

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2019 - 2021

N° Fiche :

19\_2301\_015

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Classe d'estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	PROJET		Hypothèse budgétaire									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
2301	ENVIRONNEMENT	Éric Blain		19_2301_008		Projet interrelié							
		Directeur de service		Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet		Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension											
Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes par année et aménagement d'un chemin d'accès à la carrière.													
- 2020-2021 Appels d'offres - 2021-2022 Conception - 2021 Construction du chemin d'accès - 2022-2023 Construction du centre - 2024 Opération													
		COÛT DU PROJET (MILLIERS \$)		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ									
Développement / protection		Compétence	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total					
Développement		Agglo	408	680	7 590	8 678	57 453	66 131					
		Corpo	-	-	-	-	-	-					
		Arron	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT			408	680	7 590	8 678	57 453	66 131					
Sources externes de financement													
Subvention dette			-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-					
COÛT NET POUR LA VILLE			408	680	7 590	8 678	57 453	66 131					
COÛT NET POUR LA VILLE - TOTAL PLANIFIÉ		Avant 2019	Total PTI 2019 - 2021				Après 2021	Total projet					
		-	8 678				57 453	66 131					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2019		2020		2021							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-						
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-						
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
L'opération débutera après 2021.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PTI 2019 - 2021 - PLANIFIÉ									
		2017	2018 (prévu)	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total				
COÛT BRUT (Milliers \$)		-	-	408	680	7 590	8 678	57 453	66 131				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (sauf indication en milliers \$)													
Phases		Date début	Date fin	Commentaires		Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Plans et Devis		2020-01-01	2021-12-01	Chemin accès 2020 et CTMR 2021. À préciser en phase de démarrage.		N° Emprunt	Montant du règlement	2019	2020	2021	Total PTI	Ultérieur	Total
Travaux		2022-01-01	2023-12-31	Chemin accès en 2021 et CTMR 2022-2023. À préciser en phase de démarrage.		À venir	-	-	-	-	-	-	-