



Bibliothèque Aurélien-Doucet – Opportunité d'affaires

Service des arts, de la culture et des lettres

Étude du budget 2017 | 8 novembre 2016

Plan de présentation

- Contexte
- Opportunité d'affaires – Agrandissement
- Achalandage - Statistiques
- Estimation des coûts
 - Coûts de démarrage
 - Coûts récurrents
- Tableau récapitulatif des coûts préliminaires
- Recommandations



Contexte

Opportunité d'affaires

- La bibliothèque Aurélien-Doucet est située au rez-de-chaussée du centre commercial Verchères, 207, boulevard du Mont-Bleu



Contexte (suite)

Opportunité d'affaires

- Des locaux se sont libérés en mai 2016
 - Rez-de-chaussée
 - 1^{er} étage



Opportunité d'affaires - Agrandissement

Bibliothèque Aurélien-Doucet – Espace Actuel

- Très achalandée : 72 795 visites en 2015
- Très exiguë
- Impossible de répondre à la demande de services avec l'espace actuel



Opportunité d'affaires - Agrandissement

Comporte les avantages suivants:

- **Visibilité** : au coin des boulevards Mont-Bleu et de la Cité-des-Jeunes
- **Achalandage** : dans un centre où il y a d'autres services (dentiste, station-service, dépanneur, etc.) et à côté de deux collèges/CÉGEP, d'une école secondaire et deux écoles primaires
- **Accessibilité** : desservie par au moins 4 lignes d'autobus de la STO
- Augmentation de l'espace = **réduction de la pression sur le réseau**



Achalandage - Statistiques

2015	FRÉQUENTATION				PRÊTS PAR POINT DE SERVICE				CARTES ACCÈS	POSTES INTERNET
	2015	%	Hrs d'ouv.	Usagers/h	2015	%	Hrs d'ouv.	Prêts/h	Nbr.Émises	Hrs utilis./an
1. Guy-Sanche	268745	27,69%	3 229	83,23	498291	28,69%	3 229	154	37 386	28 936
2. Lucy-Faris	222756	22,95%	3 229	68,99	402792	23,19%	3 229	125	22 443	15 747
3. Lucien-Lalonde	196488	20,25%	3 229	60,85	320069	18,43%	3 229	99	14 538	16 463
4. Aurélien-Doucet	72795	7,50%	2 339	31,12	92827	5,35%	2 339	40	5 268	6 742
5. Maison-du-Citoyen	67994	7,01%	2 876	23,64	61805	3,56%	2 876	21	3 822	11 503
6. Bernard-Lonergan	66263	6,83%	2 491	26,60	100276	5,77%	2 491	40	6 237	8 995
7. Docteur-Jean-Lorrain	22988	2,37%	1 460	15,75	61303	3,53%	1 460	42	3 159	1 851
8. Riviera	22767	2,35%	1 460	15,59	55858	3,22%	1 460	38	2 007	1 173
9. Jean-Marie-Caron	15522	1,60%	1 477	10,51	23666	1,36%	1 477	16	1 532	913
10. Manise-Morin	14209	1,46%	1 099	12,93	19680	1,13%	1 099	18	558	2 632
- Organismes	0	0	0	0	72978	4,20%	0	0	0	
- Livres numériques	0	0	0	0	27080	1,56%	0	0	0	
Total	970527	100,00%	22 886	349,29	1736625	100,00%	22 886	594	96 950	



Estimation des coûts

Pour réaliser ce projet, nous devons estimer les coûts suivants:

- **Coûts de démarrage** (à la charge du conseiller du district – surplus de l'ex-Ville de Hull)
 - Travaux de construction/rénovation/mise à niveau
 - Équipements et collection

- **Coûts récurrents** (bonification de services)
 - Bail/loyer
 - Ressources humaines



Coûts de démarrage - Travaux

Option A Location d'un espace au rez-de-chaussée :

- Construire un long passage pour laisser libre accès à l'ascenseur aux autres occupants.
 - Contourner l'ascenseur
 - ou
 - Relocaliser la salle mécanique pour passer au travers la cage d'escalier
- Selon l'option du passage, coûts variant de +/- 60 000 \$



Coûts de démarrage - Travaux (suite)

Option A Location d'un espace au rez-de-chaussée (suite) :

Relocalisation des salles de toilette et/ou modification de l'existante;

- Revêtement de plancher
- Montant requis: 367 000 \$ à 428 000 \$ imputable

NB: La conformité des solutions proposées devront être validées.



Coûts de démarrage - Travaux (suite)

Option B Location d'un espace au 1^{er} étage:

- Advenant la disponibilité d'un espace au 1^{er} étage
 - Construire un escalier à l'intérieur de la bibliothèque
 - Ajout de gicleurs
 - Construire des toilettes au 1^{er} étage
- Montant requis: 228 000 \$ imputable

NB: La conformité des solutions proposées devront être validées.



Coûts de démarrage - Équipements

Équipements et Collections			
Description	Prix unit	nombre	Total
Chaises	190 \$	48	10 486 \$
Tables	810 \$	12	11 176 \$
Meubles ordinateurs ajustables	500 \$	15	8 623 \$
Chaises ordinateurs	150 \$	15	2 587 \$
Ordinateurs	800 \$	7	6 439 \$
OPAC	400 \$	2	920 \$
Fauteuils lecture	600 \$	20	13 797 \$
Coin ADO Tables	445 \$	6	3 070 \$
Chaises	225 \$	12	3 106 \$
Fauteuils lecture	540 \$	6	3 725 \$
Table/pouf	210 \$	6	1 449 \$
Présentoirs	1 980 \$	2	4 553 \$
Coin Enfants Tables	500 \$	2	1 150 \$
Chaises (4)	225 \$	2	517 \$
Fauteuils lecture	350 \$	4	1 610 \$
Module château «design» (table, étagère, intégré)	15 000 \$	1	17 246 \$
Panneaux interactifs	750 \$	4	3 449 \$
Présentoirs enfants	1 800 \$	2	4 139 \$
Rayonnage (Montel double 10 tablettes à 66")	1 450 \$	42	70 020 \$
Rayonnage (Montel double 6 tablettes à 42")	1 040 \$	20	23 915 \$
Présentoirs	1 980 \$	2	4 553 \$
Ilot mobile de livres	1 510 \$	2	3 472 \$
Collections (livres)	20\$	1 500	30 000 \$
			230 000 \$



Estimation des coûts récurrents - Loyer

	pi ²			\$ par mois**		
Actuel	3440		= 3440	7684		= 7684*
RC	3440	+ 3125	= 6525	7684	+ 6978	= 14662*
Étage (1^{er})	3440	+ 4000	= 7440	7684	+ 8932	= 16616*

*Coût actuel avec ratio de surface en dollars 2016

**Taxes exclues



Estimation - Coûts récurrents Ressources Humaines

- RH **actuel** - Aurélien-Doucet Budget 2016 = 110 610 \$
- RH **de plus** - Agrandissement = 56 500 \$

- Mêmes heures d'ouverture



Tableau récapitulatif – Coûts préliminaires

Options:		<u>A</u> <u>RC</u>	<u>B</u> <u>Étage (1^{er})</u>
DÉMARRAGE	Coûts: construction / rénovations	367 000 \$ à 428 000 \$	228 000 \$
	Équipements et Collections	230 000 \$	230 000 \$
	Sous-total coûts de démarrage	597 000 \$ à 658 000 \$	458 000 \$
RÉCURRENT	RH	56 500 \$	56 500 \$
	Bail/loyer*	88 500 \$*	113 000 \$*
	Sous-total coûts récurrents	145 000 \$	169 500 \$

*en dollars 2016



Recommandations

- CP-ACL-2016-82 Accepter l'option A ou une option équivalente pour l'agrandissement de la bibliothèque Aurélien-Doucet
- CP-ACL-2016-83 Autoriser le trésorier à prévoir un budget de 145 000 \$ pour l'année 2017 et les suivantes afin de réaliser l'option A
- CP-ACL-2016-84 Mandater l'administration à négocier le bail ainsi que déterminer les coûts des travaux

N.B. : Les coûts des travaux de démarrage devront être approuvés par la conseillère du district (surplus de l'ex-Ville de Hull).

