Présentation à la Commission sur les finances et l'administration
Le programme triennal d'immobilisations – PTI 2015-2017
Service de la mise en valeur du territoire - SMVT

Le 3 novembre 2014

PLAN DE PRÉSENTATION

1.0 Mission du Service de la mise en valeur du territoire

2.0 Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2015-2017

- 2.1 Faits saillants 2014 et Enjeux
- 2.2 Sommaire des investissements
- 2.3 Principaux programmes et projets

3.0 Annexes - Tableaux complémentaires

1.0 MISSION

Le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) a pour mission d'améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais tout en stimulant la création de richesse collective.

À cette fin, le SMVT fournit aux arrondissements et à la Direction générale l'encadrement et le soutien en planification du développement du territoire qui répondent aux enjeux d'aménagement urbain et d'habitation.

Pour la réalisation du PTI, le Service de la mise en valeur du territoire agit comme REQUÉRANT pour :

- Déterminer une vision d'ensemble cohérente du développement des secteurs;
- Définir les interventions prioritaires et coordonner les opérations requises à la réalisation des programmes et des projets;
- Accompagner les exécutants des programmes et de projets et assurer le respect des échéanciers et budgets.

2.1 FAITS SAILLANTS 2014 ET ENJEUX

Gouvernance pour la réalisation du PTI 2014

- Programmes
- Projets

Clarification des rôles et responsabilités

- mise en place de structures de gouvernance pour les projets urbains (site Outremont, LeTriangle, Griffintown, rue St-Paul, Pierrefonds-Ouest)
- élaboration d'ententes de collaboration avec des arrondissements pour la réalisation de projets locaux (St-Viateur Est, Quartier chinois, Pôle Frontenac, Chabanel)

Sommaire des réalisations du PTI 2014

PROGRAMMES

- Développement du logement social et communautaire
- Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier
- Mise en valeur des immeubles patrimoniaux

Sommaire des réalisations du PTI 2014

- **Planification complétée en vue de la réalisation 2015** : aménagement rue St-Paul, Cité administrative - place Vauquelin et abords de l'Hôtel de ville, plan lumière rue Mc Gill.

- **Travaux d'aménagement du domaine public** : Place du Canada, boul. Décarie (CUSM), abords du CRCHUM, promenade Smith (Griffintown), rue d'accès cour de service (site Outremont)

- **Acquisition de terrains pour fins publiques** :projets de Griffintown, site Outremont et secteur Champ-de-Mars

2.2 PTI 2015-2017 : SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS

Le SMVT gère un PTI de 322,4 M $ avec l'expertise de :

- la Direction de l'urbanisme pour un montant de 285,7 M $
- la Direction de l'habitation pour un montant de 36,7 M $

Ce PTI est financé par :

- des emprunts à la charge des contribuables (77 %)
- des contributions de partenaires gouvernementaux et paragouvernementaux (23 %)

2.2 PTI 2015-2017 : SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS

Le sommaire des investissements selon les catégories d'actifs :

	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	13 758,0	199 337,0	213 095.0
Environnement et infrastructures souterraines	10 294.0	10 449,0	20 743.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	17 885,0	48 670,0	66 555,0
Bâtiments	22 000,0		22 000,0
Total :	63 937,0	258 456.0	322 393,0

Répartition du PTI 2015-2017 : 19,8 % en Protection et 80,2 % en Développement.

2. 3 PTI 2015-2017 : PRINCIPAUX PROGRAMMES ET PROJETS

Les programmes pour un PTI 2015-2017 total de 50,0 M$

- **Développement du logement social et communautaire**

  PTI 2015-2017 de 14,2 M$ (Fiche no 15_3409_004)

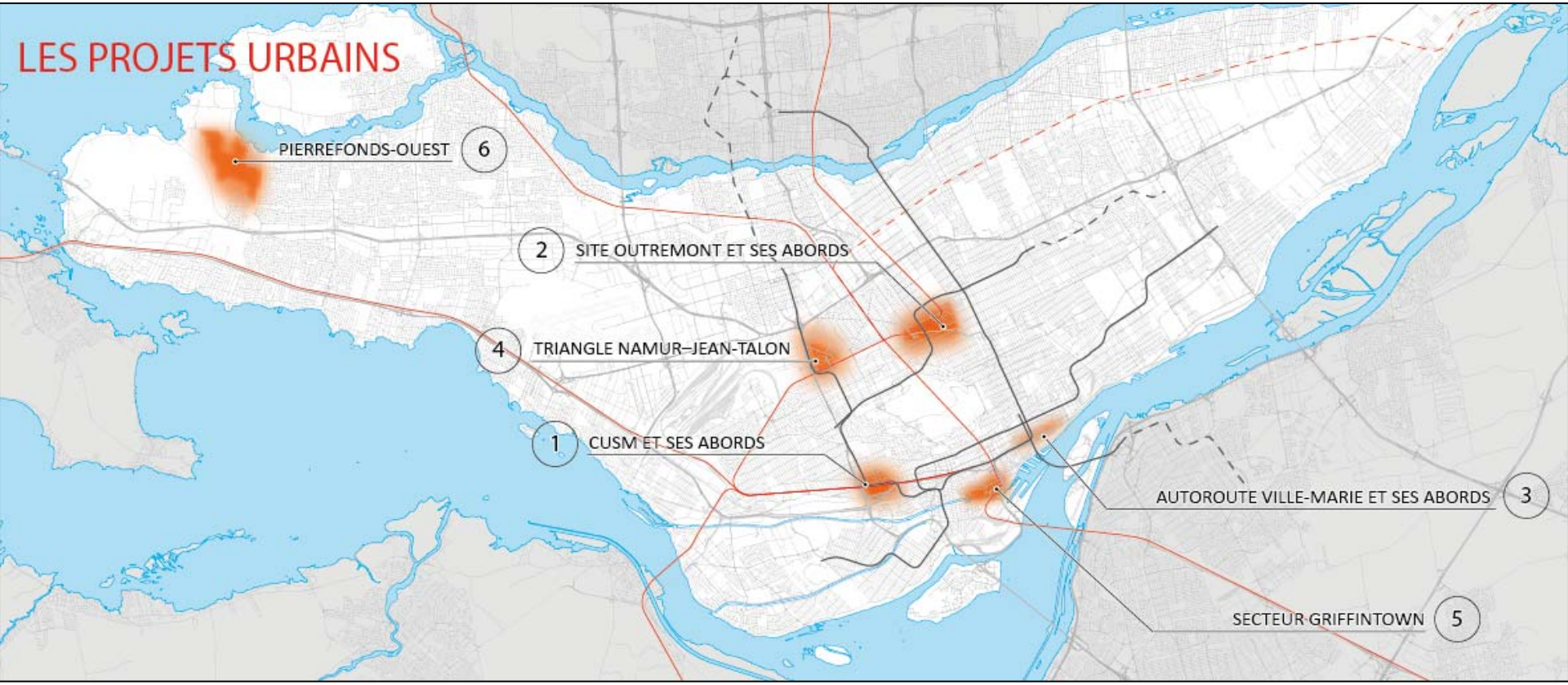
- **Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier**

  PTI 2015-2017 de 13,8 M$ (Fiche no 15_3409_001)

- **Mise en valeur des immeubles patrimoniaux**

  PTI 2015-2017 de 22,0 M$ (Fiche no 15_3405_004)

2.3 PTI 2015-2017 : LES PROJETS URBAINS – PTI 272,4 M$



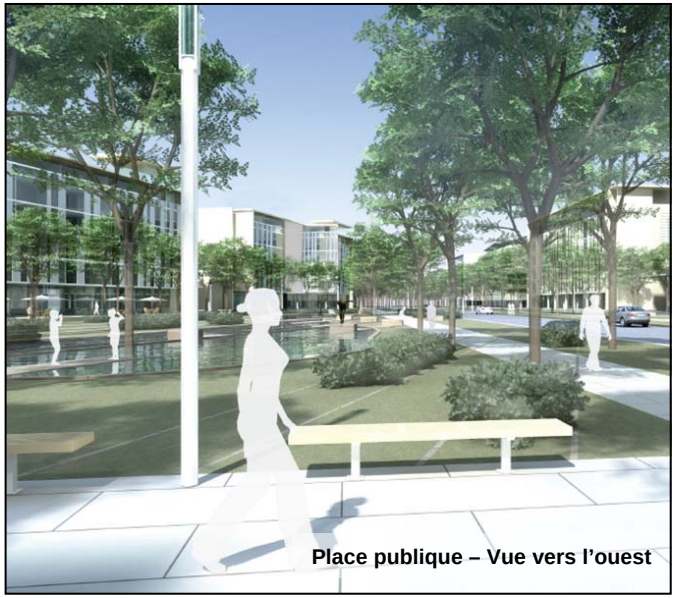
PROJETS URBAINS : CUSM ET SES ABORDS – PTI 6,4 M $

CUSM – Vue aérienne

Jardin de pluie du boulevard Décarie

Vue aérienne du site Glen

PROJETS URBAINS : SITE OUTREMONT ET SES ABORDS – PTI 56,7 M$

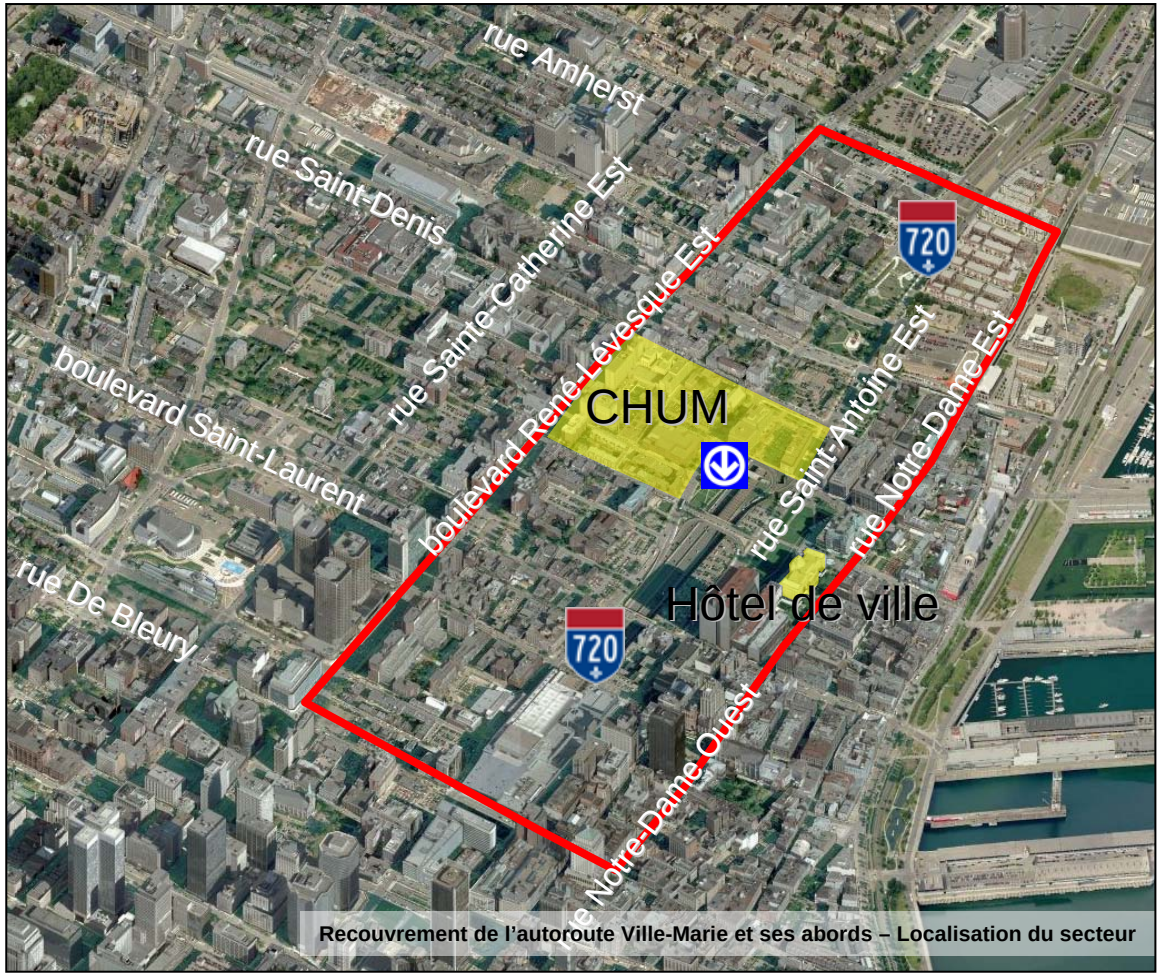


Place publique – Vue vers l'ouest

Programme du site Outremont et ses abords

PROJETS URBAINS : L'AUTOROUTE VILLE-MARIE ET SES ABORDS – PTI 59,4 M$

Place du métro Champ-de-Mars – Vue vers le sud



Recouvrement de l'autoroute Ville-Marie et ses abords – Localisation du secteur

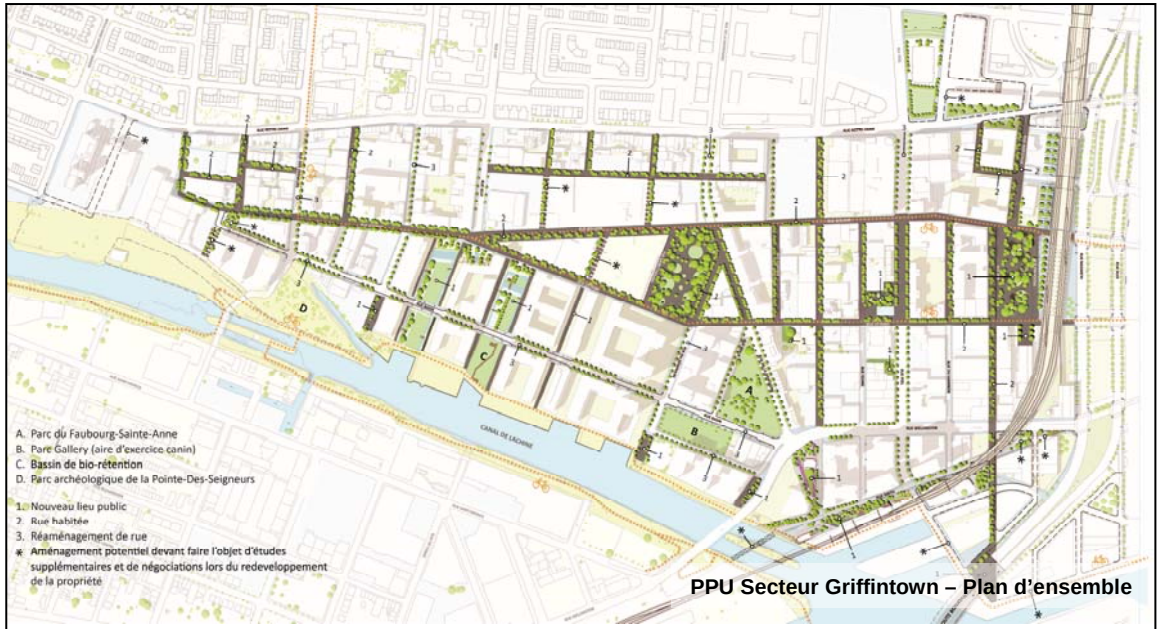
PROJETS URBAINS : TRIANGLE NAMUR-JEAN-TALON – PTI 34,9 M$

Espace public – Triangle Namur – Jean-Talon

Plan d'ensemble – Triangle Namur – Jean-Talon

PROJETS URBAINS : SECTEUR GRIFFINTOWN – PTI 35,5 M$

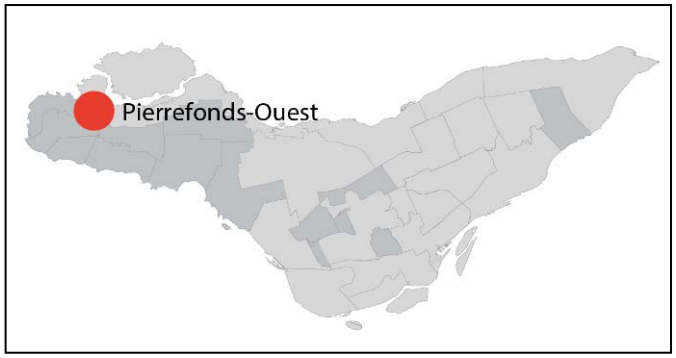
Griffintown – Localisation du secteur



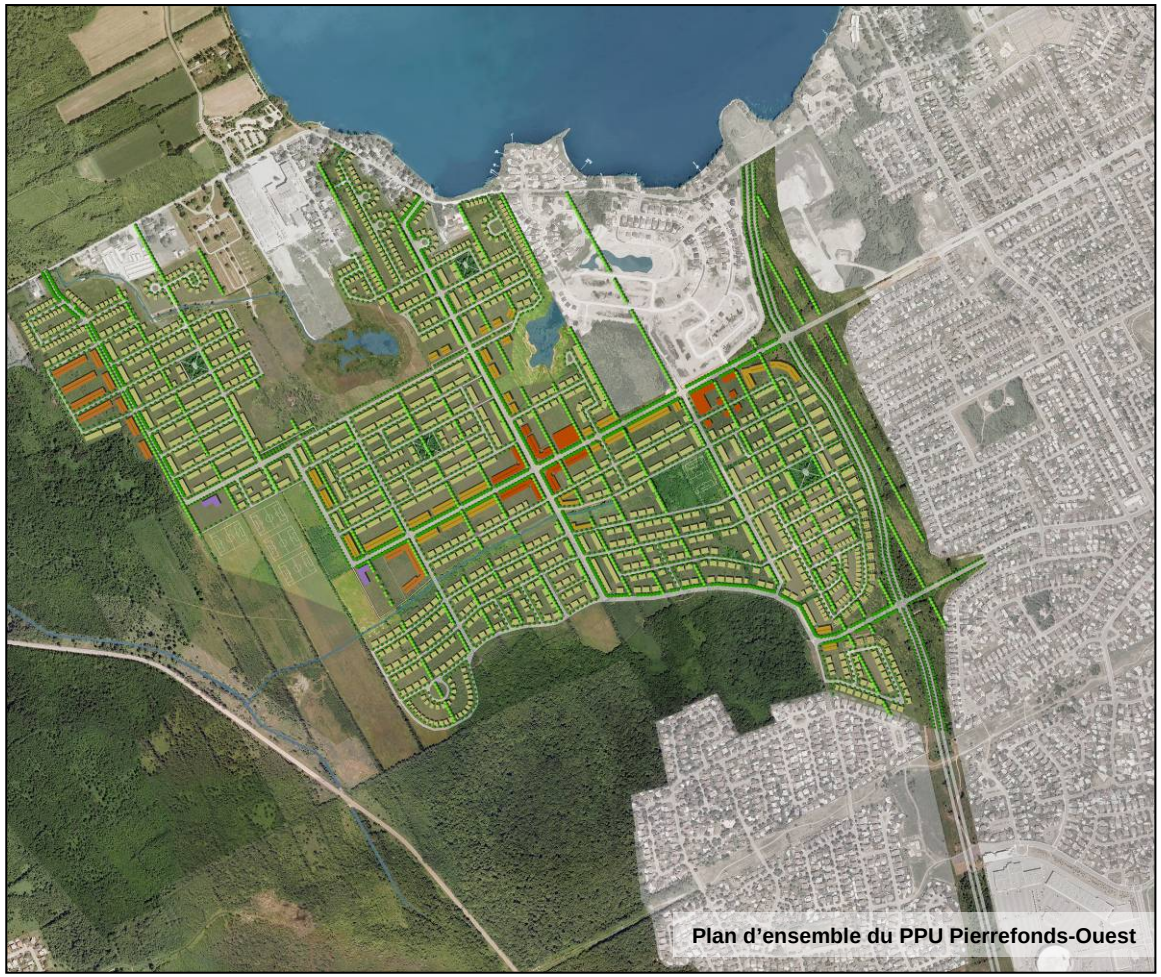
PPU Secteur Griffintown – Plan d'ensemble

Aménagement de la promenade Smith

PROJETS URBAINS : PIERREFONDS-OUEST – PTI 5,3 M$



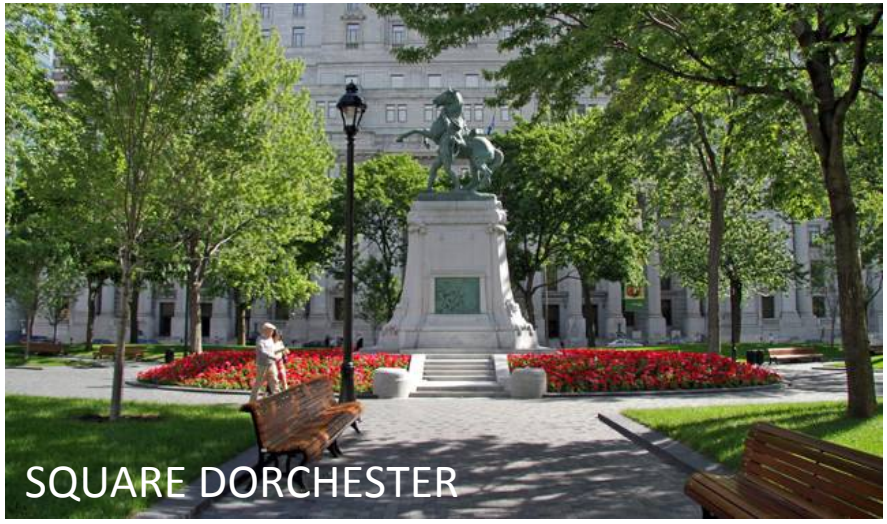
Localisation du secteur


Plan d'ensemble du PPU Pierrefonds-Ouest

2.3 PTI 2015-2017 : PROJETS DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

PLACE DU CANADA

PLACE VAUQUELIN


SQUARE DORCHESTER

CHAMPS DE MARS

3.0 Annexes - Tableaux complémentaires

CAHIER BUDGÉTAIRE

Vous trouverez dans cette section des tableaux présentant le PTI sous divers angles :

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs (selon la classification du MAMROT)
PTI 2015-2017 par programmes / projets

3.0 Annexes - Tableaux complémentaires : Par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
CONSEIL MUNICIPAL	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières		26 657,0	26 657,0		24 290,0	24 290,0		42 625,0	42 625,0		93 572,0	93 572,0
Environnement et infrastructures souterraines		3 036,0	3 036,0		7 413,0	7 413,0					10 449,0	10 449,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		6 816	6 816,0		10 700	10 700,0		200	200,0		17 716,0	17 716,0
Bâtiments		3 500	3 500,0		3 500	3 500,0		3 000	3 000,0		10 000,0	10 000,0
Terrains												
Véhicules												
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements												
Autres éléments de l'actif												
Total :		**40 009,0**	**40 009,0**		**45 903,0**	**45 903,0**		**45 825,0**	**45 825,0**		**131 737,0**	**131 737,0**
pourcentage relatif ==>		**100,0 %**			**100,0 %**			**100,0 %**			**100,0 %**	

	2015			2016			2017			2015-2017		
CONSEIL AGGLOMÉRATION	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières	408,0	30 728,0	31 136,0		52 857,0	52 857,0		35 530,0	35 530,0	408,0	119 115,0	119 523,0
Environnement et infrastructures souterraines		3 300,0	3 300,0		1 225,0	1 225,0		5 769,0	5 769,0		10 294,0	10 294,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	8 785	10 768	19 553,0	8 100	6 963	15 063,0	1 000	13 223	14 223,0	17 885,0	30 954,0	48 839,0
Bâtiments		4 500	4 500,0		5 500	5 500,0		2 000	2 000,0		12 000,0	12 000,0
Terrains												
Véhicules												
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements												
Autres éléments de l'actif												
Total :	**9 193,0**	**49 296,0**	**58 489,0**	**8 100,0**	**66 545,0**	**74 645,0**	**1 000,0**	**56 522,0**	**57 522,0**	**18 293,0**	**172 363,0**	**190 656,0**
pourcentage relatif ==>	**15,7 %**	**84,3 %**		**10,9 %**	**89,1 %**		**1,7 %**	**98,3 %**		**9,6 %**	**90,4 %**	

3.0 Annexes - Tableaux complémentaires : Par catégories d'actifs

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
GLOBAL	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières	408,0	57 385,0	57 793,0		77 147,0	77 147,0		78 155,0	78 155,0	408,0	212 687,0	213 095,0
Environnement et infrastructures souterraines		6 336,0	6 336,0		8 638,0	8 638,0		5 769,0	5 769,0		20 743,0	20 743,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	8 785,0	17 584,0	26 369,0	8 100,0	17 663,0	25 763,0	1 000,0	13 423,0	14 423,0	17 885,0	48 670,0	66 555,0
Bâtiments		8 000,0	8 000,0		9 000,0	9 000,0		5 000,0	5 000,0		22 000,0	22 000,0
Terrains												
Véhicules												
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements												
Autres éléments de l'actif												
Total :	**9 193,0**	**89 305,0**	**98 498,0**	**8 100,0**	**112 448,0**	**120 548,0**	**1 000,0**	**102 347,0**	**103 347,0**	**18 293,0**	**304 100,0**	**322 393,0**
pourcentage relatif ==>	**9,3 %**	**90,7 %**		**6,7 %**	**93,3 %**		**1,0 %**	**99,0 %**		**5,7 %**	**94,3 %**	

*Correction à apporter au tableau : 19,8 % en Protection et 80,2 % en Développement

3.0 Annexes - Tableaux complémentaires : Modes de financement

À la charge des contribuables
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	40 009,0	58 489,0	98 498,0	45 903,0	74 645,0	120 548,0	45 825,0	57 522,0	103 347,0	131 737,0	190 656,0	322 393,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(13 750,0)	(7 188,0)	(20 938,0)	(16 750,0)	(11 957,0)	(28 707,0)	(19 900,0)	(1 000,0)	(20 900,0)	(50 400,0)	(20 145,0)	(70 545,0)
Contributions des promoteurs												
Autres revenus	(1 238,0)	(1 500,0)	(2 738,0)	(1 238,0)	(1 000,0)	(2 238,0)				(2 476,0)	(2 500,0)	(4 976,0)
	(14 988,0)	(8 688,0)	(23 676,0)	(17 988,0)	(12 957,0)	(30 945,0)	(19 900,0)	(1 000,0)	(20 900,0)	(52 876,0)	(22 645,0)	(75 521,0)
Montant à la charge des contribuables	25 021,0	49 801,0	74 822,0	27 915,0	61 688,0	89 603,0	25 925,0	56 522,0	82 447,0	78 861,0	168 011,0	246 872,0

3.0 Annexes - Tableaux complémentaires : Liste des programmes par directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Urbanisme	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	2 953,0	2 114,0	1 084,0	811,0	2 000,0	8 000,0	9 000,0	5 000,0	22 000,0
Habitation	40130	Programme d'investissements	8 012,0	231,0	4 688,0	3 222,0	4 600,0	4 600,0	5 300,0	3 900,0	13 800,0
Habitation	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	2 994,0	1 209,0	1 215,0	949,0	3 639,0	3 843,0	4 534,0	5 792,0	14 169,0
Total :			**13 959,0**	**3 554,0**	**6 987,0**	**4 982,0**	**10 239,0**	**16 443,0**	**18 834,0**	**14 692,0**	**49 969,0**

3.0 Annexes - Tableaux complémentaires : Liste des projets par directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
URBANISME	35020	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve - Phase 1 - secteur Con cordia	5 871,0	408,0			408,0				6 279,0
URBANISME	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal		10 720,0	18 580,0		29 300,0	14 145,0	30 300,0	14 205,0	31 250,0
URBANISME	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	10 175,0	8 785,0	8 100,0	1 000,0	17 885,0		15 000,0		43 060,0
URBANISME	39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	12 020,0	13 000,0	20 000,0	20 000,0	53 000,0	25 000,0	64 583,0	13 120,0	91 483,0
URBANISME	39003	Développement des abords du Campus Outremont			1 700,0	2 000,0	3 700,0		27 300,0		31 000,0
URBANISME	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	20 226,0	3 225,0	3 226,0		6 451,0	2 476,0			24 201,0
URBANISME	39720	Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	1 374,0		274,0		274,0				1 648,0
URBANISME	39751	CHUM - Infrastructures 50/50	550,0	5 183,0	2 000,0	5 515,0	12 698,0	1 754,0	4 950,0		16 444,0
URBANISME	39752	CHUM - Infrastructures - 100% CHUM	2 043,0	746,0			746,0	746,0			2 043,0
URBANISME	39753	CHUM - Infrastructures - 100% Ville	1 045,0	71,0	7 135,0	2 994,0	10 200,0		3 420,0		14 665,0
URBANISME	39850	Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme		600,0	1 675,0	3 068,0	5 343,0		15 000,0		20 343,0
URBANISME	40132	Infrastructures - École de technologie supérieure (ETS)	1 650,0	91,0			91,0				1 741,0
URBANISME	40133	Domaine Pominville - infrastructures	6 518,0	55,0			55,0				6 573,0

3.0 Annexes - Tableaux complémentaires : Liste des projets par directions (suite)

URBANISME	40134	District Griffin Phase 1 et Promenade Smith	10 937,0	2 413,0	7 071,0	498,0	9 982,0			20 919,0
URBANISME	40138	District Griffin Phase2 : Peel - Phase 3 : Sainte-Anne	687,0	2 263,0	2 500,0		4 763,0			5 450,0
URBANISME	40139	PPU Griffintown	7 135,0	3 010,0	4 628,0	13 075,0	20 713,0		64 674,0	92 522,0
URBANISME	40150	ST-Viateur Est - Revitalisation du secteur	2 128,0	974,0			974,0		3 898,0	7 000,0
URBANISME	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	2 666,0	14 000,0	9 000,0	11 900,0	34 900,0	20 400,0	21 934,0	39 100,0
URBANISME	40162	Aménagement du domaine public - Square Cabot	162,0	200,0			200,0			362,0
URBANISME	40163	Quartier chinois - Aménagement du domaine public	128,0	28,0			28,0			156,0
URBANISME	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	2 520,0	5 232,0	9 000,0	21 500,0	35 732,0		6 668,0	44 920,0
URBANISME	40175	Terminal de croisière - Vieux Montréal		5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0			15 000,0
URBANISME	40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	12 231,0	316,0			316,0			12 547,0
URBANISME	41501	Infrastuctures - Technopôle Angus	3 804,0	797,0			797,0			4 601,0
HABITATION	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	6 207,0	4 740,0	1 825,0	2 105,0	8 670,0		4 534,0	19 411,0
HABITATION	40303	Infrastructures pour le développement privé - site des ateliers Rosemont	3 553,0	198,0			198,0			3 751,0
Total :			**113 630,0**	**82 055,0**	**101 714,0**	**88 655,0**	**272 424,0**	**64 521,0**	**262 261,0**	**27 325,0**	**556 469,0**

Pour toute demande d'information sur ce document :

Mme Nancy Shoiry
Directrice de service
Service de la mise en valeur du territoire

Monsieur Sylvain Lessard
Chef de division gestion des ressources financières
Service des finances

303, rue Notre-Dame, Est 6ième étage, 6A-04
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-5216
nshoiry@ville.montreal.qc.ca