

Programme triennal d'immobilisations 2018-2020

Service de la mise en valeur du territoire

Présentation à l'intention
des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 9 février 2018



Plan de la présentation

- Mission
- Enjeux
- Réalisations 2017
- PTI 2018-2020 par catégories d'actifs
- PTI 2018-2020 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2018-2020 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2018-2020 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences
 - ▶ Adresse de l'unité d'affaires et le nom d'une personne-ressource

Mission

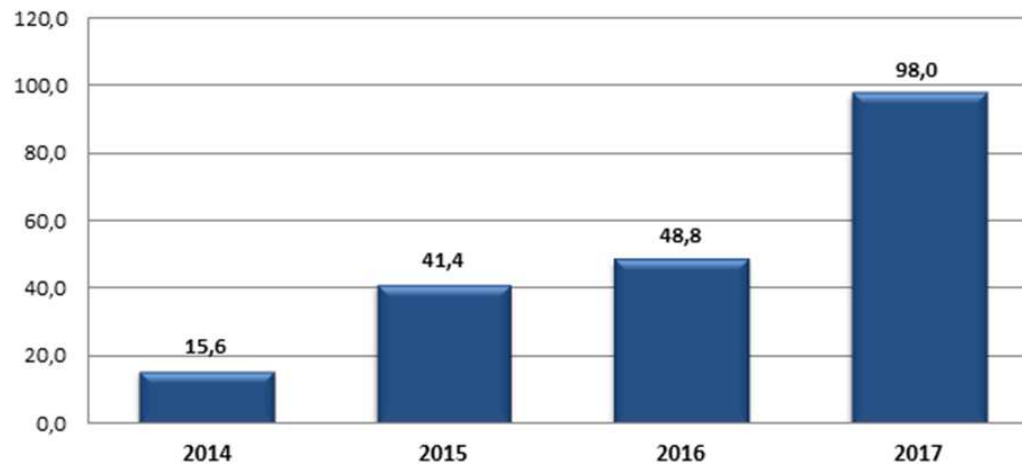
Le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) a pour mission d'améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais tout en stimulant la création de richesse collective.

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, d'habitation et de mobilité.

Grâce au processus de gestion de projets et de coordination interservices mis en place, la performance du SMVT a permis une croissance des investissements sous sa responsabilité passant de 15,6 M\$ en 2014 à 98 M\$ en 2017. Ceci, dans une perspective de transformation du territoire et de création de nouveaux quartiers.

Le Service s'engage à poursuivre en ce sens.

Dépenses PTI du SMVT, de 2014 à 2017
(brut, en millions de dollars)



Réalisations 2017

Habitation

- Développement du logement social et communautaire (0,8 M\$, plus de 600 log.)
- Développement immobilier (0,7 M\$)

Patrimoine

- Place Vauquelin (7,5 M\$)
- Mise en valeur du domaine public du Vieux-Montréal, rue Saint-Paul (1,2 M\$)

Projets urbains

- Griffintown (33,1 M\$)
- Le site Outremont et ses abords (25,8 M\$)
- Le Triangle (10,2 M\$)
- Les abords de l'autoroute Ville-Marie - secteur Champ-de-Mars (0,4 M\$)

PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

PTI 2018-2020 : 231,8 M\$

- Ces investissements permettront de poursuivre la mise en valeur de secteurs en transformation pour soutenir le développement de Montréal, en plus d'améliorer la qualité de vie des citoyens.
- Des dépenses de 40,1 M\$ (17,3 %) pour la protection et de 191,7 M\$ pour le développement (82,7 %).

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	0	27 059	27 059	0	21 528	21 528	0	26 940	26 940	0	75 527	75 527
Environnement et infrastructures souterraines	0	2 050	2 050	0	29	29	0	0	0	0	2 079	2 079
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0	22 052	22 052	0	19 863	19 863	0	19 560	19 560	0	61 475	61 475
Bâtiments	0	1 200	1 200	0	1 400	1 400	0	2 200	2 200	0	4 800	4 800
Terrains	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0	625	625	0	750	750	0	625	625	0	2 000	2 000
Total :	5 000	52 986	57 986	5 000	43 570	48 570	5 000	49 325	54 325	15 000	145 881	160 881
pourcentage relatif ==>	8,6 %	91,4 %		10,3 %	89,7 %		9,2 %	90,8 %		9,3 %	90,7 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières	1 000	9 241	10 241	1 186	4 101	5 287	5 180	7 155	12 335	7 366	20 497	27 863
Environnement et infrastructures souterraines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	500	2 200	2 700	6 054	2 250	8 304	11 183	500	11 683	17 737	4 950	22 687
Bâtiments	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	5 400	5 400
Terrains	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total :	1 500	18 241	19 741	7 240	13 151	20 391	16 363	14 455	30 818	25 103	45 847	70 950
pourcentage relatif ==>	7,6 %	92,4 %		35,5 %	64,5 %		53,1 %	46,9 %		35,4 %	64,6 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	1 000	36 300	37 300	1 186	25 629	26 815	5 180	34 095	39 275	7 366	96 024	103 390
Environnement et infrastructures souterraines	0	2 050	2 050	0	29	29	0	0	0	0	2 079	2 079
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	500	24 252	24 752	6 054	22 113	28 167	11 183	20 060	31 243	17 737	66 425	84 162
Bâtiments	0	3 000	3 000	0	3 200	3 200	0	4 000	4 000	0	10 200	10 200
Terrains	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	10 000	15 000	15 000	30 000
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0	625	625	0	750	750	0	625	625	0	2 000	2 000
Total :	6 500	71 227	77 727	12 240	56 721	68 961	21 363	63 780	85 143	40 103	191 728	231 831
pourcentage relatif ==>	8,4 %	91,6 %		17,7 %	82,3 %		25,1 %	74,9 %		17,3 %	82,7 %	

PTI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2018-2020 : 231,8 M\$

- Au net, un montant de 214,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 92 % du PTI planifié
- 17,4 M\$ financé par des subventions, soit 8 % du financement total
- 160,9 M\$ (69 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 71,0 M\$ (31 %) relèvent du conseil d'agglomération

PTI 2018-2020 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2018			2019			2020			2018-2020		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	57 986	19 741	77 727	48 570	20 391	68 961	54 325	30 818	85 143	160 881	70 950	231 831
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(9 602)	(3 425)	(13 027)	(1 169)	(1 471)	(2 640)	(600)	(1 150)	(1 750)	(11 371)	(6 046)	(17 417)
Autres revenus	0	0	0	0	0	0	(187)	0	(187)	(187)	0	(187)
	(9 602)	(3 425)	(13 027)	(1 169)	(1 471)	(2 640)	(787)	(1 150)	(1 937)	(11 558)	(6 046)	(17 604)
Montant à la charge des contribuables	48 384	16 316	64 700	47 401	18 920	66 321	53 538	29 668	83 206	149 323	64 904	214 227

Liste des programmes

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
DIRECTION - URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	811	370	2 623	2 564	3 800	3 000	3 000	3 000	9 000
DIRECTION - Habitation	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	3 222	895	2 369	1 016	3 000	3 000	3 500	3 000	9 500
	48007	Développement du logement social et communautaire- infrastructures	949	(117)	337	1 580	1 132	2 004	2 167	3 401	7 572
Total :			4 982	1 148	5 329	5 160	7 932	8 004	8 667	9 401	26 072

Priorités du PTI 2018-2020 - programmes

Programmes	PTI 2018-2020
Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	9,5M\$
Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	9,0M\$
Développement de logements sociaux et communautaires	7,6M\$

Liste des projets

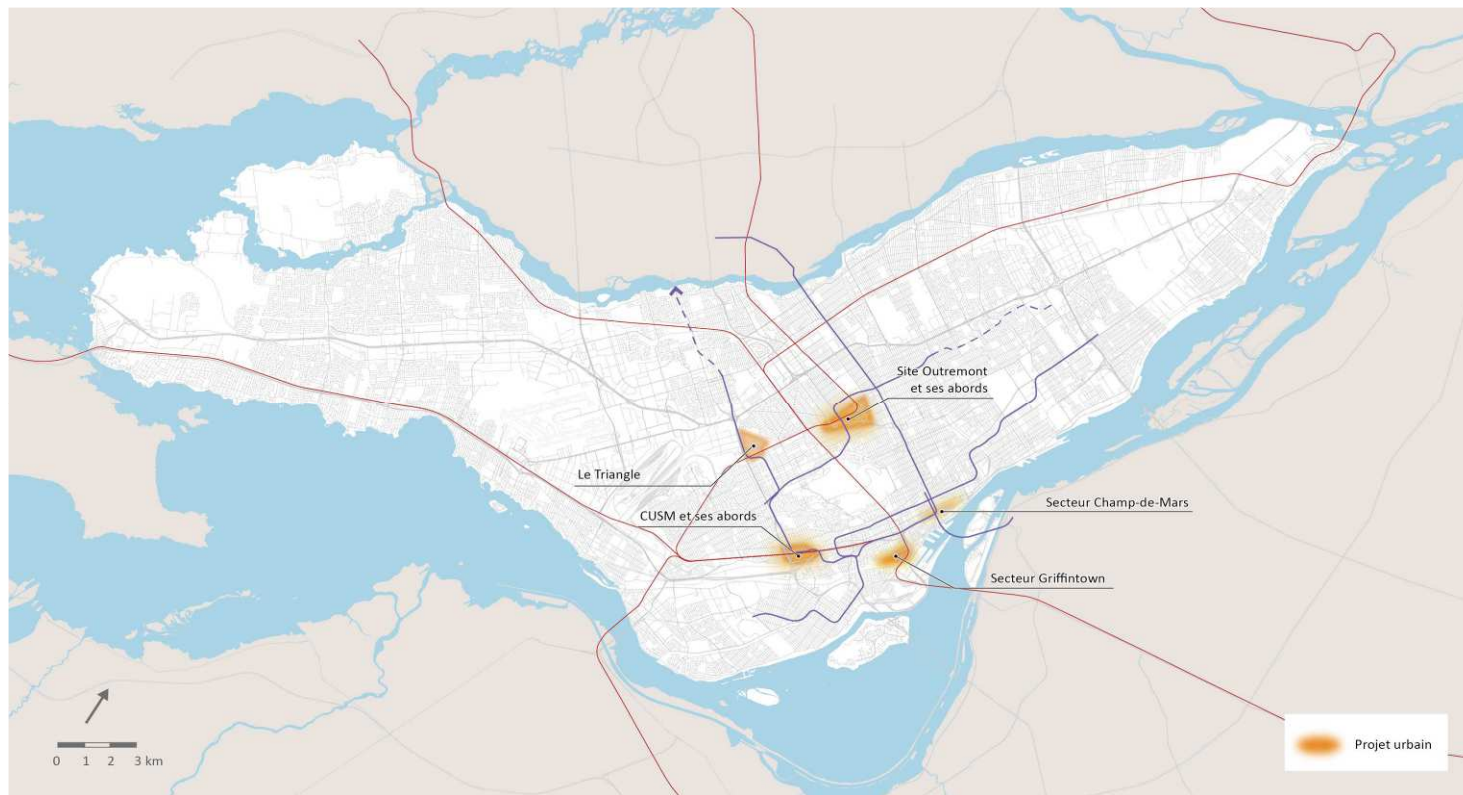
Listes des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +	
DIRECTION - URBANISME	36200	Aménagement du domaine public-Vieux-Montréal	9 250	7 237	1 934	3 754	12 925	2 125	8 475	0	28 525
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	20 125	500	3 554	9 183	13 237	171	21 433	0	54 624
	36208	Réaménagement du domaine public (rue Saint-François-Xavier)	2 489	1 400	1 450	0	2 850	0	0	0	5 339
	36209	Plan lumière	1 830	800	800	500	2 100	1 050	0	0	2 880
	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	358	1 000	1 186	5 180	7 366	0	51 049	0	58 773
	36213	Mise en valeur de la cité administrative (36207, 36213)	15 150	0	2 500	2 000	4 500	0	500	0	20 150
	39001	Site Outremont et ses abords (39001, 39003)	36 771	27 564	14 131	3 000	44 695	9 571	105 373	0	177 268
	39705	Travaux d'infrastructures-CUSM, site Glen	39 725	0	0	375	375	187	2 525	1 263	41 175
	40134	PPU Griffintown (40134, 40136, 40138, 40139)	79 744	4 051	10 422	19 986	34 459	0	104 518	0	218 721
	40150	Saint-Viateur Est-Revitalisation du secteur	3 978	1 885	2 740	2 885	7 510	0	5 925	0	17 413
	40153	Le Triangle	26 424	11 585	1 771	0	13 356	0	0	0	39 780
	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie (40170, 39751, 39752, 39753)	20 202	2 606	5 766	13 618	21 990	0	41 738	0	83 930
	40171	Turcot-Lachine Est (secteur Lachine Est)	0	0	3 048	2 730	5 778	0	140 948	0	146 726
	40172	Assomption Nord	0	0	0	1 406	1 406	0	41 563	0	42 969
	40173	Développement des pôles de mobilité	0	625	750	625	2 000	0	0	0	2 000
40174	Louvain Est	0	0	0	500	500	0	23 500	0	24 000	
40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	10 000	5 000	5 000	5 000	15 000	0	17 950	0	42 950	
DIRECTION - HABITATION	40146	Réaménagement et infrastructures-Site de Faubourg Contrecoeur	11 291	470	242	0	712	0	0	0	12 003
	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	0	5 000	5 000	5 000	15 000	0	35 000	0	50 000
Total :			277 337	69 723	60 294	75 742	205 759	13 104	600 497	1 263	1 069 226

Projets

TOTAL DU PTI 2018-2020 : LES PROJETS URBAINS – PTI 145 M\$

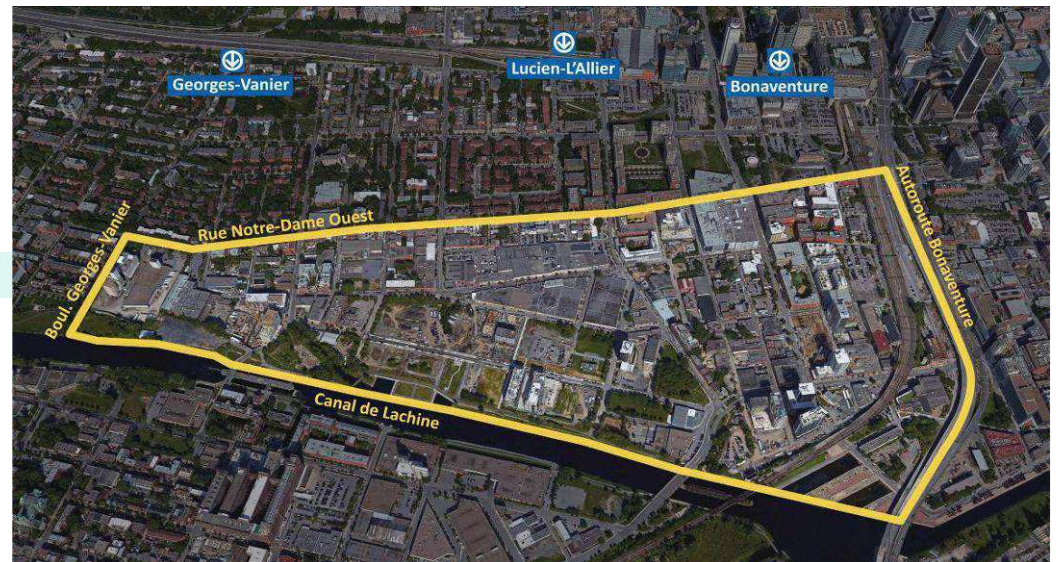


Projets

PROJETS URBAINS : SITE OUTREMONT ET SES ABORDS – PTI 44,7 M\$ – PDI 105,4 M\$



PROJETS URBAINS : SECTEUR GRIFFINTOWN – PTI 34,5 M\$ – PDI 104,5 M \$



Projets

PROJETS URBAINS : ABORDS DE L'AUTOROUTE VILLE-MARIE - SECTEUR CHAMP-DE-MARS – PTI 22 M\$ – PDI 41,7 M\$



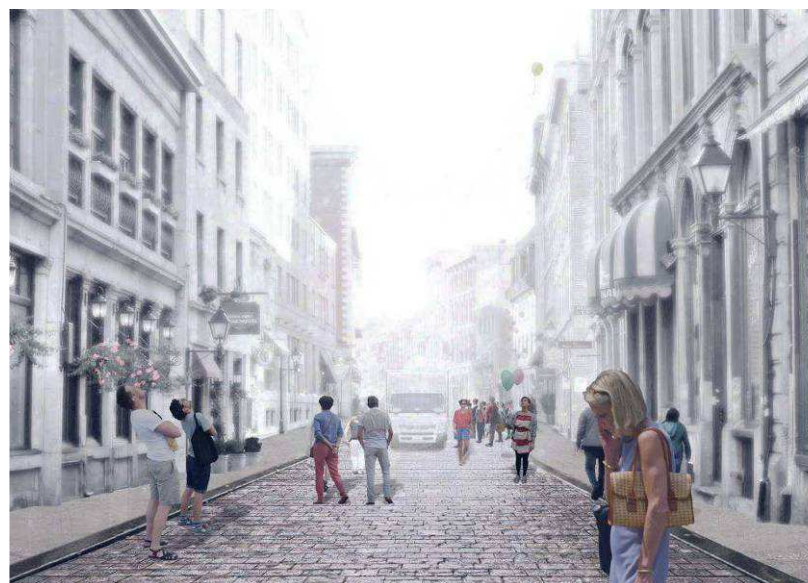
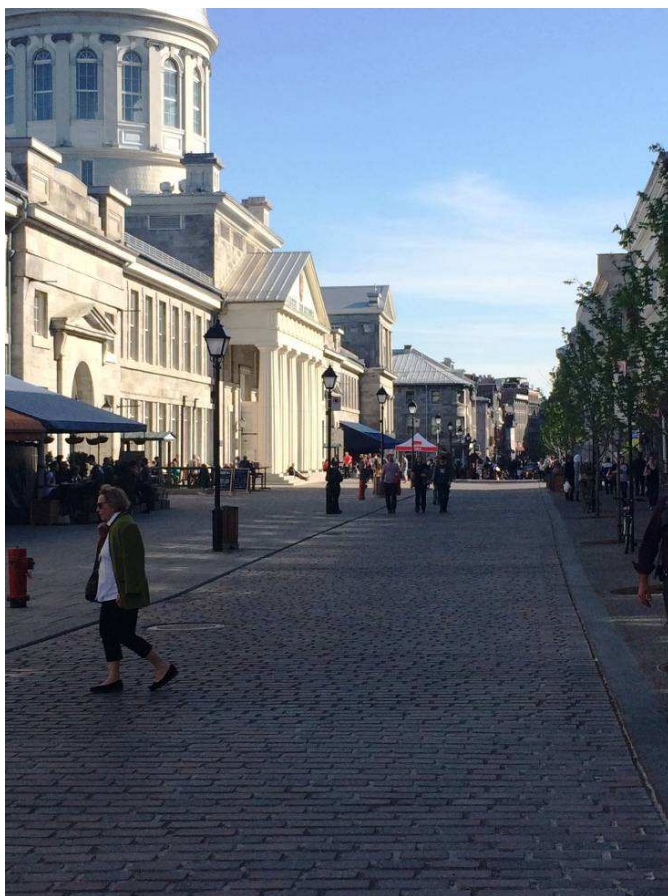
PROJETS URBAINS : PROJET LE TRIANGLE – PTI 13,4 M\$ (terminé en 2020)



MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE: SQUARE DORCHESTER ET PLACE DU CANADA – PTI 13,2 M\$ - PDI 21,4 M\$

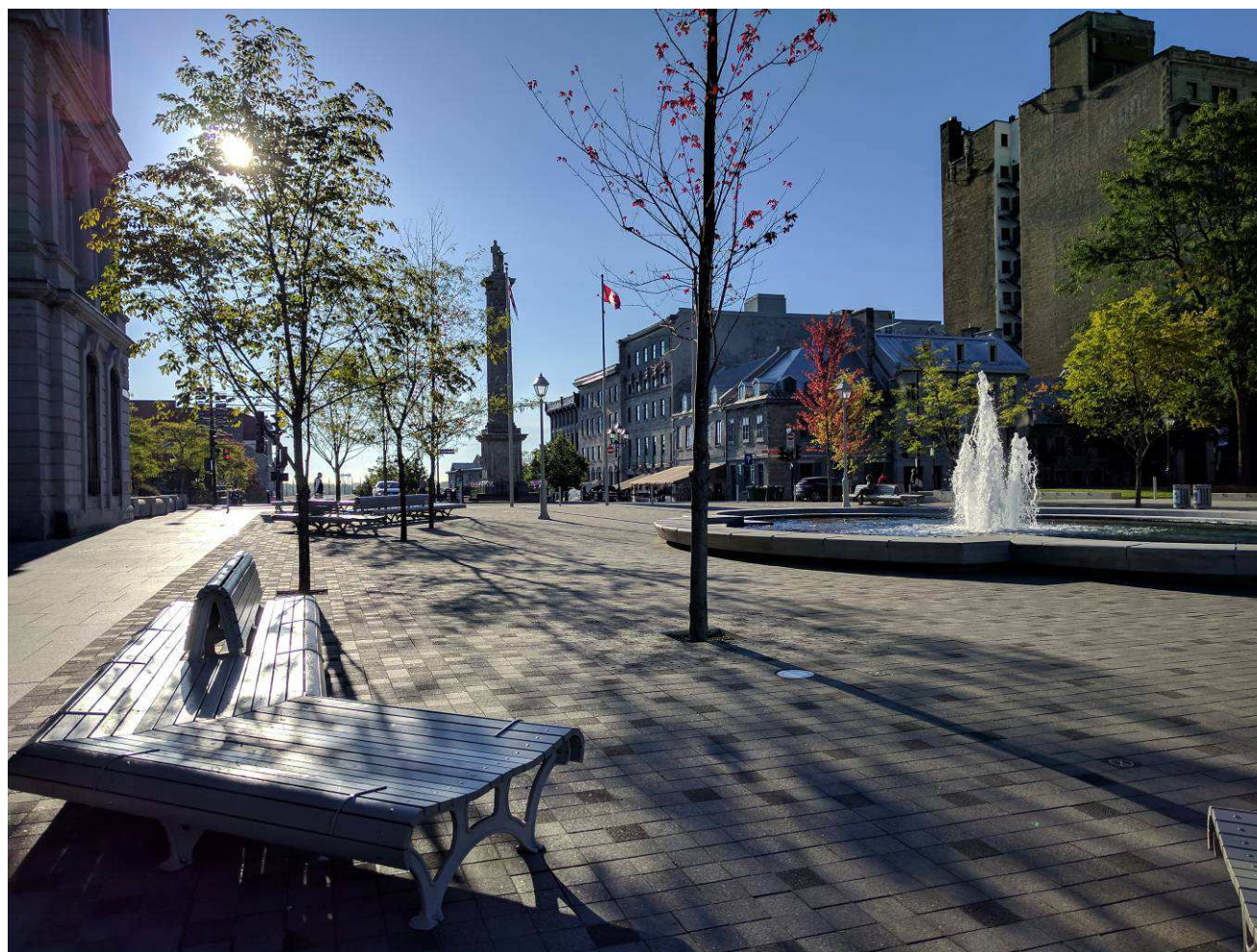


MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
DOMAINE PUBLIC DU VIEUX-MONTRÉAL – PTI 15,7 M\$ - PDI 8,5 M\$
Aménagement des rues Saint-Paul et Saint-François-Xavier



Projets

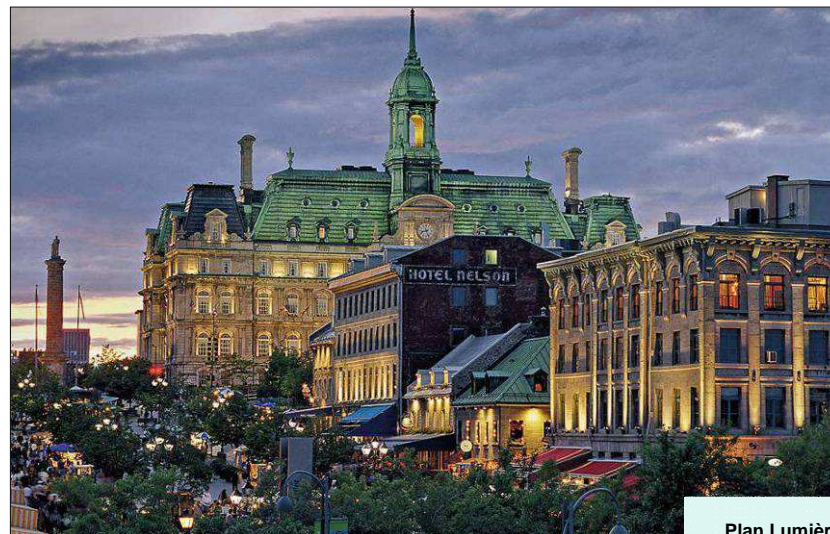
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : CITÉ ADMINISTRATIVE – PTI 4,5 M\$ - PDI 0,5 M\$



18

Projets

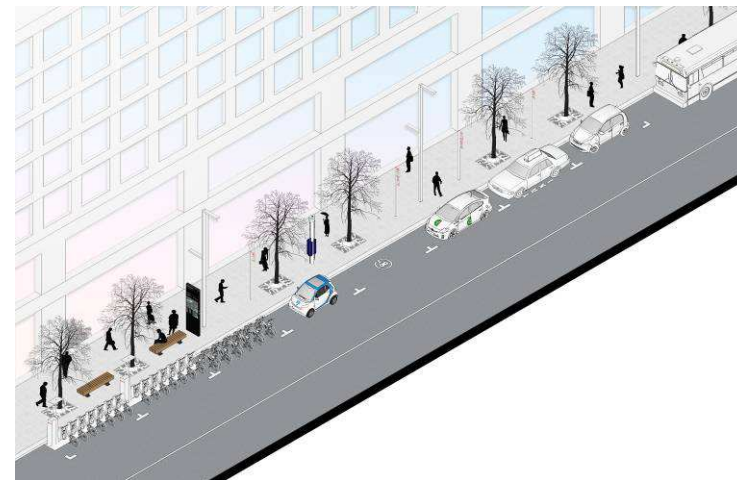
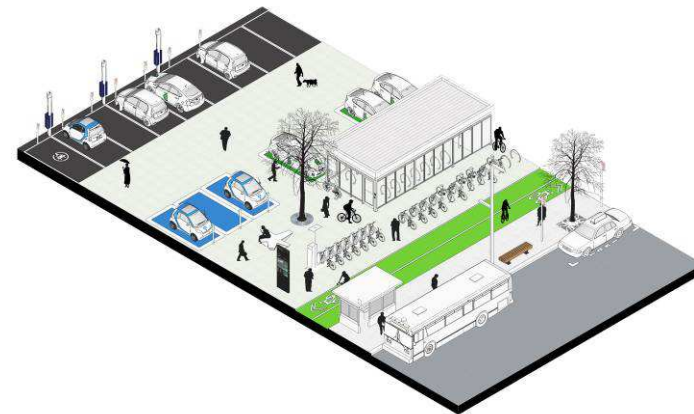
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
RUE DE LA COMMUNE – PTI 7,3 M\$ - PDI 51 M\$
PLAN LUMIÈRE – PTI 2,1 M\$



TOTAL DU PTI 2018-2020 - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : 52 M\$

Projets

DÉVELOPPEMENT DES PÔLES DE MOBILITÉ DURABLE - PTI 2 M\$



Priorités du PTI 2018-2020 - projets

	Total (M\$)
PROJETS URBAINS	
Site Outremont et ses abords	44,7
Secteur Griffintown	34,5
Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie – secteur Champ-de-Mars	22,0
Le Triangle	13,4
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE	
Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	13,2
Aménagement du domaine public du Vieux-Montréal (rues St-Paul et St-François-Xavier)	15,7
ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES STRATÉGIQUES	
Acquisition de terrains à des fins de réalisations de logements sociaux et communautaires	15,0
Acquisition dans les secteurs de planification	15,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

Les ressources requises pour la mise en œuvre des projets et programmes sous la responsabilité du Service de la mise en valeur du territoire sont assumées par son budget de fonctionnement à même la base budgétaire.

Annexes

Liste des programmes par compétences

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
DIRECTION - URBANISME	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	M	0	292	738	1 868	1 900	1 200	1 200	1 200	3 600
		Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	A	4	78	1 885	696	1 900	1 800	1 800	1 800	5 400
				4	370	2 623	2 564	3 800	3 000	3 000	3 000	9 000
DIRECTION - Habitation	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	3 222	82	1 430	288	3 000	3 000	3 500	3 000	9 500
		Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	A	0	813	939	728	0	0	0	0	0
				3 222	895	2 369	1 016	3 000	3 000	3 500	3 000	9 500
	48007	Développement du logement social et communautaire- infrastructures	A	949	-117	337	1 580	1 132	2 004	2 167	3 401	7 572
Total :				4 175	1 148	5 329	5 160	7 932	8 004	8 667	9 401	26 072

Liste des projets par compétences

Listes des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2018- 2020	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +	
DIRECTION - URBANISME	36200	Aménagement du domaine public-Vieux- Montréal	A	9 250	7 237	1 934	3 754	12 925	2 125	8 475	0	28 525
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	A	20 125	500	3 554	9 183	13 237	171	21 433	0	54 624
	36208	Réaménagement du domaine public (rue Saint- François-Xavier)	A	2 489	1 400	1 450	0	2 850	0	0	0	5 339
	36209	Plan lumière	A	1 830	800	800	500	2 100	1 050	0	0	2 880
	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	A	358	1 000	1 186	5 180	7 366	0	51 049	0	58 773
	36213	Mise en valeur de la cité administrative (36207, 36213)	A	15 150	0	2 500	2 000	4 500	0	500	0	20 150
	39001	Site Outremont et ses abords (39001, 39003)	M	36 771	27 564	14 131	3 000	44 695	9 571	105 373	0	177 268
	39705	Travaux d'infrastructures-CUSM, site Glen	M	39 725	0	0	375	375	187	2 525	1 263	41 175
	40134	PPU Griffintown (40134, 40136, 40138, 40139)	M	79 744	4 051	10 422	19 986	34 459	0	104 518	0	218 721
	40150	Saint-Viateur Est-Revitalisation du secteur	M	3 978	1 885	2 740	2 885	7 510	0	5 925	0	17 413
	40153	Le Triangle	M	26 424	11 585	1 771	0	13 356	0	0	0	39 780
	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville- Marie (40170, 39751, 39752, 39753)	M	20 202	2 606	5 766	13 618	21 990	0	41 738	0	83 930
	40171	Turcot-Lachine Est (secteur Lachine Est)	M	0	0	3 048	2 730	5 778	0	140 948	0	146 726
	40172	Assomption Nord	M	0	0	0	1 406	1 406	0	41 563	0	42 969
	40173	Développement des pôles de mobilité	M	0	625	750	625	2 000	0	0	0	2 000
	40174	Louvain Est	M	0	0	0	500	500	0	23 500	0	24 000
40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	M	10 000	5 000	5 000	5 000	15 000	0	17 950	0	42 950	
DIRECTION - HABITATION	40146	Réaménagement et infrastructures-Site de Faubourg Contrecoeur	M	11 291	470	242	0	712	0	0	0	12 003
	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	A	0	5 000	5 000	5 000	15 000	0	35 000	0	50 000
Total :				277 337	69 723	60 294	75 742	205 759	13 104	600 497	1 263	1 069 226

Service de la mise en valeur du territoire

Luc Gagnon, directeur

Service de la mise en valeur du territoire

303 rue Notre-Dame Est, 6^e étage

Montréal (Québec), H2Y 3Y8

514-872-5216

lucgagnon@ville.montreal.qc.ca

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I**