

Priorisation des projets de développement - PTI 2012 - 2014

Prévisions PTI exercice 2012-2014 (en milliers de \$)									
Prév 2012 Invest.	Prév 2012 Empr. net	Prév 2013 Invest.	Prév 2013 Empr. net	Prév 2014 Invest.	Prév 2014 Empr. net	Prév ult. Invest.	Prév ult. Empr. net	Total Invest.	Total Empr. net
301 823	192 493	369 358	159 789	625 552	133 802	1 854 693	645 472	3 151 426	1 131 556

Investissement global pour les projets de développement priorisés

✓ Décomposition par enveloppes de financement

- Fonds d'investissement
- PTI -Grands sites
- PTI - Projets urbains de transport
- PTI - Projets urbains / PTI régulier
- PTI - 375ème
- PTI - Projets de développement durable

114 417	82 294	69 723	49 090	48 200	31 450	74 400	60 400	306 740	223 234
59 283	29 773	61 392	27 622	51 078	32 728	525 764	472 635	697 517	562 758
54 429	35 184	177 244	38 869	465 854	42 992	839 770	24 550	1 537 297	141 595
28 491	13 733	25 908	13 158	30 859	9 859	127 452	81 952	212 710	118 702
42 234	29 009	28 550	28 550	14 273	14 273	0	0	85 057	71 832
2 969	2 500	6 541	2 500	15 288	2 500	287 307	5 935	312 105	13 435

✓ Décomposition par directions

- Développement Économique et Urbain
- Transport
- Culture et Patrimoine
- Grands Parcs et Verdissement
- Habitation
- Sports
- Muséums Nature
- Environnement et Développement Durable

178 151	114 120	282 263	85 818	549 741	77 579	1 518 236	610 887	2 528 391	888 404
19 979	18 979	21 664	21 664	30 175	30 175	8 150	8 150	79 968	78 968
50 151	19 546	25 850	16 767	15 600	8 800	41 000	20 500	132 601	65 613
8 000	8 000	4 490	4 490	475	475	0	0	12 965	12 965
339	339	0	0	0	0	0	0	339	339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 234	29 009	28 550	28 550	14 273	14 273	0	0	85 057	71 832
2 969	2 500	6 541	2 500	15 288	2 500	287 307	5 935	312 105	13 435

Demande addtionnelle

0	0	3 000	3 000	6 000	6 000	7 000	7 000	16 000	16 000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Légendes des tableaux des pages suivantes

Phases :

- I : Incubation
- D-F : Développement / Faisabilité
- R-AP : Réalisation / Avant-projet
- R-C : Réalisation / Construction

Directions :

- DÉU : Développement Économique et Urbain
- C & P : Culture et Patrimoine
- MN : Muséums Nature
- EDD : Environnement et Développement Durable

Couleurs :

- : projet ne nécessitant pas d'investissement Ville
- : projet ne faisant pas partie du PTI de la DDÉU
- : information non disponible

Niveaux de priorité des projets :

- 1 : Intérêt stratégique très élevé ou peu de financement municipal en réalisation
- 2 : Intérêt stratégique élevé, mais présentant encore des risques importants, report possible
- 3 : Intérêt stratégique limité, non débuté, peut être décalé ou intérêt stratégique, risques importants, en incubation
- 4 : Non stratégique, risques élevés

Catégories de projets :

- 1 : Recette fiscale importante, nécessitant peu de ressources
- 2 : Recette fiscale importante, mais coûteux
- 3 : Grands sites à développer ou à requalifier
- 4 : Coût élevé et impact sur le budget de fonctionnement
- 5 : Autres projets de développement

Autres légendes :

- *** Projet prioritaire du Maire

Priorisation des projets de développement - PTI 2012 - 2014

No.	Caractéristiques des projets Projet	Phase	Classement		Direction PTI	Prévisions PTI exercice 2012-2014 (en milliers de \$)										
			Niveau de priorité	Catégorie de projet		Prév 2012 Invest.	Prév 2012 Empr. net	Prév 2013 Invest.	Prév 2013 Empr. net	Prév 2014 Invest.	Prév 2014 Empr. net	Prév ult. Invest.	Prév ult. Empr. net	Total Invest.	Total Empr. net	
PTI - Fonds d'investissement																
1	2-22 Sainte-Catherine ***	R-AP	1	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Maison de développement durable	R	1	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	R-C	1	1	DÉU	1 700	1 700	2 000	2 000	0	0	0	0	3 700	3 700	0
4	Île des Sœurs - Infrastructures	R-C	2	2	DÉU	4 069	4 069	180	180	0	0	0	0	4 249	4 249	0
5	Centre hospitalier de St. Mary ***	I	1	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CHU Sainte-Justine ***	R-AP	1	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Îlot Balmoral et Office national du film ***	I	1	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Hôpital général juif de Montréal - Infrastructures ***	D-F	1	1	DÉU	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
9	CUSM, site Glen - Infrastructures ***	R-C	1	2	DÉU	25 700	12 850	12 900	6 450	0	0	0	0	38 600	19 300	0
10	CHUM - Infrastructures (excluant le square Viger) ***	D-F	1	2	DÉU	6 853	3 427	11 700	5 850	13 500	6 750	8 000	4 000	40 053	20 027	0
11	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts et projets complémentaires ***	R-C	1	2	C & P	24 621	8 774	5 850	2 517	0	0	0	0	30 471	11 291	0
12	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts : Phase 4 - projet bonifié ***	R-AP	1	2	C & P	7 971	7 971	10 500	10 500	5 000	5 000	0	0	23 471	23 471	0
13	Carrefour d'innovation INGO	R	1	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Collège Marianopolis	I	1	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CUSM - Site de la montagne	R-AP	1	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gare Windsor et ses abords (Cadillac-Fairview phase I)	I	2	1	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lachine centre (Quartier Chemical)	R	2	2	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Site des ateliers Rosemont - Quartier 54 - Infrastructures pour le développement privé	R	1	1	Habitation	210	210	0	0	0	0	0	0	210	210	0
19	Résidences étudiantes ETS (phase IV) - Infrastructures		1	1	DÉU	131	131	0	0	0	0	0	0	131	131	0
20	Secteur L'Acadie-Chabanel - Infrastructures et réaménagement	R-C	1	1	DÉU	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
21	Boulevard Thimens - Développement industriel	R-C	1	1	DÉU	1 898	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	1 898	0
22	Technopole Angus - infrastructures	R-C	1	1	DÉU	100	100	500	500	1 100	1 100	0	0	1 700	1 700	0
23	Site de Contrecoeur - Réaménagement et infrastructures	R-C	1	2	DÉU	5 236	5 236	0	0	0	0	0	0	5 236	5 236	0
24	Griffintown II Phase 1 et Phase 2	D-F et R-AP	1	2	DÉU	4 000	4 000	11 500	6 500	9 200	4 200	12 400	12 400	37 100	27 100	0
25	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	R	2	1	DÉU	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000	70 000	70 000	0
26	Les Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	R-AP	2	2	DÉU	5 227	5 227	3 181	3 181	4 400	4 400	4 000	4 000	16 808	16 808	0
27	Griffintown - PPU	I	2	2	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sherbrooke Est - Quartier de la Gare	R-AP	2	1	DÉU	4 768	4 768	610	610	0	0	0	0	5 378	5 378	0
29	Abords du futur hôpital CUSM incluant St-Jacques / Upper Lachine	I et D-F	2	3	DÉU	0	0	3 000	3 000	6 000	6 000	7 000	7 000	16 000	16 000	0
30	Aéroport de Montréal (ADM) - Construction d'infrastructures (taxé localement)	D-F	2	4	DÉU	5 933	5 933	802	802	0	0	0	0	6 735	6 735	0
31	Radio-Canada	I	3	2	DÉU	0	0	0	0	5 000	0	10 000	0	15 000	0	0
Total des projets priorités au fonds d'investissement :						114 417	82 294	69 723	49 090	48 200	31 450	74 400	60 400	306 740	223 234	
Part au budget de la Direction du Développement Économique et Urbain :						81 615	65 339	53 373	36 073	43 200	26 450	74 400	60 400	252 588	188 262	
Part au budget de la Direction Culture et Patrimoine :						32 592	16 745	16 350	13 017	5 000	5 000	0	0	53 942	34 762	
Part au budget de la Direction Habitation :						210	210	0	0	0	0	0	0	210	210	
Demande additionnelle (projet # 29 - Abords du futur hôpital CUSM - non priorisé) :						0	0	3 000	3 000	6 000	6 000	7 000	7 000	16 000	16 000	

(1) : paiement comptant pour Griffintown II Phase 2 et Radio-Canada

(2) : les besoins sont diminués de 3M\$ en 21012 puisque devancés en 2011 du même montant

PTI - Grands sites																
32	Havre de Montréal - Réaménagement de l'Autoroute Bonaventure ***	D-F	1	3	DÉU	44 086	15 426	15 311	5 611	9 200	5 000	90 531	64 031	159 128	90 068	0
33	CN - Pointe St-Charles	D-F	2	3	DÉU	1 510	1 510	1 240	1 240	2 228	2 228	7 000	7 000	11 978	11 978	0
34	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	R-AP	2	3	DÉU	4 700	3 850	17 965	11 395	9 970	3 470	91 385	67 006	124 020	85 721	0
35	Bassin de rétention - Campus Outremont	R-AP	2	3	DÉU	0	0	2 035	2 035	15 030	15 030	4 435	4 435	21 500	21 500	0
36	Abords du campus Outremont - PPU	I	2	3	DÉU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Technoparc de Montréal - Campus Saint-Laurent + éco parc H. Reeves à déterminer	R	3	3	DÉU	8 187	8 187	4 641	4 641	0	0	12 000	12 000	24 828	24 828	0
38	Bellechasse / St-Denis - Prérequis infrastructures	I	3	3	DÉU	0	0	1 000	500	2 000	1 000	29 000	28 500	32 000	30 000	0
39	Pierrefonds-Ouest - Développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	D-F	3	3	DÉU	0	0	1 000	500	5 000	2 500	146 763	145 763	152 763	148 763	0
40	Namur / Jean-Talon Ouest - Requalification urbaine	D-F	2	3	DÉU	800	800	18 200	1 700	6 400	2 500	31 600	31 600	57 000	36 600	0
41	Redéveloppement de l'hippodrome de Montréal - PPU	I	3	3	DÉU	0	0	0	0	250	250	6 550	6 550	6 800	6 800	0
42	Lachine-Est - Revitalisation et infrastructures (en partie) - PPU	I	3	3	DÉU	0	0	0	0	500	250	64 500	63 750	65 000	64 000	0
43	Albert Hudon / Ruisseau de Montigny	I	3	3	DÉU	0	0	0	0	250	250	250	250	500	500	0
44	Sherbrooke Est tronçons 1A, 1B (hors quartier de la gare), 2, 3 et 4	I et D-F	3	4	DÉU	0	0	0	0	250	250	41 750	41 750	42 000	42 000	0
Total des projets priorités au PTI - Grands sites :						59 283	29 773	61 392	27 622	51 078	32 728	525 764	472 635	697 517	562 758	
Part au budget de la Direction du Développement Économique et Urbain :						59 283	29 773	61 392	27 622	51 078	32 728	525 764	472 635	697 517	562 758	

Références au volume budgétaire PTI 2012-2014

Cf. "détail des investissements par unités d'affaires" à la page 54, pour retrouver les projets inscrits au PTI

(1)

(1)

Cf. "détail des investissements par unités d'affaires" à la page 53, pour retrouver les projets inscrits au PTI

Priorisation des projets de développement - PTI 2012 - 2014

No.	Caractéristiques des projets Projet	Phase	Classement		Direction PTI	Prévisions PTI exercice 2012-2014 (en milliers de \$)									
			Niveau de priorité	Catégorie de projet		Prév 2012 Invest.	Prév 2012 Empr. net	Prév 2013 Invest.	Prév 2013 Empr. net	Prév 2014 Invest.	Prév 2014 Empr. net	Prév ult. Invest.	Prév ult. Empr. net	Total Invest.	Total Empr. net
PTI - Projets urbains de transport															
45	Complexe Turcot	D-F	1	4	DÉU	4 700	3 200	5 900	3 200	3 000	500	5 500	2 000	19 100	8 900
46	Implantation de voies réservées pour autobus - boulevard Pie-IX ***	R-AP	1	5	DÉU	0	0	52 540	11 000	52 540	8 872	108 720	14 400	213 800	34 272
47	Implantation d'un réseau de tramways ***	D-F	1	5	DÉU	13 000	0	77 000	0	330 000	0	575 000	0	995 000	0
48	Train de l'est ***	R-P&D	1	5	Transport	12 700	11 700	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	32 500	31 500
49	Rond-point Dorval - amélioration des infrastructures des accès à l'aéroport	R-C	1	5	Transport	4 800	4 800	3 700	3 700	3 900	3 900	3 100	3 100	15 500	15 500
50	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX - Henri-Bourassa ***	R-P&D	2	5	DÉU	13 005	13 005	13 005	3 005	3 445	3 445	0	0	29 455	19 455
51	Rue Notre-Dame - Apaisement	R-AP	2	5	Transport	2 479	2 479	8 064	8 064	16 375	16 375	5 050	5 050	31 968	31 968
52	Notre-Dame - Assomption	R-AP	3	5	DÉU	2 107	0	5 416	0	5 593	0	36 400	0	49 516	0
53	Cavendish / Cavendish	R-AP	3	5	DÉU	1 638	0	1 719	0	41 101	0	106 000	0	150 458	0
Total des projets priorités au PTI - Projets urbains de transport :						54 429	35 184	177 244	38 869	465 854	42 992	839 770	24 550	1 537 297	141 595
Part au budget de la Direction du Développement Économique et Urbain :						34 450	16 205	155 580	17 205	435 679	12 817	831 620	16 400	1 457 329	62 627
Part au budget de la Direction Transport :						19 979	18 979	21 664	21 664	30 175	30 175	8 150	8 150	79 968	78 968

(2) : une partie du PTI a été transférée à la DSTI (acquisitions de terrains et cour de voirie Eadie)

24 400 12 780 12 400 9 380 0 0 0 0 36 800 22 160

Références au volume
budgétaire PTI 2012-2014

- (2) → page 52
- page 52
- page 53
- page 57
- page 57
- page 52
- page 57
- page 52
- page 52

Cf. "détail des investissements par unités d'affaires" aux pages ..., pour retrouver les projets inscrits au PTI

PTI - Projets urbains / PTI régulier															
54	Quartier chinois - Aménagement du domaine public ***	I	1	1	DÉU	622	622	4 292	1 292	1 688	788	0	0	6 602	2 702
55	Agrandissement du Stade Uniprix	I	1	1	Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Places l'Acadie et Henri-Bourassa	R-C	1	1	Habitation	129	129	0	0	0	0	0	0	129	129
57	Collecte pneumatique des déchets - Secteur du Quartier des spectacles	R-C	1	2	DÉU	0	0	0	0	0	0	4 354	4 354	4 354	4 354
58	Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public ***	I	1	2	DÉU	0	0	1 281	531	8 529	1 229	2 098	2 098	11 908	3 858
59	Mise en valeur du boulevard de Maisonneuve - Phase 1 et Phase 2 (de Peel à de Bleury)	R-C	1	2	DÉU	0	0	0	0	692	692	30 000	30 000	30 692	30 692
60	Square Cabot (Les grands jardins) - Aménagement du domaine public ***	I	1	4	DÉU	681	681	1 345	595	3 875	375	0	0	5 901	1 651
61	Réaménagement du square Dorchester et de la Place du Canada	R-C	1	4	C & P	12 600	67	6 400	2 200	7 500	2 250	6 000	3 000	32 500	7 517
62	Place d'Armes	R-C	1	4	C & P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Chemin de ceinture du mont Royal	R	1	4	C & P	4 959	2 734	3 100	1 550	3 100	1 550	35 000	17 500	46 159	23 334
64	Développement ADM - Exutoires Smith, Bouchard et Denis	D-F	2	4	DÉU	1 500	1 500	5 000	2 500	5 000	2 500	50 000	25 000	61 500	31 500
65	Réfection du pôle du Lac aux Castors	R	2	5	Parcs	8 000	8 000	4 490	4 490	475	475	0	0	12 965	12 965
Total des projets priorités au PTI - Projets urbains :						28 491	13 733	25 908	13 158	30 859	9 859	127 452	81 952	212 710	118 702
Part au budget de la Direction du Développement Économique et Urbain :						2 803	2 803	11 918	4 918	19 784	5 584	86 452	61 452	120 957	74 757
Part au budget de la Direction Culture et Patrimoine :						17 559	2 801	9 500	3 750	10 600	3 800	41 000	20 500	78 659	30 851
Part au budget de la Direction Sports :						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part au budget de la Direction Habitation :						129	129	0	0	0	0	0	0	129	129
Part au budget de la Direction Grands Parcs et Verdissement :						8 000	8 000	4 490	4 490	475	475	0	0	12 965	12 965

- page 52
- page 55
- page 52
- page 53
- page 54
- page 55
- page 51
- page 51
- page 52
- page 55

Inclus dans les projets 48007 et 48008

Projet 36000

Inclus dans le projet 34250

Cf. "détail des investissements par unités d'affaires" aux pages ..., pour retrouver les projets inscrits au PTI

Cf. "détail des investissements par unités d'affaires" à la page 48, pour retrouver les projets inscrits au PTI

→ page 61

Cf. "détail des investissements par unités d'affaires" à la page 52, pour retrouver l'inscription de ce projet au PTI

PTI - 375ème															
66	Espace pour la vie : Centre sur la biodiversité ***	R-C	1	4	MN	300	300	1 500	1 500	500	500	0	0	2 300	2 300
67	Espace pour la vie : Métamorphose de l'insectarium ***	D-F	1	5	MN	1 650	1 650	11 000	11 000	3 750	3 750	0	0	16 400	16 400
68	Espace pour la vie : Muséums nature: autres projets ***	D-F et R	1	5	MN	7 030	7 030	9 550	9 550	8 659	8 659	0	0	25 239	25 239
69	Espace pour la vie : Planétarium Rio Tinto Alcan ***	R	1	5	MN	31 054	17 829	0	0	0	0	0	0	31 054	17 829
70	Espace pour la vie : Ecosystème humain ***	D-F	2	5	MN	1 700	1 700	1 000	1 000	684	684	0	0	3 384	3 384
71	Espace pour la vie : Esplanade ***	D-F	2	5	MN	500	500	5 500	5 500	680	680	0	0	6 680	6 680
72	Parc Jean Drapeau ***														
73	Canal Lachine Phase 2														
Total des projets priorités au PTI - 375ème :						42 234	29 009	28 550	28 550	14 273	14 273	0	0	85 057	71 832
Part au budget de la Direction Muséums Nature :						42 234	29 009	28 550	28 550	14 273	14 273	0	0	85 057	71 832

PTI - Projets de développement durable															
74	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles ***	R-AP	1	5	EDD	2 969	2 500	6 541	2 500	15 288	2 500	281 372	0	306 170	7 500
75	Centre du réemploi	R-AP	2	5	EDD	0	0	0	0	0	0	5 935	5 935	5 935	5 935
Total des projets priorités au PTI - Projets de développement durable :						2 969	2 500	6 541	2 500	15 288	2 500	287 307	5 935	312 105	13 435
Part au budget de la Direction Environnement et Développement Durable :						2 969	2 500	6 541	2 500	15 288	2 500	287 307	5 935	312 105	13 435