

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS

### Réalisations 2010-2011 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2010					2011					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision		
				\$	%				\$	%	
Administration générale	452,8	655,0	(63,2)	516,0	114,0	424,6	558,5	867,0	(442,4)	(104,2)	
Sécurité publique	0,0	334,5	178,7	(178,7)	-	0,0	156,2	156,2	(156,2)	-	
Transport	108 745,8	149 467,4	73 190,6	35 555,1	32,7	231 382,6	230 823,8	173 718,8	57 663,8	24,9	
Hygiène du milieu	22 282,9	30 951,2	30 144,5	(7 861,6)	(35,3)	38 421,7	15 371,0	28 600,9	9 820,9	25,6	
Aménagement, urbanisme et développement	15 188,2	29 750,2	21 522,1	(6 333,8)	(41,7)	25 737,3	35 859,1	14 868,6	10 868,7	42,2	
Loisirs et culture	60 457,3	74 711,7	44 434,3	16 022,9	26,5	126 529,7	68 851,4	72 161,5	54 368,2	43,0	
<b>Total :</b>	<b>207 127,0</b>	<b>285 870,0</b>	<b>169 407,0</b>	<b>37 720,0</b>	<b>18,2</b>	<b>422 496,0</b>	<b>351 620,0</b>	<b>290 373,0</b>	<b>132 123,0</b>	<b>31,3</b>	

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS****PTI 2012-2014 par activités**

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Administration générale	591,0	177,0	768,0	605,0	181,0	786,0	605,0	181,0	786,0	1 801,0	539,0	2 340,0
Sécurité publique			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Transport	195 313,0	121 918,0	317 231,0	174 260,0	220 318,0	394 578,0	166 350,0	521 584,0	687 934,0	535 923,0	863 820,0	1 399 743,0
Hygiène du milieu	8 374,0	23 487,0	31 861,0	802,0	22 512,0	23 314,0	0,0	25 900,0	25 900,0	9 176,0	71 899,0	81 075,0
Aménagement, urbanisme et développement	31 891,0	10 088,0	41 979,0	36 576,0	29 539,0	66 115,0	15 319,0	38 579,0	53 898,0	83 786,0	78 206,0	161 992,0
Loisirs et culture	83 637,0	67 844,0	151 481,0	74 245,0	50 102,0	124 347,0	50 867,0	49 024,0	99 891,0	208 749,0	166 970,0	375 719,0
<b>Total :</b>	<b>319 806,0</b>	<b>223 514,0</b>	<b>543 320,0</b>	<b>286 488,0</b>	<b>322 652,0</b>	<b>609 140,0</b>	<b>233 141,0</b>	<b>635 268,0</b>	<b>868 409,0</b>	<b>839 435,0</b>	<b>1 181 434,0</b>	<b>2 020 869,0</b>

Note : La rubrique transport a été ajustée pour tenir compte d'un montant additionnel de 22 M\$ en 2014 pour la protection des structures.

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**

**Réalisations 2010-2011 par catégories d'actifs**

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2010					2011					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision		
				\$	%				\$	%	
Infrastructures routières	105 438,0	136 826,0	69 782,0	35 656,0	33,8	221 492,0	217 951,0	163 831,0	57 661,0	26,0	
Environnement et infrastructures souterraines	21 693,0	32 525,0	21 559,0	134,0	0,6	32 844,0	14 891,0	20 994,0	11 850,0	36,1	
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	32 886,0	59 008,0	30 511,0	2 375,0	7,2	70 883,0	41 335,0	46 819,0	24 064,0	33,9	
Bâtiments	34 068,0	25 328,0	8 491,0	25 577,0	75,1	69 640,0	36 616,0	27 400,0	42 240,0	60,7	
Terrains	4 132,0	15 273,0	19 236,0	(15 104,0)	(365,5)	2 170,0	6 053,0	12 857,0	(10 687,0)	(492,5)	
Véhicules	371,0	474,0	638,0	(267,0)	(72,0)	695,0	798,0	797,0	(102,0)	(14,7)	
Ameublement et équipements de bureau	93,0	1 787,0	812,0	(719,0)	(773,1)	2 109,0	2 059,0	1 697,0	412,0	19,5	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	393,0	1 681,0	9 868,0	(9 475,0)	(2 410,9)	1 932,0	1 533,0	8 775,0	(6 843,0)	(354,2)	
Autres éléments de l'actif	8 053,0	12 968,0	8 510,0	(457,0)	(5,7)	20 731,0	30 384,0	7 203,0	13 528,0	65,3	
<b>Total :</b>	<b>207 127,0</b>	<b>285 870,0</b>	<b>169 407,0</b>	<b>37 720,0</b>	<b>18,2</b>	<b>422 496,0</b>	<b>351 620,0</b>	<b>290 373,0</b>	<b>132 123,0</b>	<b>31,3</b>	

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS

### PTI 2012-2014 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

#### CATÉGORIES D'ACTIFS

##### CONSEIL MUNICIPAL

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	49 574,0	131 506,0	181 080,0	52 617,0	111 118,0	163 735,0	60 323,0	102 371,0	162 694,0	162 514,0	344 995,0	507 509,0
Environnement et infrastructures souterraines	14 534,0	0,0	14 534,0	1 802,0	0,0	1 802,0	0,0	0,0	0,0	16 336,0	0,0	16 336,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	5 564,0	13 582,0	19 146,0	0,0	14 125,0	14 125,0	0,0	8 105,0	8 105,0	5 564,0	35 812,0	41 376,0
Bâtiments	39 956,0	22 301,0	62 257,0	42 040,0	16 256,0	58 296,0	25 600,0	15 138,0	40 738,0	107 596,0	53 695,0	161 291,0
Terrains	2 218,0	4 000,0	6 218,0	3 764,0	4 000,0	7 764,0	250,0	2 000,0	2 250,0	6 232,0	10 000,0	16 232,0
Véhicules	0,0	396,0	396,0	0,0	396,0	396,0	0,0	396,0	396,0	0,0	1 188,0	1 188,0
Ameublement et équipements de bureau	1 505,0	845,0	2 350,0	1 415,0	855,0	2 270,0	1 510,0	655,0	2 165,0	4 430,0	2 355,0	6 785,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	170,0	0,0	170,0	200,0	0,0	200,0	150,0	0,0	150,0	520,0	0,0	520,0
Autres éléments de l'actif	33 071,0	584,0	33 655,0	37 272,0	628,0	37 900,0	16 015,0	628,0	16 643,0	86 358,0	1 840,0	88 198,0
<b>Total :</b>	<b>146 592,0</b>	<b>173 214,0</b>	<b>319 806,0</b>	<b>139 110,0</b>	<b>147 378,0</b>	<b>286 488,0</b>	<b>103 848,0</b>	<b>129 293,0</b>	<b>233 141,0</b>	<b>389 550,0</b>	<b>449 885,0</b>	<b>839 435,0</b>
pourcentage relatif ==>	45,8 %	54,2 %		48,6 %	51,4 %		44,5 %	55,5 %		46,4 %	53,6 %	

##### CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	80 046,0	24 784,0	104 830,0	194 601,0	13 490,0	208 091,0	482 242,0	25 658,0	507 900,0	756 889,0	63 932,0	820 821,0
Environnement et infrastructures souterraines	22 551,0	0,0	22 551,0	21 401,0	0,0	21 401,0	21 170,0	0,0	21 170,0	65 122,0	0,0	65 122,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	32 337,0	25 178,0	57 515,0	18 156,0	17 374,0	35 530,0	13 856,0	22 154,0	36 010,0	64 349,0	64 706,0	129 055,0
Bâtiments	20 595,0	2 150,0	22 745,0	32 703,0	4 160,0	36 863,0	43 188,0	8 014,0	51 202,0	96 486,0	14 324,0	110 810,0
Terrains	10 458,0	0,0	10 458,0	1 658,0	0,0	1 658,0	799,0	0,0	799,0	12 915,0	0,0	12 915,0
Véhicules	0,0	129,0	129,0	0,0	129,0	129,0	0,0	129,0	129,0	0,0	387,0	387,0
Ameublement et équipements de bureau	100,0	552,0	652,0	100,0	281,0	381,0	100,0	281,0	381,0	300,0	1 114,0	1 414,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	40,0	250,0	290,0	50,0	250,0	300,0	50,0	250,0	300,0	140,0	750,0	890,0
Autres éléments de l'actif	4 314,0	30,0	4 344,0	18 299,0	0,0	18 299,0	17 377,0	0,0	17 377,0	39 990,0	30,0	40 020,0
<b>Total :</b>	<b>170 441,0</b>	<b>53 073,0</b>	<b>223 514,0</b>	<b>286 968,0</b>	<b>35 684,0</b>	<b>322 652,0</b>	<b>578 782,0</b>	<b>56 486,0</b>	<b>635 268,0</b>	<b>1 036 191,0</b>	<b>145 243,0</b>	<b>1 181 434,0</b>
pourcentage relatif ==>	76,3 %	23,7 %		88,9 %	11,1 %		91,1 %	8,9 %		87,7 %	12,3 %	

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS

### PTI 2012-2014 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

#### CATÉGORIES D'ACTIFS

#### GLOBAL

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	129 620,0	156 290,0	285 910,0	247 218,0	124 608,0	371 826,0	542 565,0	128 029,0	670 594,0	919 403,0	408 927,0	1 328 330,0
Environnement et infrastructures souterraines	37 085,0	0,0	37 085,0	23 203,0	0,0	23 203,0	21 170,0	0,0	21 170,0	81 458,0	0,0	81 458,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	37 901,0	38 760,0	76 661,0	18 156,0	31 499,0	49 655,0	13 856,0	30 259,0	44 115,0	69 913,0	100 518,0	170 431,0
Bâtiments	60 551,0	24 451,0	85 002,0	74 743,0	20 416,0	95 159,0	68 788,0	23 152,0	91 940,0	204 082,0	68 019,0	272 101,0
Terrains	12 676,0	4 000,0	16 676,0	5 422,0	4 000,0	9 422,0	1 049,0	2 000,0	3 049,0	19 147,0	10 000,0	29 147,0
Véhicules	0,0	525,0	525,0	0,0	525,0	525,0	0,0	525,0	525,0	0,0	1 575,0	1 575,0
Ameublement et équipements de bureau	1 605,0	1 397,0	3 002,0	1 515,0	1 136,0	2 651,0	1 610,0	936,0	2 546,0	4 730,0	3 469,0	8 199,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	210,0	250,0	460,0	250,0	250,0	500,0	200,0	250,0	450,0	660,0	750,0	1 410,0
Autres éléments de l'actif	37 385,0	614,0	37 999,0	55 571,0	628,0	56 199,0	33 392,0	628,0	34 020,0	126 348,0	1 870,0	128 218,0
<b>Total :</b>	<b>317 033,0</b>	<b>226 287,0</b>	<b>543 320,0</b>	<b>426 078,0</b>	<b>183 062,0</b>	<b>609 140,0</b>	<b>682 630,0</b>	<b>185 779,0</b>	<b>868 409,0</b>	<b>1 425 741,0</b>	<b>595 128,0</b>	<b>2 020 869,0</b>
pourcentage relatif ==>	58,4 %	41,6 %		69,9 %	30,1 %		78,6 %	21,4 %		70,6 %	29,4 %	

## SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS

### Réalisations 2010-2011 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2010					2011					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision		
				\$	%				\$	%	
Revenus											
Transferts	41 201,0	63 250,0	39 962,0	1 239,0	3,0	85 966,0	48 718,0	50 944,0	35 022,0	40,7	
Contributions des promoteurs	2 429,0	217,0	471,0	1 958,0	80,6	0,0	0,0	287,0	-287,0	-	
Autres revenus	0,0	6 078,0	2 251,0	-2 251,0	-	9 840,0	9 644,0	15 606,0	-5 766,0	-58,6	
	43 630,0	69 545,0	42 684,0	946,0	2,2	95 806,0	58 362,0	66 837,0	28 969,0	30,2	
Affectations	0,0	783,0	15 967,0	-15 967,0	-	25 647,0	18 367,0	13 619,0	12 028,0	46,9	
Emprunts à la charge des contribuables	163 497,0	215 602,0	110 756,0	52 741,0	32,3	301 043,0	274 891,0	209 917,0	91 126,0	30,3	
<b>Total :</b>	<b>207 127,0</b>	<b>285 930,0</b>	<b>169 407,0</b>	<b>37 720,0</b>	<b>18,2</b>	<b>422 496,0</b>	<b>351 620,0</b>	<b>290 373,0</b>	<b>132 123,0</b>	<b>31,3</b>	

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**  
**PTI 2012-2014 par modes de financement**

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Revenus												
Transferts	27 678,0	71 600,0	99 278,0	49 964,0	48 639,0	98 603,0	29 822,0	56 195,0	86 017,0	107 464,0	176 434,0	283 898,0
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	14 066,0	16 829,0	30 895,0	16 709,0	129 251,0	145 960,0	0,0	427 040,0	427 040,0	30 775,0	573 120,0	603 895,0
	41 744,0	88 429,0	130 173,0	66 673,0	177 890,0	244 563,0	29 822,0	483 235,0	513 057,0	138 239,0	749 554,0	887 793,0
Affectations	24 661,0	0,0	24 661,0	17 300,0	5 000,0	22 300,0	22 567,0	5 000,0	27 567,0	64 528,0	10 000,0	74 528,0
Emprunts à la charge des contribuables	253 401,0	135 085,0	388 486,0	202 515,0	139 762,0	342 277,0	180 752,0	147 033,0	327 785,0	636 668,0	421 880,0	1 058 548,0
<b>Total :</b>	<b>319 806,0</b>	<b>223 514,0</b>	<b>543 320,0</b>	<b>286 488,0</b>	<b>322 652,0</b>	<b>609 140,0</b>	<b>233 141,0</b>	<b>635 268,0</b>	<b>868 409,0</b>	<b>839 435,0</b>	<b>1 181 434,0</b>	<b>2 020 869,0</b>

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**
**Réalisations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010				2011					COMMENTAIRES	
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision		
						\$	%				\$		%
Travaux publics	28010	Matériel roulant et équipements - achat	0,0	175,0	400,0	-400,0	-	295,0	387,0	419,0	-124,0	-42,0	
	28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	22,0	395,0	195,0	-173,0	-786,4	580,0	520,0	415,0	165,0	28,4	
Culture et patrimoine	36000	Mise en valeur du mont Royal - réaménagement du réseau routier	1 365,0	1 373,0	1 201,0	164,0	12,0	3 865,0	2 317,0	1 305,0	2 560,0	66,2	
	36100	Programme Rénovation Québec - bâtiments patrimoniaux	0,0	1 336,0	914,0	-914,0	-	0,0	57,0	57,0	-57,0	-	
	36170	Pointe-à-Callière - renouvellement des expositions	0,0	400,0	200,0	-200,0	-	850,0	400,0	400,0	450,0	52,9	
	36175	Pointe-à-Callière - projet d'expansion	0,0	650,0	0,0	0,0	-	1 200,0	1 930,0	1 930,0	-730,0	-60,8	
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	0,0	12,0	14,0	-14,0	-	0,0	144,0	144,0	-144,0	-	
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	5 046,0	10 473,0	10 365,0	-5 319,0	-105,4	16 312,0	12 981,0	12 029,0	4 283,0	26,3	
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	5 085,0	9 381,0	3 060,0	2 025,0	39,8	6 619,0	1 504,0	1 812,0	4 807,0	72,6	
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public	132,0	302,0	248,0	-116,0	-87,9	515,0	515,0	325,0	190,0	36,9	
	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	3 881,0	4 363,0	2 953,0	928,0	23,9	5 000,0	3 843,0	2 831,0	2 169,0	43,4	
	36306	Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	70,0	70,0	46,0	24,0	34,3	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	
	36307	Programme de mise à niveau des plaques et monuments commémoratifs	0,0	30,0	30,0	-30,0	-	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0	
	36420	Programme de remplacement de véhicules - Culture	336,0	13,0	0,0	336,0	100,0	0,0	52,0	52,0	-52,0	-	
	36450	Projets - Quartier des spectacles	0,0	80,0	84,0	-84,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	412,0	787,0	255,0	157,0	38,1	18 443,0	8 975,0	8 975,0	9 468,0	51,3	
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	3 920,0	2 066,0	441,0	3 479,0	88,8	2 950,0	1 170,0	1 336,0	1 614,0	54,7	
39601	Restauration d'oeuvres d'art public	117,0	245,0	117,0	0,0	0,0	460,0	460,0	521,0	-61,0	-13,3		
39701	Restauration d'oeuvres d'art public - mobilier et identification	0,0	87,0	94,0	-94,0	-	155,0	155,0	206,0	-51,0	-32,9		
Développement économique et urbain	35012	Collecte pneumatique des déchets - secteur du Quartier des spectacles	2 086,0	2 011,0	1 959,0	127,0	6,1	2 225,0	2 225,0	1 608,0	617,0	27,7	
	35030	Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent	0,0	0,0	653,0	-653,0	-	0,0	0,0	83,0	-83,0	-	
	35052	Musée des beaux-arts - amélioration du domaine public	0,0	392,0	231,0	-231,0	-	3 883,0	2 883,0	2 867,0	1 016,0	26,2	
	39710	Complexe Turcot	40,0	2 140,0	0,0	40,0	100,0	0,0	105,0	505,0	-505,0	-	
	39900	Colonnettes d'affichage	0,0	0,0	0,0	0,0	-	950,0	950,0	950,0	0,0	0,0	
	40133	Domaine Pominville - infrastructures	289,0	209,0	-50,0	339,0	117,3	0,0	0,0	22,0	-22,0	-	
	40161	Pôle Frontenac - aménagement du domaine public	0,0	0,0	0,0	0,0	-	1 232,0	1 232,0	0,0	1 232,0	100,0	
	40162	Aménagement du domaine public - square Cabot	0,0	0,0	0,0	0,0	-	655,0	0,0	0,0	655,0	100,0	



**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**
**Réalisations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010					2011					COMMENTAIRES
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision		
						\$	%				\$	%	
	40163	Quartier chinois - aménagement du domaine public	0,0	0,0	0,0	0,0	-	4 643,0	0,0	0,0	4 643,0	100,0	
	75007	Implantation de voies réservées pour autobus - boul. Pie-IX	0,0	1 000,0	124,0	-124,0	-	1 500,0	1 500,0	19,0	1 481,0	98,7	
	75008	Implantation d'un réseau de tramways	0,0	0,0	0,0	0,0	-	9 105,0	9 105,0	2 150,0	6 955,0	76,4	
	75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa	0,0	3 886,0	3 427,0	-3 427,0	-	2 235,0	2 235,0	2 282,0	-47,0	-2,1	
	76000	Modernisation de la rue Notre-Dame	6 428,0	2 010,0	729,0	5 699,0	88,7	3 020,0	3 020,0	1 730,0	1 290,0	42,7	
	39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	0,0	1 200,0	0,0	0,0	-	2 021,0	1 520,0	619,0	1 402,0	69,4	
	39850	Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	0,0	0,0	0,0	0,0	-	269,0	269,0	0,0	269,0	100,0	
	39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B	0,0	0,0	0,0	0,0	-	7 200,0	7 095,0	0,0	7 200,0	100,0	
	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	0,0	0,0	0,0	0,0	-	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	100,0	
	40156	Bellechasse et Saint-Denis - prérequis en infrastructures	0,0	0,0	0,0	0,0	-	250,0	250,0	0,0	250,0	100,0	
	40157	Revitalisation et infrastructures - Lachine-Est	0,0	0,0	0,0	0,0	-	500,0	500,0	0,0	500,0	100,0	
	40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	2 629,0	3 547,0	1 280,0	1 349,0	51,3	27 274,0	12 217,0	14 517,0	12 757,0	46,8	
	41001	Technoparc de Montréal - infrastructures et aménagement	475,0	475,0	119,0	356,0	74,9	0,0	0,0	220,0	-220,0	-	
Transport	45000	Développement du réseau cyclable	7 475,0	9 101,0	3 742,0	3 733,0	49,9	9 001,0	5 578,0	9 343,0	-342,0	-3,8	
	46000	Programme de réfection des structures routières	2 905,0	7 881,0	1 331,0	1 574,0	54,2	18 692,0	17 285,0	5 693,0	12 999,0	69,5	
	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	1 857,0	8 187,0	3 031,0	-1 174,0	-63,2	11 056,0	11 017,0	11 252,0	-196,0	-1,8	
	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	284,0	1 384,0	677,0	-393,0	-138,4	1 500,0	1 500,0	1 209,0	291,0	19,4	
	55830	Programme de réfection d'artères	0,0	1 965,0	962,0	-962,0	-	5 650,0	5 650,0	2 307,0	3 343,0	59,2	
	55841	Raccordement des boulevards Cavendish et Henri-Bourassa	3 777,0	3 777,0	5 811,0	-2 034,0	-53,9	2 100,0	2 100,0	1 964,0	136,0	6,5	
	55842	Projet Cavendish - aqueduc et égout (Chantier 18)	0,0	0,0	1 928,0	-1 928,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	55845	Programme de réfection d'artères	17 787,0	17 246,0	5 924,0	11 863,0	66,7	39 845,0	39 845,0	34 453,0	5 392,0	13,5	
	55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	10 627,0	10 273,0	5 210,0	5 417,0	51,0	488,0	488,0	942,0	-454,0	-93,0	
	55880	Programme de réfection des rues du centre-ville	0,0	620,0	4 439,0	-4 439,0	-	1 098,0	1 098,0	2 219,0	-1 121,0	-102,1	
	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	70,0	70,0	917,0	-847,0	-1210,0	3 800,0	4 524,0	4 327,0	-527,0	-13,9	
	59002	Travaux d'ajout de signalisation lumineuse et aérienne	5 444,0	8 192,0	5 348,0	96,0	1,8	5 670,0	6 392,0	9 831,0	-4 161,0	-73,4	
	59004	Aménagement de voies publiques	520,0	520,0	197,0	323,0	62,1	270,0	270,0	270,0	0,0	0,0	

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**
**Réalisations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010				2011					COMMENTAIRES	
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision		
						\$	%				\$		%
	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	750,0	750,0	31,0	719,0	95,9	3 500,0	3 500,0	405,0	3 095,0	88,4	
	59012	Mesures favorisant la circulation des autobus - réseau prioritaire montréalais	129,0	2 584,0	232,0	-103,0	-79,8	350,0	350,0	288,0	62,0	17,7	
	59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	1 913,0	2 718,0	617,0	1 296,0	67,7	3 400,0	3 400,0	3 047,0	353,0	10,4	
	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	0,0	100,0	23,0	-23,0	-	250,0	250,0	0,0	250,0	100,0	
	59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	200,0	200,0	-88,0	288,0	144,0	3 250,0	3 250,0	250,0	3 000,0	92,3	
	59023	Réfection de l'échangeur Décarie-Autoroute 40	25,0	1 325,0	54,0	-29,0	-116,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	0,0	0,0	
	75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	6 550,0	6 767,0	3 904,0	2 646,0	40,4	10 000,0	10 000,0	8 000,0	2 000,0	20,0	
	75005	Réalisation du train de l'est	1 900,0	1 900,0	172,0	1 728,0	90,9	13 300,0	11 209,0	6 130,0	7 170,0	53,9	
	75011	Amélioration des déplacements sur le mont Royal	3 150,0	3 150,0	2 579,0	571,0	18,1	0,0	0,0	-13,0	13,0	-	
	75012	Réaménagement du carrefour Côte-des-Neiges / Remembrance	0,0	1 000,0	-1,0	1,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	75014	Implantation de mesures préférentielles pour autobus	0,0	500,0	0,0	0,0	-	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	
Grands parcs et verdissement	32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	272,0	1 198,0	529,0	-257,0	-94,5	745,0	745,0	1 031,0	-286,0	-38,4	
	32300	Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure	3 006,0	9 153,0	3 649,0	-643,0	-21,4	0,0	898,0	4 216,0	-4 216,0	-	
	32305	Programme d'aménagement d'espaces naturels d'envergure	346,0	1 397,0	1 393,0	-1 047,0	-302,6	0,0	150,0	1 468,0	-1 468,0	-	
	32325	Programme d'aménagement du Réseau bleu	134,0	134,0	349,0	-215,0	-160,4	0,0	0,0	8,0	-8,0	-	
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	1 181,0	3 529,0	1 662,0	-481,0	-40,7	4 694,0	3 115,0	3 013,0	1 681,0	35,8	
	34280	Réaménagement extérieur du Complexe sportif Claude-Robillard	0,0	120,0	91,0	-91,0	-	0,0	0,0	10,0	-10,0	-	
	34300	Programme de réaménagement de grands parcs	786,0	1 956,0	682,0	104,0	13,2	1 629,0	1 549,0	2 149,0	-520,0	-31,9	
	34310	Programme de réaménagement des parcs-nature	890,0	1 734,0	340,0	550,0	61,8	1 242,0	1 242,0	819,0	423,0	34,1	
	34311	Travaux mineurs dans les grands parcs et les parcs-nature	0,0	0,0	0,0	0,0	-	968,0	968,0	405,0	563,0	58,2	
	34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	0,0	6 267,0	834,0	-834,0	-	20 998,0	7 045,0	6 912,0	14 086,0	67,1	
	34600	Aménagement de la pépinière de l'Assomption	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
	36410	Programme de remplacement de véhicules	0,0	113,0	101,0	-101,0	-	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	
Sports	38320	Projets d'aménagements sportifs	0,0	1 020,0	221,0	-221,0	-	0,0	950,0	950,0	-950,0	-	
	38350	Construction de complexes sportifs	17 984,0	3 572,0	98,0	17 886,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**
**Réalisations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010				2011					COMMENTAIRES	
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision		
						\$	%				\$		%
	38360	Programme des arénas	0,0	854,0	0,0	0,0	-	13 426,0	7 633,0	4 230,0	9 196,0	68,5	
	38370	Programme de développement d'installations sportives	109,0	160,0	65,0	44,0	40,4	5 835,0	3 791,0	2 648,0	3 187,0	54,6	
Habitation	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	6 232,0	5 417,0	2 994,0	3 238,0	52,0	3 681,0	3 681,0	2 657,0	1 024,0	27,8	
	48008	Développement du logement social et communautaire - projets complémentaires	550,0	594,0	217,0	333,0	60,5	1 319,0	1 319,0	388,0	931,0	70,6	
Environnement et développement durable	50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	6 495,0	6 965,0	3 408,0	3 087,0	47,5	10 956,0	7 738,0	3 698,0	7 258,0	66,2	
	50012	Achat de bacs roulants	0,0	0,0	9 181,0	-9 181,0	-	0,0	0,0	7 656,0	-7 656,0	-	
	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement et développement durable	150,0	85,0	83,0	67,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	0,0	727,0	565,0	-565,0	-	575,0	671,0	577,0	-2,0	-0,3	
	50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	0,0	967,0	0,0	0,0	-	1 000,0	1 000,0	50,0	950,0	95,0	
	58048	Programme de remplacement de véhicules	35,0	245,0	253,0	-218,0	-622,9	200,0	222,0	222,0	-22,0	-11,0	
Fonds investissement	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	554,0	4 447,0	715,0	-161,0	-29,1	907,0	907,0	4 221,0	-3 314,0	-365,4	
	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	28 574,0	37 689,0	36 616,0	-8 042,0	-28,1	35 165,0	32 842,0	22 288,0	12 877,0	36,6	
	35019	Boulevard Saint-Laurent - territoire du QDS	0,0	337,0	187,0	-187,0	-	0,0	0,0	154,0	-154,0	-	
	35020	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve - Phase 1 - secteur Con cordia	2 633,0	4 868,0	969,0	1 664,0	63,2	53,0	53,0	3 371,0	-3 318,0	-6260,4	
	35091	Infrastructures - Île-des-Soeurs	6 115,0	10 941,0	1 575,0	4 540,0	74,2	5 499,0	8 654,0	8 373,0	-2 874,0	-52,3	
	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	4 858,0	11 156,0	3 458,0	1 400,0	28,8	19 380,0	19 333,0	13 753,0	5 627,0	29,0	
	39720	Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	0,0	0,0	0,0	0,0	-	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	
	39751	CHUM - infrastructures	0,0	0,0	0,0	0,0	-	610,0	610,0	361,0	249,0	40,8	
	39861	Secteur Sherbrooke-Est - quartier de la gare				0,0	-	0,0	0,0	783,0	-783,0	-	
	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	13 856,0	13 815,0	8 012,0	5 844,0	42,2	10 000,0	10 000,0	7 347,0	2 653,0	26,5	
	40131	Boulevard Thimens - développement industriel	0,0	1 510,0	53,0	-53,0	-	1 757,0	1 578,0	74,0	1 683,0	95,8	
	40132	Infrastructures - École de technologie supérieure (ETS)	954,0	2 053,0	590,0	364,0	38,2	847,0	1 065,0	1 147,0	-300,0	-35,4	
	40134	Infrastructures et aménagement - Griffintown	0,0	474,0	307,0	-307,0	-	7 202,0	7 202,0	1 994,0	5 208,0	72,3	
	40135	Prolongement de la rue Kieran vers l'est - Projet industriel	1 550,0	716,0	734,0	816,0	52,6	0,0	0,0	175,0	-175,0	-	

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**

**Réalisations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010					2011					COMMENTAIRES
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision		
						\$	%				\$	%	
	40136	Bassins du Nouveau Havre - infrastructures et aménagement	0,0	0,0	3,0	-3,0	-	2 650,0	2 650,0	1 054,0	1 596,0	60,2	
	40146	Réaménagement et infrastructures - site de Contrecoeur	4 558,0	4 558,0	30,0	4 528,0	99,3	4 086,0	4 086,0	6 944,0	-2 858,0	-69,9	
	40150	Saint-Viateur Est - revitalisation du secteur	0,0	3 969,0	521,0	-521,0	-	1 515,0	2 829,0	2 132,0	-617,0	-40,7	
	40302	Acquisition de terrains	0,0	0,0	12 476,0	-12 476,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	40303	Infrastructures pour le développement privé - site des ateliers Rosemont	793,0	694,0	172,0	621,0	78,3	416,0	416,0	444,0	-28,0	-6,7	
	40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	5 789,0	2 502,0	166,0	5 623,0	97,1	506,0	1 314,0	1 663,0	-1 157,0	-228,7	
	41002	Aéroports de Montréal (ADM) - construction d'infrastructures	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	179,0	4 862,0	-4 862,0	-	
	41501	Infrastructures - Technopôle Angus	1 027,0	586,0	207,0	820,0	79,8	1 879,0	1 633,0	544,0	1 335,0	71,0	
		Autres projets ayant un impact mineur	0,0	30,0	-228,0	228,0	-	0,0	0,0	6,0	-6,0	-	
<b>Total :</b>			<b>207 127,0</b>	<b>285 870,0</b>	<b>169 407,0</b>	<b>37 720,0</b>	<b>18,2</b>	<b>422 496,0</b>	<b>351 620,0</b>	<b>290 373,0</b>	<b>132 123,0</b>	<b>31,3</b>	

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**
**Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2012-2014		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Travaux publics	28010	Matériel roulant et équipements - achat	96,0	29,0	125,0	96,0	29,0	125,0	96,0	29,0	125,0	288,0	87,0	375,0
	28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	591,0	177,0	768,0	605,0	181,0	786,0	605,0	181,0	786,0	1 801,0	539,0	2 340,0
Culture et patrimoine	36000	Mise en valeur du mont Royal - réaménagement du réseau routier		4 959,0	4 959,0		3 100,0	3 100,0		3 100,0	3 100,0	0,0	11 159,0	11 159,0
	36170	Pointe-à-Callière - renouvellement des expositions	300,0		300,0	600,0		600,0	100,0		100,0	1 000,0	0,0	1 000,0
	36175	Pointe-à-Callière - projet d'expansion	1 080,0	120,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 080,0	120,0	1 200,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	350,0		350,0	0,0		0,0	0,0		0,0	350,0	0,0	350,0
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal		10 000,0	10 000,0		12 060,0	12 060,0		16 440,0	16 440,0	0,0	38 500,0	38 500,0
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada		12 600,0	12 600,0		6 400,0	6 400,0		7 500,0	7 500,0	0,0	26 500,0	26 500,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public	1 030,0		1 030,0	546,0		546,0	546,0		546,0	2 122,0	0,0	2 122,0
	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux		5 000,0	5 000,0		10 000,0	10 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0
	36306	Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	450,0	0,0	450,0
	36307	Programme de mise à niveau des plaques et monuments commémoratifs	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	165,0	0,0	165,0
	36450	Projets - Quartier des spectacles		500,0	500,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	30 386,0		30 386,0	21 480,0		21 480,0	12 890,0		12 890,0	64 756,0	0,0	64 756,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	4 980,0	20,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	14 980,0	20,0	15 000,0
39601	Restauration d'oeuvres d'art public	444,0	30,0	474,0	488,0	0,0	488,0	488,0	0,0	488,0	1 420,0	30,0	1 450,0	
39701	Restauration d'oeuvres d'art public - mobilier et identification	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	255,0	0,0	255,0	
Développement économique et urbain	35021	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve - Phase 2		0,0	0,0		0,0	0,0		692,0	692,0	0,0	692,0	692,0
	40152	Développement ADM - Exutoires Smith, Bouchard et Denis		1 500,0	1 500,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	11 500,0	11 500,0
	40161	Pôle Frontenac - aménagement du domaine public	0,0		0,0	1 281,0		1 281,0	8 529,0		8 529,0	9 810,0	0,0	9 810,0
	40162	Aménagement du domaine public - square Cabot		681,0	681,0		1 345,0	1 345,0		3 875,0	3 875,0	0,0	5 901,0	5 901,0
	40163	Quartier chinois - aménagement du domaine public		622,0	622,0		4 292,0	4 292,0		1 688,0	1 688,0	0,0	6 602,0	6 602,0
	76005	Réaménagement de la rue Notre-Dame - secteur Assomption		2 107,0	2 107,0		5 416,0	5 416,0		5 593,0	5 593,0	0,0	13 116,0	13 116,0

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**
**Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2012-2014		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
	39710	Complexe Turcot		4 700,0	4 700,0		5 900,0	5 900,0		3 000,0	3 000,0	0,0	13 600,0	13 600,0
	75001	Lien Cavendish/Cavendish_(Chantier 18)		1 638,0	1 638,0		1 719,0	1 719,0		41 101,0	41 101,0	0,0	44 458,0	44 458,0
	75007	Implantation de voies réservées pour autobus - boul. Pie-IX		0,0	0,0		52 540,0	52 540,0		52 540,0	52 540,0	0,0	105 080,0	105 080,0
	75008	Implantation d'un réseau de tramways		13 000,0	13 000,0		77 000,0	77 000,0		330 000,0	330 000,0	0,0	420 000,0	420 000,0
	75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri- Bourassa	13 005,0		13 005,0	13 005,0		13 005,0	3 445,0		3 445,0	29 455,0	0,0	29 455,0
	39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	4 700,0		4 700,0	17 965,0		17 965,0	9 970,0		9 970,0	32 635,0	0,0	32 635,0
	39002	Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus Out remont	0,0		0,0	2 035,0		2 035,0	15 030,0		15 030,0	17 065,0	0,0	17 065,0
	39850	Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	5 000,0		5 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
	39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B		0,0	0,0		0,0	0,0		250,0	250,0	0,0	250,0	250,0
	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	800,0		800,0	18 200,0		18 200,0	6 400,0		6 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0
	40155	Développement du site de l'Hippodrome de Montréal	0,0		0,0	0,0		0,0	250,0		250,0	250,0	0,0	250,0
	40156	Bellechasse et Saint-Denis - prérequis en infrastructures	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	2 000,0		2 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	40157	Revitalisation et infrastructures - Lachine-Est	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0
	40159	Développement du site du CN - Pointe Saint- Charles	1 510,0		1 510,0	1 240,0		1 240,0	2 228,0		2 228,0	4 978,0	0,0	4 978,0
	40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	5 560,0	38 526,0	44 086,0	1 000,0	14 311,0	15 311,0	0,0	9 200,0	9 200,0	6 560,0	62 037,0	68 597,0
	40650	Développement du secteur Albert-Hudon	0,0		0,0	0,0		0,0	250,0		250,0	250,0	0,0	250,0
	41001	Technoparc de Montréal - infrastructures et aménagement		8 187,0	8 187,0		4 641,0	4 641,0		0,0	0,0	0,0	12 828,0	12 828,0
Transport	45000	Développement du réseau cyclable		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0
	46000	Programme de réfection des structures routières	7 500,0	13 000,0	20 500,0	30 643,0	3 000,0	33 643,0	23 200,0	8 800,0	32 000,0	61 343,0	24 800,0	86 143,0
	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	9 298,0	500,0	9 798,0	12 960,0	5 000,0	17 960,0	10 000,0	7 960,0	17 960,0	32 258,0	13 460,0	45 718,0
	46101	Développement de nouvelles structures routières - Ile-Bizard		3 000,0	3 000,0		9 000,0	9 000,0		12 000,0	12 000,0	0,0	24 000,0	24 000,0
	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	2 190,0		2 190,0	1 900,0		1 900,0	2 100,0		2 100,0	6 190,0	0,0	6 190,0
	55845	Programme de réfection d'artères	76 034,0	4 002,0	80 036,0	46 930,0	2 470,0	49 400,0	46 756,0	2 461,0	49 217,0	169 720,0	8 933,0	178 653,0
	55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	18 999,0	1 001,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 999,0	1 001,0	20 000,0

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**
**Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2012-2014		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	910,0		910,0	936,0		936,0	990,0		990,0	2 836,0	0,0	2 836,0
	59002	Travaux d'ajout de signalisation lumineuse et aérienne	5 774,0	2 696,0	8 470,0	6 224,0	1 595,0	7 819,0	2 800,0	4 320,0	7 120,0	14 798,0	8 611,0	23 409,0
	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	3 040,0	450,0	3 490,0	2 825,0	375,0	3 200,0	2 825,0	375,0	3 200,0	8 690,0	1 200,0	9 890,0
	59012	Mesures favorisant la circulation des autobus - réseau prioritaire montréalais		330,0	330,0		150,0	150,0		150,0	150,0	0,0	630,0	630,0
	59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	4 050,0	850,0	4 900,0	4 850,0	1 050,0	5 900,0	4 850,0	1 050,0	5 900,0	13 750,0	2 950,0	16 700,0
	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
	59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0
	59023	Réfection de l'échangeur Décarie-Autoroute 40		2 235,0	2 235,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 235,0	2 235,0
	59025	Réaménagement Secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame		1 000,0	1 000,0		6 800,0	6 800,0		2 200,0	2 200,0	0,0	10 000,0	10 000,0
	75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau		4 800,0	4 800,0		3 700,0	3 700,0		3 900,0	3 900,0	0,0	12 400,0	12 400,0
	75005	Réalisation du train de l'est	12 700,0		12 700,0	9 900,0		9 900,0	9 900,0		9 900,0	32 500,0	0,0	32 500,0
	75014	Implantation de mesures préférentielles pour autobus		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0	0,0	900,0	900,0
	76006	Mesures d'apaisement de la circulation aux abords de Notre-Dame	2 479,0		2 479,0	2 739,0		2 739,0	2 700,0		2 700,0	7 918,0	0,0	7 918,0
Grands parcs et verdissement	32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel		1 154,0	1 154,0		3 055,0	3 055,0		3 906,0	3 906,0	0,0	8 115,0	8 115,0
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	100,0	8 571,0	8 671,0	450,0	9 678,0	10 128,0	0,0	11 609,0	11 609,0	550,0	29 858,0	30 408,0
	34300	Programme de réaménagement de grands parcs	4 118,0		4 118,0	4 750,0		4 750,0	6 555,0		6 555,0	15 423,0	0,0	15 423,0
	34310	Programme de réaménagement des parcs-nature		2 222,0	2 222,0		4 171,0	4 171,0		10 509,0	10 509,0	0,0	16 902,0	16 902,0
	34311	Travaux mineurs dans les grands parcs et les parcs-nature	955,0	1 105,0	2 060,0	1 075,0	550,0	1 625,0	1 450,0	550,0	2 000,0	3 480,0	2 205,0	5 685,0
	34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	8 924,0	2 760,0	11 684,0	8 590,0	735,0	9 325,0	0,0	0,0	0,0	17 514,0	3 495,0	21 009,0
	34600	Aménagement de la pépinière de l'Assomption	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	300,0	0,0	300,0
	36410	Programme de remplacement de véhicules	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	900,0	0,0	900,0
Sports	38360	Programme des arénas	20 111,0		20 111,0	14 816,0		14 816,0	15 038,0		15 038,0	49 965,0	0,0	49 965,0
	38370	Programme de développement d'installations sportives	4 070,0		4 070,0	15 760,0		15 760,0	7 860,0		7 860,0	27 690,0	0,0	27 690,0

**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**
**Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2012-2014		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Habitation	38390	Programme de protection des équipements sportives corporatifs	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures		3 095,0	3 095,0		5 284,0	5 284,0		5 151,0	5 151,0	0,0	13 530,0	13 530,0
	48008	Développement du logement social et communautaire - projets complémentaires	968,0		968,0	0,0		0,0	0,0		0,0	968,0	0,0	968,0
Environnement et développement durable	50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles		2 969,0	2 969,0		6 541,0	6 541,0		15 288,0	15 288,0	0,0	24 798,0	24 798,0
	50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques		625,0	625,0		350,0	350,0		350,0	350,0	0,0	1 325,0	1 325,0
	50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0	2 000,0		2 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Fonds investissement	58048	Programme de remplacement de véhicules		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	300,0	300,0
	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires		850,0	850,0		850,0	850,0		0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0
	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts		31 742,0	31 742,0		15 500,0	15 500,0		5 000,0	5 000,0	0,0	52 242,0	52 242,0
	35091	Infrastructures - Île-des-Soeurs	4 069,0		4 069,0	180,0		180,0	0,0		0,0	4 249,0	0,0	4 249,0
	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	25 533,0	167,0	25 700,0	12 817,0	83,0	12 900,0	0,0	0,0	0,0	38 350,0	250,0	38 600,0
	39720	Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	39751	CHUM - infrastructures		6 853,0	6 853,0		11 700,0	11 700,0		13 500,0	13 500,0	0,0	32 053,0	32 053,0
	39861	Secteur Sherbrooke-Est - quartier de la gare	4 768,0		4 768,0	610,0		610,0	0,0		0,0	5 378,0	0,0	5 378,0
	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	6 564,0	3 436,0	10 000,0	8 000,0	2 000,0	10 000,0	8 000,0	2 000,0	10 000,0	22 564,0	7 436,0	30 000,0
	40131	Boulevard Thimens - développement industriel	1 898,0		1 898,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 898,0	0,0	1 898,0
	40132	Infrastructures - École de technologie supérieure (ETS)		131,0	131,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	131,0	131,0
	40134	Infrastructures et aménagement - Griffintown		4 000,0	4 000,0		6 500,0	6 500,0		4 200,0	4 200,0	0,0	14 700,0	14 700,0
	40136	Bassins du Nouveau Havre - infrastructures et aménagement	53,0	5 174,0	5 227,0	0,0	3 181,0	3 181,0	0,0	4 400,0	4 400,0	53,0	12 755,0	12 808,0
	40137	Développement du site de Radio-Canada - Infrastructures et aménagement	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
	40138	Infrastructures et aménagement - Griffintown Phase 2		0,0	0,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0
40146	Réaménagement et infrastructures - site de Contrecoeur	5 236,0		5 236,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 236,0	0,0	5 236,0	



**SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS**

**Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2012-2014		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
	40150	Saint-Viateur Est - revitalisation du secteur	1 700,0		1 700,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	3 700,0	0,0	3 700,0
	40303	Infrastructures pour le développement privé - site des ateliers Rosemont	210,0		210,0	0,0		0,0	0,0		0,0	210,0	0,0	210,0
	40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie- Chabanel	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	41002	Aéroports de Montréal (ADM) - construction d'infrastructures	5 933,0		5 933,0	802,0		802,0	0,0		0,0	6 735,0	0,0	6 735,0
	41501	Infrastructures - Technopôle Angus	100,0		100,0	500,0		500,0	1 100,0		1 100,0	1 700,0	0,0	1 700,0
<b>Total :</b>			<b>319 806,0</b>	<b>223 514,0</b>	<b>543 320,0</b>	<b>286 488,0</b>	<b>322 652,0</b>	<b>609 140,0</b>	<b>233 141,0</b>	<b>635 268,0</b>	<b>868 409,0</b>	<b>839 435,0</b>	<b>1 181 434,0</b>	<b>2 020 869,0</b>