

Montréal 

Service de la mise en valeur du territoire

**Cahier budgétaire
PTI 2014 - 2016**

Le 4 septembre 2013

Mise en valeur du territoire

Réalisations 2012-2013 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVÉTÉS	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Administration générale	0,0	241,0	521,0	(280,0)	(116,2)	0,0	23,0	23,0	-	-	
Sécurité publique				-	-				-	-	
Transport	36 627,0	38 151,0	17 912,0	20 239,0	53,0	44 074,0	59 309,0	33 460,0	25 849,0	43,6	
Hygiène du milieu	12 206,0	16 466,0	6 728,0	9 738,0	59,1	12 162,0	5 221,0	8 351,0	(3 130,0)	(60,0)	
Aménagement, urbanisme et développement	28 771,0	9 638,0	1 366,0	8 272,0	85,8	24 231,0	16 387,0	5 686,0	10 701,0	65,3	
Loisirs et culture	7 798,0	9 865,0	4 931,0	4 934,0	50,0	3 501,0	18 019,0	9 616,0	8 403,0	46,6	
Total :	85 402,0	74 361,0	31 458,0	42 903,0	57,7	83 968,0	98 959,0	57 136,0	41 823,0	42,3	

Mise en valeur du territoire**PTI 2014-2016 par activités**

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Administration générale			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Sécurité publique			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Transport	20 682	22 078	42 760,0	35 434	27 152	62 586,0	28 368	14 376	42 744,0	84 484,0	63 606,0	148 090,0
Hygiène du milieu	12 147	1 882	14 029,0	8 600	5 771	14 371,0	20 550	736	21 286,0	41 297,0	8 389,0	49 686,0
Aménagement, urbanisme et développement	4 553	1 153	5 706,0	1 560	805	2 365,0	1 170	493	1 663,0	7 283,0	2 451,0	9 734,0
Loisirs et culture	4 197	12 840	17 037,0	5 728	2 365	8 093,0	7 962	2 084	10 046,0	17 887,0	17 289,0	35 176,0
Total :	41 579,0	37 953,0	79 532,0	51 322,0	36 093,0	87 415,0	58 050,0	17 689,0	75 739,0	150 951,0	91 735,0	242 686,0

Mise en valeur du territoire

Réalizations 2012-2013 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Infrastructures routières	37 324,0	39 501,0	18 561,0	20 940,0	53,0	45 508,0	60 850,0	34 355,0	26 495,0	43,5	
Environnement et infrastructures souterraines	12 206,0	16 466,0	6 728,0	9 738,0	59,1	12 162,0	5 221,0	8 350,0	(3 129,0)	(59,9)	
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	7 108,0	8 211,0	3 516,0	4 695,0	57,2	3 501,0	17 968,0	9 559,0	8 409,0	46,8	
Bâtiments	690,0	1 654,0	1 415,0	239,0	14,4	0,0	51,0	57,0	(6,0)	(11,8)	
Terrains	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	1,0	(1,0)	-	
Véhicules	0,0	0,0	0,0	-	-				-	-	
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	-	-				-	-	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	24,0	0,0	24,0	100,0	0,0	24,0	24,0	-	-	
Autres éléments de l'actif	28 074,0	8 505,0	1 238,0	7 267,0	85,4	22 797,0	14 845,0	4 790,0	10 055,0	67,7	
Total :	85402,0	74361,0	31458,0	42 903,0	57,7	83968,0	98959,0	57136,0	41 823,0	42,3	

Mise en valeur du territoire

PTI 2014-2016 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières		20 682,0	20 682,0		35 434,0	35 434,0		28 368,0	28 368,0	0,0	84 484,0	84 484,0
Environnement et infrastructures souterraines		12 147,0	12 147,0		8 600,0	8 600,0		20 550,0	20 550,0	0,0	41 297,0	41 297,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		4 197	4 197,0		5 728	5 728,0		7 962	7 962,0	0,0	17 887,0	17 887,0
Bâtiments						0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains						0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules						0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau						0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements						0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif		4 553	4 553,0		1 560	1 560,0		1 170	1 170,0	0,0	7 283,0	7 283,0
Total :	0,0	41579,0	41579,0	0,0	51322,0	51322,0	0,0	58050,0	58050,0	0,0	150951,0	150951,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total									
Infrastructures routières		23 231,0	23 231,0		27 957,0	27 957,0		14 869,0	14 869,0	0,0	66 057,0	66 057,0
Environnement et infrastructures souterraines		1 882,0	1 882,0		5 771,0	5 771,0		736,0	736,0	0,0	8 389,0	8 389,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		12 840	12 840,0		2 365,0	2 365,0		2 084	2 084,0	0,0	17 289,0	17 289,0
Bâtiments			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	0,0	37953,0	37953,0	0,0	36093,0	36093,0	0,0	17689,0	17689,0	0,0	91735,0	91735,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

Mise en valeur du territoire

PTI 2014-2016 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	0,0	43 913,0	43 913,0	0,0	63 391,0	63 391,0	0,0	43 237,0	43 237,0	0,0	150 541,0	150 541,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	14 029,0	14 029,0	0,0	14 371,0	14 371,0	0,0	21 286,0	21 286,0	0,0	49 686,0	49 686,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	17 037,0	17 037,0	0,0	8 093,0	8 093,0	0,0	10 046,0	10 046,0	0,0	35 176,0	35 176,0
Bâtiments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	4 553,0	4 553,0	0,0	1 560,0	1 560,0	0,0	1 170,0	1 170,0	0,0	7 283,0	7 283,0
Total :	0,0	79532,0	79532,0	0,0	87415,0	87415,0	0,0	75739,0	75739,0	0,0	242686,0	242686,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

Mise en valeur du territoire

Réalisations 2012-2013 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Revenus											
Transferts	4276,0	8127,0	7394,0	733,0	9,0	27420,0	10799,0	2796,0	8 003,0	74,1	
Contributions des promoteurs	0,0	150,0	35,0	115,0	76,7	0,0	0,0	281,0	(281,0)	-	
Autres revenus	12850,0	12850,0	6568,0	6 282,0	48,9	6850,0	7607,0	6959,0	648,0	8,5	
	17126,0	21127,0	13997,0	7 130,0	33,7	34270,0	18406,0	10036,0	8 370,0	45,5	
Affectations	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
Emprunts à la charge des contribuables	68276,0	53234,0	17461,0	35 773,0	67,2	49698,0	80553,0	47100,0	33 453,0	41,5	
Total :	85402,0	74361,0	31458,0	42 903,0	57,7	83968,0	98959,0	57136,0	41 823,0	42,3	

Mise en valeur du territoire**Réalisations 2014-2016 par modes de financement**

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts	10200,0	0,0	10200,0	13250,0	0,0	13250,0	16320,0	0,0	16320,0	39770,0	0,0	39770,0
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	2203,0	1527,0	3730,0	2000,0	4870,0	6870,0	1500,0	0,0	1500,0	5703,0	6397,0	12100,0
	12403,0	1527,0	13930,0	15250,0	4870,0	20120,0	17820,0	0,0	17820,0	45473,0	6397,0	51870,0
Affectations			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Emprunts à la charge des contribuables	29176,0	36426,0	65602,0	36072,0	31223,0	67295,0	40230,0	17689,0	57919,0	105478,0	85338,0	190816,0
Total :	41579,0	37953,0	79532,0	51322,0	36093,0	87415,0	58050,0	17689,0	75739,0	150951,0	91735,0	242686,0

Mise en valeur du territoire

Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013					COMMENTAIRES	
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel		
						\$	%				\$		%
DIR.DEV.ECON.ET URB.	35030	Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	225,0	(225,0)	-	
	35052	Musée des beaux-arts - amélioration du domaine public	0,0	963,0	462,0	501,0	52,0	0,0	0,0	527,0	(527,0)	-	
	39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	4700,0	6163,0	4292,0	1 871,0	30,4	17965,0	23579,0	8140,0	15 439,0	65,5	
	39002	Constructions de bassins de rétention dans le secteur du Campus Outremont	0,0	0,0	0,0	-	-	2035,0	2035,0	0,0	2 035,0	100,0	
	40133	Domaine Pominville - infrastructures	0,0	0,0	-125,0	125,0	-	0,0	0,0	124,0	(124,0)	-	
	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	800,0	800,0	0,0	800,0	100,0	18252,0	2552,0	1124,0	1 428,0	56,0	
	40159	Développement du site du CN - Pointe-Saint-Charles	1510,0	0,0	0,0	-	-	1853,0	1853,0	0,0	1 853,0	100,0	
	40162	Aménagement du domaine public - Square Cabot	681,0	400,0	0,0	400,0	100,0	750,0	400,0	404,0	(4,0)	(1,0)	
	40163	Quartier chinois - Aménagement du domaine public	622,0	250,0	17,0	233,0	93,2	2850,0	2683,0	705,0	1 978,0	73,7	
	40164	Vieux Pointe-aux-Trembles - aménagement du domaine public	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
DIR.HABITATION	48007	Développement du logement social et communautaire/infrastructures	3095,0	2567,0	1215,0	1 352,0	52,7	3956,0	3956,0	3451,0	505,0	12,8	
	48008	Développement du logement social et communautaire - Projets complémentaires	0,0	0,0	3,0	(3,0)	-	0,0	0,0	16,0	(16,0)	-	
FDS INVESTISS.-SMVT	35020	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve - Phase 1 - secteur Con cordia	0,0	1864,0	1254,0	610,0	32,7	0,0	941,0	1016,0	(75,0)	(8,0)	
	35091	Infrastructures - Île-des-Soeurs	4069,0	6874,0	4848,0	2 026,0	29,5	180,0	2258,0	2256,0	2,0	0,1	
	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	25700,0	22850,0	8783,0	14 067,0	61,6	13700,0	13700,0	13779,0	(79,0)	(0,6)	
	39720	Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	3000,0	2400,0	1144,0	1 256,0	52,3	600,0	1856,0	1240,0	616,0	33,2	
	39751	CHUM - Infrastructures 50/50	6853,0	3766,0	351,0	3 415,0	90,7	1500,0	1507,0	451,0	1 056,0	70,1	
	39861	Secteur Sherbrooke Est - Quartier de la gare	4768,0	410,0	114,0	296,0	72,2	4775,0	5071,0	1259,0	3 812,0	75,2	
	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	10000,0	10150,0	4688,0	5 462,0	53,8	4600,0	10158,0	7565,0	2 593,0	25,5	
	40132	Infrastructures - École de technologie supérieure (ETS)	131,0	256,0	296,0	(40,0)	(15,6)	0,0	0,0	362,0	(362,0)	-	
	40134	District Griffin Phase 1 et Promenade Smith	4000,0	4115,0	1733,0	2 382,0	57,9	5800,0	5800,0	1758,0	4 042,0	69,7	
	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	5227,0	2885,0	1165,0	1 720,0	59,6	1500,0	1800,0	1899,0	(99,0)	(5,5)	
	40138	District Griffin Phase2 : Peel - Phase 3 : Sainte-Anne	0,0	687,0	0,0	687,0	100,0	0,0	687,0	687,0	-	-	
	40146	Réaménagement et infrastructures - Site de Contrecoeur	5236,0	3000,0	847,0	2 153,0	71,8	0,0	10000,0	2580,0	7 420,0	74,2	
	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	1700,0	660,0	24,0	636,0	96,4	0,0	2153,0	2153,0	-	-	
	40303	Infrastructures pour le développement privé - site des ateliers Rosemont	210,0	210,0	57,0	153,0	72,9	1040,0	1682,0	1021,0	661,0	39,3	
	40304	St-Jacques / Upper-Lachine - Mise en valeur pour fins de développement	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	153,0	160,0	(7,0)	(4,6)	
	40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	3000,0	2450,0	-438,0	2 888,0	117,9	1500,0	3000,0	3327,0	(327,0)	(10,9)	
	41501	Infrastructures - Technopôle Angus	100,0	100,0	207,0	(107,0)	(107,0)	1112,0	1112,0	884,0	228,0	20,5	
	99900	ClimatSols - Programme de subvention pour le secteur privé	0,0	241,0	521,0	(280,0)	(116,2)	0,0	23,0	23,0	-	-	
Total :			85402,0	74361,0	31458,0	42 903,0	57,7	83968,0	98959,0	57136,0	41 823,0	42,3	

Mise en valeur du territoire
PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
URBAN.DEV.ECON.	39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	6670,0		6670,0	16750,0		16750,0	16320,0		16320,0	39740,0	0,0	39740,0
	39002	Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus Out remont	0,0		0,0	0,0		0,0	15030,0		15030,0	15030,0	0,0	15030,0
	39003	Développement des abords du Campus Outremont	1500,0		1500,0	10200,0		10200,0	2000,0		2000,0	13700,0	0,0	13700,0
	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	15071,0		15071,0	12000,0		12000,0	15400,0		15400,0	42471,0	0,0	42471,0
	40159	Développement du site du CN - Pointe-Saint-Charles	1990,0		1990,0	355,0		355,0	1000,0		1000,0	3345,0	0,0	3345,0
	40162	Aménagement du domaine public - Square Cabot		5200,0	5200,0		200,0	200,0		0,0	0,0	0,0	5400,0	5400,0
	40163	Quartier chinois - Aménagement du domaine public		1800,0	1800,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1800,0	1800,0
DIR.HABITATION	40650	Développement du secteur Albert-Hudon	0,0		0,0	250,0		250,0	0,0		0,0	250,0	0,0	250,0
	48007	Développement du logement social et communautaire/infrastructures		3639,0	3639,0		5232,0	5232,0		4936,0	4936,0	0,0	13807,0	13807,0
FDS.INVESTISS.-SMVT	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	4403,0		4403,0	4000,0		4000,0	3000,0		3000,0	11403,0	0,0	11403,0
	39751	CHUM - Infrastructures 50/50		3472,0	3472,0		15571,0	15571,0		2753,0	2753,0	0,0	21796,0	21796,0
	39861	Secteur Sherbrooke Est - Quartier de la gare	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	4600,0		4600,0	4535,0		4535,0	4000,0		4000,0	13135,0	0,0	13135,0
	40134	District Griffin Phase 1 et Promenade Smith		5587,0	5587,0		4630,0	4630,0		4000,0	4000,0	0,0	14217,0	14217,0
	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	625,0	4375,0	5000,0	2300,0	1200,0	3500,0	1300,0	1300,0	2600,0	4225,0	6875,0	11100,0
	40138	District Griffin Phase2 : Peel - Phase 3 : Sainte-Anne		3900,0	3900,0		4900,0	4900,0		0,0	0,0	0,0	8800,0	8800,0
	40139	PPU Griffintown		9980,0	9980,0		4360,0	4360,0		4700,0	4700,0	0,0	19040,0	19040,0
	40146	Réaménagement et infrastructures - Site de Contrecoeur	1900,0		1900,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1900,0	0,0	1900,0
	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	2000,0		2000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2000,0	0,0	2000,0
	40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	1300,0		1300,0	200,0		200,0	0,0		0,0	1500,0	0,0	1500,0
	41501	Infrastructures - Technopôle Angus	1020,0		1020,0	732,0		732,0	0,0		0,0	1752,0	0,0	1752,0
Total :			41579,0	37953,0	79532,0	51322,0	36093,0	87415,0	58050,0	17689,0	75739,0	150951,0	91735,0	242686,0