



Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Cahier budgétaire

Direction Générale - Muséums nature de Montréal

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	RÉEL/Prévision	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Administration générale											
Sécurité publique											
Transport											
Hygiène du milieu											
Aménagement, urbanisme et développement											
Loisirs et culture	11 220	17 003	13 113	(1 893)	(16,9)	22 490	22 490	13 998	8 492	37,8	
Total :	11 220	17 003	13 113	(1 893)	(16,9)	22 490	22 490	13 998	8 492	37,8	

Direction Générale - Muséums nature de Montréal

PTI 2012-2014 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012		2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Administration générale											
Sécurité publique											
Transport											
Hygiène du milieu											
Aménagement, urbanisme et développement											
Loisirs et culture	42 234	42 234	28 550		28 550	14 273		14 273	85 057	0	85 057
Total :	42 234	42 234	28 550	0	28 550	14 273	0	14 273	85 057	0	85 057

Direction Générale - Muséums nature de Montréal
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	RÉEL/Prévision	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Infrastructures routières											
Environnement et infrastructures souterraines											
Parcs, espaces verts et terrains de jeux						1 500	1 500	50	1 450	96,7	
Bâtiments	11 220	16 623	12 998	(1 778)	(15,8)	20 304	20 304	13 768	6 536	32,2	
Terrains											
Véhicules		180	89	(89)		180	180	180	0	0,0	
Ameublement et équipements de bureau		200	26	(26)		506	506	0	506	100,0	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements											
Autres éléments de l'actif											
Total :	11 220	17 003	13 113	-1 893	(16,9)	22 490	22 490	13 998	8 492	37,8	

Direction Générale - Muséums nature de Montréal

PTI 2012-2014 par catégories d'actifs *

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	500		500	5 500		5 500	680		680	6 680		6 680
Bâtiments	34 904	6 650	41 554	14 600	8 270	22 870	8 134	5 279	13 413	57 638	20 199	77 837
Terrains												
Véhicules		180	180		180	180		180	180		540	540
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements												
Autres éléments de l'actif												
Total :	35 404	6 830	42 234	20 100	8 450	28 550	8 814	5 459	14 273	64 318	20 739	85 057
pourcentage relatif ==>	83,8 %	16,2 %		70,4 %	29,6 %		61,8 %	38,2 %		75,6 %	24,4 %	

* L'ensemble des opérations des Muséums nature de Montréal est sous la compétence du Conseil Municipal

Direction Générale - Muséums nature
Réalizations 2010-2011 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2010					2011				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel	
				\$	%				\$	%
Revenus										
Transferts	3 770	4 967	1 890	1 880	49,9	12 465	12 465	6 235	6 230	50,0
Contributions des promoteurs										
Autres revenus			1 057	1 057				542		
	3 770	4 967	2 947	823	21,8	12 465	12 465	6 777	5 688	45,6
Affectations										
Emprunts à la charge des contribuables	7 450	12 036	10 166	-2 716	-36,5	10 025	10 025	7 221	2 804	28,0
Total :	11 220	17 003	13 113	-1 893	-16,9	22 490	22 490	13 998	8 492	37,8

Direction Générale - Muséums nature de Montréal
PTI 2012-2014 par mode de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012			2013			2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Revenus									
Transferts	18 975		18 975	23 800		23 800	9 523		9 523
Contributions des promoteurs									
Autres revenus									
	18 975		18 975	23 800		23 800	9 523		9 523
Affectations									
Emprunts à la charge des contribuables	23 259		23 259	4 750		4 750	4 750		4 750
Total :	42 234		42 234	28 550		28 550	14 273		14 273

Direction Générale - Muséums nature de Montréal

Réalizations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIREC TION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010					2011					COMMENTAIRES
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
						\$	%				\$	%	
Direction des Muséums nature de Montréal	37000	Muséums nature de Montréal - travaux d'immobilisations	6 608	10 766	10 611	-4 003	-60,6	6 750	6 750	3 905	2 845	42,1	
	37002	Construction du nouveau Planétarium	4 612	5 712	2 346	2 266	49,1	10 959	10 959	9 700	1 259	11,5	
	37004	Muséums nature - développement des infrastructures		525	156	-156		3 281	3 281	343	2 938	89,5	
	37006	Muséums nature de Montréal projets de développements - Esplanade						1 500	1 500	50	1 450	96,7	
Total :			11 220	17 003	13 113	-1 893	-16,9	22 490	22 490	13 998	8 492	37,8	

Direction Générale - Muséums nature de Montréal
Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 par unités

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012		2013		2014		2012-2014	
			Conseil municipal	Total						
Direction des Muséums nature de Montréal	37000	Muséums nature de Montréal - travaux d'immobilisations	6 830	6 830	8 450	8 450	5 459	5 459	20 739	20 739
	37002	Construction du nouveau Planétarium	31 054	31 054					31 054	31 054
	37004	Muséums nature - développement des infrastructures	3 850	3 850	14 600	14 600	8 134	8 134	26 584	26 584
	37006	Muséums nature de Montréal projets de développements - Esplanade	500	500	5 500	5 500	680	680	6 680	6 680
Total :			42 234	42 234	28 550	28 550	14 273	14 273	85 057	85 057