

Présentation du
Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

à la Commission sur les finances et l'administration

Le 11 septembre 2012

Montréal 

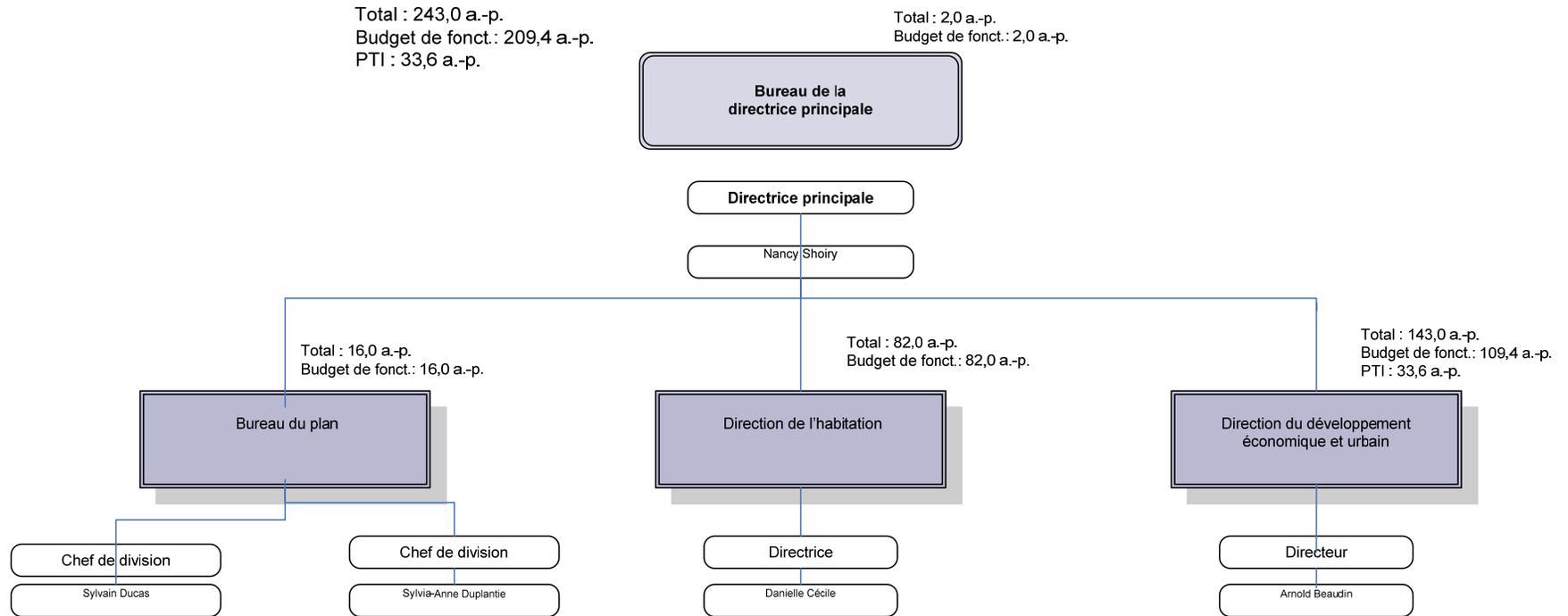
Service de la mise en valeur du territoire

Organigramme	3
Mission	4
PTI 2012 – Principales réalisations	5
Enjeux	9

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2013-2015

Sommaire des investissements par activités	11
Sommaire des investissements par compétences et directions	12
Priorités	13
Modes de financement	16
Principales sources externes de financement	17
Principaux projets subventionnés	18

Organigramme



Le Service de la mise en valeur du territoire a pour mission d'améliorer la qualité du cadre de vie des montréalais tout en stimulant la création de richesse à Montréal.

À cette fin, il fournit aux arrondissements et à la Direction générale l'encadrement et le soutien en planification du développement du territoire par le biais de stratégies, de plans d'action et d'outils qui répondent aux enjeux d'aménagement, d'habitation et de développement économique de la Ville de Montréal.

Nous estimons les dépenses en immobilisations pour 2012 à 145,9 M\$. Les chantiers étant en pleine activité à cette période de l'année, différents facteurs pourront affecter le niveau réel de réalisation.

Voici les faits saillants des réalisations prévues pour 2012:

Pour la Direction de l'habitation

Travaux d'infrastructures et raccordements hydro-électriques variés pour la réalisation de logements sociaux et communautaires, notamment sur le site des Ateliers Rosemont.

Pour la Direction du développement économique et urbain

- SRB Pie-IX : négociation d'une entente sur la maîtrise d'œuvre et le partage des coûts
- Carrefour Pie-IX – Henri-Bourassa : amorce des travaux de réaménagement
- Projet Turcot : acquisition de terrains permettant le prolongement du boulevard De La Vérendrye et gestion des impacts des travaux du MTQ sur le domaine public municipal.

Dans le cadre des projets financés par le Fonds de revitalisation des grands sites:

- Campus Outremont : réalisation des plans et devis d'un pont ferroviaire et concours multidisciplinaire pour l'aménagement de l'axe central (nouvelle rue est-ouest) et d'une place publique.
- Site Namur et Jean-Talon Ouest : réalisation des plans et devis pour pallier les déficiences du réseau d'égout et d'une étude préparatoire sur l'aménagement de surface.
- Projet Bonaventure : réfection ou remplacement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout de même que d'utilités publiques sur les rues Duke, de Nazareth, Dalhousie, Ottawa, Wellington et Brennan; ajout d'une voie supplémentaire temporaire sur les rues Duke et de Nazareth; acquisition de terrains en vue de l'implantation d'un bassin de rétention des eaux usées.

Dans le cadre des projets financés par le Fonds d'investissement

- CUSM : parachèvement des infrastructures souterraines le long du boulevard Décarie et amorce de la reconstruction du pont ferroviaire (complété au printemps 2013).
- CHUM : réalisation des plans et devis pour les infrastructures souterraines et l'aménagement de surface (automne 2012).
- Sherbrooke Est : réalisation des plans et devis pour la rue d'accès à la gare de l'AMT (automne 2012).
- Hôpital général juif de Montréal : réalisation des plans et devis pour les travaux de réaménagement de surface (rue Légaré).
- Griffintown : lancement du concours de la promenade Smith.
- Bassins du Nouveau-Havre : réalisation d'infrastructures souterraines, préparation de plan et devis de la rue Bassin et de deux allées piétonnes, travaux de la CSEM

Dans le cadre des projets financés par le Fonds d'investissement

- Projet Contrecœur : poursuite des travaux d'infrastructures et d'aménagement de surface en lien avec le développement résidentiel.
- Saint-Viateur Est : travaux préparatoires en vue de l'acquisition d'un terrain (lien entre les avenues Henri-Julien et De Gaspé).
- Aéroport de Montréal-Trudeau : réalisation des plans et devis (lien routier entre le boulevard Côte-Vertu et le chemin Saint-François), travaux d'infrastructures (aqueducs et égouts) et acquisition de terrains.
- Îles des Sœurs : aménagement du parc de l'Esplanade (pointe nord).

- La poursuite des travaux entourant le Plan de développement de Montréal qui comprend tous les plans et les politiques sectoriels.
- La planification intégrée de la mise en œuvre des grands projets urbains et le déploiement d'outils de gestion des projets d'envergure.
- La poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2011-2017 *Montréal / Espace pour Créer et Réussir* ainsi que le plan *Entreprendre Collaborer Réussir dans l'Est de Montréal*, notamment par le déploiement des plans d'action qui y sont associés, la revitalisation de grands sites urbains et la préparation, avec des partenaires, de nouveaux modèles de développement favorisant la prospérité et le rayonnement de Montréal.
- La poursuite de la stratégie *Habiter Montréal* ainsi que l'application des programmes et des ententes et la mise en application des plans d'action en matière d'habitation, notamment de salubrité, d'inclusion de logements abordables et de lutte à l'itinérance.

PTI 2013-2015

Ce tableau présente les investissements par compétences et par activités.

- Les dépenses d'investissement du Service relèvent autant de la compétence du conseil d'agglomération que du conseil municipal.
- Les projets multifonctionnels réalisés par le Service touchent plusieurs activités municipales tels le transport, l'hygiène du milieu, l'aménagement, l'urbanisme et le développement.

ACTIVITÉS	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Administration générale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport	60 765,0	45 253,0	106 018,0	50 001,0	63 484,0	113 485,0	30 519,0	40 518,0	71 037,0	141 285,0	149 255,0	290 540,0
Hygiène du milieu	1 409,0	15 382,0	16 791,0	854,0	15 710,0	16 564,0	0,0	9 020,0	9 020,0	2 263,0	40 112,0	42 375,0
Aménagement, urbanisme et développement	31 072,0	11 693,0	42 765,0	19 667,0	18 004,0	37 671,0	15 846,0	18 778,0	34 624,0	66 585,0	48 475,0	115 060,0
Loisirs et culture	1 591,0	20 247,0	21 838,0	1 391,0	6 102,0	7 493,0	541,0	57,0	598,0	3 523,0	26 406,0	29 929,0
Total :	94 837,0	92 575,0	187 412,0	71 913,0	103 300,0	175 213,0	46 906,0	68 373,0	115 279,0	213 656,0	264 248,0	477 904,0

PTI 2013-2015 - Sommaire des investissements par compétences et directions SMVT

(en milliers de dollars)

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Direction du développement économique et urbain - Projets urbains / PTI régulier	750,0	6 100,0	6 850,0	7 300,0	8 500,0	15 800,0	0,0	7 100,0	7 100,0	8 050,0	21 700,0	29 750,0
Direction du développement économique et urbain - Projets urbains / Transport	16 000,0	12 615,0	28 615,0	12 000,0	16 370,0	28 370,0	6 050,0	19 320,0	25 370,0	34 050,0	48 305,0	82 355,0
Direction de l'habitation	1 328,0	3 956,0	5 284,0	0,0	5 151,0	5 151,0	0,0	5 151,0	5 151,0	1 328,0	14 258,0	15 586,0
Fonds d'investissement	30 854,0	30 604,0	61 458,0	19 711,0	23 241,0	42 952,0	4 658,0	19 439,0	24 097,0	55 223,0	73 284,0	128 507,0
Fonds de revitalisation des Grands sites	45 905,0	39 300,0	85 205,0	32 902,0	50 038,0	82 940,0	36 198,0	17 363,0	53 561,0	115 005,0	106 701,0	221 706,0
Total :	94 837,0	92 575,0	187 412,0	71 913,0	103 300,0	175 213,0	46 906,0	68 373,0	115 279,0	213 656,0	264 248,0	477 904,0

Le budget du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2013-2015 du Service se chiffre à 478,0 M\$. Il est financé par l'emprunt à la charge des contribuables pour 72 % et par des contributions de divers partenaires gouvernementaux et paragouvernementaux pour la balance (28 %).

Parmi les principaux projets urbains, un montant de :

- 5,0 M\$ servira à l'implantation de voies réservées pour autobus sur le boulevard Pie-IX (33,4 M\$ sur la période 2013-2015);
- 7,6 M\$ sont prévus pour la poursuite du projet du Complexe Turcot (14,9 M\$ sur la période 2013-2015);
- 16,0 M\$ viendront permettre le réaménagement du carrefour Pie-IX-Henri-Bourassa (34,1 M\$ sur la période 2013-2015) .

Le Fonds d'investissement

Le Fonds d'investissement comprend des projets dont la rentabilité permet une récupération du capital investi dans un délai égal ou inférieur à 10 ans. Les principaux investissements prévus en 2013 seront réalisés:

- dans le Quartier des spectacles (21,2 M\$);
- dans l'environnement du Centre universitaire de santé McGill – site Glen (13,7 M\$);
- dans le cadre du projet Griffintown (5,8 M\$).

Ces projets représentent plus de 66,2 % des investissements inscrits au Fonds qui sert, par ailleurs, de source de financement pour les ententes sur les infrastructures intervenues avec des promoteurs dans le cadre de l'application du Règlement sur les travaux municipaux.

Le Fonds de revitalisation des grands sites urbains

Le Fonds de revitalisation des grands sites urbains a été créé, suite à une recommandation de la Commission, afin de distinguer, dans le budget, les investissements municipaux dont la rentabilité sera atteinte dans un délai supérieur à 10 ans.

En 2013, ce fonds prévoit des investissements de l'ordre de 85,2 M\$ dont :

- 18,0 M\$ pour le projet du campus Outremont;
- 18,3 M\$ pour la requalification du site Namur et Jean-Talon Ouest;
- 38,6 M\$ pour le réaménagement de l'autoroute Bonaventure.

Ces projets représentent près de 88 % des investissements inscrits au Fonds.

PTI 2013-2015 – Modes de financement

SMVT

Les dépenses d'immobilisations de la Mise valeur du territoire sont financées par des subventions (transferts), d'autres revenus et par des emprunts à long terme à la charge des contribuables.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts et autres revenus	36 421,0	22 041,0	58 462,0	21 900,0	26 026,0	47 926,0	8 910,0	18 315,0	27 225,0	67 231,0	66 382,0	133 613,0
Emprunts à la charge des contribuables	58 416,0	70 534,0	128 950,0	50 013,0	77 274,0	127 287,0	37 996,0	50 058,0	88 054,0	146 425,0	197 866,0	344 291,0
Total :	94 837,0	92 575,0	187 412,0	71 913,0	103 300,0	175 213,0	46 906,0	68 373,0	115 279,0	213 656,0	264 248,0	477 904,0

Le PTI 2013-2015 prévoit 133,6 M\$ en subventions et en revenus d'autres sources pour des dépenses prévues de 477,9 M\$, ce qui représente 28,0 % des investissements totaux.

Plus de 60 % des subventions, soit 84,2 M\$, sont destinées au financement des projets du Fonds de revitalisation des grands sites, tels le projet du Havre de Montréal, le projet Namur et Jean-Talon Ouest et le projet du campus Outremont.

	2013-2015
Imaginer réaliser Montréal 2025 - Protocole 175 M\$ à venir	80 100,0
Fonds Chantier Canada-Québec	23 153,0
Convention intervenue entre la Ville et le CUSM	10 550,0
Entente ministère du Transport du Québec	8 810,0
Entente ADM et Ville de Dorval	6 250,0
Convention entre la Ville et le CHUM	4 750,0
Total :	133 613,0

	2013-2015
Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure (Protocole 175M\$)	41 300,0
Namur et Jean-Talon ouest - Requalification urbaine (Protocole 175M\$)	20 400,0
Campus Outremont - Infrastructures et aménagement (Fonds Chantier Canada-Québec)	19 230,0
Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen (Convention intervenue entre la Ville et le CUSM)	10 550,0
Complexe Turcot (Entente ministère du Transport du Québec)	8 810,0
Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public (Protocole 175M\$)	8 050,0
Autres	25 273,0
Total :	133 613,0

Fin de la présentation

PTI 2013-2015
Tableaux complémentaires

Vous trouverez dans cette section des tableaux présentant le PTI sous divers angles:

- PTI 2013-2015 par catégories d'actifs (selon la classification du MAMROT)
- PTI 2013-2015 par projets

PTI 2013-2015 - Dépenses par catégories d'actifs

SMVT

(en milliers de dollars)

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières		54 907,0	54 907,0		50 001,0	50 001,0		30 519,0	30 519,0	0,0	135 427,0	135 427,0
Environnement et infrastructures souterraines		7 267,0	7 267,0		854,0	854,0		0,0	0,0	0,0	8 121,0	8 121,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		1 591,0	1 591,0		1 391,0	1 391,0		541,0	541,0	0,0	3 523,0	3 523,0
Bâtiments		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
Véhicules		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
Machinerie, outillage spécialisé et équipements		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif		31 072,0	31 072,0		19 667,0	19 667,0		15 846,0	15 846,0	0,0	66 585,0	66 585,0
Total :	0,0	94 837,0	94 837,0	0,0	71 913,0	71 913,0	0,0	46 906,0	46 906,0	0,0	213 656,0	213 656,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières		39 767,0	39 767,0		61 612,0	61 612,0		37 521,0	37 521,0	0,0	138 900,0	138 900,0
Environnement et infrastructures souterraines		15 419,0	15 419,0		15 711,0	15 711,0		9 020,0	9 020,0	0,0	40 150,0	40 150,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		12 205,0	12 205,0		1 102,0	1 102,0		57,0	57,0	0,0	13 364,0	13 364,0
Bâtiments		14 925,0	14 925,0		7 743,0	7 743,0		3 600,0	3 600,0	0,0	26 268,0	26 268,0
Terrains		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
Ameublement et équipements de bureau		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
Autres éléments de l'actif		10 259,0	10 259,0		17 132,0	17 132,0		18 175,0	18 175,0	0,0	45 566,0	45 566,0
Total :	0,0	92 575,0	92 575,0	0,0	103 300,0	103 300,0	0,0	68 373,0	68 373,0	0,0	264 248,0	264 248,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total									
GLOBAL												
Infrastructures routières	0,0	94 674,0	94 674,0	0,0	111 613,0	111 613,0	0,0	68 040,0	68 040,0	0,0	274 327,0	274 327,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	22 686,0	22 686,0	0,0	16 565,0	16 565,0	0,0	9 020,0	9 020,0	0,0	48 271,0	48 271,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	13 796,0	13 796,0	0,0	2 493,0	2 493,0	0,0	598,0	598,0	0,0	16 887,0	16 887,0
Bâtiments	0,0	14 925,0	14 925,0	0,0	7 743,0	7 743,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	26 268,0	26 268,0
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	41 331,0	41 331,0	0,0	36 799,0	36 799,0	0,0	34 021,0	34 021,0	0,0	112 151,0	112 151,0
Total :	0,0	187 412,0	187 412,0	0,0	175 213,0	175 213,0	0,0	115 279,0	115 279,0	0,0	477 904,0	477 904,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

PTI 2013-2015 - Dépenses par projets

SMVT

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N° PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2015			2013-2015		
		Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Direction du développement économique et urbain																
Projets urbains / PTI régulier																
	40152		1 500,0	1 500,0		2 500,0	2 500,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	12 500,0	12 500,0
	40161		0,0	0,0	750,0		750,0	7 300,0		7 300,0	0,0		0,0	8 050,0	0,0	8 050,0
	40162			681,0		750,0	750,0		3 500,0	3 500,0		2 100,0	2 100,0	0,0	6 350,0	6 350,0
	40163			622,0		2 850,0	2 850,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 850,0	2 850,0
Sous-total PTI régulier		0,0	2 803,0	2 803,0	750,0	6 100,0	6 850,0	7 300,0	8 500,0	15 800,0	0,0	7 100,0	7 100,0	8 050,0	21 700,0	29 750,0
Projets urbains / Transport																
	39710			4 700,0		7 615,0	7 615,0		3 370,0	3 370,0		3 920,0	3 920,0	0,0	14 905,0	14 905,0
	75001			1 638,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	75007			0,0		5 000,0	5 000,0		13 000,0	13 000,0		15 400,0	15 400,0	0,0	33 400,0	33 400,0
	75008			13 000,0										0,0	0,0	0,0
	75013		13 005,0	13 005,0										0,0	0,0	0,0
	76005			2 107,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total PTI transport		13 005,0	21 445,0	34 450,0	16 000,0	12 615,0	28 615,0	12 000,0	16 370,0	28 370,0	6 050,0	19 320,0	25 370,0	34 050,0	48 305,0	82 355,0
Total - Direction du développement économique et urbain		13 005,0	24 248,0	37 253,0	16 750,0	18 715,0	35 465,0	19 300,0	24 870,0	44 170,0	6 050,0	26 420,0	32 470,0	42 100,0	70 005,0	112 105,0
Direction de l'habitation																
	48007			3 095,0		3 956,0	3 956,0		5 151,0	5 151,0		5 151,0	5 151,0	0,0	14 258,0	14 258,0
	48008		968,0	968,0	1 328,0		1 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,0	0,0	1 328,0
Total - Direction de l'habitation		968,0	3 095,0	4 063,0	1 328,0	3 956,0	5 284,0	0,0	5 151,0	5 151,0	0,0	5 151,0	5 151,0	1 328,0	14 258,0	15 586,0
Fonds d'investissement																
	35010			850,0		872,0	872,0		878,0	878,0		0,0	0,0	0,0	1 750,0	1 750,0
	35011			31 742,0		12 299,0	12 299,0		167,0	167,0		0,0	0,0	0,0	12 466,0	12 466,0
	35014			0,0		7 980,0	7 980,0		5 000,0	5 000,0		0,0	0,0	0,0	12 980,0	12 980,0
	35091		4 069,0	4 069,0	180,0		180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
	39705		25 533,0	167,0	13 617,0	83,0	13 700,0	7 400,0	0,0	7 400,0	0,0	0,0	0,0	21 017,0	83,0	21 100,0
	39720		3 000,0	3 000,0	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
	39751			6 853,0		1 500,0	1 500,0		1 000,0	1 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0	9 500,0	9 500,0
	39861		4 768,0	4 768,0	4 775,0		4 775,0	500,0		500,0	0,0		0,0	5 275,0	0,0	5 275,0
	40130		6 564,0	3 436,0	3 600,0	1 000,0	4 600,0	3 600,0	1 000,0	4 600,0	3 635,0	900,0	4 535,0	10 835,0	2 900,0	13 735,0
	40131		1 898,0	1 898,0	0,0		0,0	1 900,0		1 900,0	0,0		0,0	1 900,0	0,0	1 900,0
	40132			131,0		0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	40134			4 000,0		5 800,0	5 800,0		5 587,0	5 587,0		4 630,0	4 630,0	0,0	16 017,0	16 017,0
	40136		53,0	5 174,0	430,0	1 070,0	1 500,0	91,0	5 709,0	5 800,0	91,0	2 009,0	2 100,0	612,0	8 788,0	9 400,0
	40138			0,0		0,0	0,0		3 900,0	3 900,0		4 900,0	4 900,0	0,0	8 800,0	8 800,0
	40146		5 236,0	5 236,0	0,0		0,0	1 900,0		1 900,0	0,0		0,0	1 900,0	0,0	1 900,0
	40150		1 700,0	1 700,0	1 040,0		1 040,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	3 040,0	0,0	3 040,0
	40303		210,0	210,0												
	40600		3 000,0	3 000,0	1 500,0		1 500,0	1 300,0		1 300,0	200,0		200,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	41002		5 933,0	5 933,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
	41501		100,0	100,0	1 112,0		1 112,0	1 020,0		1 020,0	732,0		732,0	2 864,0	0,0	2 864,0
Total - Fonds d'investissement		62 064,0	52 353,0	114 417,0	30 854,0	30 604,0	61 458,0	19 711,0	23 241,0	42 952,0	4 658,0	19 439,0	24 097,0	55 223,0	73 284,0	128 507,0

Voir suite à la page suivante

PTI 2013-2015 - Par projets – suite

SMVT

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N° PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2015			2013-2015		
		Conseil municipal	Conseil agglomération	Total												
Fonds de revitalisation des grands sites	39001	4 700,0		4 700,0	17 965,0		17 965,0	9 970,0		9 970,0	23 095,0		23 095,0	51 030,0	0,0	51 030,0
	39002	0,0		0,0	2 035,0		2 035,0	15 030,0		15 030,0	0,0		0,0	17 065,0	0,0	17 065,0
	39850	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	5 000,0		5 000,0	6 500,0	0,0	6 500,0
	39860		0,0	0,0		1 000,0	1 000,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
	40153	800,0		800,0	18 252,0		18 252,0	6 402,0		6 402,0	6 500,0		6 500,0	31 154,0	0,0	31 154,0
	40157	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0
	40159	1 510,0		1 510,0	1 853,0		1 853,0	0,0		0,0	853,0		853,0	2 706,0	0,0	2 706,0
	40501	5 560,0	38 526,0	44 086,0	5 800,0	32 800,0	38 600,0	0,0	44 538,0	44 538,0	0,0	16 863,0	16 863,0	5 800,0	94 201,0	100 001,0
	40650	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	250,0		250,0	250,0	0,0	250,0
41001		8 187,0	8 187,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	
41003					500,0	500,0		500,0	500,0		500,0	500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	
Total - Fonds de revitalisation des grands sites		12 570,0	46 713,0	59 283,0	45 905,0	39 300,0	85 205,0	32 902,0	50 038,0	82 940,0	36 198,0	17 363,0	53 561,0	115 005,0	106 701,0	221 706,0
Total - Service la mise en valeur du territoire		88 607,0	126 409,0	215 016,0	94 837,0	92 575,0	187 412,0	71 913,0	103 300,0	175 213,0	46 906,0	68 373,0	115 279,0	213 656,0	264 248,0	477 904,0

Vous trouverez dans cette section des tableaux présentant les prévisions pour 2012 sous divers angles:

- Prévisions par catégories d'actifs
- Prévisions par projets

Les prévisions de 149,9 M\$ sont extraites du système corporatif de suivi des dépenses d'immobilisations. Le budget modifié pour l'année 2012 se chiffre à 191,5 M\$.

PTI 2012 - Prévisions par catégories d'actifs – suite

SMVT

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2011					2012				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel	
				\$	%				\$	%
Infrastructures routières	89 275,0	70 634,0	36 780,0	(52 495,0)	(58,8)	108 415,0	112 217,0	79 831,0	(28 584,0)	(26,4)
Environnement et infrastructures souterraines	32 432,0	16 301,0	8 232,0	(24 200,0)	(74,6)	36 455,0	38 498,0	34 631,0	(1 824,0)	(5,0)
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	15 507,0	11 345,0	7 923,0	(7 584,0)	(48,9)	22 375,0	20 934,0	21 034,0	(1 341,0)	(6,0)
Bâtiments	10 770,0	1 185,0	350,0	(10 420,0)	(96,8)	13 396,0	7 230,0	3 433,0	(9 963,0)	(74,4)
Terrains	0,0	17,0	419,0	419,0	-	0,0	1 224,0	1 225,0	1 225,0	-
Véhicules	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Ameublement et équipements de bureau	10,0	5,0	0,0	(10,0)	(100,0)	0,0	0,0	10,0	10,0	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Autres éléments de l'actif	18 840,0	10 871,0	2 427,0	(16 413,0)	(87,1)	34 375,0	11 396,0	5 766,0	(28 609,0)	(83,2)
Total :	166 834,0	110 358,0	56 131,0	(110 703,0)	(66,4)	215 016,0	191 499,0	145 930,0	(69 086,0)	(32,1)

PTI 2012 - Prévisions par projets

SMVT

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2011					2012				
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel	
						\$	%				\$	%
Direction du développement économique et urbain												
Projets urbains / PTI régulier												
	35012	Collecte pneumatique des déchets - secteur du Quartier des spectacles	2 225,0	631,0	300,0	(1 925,0)	(86,5)	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-
	35030	Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent	0,0	0,0	(232,0)	(232,0)	-				-	-
	35052	Musée des beaux-arts - amélioration du domaine public	3 883,0	2 883,0	2 105,0	(1 778,0)	(45,8)	0,0	963,0	963,0	963,0	-
	39710	Complexe Turcot	0,0	105,0	0,0	-	-	4 700,0	5 250,0	1 752,0	(2 948,0)	(62,7)
	39900	Colonnnettes d'affichage	950,0	950,0	0,0	(950,0)	(100,0)				-	-
	40133	Domaine Pominville - infrastructures	0,0	0,0	(21,0)	(21,0)	-	0,0	0,0		-	-
	40152	Développement ADM - Exutoires Smith, Bouchard et Denis				-	-	1 500,0	1 418,0		(1 500,0)	(100,0)
	40161	Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public	1 232,0	0,0	0,0	(1 232,0)	(100,0)	0,0	0,0	300,0	300,0	-
	40162	Aménagement du domaine public - Square Cabot	655,0	0,0	0,0	(655,0)	(100,0)	681,0	400,0	200,0	(481,0)	(70,6)
	40163	Quartier chinois - Aménagement du domaine public	4 643,0	0,0	0,0	(4 643,0)	(100,0)	622,0	622,0	250,0	(372,0)	(59,8)
	40164	Vieux Pointe-aux-Trembles - aménagement du domaine public				-	-	0,0	0,0	900,0	900,0	-
Sous-total PTI régulier			13 588,0	4 569,0	2 152,0	(11 436,0)	(84,2)	7 503,0	9 653,0	5 365,0	(2 138,0)	(28,5)
Projets urbains / Transport												
	75001	Lien Cavendish/Cavendish (Chantier 18)				-	-	1 638,0	1 684,0	418,0	(1 220,0)	(74,5)
	75007	Implantation de voies réservées pour autobus - Boul. Pie-IX	1 500,0	19,0	27,0	(1 473,0)	(98,2)				-	-
	75008	Implantation d'un réseau de tramways	9 105,0	9 105,0	0,0	(9 105,0)	(100,0)	13 000,0	13 000,0	10,0	(12 990,0)	(99,9)
	75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa	2 235,0	1 735,0	1 444,0	(791,0)	(35,4)	13 005,0	16 305,0	16 305,0	3 300,0	25,4
	76000	Modernisation de la rue Notre-Dame	3 020,0	1 230,0	550,0	(2 470,0)	(81,8)	0,0	0,0		-	-
	76005	Réaménagement de la rue Notre-Dame - secteur Assomption				-	-	2 107,0	4 014,0	300,0	(1 807,0)	(85,8)
	76007	Implantation des voies réservées pour autobus - Boul. Pie-IX				-	-			700,0	700,0	-
Sous-total PTI transport			15 860,0	12 089,0	2 021,0	(13 839,0)	(87,3)	29 750,0	35 003,0	17 733,0	(12 017,0)	(40,4)
Total - Direction du développement économique et urbain			29 448,0	16 658,0	4 173,0	(25 275,0)	(85,8)	37 253,0	44 656,0	23 098,0	(14 155,0)	(38,0)
Direction de l'habitation												
	48007	Développement du logement social et communautaire/infrastructures	3 681,0	2 508,0	1 209,0	(2 472,0)	(67,2)	3 095,0	2 567,0	2 688,0	(407,0)	(13,2)
	48008	Développement du logement social et communautaire - Projets complémentaires	1 319,0	200,0	121,0	(1 198,0)	(90,8)	968,0	16,0	16,0	(952,0)	(98,3)
Total - Direction de l'habitation			5 000,0	2 708,0	1 330,0	(3 670,0)	(73,4)	4 063,0	2 583,0	2 704,0	(1 359,0)	(33,4)

Suite à la page suivante

PTI 2012 - Prévisions par projets – suite

SMVT

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2011				2012					
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel	
						\$	%				\$	%
Fonds d'investissement	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	907,0	907,0	2 935,0	2 028,0	223,6	850,0	1 510,0	1 907,0	1 057,0	124,4
	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	35 165,0	25 010,0	17 114,0	(18 051,0)	(51,3)	31 742,0	27 771,0	26 363,0	(5 379,0)	(16,9)
	35019	Boulevard Saint-Laurent - territoire du QDS				-	-				-	-
	35020	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve - Phase 1 - secteur Con cordia	53,0	1 027,0	187,0	134,0	252,8	0,0	2 100,0	1 928,0	1 928,0	-
	35091	Infrastructures - Ile-des-Soeurs	5 499,0	8 623,0	5 104,0	(395,0)	(7,2)	4 069,0	6 781,0	7 237,0	3 168,0	77,9
	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	19 380,0	16 540,0	10 101,0	(9 279,0)	(47,9)	25 700,0	22 850,0	13 800,0	(11 900,0)	(46,3)
	39720	Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	400,0	150,0	0,0	(400,0)	(100,0)	3 000,0	2 400,0	2 400,0	(600,0)	(20,0)
	39751	CHUM - infrastructures	610,0	420,0	126,0	(484,0)	(79,3)	6 853,0	3 766,0	553,0	(6 300,0)	(91,9)
	39861	Secteur Sherbrooke Est - Quartier de la gare	0,0	0,0	62,0	62,0	-	4 768,0	410,0	410,0	(4 358,0)	(91,4)
	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	10 000,0	5 767,0	231,0	(9 769,0)	(97,7)	10 000,0	10 000,0	10 000,0	-	-
	40131	Boulevard Thimens - Développement industriel	1 757,0	193,0	(2,0)	(1 759,0)	(100,1)	1 898,0	0,0	0,0	(1 898,0)	(100,0)
	40132	Infrastructures - Ecole de technologie supérieure (ETS)	847,0	1 065,0	408,0	(439,0)	(51,8)	131,0	256,0	517,0	386,0	294,7
	40134	Infrastructures et aménagement - Griffintown	7 202,0	4 091,0	353,0	(6 849,0)	(95,1)	4 000,0	4 802,0	3 000,0	(1 000,0)	(25,0)
	40135	Prolongement de la rue Kieran vers l'est - Projet industriel				-	-				-	-
	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	2 650,0	928,0	536,0	(2 114,0)	(79,8)	5 227,0	2 885,0	1 520,0	(3 707,0)	(70,9)
	40146	Réaménagement et infrastructures - Site de Contrecoeur	4 086,0	4 086,0	5 904,0	1 818,0	44,5	5 236,0	3 000,0	3 000,0	(2 236,0)	(42,7)
	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	1 515,0	2 132,0	109,0	(1 406,0)	(92,8)	1 700,0	660,0	660,0	(1 040,0)	(61,2)
	40302	Acquisition de terrains	0,0	0,0	1 107,0	1 107,0	-				-	-
	40303	Infrastructures pour le développement privé - site des ateliers Rosemont	416,0	416,0	236,0	(180,0)	(43,3)	210,0	210,0	340,0	130,0	61,9
	40304	St-Jacques / Upper-Lachine - Mise en valeur pour fins de développement				-	-	0,0	300,0	0,0	-	-
	40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	506,0	1 314,0	1 164,0	658,0	130,0	3 000,0	2 450,0	1 554,0	(1 446,0)	(48,2)
	41002	Aéroports de Montréal (ADM) - Construction d'infrastructures	0,0	3 349,0	78,0	78,0	-	5 933,0	5 600,0	5 600,0	(333,0)	(5,6)
	41501	Infrastructures - Technopôle Angus	1 879,0	1 376,0	(88,0)	(1 967,0)	(104,7)	100,0	100,0	243,0	143,0	143,0
	99900	ClimatSols - Programme de subvention pour le secteur privé										
Total - Fonds d'investissement			92 872,0	77 394,0	45 665,0	(47 207,0)	(50,8)	114 417,0	97 851,0	81 032,0	(33 385,0)	(29,2)
Fonds de revitalisation des grands sites	39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	2 021,0	336,0	379,0	(1 642,0)	(81,2)	4 700,0	6 163,0	1 800,0	(2 900,0)	(61,7)
	39850	Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	269,0	0,0	(939,0)	(1 208,0)	(449,1)				-	-
	39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B	7 200,0	505,0	0,0	(7 200,0)	(100,0)				-	-
	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	2 000,0	0,0	0,0	(2 000,0)	(100,0)	800,0	800,0	800,0	-	-
	40156	Bellechasse et Saint-Denis - prérequis en infrastructures	250,0	0,0	0,0	(250,0)	(100,0)				-	-
	40157	Revitalisation et infrastructures - Lachine-Est	500,0	500,0	0,0	(500,0)	(100,0)				-	-
	40159	Développement du site du CN - Pointe-Saint-Charles				-	-	1 510,0	0,0	0,0	(1 510,0)	(100,0)
	40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	27 274,0	12 257,0	5 356,0	(21 918,0)	(80,4)	44 086,0	35 715,0	35 715,0	(8 371,0)	(19,0)
	41001	Technoparc de Montréal - Campus Saint-Laurent - Ruisseau Bertrand	0,0	0,0	167,0	167,0	-	8 187,0	3 731,0	500,0	(7 687,0)	(93,9)
	41003	Technoparc de Montréal - Campus Saint-Laurent - Eco campus H. Reeves				-	-	0,0	0,0	281,0	281,0	-
Total - Fonds de revitalisation des grands sites			39 514,0	13 598,0	4 963,0	(34 551,0)	(87,4)	59 283,0	46 409,0	39 096,0	(20 187,0)	(34,1)
Total - Service la mise en valeur du territoire			166 834,0	110 358,0	56 131,0	(110 703,0)	(66,4)	215 016,0	191 499,0	145 930,0	(69 086,0)	(32,1)