

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Réalisations 2011-2012 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2011					2012					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
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	93 791,0	68 549,0	36 712,0	(57 079,0)	(60,9)	120 506,0	118 171,0	78 793,0	(41 713,0)	(34,6)	
Hygiène du milieu	26 872,0	16 213,0	7 846,0	(19 026,0)	(70,8)	28 167,0	32 906,0	32 782,0	4 615,0	16,4	
Aménagement, urbanisme et développement	19 871,0	13 043,0	3 300,0	(16 571,0)	(83,4)	34 749,0	15 605,0	10 161,0	(24 588,0)	(70,8)	
Loisirs et culture	26 300,0	12 553,0	8 273,0	(18 027,0)	(68,5)	31 594,0	24 817,0	24 194,0	(7 400,0)	(23,4)	
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)	

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

PTI 2013-2015 par activités

(en milliers de dollars)

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

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Réalisations 2011-2012 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2011					2012					COMMENTAIRES
	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)	

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

PTI 2013-2015 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
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 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
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

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

PTI 2013-2015 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

pourcentage relatif ==> 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 %

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total									
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 %

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Réalizations 2011-2012 par modes de financement
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2011					2012					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Revenus											
Transferts	41 708,0	30 552,0	19 952,0	(21 756,0)	(52,2)	50 283,0	30 700,0	25 560,0	(24 723,0)	(49,2)	
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	272,0	272,0	-	0,0	0,0	160,0	160,0	-	
Autres revenus	9 691,0	9 644,0	3 105,0	(6 586,0)	(68,0)	29 595,0	31 548,0	9 157,0	(20 438,0)	(69,1)	
	51 399,0	40 196,0	23 329,0	(28 070,0)	(54,6)	79 878,0	62 248,0	34 877,0	(45 001,0)	(56,3)	
Affectations	15 708,0	8 339,0	1 232,0	(14 476,0)	(92,2)			11,0	11,0	-	
Emprunts à la charge des contribuables	99 727,0	61 823,0	31 570,0	(68 157,0)	(68,3)	135 138,0	129 251,0	111 042,0	(24 096,0)	(17,8)	
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)	

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Réalizations 2013-2015 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts	29 620,0	20 742,0	50 362,0	18 200,0	23 526,0	41 726,0	8 910,0	15 815,0	24 725,0	56 730,0	60 083,0	116 813,0
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	6 801,0	1 299,0	8 100,0	3 700,0	2 500,0	6 200,0	0,0	2 500,0	2 500,0	10 501,0	6 299,0	16 800,0
	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
Affectations			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
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

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Réalisations 2011-2012 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2011					2012					COMMENTAIRES	
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel			
						\$	%				\$	%		
Dir.Dev.Econ.et Urb	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	-	-	
	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	-	-	
Dir. 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)	-	
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 - Île-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 - École 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Réalisations 2011-2012 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2011				2012					COMMENTAIRES	
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel		
						\$	%				\$		%
Fonds Rev. 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 - Éco campus H. Reeves				-	-	0,0	0,0	281,0	281,0	-	
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)	

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
PTI 2013-2015 par unités d'affaires ou directions
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2013			2014			2015			2013-2015		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Dir.Dev.Econ.et Urb	39710	Complexe Turcot		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
	40152	Développement ADM - Exutoires Smith, Bouchard et Denis		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	Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public	750,0		750,0	7 300,0		7 300,0	0,0		0,0	8 050,0	0,0	8 050,0
	40162	Aménagement du domaine public - Square Cabot		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	Quartier chinois - Aménagement du domaine public		2 850,0	2 850,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 850,0	2 850,0
	75007	Implantation de voies réservées pour autobus - Boul. Pie-IX		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
	75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa	16 000,0		16 000,0	12 000,0		12 000,0	6 050,0		6 050,0	34 050,0	0,0	34 050,0
Dir. Habitation		Developpement du logement social et communautaire		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
	48007	Infrastructures												
	48008	Développement du logement social et communautaire - Projets complémentaires	1 328,0		1 328,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 328,0	0,0	1 328,0
Fonds d'Investissement	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires		872,0	872,0		878,0	878,0		0,0	0,0	0,0	1 750,0	1 750,0
		Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts		12 299,0	12 299,0		167,0	167,0		0,0	0,0	0,0	12 466,0	12 466,0
	35011	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts		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	Infrastructures - Île-des-Soeurs	180,0		180,0	0,0		0,0	0,0		0,0	180,0	0,0	180,0
	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	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	Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	600,0		600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	600,0	0,0	600,0
	39751	CHUM - infrastructures		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	Secteur Sherbrooke Est - Quartier de la gare	4 775,0		4 775,0	500,0		500,0	0,0		0,0	5 275,0	0,0	5 275,0
		Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	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	Boulevard Thimens - Développement industriel	0,0		0,0	1 900,0		1 900,0	0,0		0,0	1 900,0	0,0	1 900,0
	40134	Infrastructures et aménagement - Griffintown		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	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	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	Griffintown Phase 2:Peel - Phase 3:Sainte-Anne		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	Réaménagement et infrastructures - Site de Contrecoeur	0,0		0,0	1 900,0		1 900,0	0,0		0,0	1 900,0	0,0	1 900,0
	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	1 040,0		1 040,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	3 040,0	0,0	3 040,0
	40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	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	Aéroports de Montréal (ADM) - Construction d'infrastructures	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	
41501	Infrastructures - Technopôle Angus	1 112,0		1 112,0	1 020,0		1 020,0	732,0		732,0	2 864,0	0,0	2 864,0	
Fonds Rev. Grands Sites	39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	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	Out remont	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	Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	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	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B		1 000,0	1 000,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
PTI 2013-2015 par unités d'affaires ou directions
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2013			2014			2015			2013-2015		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	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	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	1 853,0		1 853,0	0,0		0,0	853,0		853,0	2 706,0	0,0	2 706,0
	40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	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	Développement du secteur Albert-Hudon Technoparc de Montréal - Campus Saint-Laurent - Ruisseau	0,0		0,0	0,0		0,0	250,0		250,0	250,0	0,0	250,0
	41001	Bertrand		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	Technoparc de Montréal - Campus Saint-Laurent - Éco campus H. Reeves		500,0	500,0		500,0	500,0		500,0	500,0	0,0	1 500,0	1 500,0
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