



**SERVICE DE LA CONCERTATION  
DES ARRONDISSEMENTS ET  
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

---

**Cahier budgétaire  
Programme triennal d'immobilisations 2012-2014**

**Présenté à la Commission des finances et de l'administration**

**DIRECTION DES STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES  
DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET DU DÉNEIGEMENT  
DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS**

Le 20 septembre 2011

Montréal 

# TABLE DES MATIÈRES

Présentation du service	5
DSTI - Activités 2010-2011	7
DSTI - Activités 2012-2014	8
DSTI - Actifs 2010-2011	9
DSTI - Actifs 2012-2014	10
DSTI - Modes de financement 2010-2011	12
DSTI - Modes de financement 2012-2014	13
DSTI - Projets 2010-2011	14
DSTI - Projets 2012-2014	16
Direction Propreté et déneigement - Activités 2010-2011	17
Direction Propreté et déneigement - Activités 2012-2014	18
Direction Propreté et déneigement - Actifs 2010-2011	19
Direction Propreté et déneigement - Actifs 2012-2014	20
Direction Propreté et déneigement - Modes de financement 2010-2011	22
Direction Propreté et déneigement - Modes de financement 2012-2014	23
Direction Propreté et déneigement - Projets 2010-2011	24
Direction Propreté et déneigement - Projets 2012-2014	25

## **TABLE DES MATIÈRES**

Direction du matériel roulant et des ateliers - Activités 2010-2011	27
Direction du matériel roulant et des ateliers - Activités 2012-2014	28
Direction du matériel roulant et des ateliers - Actifs 2010-2011	29
Direction du matériel roulant et des ateliers - Actifs 2012-2014	30
Direction du matériel roulant et des ateliers - Modes de financement 2010-2011	32
Direction du matériel roulant et des ateliers - Modes de financement 2012-2014	33
Direction du matériel roulant et des ateliers - Projets 2010-2011	34
Direction du matériel roulant et des ateliers - Projets 2012-2014	35
SCARM - consolidé- Activités 2010-2011	37
SCARM - consolidé- Activités 2012-2014	38
SCARM - consolidé- Actifs 2010-2011	39
SCARM - consolidé- Actifs 2012-2014	40
SCARM - consolidé- Modes de financement 2010-2011	42
SCARM - consolidé- Modes de financement 2012-2014	43
SCARM - consolidé- Projets 2010-2011	44
SCARM - consolidé- Projets 2012-2014	46

# **Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles**

## **MISSIONS**

- Assure une cohérence dans l'élaboration et la mise en place des orientations et des stratégies en lien avec le développement de la ville et les services aux citoyens et veille à l'harmonisation optimale entre les services municipaux et les arrondissements.
- Voit à l'amélioration de la performance organisationnelle et à la cohérence des activités de soutien en matière d'approvisionnement, d'immeubles et de matériel roulant.
- Gère l'ensemble des activités de l'unité propreté et déneigement et de la division de la relations avec les citoyens.

Montréal 

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## Réalisations 2010-2011 par activités

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

#### Réalisations 2010-2011 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	2010			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	2011		
			RÉEL	écart original et réel				RÉEL/ Prévision	écart original et réel	
				\$	%				\$	%
Administration générale	8 188.0	14 512.2	8 474.8	(286.8)	(3.5)	20 391.0	16 100.2	10 583.3	9 807.7	48.1
Sécurité publique	9 408.0	6 958.6	5 058.1	4 349.9	46.2	2 023.0	1 995.4	2 515.1	(492.1)	(24.3)
Transport	1 065.0	1 375.3	281.1	783.9	73.6	6 697.0	6 753.4	4 524.1	2 172.9	32.4
Hygiène du milieu	2 977.0	2 323.9	808.2	2 168.8	72.9	2 109.0	2 474.2	1 888.8	220.2	10.4
Aménagement, urbanisme et développement	590.0	503.8	1 397.3	(807.3)	(136.8)	1 804.0	10 333.4	12 956.1	(11 152.1)	(618.2)
Loisirs et culture	1 577.0	5 528.2	2 450.5	(873.5)	(55.4)	5 360.0	6 173.4	4 288.6	1 071.4	20.0
<b>Total :</b>	<b>23 805.0</b>	<b>31 202.0</b>	<b>18 470.0</b>	<b>5 335.0</b>	<b>(3.0)</b>	<b>38 384.0</b>	<b>43 830.0</b>	<b>36 756.0</b>	<b>1 628.0</b>	<b>(531.5)</b>

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## PTI 2012-2014 par activités

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

#### PTI 2012-2014 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Administration générale	10 773.0	7 632.0	18 405.0	11 707.0	14 844.0	26 551.0	7 825.0	9 373.0	17 198.0	30 305.0	31 849.0	62 154.0
Sécurité publique	0.0	4 718.0	4 718.0	0.0	1 531.0	1 531.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 249.0	6 249.0
Transport	7 132	1 285	8 417.0	12 597	1 719	14 316.0	11 230	1 431	12 661.0	30 959.0	4 435.0	35 394.0
Hygiène du milieu	6 385	1 607	7 992.0	8 062	1 492	9 554.0	3 403	1 327	4 730.0	17 850.0	4 426.0	22 276.0
Aménagement, urbanisme et développement	1 970	474	2 444.0	944	455	1 399.0	54	0	54.0	2 968.0	929.0	3 897.0
Loisirs et culture	3 506	317	3 823.0	1 159	12	1 171.0	48	0	48.0	4 713.0	329.0	5 042.0
<b>Total :</b>	<b>29 766.0</b>	<b>16 033.0</b>	<b>45 799.0</b>	<b>34 469.0</b>	<b>20 053.0</b>	<b>54 522.0</b>	<b>22 560.0</b>	<b>12 131.0</b>	<b>34 691.0</b>	<b>86 795.0</b>	<b>48 217.0</b>	<b>135 012.0</b>

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## Réalisations 2010-2011 par catégories d'actifs

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

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

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2010					2011				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel \$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/Prévision	écart original et réel \$	%
Infrastructures routières	0.0	144.0	0.0	0.0	N/A	53.0	220.0	200.0	(147.0)	(277.4)
Environnement et infrastructures souterraines	2 977.0	2 267.0	808.0	2 169.0	72.9	1 799.0	1 706.0	1 438.0	361.0	20.1
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	200.0	(200.0)	N/A
Bâtiments	19 719.0	26 956.0	16 840.0	2 879.0	14.6	34 603.0	34 170.0	23 073.0	11 530.0	33.3
Terrains	272.0	273.0	33.0	239.0	87.9	654.0	6 459.0	10 777.0	(10 123.0)	(1 547.9)
Véhicules	700.0	675.0	562.0	138.0	19.7	700.0	245.0	223.0	477.0	68.1
Ameublement et équipements de bureau	0.0	336.0	240.0	(240.0)	N/A	110.0	110.0	175.0	(65.0)	(59.1)
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	463.0	0.0	0.0	N/A	465.0	920.0	610.0	(145.0)	(31.2)
Autres éléments de l'actif	137.0	88.0	(13.0)	150.0	109.5	0.0	0.0	60.0	(60.0)	N/A
<b>Total :</b>	<b>23 805.0</b>	<b>31 202.0</b>	<b>18 470.0</b>	<b>5 335.0</b>	<b>22.4</b>	<b>38 384.0</b>	<b>43 830.0</b>	<b>36 756.0</b>	<b>1 628.0</b>	<b>4.2</b>

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## PTI 2012-2014 par catégories d'actifs

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

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

(en milliers de dollars)

#### CATÉGORIES D'ACTIFS

##### CONSEIL MUNICIPAL

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total									
Infrastructures routières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bâtiments	0.0	24 465.0	24 465.0	0.0	26 223.0	26 223.0	0.0	19 157.0	19 157.0	0.0	69 845.0	69 845.0
Terrains	0.0	4 780.0	4 780.0	0.0	7 821.0	7 821.0	0.0	3 403.0	3 403.0	0.0	16 004.0	16 004.0
Véhicules	0.0	350.0	350.0	0.0	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	700.0
Ameublement et équipements de bureau	0.0	171.0	171.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	246.0	246.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>29 766.0</b>	<b>29 766.0</b>	<b>0.0</b>	<b>34 469.0</b>	<b>34 469.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22 560.0</b>	<b>22 560.0</b>	<b>0.0</b>	<b>86 795.0</b>	<b>86 795.0</b>
pourcentage relatif ==>	0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%	

##### CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	781.0	781.0	0.0	650.0	650.0	0.0	468.0	468.0	0.0	1 899.0	1 899.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bâtiments	2 943.0	11 474.0	14 417.0	0.0	19 028.0	19 028.0	0.0	11 663.0	11 663.0	2 943.0	42 165.0	45 108.0
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	350.0	350.0	0.0	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	700.0
Ameublement et équipements de bureau	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	460.0
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>2 943.0</b>	<b>13 090.0</b>	<b>16 033.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20 053.0</b>	<b>20 053.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12 131.0</b>	<b>12 131.0</b>	<b>2 943.0</b>	<b>45 274.0</b>	<b>48 217.0</b>
pourcentage relatif ==>	18.4%	81.6%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		6.1%	93.9%	

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## PTI 2012-2014 par catégories d'actifs (suite)

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

#### 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	781.0	781.0	0.0	650.0	650.0	0.0	468.0	468.0	0.0	1 899.0	1 899.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bâtiments	2 943.0	35 939.0	38 882.0	0.0	45 251.0	45 251.0	0.0	30 820.0	30 820.0	2 943.0	112 010.0	114 953.0
Terrains	0.0	4 780.0	4 780.0	0.0	7 821.0	7 821.0	0.0	3 403.0	3 403.0	0.0	16 004.0	16 004.0
Véhicules	0.0	700.0	700.0	0.0	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 400.0	1 400.0
Ameublement et équipements de bureau	0.0	196.0	196.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	296.0	296.0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	460.0
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>2 943.0</b>	<b>42 856.0</b>	<b>45 799.0</b>	<b>0.0</b>	<b>54 522.0</b>	<b>54 522.0</b>	<b>0.0</b>	<b>34 691.0</b>	<b>34 691.0</b>	<b>2 943.0</b>	<b>132 069.0</b>	<b>135 012.0</b>
pourcentage relatif ==>	6.4%	93.6%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		2.2%	97.8%	

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## Réalisations 2010-2011 par modes de financement

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

#### Réalisations 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	0.0	849.0	579.0	(579.0)	N/A	741.0	741.0	1 190.0	(449.0)	(60.6)
Contributions des promoteurs	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Autres revenus	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	0.0	849.0	579.0	(579.0)	N/A	741.0	741.0	1 190.0	(449.0)	(60.6)
Affectations	0.0	0.0	903.0	(903.0)	N/A	93.0	93.0	800.0	(707.0)	(760.2)
Emprunts à la charge des contribuables	23 805.0	30 353.0	16 988.0	6 817.0	28.6	37 550.0	42 996.0	34 766.0	2 784.0	7.4
<b>Total :</b>	<b>23 805.0</b>	<b>31 202.0</b>	<b>18 470.0</b>	<b>5 335.0</b>	<b>22.4</b>	<b>38 384.0</b>	<b>43 830.0</b>	<b>36 756.0</b>	<b>1 628.0</b>	<b>4.2</b>

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## PTI 2012-2014 par modes de financement

### **DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES**

#### **Réalisations 2012-2014 par modes de financement**

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts	976.0	150.0	1 126.0	180.0	20.0	200.0	100.0	0.0	100.0	1 256.0	170.0	1 426.0
Contributions des promoteurs	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 revenus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	976.0	150.0	1 126.0	180.0	20.0	200.0	100.0	0.0	100.0	1 256.0	170.0	1 426.0
Affectations	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Emprunts à la charge des contribuables	28 790.0	15 883.0	44 673.0	34 289.0	20 033.0	54 322.0	22 460.0	12 131.0	34 591.0	85 539.0	48 047.0	133 586.0
<b>Total :</b>	<b>29 766.0</b>	<b>16 033.0</b>	<b>45 799.0</b>	<b>34 469.0</b>	<b>20 053.0</b>	<b>54 522.0</b>	<b>22 560.0</b>	<b>12 131.0</b>	<b>34 691.0</b>	<b>86 795.0</b>	<b>48 217.0</b>	<b>135 012.0</b>

# Direction des stratégies et transactions immobilières

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

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

#### 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					
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel	
						\$	%			\$	%	
SCARM-DSTI	20910	Programme de remplacement de véhicules	700.0	675.0	562.0	138.0	19.7	700.0	700.0	811.0	(111.0)	(15.9)
	30910	Travaux d'améliorations sur des immeubles en location	0.0	1 347.0	203.0	(203.0)	N/A	1 287.0	3 056.0	3 155.0	(1 868.0)	(145.1)
	30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	3 400.0	2 831.0	359.0	3 041.0	89.4
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	460.0	702.0	403.0	57.0	12.4	671.0	671.0	145.0	526.0	78.4
	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	0.0	82.0	(79.0)	79.0	N/A	1 463.0	2 904.0	1 192.0	271.0	18.5
	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	181.0	2 469.0	967.0	(786.0)	(434.3)	1 210.0	1 210.0	1 655.0	(445.0)	(36.8)
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	936.0	805.0	306.0	630.0	67.3	2 153.0	2 153.0	966.0	1 187.0	55.1
	64020	Programme de développement - immeubles du Service de police	8 455.0	5 758.0	4 468.0	3 987.0	47.2	582.0	965.0	1 593.0	(1 011.0)	(173.7)
	64021	Programme de protection - immeubles du Service de police	613.0	761.0	520.0	93.0	15.2	1 410.0	566.0	481.0	929.0	65.9
	64022	Programme de protection - casernes de pompiers	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	50.0	(50.0)	N/A
	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	6 802.0	9 147.0	5 259.0	1 543.0	22.7	5 466.0	4 256.0	1 827.0	3 639.0	66.6
	66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	0.0	289.0	240.0	(240.0)	N/A	110.0	110.0	175.0	(65.0)	(59.1)
	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	337.0	2 703.0	765.0	(428.0)	(127.0)	2 141.0	2 141.0	1 918.0	223.0	10.4

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## Réalisations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions (suite)

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

#### 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					
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel	
						\$	%				\$	%
SCARM-DSTI	66150	remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	34.0	131.0	2.0	32.0	94.1	191.0	191.0	124.0	67.0	35.1
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	804.0	1 707.0	503.0	301.0	37.4	4 115.0	3 174.0	1 726.0	2 389.0	58.1
	66170	Programme de protection des cours de service	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	717.0	717.0	0.0	717.0	100.0
	66190	Implantation de nouvelles cours de services	775.0	734.0	8.0	767.0	99.0	130.0	6 145.0	10 487.0	(10 357.0)	(7 966.9)
	66240	Relocalisation d'activités de soutien technique - complexe Viau-de Rouen	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	248.0	248.0	50.0	198.0	79.8
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	3 539.0	3 223.0	1 080.0	2 459.0	69.5	8 325.0	7 727.0	6 466.0	1 859.0	22.3
	66556	Programme de protection des emplacements d'immeubles	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	10.0	472.0	75.0	(65.0)	(650.0)	3 626.0	3 626.0	2 757.0	869.0	24.0
	66680	Édifice Chaussegros-de-Léry - réaménagement	129.0	166.0	0.0	129.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	67850	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	0.0	0.0	1.0	(1.0)	N/A	439.0	439.0	0.0	0.0	100.0
	67856	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	30.0	31.0	0.0	30.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	67901	Travaux en régie - bâtiments publics	0.0	0.0	903.0	(903.0)	N/A	0.0	0.0	499.0	(499.0)	N/A
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	0.0	0.0	2 284.0	(2 284.0)	N/A	0.0	0.0	320.0	(320.0)	N/A
<b>Total :</b>			<b>23 805.0</b>	<b>31 202.0</b>	<b>18 470.0</b>	<b>5 335.0</b>	<b>(526.8)</b>	<b>38 384.0</b>	<b>43 830.0</b>	<b>36 756.0</b>	<b>1 189.0</b>	<b>(7 593.9)</b>

# Direction des stratégies et transactions immobilières

## PTI 2012-2014 par unités d'affaires ou directions

### DIRECTION STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

#### 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									
Direction stratégies et transactions immobilières	20910	Programme de remplacement de véhicules	350.0	350.0	700.0	350.0	350.0	700.0	0.0	0.0	0.0	700.0	700.0	1 400.0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	240.0
	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 485.0	287.0	1 772.0	168.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0	1 653.0	287.0	1 940.0
	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	219.0	0.0	219.0	131.0	0.0	131.0	48.0	0.0	48.0	398.0	0.0	398.0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	1 770.0	0.0	1 770.0	908.0	0.0	908.0	0.0	0.0	0.0	2 678.0	0.0	2 678.0
	64020	Programme de développement - immeubles du Service de police	0.0	2 943.0	2 943.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 943.0	2 943.0
	64021	Programme de protection - immeubles du Service de police	0.0	1 693.0	1 693.0	0.0	1 531.0	1 531.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 224.0	3 224.0
	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	3 053.0	2 044.0	5 097.0	2 906.0	6 510.0	9 416.0	1 434.0	1 912.0	3 346.0	7 393.0	10 466.0	17 859.0
	66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	171.0	25.0	196.0	75.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	246.0	50.0	296.0
	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	2 243.0	200.0	2 443.0	1 712.0	200.0	1 912.0	1 912.0	0.0	1 912.0	5 867.0	400.0	6 267.0
	66150	remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	191.0	0.0	191.0	191.0	0.0	191.0	0.0	0.0	0.0	382.0	0.0	382.0
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	3 488.0	1 824.0	5 312.0	3 622.0	1 125.0	4 747.0	1 147.0	430.0	1 577.0	8 257.0	3 379.0	11 636.0
	66190	Implantation de nouvelles cours de services	8 214.0	0.0	8 214.0	18 367.0	0.0	18 367.0	13 975.0	0.0	13 975.0	40 556.0	0.0	40 556.0
	66240	Relocalisation d'activités de soutien technique - complexe Viau-de Rouen	0.0	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0	102.0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	7 294.0	2 630.0	9 924.0	3 911.0	3 036.0	6 947.0	2 179.0	2 952.0	5 131.0	13 384.0	8 618.0	22 002.0
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	1 168.0	3 496.0	4 664.0	2 008.0	6 837.0	8 845.0	1 865.0	6 837.0	8 702.0	5 041.0	17 170.0	22 211.0
	67850	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	0.0	439.0	439.0	0.0	439.0	439.0	0.0	0.0	0.0	0.0	878.0	878.0
<b>Total :</b>			<b>29 766.0</b>	<b>16 033.0</b>	<b>45 799.0</b>	<b>34 469.0</b>	<b>20 053.0</b>	<b>54 522.0</b>	<b>22 560.0</b>	<b>12 131.0</b>	<b>34 691.0</b>	<b>86 795.0</b>	<b>48 217.0</b>	<b>135 012.0</b>

# Direction propreté et déneigement

## Réalisations 2010-2011 par activités

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

#### Réalisations 2010-2011 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2010					2011				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel \$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévion	écart original et réel \$	%
Administration générale	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Sécurité publique	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Transport	0.0	2 872.0	1 506.0	(1 506.0)	N/A	7 672.0	7 672.0	8 383.0	(711.0)	(9.3)
Hygiène du milieu	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Aménagement, urbanisme et développement	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Loisirs et culture	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>2 872.0</b>	<b>1 506.0</b>	<b>(1 506.0)</b>	<b>0.0</b>	<b>7 672.0</b>	<b>7 672.0</b>	<b>8 383.0</b>	<b>(711.0)</b>	<b>(9.3)</b>

# Direction propreté et déneigement

## PTI 2012-2014 par activités

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

#### PTI 2012-2014 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012			2013			2014			2012-2014		
	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	9 350.0	0.0	9 350.0	8 130.0	0.0	8 130.0	4 546.0	0.0	4 546.0	22 026.0	0.0	22 026.0
Hygiène du milieu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aménagement, urbanisme et développement	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Loisirs et culture	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>9 350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9 350.0</b>	<b>8 130.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8 130.0</b>	<b>4 546.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4 546.0</b>	<b>22 026.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22 026.0</b>

# Direction propreté et déneigement

## Réalisations 2010-2011 par catégories d'actifs

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

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

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	2010		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	2011		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ
			RÉEL	écart original et réel \$ %			RÉEL/ Prévision	écart original et réel \$ %		
Infrastructures routières	0.0	20.0	7.0	40.0 N/A	0.0	0.0	20.0	(20.0)	N/A	
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	2 852.0	1 499.0	9 160.0 N/A	7 672.0	7 672.0	8 363.0	(691.0)	(9.0)	
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Bâtiments	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Terrains	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Véhicules	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Ameublement et équipements de bureau	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>2 872.0</b>	<b>1 506.0</b>	<b>(1 506.0) 0.0</b>	<b>7 672.0</b>	<b>7 672.0</b>	<b>8 383.0</b>	<b>(711.0)</b>	<b>(9.3)</b>	

# Direction propreté et déneigement

## PTI 2012-2014 par catégories d'actifs

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

#### 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	7 500.0	7 500.0	0.0	6 630.0	6 630.0	0.0	3 046.0	3 046.0	0.0	17 176.0	17 176.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1 850.0	1 850.0	0.0	1 500.0	1 500.0	0.0	1 500.0	1 500.0	0.0	4 850.0	4 850.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>9 350.0</b>	<b>9 350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8 130.0</b>	<b>8 130.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4 546.0</b>	<b>4 546.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22 026.0</b>	<b>22 026.0</b>
pourcentage relatif ==>	0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%	

##### CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total									
Infrastructures routières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>									
pourcentage relatif ==>	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	

# Direction propreté et déneigement

## PTI 2012-2014 par catégories d'actifs (suite)

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

#### 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	7 500.0	7 500.0	0.0	6 630.0	6 630.0	0.0	3 046.0	3 046.0	0.0	17 176.0	17 176.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1 850.0	1 850.0	0.0	1 500.0	1 500.0	0.0	1 500.0	1 500.0	0.0	4 850.0	4 850.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>9 350.0</b>	<b>9 350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8 130.0</b>	<b>8 130.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4 546.0</b>	<b>4 546.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22 026.0</b>	<b>22 026.0</b>
pourcentage relatif ==>	0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%	

# Direction propreté et déneigement

## Réalisations 2010-2011 par modes de financement

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

#### Réalisations 2010-2011 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	2010		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	2011		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ
			RÉEL	écart original et réel \$ %			RÉEL/ Prévision	écart original et réel \$ %		
Revenus										
Transferts	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Contributions des promoteurs	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A					0.0	N/A
Autres revenus	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A					0.0	N/A
	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Affectations	0.0	0.0	0.0	0.0 N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Emprunts à la charge des contribuables	0.0	2 872.0	1 506.0	(1 506.0) N/A	7 672.0	7 672.0	8 383.0	(711.0)	(9.3)	
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>2 872.0</b>	<b>1 506.0</b>	<b>(1 506.0) 0.0</b>	<b>7 672.0</b>	<b>7 672.0</b>	<b>8 383.0</b>	<b>(711.0)</b>	<b>(9.3)</b>	

# Direction propreté et déneigement

## PTI 2012-2014 par modes de financement

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT Réalizations 2012-2014 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Contributions des promoteurs	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 revenus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Affectations	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Emprunts à la charge des contribuables	9 350.0	0.0	9 350.0	8 130.0	0.0	8 130.0	4 546.0	0.0	4 546.0	22 026.0	0.0	22 026.0
<b>Total :</b>	<b>9 350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9 350.0</b>	<b>8 130.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8 130.0</b>	<b>4 546.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4 546.0</b>	<b>22 026.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22 026.0</b>

# Direction propreté et déneigement

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

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

#### 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				
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	2010 RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel	
						\$	%				\$	%
DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT	76 002.0	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	0.0	2 872.0	1 506.0	(1 506.0)	N/A	7 672.0	7 672.0	8 383.0	(711.0)	(9.3)
	76 003.0	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
<b>Total :</b>			<b>0.0</b>	<b>2 872.0</b>	<b>1 506.0</b>	<b>(1 506.0)</b>	<b>0.0</b>	<b>7 672.0</b>	<b>7 672.0</b>	<b>8 383.0</b>	<b>(711.0)</b>	<b>(9.3)</b>

# Direction propreté et déneigement

## PTI 2012-2014 par unités d'affaires ou directions

### DIRECTION PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

#### 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									
Transport	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	7500.0	0.0	7500.0	6630.0	0.0	6630.0	3046.0	0.0	3046.0	17176.0	0.0	17176.0
	76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	1850.0	0.0	1850.0	1500.0	0.0	1500.0	1500.0	0.0	1500.0	4850.0	0.0	4850.0
<b>Total :</b>			<b>9350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9350.0</b>	<b>8130.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8130.0</b>	<b>4546.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4546.0</b>	<b>22026.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22026.0</b>

Montréal 

# Direction du matériel roulant et des ateliers

## Réalisations 2010-2011 par activités

### DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

#### Réalisations 2010-2011 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2010					2011				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel \$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévion	écart original et réel \$	%
Administration générale	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Sécurité publique	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Transport	256.0	820.0	384.0	(128.0)	(50.0)	1 662.0	3 662.0	3 662.0	(2 000.0)	(120.3)
Hygiène du milieu	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Aménagement, urbanisme et développement	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Loisirs et culture	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
<b>Total :</b>	<b>256.0</b>	<b>820.0</b>	<b>384.0</b>	<b>(128.0)</b>	<b>(50.0)</b>	<b>1 662.0</b>	<b>3 662.0</b>	<b>3 662.0</b>	<b>(2 000.0)</b>	<b>(120.3)</b>

# Direction du matériel roulant et des ateliers

## PTI 2012-2014 par activités

### **DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS**

#### **PTI 2012-2014 par activités**

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012			2013			2014			2012-2014		
	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	2 948.0	1 068.0	4 016.0	776.0	874.0	1 650.0	776.0	874.0	1 650.0	4 500.0	2 816.0	7 316.0
Hygiène du milieu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aménagement, urbanisme et développement	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Loisirs et culture	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>2 948.0</b>	<b>1 068.0</b>	<b>4 016.0</b>	<b>776.0</b>	<b>874.0</b>	<b>1 650.0</b>	<b>776.0</b>	<b>874.0</b>	<b>1 650.0</b>	<b>4 500.0</b>	<b>2 816.0</b>	<b>7 316.0</b>

# Direction du matériel roulant et des ateliers

## Réalisations 2010-2011 par catégories d'actifs

### DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

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

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2010					2011				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel	
				\$	%				\$	%
Infrastructures routières	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Bâtiments	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Terrains	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Véhicules	256.0	304.0	384.0	(128.0)	(50.0)	581.0	2 581.0	2 615.0	(2 034.0)	(350.1)
Ameublement et équipements de bureau	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	516.0	0.0	0.0	N/A	1 081.0	1 081.0	1 047.0	34.0	3.1
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
<b>Total :</b>	<b>256.0</b>	<b>820.0</b>	<b>384.0</b>	<b>(128.0)</b>	<b>(50.0)</b>	<b>1 662.0</b>	<b>3 662.0</b>	<b>3 662.0</b>	<b>(2 000.0)</b>	<b>(120.3)</b>

# Direction du matériel roulant et des ateliers

## PTI 2012-2014 par catégories d'actifs

### DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

#### 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	2 705.0	2 705.0	0.0	705.0	705.0	0.0	705.0	705.0	0.0	4 115.0	4 115.0
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	243.0	243.0	0.0	71.0	71.0	0.0	71.0	71.0	0.0	385.0	385.0
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>2 948.0</b>	<b>2 948.0</b>	<b>0.0</b>	<b>776.0</b>	<b>776.0</b>	<b>0.0</b>	<b>776.0</b>	<b>776.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4 500.0</b>	<b>4 500.0</b>

pourcentage relatif ==>

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

##### CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1 068.0	1 068.0	0.0	874.0	874.0	0.0	874.0	874.0	0.0	2 816.0	2 816.0
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>1 068.0</b>	<b>1 068.0</b>	<b>0.0</b>	<b>874.0</b>	<b>874.0</b>	<b>0.0</b>	<b>874.0</b>	<b>874.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2 816.0</b>	<b>2 816.0</b>

pourcentage relatif ==>

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

# Direction du matériel roulant et des ateliers

## PTI 2012-2014 par catégories d'actifs (suite)

### DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

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

(en milliers de dollars)

#### CATÉGORIES D'ACTIFS

#### GLOBAL

CATÉGORIES D'ACTIFS	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total									
Infrastructures routières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	2 705.0	2 705.0	0.0	705.0	705.0	0.0	705.0	705.0	0.0	4 115.0	4 115.0
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	1 311.0	1 311.0	0.0	945.0	945.0	0.0	945.0	945.0	0.0	3 201.0	3 201.0
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>4 016.0</b>	<b>4 016.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1 650.0</b>	<b>1 650.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1 650.0</b>	<b>1 650.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7 316.0</b>	<b>7 316.0</b>
pourcentage relatif ==>	0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%	

# Direction du matériel roulant et des ateliers

## Réalisations 2010-2011 par modes de financement

### DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

#### Réalisations 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	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Contributions des promoteurs				0.0	N/A				0.0	N/A
Autres revenus				0.0	N/A				0.0	N/A
	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Affectations	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
Emprunts à la charge des contribuables	256.0	820.0	384.0	(128.0)	(50.0)	1 662.0	3 662.0	3 662.0	(2 000.0)	(120.3)
<b>Total :</b>	<b>256.0</b>	<b>820.0</b>	<b>384.0</b>	<b>(128.0)</b>	<b>(50.0)</b>	<b>1 662.0</b>	<b>3 662.0</b>	<b>3 662.0</b>	<b>(2 000.0)</b>	<b>(120.3)</b>

# Direction du matériel roulant et des ateliers

## PTI 2012-2014 par modes de financement

### **DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS**

#### **Réalisations 2012-2014 par modes de financement**

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributions des promoteurs	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 revenus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Affectations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emprunts à la charge des contribuables	2 948,0	1 068,0	4 016,0	776,0	874,0	1 650,0	776,0	874,0	1 650,0	4 500,0	2 816,0	7 316,0
<b>Total :</b>	<b>2 948,0</b>	<b>1 068,0</b>	<b>4 016,0</b>	<b>776,0</b>	<b>874,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>776,0</b>	<b>874,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>2 816,0</b>	<b>7 316,0</b>

# Direction du matériel roulant et des ateliers

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

### DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

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

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010		écart original et réel		2011		écart original et réel			
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	\$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	\$	%
MATÉRIEL ROULANT ET ATELIER	68 006.0	Programme de remplacement de véhicules	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	68 097.0	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	0.0	516.0	0.0	0.0	N/A	463.0	463.0	463.0	0.0	0.0
	68 099.0	Programme de remplacement de véhicules	256.0	304.0	327.0	(71.0)	(21.7)	1 199.0	1 187.0	1 187.0	12.0	1.0
	68 101.0	Fonds de location matériel roulant	0.0	0.0	57.0	(57.0)	(100.0)	0.0	2 012.0	2 012.0	(2 012.0)	N/A
<b>Total :</b>			<b>256.0</b>	<b>820.0</b>	<b>384.0</b>	<b>(128.0)</b>	<b>(121.7)</b>	<b>1 662.0</b>	<b>3 662.0</b>	<b>3 662.0</b>	<b>(2 000.0)</b>	<b>1.0</b>

# Direction du matériel roulant et des ateliers

## PTI 2012-2014 par unités d'affaires ou directions

### **DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS**

#### **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									
MATÉRIEL ROULANT ET ATELIER	68 097.0	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	243.0	273.0	516.0	71.0	79.0	150.0	71.0	79.0	150.0	385.0	431.0	816.0
	68 099.0	Programme de remplacement de véhicules	705.0	795.0	1 500.0	705.0	795.0	1 500.0	705.0	795.0	1 500.0	2 115.0	2 385.0	4 500.0
	68 101.0	Fonds de location matériel roulant	2 000.0	0.0	2 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 000.0	0.0	2 000.0
<b>Total :</b>			<b>2 948.0</b>	<b>1 068.0</b>	<b>4 016.0</b>	<b>776.0</b>	<b>874.0</b>	<b>1 650.0</b>	<b>776.0</b>	<b>874.0</b>	<b>1 650.0</b>	<b>4 500.0</b>	<b>2 816.0</b>	<b>7 316.0</b>

Montréal 

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## Réalisations 2010-2011 par activités

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

#### Réalisations 2010-2011 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2010					2011				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel \$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévission	écart original et réel \$	%
Administration générale	8 276.1	14 627.6	8 637.6	(361.6)	(4.4)	20 391.0	16 704.7	11 048.0	9 343.0	45.8
Sécurité publique	9 509.2	7 013.9	5 155.2	4 353.9	45.8	2 023.0	2 070.3	2 626.0	(603.0)	(29.8)
Transport	1 076.5	4 830.1	1 821.7	(745.3)	(69.2)	16 031.0	16 807.6	15 152.0	879.0	5.5
Hygiène du milieu	3 009.0	2 342.4	823.7	2 185.3	72.6	2 109.0	2 567.1	1 972.0	137.0	6.5
Aménagement, urbanisme et développement	596.3	507.8	1 424.1	(827.8)	(138.8)	1 804.0	10 668.4	13 526.0	(11 722.0)	(649.8)
Loisirs et culture	1 594.0	5 572.2	2 497.6	(903.6)	(56.7)	5 360.0	6 346.0	4 477.0	883.0	16.5
<b>Total :</b>	<b>24 061.0</b>	<b>34 894.0</b>	<b>20 360.0</b>	<b>3 701.0</b>	<b>15.4</b>	<b>47 718.0</b>	<b>55 164.0</b>	<b>48 801.0</b>	<b>(1 083.0)</b>	<b>(2.3)</b>

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## PTI 2012-2014 par activités

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

#### PTI 2012-2014 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Administration générale	10 773.0	7 632.0	18 405.0	11 707.0	14 844.0	26 551.0	7 825.0	9 373.0	17 198.0	30 305.0	31 849.0	62 154.0
Sécurité publique	0.0	4 718.0	4 718.0	0.0	1 531.0	1 531.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 249.0	6 249.0
Transport	19 430.0	2 353.0	21 783.0	21 503.0	2 593.0	24 096.0	16 552.0	2 305.0	18 857.0	57 485.0	7 251.0	64 736.0
Hygiène du milieu	6 385.0	1 607.0	7 992.0	8 062.0	1 492.0	9 554.0	3 403.0	1 327.0	4 730.0	17 850.0	4 426.0	22 276.0
Aménagement, urbanisme et développement	1 970.0	474.0	2 444.0	944.0	455.0	1 399.0	54.0	0.0	54.0	2 968.0	929.0	3 897.0
Loisirs et culture	3 506.0	317.0	3 823.0	1 159.0	12.0	1 171.0	48.0	0.0	48.0	4 713.0	329.0	5 042.0
<b>Total :</b>	<b>42 064.0</b>	<b>17 101.0</b>	<b>59 165.0</b>	<b>43 375.0</b>	<b>20 927.0</b>	<b>64 302.0</b>	<b>27 882.0</b>	<b>13 005.0</b>	<b>40 887.0</b>	<b>113 321.0</b>	<b>51 033.0</b>	<b>164 354.0</b>

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## Réalisations 2010-2011 par catégories d'actifs

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

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

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2010		2010 RÉEL	écart original et réel		2011		2011 RÉEL/ Prévision	écart original et réel	
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ		\$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ		\$	%
Infrastructures routières	0.0	164.0	7.0	(7.0)	N/A	53.0	220.0	220.0	(167.0)	(315.1)
Environnement et infrastructures souterraines	2 977.0	5 119.0	2 307.0	670.0	22.5	9 471.0	9 378.0	9 801.0	(330.0)	(3.5)
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	200.0	(200.0)	N/A
Bâtiments	19 719.0	26 956.0	16 840.0	2 879.0	14.6	34 603.0	34 062.0	23 073.0	11 530.0	33.3
Terrains	272.0	273.0	33.0	239.0	87.9	654.0	6 459.0	10 777.0	(10 123.0)	(1 547.9)
Véhicules	956.0	979.0	946.0	10.0	1.0	1 281.0	2 826.0	2 838.0	(1 557.0)	(121.5)
Ameublement et équipements de bureau	0.0	336.0	240.0	(240.0)	N/A	110.0	110.0	175.0	(65.0)	(59.1)
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	979.0	0.0	0.0	N/A	1 546.0	2 109.0	1 657.0	(111.0)	(7.2)
Autres éléments de l'actif	137.0	88.0	(13.0)	150.0	109.5	0.0	0.0	60.0	(60.0)	N/A
<b>Total :</b>	<b>24 061.0</b>	<b>34 894.0</b>	<b>20 360.0</b>	<b>3 701.0</b>	<b>15.4</b>	<b>47 718.0</b>	<b>55 164.0</b>	<b>48 801.0</b>	<b>(1 083.0)</b>	<b>(2.3)</b>

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## PTI 2012-2014 par catégories d'actifs

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

#### 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	0.0	7 500.0	7 500.0	0.0	6 630.0	6 630.0	0.0	3 046.0	3 046.0	0.0	17 176.0	17 176.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bâtiments	0.0	24 465.0	24 465.0	0.0	26 223.0	26 223.0	0.0	19 157.0	19 157.0	0.0	69 845.0	69 845.0
Terrains	0.0	4 780.0	4 780.0	0.0	7 821.0	7 821.0	0.0	3 403.0	3 403.0	0.0	16 004.0	16 004.0
Véhicules	0.0	3 055.0	3 055.0	0.0	1 055.0	1 055.0	0.0	705.0	705.0	0.0	4 815.0	4 815.0
Ameublement et équipements de bureau	0.0	2 021.0	2 021.0	0.0	1 575.0	1 575.0	0.0	1 500.0	1 500.0	0.0	5 096.0	5 096.0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	243.0	243.0	0.0	71.0	71.0	0.0	71.0	71.0	0.0	385.0	385.0
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>0.0</b>	<b>42 064.0</b>	<b>42 064.0</b>	<b>0.0</b>	<b>43 375.0</b>	<b>43 375.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27 882.0</b>	<b>27 882.0</b>	<b>0.0</b>	<b>113 321.0</b>	<b>113 321.0</b>
pourcentage relatif ==>	0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%	

##### CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	0.0	781.0	781.0	0.0	650.0	650.0	0.0	468.0	468.0	0.0	1 899.0	1 899.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bâtiments	2 943.0	11 474.0	14 417.0	0.0	19 028.0	19 028.0	0.0	11 663.0	11 663.0	2 943.0	42 165.0	45 108.0
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	350.0	350.0	0.0	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	700.0
Ameublement et équipements de bureau	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	1 528.0	1 528.0	0.0	874.0	874.0	0.0	874.0	874.0	0.0	3 276.0	3 276.0
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>2 943.0</b>	<b>14 158.0</b>	<b>17 101.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20 927.0</b>	<b>20 927.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13 005.0</b>	<b>13 005.0</b>	<b>2 943.0</b>	<b>48 090.0</b>	<b>51 033.0</b>
pourcentage relatif ==>	17.2%	82.8%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		5.8%	94.2%	

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## PTI 2012-2014 par catégories d'actifs (suite)

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

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

(en milliers de dollars)

#### CATÉGORIES D'ACTIFS

##### GLOBAL

	2012			2013			2014			2012-2014		
	Dévelop- pement	Protection	Total	Dévelop- pement	Protection	Total	Dévelop- pement	Protection	Total	Dévelop- pement	Protection	Total
Infrastructures routières	0.0	8 281.0	8 281.0	0.0	7 280.0	7 280.0	0.0	3 514.0	3 514.0	0.0	19 075.0	19 075.0
Environnement et infrastructures souterraines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bâtiments	2 943.0	35 939.0	38 882.0	0.0	45 251.0	45 251.0	0.0	30 820.0	30 820.0	2 943.0	112 010.0	114 953.0
Terrains	0.0	4 780.0	4 780.0	0.0	7 821.0	7 821.0	0.0	3 403.0	3 403.0	0.0	16 004.0	16 004.0
Véhicules	0.0	3 405.0	3 405.0	0.0	1 405.0	1 405.0	0.0	705.0	705.0	0.0	5 515.0	5 515.0
Ameublement et équipements de bureau	0.0	2 046.0	2 046.0	0.0	1 600.0	1 600.0	0.0	1 500.0	1 500.0	0.0	5 146.0	5 146.0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0.0	1 771.0	1 771.0	0.0	945.0	945.0	0.0	945.0	945.0	0.0	3 661.0	3 661.0
Autres éléments de l'actif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>	<b>2 943.0</b>	<b>56 222.0</b>	<b>59 165.0</b>	<b>0.0</b>	<b>64 302.0</b>	<b>64 302.0</b>	<b>0.0</b>	<b>40 887.0</b>	<b>40 887.0</b>	<b>2 943.0</b>	<b>161 411.0</b>	<b>164 354.0</b>
pourcentage relatif ==>	5.0%	95.0%		0.0%	100.0%		0.0%	100.0%		1.8%	98.2%	

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## Réalisations 2010-2011 par modes de financement

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

#### Réalisations 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	0.0	849.0	579.0	(579.0)	N/A	741.0	741.0	1 190.0	(449.0)	(60.6)
Contributions des promoteurs				0.0	N/A				0.0	N/A
Autres revenus				0.0	N/A				0.0	N/A
	0.0	849.0	579.0	(579.0)	N/A	741.0	741.0	1 190.0	(449.0)	(60.6)
Affectations			903.0	(903.0)	N/A	93.0	93.0	800.0	(707.0)	(760.2)
Emprunts à la charge des contribuables	24 061.0	34 045.0	18 878.0	5 183.0	21.5	46 884.0	54 330.0	46 811.0	73.0	0.2
<b>Total :</b>	<b>24 061.0</b>	<b>34 894.0</b>	<b>20 360.0</b>	<b>3 701.0</b>	<b>15.4</b>	<b>47 718.0</b>	<b>55 164.0</b>	<b>48 801.0</b>	<b>(1 083.0)</b>	<b>(2.3)</b>

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## PTI 2012-2014 par modes de financement

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

#### Réalisations 2012-2014 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts	976.0	150.0	1 126.0	180.0	20.0	200.0	100.0	0.0	100.0	1 256.0	170.0	1 426.0
Contributions des promoteurs	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 revenus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	976.0	150.0	1 126.0	180.0	20.0	200.0	100.0	0.0	100.0	1 256.0	170.0	1 426.0
Affectations	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Emprunts à la charge des contribuables	41 088.0	16 951.0	58 039.0	43 195.0	20 907.0	64 102.0	27 782.0	13 005.0	40 787.0	112 065.0	50 863.0	162 928.0
<b>Total :</b>	<b>42 064.0</b>	<b>17 101.0</b>	<b>59 165.0</b>	<b>43 375.0</b>	<b>20 927.0</b>	<b>64 302.0</b>	<b>27 882.0</b>	<b>13 005.0</b>	<b>40 887.0</b>	<b>113 321.0</b>	<b>51 033.0</b>	<b>164 354.0</b>

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

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

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

#### 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					
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel \$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel \$	%
SCARM	20910	Programme de remplacement de véhicules	700.0	675.0	562.0	138.0	19.7	700.0	808.0	811.0	(111.0)	(15.9)
	24008	Caty-Bruneau - réaménagement du secteur	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	30900	Programme d'acquisition d'immeubles	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	30910	Travaux d'améliorations sur des immeubles en location	0.0	1 347.0	203.0	(203.0)	N/A	1 287.0	3 056.0	3 155.0	(1 868.0)	(145.1)
	30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	3 400.0	2 831.0	359.0	3 041.0	89.4
	38008	Programme de protection de bâtiments culturels	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	460.0	702.0	403.0	57.0	12.4	671.0	671.0	145.0	526.0	78.4
	40000	Développement d'installations sportives et de loisirs	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	42200	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires - ancienne Ville de Montréal	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	0.0	82.0	(79.0)	79.0	N/A	1 463.0	2 796.0	1 192.0	271.0	18.5
	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude- Robillard	181.0	2 469.0	967.0	(786.0)	(434.3)	1 210.0	1 210.0	1 655.0	(445.0)	(36.8)
	42300	Programme de protection des bâtiments sportifs	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	936.0	805.0	306.0	630.0	67.3	2 153.0	2 153.0	966.0	1 187.0	55.1
	64020	Programme de développement - immeubles du Service de police	8 455.0	5 758.0	4 468.0	3 987.0	47.2	582.0	965.0	1 593.0	(1 011.0)	(173.7)
	64021	Programme de protection - immeubles du Service de police	613.0	761.0	520.0	93.0	15.2	1 410.0	566.0	481.0	929.0	65.9
	64022	Programme de protection - casernes de pompiers	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	50.0	(50.0)	N/A
	64030	Développement - bâtiments administratifs	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	6 802.0	9 147.0	5 259.0	1 543.0	22.7	5 466.0	4 256.0	1 827.0	3 639.0	66.6
	66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	0.0	289.0	240.0	(240.0)	N/A	110.0	110.0	175.0	(65.0)	(59.1)

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## Réalisations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions (suite)

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

#### 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						
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel \$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel \$	%
SCARM	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	337.0	2 703.0	765.0	(428.0)	(127.0)	2 141.0	2 141.0	1 918.0	223.0	10.4
		Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	34.0	131.0	2.0	32.0	94.1	191.0	191.0	124.0	67.0	35.1
	66150	Programme de protection des systèmes électromécaniques	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	66160	Programme de protection des systèmes électromécaniques	804.0	1 707.0	503.0	301.0	37.4	4 115.0	3 174.0	1 726.0	2 389.0	58.1
	66167	Programme de protection des cours de service	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	717.0	717.0	0.0	717.0	100.0
	66170		775.0	734.0	8.0	767.0	99.0	130.0	6 145.0	10 487.0	(10 357.0)	(7 966.9)
	66190	Implantation de nouvelles cours de services	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	66200	Réhabilitation du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	248.0	248.0	50.0	198.0	79.8
	66240	Relocalisation d'activités de soutien technique - complexe Viau-de Rouen	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	8 325.0	7 727.0	6 466.0	1 859.0	22.3
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	66556	Programme de protection des emplacements d'immeubles	10.0	472.0	75.0	(65.0)	(650.0)	3 626.0	3 626.0	2 757.0	869.0	24.0
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	129.0	166.0	0.0	129.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	66680	Édifice Chaussegros-de-Léry - réaménagement	0.0	0.0	1.0	(1.0)	N/A	439.0	439.0	0.0	439.0	100.0
	67850	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	30.0	31.0	0.0	30.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	67856	Programme de travaux mineurs capitalisables - Service des immeubles	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	67900	Travaux en régie - bâtiments publics	0.0	0.0	903.0	(903.0)	N/A	0.0	0.0	499.0	(499.0)	N/A
	67901		0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	68006	Programme de remplacement de véhicules	0.0	516.0	0.0	0.0	N/A	463.0	463.0	463.0	0.0	0.0
	68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	256.0	304.0	327.0	(71.0)	(27.7)	1 199.0	1 187.0	1 187.0	12.0	1.0
	68099		0.0	0.0	57.0	(57.0)	N/A	0.0	2 012.0	2 012.0	(2 012.0)	N/A
	68101	Fonds de location matériel roulant	0.0	0.0	2 284.0	(2 284.0)	N/A	0.0	0.0	320.0	(320.0)	N/A
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	0.0	2 872.0	1 506.0	(1 506.0)	N/A	7 672.0	7 672.0	8 383.0	(711.0)	(9.3)
	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
<b>Total :</b>			<b>24 061.0</b>	<b>34 894.0</b>	<b>20 360.0</b>	<b>3 701.0</b>	<b>0.2</b>	<b>47 718.0</b>	<b>55 164.0</b>	<b>48 801.0</b>	<b>(1 083.0)</b>	<b>(0.0)</b>

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## PTI 2012-2014 par unités d'affaires ou directions

### SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES

#### 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									
SCARM	20910	Programme de remplacement de véhicules	350.0	350.0	700.0	350.0	350.0	700.0	0.0	0.0	0.0	700.0	700.0	1 400.0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	240.0
	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 485.0	287.0	1 772.0	168.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0	1 653.0	287.0	1 940.0
	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	219.0	0.0	219.0	131.0	0.0	131.0	48.0	0.0	48.0	398.0	0.0	398.0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	1 770.0	0.0	1 770.0	908.0	0.0	908.0	0.0	0.0	0.0	2 678.0	0.0	2 678.0
	64020	Programme de développement - immeubles du Service de police	0.0	2 943.0	2 943.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 943.0	2 943.0
	64021	Programme de protection - immeubles du Service de police	0.0	1 693.0	1 693.0	0.0	1 531.0	1 531.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 224.0	3 224.0
	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	3 053.0	2 044.0	5 097.0	2 906.0	6 510.0	9 416.0	1 434.0	1 912.0	3 346.0	7 393.0	10 466.0	17 859.0
	66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	171.0	25.0	196.0	75.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	246.0	50.0	296.0
	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	2 243.0	200.0	2 443.0	1 712.0	200.0	1 912.0	1 912.0	0.0	1 912.0	5 867.0	400.0	6 267.0

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## PTI 2012-2014 par unités d'affaires ou directions (suite)

**SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARR. ET DES RESS. MATÉRIELLES**  
**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									
SCARM		Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	191.0	0.0	191.0	191.0	0.0	191.0	0.0	0.0	0.0	382.0	0.0	382.0
	66150	Programme de protection des systèmes électromécaniques	3 488.0	1 824.0	5 312.0	3 622.0	1 125.0	4 747.0	1 147.0	430.0	1 577.0	8 257.0	3 379.0	11 636.0
	66167		8 214.0	0.0	8 214.0	18 367.0	0.0	18 367.0	13 975.0	0.0	13 975.0	40 556.0	0.0	40 556.0
	66190	Implantation de nouvelles cours de services	0.0	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0	102.0
	66240	Relocalisation d'activités de soutien technique - complexe Viau-de Rouen	7 294.0	2 630.0	9 924.0	3 911.0	3 036.0	6 947.0	2 179.0	2 952.0	5 131.0	13 384.0	8 618.0	22 002.0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	1 168.0	3 496.0	4 664.0	2 008.0	6 837.0	8 845.0	1 865.0	6 837.0	8 702.0	5 041.0	17 170.0	22 211.0
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	0.0	439.0	439.0	0.0	439.0	439.0	0.0	0.0	0.0	0.0	878.0	878.0
	67850	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	243.0	273.0	516.0	71.0	79.0	150.0	71.0	79.0	150.0	385.0	431.0	816.0
	68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	705.0	795.0	1 500.0	705.0	795.0	1 500.0	705.0	795.0	1 500.0	2 115.0	2 385.0	4 500.0
	68099	Programme de remplacement de véhicules	2 000.0	0.0	2 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 000.0	0.0	2 000.0
	68101	Fonds de location matériel roulant	7 500.0	0.0	7 500.0	6 630.0	0.0	6 630.0	3 046.0	0.0	3 046.0	17 176.0	0.0	17 176.0
	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	1 850.0	0.0	1 850.0	1 500.0	0.0	1 500.0	1 500.0	0.0	1 500.0	4 850.0	0.0	4 850.0
	76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement										0.0	0.0	0.0
<b>Total :</b>			<b>42 064.0</b>	<b>17 101.0</b>	<b>59 165.0</b>	<b>43 375.0</b>	<b>20 927.0</b>	<b>64 302.0</b>	<b>27 882.0</b>	<b>13 005.0</b>	<b>40 887.0</b>	<b>113 321.0</b>	<b>51 033.0</b>	<b>164 354.0</b>

