

SERVICE QUALITÉ DE VIE  
Réalizations 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	166,0	69,0	69,0	-	0,0	397,0	564,0	564,0	-	
Sécurité publique				-	-				-	-	
Transport	9 323,0	3 076,0	(11,0)	(9 334,0)	(100,1)	10 422,0	5 912,0	4 564,0	(5 858,0)	(56,2)	
Hygiène du milieu	412,0	412,0	492,0	80,0	19,4	0,0	300,0	300,0	300,0	-	
Aménagement, urbanisme et développement	5 951,0	3 999,0	3 666,0	(2 285,0)	(38,4)	7 230,0	8 122,0	7 595,0	365,0	5,0	
Loisirs et culture	113 315,0	51 962,0	31 596,0	(81 719,0)	(72,1)	152 161,0	146 566,0	127 886,0	(24 275,0)	(16,0)	
<b>Total :</b>	<b>129 001,0</b>	<b>59 615,0</b>	<b>35 812,0</b>	<b>(93 189,0)</b>	<b>(72,2)</b>	<b>169 813,0</b>	<b>161 297,0</b>	<b>140 909,0</b>	<b>(28 904,0)</b>	<b>(17,0)</b>	

SERVICE QUALITÉ DE VIE  
PTI 2013-2015 par activités  
(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	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
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	500,0	1 074,0	1 574,0	200,0	1 000,0	1 200,0	0,0	2 000,0	2 000,0	700,0	4 074,0	4 774,0
Hygiène du milieu			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Aménagement, urbanisme et développement	6 000,0	14 678,0	20 678,0	6 000,0	24 891,0	30 891,0	6 000,0	36 696,0	42 696,0	18 000,0	76 265,0	94 265,0
Loisirs et culture	95 121,0	36 236,0	131 357,0	106 491,0	37 460,0	143 951,0	70 083,0	38 097,0	108 180,0	271 695,0	111 793,0	383 488,0
<b>Total :</b>	<b>101 621,0</b>	<b>51 988,0</b>	<b>153 609,0</b>	<b>112 691,0</b>	<b>63 351,0</b>	<b>176 042,0</b>	<b>76 083,0</b>	<b>76 793,0</b>	<b>152 876,0</b>	<b>290 395,0</b>	<b>192 132,0</b>	<b>482 527,0</b>

SERVICE QUALITÉ DE VIE

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	9 323,0	2 939,0	(90,0)	(9 413,0)	(101,0)	10 422,0	5 854,0	2 748,0	(7 674,0)	(73,6)	
Environnement et infrastructures souterraines	412,0	497,0	519,0	107,0	26,0	0,0	358,0	397,0	397,0	-	
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	47 686,0	23 619,0	15 515,0	(32 171,0)	(67,5)	44 826,0	41 743,0	41 521,0	(3 305,0)	(7,4)	
Bâtiments	68 438,0	28 757,0	17 684,0	(50 754,0)	(74,2)	110 291,0	108 326,0	89 077,0	(21 214,0)	(19,2)	
Terrains	0,0	269,0	257,0	257,0	-	0,0	0,0	643,0	643,0	-	
Véhicules	480,0	323,0	238,0	(242,0)	(50,4)	480,0	293,0	300,0	(180,0)	(37,5)	
Ameublement et équipements de bureau	506,0	541,0	40,0	(466,0)	(92,1)	0,0	506,0	904,0	904,0	-	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	265,0	603,0	135,0	(130,0)	(49,1)	170,0	229,0	471,0	301,0	177,1	
Autres éléments de l'actif	1 891,0	2 067,0	1 514,0	(377,0)	(19,9)	3 624,0	3 988,0	4 848,0	1 224,0	33,8	
<b>Total :</b>	<b>129 001,0</b>	<b>59 615,0</b>	<b>35 812,0</b>	<b>(93 189,0)</b>	<b>(72,2)</b>	<b>169 813,0</b>	<b>161 297,0</b>	<b>140 909,0</b>	<b>(28 904,0)</b>	<b>(17,0)</b>	

SERVICE QUALITÉ DE VIE

PTI 2013-2015 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

**CATÉGORIES D'ACTIFS**

**CONSEIL MUNICIPAL**

Infrastructures routières  
 Environnement et infrastructures souterraines  
 Parcs, espaces verts et terrains de jeux  
 Bâtiments  
 Terrains  
 Véhicules  
 Ameublement et équipements de bureau  
 Machinerie, outillage spécialisé et équipements  
 Autres éléments de l'actif

2013			2014			2015			2013-2015		
Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
500,0		500,0	200,0		200,0			0,0	700,0	0,0	700,0
		0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
20 842,0	201,0	21 043,0	11 735,0	311,0	12 046,0	9 081,0	5 700,0	14 781,0	41 658,0	6 212,0	47 870,0
34 480,0	44 718,0	79 198,0	60 780,0	38 835,0	99 615,0	44 389,0	16 373,0	60 762,0	139 649,0	99 926,0	239 575,0
		0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
480,0		480,0	480,0		480,0	190,0		190,0	1 150,0	0,0	1 150,0
		0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	200,0	200,0		150,0	150,0		150,0	150,0	0,0	500,0	500,0
	200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0	0,0	600,0	600,0
<b>56 302,0</b>	<b>45 319,0</b>	<b>101 621,0</b>	<b>73 195,0</b>	<b>39 496,0</b>	<b>112 691,0</b>	<b>53 660,0</b>	<b>22 423,0</b>	<b>76 083,0</b>	<b>183 157,0</b>	<b>107 238,0</b>	<b>290 395,0</b>

pourcentage relatif ==>

55,4 % 44,6 % 65,0 % 35,0 % 70,5 % 29,5 % 63,1 % 36,9 %

**CONSEIL AGGLOMÉRATION**

Infrastructures routières  
 Environnement et infrastructures souterraines  
 Parcs, espaces verts et terrains de jeux  
 Bâtiments  
 Terrains  
 Véhicules  
 Ameublement et équipements de bureau  
 Machinerie, outillage spécialisé et équipements  
 Autres éléments de l'actif

2013			2014			2015			2013-2015		
Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
	1 074,0	1 074,0		1 000,0	1 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	4 074,0	4 074,0
		0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
18 083,0	5 861,0	23 944,0	15 109,0	9 326,0	24 435,0	17 959,0	10 868,0	28 827,0	51 151,0	26 055,0	77 206,0
11 405,0	5 100,0	16 505,0	11 925,0	5 500,0	17 425,0	8 620,0	5 250,0	13 870,0	31 950,0	15 850,0	47 800,0
		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	0,0
	10 465,0	10 465,0		20 491,0	20 491,0		32 096,0	32 096,0	0,0	63 052,0	63 052,0
<b>29 488,0</b>	<b>22 500,0</b>	<b>51 988,0</b>	<b>27 034,0</b>	<b>36 317,0</b>	<b>63 351,0</b>	<b>26 579,0</b>	<b>50 214,0</b>	<b>76 793,0</b>	<b>83 101,0</b>	<b>109 031,0</b>	<b>192 132,0</b>

SERVICE QUALITÉ DE VIE

PTI 2013-2015 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

pourcentage relatif ==> 56,7 % 43,3 % 42,7 % 57,3 % 34,6 % 65,4 % 43,3 % 56,7 %

**CATÉGORIES D'ACTIFS**

**GLOBAL**

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	500,0	1 074,0	1 574,0	200,0	1 000,0	1 200,0	0,0	2 000,0	2 000,0	700,0	4 074,0	4 774,0
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	38 925,0	6 062,0	44 987,0	26 844,0	9 637,0	36 481,0	27 040,0	16 568,0	43 608,0	92 809,0	32 267,0	125 076,0
Bâtiments	45 885,0	49 818,0	95 703,0	72 705,0	44 335,0	117 040,0	53 009,0	21 623,0	74 632,0	171 599,0	115 776,0	287 375,0
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	480,0	0,0	480,0	480,0	0,0	480,0	190,0	0,0	190,0	1 150,0	0,0	1 150,0
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	200,0	200,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	500,0	500,0
Autres éléments de l'actif	0,0	10 665,0	10 665,0	0,0	20 691,0	20 691,0	0,0	32 296,0	32 296,0	0,0	63 652,0	63 652,0
<b>Total :</b>	<b>85 790,0</b>	<b>67 819,0</b>	<b>153 609,0</b>	<b>100 229,0</b>	<b>75 813,0</b>	<b>176 042,0</b>	<b>80 239,0</b>	<b>72 637,0</b>	<b>152 876,0</b>	<b>266 258,0</b>	<b>216 269,0</b>	<b>482 527,0</b>
pourcentage relatif ==>	55,8 %	44,2 %		56,9 %	43,1 %		52,5 %	47,5 %		55,2 %	44,8 %	

SERVICE QUALITÉ DE VIE

Réalisations 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	46 228,0	25 095,0	15 337,0	(30 891,0)	(66,8)	60 501,0	46 841,0	32 148,0	(28 353,0)	(46,9)	
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
Autres revenus	149,0	0,0	1 677,0	1 528,0	1 025,5	300,0	300,0	300,0	-	-	
	46 377,0	25 095,0	17 014,0	(29 363,0)	(63,3)	60 801,0	47 141,0	32 448,0	(28 353,0)	(46,6)	
Affectations	0,0	57,0	-33,0	(33,0)	-	0,0	448,0	1 220,0	1 220,0	-	
Emprunts à la charge des contribuables	82 624,0	34 463,0	18 831,0	(63 793,0)	(77,2)	109 012,0	113 708,0	107 241,0	(1 771,0)	(1,6)	
<b>Total :</b>	<b>129 001,0</b>	<b>59 615,0</b>	<b>35 812,0</b>	<b>(93 189,0)</b>	<b>(72,2)</b>	<b>169 813,0</b>	<b>161 297,0</b>	<b>140 909,0</b>	<b>(28 904,0)</b>	<b>(17,0)</b>	

## SERVICE QUALITÉ DE VIE

## Réalizations 2013-2015 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	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
Revenus												
Transferts	23 955,0	14 902,0	38 857,0	50 035,0	16 471,0	66 506,0	30 218,0	20 953,0	51 171,0	104 208,0	52 326,0	156 534,0
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	300,0	80,0	380,0	0,0	400,0	400,0	0,0	720,0	720,0	300,0	1 200,0	1 500,0
	24 255,0	14 982,0	39 237,0	50 035,0	16 871,0	66 906,0	30 218,0	21 673,0	51 891,0	104 508,0	53 526,0	158 034,0
Affectations			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Emprunts à la charge des contribuables	77 366,0	37 006,0	114 372,0	62 656,0	46 480,0	109 136,0	45 865,0	55 120,0	100 985,0	185 887,0	138 606,0	324 493,0
<b>Total :</b>	<b>101 621,0</b>	<b>51 988,0</b>	<b>153 609,0</b>	<b>112 691,0</b>	<b>63 351,0</b>	<b>176 042,0</b>	<b>76 083,0</b>	<b>76 793,0</b>	<b>152 876,0</b>	<b>290 395,0</b>	<b>192 132,0</b>	<b>482 527,0</b>

## SERVICE QUALITÉ DE VIE

## Réalizations 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		
						\$	%				\$	%	
Culture Patrimoine	36000	Mise en valeur du Mont-Royal - Réaménagement du réseau routier	3 865,0	1 003,0	493,0	(3 372,0)	(87,2)	4 959,0	3 962,0	4 135,0	(824,0)	(16,6)	
	36100	Programme Rénovation Québec - bâtiments patrimoniaux	0,0	57,0	4,0	4,0	-	0,0	0,0	625,0	625,0	-	
	36170	Pointe-à-Callière - Renouveau des expositions	850,0	400,0	400,0	(450,0)	(52,9)	300,0	300,0	300,0	-	-	
	36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	1 200,0	1 530,0	1 480,0	280,0	23,3	1 200,0	1 200,0	1 200,0	-	-	
	36180	Renouveau et mise aux normes d'expositions permanentes	0,0	165,0	80,0	80,0	-	350,0	249,0	512,0	162,0	46,3	
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	16 312,0	11 896,0	4 297,0	(12 015,0)	(73,7)	10 000,0	8 755,0	6 680,0	(3 320,0)	(33,2)	
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	6 619,0	1 504,0	456,0	(6 163,0)	(93,1)	12 600,0	5 107,0	5 671,0	(6 929,0)	(55,0)	
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	515,0	325,0	249,0	(266,0)	(51,7)	1 030,0	1 030,0	1 047,0	17,0	1,7	
	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	5 000,0	2 326,0	2 114,0	(2 886,0)	(57,7)	5 000,0	5 107,0	3 779,0	(1 221,0)	(24,4)	
	36306	Acquisition d'oeuvres d'art dans le cadre de projets d'immobilisation	150,0	150,0	141,0	(9,0)	(6,0)	150,0	150,0	32,0	(118,0)	(78,7)	
	36307	Programme de mise à niveau des plaques et monuments commémoratifs	55,0	55,0	13,0	(42,0)	(76,4)	55,0	55,0	83,0	28,0	50,9	
	36420	Programme de remplacement de véhicules - Culture	0,0	52,0	52,0	52,0	-				-	-	
	36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals				-	-	500,0	500,0	898,0	398,0	79,6	
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	18 443,0	621,0	620,0	(17 823,0)	(96,6)	30 386,0	25 695,0	24 270,0	(6 116,0)	(20,1)	
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	2 950,0	800,0	647,0	(2 303,0)	(78,1)	5 000,0	1 565,0	1 568,0	(3 432,0)	(68,6)	
	39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques	460,0	460,0	209,0	(251,0)	(54,6)	474,0	350,0	534,0	60,0	12,7	
	39701	Restauration d'oeuvres d'art public - mobilier et identification	155,0	155,0	135,0	(20,0)	(12,9)	85,0	85,0	92,0	7,0	8,2	
Espace pour la vie	37000	Espace pour la vie - Travaux d'immobilisation	6 750,0	6 750,0	2 900,0	(3 850,0)	(57,0)	6 830,0	9 252,0	7 529,0	699,0	10,2	
	37002	Construction du nouveau Planetarium	10 959,0	10 959,0	7 725,0	(3 234,0)	(29,5)	31 054,0	33 632,0	33 632,0	2 578,0	8,3	
	37004	Espace pour la vie - Développement des infrastructures	3 281,0	3 281,0	198,0	(3 083,0)	(94,0)	3 850,0	4 350,0	2 200,0	(1 650,0)	(42,9)	
	37006	Espace pour la vie - Projets de développement	1 500,0	1 500,0	0,0	(1 500,0)	(100,0)	500,0	500,0	0,0	(500,0)	(100,0)	
Gr parcs et verdissement	30062	Mise en valeur du Vieux-Montréal	0,0	0,0	4,0	4,0	-				-	-	
	32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	745,0	606,0	510,0	(235,0)	(31,5)	1 154,0	1 154,0	824,0	(330,0)	(28,6)	
	32300	Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure	0,0	898,0	1 565,0	1 565,0	-	0,0	0,0	384,0	384,0	-	
	32305	Programme d'aménagement d'espaces naturels d'envergure	0,0	150,0	948,0	948,0	-	0,0	566,0	1 013,0	1 013,0	-	
	32325	Programme d'aménagement du Réseau bleu	0,0	0,0	81,0	81,0	-				-	-	
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	4 694,0	2 514,0	1 788,0	(2 906,0)	(61,9)	8 671,0	8 671,0	8 982,0	311,0	3,6	



SERVICE QUALITÉ DE VIE

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		
						\$	%				\$	%	
	34280	Réaménagement extérieur du Complexe sportif Claude-Robillard	0,0	0,0	7,0	7,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	2 482,0	1 924,0	1 040,0	(1 442,0)	(58,1)	7 865,0	9 457,0	8 870,0	1 005,0	12,8	
	34310	Programme de réaménagement des parcs-nature	1 042,0	713,0	855,0	(187,0)	(17,9)	225,0	679,0	579,0	354,0	157,3	
	34311	Travaux mineurs dans les grands parcs et les parcs-nature	400,0	191,0	244,0	(156,0)	(39,0)	710,0	1 233,0	406,0	(304,0)	(42,8)	
	34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	20 998,0	5 701,0	4 730,0	(16 268,0)	(77,5)	11 684,0	11 514,0	9 904,0	(1 780,0)	(15,2)	
	34600	Aménagement de la pépinière de l'Assomption	15,0	0,0	0,0	(15,0)	(100,0)	0,0	119,0	0,0	-	-	
	36410	Programme de remplacement de véhicules	300,0	0,0	0,0	(300,0)	(100,0)				-	-	
Sports	38320	Projets d'aménagements sportifs	0,0	950,0	740,0	740,0	-	0,0	0,0	149,0	149,0	-	
	38360	Programme des aré纳斯	13 426,0	757,0	470,0	(12 956,0)	(96,5)	20 111,0	14 510,0	6 985,0	(13 126,0)	(65,3)	
	38370	Programme de développement d'installations sportives	5 835,0	1 222,0	617,0	(5 218,0)	(89,4)	4 070,0	10 550,0	6 891,0	2 821,0	69,3	
	38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs				-	-	1 000,0	1 000,0	1 135,0	135,0	13,5	
<b>Total :</b>			<b>129 001,0</b>	<b>59 615,0</b>	<b>35 812,0</b>	<b>(93 189,0)</b>	<b>(72,2)</b>	<b>169 813,0</b>	<b>161 297,0</b>	<b>140 909,0</b>	<b>(28 904,0)</b>	<b>(17,0)</b>	

## SERVICE QUALITÉ DE VIE

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	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Culture Patrimoine	35013	QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public		500,0	500,0		1 000,0	1 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	3 500,0	3 500,0
	36000	Mise en valeur du Mont-Royal - Réaménagement du réseau routier		5 473,0	5 473,0		2 000,0	2 000,0		11 000,0	11 000,0	0,0	18 473,0	18 473,0
	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	600,0		600,0	100,0		100,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
	36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	387,0		387,0	0,0		0,0	0,0		0,0	387,0	0,0	387,0
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal		9 435,0	9 435,0		21 741,0	21 741,0		22 346,0	22 346,0	0,0	53 522,0	53 522,0
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada		10 000,0	10 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	509,0	37,0	546,0	546,0	0,0	546,0	546,0	0,0	546,0	1 601,0	37,0	1 638,0
	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	6 000,0	4 000,0	10 000,0	6 000,0	4 000,0	10 000,0	6 000,0	4 000,0	10 000,0	18 000,0	12 000,0	30 000,0
	36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	100,0		100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	100,0	0,0	100,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	13 414,0		13 414,0	15 510,0		15 510,0	4 067,0		4 067,0	32 991,0	0,0	32 991,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques	488,0		488,0	488,0		488,0	488,0		488,0	1 464,0	0,0	1 464,0
Espace pour la vie	37000	Espace pour la vie - Travaux d'immobilisation	8 212,0		8 212,0	12 615,0		12 615,0	5 252,0		5 252,0	26 079,0	0,0	26 079,0
	37002	Construction du nouveau Planetarium	2 157,0		2 157,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 157,0	0,0	2 157,0
	37004	Espace pour la vie - Développement des infrastructures	2 725,0		2 725,0	22 774,0		22 774,0	15 197,0		15 197,0	40 696,0	0,0	40 696,0
	37006	Espace pour la vie - Projets de développement	101,0		101,0	311,0		311,0	5 700,0		5 700,0	6 112,0	0,0	6 112,0
Gr parcs et verdissement	32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel		3 055,0	3 055,0		7 576,0	7 576,0		10 868,0	10 868,0	0,0	21 499,0	21 499,0
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	834,0	9 301,0	10 135,0	1 107,0	10 219,0	11 326,0	2 807,0	6 712,0	9 519,0	4 748,0	26 232,0	30 980,0
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	6 250,0	4 689,0	10 939,0	10 262,0	5 815,0	16 077,0	5 725,0	8 867,0	14 592,0	22 237,0	19 371,0	41 608,0
	34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	8 718,0	607,0	9 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 718,0	607,0	9 325,0
	34400	LEGS 375 - Mont-Royal - Parcours héritage		2 335,0	2 335,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	12 335,0	12 335,0

SERVICE QUALITÉ DE VIE  
 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	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
	35400	LEGS 375 - Complexe environnemental de Saint-Michel		2 556,0	2 556,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 556,0	2 556,0
	36400	LEGS 375 - Promenades urbaines	6 300,0		6 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 300,0	0,0	6 300,0
Sports	38360	Programme des arénas	19 788,0		19 788,0	24 849,0		24 849,0	24 191,0		24 191,0	68 828,0	0,0	68 828,0
	38370	Programme de développement d'installations sportives	18 038,0		18 038,0	12 129,0		12 129,0	1 110,0		1 110,0	31 277,0	0,0	31 277,0
	38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
<b>Total :</b>			<b>101 621,0</b>	<b>51 988,0</b>	<b>153 609,0</b>	<b>112 691,0</b>	<b>63 351,0</b>	<b>176 042,0</b>	<b>76 083,0</b>	<b>76 793,0</b>	<b>152 876,0</b>	<b>290 395,0</b>	<b>192 132,0</b>	<b>482 527,0</b>