

SERVICE DE L'ESPACE POUR LA VIE
PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières		100,0	100,0			0,0			0,0	0,0	100,0	100,0
Environnement et infrastructures souterraines			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
Bâtiments	9 594	3 631	13 225,0	7 495	11 547	19 042,0	1 766	12 694	14 460,0	18 855,0	27 872,0	46 727,0
Terrains			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
Ameublement et équipements de bureau			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	150		150,0			0,0			0,0	150,0	0,0	150,0
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	9744,0	3731,0	13475,0	7495,0	11547,0	19042,0	1766,0	12694,0	14460,0	19005,0	27972,0	46977,0
pourcentage relatif ==>	72,3 %	27,7 %		39,4 %	60,6 %		12,2 %	87,8 %		40,5 %	59,5 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
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	9 594,0	3 631,0	13 225,0	7 495,0	11 547,0	19 042,0	1 766,0	12 694,0	14 460,0	18 855,0	27 872,0	46 727,0
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	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
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
Total :	9744,0	3731,0	13475,0	7495,0	11547,0	19042,0	1766,0	12694,0	14460,0	19005,0	27972,0	46977,0
pourcentage relatif ==>	72,3 %	27,7 %		39,4 %	60,6 %		12,2 %	87,8 %		40,5 %	59,5 %	

SERVICE DE L'ESPACE POUR LA VIE
PTI 2015-2017 à la charge des contribuables
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	13 475,0	0,0	13 475,0	19 042,0	0,0	19 042,0	14 460,0	0,0	14 460,0	46 977,0	0,0	46 977,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)			0,0			0,0	(100,0)		(100,0)	(100,0)	0,0	(100,0)
Contributions des promoteurs			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	(100,0)	0,0	(100,0)	(100,0)	0,0	(100,0)
Montant à la charge des contribuables	13 475,0	0,0	13 475,0	19 042,0	0,0	19 042,0	14 360,0	0,0	14 360,0	46 877,0	0,0	46 877,0

SERVICE DE L'ESPACE POUR LA VIE**Listes des programmes par unité d'affaires ou direction**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	FICHE	Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
EPLV	37000	Programme de maintien - Biodôme	15_2901_002	3 934,0	268,0	5 822,0	1 031,0	5 259,0	3 544,0	120,0	200,0	3 864,0
	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	15_2901_004	2 524,0	1 231,0	1 297,0	2 168,0	8 276,0	6 200,0	7 375,0	1 566,0	15 141,0
	37011	Espace pour la vie - projets communs de maintien d'actifs	15_2901_010	156,0	198,0	1066,0	383,0	250,0	1 305,0	1 950,0	100,0	3 355,0
Total :				6 614,0	1 697,0	8 185,0	3 582,0	13 785,0	11 049,0	9 445,0	1 866,0	22 360,0

SERVICE DE L'ESPACE POUR LA VIE
Listes des projets par unité d'affaires ou direction
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	FICHE	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
EPLV	37007	Legs 375 eme - Migration du Biodôme	15_2901_006	1 101,0	2 426,0	8 097,0	9 794,0	20 317,0	0,0	3 371,0	0,0	24 789,0
	37008	Legs 375 eme - Métamorphose de l'Insectarium	15_2901_007	778,0		1 500,0	2 800,0	4 300,0	0,0	17 000,0	0,0	22 078,0
Total :				1 879,0	2 426,0	9 597,0	12 594,0	24 617,0	0,0	20 371,0	0,0	46 867,0