

Présentation du
Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

à la Commission sur les finances et l'administration

Le 11 septembre 2012

Montréal 

Table des matières

Service de la qualité de vie

Organigramme 2012	3
Mission	4
Actifs	5

PTI 2012

Faits saillants des réalisations prévues	7
--	---

PTI 2013-2015

Faits saillants du PTI 2013-2015	10
Sommaire des investissements 2013-2015	12
Défis du PTI 2013-2015	14
Investissements 2013-2015 par directions	15
Planification à long terme	16
Modes de financement PTI 2013-2015	17

Tableaux complémentaires – PTI 2012

Prévisions par catégories d'actifs	22
Prévisions par projets	23

Tableaux complémentaires- PTI 2013-2015

Prévisions par catégories d'actifs	26
Prévisions par projets	27

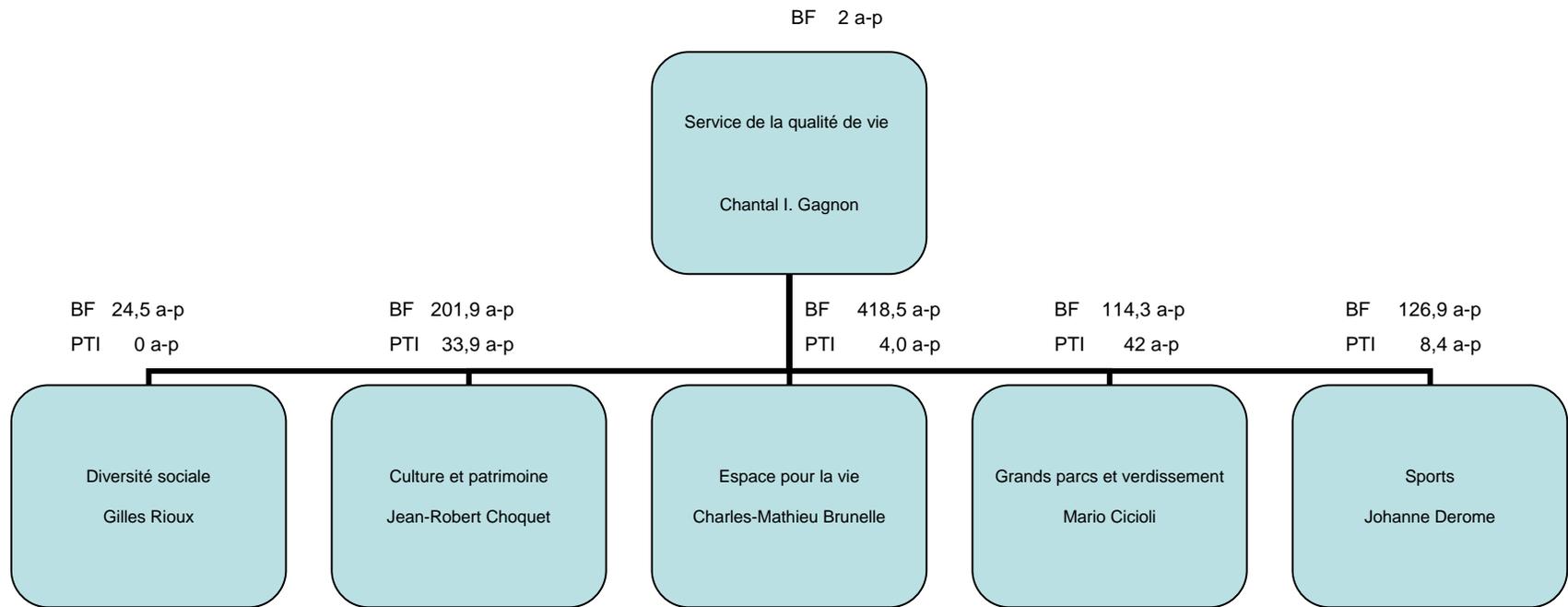
Organigramme 2012

Service de la qualité de vie

Total a-p : 976,4

BF 888,1 a-p

PTI 88,3 a-p



Créé pour procurer aux Montréalais un cadre de vie stimulant, animé et équitable, le Service de la qualité de vie a pour mission d'en assurer la sauvegarde, le développement et l'épanouissement dans une approche de développement durable.

Le Service réalise les mandats relatifs au développement culturel, au patrimoine, au sport et à la diversité sociale de la collectivité et il assure la protection et la mise en valeur des grands parcs et du verdissement sur le territoire. Il gère de nombreuses ententes, exerce une fonction-conseil et fournit son expertise auprès de ses partenaires municipaux et gouvernementaux ainsi que de l'ensemble de la communauté.

Il a aussi pour mission de développer l'Espace pour la vie et ses institutions (Jardin botanique, Insectarium, Biodôme, Planétarium) et il assure la liaison avec le Conseil des arts de Montréal, la Société de la Pointe-à-Callière et la Société du parc Jean-Drapeau.

Culture et patrimoine

Plus de 300 œuvres d'art public

3 musées

Espace pour la vie

Jardin botanique

Insectarium

Biodôme

Planétarium

Grands parcs et verdissement

Un réseau de 24 grands parcs
dont 11 parcs-nature

700 000 arbres

Sports

Complexe sportif Claude-
Robillard

Aréna Michel-Normandin

Aréna Maurice-Richard

Piscine George-Vernot

Taz

PTI 2012

Nous estimons les dépenses en immobilisations pour 2012 à 140,9 M\$. Les chantiers étant en pleine activité à cette période de l'année, différents facteurs pourront affecter le niveau réel de réalisation.

- Annonce du projet de construction d'un lieu de diffusion culturelle dans l'arrondissement de Verdun.
- Début des travaux de réaménagement du lac des Castors - Phase I. Ces travaux évalués à 7,5 M\$ devraient être terminés au début de l'année 2013.
- Les travaux d'aménagement de l'accès Émile-Journeault au Complexe environnemental Saint-Michel se termineront au début 2013. Cet accès facilitera l'accès au TAZ et au pourtour du CESM.
- Début du vaste projet de plantation d'arbres sur le territoire de la ville de Montréal. La phase I qui a débuté cette année prévoit des investissements de 3,0 M\$ à travers les arrondissements.
- La construction du Planétarium, un investissement de 48 M\$, se poursuit tel que prévu selon l'échéancier. L'ouverture de ce nouvel équipement est prévue dès le début de l'année 2013.

- Poursuite de la réalisation du Programme de mise aux normes des arénas municipaux; les chantiers des arénas Père-Marquette et Pierre « Pete » Morin se poursuivent alors que les travaux débuteront à l'automne 2012 pour les arénas Ahuntsic et Martin-Brodeur. La phase conception des projets des arénas Doug-Harvey, Clément-Jetté, Roberto-Luongo, Chaumont, Saint-Charles et Rodrigue-Gilbert a également débuté en 2012.
- Remplacement des projecteurs d'éclairage de la piste d'athlétisme et de plusieurs lampadaires des sentiers du Complexe sportif Claude-Robillard.
- Préparation des plans et devis du complexe de soccer intérieur au CESM et présentation du projet à l'Office de consultation publique qui a donné un avis favorable.

PTI 2013-2015

Le PTI de compétence locale du Service de la qualité de vie constitue 14,2 % du PTI de la Ville de Montréal et le PTI d'agglomération du Service constitue 9,3 % de celui de l'agglomération de Montréal.

Le Service consacre 55,2 % de ses investissements à la protection de ses actifs existants. Par conséquent, 44,8 % de ses investissements visent l'augmentation de l'offre de services aux Montréalais.

- Au global, le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2013-2015 du Service de la qualité de vie se chiffre à 482,5 M\$ et est financé à 33 % par divers partenaires gouvernementaux et paragouvernementaux et 67 % par l'emprunt à la charge des contribuables.
- En 2013 :
 - une somme de 153,6 M\$ est dévolue au PTI du Service dont 39,2 M\$ seront financés par les divers partenaires de la Ville, ce qui laisse un emprunt à la charge des contribuables de 114,4 M\$,
 - dans le domaine de la culture, des investissements importants seront réalisés dans le projet d'aménagement du domaine public – Vieux-Montréal et dans le projet de réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada. Plus de 19,4 M\$ seront investis dans ces aménagements;
 - des investissements de 13,4 M\$ seront également réalisés dans le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques. Notons que sur la période 2013-2015, les investissements se chiffrent à 33,0 M\$;
 - un montant de 44,6 M\$ est prévu à la Direction des grands parcs et du verdissement pour l'aménagement de différents parcs;
 - de ce montant, 9,3 M\$ seront dédiés spécifiquement pour le Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) un volet du PR@M-FAMILLE;

- 29,6 M\$ seront consacrés au réaménagement du parc du Mont-Royal, au développement des promenades urbaines, au Parcours héritage du mont Royal et aux différents grands parcs métropolitains;
- au chapitre des installations sportives, un montant de 19,8 M\$ sera investi dans la mise aux normes de plusieurs arénas et un second montant de 18,0 M\$ est prévu pour débiter la construction du complexe municipal de soccer au Complexe environnemental Saint-Michel;
- des investissements importants seront réalisés aux différents bâtiments de l'Espace pour la vie, principalement à l'Insectarium et aux différentes serres du Jardin botanique. Un montant de 13,2 M\$ est prévu dès 2013. Sur la période 2013-2015, les investissements à l'Espace pour la vie atteindront 75,0 M\$,

Sommaire des investissements 2013-2015

Service de la qualité de vie

- Ce tableau présente les investissements par compétence et par actifs.
- 60 % des dépenses d'immobilisations relèvent du conseil municipal alors que 40 % de ces dépenses relèvent du conseil d'agglomération.

(en milliers de dollars)

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	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	21 043,0	23 944,0	44 987,0	12 046,0	24 435,0	36 481,0	14 781,0	28 827,0	43 608,0	47 870,0	77 206,0	125 076,0
Bâtiments	79 198,0	16 505,0	95 703,0	99 615,0	17 425,0	117 040,0	60 762,0	13 870,0	74 632,0	239 575,0	47 800,0	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	200,0	0,0	200,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	500,0	0,0	500,0
Autres éléments de l'actif	200,0	10 465,0	10 665,0	200,0	20 491,0	20 691,0	200,0	32 096,0	32 296,0	600,0	63 052,0	63 652,0
Total :	101 621,0	51 988,0	153 609,0	112 691,0	63 351,0	176 042,0	76 083,0	76 793,0	152 876,0	290 395,0	192 132,0	482 527,0
pourcentage relatif ==>	66,2 %	33,8 %		64,0 %	36,0 %		49,8 %	50,2 %		60,2 %	39,8 %	

- Les dépenses d'investissements relevant du **conseil municipal** visent principalement les actifs de bâtiments, de parcs, d'espaces verts et de terrains de jeux tels :
 - le réseau de bibliothèques (33,0 M\$);
 - la mise en valeur de certains immeubles historiques (18,0 M\$);
 - les arénas et le nouveau complexe de soccer (100,0 M\$);
 - les équipements pour l'Espace pour la vie (75,0 M\$).
- Les dépenses de compétence d'**agglomération** regroupent principalement les dépenses de:
 - la mise en valeur du mont Royal (44,7 M\$);
 - l'aménagement public du Vieux-Montréal (53,5 M\$);
 - l'aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel (21,5 M\$);
 - le réaménagement du réseau des grands parcs (19,4 M\$).

Projets complétés à court terme

Ouverture du nouveau Planétarium pour le printemps 2013.

Expansion et renouvellement des expositions – Musée Pointe-à-Callière.

Programmes d'intervention en cours

Poursuite du développement du Quartier des spectacles (Esplanade Clark).

Poursuite des travaux d'aménagement du domaine public – Vieux-Montréal.

Réaménagement de la place du Canada et du square Dorchester (phase 2).

Poursuite du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques.

Aménagement du pourtour du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) (Legs 375^e).

Poursuite du Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP).

Poursuite du Programme de soutien à la mise aux normes des aré纳斯.

Poursuite du développement du complexe de soccer au CESM.

Nouveaux investissements

Mise en valeur du mont Royal (réaménagement du réseau routier et développement du Parcours héritage) (Legs 375^e).

Début du Programme de promenades urbaines (Legs 375^e).

Développement des équipements de l'Espace pour la vie (Legs 375^e).

Investissements 2013-2015 par directions

Service de la qualité de vie ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Direction de la culture et du patrimoine	27 498,0	29 445,0	56 943,0	27 644,0	34 741,0	62 385,0	16 101,0	45 346,0	61 447,0	71 243,0	109 532,0	180 775,0
Espace pour la vie	13 195,0	0,0	13 195,0	35 700,0	0,0	35 700,0	26 149,0	0,0	26 149,0	75 044,0	0,0	75 044,0
Direction des grands parcs et du verdissement	22 102,0	22 543,0	44 645,0	11 369,0	28 610,0	39 979,0	8 532,0	31 447,0	39 979,0	42 003,0	82 600,0	124 603,0
Direction des sports	38 826,0	0,0	38 826,0	37 978,0	0,0	37 978,0	25 301,0	0,0	25 301,0	102 105,0	0,0	102 105,0
Total :	101 621,0	51 988,0	153 609,0	112 691,0	63 351,0	176 042,0	76 083,0	76 793,0	152 876,0	290 395,0	192 132,0	482 527,0

(1) Voir le Plan triennal d'immobilisations 2013-2015, pages 64, 65 et 66

- Afin de réaliser les objectifs de l'Administration et le maintien des actifs à long terme, il y aura lieu de mieux documenter le niveau de désuétude lié aux parcs (connaissance actuelle à 25 %).
- Les équipements sportifs sont parmi les bâtiments municipaux les plus désuets, notamment les pataugeoires emplies-vides, les piscines extérieures et les arénas. La mise aux normes des arénas, à raison d'environ 24 M\$ par année, est déjà prévue jusqu'en 2020. Le Plan directeur des installations aquatiques est en voie d'être finalisé et on peut s'attendre à ce que des investissements importants de l'ordre d'au moins 150 M\$ soient planifiés durant la prochaine décennie sur l'ensemble de ces installations.
- La mise à niveau des bibliothèques requerra un investissement estimé à un peu plus de 100 M\$ d'ici 5 ans. Un montant de 32,9 M\$ est inscrit à cette fin au PTI 2013-2015 du Service.

Modes de financement du PTI 2013-2015

Service de la qualité de vie

Ce tableau présente les investissements par modes de financement.

- Les dépenses d'immobilisations du Service de la qualité de vie sont financées par des subventions, par d'autres revenus et par des emprunts à long terme à la charge des contribuables. Globalement, les Montréalais assumeront 67,2 % des dépenses d'investissements, soit 324,5 M\$ sur la période 2013-2015.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts gouvernementaux	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
Total :	101 621,0	51 988,0	153 609,0	112 691,0	63 351,0	176 042,0	76 083,0	76 793,0	152 876,0	290 395,0	192 132,0	482 527,0

Vous trouverez des informations additionnelles dans les pages qui suivent concernant les subventions.

Subventions

- Le PTI 2013-2015 comporte des subventions et d'autres sources de revenus de 158,0 M\$. Ces revenus représentent 33 % des investissements totaux réalisés par le Service.
- 48 % des subventions, soit 76,4 M\$, sont destinés au financement des projets de la Direction de la culture et du patrimoine et 37 % (58,5 M\$) aux projets de l'Espace pour la vie.
- les subventions attribuées aux projets relevant du conseil municipal se chiffrent à 104,5 M\$ et les subventions attribuées aux projets d'agglomération se chiffrent à 53,5 M\$.

Principaux programmes de subventions

	2013-2015
Legs du 375 ^e anniversaire	58 544,0
Entente MCCCCF	65 326,0
Fonds Chantier Canada-Québec	14 321,0
Imaginer Réaliser Montréal 2025 (175 M\$)	11 000,0
Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22	7 266,0
Autres	77,0
Sous-total :	156 534,0
Ententes particulières	1 500,0
	1 500,0
Total :	158 034,0

Principaux projets subventionnés

	2013-2015
Espace pour la vie - Serre multifonctionnelle, Insectarium, Biodôme, divers travaux	52 533,0
Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	25 053,0
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	15 000,0
Développement du complexe de soccer au CESM	14 321,0
Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	11 000,0
Mise en valeur du mont Royal - Réaménagement du réseau routier	12 400,0
Autres	27 727,0
Total :	158 034,0

TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES PTI 2012

Prévisions par catégories d'actifs

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2011					2012				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel	
				\$	%				\$	%
Infrastructures routières	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
Total :	129 001,0	59 615,0	35 812,0	(93 189,0)	(72,2)	169 813,0	161 297,0	140 909,0	(28 904,0)	(17,0)

Prévisions par projets

Service de la qualité de vie

(en millions de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2011				2012					
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel \$	%	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel \$	%
Direction de la culture et du 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 - Renouvellement 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	Renouvellement 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	
Total : Direction de la culture et du patrimoine :			56 574,0	21 499,0	11 390,0	(45 184,0)	(79,9)	72 089,0	54 110,0	51 426,0	(20 663,0)	(28,7)
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)
Total : Espace pour la vie :			22 490,0	22 490,0	10 823,0	(11 667,0)	(51,9)	42 234,0	47 734,0	43 361,0	1 127,0	2,7

Prévisions par projets – suite

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2011				2012					
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel	
						\$	%				\$	%
Direction des grands parcs et du 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
	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)				-	-	
Total : Direction des grands parcs et du verdissement :			30 676,0	12 697,0	11 772,0	(18 904,0)	(61,6)	30 309,0	33 393,0	30 962,0	653,0	2,2
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 arénas	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
Total : Direction des sports :			19 261,0	2 929,0	1 827,0	(17 434,0)	(90,5)	25 181,0	26 060,0	15 160,0	(10 021,0)	(39,8)
Total :			129 001,0	59 615,0	35 812,0	(93 189,0)	(72,2)	169 813,0	161 297,0	140 909,0	(28 904,0)	(17,0)

**TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES
PTI 2013-2015**

Prévisions par catégories d'actifs

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	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	21 043,0	23 944,0	44 987,0	12 046,0	24 435,0	36 481,0	14 781,0	28 827,0	43 608,0	47 870,0	77 206,0	125 076,0
Bâtiments	79 198,0	16 505,0	95 703,0	99 615,0	17 425,0	117 040,0	60 762,0	13 870,0	74 632,0	239 575,0	47 800,0	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	200,0	0,0	200,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	500,0	0,0	500,0
Autres éléments de l'actif	200,0	10 465,0	10 665,0	200,0	20 491,0	20 691,0	200,0	32 096,0	32 296,0	600,0	63 052,0	63 652,0
Total :	101 621,0	51 988,0	153 609,0	112 691,0	63 351,0	176 042,0	76 083,0	76 793,0	152 876,0	290 395,0	192 132,0	482 527,0
pourcentage relatif ==>	66,2 %	33,8 %		64,0 %	36,0 %		49,8 %	50,2 %		60,2 %	39,8 %	

Prévisions par projets

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2013			2014			2015			2013-2015		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Direction de la culture et du 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	
Total - Direction de la culture et du patrimoine :			27 498,0	29 445,0	56 943,0	27 644,0	34 741,0	62 385,0	16 101,0	45 346,0	61 447,0	71 243,0	109 532,0	180 775,0

Prévisions par projets

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2013			2014			2015			2013-2015		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
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
Total - Espace pour la vie :			13 195,0	0,0	13 195,0	35 700,0	0,0	35 700,0	26 149,0	0,0	26 149,0	75 044,0	0,0	75 044,0
Direction des grands parcs et du 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
	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
Total - Direction des grands parcs et du verdissement :			22 102,0	22 543,0	44 645,0	11 369,0	28 610,0	39 979,0	8 532,0	31 447,0	39 979,0	42 003,0	82 600,0	124 603,0
Direction des 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
Total - Direction des sports :			38 826,0	0,0	38 826,0	37 978,0	0,0	37 978,0	25 301,0	0,0	25 301,0	102 105,0	0,0	102 105,0
Total - Service de la qualité de vie :			101 621,0	51 988,0	153 609,0	112 691,0	63 351,0	176 042,0	76 083,0	76 793,0	152 876,0	290 395,0	192 132,0	482 527,0

MERCI!