

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

Réalisations 2011-2012 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2011					2012					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Administration générale	680,0	496,0	461,0	(219,0)	(32,2)	768,0	503,0	505,0	(263,0)	(34,2)	
Sécurité publique	0,0	158,0	148,0	148,0	-				-	-	
Transport	126 975,0	73 886,0	35 494,0	(91 481,0)	(72,0)	182 303,0	247 734,0	243 126,0	60 823,0	33,4	
Hygiène du milieu	12 085,0	1 722,0	8 776,0	(3 309,0)	(27,4)	7 694,0	3 245,0	10 452,0	2 758,0	35,8	
Aménagement, urbanisme et développement	0,0	867,0	40,0	40,0	-	0,0	13,0	257,0	257,0	-	
Loisirs et culture	9 411,0	6 198,0	5 847,0	(3 564,0)	(37,9)	9 960,0	10 722,0	10 094,0	134,0	1,3	
Total :	149 151,0	83 327,0	50 766,0	(98 385,0)	(66,0)	200 725,0	262 217,0	264 434,0	63 709,0	31,7	

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

PTI 2013-2015 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Administration générale												
Sécurité publique												
Transport	183 121	38 041	221 162,0	108 153	26 782	134 935,0	115 522	24 939	140 461,0	406 796,0	89 762,0	496 558,0
Hygiène du milieu	4 000	2 965	6 965,0	2 000	2 965	4 965,0	2 000	1 400	3 400,0	8 000,0	7 330,0	15 330,0
Aménagement, urbanisme et développement								1 565	1 565,0		1 565,0	1 565,0
Loisirs et culture		12 500	12 500,0		13 500	13 500,0		13 500	13 500,0		39 500,0	39 500,0
Total :	187 121,0	53 506,0	240 627,0	110 153,0	43 247,0	153 400,0	117 522,0	41 404,0	158 926,0	414 796,0	138 157,0	552 953,0

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

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	123 763,0	69 181,0	31 271,0	(92 492,0)	(74,7)	180 049,0	244 522,0	237 547,0	57 498,0	31,9	
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	1 252,0	842,0	842,0	-	330,0	2 022,0	3 605,0	3 275,0	992,4	
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	9 285,0	6 047,0	5 696,0	(3 589,0)	(38,7)	9 960,0	10 603,0	9 975,0	15,0	0,2	
Bâtiments	10 856,0	3 549,0	3 621,0	(7 235,0)	(66,6)	2 869,0	2 470,0	5 717,0	2 848,0	99,3	
Terrains	1 000,0	46,0	0,0	(1 000,0)	(100,0)	4 000,0	258,0	4 160,0	160,0	4,0	
Véhicules	395,0	312,0	235,0	(160,0)	(40,5)	225,0	473,0	418,0	193,0	85,8	
Ameublement et équipements de bureau	2 185,0	1 309,0	1 235,0	(950,0)	(43,5)	3 002,0	1 652,0	2 689,0	(313,0)	(10,4)	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 667,0	799,0	7 854,0	6 187,0	371,1	290,0	204,0	259,0	(31,0)	(10,7)	
Autres éléments de l'actif	0,0	832,0	12,0	12,0	-	0,0	13,0	64,0	64,0	-	
Total :	149 151,0	83 327,0	50 766,0	(98 385,0)	(66,0)	200 725,0	262 217,0	264 434,0	63 709,0	31,7	

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

PTI 2013-2015 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	167 325,0	15 100,0	182 425,0	92 757,0	14 700,0	107 457,0	105 026,0	9 800,0	114 826,0	365 108,0	39 600,0	404 708,0
Environnement et infrastructures souterraines	450,0		450,0	450,0		450,0	450,0		450,0	1 350,0	0,0	1 350,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			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
Terrains	4 000,0		4 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
Véhicules	246,0		246,0	246,0		246,0	246,0		246,0	738,0	0,0	738,0
Ameublement et équipements de bureau			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
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	172 021,0	15 100,0	187 121,0	95 453,0	14 700,0	110 153,0	107 722,0	9 800,0	117 522,0	375 196,0	39 600,0	414 796,0
pourcentage relatif ==>	91,9 %	8,1 %		86,7 %	13,3 %		91,7 %	8,3 %		90,5 %	9,5 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total									
Infrastructures routières	23 622,0	13 750,0	37 372,0	12 313,0	13 800,0	26 113,0	11 920,0	12 350,0	24 270,0	47 855,0	39 900,0	87 755,0
Environnement et infrastructures souterraines	71,0		71,0	71,0		71,0	71,0		71,0	213,0	0,0	213,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		12 500,0	12 500,0		13 500,0	13 500,0		13 500,0	13 500,0	0,0	39 500,0	39 500,0
Bâtiments		2 869,0	2 869,0		2 869,0	2 869,0		1 404,0	1 404,0	0,0	7 142,0	7 142,0
Terrains		0,0	0,0		0,0	0,0		1 565,0	1 565,0	0,0	1 565,0	1 565,0
Véhicules	244,0		244,0	244,0		244,0	244,0		244,0	732,0	0,0	732,0
Ameublement et équipements de bureau	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0	100,0	200,0	300,0	500,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0	750,0	0,0	750,0
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	24 287,0	29 219,0	53 506,0	12 978,0	30 269,0	43 247,0	12 485,0	28 919,0	41 404,0	49 750,0	88 407,0	138 157,0
pourcentage relatif ==>	45,4 %	54,6 %		30,0 %	70,0 %		30,2 %	69,8 %		36,0 %	64,0 %	

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

PTI 2013-2015 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	190 947,0	28 850,0	219 797,0	105 070,0	28 500,0	133 570,0	116 946,0	22 150,0	139 096,0	412 963,0	79 500,0	492 463,0
Environnement et infrastructures souterraines	521,0	0,0	521,0	521,0	0,0	521,0	521,0	0,0	521,0	1 563,0	0,0	1 563,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	13 500,0	13 500,0	0,0	13 500,0	13 500,0	0,0	39 500,0	39 500,0
Bâtiments	0,0	2 869,0	2 869,0	0,0	2 869,0	2 869,0	0,0	1 404,0	1 404,0	0,0	7 142,0	7 142,0
Terrains	4 000,0	0,0	4 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	1 565,0	3 565,0	8 000,0	1 565,0	9 565,0
Véhicules	490,0	0,0	490,0	490,0	0,0	490,0	490,0	0,0	490,0	1 470,0	0,0	1 470,0
Ameublement et équipements de bureau	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0	100,0	200,0	300,0	500,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	750,0	0,0	750,0
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 :	196 308,0	44 319,0	240 627,0	108 431,0	44 969,0	153 400,0	120 207,0	38 719,0	158 926,0	424 946,0	128 007,0	552 953,0
pourcentage relatif ==>	81,6 %	18,4 %		70,7 %	29,3 %		75,6 %	24,4 %		76,9 %	23,1 %	

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

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	10 495,0	1 068,0	4 870,0	(5 625,0)	(53,6)	7 469,0	5 331,0	6 308,0	(1 161,0)	(15,5)	
Contributions des promoteurs			16,0	16,0	-			13,0	13,0	-	
Autres revenus				-	-	1 000,0	1 000,0	112,0	(888,0)	(88,8)	
	10 495,0	1 068,0	4 886,0	(5 609,0)	(53,4)	8 469,0	6 331,0	6 433,0	(2 036,0)	(24,0)	
Affectations	9 939,0	11 840,0	10 204,0	265,0	2,7	24 661,0	24 661,0	24 774,0	113,0	0,5	
Emprunts à la charge des contribuables	128 717,0	70 419,0	35 676,0	(93 041,0)	(72,3)	167 595,0	231 225,0	233 227,0	65 632,0	39,2	
Total :	149 151,0	83 327,0	50 766,0	(98 385,0)	(66,0)	200 725,0	262 217,0	264 434,0	63 709,0	31,7	

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

Réalisations 2013-2015 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts	2 000,0	9 719,0	11 719,0	0,0	10 469,0	10 469,0	0,0	10 469,0	10 469,0	2 000,0	30 657,0	32 657,0
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
	2 000,0	9 719,0	11 719,0	0,0	10 469,0	10 469,0	0,0	10 469,0	10 469,0	2 000,0	30 657,0	32 657,0
Affectations	17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0	51 000,0	0,0	51 000,0
Emprunts à la charge des contribuables	168 121,0	43 787,0	211 908,0	93 153,0	32 778,0	125 931,0	100 522,0	30 935,0	131 457,0	361 796,0	107 500,0	469 296,0
Total :	187 121,0	53 506,0	240 627,0	110 153,0	43 247,0	153 400,0	117 522,0	41 404,0	158 926,0	414 796,0	138 157,0	552 953,0

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

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		
						\$	%				\$		%
Direction des infrastructures	28010	Matériel roulant et équipements - Achat	295,0	387,0	289,0	(6,0)	(2,0)	125,0	373,0	374,0	249,0	199,2	
	28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	580,0	520,0	477,0	(103,0)	(17,8)	768,0	520,0	521,0	(247,0)	(32,2)	
Direction du transport	45000	Développement du réseau cyclable	9 001,0	5 862,0	5 662,0	(3 339,0)	(37,1)	10 000,0	8 331,0	10 818,0	818,0	8,2	
	46000	Programme de réfection des structures routières	18 692,0	4 217,0	2 084,0	(16 608,0)	(88,9)	20 500,0	6 922,0	7 372,0	(13 128,0)	(64,0)	
	46001	Programme de réfection des structures routières	0,0	0,0	-1,0	(1,0)	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	11 056,0	11 017,0	2 393,0	(8 663,0)	(78,4)	9 798,0	7 628,0	7 628,0	(2 170,0)	(22,1)	
	46100	Programme de réfection du pont Latour	0,0	0,0	141,0	141,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
	46101	Développement de nouvelles structures routières - Île-Bizard				-	-	3 000,0	3 000,0	3 000,0	-	-	
	47000	Pont Monk et infrastructures d'approche				-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	1 500,0	1 387,0	917,0	(583,0)	(38,9)	2 190,0	2 640,0	6 042,0	3 852,0	175,9	
	55830	Programme de réfection d'artères	5 650,0	2 567,0	-943,0	(6 593,0)	(116,7)	0,0	201,0	0,0	-	-	
	55840	Programme de développement et de réaménagement du réseau artériel	0,0	0,0	-1,0	(1,0)	-						
	55841	Raccordement des boulevards Cavendish et Henri-Bourassa	2 100,0	1 964,0	1 635,0	(465,0)	(22,1)	0,0	0,0	289,0	289,0	-	
	55842	Projet Cavendish - aqueduc et égout (Chantier 18)	0,0	0,0	14,0	14,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
	55845	Programme de réfection d'artères	39 845,0	25 908,0	12 705,0	(27 140,0)	(68,1)	80 036,0	80 017,0	79 859,0	(177,0)	(0,2)	
	55855	Programme de réfection du réseau routier local				-	-	0,0	75 000,0	76 400,0	76 400,0	-	
	55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	488,0	478,0	-46,0	(534,0)	(109,4)	20 000,0	20 000,0	15 500,0	(4 500,0)	(22,5)	
	55880	Programme de réfection des rues du centre-ville	1 098,0	2 366,0	615,0	(483,0)	(44,0)	0,0	703,0	441,0	441,0	-	
	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	3 800,0	2 820,0	1 793,0	(2 007,0)	(52,8)	910,0	7 445,0	5 751,0	4 841,0	532,0	
	59001	Programme de mise aux normes des feux de circulation	0,0	0,0	1,0	1,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
	59002	Travaux d'ajout de signalisation lumineuse et aérienne	5 670,0	6 932,0	5 385,0	(285,0)	(5,0)	8 470,0	14 470,0	19 467,0	10 997,0	129,8	
	59004	Aménagement de voies publiques	270,0	0,0	247,0	(23,0)	(8,5)			0,0	-	-	
	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	3 500,0	400,0	76,0	(3 424,0)	(97,8)	3 490,0	2 007,0	1 031,0	(2 459,0)	(70,5)	
	59012	Mesures favorisant la circulation des autobus - Réseau prioritaire montréalais	350,0	227,0	105,0	(245,0)	(70,0)	330,0	330,0	330,0	-	-	
	59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	3 400,0	2 817,0	468,0	(2 932,0)	(86,2)	4 900,0	3 421,0	2 666,0	(2 234,0)	(45,6)	
	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	250,0	0,0	0,0	(250,0)	(100,0)	2 000,0	0,0	0,0	(2 000,0)	(100,0)	
	59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	3 250,0	250,0	56,0	(3 194,0)	(98,3)	3 000,0	1 549,0	1 350,0	(1 650,0)	(55,0)	
	59023	Réfection de l'échangeur Décarie-Autoroute 40	2 025,0	2 025,0	1 852,0	(173,0)	(8,5)	2 235,0	2 235,0	2 335,0	100,0	4,5	
	59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame				-	-	1 000,0	200,0	200,0	(800,0)	(80,0)	
	75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	10 000,0	4 488,0	2 991,0	(7 009,0)	(70,1)	4 800,0	4 800,0	5 800,0	1 000,0	20,8	
	75005	Réalisation du train de l'est	13 300,0	1 842,0	369,0	(12 931,0)	(97,2)	12 700,0	11 900,0	5 373,0	(7 327,0)	(57,7)	
	75011	Amélioration des déplacements sur le Mont-Royal	0,0	0,0	-171,0	(171,0)	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
	75014	Implantation de mesures préférentielles pour autobus	300,0	300,0	113,0	(187,0)	(62,3)	300,0	300,0	300,0	-	-	
	76006	Mesures d'apaisement de la circulation aux abords de Notre-Dame				-	-	2 479,0	1 000,0	850,0	(1 629,0)	(65,7)	

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

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	
						\$	%					\$	%
Direction de l'environnement	50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	10 956,0	3 610,0	3 674,0	(7 282,0)	(66,5)	2 969,0	2 500,0	6 092,0	3 123,0	105,2	
	50012	Achat de bacs roulants	0,0	0,0	7 143,0	7 143,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
	50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	575,0	671,0	593,0	18,0	3,1	625,0	625,0	545,0	(80,0)	(12,8)	
	50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	1 000,0	50,0	0,0	(1 000,0)	(100,0)	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	-	
	58048	Programme de remplacement de véhicules	200,0	222,0	130,0	(70,0)	(35,0)	100,0	100,0	100,0	-	-	
Total :			149 151,0	83 327,0	50 766,0	(98 385,0)	(66,0)	200 725,0	262 217,0	264 434,0	63 709,0	31,7	

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT
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									
Direction des infrastructures	28010	Matériel roulant et équipements - Achat	246,0	144,0	390,0	246,0	144,0	390,0	246,0	144,0	390,0	738,0	432,0	1 170,0
	28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	450,0	71,0	521,0	450,0	71,0	521,0	450,0	71,0	521,0	1 350,0	213,0	1 563,0
Direction du transport	45000	Développement du réseau cyclable		12 500,0	12 500,0		13 500,0	13 500,0		13 500,0	13 500,0	0,0	39 500,0	39 500,0
	46000	Programme de réfection des structures routières	12 350,0	2 650,0	15 000,0	14 400,0	3 150,0	17 550,0	17 850,0	2 400,0	20 250,0	44 600,0	8 200,0	52 800,0
	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	3 500,0	9 000,0	12 500,0	6 750,0	4 450,0	11 200,0	5 550,0	4 200,0	9 750,0	15 800,0	17 650,0	33 450,0
	46101	Développement de nouvelles structures routières - Île-Bizard		4 000,0	4 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0
	47000	Pont Monk et infrastructures d'approche		2 500,0	2 500,0		1 250,0	1 250,0		0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0
	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	2 500,0		2 500,0	2 100,0		2 100,0	2 100,0		2 100,0	6 700,0	0,0	6 700,0
	55845	Programme de réfection d'artères	54 825,0	2 885,0	57 710,0	49 562,0	2 608,0	52 170,0	60 131,0	3 165,0	63 296,0	164 518,0	8 658,0	173 176,0
	55855	Programme de réfection du réseau routier local	54 000,0	6 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 000,0	6 000,0	60 000,0
	55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	20 745,0	1 092,0	21 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 745,0	1 092,0	21 837,0
	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	1 000,0		1 000,0	1 750,0		1 750,0	1 750,0		1 750,0	4 500,0	0,0	4 500,0
	59002	Travaux d'ajout de signalisation lumineuse et aérienne	7 280,0	1 220,0	8 500,0	7 670,0	1 330,0	9 000,0	7 620,0	1 380,0	9 000,0	22 570,0	3 930,0	26 500,0
	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	5 225,0	675,0	5 900,0	5 225,0	675,0	5 900,0	5 225,0	675,0	5 900,0	15 675,0	2 025,0	17 700,0
	59012	Mesures favorisant la circulation des autobus - Réseau prioritaire montréalais		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	0,0	450,0	450,0
	59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	3 400,0	100,0	3 500,0	3 400,0	100,0	3 500,0	3 400,0	100,0	3 500,0	10 200,0	300,0	10 500,0
	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	500,0		500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
	59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	4 000,0		4 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
	59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame		500,0	500,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	10 500,0	10 500,0
59026	Réaménagement secteur Papineau entre Crémazie et Louvain	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau		6 000,0	6 000,0		5 100,0	5 100,0		3 900,0	3 900,0	0,0	15 000,0	15 000,0	
75005	Réalisation du train de l'est	9 900,0		9 900,0	9 900,0		9 900,0	0,0		0,0	19 800,0	0,0	19 800,0	
75011	Amélioration des déplacements sur le Mont-Royal		0,0	0,0		0,0	0,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	
75014	Implantation de mesures préférentielles pour autobus		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0	0,0	900,0	900,0	
75902	Prolongement du boulevard Jacques-Bizard		300,0	300,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	
76006	Mesures d'apaisement de la circulation aux abords de Notre-Dame	2 700,0		2 700,0	2 700,0		2 700,0	2 700,0		2 700,0	8 100,0	0,0	8 100,0	

SERVICE INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT
 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									
Direction de l'environnement	50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles		2 969,0	2 969,0		2 969,0	2 969,0		3 069,0	3 069,0	0,0	9 007,0	9 007,0
	50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques		350,0	350,0		350,0	350,0		250,0	250,0	0,0	950,0	950,0
	50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	4 000,0		4 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
	58048	Programme de remplacement de véhicules		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	300,0	300,0
Total :			187 121,0	53 506,0	240 627,0	110 153,0	43 247,0	153 400,0	117 522,0	41 404,0	158 926,0	414 796,0	138 157,0	552 953,0