

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

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	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Administration générale	20 391,0	12 016,0	11 116,0	9 275,0	45,5	18 405,0	15 916,0	16 299,0	2 106,0	11,4	
Sécurité publique	2 023,0	1 969,0	715,0	1 308,0	64,7	4 718,0	8 275,0	6 885,0	(2 167,0)	(45,9)	
Transport	16 031,0	16 629,0	8 337,0	7 694,0	48,0	21 783,0	40 844,0	38 490,0	(16 707,0)	(76,7)	
Hygiène du milieu	2 109,0	2 400,0	1 130,0	979,0	46,4	7 992,0	3 040,0	2 076,0	5 916,0	74,0	
Aménagement, urbanisme et développement	1 804,0	9 611,0	9 981,0	(8 177,0)	(453,3)	2 444,0	9 855,0	22 263,0	(19 819,0)	(810,9)	
Loisirs et culture	5 360,0	5 557,0	3 348,0	2 012,0	37,5	3 823,0	7 170,0	7 969,0	(4 146,0)	(108,4)	
Total :	47 718,0	48 182,0	34 627,0	13 091,0	27,4	59 165,0	85 100,0	93 982,0	(34 817,0)	(58,8)	

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

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	36 339,0	7 523,0	43 862,0	10 341,0	7 656,0	17 997,0	15 857,0	11 909,0	27 766,0	62 537,0	27 088,0	89 625,0
Sécurité publique	0,0	5 935,0	5 935,0	0,0	1 185,0	1 185,0	0,0	191,0	191,0	0,0	7 311,0	7 311,0
Transport	33 130	4 379	37 509,0	20 236	979	21 215,0	7 771	874	8 645,0	61 137,0	6 232,0	67 369,0
Hygiène du milieu	17 659	4 851	22 510,0	7 522	7 594	15 116,0	0	4 210	4 210,0	25 181,0	16 655,0	41 836,0
Aménagement, urbanisme et développement	14 420	16	14 436,0	5 221	0	5 221,0	7 314	0	7 314,0	26 955,0	16,0	26 971,0
Loisirs et culture	3 152	709	3 861,0	1 053	0	1 053,0	0	0	0,0	4 205,0	709,0	4 914,0
Total :	104 700,0	23 413,0	128 113,0	44 373,0	17 414,0	61 787,0	30 942,0	17 184,0	48 126,0	180 015,0	58 011,0	238 026,0

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Réalizations 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	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Infrastructures routières	53,0	220,0	(232,0)	285,0	537,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Environnement et infrastructures souterraines	9 471,0	9 308,0	3 079,0	6 392,0	67,5	8 281,0	10 287,0	13 569,0	(5 288,0)	(63,9)	
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	170,0	(170,0)	0,0	0,0	0,0	860,0	(860,0)	0,0	
Bâtiments	34 603,0	28 106,0	19 372,0	15 231,0	44,0	38 882,0	44 026,0	38 554,0	328,0	0,8	
Terrains	654,0	5 805,0	8 986,0	(8 332,0)	(1 274,0)	4 780,0	7 628,0	19 723,0	(14 943,0)	(312,6)	
Véhicules	1 281,0	3 302,0	2 136,0	(855,0)	(66,7)	3 405,0	19 131,0	18 800,0	(15 395,0)	(452,1)	
Ameublement et équipements de bureau	110,0	184,0	101,0	9,0	8,2	2 046,0	1 993,0	308,0	1 738,0	84,9	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 546,0	1 233,0	992,0	554,0	35,8	1 771,0	2 035,0	2 072,0	(301,0)	(17,0)	
Autres éléments de l'actif	0,0	24,0	23,0	(23,0)	0,0	0,0	0,0	96,0	(96,0)	0,0	
Total :	47 718,0	48 182,0	34 627,0	13 091,0	27,4	59 165,0	85 100,0	93 982,0	(34 817,0)	(58,8)	

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

PTI 2013-2015 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL

	2013			2014			2015			2013-2015		
	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	6 683,0	6 683,0	0,0	3 099,0	3 099,0	0,0	4 546,0	4 546,0	0,0	14 328,0	14 328,0
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	17 191,0	40 592,0	57 783,0	2 526,0	27 187,0	29 713,0	3 488,0	17 881,0	21 369,0	23 205,0	85 660,0	108 865,0
Terrains	2 009,0	20 577,0	22 586,0	1 913,0	7 000,0	8 913,0	3 826,0	0,0	3 826,0	7 748,0	27 577,0	35 325,0
Véhicules	0,0	16 055,0	16 055,0	0,0	1 055,0	1 055,0	0,0	1 055,0	1 055,0	0,0	18 165,0	18 165,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	1 522,0	1 522,0	0,0	1 522,0	1 522,0	0,0	75,0	75,0	0,0	3 119,0	3 119,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	0,0	213,0	213,0
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 :	19 200,0	85 500,0	104 700,0	4 439,0	39 934,0	44 373,0	7 314,0	23 628,0	30 942,0	30 953,0	149 062,0	180 015,0
pourcentage relatif ==>	18,3 %	81,7 %		10,0 %	90,0 %		23,6 %	76,4 %		17,2 %	82,8 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	179,0	179,0	0,0	183,0	183,0	0,0	186,0	186,0	0,0	548,0	548,0
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	7 366,0	11 619,0	18 985,0	7 283,0	8 699,0	15 982,0	3 826,0	11 923,0	15 749,0	18 475,0	32 241,0	50 716,0
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	350,0	350,0	0,0	1 050,0	1 050,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	75,0	75,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	874,0	874,0	0,0	874,0	874,0	0,0	874,0	874,0	0,0	2 622,0	2 622,0
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 :	7 366,0	16 047,0	23 413,0	7 283,0	10 131,0	17 414,0	3 826,0	13 358,0	17 184,0	18 475,0	39 536,0	58 011,0

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

PTI 2013-2015 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

pourcentage relatif ==> 31,5 % 68,5 % 41,8 % 58,2 % 22,3 % 77,7 % 31,8 % 68,2 %

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	6 862,0	6 862,0	0,0	3 282,0	3 282,0	0,0	4 732,0	4 732,0	0,0	14 876,0	14 876,0
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	24 557,0	52 211,0	76 768,0	9 809,0	35 886,0	45 695,0	7 314,0	29 804,0	37 118,0	41 680,0	117 901,0	159 581,0
Terrains	2 009,0	20 577,0	22 586,0	1 913,0	7 000,0	8 913,0	3 826,0	0,0	3 826,0	7 748,0	27 577,0	35 325,0
Véhicules	0,0	16 405,0	16 405,0	0,0	1 405,0	1 405,0	0,0	1 405,0	1 405,0	0,0	19 215,0	19 215,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	1 547,0	1 547,0	0,0	1 547,0	1 547,0	0,0	100,0	100,0	0,0	3 194,0	3 194,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	945,0	945,0	0,0	945,0	945,0	0,0	945,0	945,0	0,0	2 835,0	2 835,0
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 :	26 566,0	101 547,0	128 113,0	11 722,0	50 065,0	61 787,0	11 140,0	36 986,0	48 126,0	49 428,0	188 598,0	238 026,0
pourcentage relatif ==>	20,7 %	79,3 %		19,0 %	81,0 %		23,1 %	76,9 %		20,8 %	79,2 %	

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

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	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Revenus											
Transferts	741,0	741,0	776,0	(35,0)	(4,7)	1 126,0	1 126,0	788,0	338,0	30,0	
Contributions des promoteurs	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	
	741,0	741,0	776,0	(35,0)	(4,7)	1 126,0	1 126,0	788,0	338,0	30,0	
Affectations	93,0	111,0	1 577,0	(1 484,0)	(1 595,7)	0,0	0,0	1 412,0	(1 412,0)	0,0	
Emprunts à la charge des contribuables	46 884,0	47 330,0	32 274,0	14 610,0	31,2	58 039,0	83 974,0	91 782,0	(33 743,0)	(58,1)	
Total :	47 718,0	48 182,0	34 627,0	13 091,0	27,4	59 165,0	85 100,0	93 982,0	(34 817,0)	(58,8)	

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
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	36 301,0	110,0	36 411,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	54 301,0	110,0	54 411,0
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
	36 301,0	110,0	36 411,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	54 301,0	110,0	54 411,0
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	68 399,0	23 303,0	91 702,0	26 373,0	17 414,0	43 787,0	30 942,0	17 184,0	48 126,0	125 714,0	57 901,0	183 615,0
Total :	104 700,0	23 413,0	128 113,0	44 373,0	17 414,0	61 787,0	30 942,0	17 184,0	48 126,0	180 015,0	58 011,0	238 026,0

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

Réalisations 2011-2012 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRE CTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2011				2012				COMMENTAIRES		
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision		écart original et réel	
						\$	%					\$	%
DIR. PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT	58016	Programme de construction et d'aménagement d'infrastructures pour les neiges usées	0,0	0,0	(258,0)	258,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	7 672,0	7 672,0	2 067,0	5 605,0	73,1	7 500,0	9 506,0	17 897,0	(10 397,0)	(138,6)	
	76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	0,0	0,0	0,0	0,0	-	1 850,0	1 797,0	0,0	1 850,0	100,0	
DIR. STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES			700,0	808,0	725,0	(25,0)	(3,6)	700,0	700,0	699,0	1,0	0,1	
	20910	Programme de remplacement de véhicules											
	30910	Travaux d'améliorations sur des immeubles en location	1 287,0	3 056,0	2 942,0	(1 655,0)	(128,6)	0,0	1 167,0	1 618,0	(1 618,0)	-	
	30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	3 400,0	359,0	3 859,0	(459,0)	(13,5)	0,0	0,0	4 490,0	(4 490,0)	-	
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	671,0	261,0	99,0	572,0	85,2	120,0	120,0	291,0	(171,0)	(142,5)	
	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 463,0	2 737,0	920,0	543,0	37,1	1 772,0	1 772,0	1 884,0	(112,0)	(6,3)	
	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	1 210,0	1 110,0	1 385,0	(175,0)	(14,5)	219,0	219,0	426,0	(207,0)	(94,5)	
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	2 153,0	2 153,0	971,0	1 182,0	54,9	1 770,0	4 843,0	3 277,0	(1 507,0)	(85,1)	
	64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	582,0	965,0	406,0	176,0	30,2	2 943,0	5 809,0	3 271,0	(328,0)	(11,1)	
	64021	Programme de protection - Immeubles du Service de police	1 410,0	566,0	102,0	1 308,0	92,8	1 693,0	2 384,0	769,0	924,0	54,6	
	64022	Programme de protection - casernes de pompiers	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	5 466,0	2 969,0	1 612,0	3 854,0	70,5	5 097,0	4 078,0	2 657,0	2 440,0	47,9	
	66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	110,0	110,0	101,0	9,0	8,2	196,0	196,0	259,0	(63,0)	(32,1)	
	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	2 141,0	1 941,0	792,0	1 349,0	63,0	2 443,0	2 443,0	1 934,0	509,0	20,8	
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	191,0	191,0	118,0	73,0	38,2	191,0	191,0	0,0	191,0	100,0	
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	4 115,0	3 174,0	1 211,0	2 904,0	70,6	5 312,0	3 822,0	4 572,0	740,0	13,9	
	66190	Implantation de nouvelles cours de services et écocentres	130,0	6 145,0	5 455,0	(5 325,0)	(4 096,2)	8 214,0	8 214,0	8 219,0	(5,0)	(0,1)	
	66195	Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service et d'écocentres	717,0	0,0	0,0	717,0	100,0	0,0	0,0	3 383,0	(3 383,0)	-	
	66240	Relocalisation d'activités de soutien technique - complexe Viau-de Rouen	248,0	248,0	0,0	248,0	100,0	102,0	0,0	0,0	102,0	100,0	
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	8 325,0	6 830,0	4 935,0	3 390,0	40,7	9 924,0	11 777,0	10 194,0	(270,0)	(2,7)	
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	3 626,0	2 768,0	1 065,0	2 561,0	70,6	4 664,0	5 630,0	3 281,0	1 383,0	29,7	
	67850	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	439,0	439,0	0,0	439,0	100,0	439,0	439,0	0,0	439,0	100,0	
	67901	Travaux en régie - bâtiments publics	0,0	0,0	1 375,0	(1 375,0)	-	0,0	0,0	1 375,0	(1 375,0)	-	
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	0,0	0,0	2 372,0	(2 372,0)	-	0,0	0,0	3 096,0	(3 096,0)	-	
	70775	Réaménagement des locaux du bureau du taxi	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	287,0	(287,0)	-	
DIR. DU MATÉRIEL ROULANT			0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	150,0	(150,0)	-	
	68006	Programme de remplacement des véhicules											
	68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	463,0	463,0	460,0	3,0	0,6	516,0	516,0	516,0	0,0	-	
	68099	Programme de remplacement de véhicules	1 199,0	1 205,0	735,0	464,0	38,7	1 500,0	1 643,0	2 102,0	(602,0)	(40,1)	
	68102	Projet ponctuel acquisition de véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	13 000,0	12 501,0	(12 501,0)	-	
FDS LOC. DU MATÉRIEL ROULANT			0,0	2 012,0	1 178,0	(1 178,0)	-	2 000,0	4 834,0	4 834,0	(2 834,0)	(141,7)	
Total :			47 718,0	48 182,0	34 627,0	13 091,0	27,4	59 165,0	85 100,0	93 982,0	(34 817,0)	(58,8)	

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
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
DIR. PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT		Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	6 683,0	0,0	6 683,0	3 099,0	0,0	3 099,0	4 546,0	0,0	4 546,0	14 328,0	0,0	14 328,0
	76002	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	1 447,0	0,0	1 447,0	1 447,0	0,0	1 447,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	0,0	2 894,0
DIR. STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES		Programme de remplacement de véhicules	350,0	350,0	700,0	350,0	350,0	700,0	350,0	350,0	700,0	1 050,0	1 050,0	2 100,0
	20910	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	3 348,0	3 000,0	6 348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 348,0	3 000,0	6 348,0
	30920	Programme de protection des bâtiments culturels	26,0	18,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	18,0	44,0
	38009	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 739,0	679,0	2 418,0	1 004,0	0,0	1 004,0	0,0	0,0	0,0	2 743,0	679,0	3 422,0
	42211	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	131,0	0,0	131,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	179,0	0,0	179,0
	42290	Programme de protection des bâtiments sportifs	975,0	0,0	975,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	976,0	0,0	976,0
	42306	Programme de développement - Immeubles du Service de police	0,0	2 991,0	2 991,0	0,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 057,0	3 057,0
	64020	Programme de protection - Immeubles du Service de police	0,0	2 944,0	2 944,0	0,0	1 119,0	1 119,0	0,0	191,0	191,0	0,0	4 254,0	4 254,0
	64021	Programme de protection des bâtiments administratifs	3 722,0	1 263,0	4 985,0	3 754,0	2 407,0	6 161,0	11 627,0	6 046,0	17 673,0	19 103,0	9 716,0	28 819,0
	66030	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	75,0	25,0	100,0	75,0	25,0	100,0	75,0	25,0	100,0	225,0	75,0	300,0
	66050	Programme d'accessibilité aux immeubles	1 749,0	200,0	1 949,0	1 760,0	200,0	1 960,0	1 760,0	200,0	1 960,0	5 269,0	600,0	5 869,0
	66130	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	387,0	0,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,0	0,0	387,0
	66150	Programme de protection des systèmes électromécaniques	4 071,0	886,0	4 957,0	2 190,0	499,0	2 689,0	1 005,0	171,0	1 176,0	7 266,0	1 556,0	8 822,0
	66167	Implantation de nouvelles cours de services et écocentres	39 585,0	0,0	39 585,0	21 343,0	0,0	21 343,0	1 913,0	0,0	1 913,0	62 841,0	0,0	62 841,0
	66190	Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service et écocentres	9 600,0	4 375,0	13 975,0	4 439,0	7 217,0	11 656,0	7 314,0	3 826,0	11 140,0	21 353,0	15 418,0	36 771,0
	66195	Programme de développement - Création d'un centre de service animalier	9 600,0	0,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 600,0	0,0	9 600,0
	66260	Programme de protection des bâtiments industriels	2 442,0	806,0	3 248,0	1 812,0	580,0	2 392,0	569,0	582,0	1 151,0	4 823,0	1 968,0	6 791,0
	66460	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	2 037,0	5 002,0	7 039,0	1 701,0	4 077,0	5 778,0	1 007,0	4 919,0	5 926,0	4 745,0	13 998,0	18 743,0
	66670	Réaménagement des locaux du Bureau du taxi	957,0	0,0	957,0	574,0	0,0	574,0	0,0	0,0	0,0	1 531,0	0,0	1 531,0
	70775	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	71,0	79,0	150,0	71,0	79,0	150,0	71,0	79,0	150,0	213,0	237,0	450,0
DIR. MAT.ROUL.ATELIER		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
	68097	Projet ponctuel acquisition de véhicules	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Total :			104 700,0	23 413,0	128 113,0	44 373,0	17 414,0	61 787,0	30 942,0	17 184,0	48 126,0	180 015,0	58 011,0	238 026,0