

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

Budget principal

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P01 Développement économique local	Dépense	Investissement pluriannuel AP	11 043 276,57	8 539 304,00	2 455 143,00	4 400,00	0,00	0,00	44 429,57
		Total dépense	11 043 276,57	8 539 304,00	2 455 143,00	4 400,00	0,00	0,00	44 429,57
	Recette	Investissement pluriannuel AP	205 281,00	200 881,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	205 281,00	200 881,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	10 837 995,57	8 338 423,00	2 455 143,00	0,00	0,00	0,00	44 429,57
P02 Rayonnement international	Dépense	Globalisées dépenses	151 305,00	113 479,00	37 826,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	6 276 202,00	5 929 860,00	346 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	6 427 507,00	6 043 339,00	384 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	42 610,00	31 958,00	10 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	78 490,00	67 838,00	10 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	6 349 017,00	5 975 501,00	373 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03 Enseignement sup. et recherche	Dépense	Investissement pluriannuel AP	5 808 120,00	4 848 320,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	5 808 120,00	4 848 320,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	567 100,00	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	567 100,00	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	5 241 020,00	4 281 220,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04 Tourisme	Dépense	Globalisées dépenses	13 967,00	10 475,00	3 492,00	0,00			
		Total dépense	13 967,00	10 475,00	3 492,00	0,00			
	Recette	Globalisées recettes	3 934,00	2 950,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	3 934,00	2 950,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	10 033,00	7 525,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05 Très haut débit	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P06 Aménagements urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	74 429 504,00	13 607 378,00	31 279 275,00	15 501 151,00	8 770 850,00	5 270 850,00	0,00
		Total dépense	74 429 504,00	13 607 378,00	31 279 275,00	15 501 151,00	8 770 850,00	5 270 850,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	42 830 600,00	4 270 578,00	11 445 000,00	17 090 022,00	8 925 000,00	1 100 000,00	0,00
		Total recette	42 830 600,00	4 270 578,00	11 445 000,00	17 090 022,00	8 925 000,00	1 100 000,00	0,00
		Charge nette du programme	31 598 904,00	9 336 800,00	19 834 275,00	-1 588 871,00	-154 150,00	4 170 850,00	0,00
P07 Réserves foncières	Dépense	Globalisées dépenses	27 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00			
		Investissement pluriannuel AP	6 264 400,00	5 500 000,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	33 264 400,00	13 500 000,00	11 764 400,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	12 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	20 764 400,00	7 000 000,00	5 764 400,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
P08 Transports urbains	Dépense	Globalisées dépenses	1 020 000,00	789 000,00	231 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	17 824 977,00	9 081 483,00	3 945 494,00	1 798 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		Total dépense	18 844 977,00	9 870 483,00	4 176 494,00	1 798 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	18 253 977,00	9 279 483,00	4 176 494,00	1 798 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
P09 Voirie aménagement entretien	Dépense	Globalisées dépenses	47 068 144,00	39 772 560,00	6 477 984,00	817 600,00			
		Investissement pluriannuel AP	191 615 341,00	56 618 399,00	108 805 524,00	26 061 118,00	130 300,00	0,00	0,00
		Total dépense	238 683 485,00	96 390 959,00	115 283 508,00	26 878 718,00	130 300,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	6 072 500,00	2 980 000,00	2 570 000,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	5 644 573,00	3 144 303,00	1 235 270,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	11 717 073,00	6 124 303,00	3 805 270,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	226 966 412,00	90 266 656,00	111 478 238,00	25 091 218,00	130 300,00	0,00	0,00
P10 Parcs de stationnement	Dépense	Globalisées dépenses	20 950,00	10 475,00	10 475,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	27 057 552,00	11 973 966,00	11 683 586,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	27 078 502,00	11 984 441,00	11 694 061,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	5 900,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	5 900,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	27 072 602,00	11 981 491,00	11 691 111,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P11 Signalisation et accessibilité	Dépense	Globalisées dépenses	4 470 000,00	3 050 000,00	1 140 000,00	280 000,00			
		Investissement pluriannuel AP	122 460,00	122 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	4 592 460,00	3 172 460,00	1 140 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	4 475 460,00	3 055 460,00	1 140 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
P12 Ouvrages d'art et tunnels	Dépense	Globalisées dépenses	4 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	69 875 193,00	12 798 104,00	36 688 750,00	19 188 339,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Total dépense	74 375 193,00	17 198 104,00	36 788 750,00	19 188 339,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	14 400 357,00	3 487 018,00	5 285 000,00	4 428 339,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Total recette	14 400 357,00	3 487 018,00	5 285 000,00	4 428 339,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	59 974 836,00	13 711 086,00	31 503 750,00	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00
P13 Haltes fluviales	Dépense	Globalisées dépenses	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		Total dépense	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		Charge nette du programme	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
P14 Soutien au logement social	Dépense	Globalisées dépenses	15 000 000,00	1 954 100,00	7 000 000,00	6 045 900,00			
		Investissement pluriannuel AP	53 500 000,00	2 000 000,00	15 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		Total dépense	68 500 000,00	3 954 100,00	22 500 000,00	21 045 900,00	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	30 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00
		Total recette	31 968 000,00	2 968 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00
		Charge nette du programme	36 532 000,00	986 100,00	15 500 000,00	14 045 900,00	8 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
P15 Logement parc privé	Dépense	Investissement pluriannuel AP	4 388 803,00	3 387 928,00	1 000 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	4 388 803,00	3 387 928,00	1 000 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	4 388 803,00	3 387 928,00	1 000 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P16 Gens du voyage	Dépense	Globalisées dépenses	190 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	218 000,00	198 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	190 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P17 Politique de la ville	Dépense	Investissement pluriannuel AP	10 935 390,00	7 429 035,00	2 371 547,00	452 008,00	682 800,00	0,00	0,00
		Total dépense	10 935 390,00	7 429 035,00	2 371 547,00	452 008,00	682 800,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	10 785 390,00	7 279 035,00	2 371 547,00	452 008,00	682 800,00	0,00	0,00
P18 Incendie et secours	Dépense	Globalisées dépenses	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00			
		Total dépense	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00			
		Charge nette du programme	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00			
P19 Assainissement	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P21 Eaux pluviales-ruissellement	Dépense	Globalisées dépenses	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	9 822 030,00	4 532 340,00	3 685 638,00	1 563 000,00	41 052,00	0,00	0,00
		Total dépense	12 822 030,00	7 032 340,00	4 185 638,00	1 563 000,00	41 052,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	11 822 030,00	6 632 340,00	3 885 638,00	1 263 000,00	41 052,00	0,00	0,00
P22 Cimetières et crématoriums	Dépense	Globalisées dépenses	558 668,00	418 997,00	139 671,00	0,00			
		Total dépense	558 668,00	418 997,00	139 671,00	0,00			
	Recette	Globalisées recettes	157 326,00	117 994,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	157 326,00	117 994,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	401 342,00	301 003,00	100 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P23 Abattoirs et MIN	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P24 Nettoyement	Dépense	Globalisées dépenses	1 150 000,00	759 000,00	344 000,00	47 000,00			
		Investissement pluriannuel AP	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	1 177 300,00	786 300,00	344 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	1 177 300,00	786 300,00	344 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
P25 Déchets	Dépense	Globalisées dépenses	8 503 000,00	7 072 000,00	1 431 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	2 604 682,00	667 840,00	1 867 993,00	68 849,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	11 107 682,00	7 739 840,00	3 298 993,00	68 849,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	547 840,00	377 840,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	727 840,00	557 840,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	10 379 842,00	7 182 000,00	3 213 993,00	-16 151,00	0,00	0,00	0,00
P27 Espaces naturels	Dépense	Globalisées dépenses	830 000,00	467 500,00	362 500,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	568 700,00	100 000,00	431 900,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	1 398 700,00	567 500,00	794 400,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	290 000,00	122 000,00	120 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	290 000,00	122 000,00	120 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	1 108 700,00	445 500,00	674 400,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00
P28 Fonctionnement institution	Dépense	Globalisées dépenses	8 904 156,00	6 341 368,00	2 386 288,00	176 500,00			
		Investissement pluriannuel AP	12 247 460,00	3 245 710,00	3 151 750,00	4 770 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
		Total dépense	21 151 616,00	9 587 078,00	5 538 038,00	4 946 500,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	27 656,00	24 656,00	1 500,00	1 500,00			
		Investissement pluriannuel AP	236 950,00	226 950,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	264 606,00	251 606,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	20 887 010,00	9 335 472,00	5 531 538,00	4 940 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00

Récapitulatif budget	Sens	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Budget principal	Dépense	629 219 580,57	228 466 381,00	256 322 253,00	103 210 665,00	26 905 002,00	14 270 850,00	44 429,57
	Recette	117 602 507,00	26 527 058,00	34 100 688,00	30 749 761,00	17 125 000,00	9 100 000,00	0,00
	Charge nette du budget	511 617 073,57	201 939 323,00	222 221 565,00	72 460 904,00	9 780 002,00	5 170 850,00	44 429,57

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

BA des eaux

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P06 Aménagements urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	272 040,00	272 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	272 040,00	272 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	176 490,00	176 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P08 Transports urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	232 207,00	232 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	232 207,00	232 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	84 786,00	84 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	84 786,00	84 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	147 421,00	147 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P09 Voirie aménagement entretien	Dépense	Investissement pluriannuel AP	4 044 974,00	2 508 653,00	1 536 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	4 044 974,00	2 508 653,00	1 536 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	1 254 046,00	821 404,00	432 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	1 254 046,00	821 404,00	432 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	2 790 928,00	1 687 249,00	1 103 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10 Parcs de stationnement	Dépense	Investissement pluriannuel AP	364 164,00	364 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	364 164,00	364 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	113 328,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	113 328,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	250 836,00	250 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12 Ouvrages d'art et tunnels	Dépense	Investissement pluriannuel AP	5 666 429,00	3 338 669,00	1 163 880,00	1 163 880,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	5 666 429,00	3 338 669,00	1 163 880,00	1 163 880,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	1 694 858,00	1 039 338,00	327 760,00	327 760,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	1 694 858,00	1 039 338,00	327 760,00	327 760,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	3 971 571,00	2 299 331,00	836 120,00	836 120,00	0,00	0,00	0,00
P19 Assainissement	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P20 Eau potable	Dépense	Globalisées dépenses	12 179 167,00	6 251 600,00	5 347 845,00	579 722,00			
		Investissement pluriannuel AP	9 596 007,00	3 889 525,00	3 584 764,00	2 121 718,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	21 775 174,00	10 141 125,00	8 932 609,00	2 701 440,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	4 639 767,00	2 970 508,00	1 506 003,00	163 256,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	3 557 700,00	1 377 050,00	1 295 800,00	884 850,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	8 197 467,00	4 347 558,00	2 801 803,00	1 048 106,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	13 577 707,00	5 793 567,00	6 130 806,00	1 653 334,00	0,00	0,00	0,00
P28 Fonctionnement institution	Dépense	Globalisées dépenses	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00			
		Total dépense	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00			
		Charge nette du programme	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00			

Récapitulatif budget	Sens	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BA des eaux	Dépense	32 465 988,00	16 967 858,00	11 632 810,00	3 865 320,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	11 440 035,00	6 501 964,00	3 562 205,00	1 375 866,00	0,00	0,00	0,00
	Charge nette du budget	21 025 953,00	10 465 894,00	8 070 605,00	2 489 454,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

BA de l'assainissement

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P01 Développement économique local	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P06 Aménagements urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	1 177 200,00	782 200,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	1 177 200,00	782 200,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	1 177 200,00	782 200,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P08 Transports urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P09 Voirie aménagement entretien	Dépense	Globalisées dépenses	234 416,00	0,00	180 000,00	54 416,00			
		Investissement pluriannuel AP	9 476 874,00	7 050 674,00	2 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	9 711 290,00	7 050 674,00	2 606 200,00	54 416,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	9 711 290,00	7 050 674,00	2 606 200,00	54 416,00	0,00	0,00	0,00
P17 Politique de la ville	Dépense	Investissement pluriannuel AP	252 475,00	252 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	252 475,00	252 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	252 475,00	252 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P19 Assainissement	Dépense	Globalisées dépenses	15 627 000,00	12 550 000,00	2 977 000,00	100 000,00			
		Investissement pluriannuel AP	13 518 112,00	1 787 506,00	8 868 724,00	2 861 882,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	29 145 112,00	14 337 506,00	11 845 724,00	2 961 882,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	1 100 000,00	810 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	4 514 619,00	1 763 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	751 619,00	0,00
		Total recette	5 614 619,00	2 573 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00	751 619,00	0,00
		Charge nette du programme	23 530 493,00	11 764 506,00	10 655 724,00	1 861 882,00	0,00	-751 619,00	0,00

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P21 Eaux pluviales-ruissellement	Dépense	Globalisées dépenses	1 543 840,00	811 940,00	109 500,00	622 400,00			
		Investissement pluriannuel AP	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	1 628 840,00	896 940,00	109 500,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	1 543 840,00	811 940,00	109 500,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00
P28 Fonctionnement institution	Dépense	Globalisées dépenses	998 000,00	828 000,00	170 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	110 550,00	105 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	1 108 550,00	933 000,00	175 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	21 000,00	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	51 000,00	47 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Charge nette du programme	1 057 550,00	886 000,00	173 550,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00

Récapitulatif budget	Sens	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BA de l'assainissement	Dépense	43 094 447,00	24 323 775,00	15 131 974,00	3 638 698,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	5 750 619,00	2 705 000,00	1 192 000,00	1 102 000,00	0,00	751 619,00	0,00
	Charge nette du budget	37 343 828,00	21 618 775,00	13 939 974,00	2 536 698,00	0,00	-751 619,00	0,00

ETAT DES AP/CP - REVISION BUDGET 2012

BA restaurant communautaire

Programme	Sens	Enveloppe	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P28 Fonctionnement institution	Dépense	Globalisées dépenses	23 500,00	23 500,00					
		Investissement pluriannuel AP	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	76 746,54	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196,54
		Total recette	76 746,54	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196,54
		Charge nette du programme	6 303,46	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 196,54

Récapitulatif budget	Sens	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BA restaurant communautaire	Dépense	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	76 746,54	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196,54
	Charge nette du budget	6 303,46	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 196,54

Récapitulatif budget	Sens	Total prévu	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Budget principal	Dépense	629 219 580,57	228 466 381,00	256 322 253,00	103 210 665,00	26 905 002,00	14 270 850,00	44 429,57
	Recette	117 602 507,00	26 527 058,00	34 100 688,00	30 749 761,00	17 125 000,00	9 100 000,00	0,00
	Charge nette du budget	511 617 073,57	201 939 323,00	222 221 565,00	72 460 904,00	9 780 002,00	5 170 850,00	44 429,57
BA des eaux	Dépense	32 465 988,00	16 967 858,00	11 632 810,00	3 865 320,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	11 440 035,00	6 501 964,00	3 562 205,00	1 375 866,00	0,00	0,00	0,00
	Charge nette du budget	21 025 953,00	10 465 894,00	8 070 605,00	2 489 454,00	0,00	0,00	0,00
BA de l'assainissement	Dépense	43 094 447,00	24 323 775,00	15 131 974,00	3 638 698,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	5 750 619,00	2 705 000,00	1 192 000,00	1 102 000,00	0,00	751 619,00	0,00
	Charge nette du budget	37 343 828,00	21 618 775,00	13 939 974,00	2 536 698,00	0,00	-751 619,00	0,00
BA restaurant communautaire	Dépense	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	76 746,54	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196,54
	Charge nette du budget	6 303,46	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 196,54

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget principal

Récapitulatif programme	Sens	Total voté	Total prévu	Réalisé 2009-2010	Reste à réaliser 2011-2017	2012	2013	2014	> 2014
P06 Aménagements urbains	Dépense	2 810 000,00	29 297 643,37	8 291 523,37	21 006 120,00	2 793 278,00	5 776 085,00	353 967,00	12 082 790,00
	Recette	2 848 000,00	18 309 000,65	0,00	18 309 000,65	882 750,00	12 231 589,65	5 194 661,00	0,00
	Charge nette	-38 000,00	10 988 642,72	8 291 523,37	2 697 119,35	1 910 528,00	-6 455 504,65	-4 840 694,00	12 082 790,00

Récapitulatif programme	Sens	Total voté	Total prévu	Réalisé 2009-2010	Reste à réaliser 2011-2017	2012	2013	2014	> 2014
P17 Politique de la ville	Dépense	17 867 000,00	19 015 933,00	0,00	19 015 933,00	4 315 175,00	3 114 918,00	549 877,00	11 035 963,00
	Recette	0,00	1 186 170,00	0,00	1 186 170,00	0,00	0,00	1 186 170,00	0,00
	Charge nette	17 867 000,00	17 829 763,00	0,00	17 829 763,00	4 315 175,00	3 114 918,00	-636 293,00	11 035 963,00

BAOURD

Récapitulatif programme	Sens	Total voté	Total prévu	Réalisé 2009-2010	Reste à réaliser 2011-2017	2012	2013	2014	> 2014
P06 Aménagements urbains	Dépense	46 131 000,00	65 009 808,36	5 525 648,64	59 484 159,72	4 612 721,00	21 725 656,65	18 662 774,00	14 483 008,07
	Recette	46 131 000,00	65 009 808,36	8 293 622,36	56 716 186,00	4 612 721,00	19 866 629,00	18 662 774,00	13 574 062,00
	Charge nette	0,00	0,00	-2 767 973,72	2 767 973,72	0,00	1 859 027,65	0,00	908 946,07

Récapitulatif programme	Sens	Total voté	Total prévu	Réalisé 2009-2010	Reste à réaliser 2011-2017	2012	2013	2014	> 2014
P17 Politique de la ville	Dépense	32 831 000,00	37 539 981,00	908 946,07	36 631 034,93	8 423 260,00	7 746 537,00	7 062 734,00	13 398 503,93
	Recette	32 831 000,00	37 539 981,00	0,00	37 539 981,00	8 423 260,00	7 746 537,00	7 062 734,00	14 307 450,00
	Charge nette	0,00	0,00	908 946,07	-908 946,07	0,00	0,00	0,00	-908 946,07

Récapitulatif budget	Sens	Total voté	Total prévu	Réalisé 2009-2010	Reste à réaliser 2011-2017	2012	2013	2014	> 2014
Budget principal	Dépense	20 677 000,00	48 313 576,37	8 291 523,37	40 022 053,00	7 108 453,00	8 891 003,00	903 844,00	23 118 753,00
	Recette	2 848 000,00	19 495 170,65	0,00	19 495 170,65	882 750,00	12 231 589,65	6 380 831,00	0,00
	Charge nette	0,00	28 818 405,72	8 291 523,37	20 526 882,35	6 225 703,00	- 3 340 586,65	- 5 476 987,00	23 118 753,00
BAOURD	Dépense	78 962 000,00	102 549 789,36	6 434 594,71	96 115 194,65	13 035 981,00	29 472 193,65	25 725 508,00	27 881 512,00
	Recette	78 962 000,00	102 549 789,36	8 293 622,36	93 347 220,93	13 035 981,00	27 613 166,00	25 725 508,00	27 881 512,00
	Charge nette	0,00	0,00	- 1 859 027,65	2 767 973,72	0,00	1 859 027,65	0,00	0,00