

Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents
hors montants pour ordre

Budget principal

Programme	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P02 Rayonnement national et international	Dépense	Globalisées dépenses	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	4 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Dépense	4 160 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
Recette		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
P03 Soutien à l'enseignement supérieur, recherche, hôpitaux	Dépense	Investissement pluriannuel AP	28 213 000,00	7 038 000,00	7 058 334,00	7 058 333,00	7 058 333,00	0,00	0,00
		Dépense	28 213 000,00	7 038 000,00	7 058 334,00	7 058 333,00	7 058 333,00	0,00	0,00
P04 Tourisme	Dépense	Globalisées dépenses	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00			
		Recette	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00			
P05 Très haut débit	Dépense	Investissement pluriannuel AP	9 000 000,00	3 500 000,00	1 833 334,00	1 833 333,00	1 833 333,00	0,00	0,00
		Dépense	9 000 000,00	3 500 000,00	1 833 334,00	1 833 333,00	1 833 333,00	0,00	0,00
P06 Aménagements urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	13 431 440,00	3 439 407,00	6 015 345,00	1 988 344,00	1 988 344,00	0,00	0,00
		Dépense	13 431 440,00	3 439 407,00	6 015 345,00	1 988 344,00	1 988 344,00	0,00	0,00
P07 Réserves foncières et outils de l'action foncière	Dépense	Globalisées dépenses	19 735 000,00	13 300 000,00	6 435 000,00	0,00			
		Dépense	19 735 000,00	13 300 000,00	6 435 000,00	0,00			
	Recette	Globalisées recettes	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
		Recette	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
P08 Transports urbains	Dépense	Globalisées dépenses	285 000,00	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	1 885 000,00	1 745 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents
hors montants pour ordre

Programme	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P09 Création, aménagement et entretien de voirie	Dépense	Globalisées dépenses	43 758 380,00	27 279 633,00	15 355 427,00	1 123 320,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	43 758 380,00	27 279 633,00	15 355 427,00	1 123 320,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	4 071 340,00	1 200 000,00	2 300 000,00	571 340,00			
		Recette	4 071 340,00	1 200 000,00	2 300 000,00	571 340,00			
P10 Parcs de stationnement	Dépense	Globalisées dépenses	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00			
		Dépense	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00			
	Recette	Globalisées recettes	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00			
		Recette	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00			
P11 Signalisation et accessibilité de la voirie	Dépense	Globalisées dépenses	4 470 000,00	2 803 300,00	1 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	4 470 000,00	2 803 300,00	1 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12 Ouvrages d'art et tunnels	Dépense	Globalisées dépenses	4 500 000,00	2 989 754,00	1 510 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	100 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00
		Dépense	104 500 000,00	6 989 754,00	21 510 246,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00
P13 Haltes fluviales	Dépense	Globalisées dépenses	50 000,00	43 000,00	7 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	300 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dépense	350 000,00	193 000,00	57 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
P14 Soutien au logement social (y/c foncier)	Dépense	Globalisées dépenses	12 735 000,00	8 500 000,00	4 235 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	36 600 000,00	500 000,00	12 033 334,00	12 033 333,00	12 033 333,00	0,00	0,00
		Dépense	49 335 000,00	9 000 000,00	16 268 334,00	12 033 333,00	12 033 333,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	18 300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		Recette	18 300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents
hors montants pour ordre

Programme	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P15 Logement parc privé	Dépense	Investissement pluriannuel AP	2 300 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Dépense	2 300 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
P16 Accompagnement des gens du voyage	Dépense	Globalisées dépenses	170 000,00	125 000,00	45 000,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	395 000,00	0,00	131 668,00	131 666,00	131 666,00	0,00	0,00
		Dépense	565 000,00	125 000,00	176 668,00	131 666,00	131 666,00	0,00	0,00
P17 Politique de la ville	Dépense	Investissement pluriannuel AP	10 326 100,00	4 727 000,00	1 866 368,00	1 866 366,00	1 866 366,00	0,00	0,00
		Dépense	10 326 100,00	4 727 000,00	1 866 368,00	1 866 366,00	1 866 366,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	2 000 000,00	0,00	666 667,00	666 667,00	666 666,00	0,00	0,00
		Recette	2 000 000,00	0,00	666 667,00	666 667,00	666 666,00	0,00	0,00
P18 Incendie et secours	Dépense	Globalisées dépenses	1 750 000,00	1 490 000,00	260 000,00	0,00			
		Dépense	1 750 000,00	1 490 000,00	260 000,00	0,00			
P19 Assainissement	Dépense	Investissement pluriannuel AP	41 748,24	0,00	13 916,08	13 916,08	13 916,08	0,00	0,00
		Dépense	41 748,24	0,00	13 916,08	13 916,08	13 916,08	0,00	0,00
P21 Eaux pluviales et ruissellement	Dépense	Globalisées dépenses	2 086 000,00	1 730 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	16 981 150,00	1 741 000,00	5 080 050,00	5 080 050,00	5 080 050,00	0,00	0,00
		Dépense	19 067 150,00	3 471 000,00	5 436 050,00	5 080 050,00	5 080 050,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	10 000,00	10 000,00					
		Recette	10 000,00	10 000,00					
P22 Cimetières et crématoriums	Dépense	Globalisées dépenses	700 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00			
		Dépense	700 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00			
	Recette	Globalisées recettes	116 670,00	92 170,00	24 500,00	0,00			
		Recette	116 670,00	92 170,00	24 500,00	0,00			

Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents
hors montants pour ordre

Programme	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P24 Nettoyement	Dépense	Globalisées dépenses	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00			
		Dépense	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00			
	Recette	Globalisées recettes	0,00	0,00					
		Recette	0,00	0,00					
P25 Déchets	Dépense	Globalisées dépenses	6 805 000,00	1 200 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	6 805 000,00	1 200 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P27 Préservation et promotion d'espaces naturels	Dépense	Globalisées dépenses	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
P28 Fonctionnement de l'institution	Dépense	Globalisées dépenses	8 605 000,00	5 075 868,00	3 529 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	8 605 000,00	5 075 868,00	3 529 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BA des eaux

Programme	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017	2018	2019
P20 Eau potable	Dépense	Globalisées dépenses	7 100 000,00	3 538 500,00	2 397 750,00	1 163 750,00		
		Investissement pluriannuel AP	13 769 200,00	1 000 000,00	4 256 400,00	4 256 400,00	4 256 400,00	0,00
		Dépense	20 869 200,00	4 538 500,00	6 654 150,00	5 420 150,00	4 256 400,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	440 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00		
		Recette	440 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents
hors montants pour ordre

BA de l'assainissement

Programme	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017	2018	2019
P09 Création, aménagement et entretien de voirie	Dépense	Globalisées dépenses	130 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00		
		Dépense	130 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00		
P19 Assainissement	Dépense	Globalisées dépenses	15 286 000,00	8 741 645,00	4 366 755,00	2 177 600,00		
		Investissement pluriannuel AP	13 250 000,00	0,00	4 416 668,00	4 416 666,00	4 416 666,00	0,00
		Dépense	28 536 000,00	8 741 645,00	8 783 423,00	6 594 266,00	4 416 666,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Investissement pluriannuel AP	0,00					0,00
		Recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P21 Eaux pluviales et ruissellement	Dépense	Globalisées dépenses	1 200 000,00	515 000,00	530 000,00	155 000,00		
		Dépense	1 200 000,00	515 000,00	530 000,00	155 000,00		
P28 Fonctionnement de l'institution	Dépense	Globalisées dépenses	882 500,00	684 400,00	198 100,00	0,00		
		Dépense	882 500,00	684 400,00	198 100,00	0,00		

BA restaurant administratif

Programme	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017
P28 Fonctionnement de l'institution	Dépense	Globalisées dépenses	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Dépense	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

BA réseau de chaleur

Programme	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P31 Energie	Dépense	Investissement pluriannuel AP	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recette	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents
hors montants pour ordre

Budget	Sens	Type enveloppe	AP	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budget principal	Dépense	Globalisées dépenses	106 933 130,00	65 565 305,00	40 144 505,00	1 223 320,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	223 288 438,24	28 595 407,00	55 582 349,08	51 555 341,08	51 555 341,08	20 000 000,00	16 000 000,00
		Dépense	330 221 568,24	94 160 712,00	95 726 854,08	52 778 661,08	51 555 341,08	20 000 000,00	16 000 000,00
	Recette	Globalisées recettes	11 211 968,00	5 316 128,00	5 324 500,00	571 340,00			
		Investissement pluriannuel AP	20 300 000,00	300 000,00	6 666 667,00	6 666 667,00	6 666 666,00	0,00	0,00
		Recette	31 511 968,00	5 616 128,00	11 991 167,00	7 238 007,00	6 666 666,00	0,00	0,00
BA des eaux	Dépense	Globalisées dépenses	7 100 000,00	3 538 500,00	2 397 750,00	1 163 750,00	0,00	0,00	0,00
		Investissement pluriannuel AP	13 769 200,00	1 000 000,00	4 256 400,00	4 256 400,00	4 256 400,00	0,00	
		Dépense	20 869 200,00	4 538 500,00	6 654 150,00	5 420 150,00	4 256 400,00	0,00	
	Recette	Globalisées recettes	440 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
		Recette	440 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
BA de l'assainissement	Dépense	Globalisées dépenses	17 498 500,00	9 991 045,00	5 144 855,00	2 362 600,00	0,00		
		Investissement pluriannuel AP	13 250 000,00	0,00	4 416 668,00	4 416 666,00	4 416 666,00	0,00	
		Dépense	30 748 500,00	9 991 045,00	9 561 523,00	6 779 266,00	4 416 666,00	0,00	
	Recette	Globalisées recettes	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	0,00					0,00	
		Recette	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
BA restaurant administratif	Dépense	Globalisées dépenses	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
		Dépense	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
BA réseau de chaleur	Dépense	Investissement pluriannuel AP	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dépense	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recette	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00