

Budget principal

État des AP/CP - DM juin 2013

										Répartition prévisionnelle du disponible					
Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P01 Développement économique local	Dépense	Investissement pluriannuel AP	11 891 000,00	0,00	11 891 000,00	-1 791 911,54	10 099 088,46	-3 470 000,00	6 629 088,46	70 000,00	2 623 635,39	1 967 726,54	1 311 817,69	655 908,84	0,00
		Total dépense	11 891 000,00	0,00	11 891 000,00	0,00	10 099 088,46	-3 470 000,00	6 629 088,46	70 000,00	2 623 635,39	1 967 726,54	1 311 817,69	655 908,84	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02 Rayonnement national et international	Dépense	Globalisées dépenses	143 740,00	0,00	143 740,00	266 273,23	410 013,23	-143 740,00	266 273,23	72 712,86	77 424,15	116 136,22			
		Investissement pluriannuel AP	4 521 000,00	0,00	4 521 000,00	7 790 227,72	12 311 227,72	-200 000,00	12 111 227,72	3 307 287,14	3 521 576,22	2 641 182,17	1 760 788,12	880 394,07	0,00
		Total dépense	4 664 740,00	0,00	4 664 740,00	0,00	12 721 240,95	-343 740,00	12 377 500,95	3 380 000,00	3 599 000,37	2 757 318,39	1 760 788,12	880 394,07	0,00
	Recette	Globalisées recettes	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00	40 480,00	-40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00	240 480,00	-40 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03 Soutien à l'enseignement supérieur, recherche, hôpitaux	Dépense	Investissement pluriannuel AP	27 776 000,00	0,00	27 776 000,00	-20 204 249,08	7 571 750,92	-3 954 600,00	3 617 150,92	1 465 000,00	860 860,37	645 645,28	430 430,18	215 215,09	0,00
		Total dépense	27 776 000,00	0,00	27 776 000,00	0,00	7 571 750,92	-3 954 600,00	3 617 150,92	1 465 000,00	860 860,37	645 645,28	430 430,18	215 215,09	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	815 000,00	0,00	815 000,00	550 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	1 079 000,00	143 000,00	114 400,00	28 600,00	0,00	0,00
		Total recette	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	1 079 000,00	143 000,00	114 400,00	28 600,00	0,00	0,00
P04 Tourisme	Dépense	Globalisées dépenses	11 057,00	0,00	11 057,00	0,00	11 057,00	-11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total dépense	11 057,00	0,00	11 057,00	0,00	11 057,00	-11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Recette	Globalisées recettes	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	-3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total recette	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	-3 114,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P06 Aménagements urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	71 120 000,00	0,00	71 120 000,00	-9 642 980,54	61 477 019,46	-19 818 303,70	41 658 715,76	10 803 829,50	12 341 954,50	9 256 465,88	6 170 977,26	3 085 488,62	0,00
		Total dépense	71 120 000,00	0,00	71 120 000,00	0,00	61 477 019,46	-19 818 303,70	41 658 715,76	10 803 829,50	12 341 954,50	9 256 465,88	6 170 977,26	3 085 488,62	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	7 284 200,00	0,00	7 284 200,00	11 009 025,00	18 293 225,00	-4 839 796,50	13 453 428,50	7 271 128,50	3 091 149,99	2 472 920,01	618 230,00	0,00	0,00
		Total recette	7 284 200,00	0,00	7 284 200,00	0,00	18 293 225,00	-4 839 796,50	13 453 428,50	7 271 128,50	3 091 149,99	2 472 920,01	618 230,00	0,00	0,00

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P07 Réserves foncières et outils de l'action foncière	Dépense	Globalisées dépenses	25 650 000,00	0,00	25 650 000,00	745 652,28	26 395 652,28	-25 635 000,00	760 652,28	0,00	304 260,92	456 391,36			
		Investissement pluriannuel AP	209 000,00	0,00	209 000,00	-101 062,31	107 937,69	-100 000,00	7 937,69	0,00	3 175,08	2 381,31	1 587,53	793,77	0,00
		Total dépense	25 859 000,00	0,00	25 859 000,00	0,00	26 503 589,97	-25 735 000,00	768 589,97	0,00	307 436,00	458 772,67	1 587,53	793,77	0,00
	Recette	Globalisées recettes	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	-11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	-11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P08 Transports urbains	Dépense	Globalisées dépenses	873 500,00	0,00	873 500,00	1 400 947,31	2 274 447,31	-873 500,00	1 400 947,31	76 058,59	529 955,49	794 933,23			
		Investissement pluriannuel AP	6 814 000,00	0,00	6 814 000,00	5 198 818,54	12 012 818,54	-105 881,58	11 906 936,96	707 074,83	4 479 944,86	3 359 958,64	2 239 972,42	1 119 986,21	0,00
		Total dépense	7 687 500,00	0,00	7 687 500,00	0,00	14 287 265,85	-979 381,58	13 307 884,27	783 133,42	5 009 900,35	4 154 891,87	2 239 972,42	1 119 986,21	0,00
	Recette	Globalisées recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	95 000,00	0,00	95 000,00	809 000,00	904 000,00	-30 881,58	873 118,42	873 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	904 000,00	-30 881,58	873 118,42	873 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P09 Création, aménagement et entretien de voirie	Dépense	Globalisées dépenses	44 970 000,00	0,00	44 970 000,00	18 373 105,16	63 343 105,16	-42 272 532,00	21 070 573,16	1 389 273,18	7 872 520,00	11 808 779,98			
		Investissement pluriannuel AP	70 845 952,00	0,00	70 845 952,00	-18 909 991,02	51 935 960,98	-14 261 049,14	37 674 911,84	12 512 477,66	9 068 320,57	7 047 056,81	6 031 371,20	3 015 685,60	0,00
		Total dépense	115 815 952,00	0,00	115 815 952,00	0,00	115 279 066,14	-56 533 581,14	58 745 485,00	13 901 750,84	16 940 840,57	18 855 836,79	6 031 371,20	3 015 685,60	0,00
	Recette	Globalisées recettes	6 523 000,00	0,00	6 523 000,00	-872 798,99	5 650 201,01	-4 682 840,00	967 361,01	179 049,65	394 155,68	394 155,68			
		Investissement pluriannuel AP	11 479 500,00	0,00	11 479 500,00	-364 895,01	11 114 604,99	-3 752 609,14	7 361 995,85	5 601 833,21	1 280 081,32	384 065,06	96 016,26	0,00	0,00
		Total recette	18 002 500,00	0,00	18 002 500,00	0,00	16 764 806,00	-8 435 449,14	8 329 356,86	5 780 882,86	1 674 237,00	778 220,74	96 016,26	0,00	0,00
P10 Parcs de stationnement	Dépense	Globalisées dépenses	16 586,00	0,00	16 586,00	160 122,90	176 708,90	-16 586,00	160 122,90	100 000,00	24 049,16	36 073,74			
		Investissement pluriannuel AP	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	756 200,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	772 786,00	0,00	772 786,00	0,00	932 908,90	-16 586,00	916 322,90	856 200,00	24 049,16	36 073,74	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	4 672,00	0,00	4 672,00	0,00	4 672,00	-4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	756 200,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	760 872,00	0,00	760 872,00	0,00	760 872,00	-4 672,00	756 200,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P11 Signalisation et accessibilité de la voirie	Dépense	Globalisées dépenses	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00	7 724,46	4 677 724,46	-4 670 000,00	7 724,46	4 824,08	1 160,15	1 740,23			
		Investissement pluriannuel AP	150 000,00	0,00	150 000,00	-149 718,33	281,67	0,00	281,67	175,91	42,30	31,73	21,16	10,57	0,00
		Total dépense	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	4 678 006,13	-4 670 000,00	8 006,13	4 999,99	1 202,45	1 771,96	21,16	10,57	0,00
	Recette	Globalisées recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12 Ouvrages d'art et tunnels	Dépense	Globalisées dépenses	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	6 415 801,73	10 915 801,73	-4 500 000,00	6 415 801,73	2 836 898,77	1 431 561,18	2 147 341,78			
		Investissement pluriannuel AP	48 809 000,00	0,00	48 809 000,00	23 672 761,59	72 481 761,59	-3 869 325,43	68 612 436,16	30 433 878,79	15 271 422,95	11 453 567,21	7 635 711,47	3 817 855,74	0,00
		Total dépense	53 309 000,00	0,00	53 309 000,00	0,00	83 397 563,32	-8 369 325,43	75 028 237,89	33 270 777,56	16 702 984,13	13 600 908,99	7 635 711,47	3 817 855,74	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	5 374 700,00	0,00	5 374 700,00	-2 981 900,00	2 392 800,00	-1 880 022,43	512 777,57	512 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	5 374 700,00	0,00	5 374 700,00	0,00	2 392 800,00	-1 880 022,43	512 777,57	512 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P13 Haltes fluviales	Dépense	Globalisées dépenses	104 500,00	0,00	104 500,00	944 725,17	1 049 225,17	-104 500,00	944 725,17	80 000,00	345 890,07	518 835,10			
		Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	1 049 225,17	-104 500,00	944 725,17	80 000,00	345 890,07	518 835,10	0,00	0,00	0,00
P14 Soutien au logement social (y/c foncier)	Dépense	Globalisées dépenses	17 481 900,00	0,00	17 481 900,00	152 687,85	17 634 587,85	-17 466 900,00	167 687,85	34 908,15	53 111,88	79 667,82			
		Investissement pluriannuel AP	51 930 000,00	0,00	51 930 000,00	-2 693 249,48	49 236 750,52	-49 164 254,00	72 496,52	15 091,85	22 961,87	17 221,40	11 480,93	5 740,47	0,00
		Total dépense	69 411 900,00	0,00	69 411 900,00	0,00	66 871 338,37	-66 631 154,00	240 184,37	50 000,00	76 073,75	96 889,22	11 480,93	5 740,47	0,00
	Recette	Globalisées recettes	5 101 500,00	0,00	5 101 500,00	0,00	5 101 500,00	-5 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	17 864 501,00	0,00	17 864 501,00	-69 700,00	17 794 801,00	-17 794 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	22 966 001,00	0,00	22 966 001,00	0,00	22 896 301,00	-22 896 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P15 Logement parc privé	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	2 642 028,00	2 642 028,00	0,00	2 642 028,00	300 000,00	936 811,20	702 608,40	468 405,60	234 202,80	0,00
		Total dépense	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 028,00	0,00	2 642 028,00	300 000,00	936 811,20	702 608,40	468 405,60	234 202,80	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P16 Accompagnement des gens du voyage	Dépense	Globalisées dépenses	285 000,00	0,00	285 000,00	-95 000,00	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investissement pluriannuel AP	279 000,00	0,00	279 000,00	-279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P17 Politique de la ville	Dépense	Investissement pluriannuel AP	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	-5 351 275,76	28 648 724,24	-3 025 055,00	25 623 669,24	2 522 999,99	9 240 267,69	6 930 200,78	4 620 133,84	2 310 066,94	0,00	
		Total dépense	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00	28 648 724,24	-3 025 055,00	25 623 669,24	2 522 999,99	9 240 267,69	6 930 200,78	4 620 133,84	2 310 066,94	0,00	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	158 497,19	2 008 497,19	-350 000,00	1 658 497,19	1 658 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 008 497,19	-350 000,00	1 658 497,19	1 658 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P18 Incendie et secours	Dépense	Globalisées dépenses	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Total dépense	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	-2 090 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P21 Eaux pluviales et ruissellement	Dépense	Globalisées dépenses	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00	435 990,29	3 855 990,29	-3 135 000,00	720 990,29	171 353,56	219 854,69	329 782,04				
		Investissement pluriannuel AP	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	-1 233 737,62	2 216 262,38	-1 666 165,00	550 097,38	130 738,45	167 743,58	125 807,68	83 871,78	41 935,89	0,00	0,00
		Total dépense	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	0,00	6 072 252,67	-4 801 165,00	1 271 087,67	302 092,01	387 598,27	455 589,72	83 871,78	41 935,89	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	-285 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22 Cimetières et crématoriums	Dépense	Globalisées dépenses	497 559,00	0,00	497 559,00	-27 500,00	470 059,00	-465 552,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00				
		Total dépense	497 559,00	0,00	497 559,00	0,00	470 059,00	-465 552,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00				
	Recette	Globalisées recettes	140 118,00	0,00	140 118,00	-4 507,00	135 611,00	-131 104,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00				
		Total recette	140 118,00	0,00	140 118,00	0,00	135 611,00	-131 104,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00				
P23 Abattoirs marchés et marchés d'intérêt national	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P24 Nettoyement	Dépense	Globalisées dépenses	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	-249 500,00	985 500,00	-985 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	985 500,00	-985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Globalisées recettes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P25 Déchets	Dépense	Globalisées dépenses	7 787 358,00	0,00	7 787 358,00	5 158 840,62	12 946 198,62	-7 763 858,00	5 182 340,62	0,00	2 072 936,25	3 109 404,37			
		Investissement pluriannuel AP	2 539 000,00	0,00	2 539 000,00	35 602,73	2 574 602,73	-199 142,00	2 375 460,73	0,00	950 184,29	712 638,22	475 092,15	237 546,07	0,00
		Total dépense	10 326 358,00	0,00	10 326 358,00	0,00	15 520 801,35	-7 963 000,00	7 557 801,35	0,00	3 023 120,54	3 822 042,59	475 092,15	237 546,07	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P26 Lutte contre les pollutions	Dépense	Investissement pluriannuel AP	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	433 130,77	1 473 130,77	0,00	1 473 130,77	0,00	589 252,31	441 939,23	294 626,15	147 313,08	0,00
		Total dépense	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 473 130,77	0,00	1 473 130,77	0,00	589 252,31	441 939,23	294 626,15	147 313,08	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	920 000,00	0,00	920 000,00	409 601,00	1 329 601,00	-409 601,00	920 000,00	740 000,00	90 000,00	72 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Total recette	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	1 329 601,00	-409 601,00	920 000,00	740 000,00	90 000,00	72 000,00	18 000,00	0,00	0,00
P27 Préservation et promotion d'espaces naturels	Dépense	Globalisées dépenses	686 850,00	0,00	686 850,00	119 560,46	806 410,46	-605 000,00	201 410,46	77 979,86	49 372,24	74 058,36			
		Investissement pluriannuel AP	1 839 000,00	0,00	1 839 000,00	-946 364,47	892 635,53	-209 829,90	682 805,63	442 180,24	96 250,16	72 187,63	48 125,07	24 062,53	0,00
		Total dépense	2 525 850,00	0,00	2 525 850,00	0,00	1 699 045,99	-814 829,90	884 216,09	520 160,10	145 622,40	146 245,99	48 125,07	24 062,53	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-209 829,90	290 170,10	290 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-209 829,90	290 170,10	290 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P28 Fonctionnement de l'institution	Dépense	Globalisées dépenses	8 006 220,00	0,00	8 006 220,00	1 519 004,39	9 525 224,39	-7 173 467,00	2 351 757,39	88 992,99	905 105,76	1 357 658,64			
		Investissement pluriannuel AP	12 031 000,00	-15 000,00	12 016 000,00	-5 092 225,95	6 923 774,05	-2 272 556,00	4 651 218,05	176 007,01	1 790 084,42	1 342 563,31	895 042,20	447 521,11	0,00
		Total dépense	20 037 220,00	-15 000,00	20 022 220,00	0,00	16 448 998,44	-9 446 023,00	7 002 975,44	265 000,00	2 695 190,18	2 700 221,95	895 042,20	447 521,11	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 350 000,00	1 080 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 350 000,00	1 080 000,00	270 000,00	0,00	0,00

BA des eaux

										Répartition prévisionnelle du disponible					
Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P06 Aménagements urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	969 000,00	0,00	969 000,00	-263 925,70	705 074,30	-250 977,00	454 097,30	54 823,00	159 669,72	119 802,29	79 834,86	39 967,43	0,00
		Total dépense	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	705 074,30	-250 977,00	454 097,30	54 823,00	159 669,72	119 802,29	79 834,86	39 967,43	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	159 000,00	0,00	159 000,00	7 840,00	166 840,00	-30 977,00	135 863,00	51 423,00	34 520,00	26 136,00	16 084,00	7 700,00	0,00
		Total recette	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	166 840,00	-30 977,00	135 863,00	51 423,00	34 520,00	26 136,00	16 084,00	7 700,00	0,00

[illegible]

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P20 Eau potable	Dépense	Globalisées dépenses	8 242 396,00	0,00	8 242 396,00	4 220 949,28	12 463 345,28	-8 242 396,00	4 220 949,28	178 201,24	1 617 099,22	2 425 648,82			
		Investissement pluriannuel AP	10 490 283,00	0,00	10 490 283,00	3 889 610,76	14 379 893,76	-2 834 405,22	11 545 488,54	5 659 859,60	2 062 134,64	1 406 335,20	1 611 439,40	805 719,70	0,00
		Total dépense	18 732 679,00	0,00	18 732 679,00	0,00	26 843 239,04	-11 076 801,22	15 766 437,82	5 838 060,84	3 679 233,86	3 831 984,02	1 611 439,40	805 719,70	0,00
	Recette	Globalisées recettes	3 230 785,00	0,00	3 230 785,00	952 909,89	4 183 694,89	-3 230 785,00	952 909,89	58 580,89	447 164,50	447 164,50			
		Investissement pluriannuel AP	3 890 383,00	0,00	3 890 383,00	2 861 037,43	6 751 420,43	-1 067 805,65	5 683 614,78	3 433 111,27	904 313,48	817 387,24	385 802,79	143 000,00	0,00
		Total recette	7 121 168,00	0,00	7 121 168,00	0,00	10 935 115,32	-4 298 590,65	6 636 524,67	3 491 692,16	1 351 477,98	1 264 551,74	385 802,79	143 000,00	0,00
P27 Préservation et promotion d'espaces naturels	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P28 Fonctionnement de l'institution	Dépense	Investissement pluriannuel AP	2 968 400,00	0,00	2 968 400,00	1 102 504,01	4 070 904,01	-59 800,00	4 011 104,01	78 400,00	1 573 081,61	1 179 811,20	786 540,80	393 270,40	0,00
		Total dépense	2 968 400,00	0,00	2 968 400,00	0,00	4 070 904,01	-59 800,00	4 011 104,01	78 400,00	1 573 081,61	1 179 811,20	786 540,80	393 270,40	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	488 400,00	0,00	488 400,00	0,00	488 400,00	0,00	488 400,00	78 400,00	164 000,00	123 000,00	82 000,00	41 000,00	0,00
		Total recette	488 400,00	0,00	488 400,00	0,00	488 400,00	0,00	488 400,00	78 400,00	164 000,00	123 000,00	82 000,00	41 000,00	0,00

BA de l'assainissement

[illegible]

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P09 Création, aménagement et entretien de voirie	Dépense	Globalisées dépenses	230 000,00	0,00	230 000,00	15 505,57	245 505,57	-130 000,00	115 505,57	64 348,60	20 462,79	30 694,18			
		Investissement pluriannuel AP	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	-248 720,12	3 061 279,88	-1 545 133,00	1 516 146,88	844 651,39	268 598,19	201 448,65	134 299,10	67 149,55	0,00
		Total dépense	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	3 306 785,45	-1 675 133,00	1 631 652,45	908 999,99	289 060,98	232 142,83	134 299,10	67 149,55	0,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12 Ouvrages d'art et tunnels	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P17 Politique de la ville	Dépense	Investissement pluriannuel AP	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	344 397,03	1 804 397,03	-427 340,00	1 377 057,03	0,00	550 822,81	413 117,11	275 411,40	137 705,71	0,00
		Total dépense	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 804 397,03	-427 340,00	1 377 057,03	0,00	550 822,81	413 117,11	275 411,40	137 705,71	0,00
P19 Assainissement	Dépense	Globalisées dépenses	16 129 576,00	0,00	16 129 576,00	4 030 328,55	20 159 904,55	-16 129 576,00	4 030 328,55	202 544,94	1 531 113,45	2 296 670,16			
		Investissement pluriannuel AP	7 240 000,00	0,00	7 240 000,00	-2 447 729,26	4 792 270,74	-1 333 039,00	3 459 231,74	2 006 255,05	481 190,68	85 893,01	590 595,33	295 297,67	0,00
		Total dépense	23 369 576,00	0,00	23 369 576,00	0,00	24 952 175,29	-17 462 615,00	7 489 560,29	2 208 799,99	2 012 304,13	2 382 563,17	590 595,33	295 297,67	0,00
	Recette	Globalisées recettes	727 701,00	0,00	727 701,00	3 345 000,00	4 072 701,00	-698 725,00	3 373 976,00	2 166 000,00	609 783,00	598 193,00			
		Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	727 701,00	0,00	727 701,00	0,00	4 422 701,00	-698 725,00	3 723 976,00	2 516 000,00	609 783,00	598 193,00	0,00	0,00	0,00
P21 Eaux pluviales et ruissellement	Dépense	Globalisées dépenses	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	-1 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	-1 310 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P27 Préservation et promotion d'espaces naturels	Dépense	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P28 Fonctionnement de l'institution	Dépense	Globalisées dépenses	1 879 329,00	0,00	1 879 329,00	-734 411,00	1 144 918,00	-1 144 918,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total dépense	1 879 329,00	0,00	1 879 329,00	0,00	1 144 918,00	-1 144 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BA restaurant communautaire

										Répartition prévisionnelle du disponible					
Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P28 Fonctionnement de l'institution	Dépense	Globalisées dépenses	24 848,00	15 000,00	39 848,00	-1 848,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total dépense	24 848,00	15 000,00	39 848,00	0,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Répartition prévisionnelle du disponible					
Totaux	Sens		Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budget principal	Dépense		472 429 422,00	-15 000,00	472 414 422,00	8 705 239,10	481 119 661,10	-220 418 353,75	260 701 307,35	68 575 943,41	75 856 196,70	67 549 985,09	32 479 454,75	16 239 727,40	0,00
	Recette		70 636 985,00	0,00	70 636 985,00	11 542 322,19	82 179 307,19	-51 116 251,55	31 063 055,64	19 161 774,64	6 352 893,99	4 517 540,75	1 030 846,26	0,00	0,00
BA des eaux	Dépense		24 573 127,00	0,00	24 573 127,00	9 102 965,92	33 676 092,92	-12 431 494,65	21 244 598,27	6 354 387,40	5 633 631,82	5 328 646,48	2 618 588,38	1 309 344,19	0,00
	Recette		8 081 616,00	0,00	8 081 616,00	3 821 787,32	11 903 403,32	-4 455 132,64	7 448 270,68	3 693 975,02	1 585 532,13	1 446 376,74	515 086,79	207 300,00	0,00
BA de l'assainissement	Dépense		32 418 905,00	0,00	32 418 905,00	1 258 320,49	33 677 225,49	-22 050 089,20	11 627 136,29	3 227 999,98	3 259 654,52	3 333 423,07	1 204 039,14	602 019,58	0,00
	Recette		727 701,00	0,00	727 701,00	3 695 000,00	4 422 701,00	-698 725,00	3 723 976,00	2 516 000,00	609 783,00	598 193,00	0,00	0,00	0,00
BA restaurant communautaire	Dépense		24 848,00	15 000,00	39 848,00	-1 848,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Recette		0,00	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Répartition prévisionnelle du disponible					
Totaux tous budgets	Sens		Voté BP	DM1	Total voté	Prévu DM juin 2013	Total voté après DM de juin 2013	Individualisé le 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Dépense		529 446 302,00	0,00	529 446 302,00	19 064 677,51	548 510 979,51	-254 937 937,60	293 573 041,91	78 158 330,79	84 749 483,04	76 212 054,64	36 302 082,27	18 151 091,17	0,00
	Recette		79 446 302,00	0,00	79 446 302,00	19 064 677,51	98 510 979,51	-56 270 109,19	42 240 870,32	25 377 317,66	8 548 209,12	6 562 110,49	1 545 933,05	207 300,00	0,00

État des AE/CP - DM de juin 2013

Budget principal

								Répartition du disponible					
Programme	Opérations	Sens	Total voté	Prévu DM de juin	Total voté après DM	Individualisé au 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P06 Aménagements urbains	PROJETS FUTURS A INDIVIDUALISER P06	Dépense	0,00	10 499 651,00	10 499 651,00	0,00	10 499 651,00	2 828 365,97	5 077 534,00	0,00	2 593 751,03	0,00	0,00
		Recette	0,00	8 429 230,00	8 429 230,00	0,00	8 429 230,00	0,00	0,00	3 874 924,00	0,00	4 301 598,00	252 708,00

BAOURD

								Répartition du disponible					
Programme	Opérations	Sens	Total voté	Prévu DM de juin	Total voté après DM	Individualisé au 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P06 Aménagements urbains	PROJETS FUTURS A INDIVIDUALISER P06	Dépense	0,00	59 028 830,00	59 028 830,00	0,00	59 028 830,00	2 828 365,97	8 077 534,00	6 446 809,00	6 053 998,00	5 920 412,00	29 701 711,03
		Recette	0,00	59 028 830,00	59 028 830,00	0,00	59 028 830,00	2 828 365,97	8 077 534,00	6 446 809,00	6 053 998,03	5 920 412,00	29 701 711,00

								Répartition du disponible					
Totaux		Sens	Total voté	Prévu DM de juin	Total voté après DM	Individualisé au 14/05/2013	Disponible	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budget principal	Dépense	0,00	10 499 651,00	10 499 651,00	10 499 651,00	0,00	10 499 651,00	2 828 365,97	5 077 534,00	0,00	2 593 751,03	0,00	0,00
	Recette	0,00	8 429 230,00	8 429 230,00	8 429 230,00	0,00	8 429 230,00	0,00	0,00	3 874 924,00	0,00	4 301 598,00	252 708,00
BAOURD	Dépense	0,00	59 028 830,00	59 028 830,00	59 028 830,00	0,00	59 028 830,00	2 828 365,97	8 077 534,00	6 446 809,00	6 053 998,00	5 920 412,00	29 701 711,03
	Recette	0,00	59 028 830,00	59 028 830,00	59 028 830,00	0,00	59 028 830,00	2 828 365,97	8 077 534,00	6 446 809,00	6 053 998,03	5 920 412,00	29 701 711,00