

Décision modificative des autorisations de programme globale (APG) de juin 2014. Montants réels et ordre.

Budget principal

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP 2014	Révision DM juin 2014	Total voté après DM de juin 2014	Montant individualisé	Disponible pour individualiser	2014	2015	2016	2017	2018
P01 Développement économique local	Dépense	Investissement pluriannuel AP	3 613 700,00	0,00	3 613 700,00	- 35 000,00	3 578 700,00	1 012 000,00	948 680,00	809 010,00	539 340,00	269 670,00
		Total dépense	3 613 700,00	0,00	3 613 700,00	- 35 000,00	3 578 700,00	1 012 000,00	948 680,00	809 010,00	539 340,00	269 670,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02 Rayonnement national et international		Globalisées dépenses	221 083,00	0,00	221 083,00	0,00	221 083,00	90 935,00	130 148,00	0,00		
	Dépense	Investissement pluriannuel AP	22 534 910,00	1 300 000,00	23 834 910,00	- 11 976 000,00	11 858 910,00	29 765,00	3 579 599,00	3 774 773,00	2 983 182,00	1 491 591,00
		Total dépense	22 755 993,00	1 300 000,00	24 055 993,00	- 11 976 000,00	12 079 993,00	120 700,00	3 709 747,00	3 774 773,00	2 983 182,00	1 491 591,00
	Recette	Globalisées recettes	63 166,00	0,00	63 166,00	0,00	63 166,00	54 554,00	8 612,00	0,00		
P03 Soutien à l'enseignement supérieur, recherche, hôpitaux		Investissement pluriannuel AP	34 438 500,00	1 100 000,00	35 538 500,00	- 9 352 467,00	26 186 033,00	2 907 030,00	8 767 909,00	5 817 304,00	5 795 860,00	2 897 930,00
	Dépense	Total dépense	34 438 500,00	1 100 000,00	35 538 500,00	- 9 352 467,00	26 186 033,00	2 907 030,00	8 767 909,00	5 817 304,00	5 795 860,00	2 897 930,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	340 900,00	0,00	340 900,00	- 291 886,00	49 014,00	0,00	0,00	24 507,00	16 338,00	8 169,00
		Total recette	340 900,00	0,00	340 900,00	- 291 886,00	49 014,00	0,00	0,00	24 507,00	16 338,00	8 169,00
P04 Tourisme		Globalisées dépenses	11 083,00	0,00	11 083,00	0,00	11 083,00	11 083,00	0,00	0,00		
	Dépense	Total dépense	11 083,00	0,00	11 083,00	0,00	11 083,00	11 083,00	0,00	0,00		
	Recette	Globalisées recettes	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00		
		Total recette	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00		

Décision modificative des autorisations de programme globale (APG) de juin 2014. Montants réels et ordre.

Budget principal

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP 2014	Révision DM juin 2014	Total voté après DM de juin 2014	Montant individualisé	Disponible pour individualiser	2014	2015	2016	2017	2018
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
		Total dépense	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
		Total recette	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	95 404 700,00	- 8 600 000,00	86 804 700,00	- 37 269 668,12	49 535 031,88	10 654 018,88	7 116 004,00	14 402 614,00	11 536 088,00	5 826 307,00
		Total dépense	95 404 700,00	- 8 600 000,00	86 804 700,00	- 37 269 668,12	49 535 031,88	10 654 018,88	7 116 004,00	14 402 614,00	11 536 088,00	5 826 307,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	16 705 060,00	0,00	16 705 060,00	- 6 264 423,34	10 440 636,66	9 332 126,66	0,00	254 359,00	219 049,00	635 102,00
		Total recette	16 705 060,00	0,00	16 705 060,00	- 6 264 423,34	10 440 636,66	9 332 126,66	0,00	254 359,00	219 049,00	635 102,00
P07 Réserves foncières et outils de l'action foncière	Dépense	Globalisées dépenses	23 235 000,00	0,00	23 235 000,00	0,00	23 235 000,00	7 015 123,00	16 219 877,00	0,00		
		Investissement pluriannuel AP	3 079 800,00	0,00	3 079 800,00	0,00	3 079 800,00	650 000,00	971 920,00	728 940,00	485 960,00	242 980,00
		Total dépense	26 314 800,00	0,00	26 314 800,00	0,00	26 314 800,00	7 665 123,00	17 191 797,00	728 940,00	485 960,00	242 980,00
	Recette	Globalisées recettes	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	5 348 745,00	3 651 255,00	0,00		
P08 Transports urbains		Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	5 348 745,00	3 651 255,00	0,00	0,00	0,00
	Dépense	Globalisées dépenses	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	550 000,00	485 000,00	0,00		
		Investissement pluriannuel AP	5 275 300,00	0,00	5 275 300,00	- 708 915,64	4 566 384,36	1 022 602,37	1 220 380,00	1 153 110,99	780 194,00	390 097,00
		Total dépense	6 310 300,00	0,00	6 310 300,00	- 708 915,64	5 601 384,36	1 572 602,37	1 705 380,00	1 153 110,99	780 194,00	390 097,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	1 315 300,00	0,00	1 315 300,00	- 440 000,00	875 300,00	0,00	266 120,00	304 590,00	203 060,00	101 530,00
		Total recette	1 315 300,00	0,00	1 315 300,00	- 440 000,00	875 300,00	0,00	266 120,00	304 590,00	203 060,00	101 530,00

Décision modificative des autorisations de programme globale (APG) de juin 2014. Montants réels et ordre.

Budget principal

[illegible]

Décision modificative des autorisations de programme globale (APG) de juin 2014. Montants réels et ordre.

Budget principal

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP 2014	Révision DM juin 2014	Total voté après DM de juin 2014	Montant individualisé	Disponible pour individualiser	2014	2015	2016	2017	2018
P16 Accompagnement des gens du voyage	Dépense	Globalisées dépenses	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
		Investissement pluriannuel AP	1 650 800,00	0,00	1 650 800,00	- 5 000,00	1 645 800,00	15 000,00	652 320,00	489 240,00	326 160,00	163 080,00
		Total dépense	1 820 800,00	0,00	1 820 800,00	- 5 000,00	1 815 800,00	185 000,00	652 320,00	489 240,00	326 160,00	163 080,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
P17 Politique de la ville	Dépense	Investissement pluriannuel AP	4 751 000,00	0,00	4 751 000,00	179 844,00	4 930 844,00	1 012 940,00	2 414 244,00	751 830,00	501 220,00	250 610,00
		Total dépense	4 751 000,00	0,00	4 751 000,00	179 844,00	4 930 844,00	1 012 940,00	2 414 244,00	751 830,00	501 220,00	250 610,00
		Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P18 Incendie et secours	Dépense	Globalisées dépenses	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 996 800,00	203 200,00	0,00		
		Total dépense	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 996 800,00	203 200,00	0,00		
		Globalisées dépenses	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	2 452 747,30	735 002,70	257 250,00		
	Dépense	Investissement pluriannuel AP	2 546 220,00	900 000,00	3 446 220,00	- 605 449,90	2 840 770,10	8 220,00	1 551 178,10	640 686,00	427 124,00	213 562,00
P21 Eaux pluviales et ruissellement	Dépense	Total dépense	5 991 220,00	900 000,00	6 891 220,00	- 605 449,90	6 285 770,10	2 460 967,30	2 286 180,80	897 936,00	427 124,00	213 562,00
		Globalisées recettes	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
	Recette	Total recette	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Décision modificative des autorisations de programme globale (APG) de juin 2014. Montants réels et ordre.

Budget principal

[illegible]

BA des eaux

BA des eaux

Décision modificative des autorisations de programme globale (APG) de juin 2014. Montants réels et ordre.

BA des eaux

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP 2014	Révision DM juin 2014	Total voté après DM de juin 2014	Montant individualisé	Disponible pour individualiser	2014	2015	2016	2017	2018
P13 Haltes fluviales	Dépense	Investissement pluriannuel AP	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
	Recette	Investissement pluriannuel AP	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
P17 Politique de la ville	Dépense	Investissement pluriannuel AP	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
	Recette	Investissement pluriannuel AP	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
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
		Total dépense	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
		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P20 Eau potable		Globalisées dépenses	10 532 433,00	0,00	10 532 433,00	0,00	10 532 433,00	3 831 058,56	4 580 001,44	2 121 373,00		
	Dépense	Investissement pluriannuel AP	8 332 280,00	0,00	8 332 280,00	- 65 196,85	8 267 083,15	103 990,15	3 249 849,00	2 456 622,00	1 637 748,00	818 874,00
		Total dépense	18 864 713,00	0,00	18 864 713,00	- 65 196,85	18 799 516,15	3 935 048,71	7 829 850,44	4 577 995,00	1 637 748,00	818 874,00
		Globalisées recettes	3 325 226,00	0,00	3 325 226,00	0,00	3 325 226,00	1 456 476,00	1 271 354,00	597 396,00		
	Recette	Investissement pluriannuel AP	3 726 960,00	0,00	3 726 960,00	- 121 607,39	3 605 352,61	102 686,61	1 346 890,00	1 077 888,00	718 592,00	359 296,00
		Total recette	7 052 186,00	0,00	7 052 186,00	- 121 607,39	6 930 578,61	1 559 162,61	2 618 244,00	1 675 284,00	718 592,00	359 296,00

Décision modificative des autorisations de programme globale (APG) de juin 2014. Montants réels et ordre.

BA de l'assainissement

Programme	Sens	Type enveloppe	Voté BP 2014	Révision DM juin 2014	Total voté après DM de juin 2014	Montant individualisé	Disponible pour individualiser	2014	2015	2016	2017	2018
P08 Transports urbains	Dépense	Investissement pluriannuel AP	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
	Recette	Investissement pluriannuel AP	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
P09 Création, aménagement et entretien de voirie	Dépense	Globalisées dépenses	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	78 000,00	52 000,00	0,00		
		Investissement pluriannuel AP	1 972 500,00	0,00	1 972 500,00	- 421 000,00	1 551 500,00	270 000,00	290 000,00	495 750,00	330 500,00	165 250,00
		Total dépense	2 102 500,00	0,00	2 102 500,00	- 421 000,00	1 681 500,00	348 000,00	342 000,00	495 750,00	330 500,00	165 250,00
	Recette	Investissement pluriannuel AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12 Ouvrages d'art et tunnels		Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépense	Investissement pluriannuel AP	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
	Dépense	Investissement pluriannuel AP	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		Total dépense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépense	Globalisées dépenses	16 483 500,00	0,00	16 483 500,00	0,00	16 483 500,00	7 143 320,91	5 978 719,09	3 361 460,00		
		Investissement pluriannuel AP	3 675 600,00	0,00	3 675 600,00	- 197 229,67	3 478 370,33	167 470,33	1 968 100,00	671 400,00	447 600,00	223 800,00
	Dépense	Total dépense	20 159 100,00	0,00	20 159 100,00	- 197 229,67	19 961 870,33	7 310 791,24	7 946 819,09	4 032 860,00	447 600,00	223 800,00
P19 Assainissement		Globalisées recettes	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 049 837,97	30 162,03	20 000,00		
	Recette	Investissement pluriannuel AP	210 000,00	0,00	210 000,00	- 79 765,67	130 234,33	130 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total recette	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	- 79 765,67	1 230 234,33	1 180 072,30	30 162,03	20 000,00	0,00	0,00

Décision modificative des autorisations de programme globale (APG) de juin 2014. Montants réels et ordre.

Budget	Sens	Voté BP 2014	Révision DM juin 2014	Total voté après DM de juin 2014	Montant individualisé	Disponible pour individualiser	2014	2015	2016	2017	2018
Budget principal	Dépense	479 036 751,00	15 507 000,00	494 543 751,00	- 179 946 780,66	314 596 970,34	100 979 899,81	114 816 730,54	44 872 272,99	35 259 743,00	18 668 324,00
	Recette	78 623 952,00	3 800 000,00	82 423 952,00	- 44 021 369,22	38 402 582,78	21 610 485,78	10 482 904,00	2 838 502,00	1 519 213,00	1 951 478,00
BA des eaux	Dépense	21 813 313,00	0,00	21 813 313,00	- 547 696,85	21 265 616,15	4 053 048,71	8 623 746,44	5 355 097,00	2 155 816,00	1 077 908,00
	Recette	7 052 186,00	0,00	7 052 186,00	- 121 607,39	6 930 578,61	1 559 162,61	2 618 244,00	1 675 284,00	718 592,00	359 296,00
BA de l'assainissement	Dépense	26 080 070,00	- 24 000,00	26 056 070,00	- 854 277,67	25 201 792,33	9 837 378,24	9 298 484,09	4 713 695,00	901 490,00	450 745,00
	Recette	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	- 79 765,67	1 260 234,33	1 210 072,30	30 162,03	20 000,00	0,00	0,00
BA restaurant communautaire	Dépense	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	41 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaux	Voté BP 2014	Révision DM juin 2014	Total voté après DM de juin 2014	Montant individualisé	Disponible pour individualiser	2014	2015	2016	2017	2018
Dépense	526 986 134,00	15 483 000,00	542 469 134,00	- 181 348 755,18	361 120 378,82	114 911 326,76	132 753 961,07	54 941 064,99	38 317 049,00	20 196 977,00
Recette	87 016 138,00	3 800 000,00	90 816 138,00	- 44 222 742,28	46 593 395,72	24 379 720,69	13 131 310,03	4 533 786,00	2 237 805,00	2 310 774,00