

ANNEXES

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PAGOIRANNE ET CREDITS DE PAIEMENT LE 30/11/2002

(Revenus autorisés par le conseil le 16 novembre 2001 (tableau))

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		
	Dépenses	Revenus	Charges nets	Revenus	Dépenses	Revenus	Charges nets	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus	Charges nets	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus	
BUDGET PRINCIPAL																			
Exploitation économique et emploi	61 077 726,70	30 981 411,10	15 276 633,00	42 231 250,00	11 653 336,00	41 935 113,00	25 685 240,00	19 034 114,00	5 215 610,00	32 778 243,00	11 471 461,00	74 096 377,00	1 478 461,00	1 478 461,00	1 478 461,00	1 478 461,00	1 478 461,00	1 478 461,00	1 478 461,00
Centre de jour	11 531 752,00	38 297 750,00	-731 167,00	8 411 311,00	9 944 214,00	2 668 801,00	3 799 467,00	3 960 644,00	3 485 120,00	7 619 419,00	5 310 000,00	24 904 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00
Grands Equipements Regroupement	6 000 000,00	0	6 000 000,00	22 709 000,00	0	11 111 000,00	46 951 000,00	51 313 000,00	0	43 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges nettes d'impôt	15 000 285,00	33 332 351,14	11 271 983,00	44 548 307,64	0	38 094 134,00	32 022 000,00	32 022 000,00	0	32 022 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subv. et contrib. de la 4 ^{ème}	16 310 706,94	14 404 720,72	3 103 030,00	13 158 092,72	9 816 402,00	5 167 185,20	4 609 370,00	5 294 444,00	1 220 222,37	11 179 891,00	11 179 891,00	11 179 891,00	11 179 891,00	11 179 891,00	11 179 891,00	11 179 891,00	11 179 891,00	11 179 891,00	11 179 891,00
Amortissement terrain	17 348 296,46	4 310 453,72	10 177 378,15	11 100 800,00	3 721 893,00	12 359 111,00	16 473 370,00	9 786 760,00	4 670 000,00	1 102 370,00	1 102 370,00	1 102 370,00	1 102 370,00	1 102 370,00	1 102 370,00	1 102 370,00	1 102 370,00	1 102 370,00	1 102 370,00
Amortissement équipement	1 282 280,14	1 474 541,15	-116 280,00	3 735 870,00	491 270,00	3 764 080,00	3 764 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissement immeuble	23 030 086,68	15 816 133,00	6 214 945,00	1 098 833,00	1 010 120,00	1 710 120,00	1 710 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technique libérée	11 441 175,14	5 816 242,32	5 624 947,56	6 487 107,00	48 177,00	6 013 113,00	9 000 800,00	9 740 170,00	234 170,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00
Maintenance et renouvellement	15 110 412,54	1 997 251,10	22 232 243,00	12 011 483,00	176 000,00	13 866 020,00	8 573 000,00	5 229 680,00	0	5 229 680,00	5 229 680,00	5 229 680,00	5 229 680,00	5 229 680,00	5 229 680,00	5 229 680,00	5 229 680,00	5 229 680,00	5 229 680,00
Montant total au 30/11/2002	149 082 612,12	101 216 863,80	77 403 816,10	136 977 462,04	176 971 882,00	155 816 762,00	125 816 762,00	119 034 810,00	21 867 810,00	179 519 340,00	56 473 472,00	21 179 377,00	74 628 810,00	21 179 377,00	74 628 810,00	21 179 377,00	74 628 810,00	21 179 377,00	74 628 810,00

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		
	Dépenses	Revenus	Charges nets	Revenus	Dépenses	Revenus	Charges nets	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus	Charges nets	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus	
BUDGET BUDGETAIRE																			
Exploitation	46 000,00	0,00	46 000,00	33 000,00	0,00	32 000,00	16 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissement	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. et contrib. de la 4 ^{ème}	400,00	0,00	400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lez Budget	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations globalisées	1 100 000,00	1 177 680,00	12 200 893,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant total au 30/11/2002	157 100,00	1 177 680,00	12 200 893,00	433 000,00	0,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010				
	Dépenses	Revenus	Charges nets	Revenus	Dépenses	Revenus	Charges nets	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus	Charges nets	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus			
BUDGET DE LA SANS-RESSEMENT																			
Maintenance	47 700,00	0,00	47 700,00	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	0,00	0,00	0,00
Station	31 800,00	0,00	31 800,00	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	0,00	0,00	0,00
Relevés	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Opérations globalisées	19 230 000,00	1 100 000,00	18 130 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00
Montant total au 30/11/2002	54 800 000,00	1 100 000,00	53 700 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00

	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010				
	Dépenses	Revenus	Charges nets	Revenus	Dépenses	Revenus	Charges nets	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus	Charges nets	Dépenses	Revenus	Dépenses	Revenus			
MONTANT TOTAL LE 30/11/2002																			
Exploitation	149 082 612,12	101 216 863,80	77 403 816,10	136 977 462,04	176 971 882,00	155 816 762,00	125 816 762,00	119 034 810,00	21 867 810,00	179 519 340,00	56 473 472,00	21 179 377,00	74 628 810,00	21 179 377,00	74 628 810,00	21 179 377,00	74 628 810,00	21 179 377,00	74 628 810,00
Budgetaire	157 100,00	1 177 680,00	12 200 893,00	433 000,00	0,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sans-Ressement	54 800 000,00	1 100 000,00	53 700 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00
Montant total	203 982 612,12	103 394 543,80	143 304 709,10	138 510 462,04	176 971 882,00	156 250 762,00	126 250 762,00	123 467 810,00	21 867 810,00	180 519 340,00	57 473 472,00	21 179 377,00	76 628 810,00	21 179 377,00	76 628 810,00	21 179 377,00	76 628 810,00	21 179 377,00	76 628 810,00

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES INDIVIDUALISEES Le 30/11/2002

**BUDGET PRINCIPAL
AUTORISATION DE PROGRAMME GLOBALE DEVELOPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI**

Rubrique/Détail opérateur	2002		2003		2004		2005		2006 - 2007		2008-2009	
	Dépenses	Autres	Revenus	Charge Nette	Dépenses	Autres	Revenus	Charge Nette	Dépenses	Autres	Revenus	Charge Nette
VERSSEUX RWI	1 558 800,00	0,00	18 200,00	13 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVELOPEMENT ECONOMIQUE RWI	88 122 772,26	30 842 880,95	18 278 824,09	27 822 651,00	18 848 348,00	28 588 326,50	13 778 856,00	11 471 436,00	7 466 337,00	3 972 048,00	1 817 300,00	1 817 300,00

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES INDIVIDUALISEES Le 20/11/2002

**BUDGET PRINCIPAL
AUTORISATION DE PROGRAMME GLOBALE - GRANDS EQUIPEMENTS D'AGGLOMERATION**

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008 - 2007		2002-2007	
	Engage	Relevés	Engage	Relevés	Engage	Relevés	Engage	Relevés	Engage	Relevés	Engage	Relevés	Engage	Relevés	Change	Change
Reduit au bilan global	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	22 793 000,00	97 716 000,00	3 152 100,00	49 059 300,00	41 76 000,00	2 630 000,00	42 493 000,00	18 372 000,00	0,00	19 672 000,00	157 761 000,00	
LOTUS EXTENSION DU PALAIS DES COMMER	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	22 793 000,00	97 175 000,00	3 152 100,00	48 803 000,00	41 76 000,00	2 630 000,00	42 493 000,00	18 372 000,00	0,00	19 672 000,00	157 761 000,00	
TOTAL GRANDS EQUIPEMENTS D'AGGLOMERATION EN €	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	22 793 000,00	97 175 000,00	3 152 100,00	48 803 000,00	41 76 000,00	2 630 000,00	42 493 000,00	18 372 000,00	0,00	19 672 000,00	157 761 000,00	

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES INDIVIDUALISEES Le 20/11/2002

BUDGET PRINCIPAL
AUTORISATION DE PROGRAMME GLOBALE - DEPLACEMENTS URBAINS

Quartier/Commune d'origine	2002		2003		2004		2005		2006-2007		Total Charges Nettes
	Dépenses Titulaires	Charges Nettes	Dépenses Titulaires	Charges Nettes	Dépenses Titulaires	Charges Nettes	Dépenses Titulaires	Charges Nettes	Impôts Titulaires	Revenants Titulaires	
LYON 1 RUE DES MARRAINES	80 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
LYON 1 RUE DE LA ILLETTE ELARGIE	156 471,00	-421 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 349,00
LYON 3 RUE DU BOIS SAINT JULIEN	0,00	79 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 723,75
LYON 3 RUE DES ANNALES	94 163,00	0,00	214 000,00	0,00	457 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	674 163,00
LYON 3 RUE SAINT MARCEL	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
LYON 3 RUE SAINT MARCEL	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 440,00
LYON 3 RUE SAINT MARCEL	30 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
LYON 3 AVENUE PROSPER LANTIER	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
LYON 4 TUNNEL DE LA CROIX ROUSSE	15 000,00	0,00	110 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
LYON 4 TUNNEL DE LA CROIX ROUSSE	4 811 000,00	0,00	15 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	48 844 000,00
LYON 4 RUE DE LA GARENNE	554 810,00	0,00	23 387,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	582 654,00
LYON 4 ST GEORGES FRANCOIS SIAUJON VERTS	125 200,00	0,00	1 489 500,00	0,00	1 489 500,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 700,00
LYON 4 RUE JULIETTE RECAMIER	10 274,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 274,00
LYON 4 ROUTE DE VERNE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
LYON 4 ROUTE DE VERNE PLACE BELLEILLE	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
MIRIS ROUTE DE CORBIS	18 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
CALLIERS QUARTIER DU MERLE	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
PILLULE RUE JOURDREAU ET E. DOLE	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
FRANCS DE ST ANTOINE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
PIERRE BENTIE QUARTIER DU PLATEAU	232 407,00	15 250,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 657,00
PLAN DE JAILLONNET	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
PLAN DE JAILLONNET	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ECOLE MILIEU SAUMI LYON-HARRIS MARIE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
REFECTION DE COLLIER BUIS	1 213 000,00	4 115 788,00	0,00	0,00	21 123 000,00	0,00	21 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 788,00
RESEAU INTERMEDIANE	1 407 000,00	0,00	851 500,00	0,00	851 500,00	0,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	2 258 500,00
RESEAU MULTIMEDIALE TELECOMUNICATION	15 000,00	2 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301,14
RILIEUX LA VARE AVENUE DE LYON	340 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
RUE DE LA POPE REBEL PARINIS ETAT ZIP	212 000,00	2 197,21	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 197,21
ROCHETAILLON BOUCHON YVES DE LA NATION	15 000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
ROCHETAILLON BOUCHON YVES DE LA NATION	10 244,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	71 244,00
SAINTE FOIX RUE BOIXE VUE NOUVELLECOU	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
SAINTE FOIX RUE BOIXE VUE NOUVELLECOU	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
SANTONAY CAMP AVENUE PAUL BELGHAME	14 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
SANTONAY CAMP AVENUE PAUL BELGHAME	8 000,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES INDIVIDUALISEES Le 20/11/2003

BUDGET PRINCIPAL

AUTORISATION DE PROGRAMME GLOBALE - DEPLACEMENTS URBAINS

Noms des services	2003			2004			2005			2006 - 2007			Total Charges Nettes
	Dépense	Receives	Change Net	Dépense	Receives	Change Net	Dépense	Receives	Change Net	Dépense	Receives	Change Net	
TRONCON NORD L'ATON FOR SPARTO/LA PARE	1408 021,00	0,00	1408 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1408 021,00
TRONCON NORD MESURINE D'ACCOURAGEMENT	25 000,00	0,00	25 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
TRONCON NORD PERIF AMERUCAGEMENT D. RUCHEF	2 495 002,00	1 327 000,00	1 168 002,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00
TRONCON NORD PERIFERIQUE EDHAMBELURS	1 866 664,00	3 285 300,00	-1 418 636,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 287 995,00
TRONCON OUEST DU PERIPHERIQUE	300 000,00	0,00	300 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
VAUX EN VEUN AV. GASPARI TT CHIE BRALLE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
VAUX EN VEUN. BUE	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
VAUX EN VEUN. RESIDUALF. RUE OUS NAI 45	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
VENISSIEUX BOULEVARD URBAIN EST	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
VILLEBRANNE AVENUE SAING. BRACHIER	180 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
VILLEBRANNE AVENUE SAINGRO	515 000,00	0,00	515 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
VILLEBRANNE AV. LAU BEVE BOHEVAY-PONDICARE	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
VILLEBRANNE BOULEVARD STALINGRAD	50 000,00	0,00	50 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
VILLEBRANNE ROUTE DE DENAS	740 000,00	22 000,00	718 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00
VILLEBRANNE RUE COLIN	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
VICINIC DE PROMINTE	817 250,20	270 000,00	547 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 250,20
TOTAL DEP. ACQUISITION VITRIBOURE EN C	78 828 420,00	10 040 400,00	68 788 020,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	108 308 420,00

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES INDIVIDUALISEES Le 20/11/2002

BUDGET MUNICIPAL

06 - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS

	2004				2005				2006 - 2007			2002-2007 Total Change Netto	
	Depeuse	Receivis	Charge Netto	Change Netto	Depeuse	Receivis	Charge Netto	Depeuse	Receivis	Change Netto			
AMENAGEMENTS FLUVIAUX	33796,02	171 979,30	-137 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 733,03	
BASTONTOU D'HOMME PONTI VALSERRE TRENAVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECOLE YVONNE REAU SERRAVALLOIS	403 976,64	237 603,44	166 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 373,00	
FELTEN REQUALIFICATION DE LA RH 7	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	
LYON 3 PLACE ECL. ESCOLR	113 213,71	39 969,71	73 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 244,00	
LYON 3 ESPACE NAUPHINE AMENAGEMENT	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
LYON 3 ESPACE VENOT CREU SERRAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LYON 3 PARC DES HAUTEURS	80 200,16	11 228,26	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	
LYON 3 ANNEAUX PLACE RIVER MAU 15 16 21 P.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
METZIEU PLACE DE LA NOUVELLE MAIRIE	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
OUJULINS PLACE ROGER BAUDENARD	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
SAJUNIS RUE D'ORBEL - SECURITE RESISTANCE	2 745,00	66 804,00	-65 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 059,00	
ST FONS PLACES SAULEGRU ET DES 4 DREMINES	20 762,00	16 371,53	5 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,47	
NEUVISIEUX PLACES SIBLET ET BATHOUSSE	39 213,00	712 004,50	-672 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 791,50	
VILLEBRUNNE PLACE DOCTEUR LAZARE BOUJOUR	20 000,00	6,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 994,00	
TOTAL ESPACES PUBLICS EN €	1 407 813,24	1 487 161,34	-415 208,10	3 759 430,04	631 293,69	3 094 948,80	2 894 110,60	1 797 810,00	9 410	6 206	0,00	5 400	4 111 211,00

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES INDIVIDUALISEES Le 20/11/2002

BUDGET PRINCIPAL

AUTORISATION DE PROGRAMME GLOBALE - INVESTISSEMENT FONCIER

Subjunct, bspn operation	2002			2003			2004			2005			2006 - 2007		2002-2007		
	Depenses	Reserves	Charge Nettes	Depenses	Reserves	Charge Nettes	Depenses	Reserves	Charge Nettes	Depenses	Reserves	Charge Nettes	Depenses	Reserves	Charge Nettes	Total	
ACQ. FONC POUR TERRE	12 243 335,00	12 942 851,00	-500 000	0,00	185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
ACQ. TERRAINS POUR BASSINS DE RETENTION	10 220,00	11 153,00	0 000 000	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,00
ACQUISITION FONCIERES ANNUEES	75 720,00	2 000 000,00	-2 754 751,30	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	-2 704 031,30
RACHAT DE TERNEMENTS A LA SEMPAL	0,00	400 277,00	-400 000,00	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	-400 000,00
RESERVES FONCIERES (HORS LOGT EODIHA)	0 000 000,00	483 000,00	0 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
RESERVES FONCIERES FR LE LOGEMENT SOCIAL	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT FONCIER EN €	22 189 080,00	18 668 121,00	-6 500 959,30	1 488 000,00	185 000,00	-1 700 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 017,00

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES INDIVIDUALISEES Le 20/11/2002

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

	2002			2003			2004			2005			2006			2007			
	Dépenses	Résultat	Charge Netto	Dépenses	Résultat	Charge Netto	Dépenses	Résultat	Charge Netto	Dépenses	Résultat	Charge Netto	Dépenses	Résultat	Charge Netto	Dépenses	Résultat	Charge Netto	
Programme Intercommunal																			
MAINTIENANCE	3 103 776	182 000	3 285 776	1 979 800	0	1 879 800	7 984 439	0	7 984 439	481 439	0	481 439	5 100 000	0	5 100 000	2 300 000	0	2 300 000	3 100 000
Programme Intercommunal Epaves				200 000		200 000	200 000		200 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
Politique d'Aménagement Intercommunal				318 052		318 052	318 052		318 052	301 845		301 845	301 845		301 845	301 845		301 845	301 845
Assistance EC				182 074		182 074	224 917		224 917	125 889		125 889	125 889		125 889	125 889		125 889	125 889
Gestion des Services aux usagers action Intercommunal				25 254		25 254	25 041		25 041										
Intercommunal	990 000	152 000	1 142 000																
Service Ductifs	815 776	699 776	116 000	182 200		182 200	882 230		882 230										
Services Divers	810 000	611 000	199 000																
Maintenance des installations	1 500 000	1 500 000	0																
STATIONS	40 000 000	46 463 750	5 463 750	33 250 000	5 074 000	38 324 000	20 160 000	8 071 000	28 231 000	24 000 000	2 307 000	26 338 000	21 877 000	2 307 000	24 035 000	3 800 000	8 148 000	5 187 000	87 882 000
Station Pierre Martin (provisoire)	38 112 000	34 800 000	3 312 000	38 000 000	1 070 000	39 070 000	28 000 000	9 029 000	37 029 000	24 000 000	2 307 000	39 336 000	21 877 000	2 307 000	41 643 000	3 000 000	44 643 000	3 000 000	84 882 000
Station Usage	160 000		160 000	500 000		500 000	160 000		160 000										160 000
Station de Feuille	38 000	21 000	17 000	100 000		100 000	200 000		200 000										200 000
Station Nouvelle				100 000		100 000	100 000		100 000										
Station divers	2 000 000	138 000	1 862 000	100 000		100 000	100 000		100 000										100 000
RESEAU	18 729 000	4 179 000	14 550 000	14 415 000	2 830 000	17 245 000	11 710 000	6 787 400	18 497 400	17 500 000	0	17 500 000	7 800 000	0	7 800 000	3 400 000	14 100 000	4 400 000	33 715 000
Collecteur quartier L'Anjou et Bon	140 000	70 000	70 000	300 000	150 000	150 000	210 000		210 000										210 000
EPIC (St-Pierre)	200 000	200 000	0	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000										1 700 000
Exutoire du Sud-Est	400 000	667 000	267 000																
Recommandation Eau Pluie/Boulonnements				3 250 000	160 000	3 410 000	1 500 000	250 000	1 750 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	450 000
Collecteur Vieux au Vieux TR 4 (Station de Belmont)	600 000	600 000	0	4 500 000		4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000
Quartier de réhabilitation				70 000		70 000	25 000		25 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000
Station de traitement	75 000	75 000	0	300 000		300 000	150 000		150 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	2 000 000
Collecteur Vieux	600 000	600 000	0	400 000		400 000	400 000		400 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	1 200 000
Autres quartiers des communes	70 000	75 000	5 000	700 000		700 000	700 000		700 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	2 000 000
Station grand large (Belmont/Belmont)																			
Cité Belin	10 000 000	4 000 000	6 000 000																
Programme national de travaux d'assainissement (déjà financés)																			
TOTAL DEL. ASSAINISSEMENT	60 308 776	40 255 000	20 053 776	55 715 000	11 700 000	67 415 000	44 040 000	10 787 400	54 827 400	33 143 000	2 307 000	35 450 000	23 684 400	2 307 000	26 187 400	31 143 000	24 816 000	1 400 000	158 075 000

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES INDIVIDUALISEES Le 20/11/2002

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET DES EAUX

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2003-2007 Total Charge Netto
	Revenus	Dépenses	Revenus	Charge Netto	Revenus	Charge Netto	Revenus	Charge Netto	Revenus	Charge Netto	Revenus	Charge Netto	
Informative	887 840	0	681 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 840
Opère et maintenance de services													
Travaux d'équipement infrastructure													
Modernisation ouvrages potables													
Travaux SIV													
Travaux de l'égout: nouveaux projets intercommunes													
Modernisation	881 840		681 540										881 840
Travaux sur réseaux et pour bois	6 812 678		7 201 740										6 812 678
Augmentation de la capacité des bouillages	648 840		648 840										648 840
Refectoi Site Fey	124 319		193 378										124 319
Station Eau de la Vallée (SIV)	104 438		104 438										104 438
Station de Fontaine	101 182		382 182										101 182
Station de la Vallée	1 021 044		978 036										1 021 044
Travaux des usines de la Vallée	641 202		641 202										641 202
Modernisation des usines de la Vallée	3 352		3 352										3 352
Travaux hydroélectrique 2° Station	94 359		94 359										94 359
Station de la Vallée	234 100		237 540										234 100
Station de la Vallée et Fontaine	4 403 260		3 740 251										4 403 260
Modernisation de la Vallée (SIV)	4 403 260		3 740 251										4 403 260
Programme d'investissement	4 403 260		3 740 251										4 403 260
Charges													
TOTAL DES EAUX	18 443 835	2 192 840	13 137 312	5 305 523	14 963 734	3 123 154	7 338 058	1 476 204	8 872 295	8 788 783	1 877 127	5 184 281	18 443 835