

NOTE DE PRESENTATION DU BP 2018

Cinquième exercice du mandat 2014-2020, le budget primitif 2018 soumis à votre examen et à votre vote s'inscrit dans la **poursuite des priorités** clairement affichées par le Conseil Municipal. En matière financière pour la deuxième année consécutive, la Ville s'est **désendettée** et affiche fin 2017 un ratio de désendettement compatible avec celui défini par l'Etat grâce à des dépenses de fonctionnement en baisse.

La sécurité, la tranquillité publique et le cadre de vie, axes prioritaires sur ce mandat, seront financés également sur le budget 2018 au même titre que **les missions obligatoires et les investissements structurants**, tels qu'ils ont été présentés dans le Rapport d'Orientations Budgétaires et déployés par l'équipe municipale. Ces priorités s'inscrivent dans un contexte financier, qui se veut soutenable et durable.

Sur le plan macro-économique, le budget doit s'appréhender avec le retour à une croissance positive mondiale de 3,7% en 2018, la zone Euro ne bénéficiant que d'une augmentation de 2,1%.

Des facteurs politiques et économiques pourraient venir perturber les effets du PIB. Sont à surveiller : les incertitudes persistantes sur l'issue et le coût du Brexit, le retard pris par les Etats-Unis dans la mise en œuvre des politiques économiques et fiscales, les élections prochaines et la demande d'indépendance de la Catalogne et la provocation de la Corée du Nord en matière de tests nucléaires.

La situation économique et sociale de la France relève de :

- Un déficit public fin 2017 de l'ordre de 2,9% du PIB, en-dessous de la barre des 3% fixée par la Commission Européenne
- Le poids de la dette à 2 226 milliards d'€uros soit 98,1% du PIB au 3ème trimestre 2017
- Un déficit commercial de l'ordre de 60,8 milliards d'€uros sur 12 mois
- Une croissance 2017 positive à +1,8%
- Un taux de prélèvement obligatoire à 44,7% du PIB, contre 42,6% en 2011.
- Un taux de chômage de l'ordre de 9,7% de la population active au 4^{ème} trimestre 2017.

La loi de Finances 2018 confirme l'objectif d'une baisse du déficit public à 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) à fin 2018, et l'hypothèse d'une croissance de 1,8 %. Elle prévoit que la dette publique française représentera en 2018 96,8 % du PIB.

Le gouvernement se fixe **3 objectifs macro-économiques majeurs d'ici 2022** :

1. 5 points de PIB de dette publique en moins (91,4%)
2. 3 points de PIB de dépenses publiques en moins (50,9%)
3. 1 point de PIB de prélèvements obligatoires en moins (43,6%)

Malgré l'arrêt de la baisse des dotations de l'Etat avec la fin de l'écrêtement pour contribution au redressement des finances publiques, **la Ville est contrainte par l'Etat de limiter ses dépenses réelles de fonctionnement.**

La loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 prévoit un effort de 13 Mds € pour le secteur public local au travers d'une **contractualisation pour les collectivités** qui ont des dépenses de fonctionnement les plus importantes. Le seuil ayant été fixé à 60 M€, la Ville de Melun, entre dans ce cadre et participera à l'effort national de 13 Mds €.

L'Etat, par cette méthode, n'a pas pour intention de cibler les collectivités qui ont des difficultés financières. 340 collectivités sont concernées au vu de la taille des dépenses de fonctionnement, dont certaines ont des capacités de désendettement faible.

En effet, pour asseoir ses objectifs de maîtrise en matière de dette, il a choisi des collectivités dont la taille du budget est suffisamment prégnante et dont le niveau d'investissement est élevé pour contribuer à cet effort collectif.

Plus précisément, l'objectif du gouvernement est, via les collectivités, de réduire le déficit public et de **maîtriser la dépense publique**. Cette dernière a été fixée à **+1,2% par an** sur la période en valeur et à périmètre constant. En d'autres termes, comme l'inflation est comprise dans ce taux de progression, alors l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) serait de seulement +0,2% en 2018 et serait en baisse en 2020) (prévision du gouvernement : inflation hors tabac de 1% en 2018 et 1,4% en 2020).

Ces contrats signés pour 3 ans et avant le 30 juin 2018 détermineront :

- Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement
- Un objectif d'amélioration du besoin de financement
- Une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement des collectivités dépassant le seuil de référence en 2016 de 12 ans pour le bloc communal.

Les discussions de pré-contractualisation devront permettre de définir un taux annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Seul le non-respect de l'objectif d'évolution des DRF, déclenchera un mécanisme de reprise financière.

Le taux de croissance peut être modulé à la baisse ou à la hausse.

La révision à la baisse dépendra des points ci-dessous (avec un maximum de 0,15 points par critère):

1. Entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, la population de la collectivité territoriale ou de l'EPCI a connu une évolution annuelle inférieure d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;
2. Le revenu moyen par habitant de la collectivité contractante est supérieur de plus de 15% au revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités;
3. La collectivité contractante présente une évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement supérieure de 1,5 point à l'évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2014 et 2016.

A contrario, la révision à la hausse du taux d'évolution dépendra des points ci-dessous (avec un maximum de 0,15 points par critère):

1. Entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, la population de la collectivité territoriale ou de l'EPCI a connu une évolution annuelle supérieure d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale ou la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable entre 2014 et 2016 dépasse 2,5% du nombre de logement total au 1er janvier 2014.
2. Le revenu moyen par habitant de la collectivité contractante est inférieur de plus de 20% au revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités ou pour les EPCI en FPU, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25%
3. La collectivité contractante présente une évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement inférieure d'au moins 1,5 points à l'évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2014 et 2016.

Le non-respect de l'objectif défini engendrera une reprise financière égale à 75% du montant du dépassement constaté avec un plafonnement à 2% des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal. Des observations pourront être apportées au représentant de l'Etat pour justifier de ce dépassement. Le montant de la reprise est arrêté par le représentant de l'Etat et prélevé directement sur les ressources fiscales de la collectivité.

Par ailleurs, en matière de suivi d'encours, l'article 29 de la Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022 prévoit **le plafonnement du ratio de désendettement**, soit le nombre d'années nécessaires au remboursement de la dette (12 ans pour les communes).

Ce nouveau principe vise à renforcer la vigilance des collectivités à la fois dans le suivi de leur épargne brute et aussi dans celui de leur endettement. Toutefois, **le législateur privilégie un calcul simple de l'épargne brute, en ne retirant pas les éléments exceptionnels ou les cessions**. Ce mode de calcul va aider la Ville à respecter ce ratio de 12 années.

Face à cette situation, la Ville de Melun doit construire son budget en ayant à l'esprit ce risque de prélèvements sur les centimes. C'est pourquoi, les **dépenses réelles de fonctionnement progresseront dans la limite du ratio fixé par l'Etat**.

Malgré cette contrainte budgétaire, les objectifs prioritaires de la municipalité seront poursuivis à l'identique.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- le désendettement et l'amélioration structurelle de nos finances- la sécurité et la tranquillité publique- le cadre de vie en mettant l'accent sur la propreté et la mobilité douce |
|--|

En matière d'endettement :

1. La Ville a **sécurisé ses prêts** et a levé tout risque d'envolée des taux.
2. Malgré son plan ambitieux d'investissement, elle limite à 3 M€ ses emprunts annuels pour un remboursement en capital d'environ 5 M€, d'où un **désendettement** annuel d'environ 2 M€.
3. Par ailleurs, elle recourt à des **remboursements anticipés** d'emprunt lorsque l'indemnité de remboursement anticipé est très faible ou nulle.
4. Enfin, elle réaménage des emprunts à taux variables pour **réduire la marge** des établissements bancaires.

En ce qui concerne la sécurité et la tranquillité publique :

1. La Ville a consacré des moyens importants en établissant **un plan de recrutement de policiers municipaux** : + 10 en 2017 et + 6 prévus en 2018.
2. Par ailleurs, la création d'un **deuxième poste de police**, qui sera situé dans les Hauts de Melun va améliorer la tranquillité publique et favoriser la sécurité des Melunais.
3. En outre, l'installation de nouvelles caméras de **vidéo protection** et la poursuite de la **mise en sécurité des écoles**, répondant au mieux aux besoins actuels, ont été actées.
4. Enfin, **les équipements des policiers** sont renouvelés pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et avec des moyens adaptés pour répondre à la délinquance (caméras piétons, gyropodes, armes, ...)

Dans le domaine du cadre de vie :

1. En 2017, la ville a choisi d'accentuer l'intervention des **services de nettoyage** après les marchés et a réalisé une campagne d'affichage pour sensibiliser les citoyens.
2. De plus, **la brigade verte**, qui a une action de prévention et de rappel des règles de savoir-vivre avant toute verbalisation, contribue à ce que Melun soit une ville propre.
3. Par ailleurs, en 2018, sera poursuivi le plan d'installation des **conteneurs semi-enterrés** et d'aménagement de point de regroupements des bacs.
4. La **création des voies cyclables** allant de la gare au centre ville de Melun et la mise en place des abris vélos offriront un moyen de transport sécurisé, économique et respectueux de l'environnement.
5. Grâce à l'embellissement et au fleurissement de la Ville, Melun a conservé ses quatre fleurs.
6. Enfin, dans le cadre des achats publics, le **paramètre environnemental** est pris en compte dans une démarche de développement durable.

Bien évidemment, les autres politiques publiques seront poursuivies et les crédits affectés seront conséquents.

Pour pouvoir développer cette politique dans un contexte incertain, la recherche d'économies et d'une meilleure efficacité seront poursuivies.

En matière de dépenses

- Limiter les charges à caractère général pour respecter les seuils définis dans la contractualisation
- Maitriser l'évolution de la masse salariale avec une évolution maximale de 1,56%
- Attribuer une enveloppe supplémentaire de subventions aux associations pour notamment l'installation de la régie des quartiers.
- Agir sur le désendettement en remboursant par anticipation des emprunts pour alléger les charges financières
- Poursuivre le programme pluriannuel d'investissement en fonction des priorités et des engagements de la Ville
- Poursuivre ou s'engager dans des projets structurants (Eco-Quartier, NPNRU, Butte de Beauregard et TZEN)

En matière de recettes

- Relever les tarifs non conventionnés d'au moins 1 %
- Ne pas augmenter les taux des trois taxes locales
- Augmenter nos recettes provenant des subventions grâce à une veille active sur les dispositifs financés par les entités partenariales

Le résultat de clôture 2017 qui s'établit à 9,692 M€ (au 29 janvier 2017) sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2018 et 2019 en limitant l'emprunt à 3 M€.

Par rapport au BP 2017, le projet de budget primitif 2018 atteint **106,5 M€** (18,29 %) dont **70,91 M€** (+2,47%) pour la section de fonctionnement et **35,6 M€** (+70,79%) pour l'investissement. **Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré les résultats de clôture 2017 ainsi que les reports de crédits.** Cette nouvelle procédure explique cette forte augmentation en investissement qui se limiterait à + 11,69% (au lieu de +70,79%) sans reprise des reports en investissement au budget.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

L'évolution des **recettes prévisionnelles réelles de fonctionnement** s'établit à **+2.48% de BP à BP** et de **-0,08% de CA à BP**.

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | CA 2017 | BP 2018 | Evolution | En % |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 013 ATTENUATIONS DE CHARGES | 758 111,67 | 528 599,00 | -229 512,67 | -30,27% |
| 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSE | 4 001 692,44 | 4 336 741,00 | 335 048,56 | 8,37% |
| 73 IMPOTS ET TAXES | 42 257 865,92 | 42 192 356,00 | -65 509,92 | -0,16% |
| 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 309 888,98 | 21 606 607,00 | 296 718,02 | 1,39% |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 817 312,85 | 1 081 803,00 | 264 490,15 | 32,36% |
| Total des produits de gestion | 69 144 871,86 | 69 746 106,00 | 601 234,14 | 0,87% |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | 393 704,38 | 393 737,00 | 32,62 | 0,01% |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 622 159,99 | 716 635,00 | -655 974,99 | -35,05% |
| <i>neutralisation écritures de cession</i> | <i>-249 550,00</i> | | | |
| Total des produits fi et except | 1 766 314,37 | 1 110 372,00 | -655 942,37 | -37,14% |
| Total Recettes réelles de fonctionnement | 70 911 186,23 | 70 856 478,00 | -54 708,23 | -0,08% |

En intégrant les mouvements d'ordre, les recettes de fonctionnement du budget primitif 2018 s'élèvent à 70,911 M€ soit en évolution de **+2.47 %** par rapport au budget primitif 2017. Toutefois, par rapport au compte administratif 2017, les recettes de fonctionnement (RF) sont en faible diminution de **-0,08%** (avec déduction des cessions).

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70) sont proposés en hausse de **8.37%** soit **335 049€**. Cette hausse est dévolue à une nouvelle recette estimée à 400K€ pour le forfait post-stationnement. Aussi, à périmètre constant on observe une baisse de ces produits à hauteur de **-1.62%**.

Sont à noter les variations principales suivantes :

| | |
|--|------------|
| ✓ Forfait post stationnement | +400 000 € |
| ✓ Location Piscine (effet inondation en année pleine) | -7 394€ |
| ✓ Participation des usagers (régularisation impayés en 2017) | -17 709€ |

L'évolution des tarifs pour les usagers sera en évolution d'au moins +1 % en ce qui concerne les tarifs non conventionnés.

Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) est en hausse de 1.39%,

Depuis 2014, la Ville de Melun a subi de plein fouet la baisse de la dotation forfaitaire. Alors qu'en 2013 cette dernière s'élevait à 8,836 M€, elle atteignait seulement 4,958 M€ en 2017, soit une ponction de 3,877 M€, qui représente 43,9 % du montant initial.

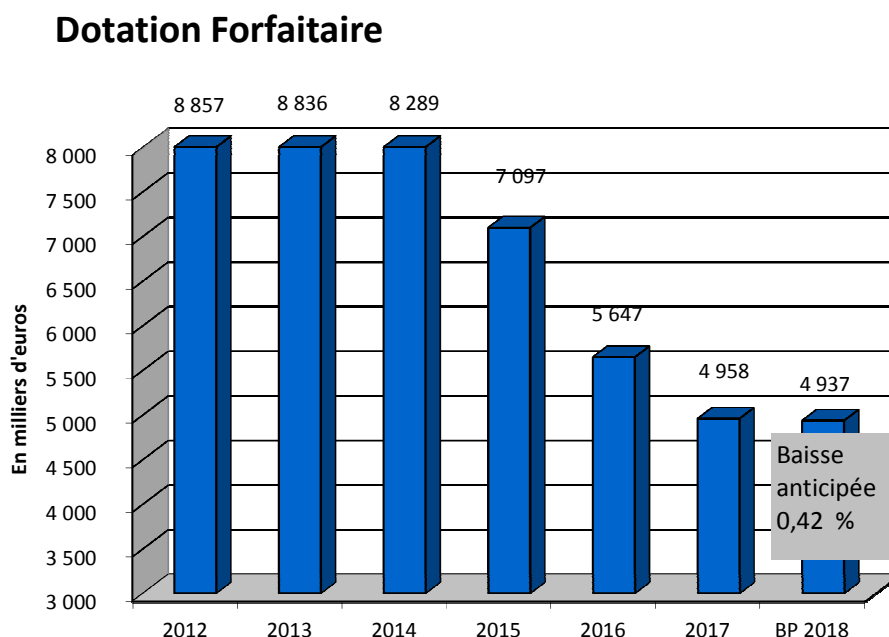
Sur ces quatre années, la Ville aura supporté une baisse de dotation correspondant à 14 points d'impôts.

En conséquence, **la perte de dotation cumulée de 2013 à 2017 s'élève à 9,35 M€**

En 2018, la Ville n'a plus à supporter la contribution au redressement des finances publiques. L'enveloppe normée évolue en 2018 au regard des évolutions de la hausse de la péréquation (DSU et DSR), de la mission « relations avec les collectivités territoriales » comme la DSIL, la DETR,... et les effets de périmètre (Intercommunalité, population et communes nouvelles). Les hausses internes de l'enveloppe normée sont financées via les écrêtements de la DGF d'une part et par les variables d'ajustements d'autre part. La **Dotation Forfaitaire** va donc se voir écrêter à hauteur de 82% de celui constaté en 2017.

C'est pourquoi, la dotation forfaitaire a été estimée à 4,937 M€ dans le budget primitif 2018 contre 4,958 M€ en 2017.

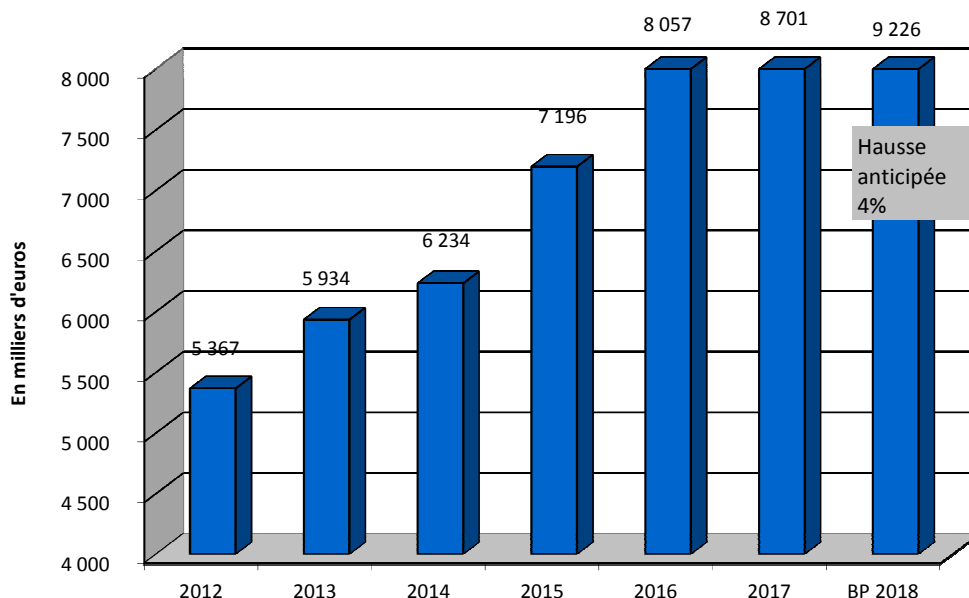
Les montants n'ont pas été encore communiqués et ils seront réajustés lors du budget supplémentaire au vu de la notification.



La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale augmente au niveau national de 5 % (+110 M€) pour s'établir à 2,2 Mds €.

La **dotation de solidarité urbaine** étant refondée avec la suppression de la DSU cible (défavorable à la Ville) et des modifications du poids des coefficients de répartition (favorable à la Ville), **l'augmentation est espérée à hauteur de 4 %** (9 226 496 € soit +354,9 K€). En 2017, la Ville a bénéficié d'une évolution de +10,11% (+11,96% en 2016). Pour rappel, la ville de Melun était classée au rang 104 en 2017 (rang 122 en 2016).

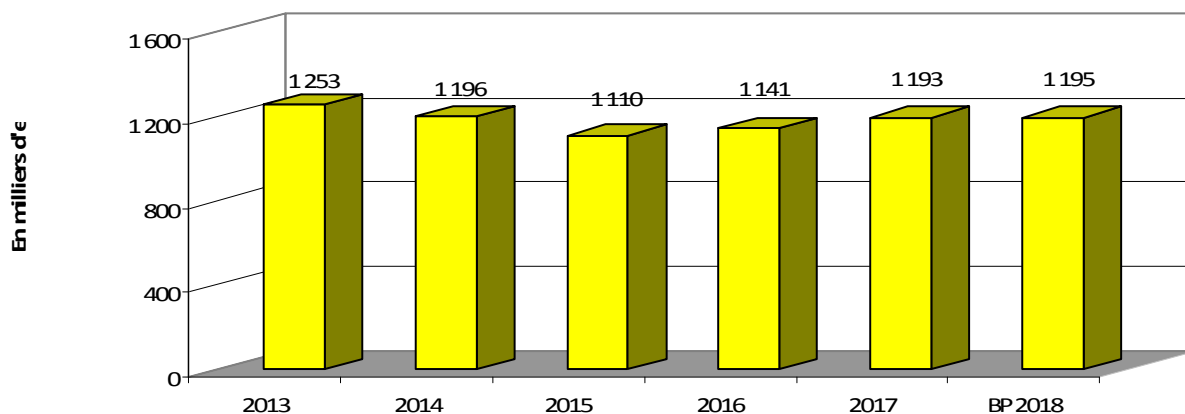
Dotation Solidarité Urbaine



En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, la Ville la considère stable en 2018 (923 536 €).

Quant **aux compensations fiscales**, il s'avère qu'elles seraient en légère hausse de +0,10 % par rapport à l'encaissement en 2017 et s'élèvent à 1,195 M€.

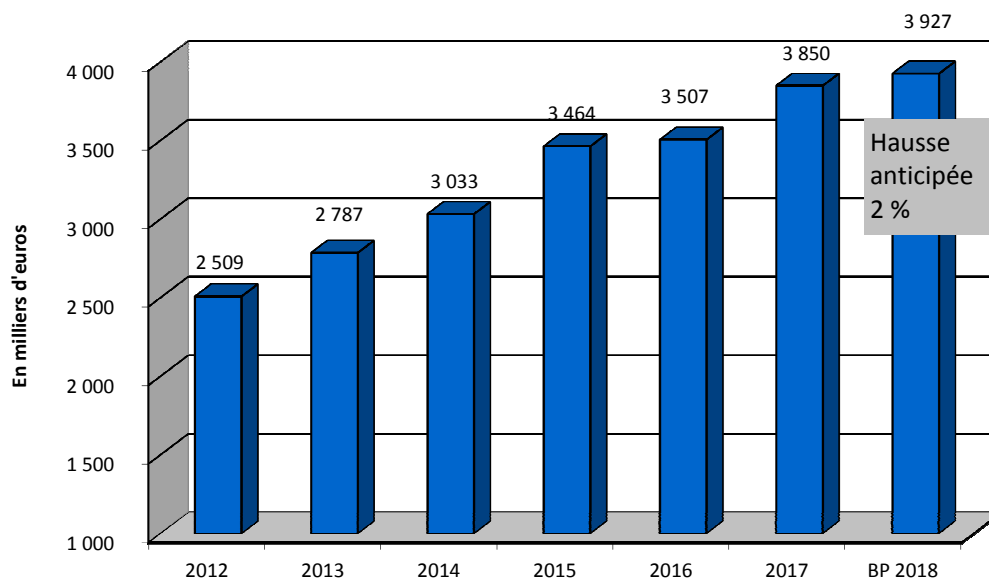
Etat : compensation des exonérations fiscales



Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France augmente au niveau national de 20 M€ pour atteindre 330 M€ en 2018.

La ville de Melun répond aux critères pour bénéficier du FSRIF. Malgré la hausse programmée au niveau national de +6 %, **la Ville envisage d'obtenir un supplément d'environ 77K€ (évolution de 2%** par mesure de prudence compte tenu de l'évolution constatée en 2016 à seulement 1,23% contre +9,79% en 2017). Il s'élèverait à 3 926 882 €. Le montant sera réajusté si besoin au budget supplémentaire en fonction de la notification reçue.

Fonds de solidarité des Régions d'IDF



Parallèlement aux dotations de l'Etat, **les relations financières entre la CAMVS et les communes membres** ont toujours pour périmètre **la dotation de solidarité communautaire (DSC), les fonds de concours et l'attribution de compensation TP.**

La Dotation de Solidarité Communautaire serait stable et s'élèverait à 756 K€.

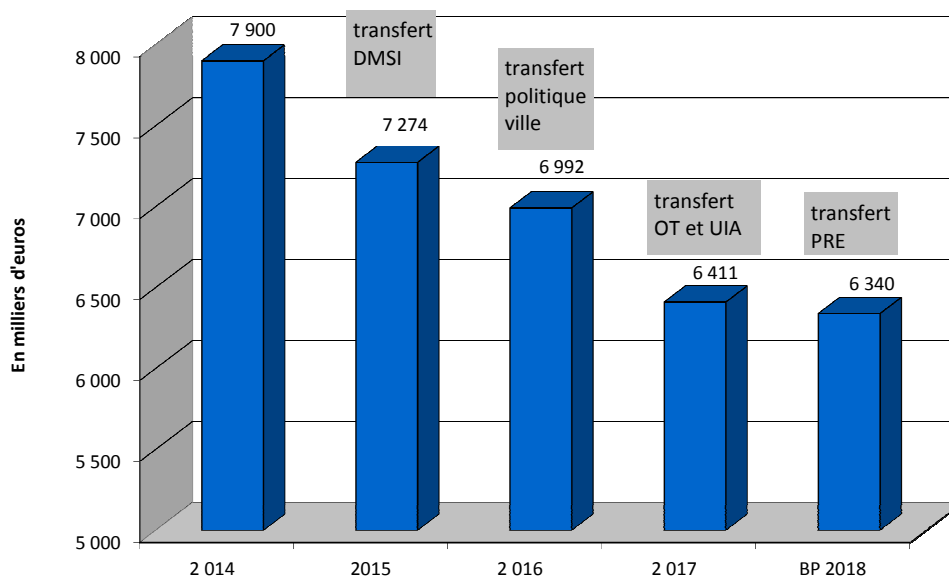
L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) par la CAMVS est de nouveau modifiée en 2018. Elle serait **en baisse d'au moins 70 K€.**

Depuis trois ans, elle connaît une baisse successive liée au transfert du personnel de la Ville de Melun à la CAMVS dans le cadre de la mutualisation de la Direction Mutualisée des Systèmes d'Information en 2015 (-625,6 K€), au transfert de compétence Politique de la Ville (-282 K€) puis en 2017 celui de l'université Inter-âges (-219 K€) et l'Office de Tourisme (-283 K€).

En 2018, la CAMVS se voit transférer le Programme de Réussite Educative. Dans ce cadre, les agents seront maintenant rémunérés par la structure intercommunale à compter du 1^{er} janvier 2018. C'est un montant d'environ **70 K€ qui viendrait grever l'AC 2018** (attribution compensation provisoire calculée par la CAMVS). Une Commission Locale d'Evaluation des charges Transférées (CLET) se réunira courant 2018 pour préciser les montants à transférer et la réduction d'AC 2018 qui en résultera.

En définitive en 2018, la Ville percevra une AC de 6,340 M€.

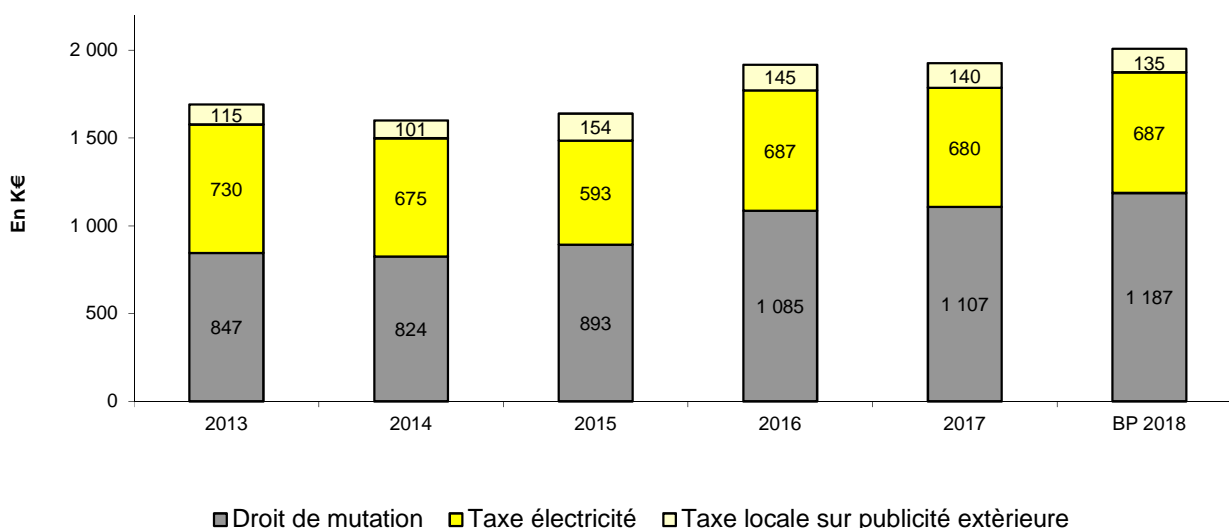
Attribution de compensation



Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la médiathèque et la piscine (571 K€ en 2017), ils seraient stables en 2018.

Le marché immobilier en 2017 a connu de nouveau une légère hausse avec 1 274 K€ de droits de mutation (+7,25%). Ces derniers sont évalués par mesure de prudence en 2018 sur la base de **1 187 K€**, soit une baisse de 6,83%.

Taxes



En ce qui concerne la **Taxe sur la Publicité Extérieure**, elle serait en baisse de 7,19%, soit -10,4 K€.

Au titre de la **Taxe Electricité** 2018, il est estimé une projection sensiblement identique à 2017 soit **687 K€**.

Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont demandées à hauteur de **80 K€**.

Par ailleurs, la participation du **Département** s'élève à **389,70 K€** et connaît une hausse de **27,72 K€** liée principalement à la régularisation d'une convention de mise à disposition du local pour la PMI.

L'aide de la **CAF** à hauteur de **3,421 M€** évolue de 52,7 K€.

Il est à noter qu'en 2017, il n'y a pas eu de versement de prestations de service ordinaires (PSO) pour les CLSH, suite à un trop perçu NAP. En 2018, le montant de PSO pour les CLSH sera en augmentation de 144,5 K€.

Comme chaque année on peut estimer une perte sur le contrat enfance d'environ 52,7K€. Enfin de nombreux appels à projets ont été réalisés sur 2017 et non reconduits en 2018.

De plus, **concernant les NAP**, la Ville a perçu par l'Etat en 2017 le solde de la rentrée 2016/2017 de 240 900€ et l'acompte pour la rentrée 2017/2018 de 118 950€ soit un total de 359 850€. Le montant évalué en 2018 au regard du nombre d'élèves devrait s'élever à **240 900€** seulement (solde 2017/2018) du fait de la non reconduction des NAP lors de la rentrée scolaire 2018/2019.

Quant à la participation de la CAF pour les NAP, elle est attendue à hauteur de **190 K€** au titre de 2017 pour un versement en 2018. Il est rappelé que la somme perçue en 2017 au titre de l'année 2016 était de 191,6 K€.

La mise en place du remboursement du **FCTVA sur l'entretien des bâtiments communaux** s'est élevée à 17K€ alors que le montant estimé était de 54,2 K€. Cette différence s'explique par le fait que seules les dépenses afférentes au bâtiment sont prises en compte et que la Ville doit recalculer les coefficients de déduction de TVA 2016 et 2017 pour obtenir le solde de ce FCTVA en fonctionnement. Au final, en 2018 c'est 60 K€ qui ont été prévus au Budget Primitif.

En outre, la volonté du gouvernement de freiner les emplois aidés, pour limiter le remboursement de l'Etat, entraîne une baisse significative du remboursement des rémunérations pour les **contrats d'avenir (-158,7 K€)**. Les **contrats avenir** et **contrats unique d'insertion (+90 K€** pour ces derniers) représentent en 2018 un montant de 347,4 K€ (416,1K€ en 2017).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en **hausse de 32,36 %** (+264,5 K€) et s'élèveraient à 1,082 M€.

Cette hausse s'explique en outre par l'adoption d'un avenant à **la DSP stationnement** qui revoit la redevance en une part fixe et une part variable. Dans sa projection de Budget Primitif 2018, la Ville a valorisé uniquement la part fixe au titre des années 2017 et 2018 soit 500 K€ contre 86,2 K€ au titre de l'année comptable 2016 (encaissement en 2017).

Par ailleurs la redevance pour la DSP géothermie est évaluée en 2018 à 167 K€. Rappelons qu'en 2017, la Ville a encaissé les redevances de 309,9 K€ au titre de 2 années.

Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2018 **le fonds de soutien aux produits structurés pour les deux emprunts de la SFIL** (chapitre 76). Il est fixé budgétairement à **393,437 K€**.

Enfin, **les produits exceptionnels** (chapitre 77) ont été évalués à 716,6 K€ contre 1 372 K€ pour 2017 (hors cessions), soit un écart de 645 K€. Notons que les indemnités d'assurance liées aux inondations 2016 se sont élevées pour un montant de 534,52 K€ ainsi que le solde d'indemnisation pour la tempête de 2014 soit 182K€.

En 2018, la Ville devrait percevoir des **indemnités d'assurance** au titre des inondations pour la piscine à hauteur de 252 642 € et pour les autres bâtiments aux alentours des 32 000 €. Egalement des **dégrèvements de taxe foncière** sur les parkings seront perçus à hauteur de 353 853 €.

La fiscalité

Pour 2018, les taux de fiscalité ne subiront pas d'augmentation ; la Ville maintient les taux 2015.

- Taux de la Taxe d'Habitation = **23,86 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **29,01 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **47,70 %**

La progression des bases de Taxe Foncière et de Taxe d'habitation sont envisagées respectivement à hauteur de +0,42% et de +1,56% pour la partie « élargissement de l'assiette ». A cela s'ajoute la revalorisation forfaitaire des bases fixées à +0,9 % par la loi de Finances 2018. Au final, le produit fiscal supplémentaire est estimé à 497,7 K€. Les prévisions seront ajustées si besoin en fonction de l'état 1259, qui annonce pour l'année n les bases prévisionnelles estimées par les services fiscaux.

Enfin, les rôles complémentaires et supplémentaires sont estimés à 200 K€.

Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| opérations réelles | CA 2017 | BP 2018 | Ecart | En % |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 700 210 | 13 878 180 | 177 970 | 1,30% |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 42 834 219 | 43 506 710 | 672 491 | 1,57% |
| 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS | 0 | 230 458 | 230 458 | |
| 022 DEPENSES IMPREVUES | 0 | 0 | 0 | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 319 445 | 2 435 029 | 115 584 | 4,98% |
| Total des charges de gestion | 58 853 874 | 60 050 377 | 1 196 503 | 2,03% |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 3 989 328 | 4 058 000 | 68 672 | 1,72% |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 36 669 | 71 100 | 34 431 | 93,90% |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 0 | 0 | 0 | |
| Total des charges financières et exceptionnelles | 4 025 996 | 4 129 100 | 103 104 | 2,56% |
| Total Dépenses réelles de fonctionnement | 62 879 871 | 64 179 477 | 1 299 606 | 2,07% |
| Dépénalisation du stationnement, PACS, CNI, missions transférées aux CT | | -262 089 | | |
| Total Dépenses réelles de fonctionnement retraitées | 62 879 871 | 63 917 388 | 1 299 606 | 1,65% |

Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget primitif 2018 s'élèvent à 64,18 M€ contre 64,13 M€ au BP 2017, soit en évolution de **+0,09% (+54,6 K€)**.

Par rapport au réalisé 2017, la proposition de budget primitif 2018 s'établit à **+2,07 %** (dépenses réelles).

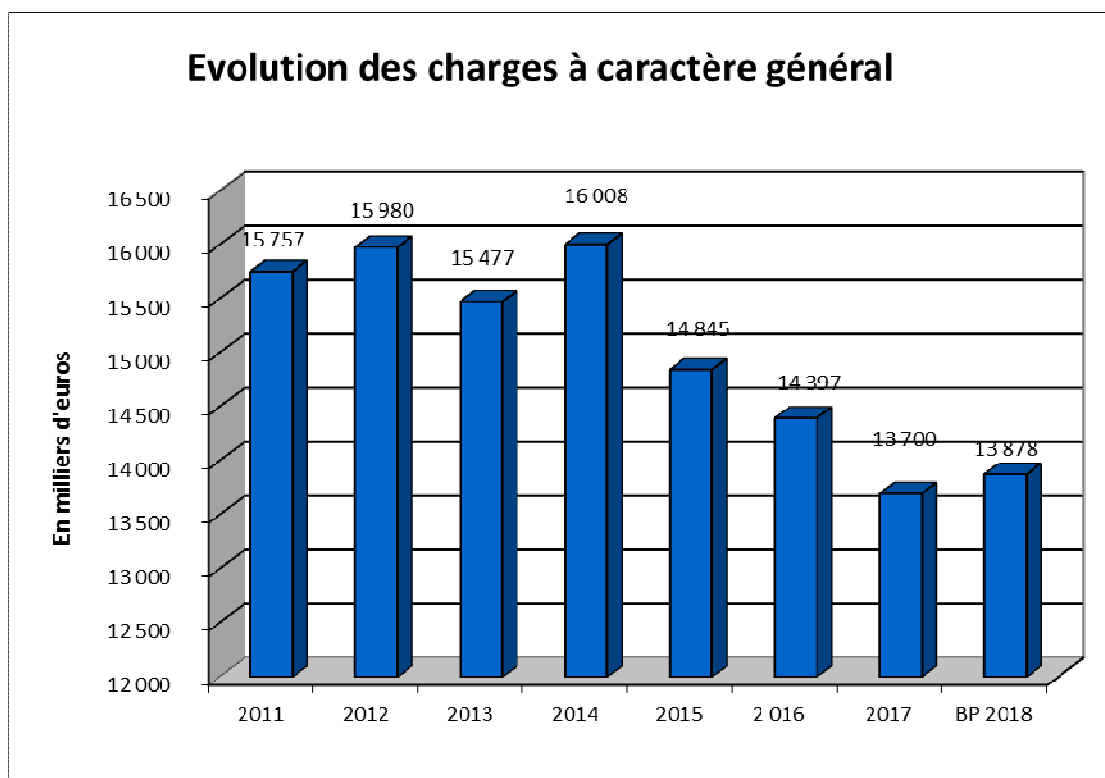
Cette évolution est au-delà du pourcentage imposé par l'Etat, mais doit être pondérée avec les dépenses générées par les dispositifs imposés par l'Etat comme la dépenalisation du stationnement ou le transfert des PACS, des CNI. La loi a précisé « à périmètre constant » et tout effet venant perturber les évolutions moyennes doit être retraité.

Par ailleurs, la Ville estime qu'elle peut bénéficier de la hausse de +0,15% sur les trois critères en fonction de la moyenne annuelle des logements autorisés, le revenu moyen par habitant et l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016.

A périmètre constant, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 1,65 %, soit le chiffre annoncé dans le cadre des objectifs de la contractualisation.

Il est important de souligner que cette évolution de + 1,65 % n'est qu'une prévision. Il conviendra de s'appuyer sur le constaté au compte administratif 2018 pour estimer la variation réelle. Le bonus ou le malus sera alors déterminé en fonction de la réalité des dépenses réelles ; le budget primitif n'étant qu'une prévision.

L'évolution du chapitre 011, charges à caractère général est de +1,30 % par rapport au CA 2017 (178 K€).



Les augmentations notables sont listées ci-dessous :

- Le contrat pour la restauration scolaire suite à l'avenant pour l'externalisation du personnel dans certains restaurants scolaires 123,8 K€
- Travaux du parking le long de la RD 605 (propriété OPH) 84,0 K€
- L'entretien de la voirie communale 60,4 K€
- Contrat d'externalisation de l'entretien dans les Ecoles 45,7 K€
- Taxes foncières (2017 a bénéficié de dégrèvements) 37,4 K€
- Transports collectifs pour l'Education 36,7 K€

| | |
|--|---------|
| ➤ Primes d'assurance | 32,4 K€ |
| ➤ Mise en place d'une plateforme de soutien scolaire (à partir de septembre) | 25,0 K€ |
| ➤ Contrat pour l'entretien du matériel forfait post stationnement | 31,2 K€ |
| ➤ Modification du PLU | 30,0 K€ |
| ➤ Vêtements de travail (police municipale, service technique et autres services) | 22,6 K€ |
| ➤ Animations aux Résidences autonomie (participation financière du CD77) | 21,8 K€ |
| ➤ Les illuminations de fin d'année | 21,0 K€ |
| ➤ Contrat d'entretien des toilettes publiques | 20,3 K€ |
| ➤ Contrôle règlementaire des candélabres (1ère tranche) | 15,0 K€ |
| ➤ Carburants (augmentation des taxes) | 11,1 K€ |
| ➤ Frais de formation du personnel | 11,0 K€ |

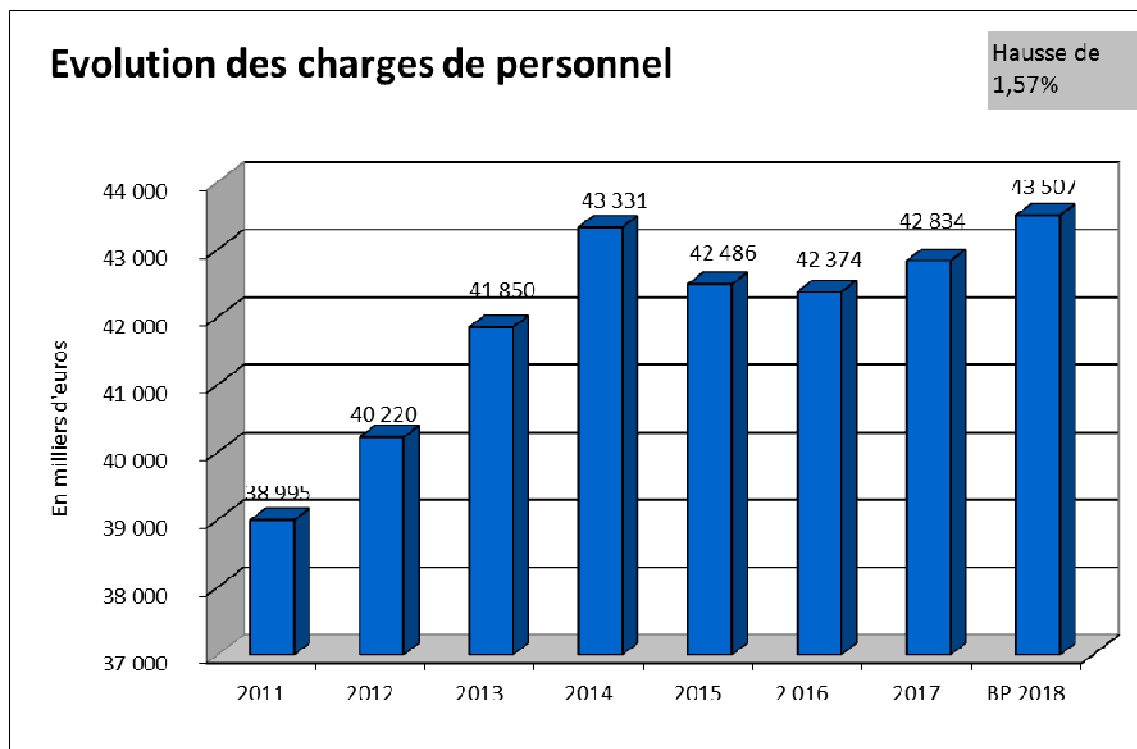
Les principales économies et les moindres dépenses par rapport à l'exercice passé sont les suivantes :

| | |
|--|-----------|
| ➤ Fournitures de petit équipement | -8,8 K€ |
| ➤ Livres et disques Médiathèque | -9,9 K€ |
| ➤ Fournitures scolaires | -11,0 K€ |
| ➤ Fêtes et cérémonies | -27,5 K€ |
| ➤ Frais d'affranchissement | -59,3 K€ |
| ➤ Location mobilière pour la Résidence Autonomie Yvonne de Gaulle (suite au remboursement d'emprunt au titre du BEA) | -120,3 K€ |
| ➤ Eau et Energie (le 4è trimestre 2017 a été payé sur 2017) | -331,9 K€ |

Ce chapitre qui permet le fonctionnement des services pourra faire l'objet d'ajustements en fonction notamment de l'inflation constatée.

Au vu du compte administratif 2017, le chapitre 012 relatif à la masse salariale est en évolution sur l'exercice 2017 de 1,56 %. Sans retraitement du transfert du personnel UIA et OT a la CAMVS, il augmente de +1,09%.

Quant au projet de budget primitif 2018, il présente une augmentation modérée de la masse salariale de 1,57% par rapport au CA 2017.



Au total, la masse salariale pour 2018 s'élèvera à 43,507 M€(+1,57 % de CA à BP) soit + 672,5 K€ :

A ce jour, la masse salariale représente 67,79 % des dépenses réelles de fonctionnement.

L'évolution de la masse salariale repose, entre autres, sur les paramètres suivants :

1/ Les économies 2018 principalement dues aux départs en retraite, et aux effets des départs effectifs en 2017.

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Transfert agglomération | 2 agents administratifs | - 69.616 € |
| Journée de carence | | - 46.500 € |
| Départs | Retraite | - 692.938 € |
| Départs | Fin de contrats | - 63.273 € |
| Départs 2017 impactés en année pleine | | -1.161.838 € |
| Allocations de chômage | | - 77.109 € |
| Remboursement au CDG (Cormier) | Taux de 75% appliqué + deux agents ne sont plus pris en charge | - 51.094 € |
| TOTAL | | -2.162.368 € |

2/ Les coûts supplémentaires liés aux embauches des policiers municipaux et aux recrutements ainsi que les effets en année pleine des arrivées 2018

| | | |
|---|---|-------------------|
| Recrutements Police municipale | 6 gardiens de police municipale 1 agent de catégorie B 3 agents de vidéo surveillance 1 ASVP | 364.374 € |
| Recrutements 2018 | | 441.080€ |
| Arrivées 2017 impactées en année pleine en 2018 | | 1.122.665 € |
| Carrière | Avancement d'échelons, de grade, promotion interne, PPCR, médaille, GIPA, cotisations, ... | 491.740 € |
| Revalorisation de régime indemnitaire | NBI, prise de responsabilités,... | 100.000 € |
| Impact fin CUI | | 315.000 € |
| TOTAL | | 2.834.859€ |

Le gouvernement a décidé de **reporter le PPCR prévu pour 2018** qui a pour effet de décaler toutes les revalorisations indiciaires dues aux transferts primes/points mais aussi le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants de catégorie B. Le Gouvernement a décalé de douze mois ce protocole mais a réaffirmé que l'intégralité des mesures seront mises en œuvre à horizon 2021.

Au 31 décembre 2018, le nombre d'Equivalent Temps Plein (titulaires et non titulaires) sera de 1029,75 postes contre 1025,75 postes en décembre 2017, soit une **hausse de 4 ETP**.

Par ailleurs, la Ville de Melun poursuit **son soutien au tissu associatif** par le versement de subventions (**chapitre 65**). D'une manière générale, la Ville maintient au même niveau les subventions aux associations.

Les subventions proposées dans le cadre du budget 2018 s'élèvent à **1,699 M€** contre **1,604 M€** versés en 2017 et sont en hausse globalement de 5,84 % (c'est-à-dire +94,6 K€). Notons l'accompagnement de la Ville à hauteur de 300 K€ sur 3 ans (120 K€ en 2018) pour la mise en œuvre des actions de la régie des quartiers (association Fidamuris).

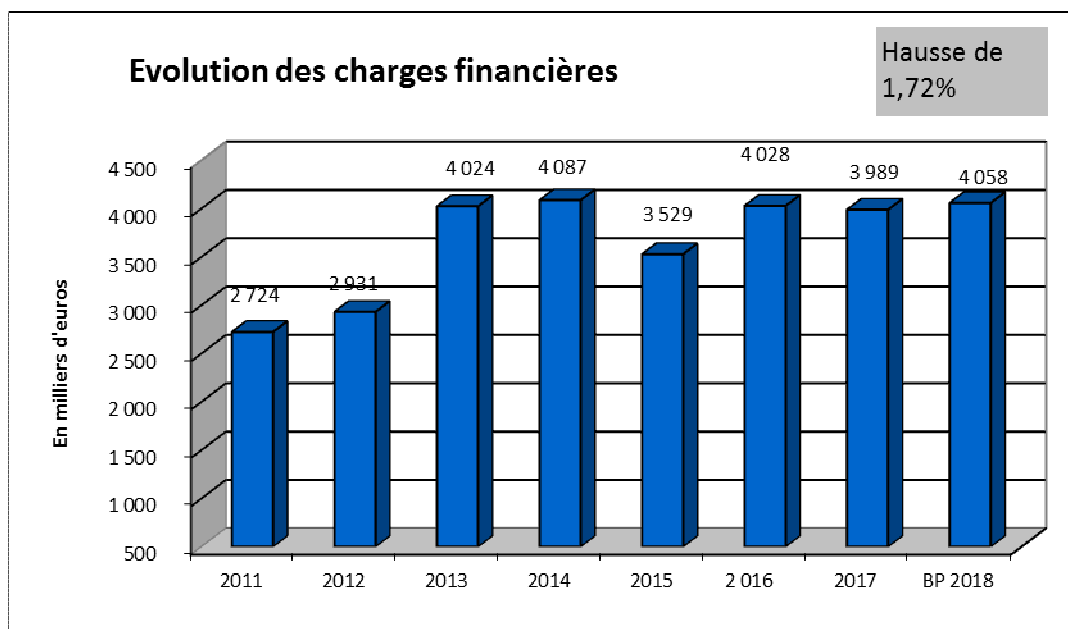
Soulignons que **les subventions sportives** s'élèvent à **728,573 K€**, elles sont équivalentes à 2017. Le dispositif de financement de la **première licence** sera poursuivi en 2018 à hauteur de 35K€ mais il sera limité au remboursement à hauteur de 50% contre 100% en 2017.

Par ailleurs, les subventions **Contrat Ville pour le volet éducation** s'élèvent à 91,3 K€, montant équivalent à 2017

La subvention du **CCAS**, s'élève à **400 K€** et est équivalente à celle de 2017. Elle pourra être revue en fonction des aléas et du niveau de solidarité.

Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (13 K€), **des Ecoles Privées** (207 K€ - 745 € par élève) et du **Foyer de Livry** (93,1 K€). Elles sont maintenues au même niveau que celle payées en 2017.

En ce qui concerne le chapitre 66, les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE et frais bancaires) sont en hausse de 1,72 % soit une augmentation de 68,7 K€ par rapport au compte administratif 2017. Elles s'élèvent à 4,058 M€.



Si l'on s'en tient strictement aux **intérêts de la dette**, le montant à payer en 2018 s'élève à 4,065 M€ contre 4,029 M€ payés en 2017 (hors effet intérêts courus non échus négatifs) soit une évolution de 35,65 K€ (+0,88%).

La Ville va encaisser cette année **les deux fonds de soutien aux produits structurés** pour les emprunts SFIL EUR/CHF et LIBOR. Budgétairement, c'est une somme de 393,43 K€ qui viendra financer ces intérêts.

Par ailleurs, **le taux moyen d'intérêt de la dette** en décembre 2018 serait de 4,06 % (3,92% au 31/12/2017) avec une durée résiduelle de 21,1 ans.

Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 71,1 K€ et sont en hausse de 34,4 K€ par rapport au CA 2017, notamment à cause de l'indemnisation du gérant de La Plage.

L'autofinancement, composé par le virement de la section d'investissement ajouté aux dotations aux amortissements, prévu dans le cadre du projet de BP 2018 s'élève à **6,677 M€** pour un remboursement en capital de la dette de 4,566 M€. L'épargne nette est ainsi positive.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement totalise 35,592 M€ et représente 33,4 % du budget total.

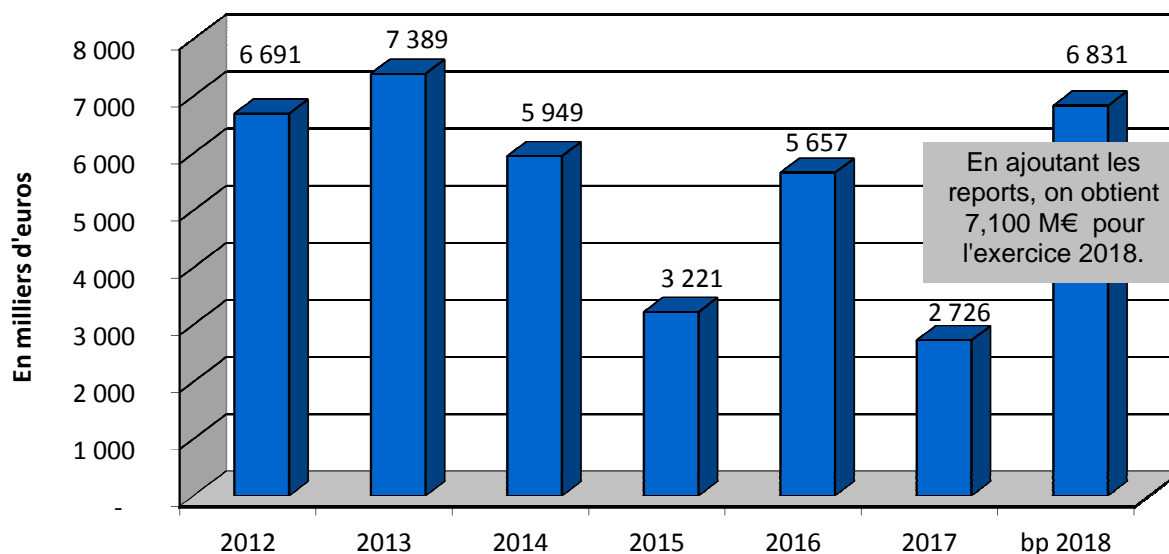
Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2018 s'élèvent à 22,491 M€ (dont 0,43 M€ de report et 5,52 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisés) contre 15,755 M€ au BP 2017 soit une évolution de 42,76%.

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| Opérations réelles | | CA 2017 | BP 2018 y compris report | Ecart | Evolution |
| 13 | Subventions d'invest. Reçues | 2 995 622 | 7 922 012 | 4 926 390 | 164,45% |
| 16 | Emprunts et dettes | 3 017 409 | 3 015 000 | -2 409 | -0,08% |
| 20 21 23 | Immobilisations corp et en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 6 013 031 | 10 937 012 | 4 923 981 | 81,89% |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 746 603 | 2 900 000 | 153 397 | 5,58% |
| 1068 | excédent de fonct. Capitalisé | 5 982 662 | 5 520 302 | -462 360 | -7,73% |
| compte 4582 | Opérations sous mandat | 825 078 | 352 029 | -473 049 | -57,33% |
| 024 | Cession | | 2 782 000 | 2 782 000 | |
| 27 | Autres immob. financières | 13 289 | 0 | -13 289 | -100,00% |
| Total des recettes financières | | 9 567 631 | 11 554 331 | 1 986 700 | 20,76% |
| Recettes réelles d'investissement | | 15 580 662 | 22 491 343 | 6 910 681 | 44,35% |
| Recettes réelles d'investissement hors Cession | | 15 580 662 | 19 709 343 | 4 128 681 | 26,50% |

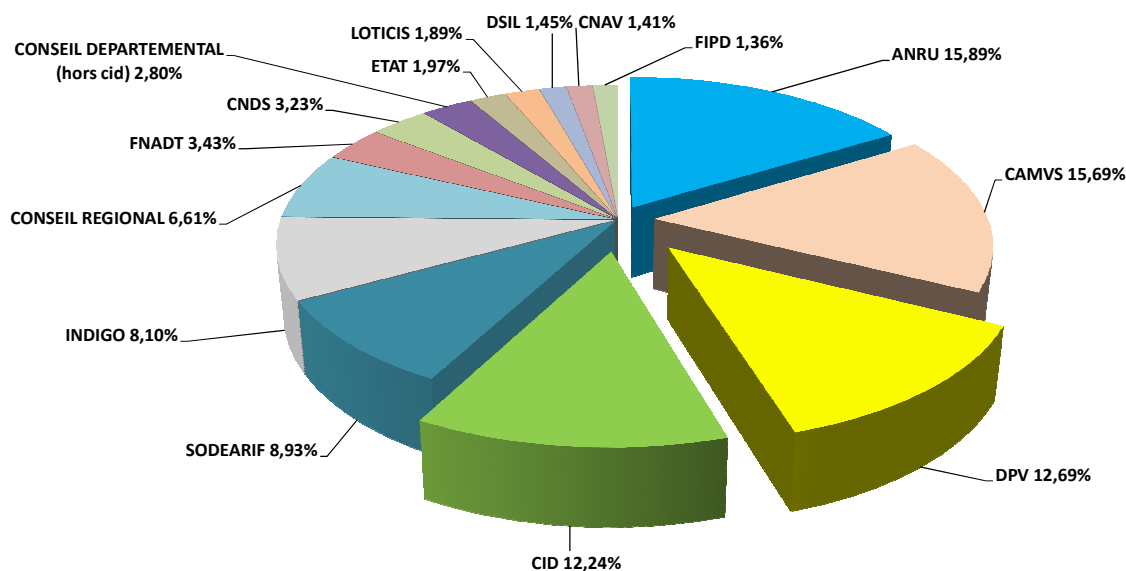
6,831 M€ (uniquement budget primitif 2018) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opération d'équipement (gestion en ap/cp).

Subventions d'investissement reçues -gestion en ap/cp



Les recettes suivies en AP/CP sont évaluées à 6,8 M€ (contre 19,9 M€ en dépenses). Notons également 2,4 M€ de reports en dépenses contre 0,269 M€ de reports en recettes.

Les partenaires principaux sont l'ANRU (15,89%), la CAMVS (15,69%), l'Etat via la DPV pour 12,69%, le Département dans le cadre du CID (12,24 %) et la Région IDF (6,61%).



Le tableau en page 31 liste les subventions prévisionnelles à percevoir sur chaque programme.

Soulignons également **la Dotation de Politique de la Ville (au titre de l'exercice 2017 et exercices antérieurs)** qui devrait s'élever à **901 K€ en crédits de paiements 2018**

La DPV au titre de 2018 a été budgétée à hauteur de 200 K€ et donnera lieu à des inscriptions au BS 2018, une fois la notification reçue (hors AP/CP car non affectée).

En outre, **la Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local** a été pérennisée. La Ville va présenter différents projets sur les thématiques de mise aux normes des équipements publics, rénovation thermique et rénovation des bâtiments scolaires dans le cadre du dédoublement de classe. C'est un montant de 1,166 M€ qui est demandé. La Ville a d'ores et déjà inscrit 103,3 K€ (dont 100 K€ au titre de la DSIL 2018) et viendra compléter au budget supplémentaire la participation de l'Etat au vu de la notification de la Préfecture de Région.

De plus, via la CAMVS, la Ville a demandé des subventions au titre du CID (**Contrat Intercommunal de Développement**) pour un montant en AP de 951,6 K€ et un montant en Crédits de Paiement 2018 de **869 K€** (réfection piscine, sécurisation école, travaux école).

Par ailleurs, la Ville va percevoir **une subvention de la Région au titre de la géothermie**, qu'elle va reverser à la STAHL (571,7 K€), qui est chargée de réaliser les travaux.

En conséquence, à côté des subventions d'investissement reçues, la ville doit financer son programme d'investissement par ses **ressources propres** (FCTVA, Taxe d'Aménagement, amendes de police et TLE), l'autofinancement dégagé, les cessions et l'emprunt.

Tout d'abord, **le FCTVA 2018** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2017. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2017 ainsi que des régularisations sur les années antérieures sur les activités soumises à TVA (révision coefficient de déduction TVA année 2016 et 2017), le FCTVA s'élèverait à **2,2 M€**.

La Taxe d'Aménagement est évaluée à 700 K€, dont 132 K€ au titre de l'opération COGEDIM pour la seconde part, contre 773 K€ en 2017.

De plus, **les cessions de biens immobiliers** prévues en 2018 portent sur un montant de 2 782 K€ :

- Terrain Entrée des Mézereaux (Promogerim) = 489 K€
- Terrain Place Breton Almont = 350 K€
- Terrain rue de la Fontaine = 115 K€
- Terrain groupe Scolaire Mézereaux = 500 K€
- Logement instituteur avenue Pompidou = 950 K€
- Terrain groupe scolaire Capucins = 362 K€
- Terrain opération Saint Exupéry (OPH) = 16 K€

Par ailleurs, les **opérations de co-maîtrise d'ouvrage** s'élèvent à 195,7 K€ pour le BP 2018. La ville a signé des conventions avec la CAMVS qui a la compétence en matière d'assainissement, d'arrêt de bus et de fibre optique, pour prendre en charge des travaux de compétence communautaire, à charge pour la CAMVS de rembourser en totalité ces dépenses.

- Assainissement à hauteur de 193,6 K€ en recette
- Fibre Optique pour 2,07 K€ en recette

Des reports de 156,4 K€ viennent porter l'inscription globale à 352 K€ pour les opérations pour compte de tiers.

Les **amendes de police** sont évaluées à seulement 50 K€. Pour mémoire en 2017, la Ville a encaissé des amendes de police au titre de la circulation, du stationnement gênant et du non-paiement stationnement pour 280,5 K€. En 2018, seule la part « amende circulation » sera compensée par l'Etat puisque le forfait post-stationnement est maintenant de la responsabilité des collectivités territoriales.

Enfin, les résultats de clôture provisoires 2017 sont intégrés dans l'étape du budget primitif, ce qui entraîne :

- une affectation du résultat de la section de fonctionnement (5 520 302,07 €) en recette d'investissement au compte 1068
- une reprise du résultat positif d'investissement (6 369 332,41 €) en recette d'investissement au compte 001.

Enfin, l'autofinancement brut dégagé de la section de fonctionnement s'élève à 6,68 M€ (virement de 3,73 M€ + Dotations aux Amortissements et Provisions et charges à répartir pour 2,95 M€).

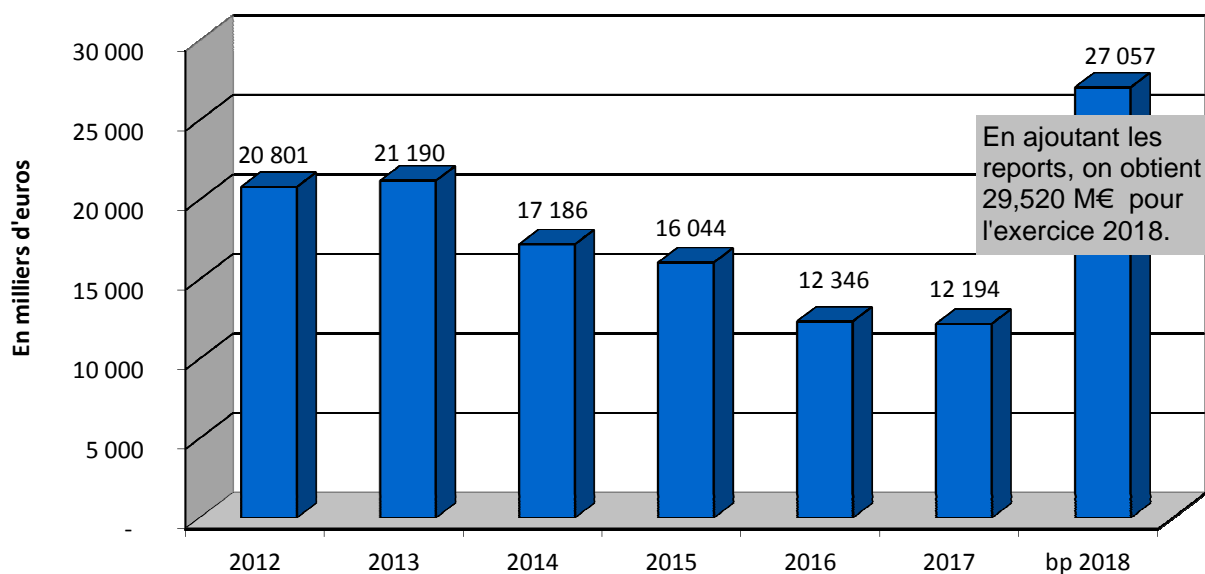
Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2018 s'élèvent à 35,538 M€ (dont 2,463 M€ de reports) contre 19,183 M€ au CA 2017 soit en évolution de 85,25 %. Il est à noter que des crédits d'investissements à hauteur de 6,438 M€ (hors report) sont fléchés pour le financement du programme d'investissement 2019 qui s'établit à ce jour à une prévision de 23,97 M€. Ces 6,438 M€ ne seront pas consommés et tomberont dans le résultat de clôture 2018.

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| Opérations réelles | | CA 2017 | BP 2018 y compris report | Ecart | Evolution |
| | Opérations d'équipement | 11 899 189 | 22 342 638 | 10 443 449 | 87,77% |
| 204 | Subventions d'équip versées | 61 241 | 648 311 | 587 070 | 958,62% |
| 21 | Immobilisations corporelles | 130 456 | 75 485 | -54 971 | -35,09% |
| 23 | Immobilisations en cours | 102 871 | 6 453 853 | 6 350 982 | -95,90% |
| Total des dépenses d'équipement | | 12 193 756 | 29 520 288 | 17 326 531 | 17,95% |
| 10 et 13 | Dotations, fonds divers, réserves | 990 831 | 80 625 | -910 206 | -91,86% |
| 16 | Emprunts et dettes | 5 144 339 | 4 584 735 | -559 604 | -10,88% |
| 27 | opérations financières | | | 0 | |
| 020 | Dépenses imprévues | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 4581 | Opérations sous mandat | 854 561 | 352 029 | -502 532 | -58,81% |
| Total des dépenses financières | | 6 989 731 | 6 017 389 | -972 342 | 4,49% |
| Dépenses réelles d'investissement | | 19 183 487 | 35 537 677 | 16 354 189 | 85,25% |

Les dépenses d'équipement avoisinent les 29,52 M€ (y compris reports) alors que les opérations sous mandat représentent des crédits à hauteur de 0,352 M€ (équilibrés en dépenses et en recettes).

Dépenses d'équipement



HORS AP/CP :

Les travaux de déplacement des canalisations Eau sont transférés au budget annexe. Comme les subventions pour les opérations PRU sont demandées sur l'opération complète et encaissées sur le budget principal, alors une subvention d'équipement est prévue à hauteur de **76,596 K€** (compte 2041642) à destination du budget annexe.

Par ailleurs, comme déjà indiqué, la Ville va encaisser une subvention de la Région puis la reverser à la **STHAL** pour un montant de 571,715 K€ (compte 20422).

De plus, une enveloppe de **70 K€** (chapitre 21) est dédiée aux services pour le petit **matériel et le mobilier** annuel. Cette enveloppe est affectée au fil des besoins sur validation du DGS.

En outre, **des dépenses imprévues sont inscrites à hauteur de 1 M€** (chapitre 020) pour permettre de financer des dépenses urgentes. Il se peut que la Ville débloque une partie de cette somme pour faire face aux premiers besoins liés aux inondations de janvier 2017.

Enfin, comme prévue dans la convention signée entre la Ville et la CAMVS pour les aménagements des abords de la gendarmerie, la Ville doit reverser une partie des subventions encaissées par le **FNADT** à la CAMVS (**80,6 K€** au chapitre 13).

En AP/CP :

En ce qui concerne les dépenses d'investissement en AP CP (hors dette, hors mouvements d'ordre et hors enveloppe mobilier pour tous services), elles s'élèvent à environ **22,34 M€ en crédits de paiement 2018** : **19,9 M€ au titre du budget primitif 2018 et 2,44 M€ pour les reports de crédit.**

Le montant total des AP 2011-2018 correspond à une enveloppe globale de 257 M€, dont 40,37 % ont déjà été consommés entre 2012 et 2017.

De nouvelles **Autorisations de Programme** complémentaires ont été inscrites dès le budget primitif 2018 pour préparer le devenir de Melun.

- 3 M€ pour la réfection de la couverture de l'Hôtel de Ville (CP de 2019 à 2024)
- 7,78 M€ pour la création de la nouvelle école Decourbe (CP 2018 à 2023)
- 1,4 M€ pour la réhabilitation de l'école Olympe de Gouge (CP de 2019 à 2021)
- 0,32 M€ pour l'extension du cimetière nord (CP 2018 à 2019)
- 1,062 M€ pour la voirie du Parc des Sports (CP 2018 à 2019)
- 2,689 M€ pour l'opération de la Butte Beauregard (CP de 2018 à 2019)
- 0,75 M€ pour la redynamisation du centre-ville (SPL)

En ce qui concerne les Crédits de Paiement inscrits en 2018 :

Bien évidemment la poursuite de la rénovation des **Hauts de Melun** dans le cadre du programme arrêté avec l'ANRU monopolisera un montant de crédits en 2018 à hauteur de **3,90 M€** (y compris les études pour le NPRU à hauteur de 0,832 M€).

En ce qui concerne **la Butte de Beauregard**, des études ont démarré et des opérations d'acquisition sont envisagées afin de transformer ce quartier (2,225 M€).

L'Eco Quartier a été relancé en 2017 et sera poursuivi en 2018 avec un besoin de crédits de **1,377 M€**.

Les travaux du bassin intérieur de la piscine devraient démarrer en ce début d'année. **2,4 M€** seront consacrés à cet équipement en 2018.

Les réhabilitations de voirie (hors opérations PRU) obtiennent un budget de 2,07 M€ alors que 3,16 M€ sont consacrés aux **travaux dans les écoles** (y compris sécurisation) **et dans les bâtiments sportifs, culturels et sociaux**.

La création d'un **second poste de police nationale** verra le jour en 2018 et nécessite des crédits à hauteur de 0,49 M€ ; cette opération est largement subventionnée par la DPV.

| Montant dépenses d'équipement en AP/CP | 22 342 638 € | part de chaque opération |
|--|---------------------|---------------------------------|
| Travaux couverture de la piscine suite aux inondations | 2 377 408 € | 10,64% |
| Acquisition et études aménagement "Butte Beauregard" | 2 224 806 € | 9,96% |
| Plaine de Montaigu | 1 377 186 € | 6,16% |
| Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres | 1 170 412 € | 5,24% |
| Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité | 1 074 311 € | 4,81% |
| Travaux voirie suite aux inondations | 994 197 € | 4,45% |
| Etude NPRU (<i>Nouveau Programme de Rénovation Urbaine</i>) | 832 240 € | 3,72% |
| Restructuration maillage viaire cité jardin | 779 108 € | 3,49% |
| Dévoisement et réaménagement avenue Charles Péguy | 750 009 € | 3,36% |
| Aménagement entrée des Mézereaux | 685 363 € | 3,07% |
| Surcharge et résidentialisation foncière (<i>bâilleurs sociaux</i>) | 577 800 € | 2,59% |
| Création Police Municipale Hauts de Melun | 485 140 € | 2,17% |
| Sécurisation des écoles | 474 332 € | 2,12% |
| Travaux accessibilité des bâtiments | 466 729 € | 2,09% |
| Redynamisation centre ville (SPL) | 459 117 € | 2,05% |
| Travaux parking CC de l'Almont | 417 880 € | 1,87% |
| Véhicule, matériel et outillage services techniques | 411 479 € | 1,84% |
| Coulée verte, plan vélo | 395 525 € | 1,77% |
| Gros travaux de maintenance chauffage | 374 594 € | 1,68% |
| Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel | 347 229 € | 1,55% |
| Travaux bâtiments scolaires (<i>Pasteur, Beauregard et école maternelle Les Capucins</i>) | 343 562 € | 1,54% |
| Places urbaines et passage du TZEN : études et travaux - acquisition d'une parcelle | 335 842 € | 1,50% |
| Reprise du quai de la Reine Blanche | 325 000 € | 1,45% |
| Réalisation de diagnostics et de travaux avant cessions | 284 012 € | 1,27% |
| Aménagement classe complémentaire et réfection école Mézereaux, réfection plafonds école élémentaire Les Capucins et rénovation école maternelle Olympe de gouge | 278 000 € | 1,24% |
| Réfection huisserie école Cassagne | 270 132 € | 1,21% |
| Parc des sports : voirie et acquisition d'un terrain | 260 000 € | 1,16% |
| Eclairage public | 240 279 € | 1,08% |
| Consolidation Eglise St Aspais et Eglise Notre Dame | 218 805 € | 0,98% |
| Mairie plus (<i>fin de l'opération</i>) | 166 288 € | 0,74% |
| Clôture groupe scolaire Beauregard | 155 000 € | 0,69% |
| Transfert rue sans nom | 145 167 € | 0,65% |
| Rénovation aire de jeux | 131 728 € | 0,59% |
| Défense incendie | 130 000 € | 0,58% |
| Fibre optique | 113 370 € | 0,51% |
| Vidéo protection | 104 626 € | 0,47% |
| Total des principales opérations | 20 176 676 € | 90,31% |

Les cinq premières opérations, à elles seules, nécessitent l'inscription dès le BP 2017 de crédits de paiement 2017 à hauteur de 8,2 M€ (en dépense) soit plus de 36% des dépenses d'équipement.

Il convient de souligner que ces projections sont réalisées sans tenir compte **des aléas**, qui peuvent survenir. En conséquence, il sera important de veiller mensuellement à l'évolution de la consommation des crédits d'investissement. Les inondations qui ont touché Melun en ce début d'année viendront peut-être perturber le calendrier des opérations techniques. Il est encore prématuré pour évaluer les conséquences de ces effets climatiques sur le budget d'investissement.

Par ailleurs, la gestion en APCP implique une nouvelle façon de penser en appréhendant l'inscription des crédits de paiement comme des crédits à mandater et non les crédits nécessaires à l'engagement des marchés. Il s'agit d'une planification financière et non technique.

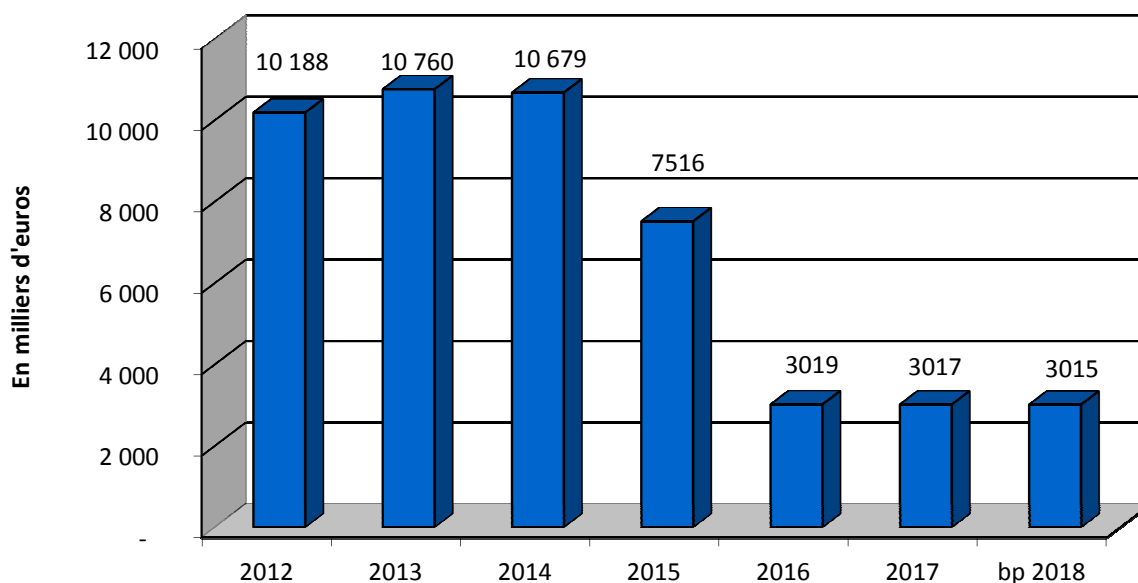
Le détail par opération (dépense – recette) est présenté en annexe 2 de cette note.

Notons que la Ville a consacré sur la période 2012-2018 un peu plus de **42,5 M€** à la transformation des Hauts de Melun dans le cadre du programme de rénovation urbaine. En contrepartie, les différents partenaires ont versé à la Ville des subventions de l'ordre de **20,8 M€** (48,9 % de subvention).

Pour financer ces investissements, la Ville de Melun doit emprunter. Un montant maximum de 3 M€ annuel est acté jusqu'en 2020.

L'emprunt

Emprunts et cautions



L'inscription de **l'emprunt d'un montant de 3 M€** (hors cautions) finance des dépenses d'équipement au budget primitif. Il s'agit d'un emprunt Caisse d'Epargne au taux de 4,93% ; flux nouveau pour financer les investissements 2018 intégré dans l'opération de sortie de l'emprunt Helvetix.

La Ville en 2018 poursuit son désendettement (-1,6 M€ en 2016 et -2,126 M€ en 2017, 1,53 M€ en 2018) puisque le remboursement en capital est supérieur à l'emprunt annuel, et que la Ville a remboursé en 2017, un emprunt par anticipation à hauteur de 550K€.

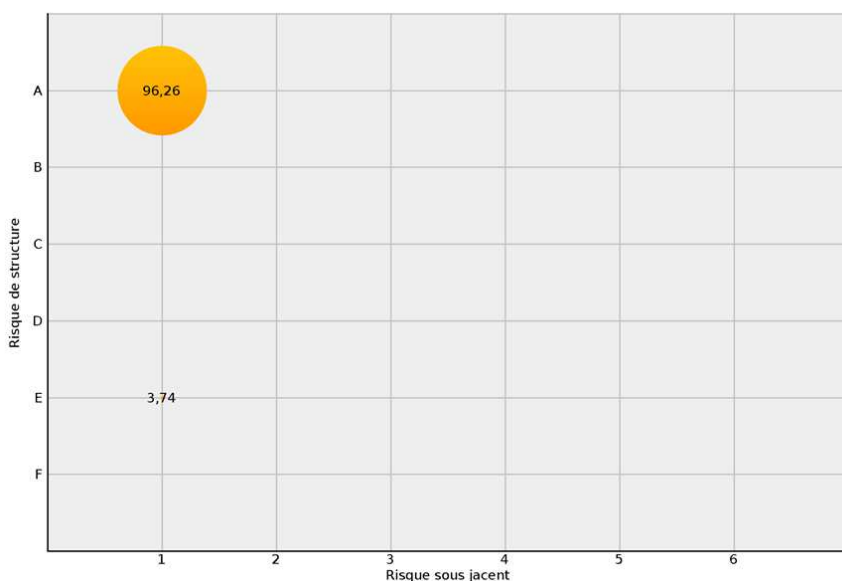
En 2018, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,529 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire -597,2 K€ par rapport à 2017 représentant une réduction de -11.65% (-1,03% en déduisant le remboursement anticipé).

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2018 s'élèverait à 100,261 M€.

| PROSPECTIVE 2018 | Dette Budget Principal |
|---|------------------------|
| Encours de la dette au 31/12/2017 | 101 790 359 |
| <i>Remboursement en capital</i> (hors L3 trav) | 4 528 758 |
| <i>Emprunt contracté</i> | 3 000 000 |
| encours de la dette au 31/12/2018 | 100 261 601 |
| | |
| Désendettement | -1 528 758 |

Le graphique Charte Gissler ci-dessous affiche une prépondérance de **prêts à taux fixes et variables classiques (96%)** avec aucun prêt à risque élevé.

Charte de bonne conduite



Pour rappel, au 31/12/2012, le pourcentage de produits structurés hors charte s'élevait à 28,64%.

D'autre part, **l'annuité de la dette** (capital + intérêt du budget principal uniquement) s'élèverait à **208,74 € par habitant** en 2018 contre 210,56 en 2017 (population : 40867 habitants).

CONCLUSION

Alors que **la Ville a fait déjà de nombreux efforts pour dégager des marges de manœuvre en fonctionnement**, comme en témoignent les baisses successives des dépenses réelles de fonctionnement (-1,46% en 2015, -1,08% en 2016 et -0,48% en 2017), la loi de programmation des finances publiques vient la contraindre à respecter une évolution maximale annuelle fixée par l'Etat à +1,2%. Cette variation pourrait atteindre +1,65% sous respect de trois critères. Dans le cas où cet engagement ne pourrait être respecté, c'est un montant de 550 K€ qui pourrait faire l'objet d'un prélèvement sur les recettes fiscales.

La Ville, dans le cadre de son budget primitif 2018 s'est efforcée à **trouver de nouvelles pistes d'économies pour se rapprocher de l'évolution de +1,65%** des dépenses réelles de fonctionnement, tout en neutralisant les transferts de charges décidés par l'Etat et que devront assumer les collectivités en 2018. Des réunions avec la Préfecture en vue de contractualiser sur la maîtrise des dépenses 2018-2020 permettront prochainement de préciser ces points.

Toutefois, on peut s'interroger sur le seuil qui oblige les collectivités à **contractualiser quelle que soit leur santé financière** et sur la non corrélation de l'évolution des recettes de fonctionnement ou la livraison de logements et d'équipements publics qui, de facto, génèrent des dépenses d'entretien et de fluides mais aussi des recettes fiscales. Cette mesure pourrait donc avoir pour dommages collatéraux de limiter les investissements futurs, alors que les collectivités sont le premier investisseur public.

Or Melun a bien la ferme intention de mener à bien ses grands projets structurants que sont la Plaine de Montaigu avec un **Eco Quartier** qui redémarre et la livraison de logements en 2018, la fin du premier programme de **rénovation urbaine**, qui a vu les Hauts de Melun se transformer et le démarrage du nouveau programme de rénovation urbaine, la réflexion sur la **butte de Beauregard**, l'installation d'un **second poste de police municipale** situé dans les Hauts de Melun, la création d'une **nouvelle école Decourbe** et la **réhabilitation du patrimoine existant** tant sur le bâtimentaire que sur la voirie.

Ces projets emblématiques participent à la volonté du Conseil Municipal de **privilégier la sécurité, la tranquillité publique, l'amélioration du cadre de vie avec la propreté au cœur de la Ville et le développement des liaisons douces.**

Malgré des opérations d'équipement ambitieuses à hauteur de 22,3 M€, **le désendettement de la Ville sera poursuivi en 2018 après un désendettement de 3,7 M€ sur deux années** Grâce à un programme de cessions et la recherche de subventions auprès de nos partenaires, la Ville limite son emprunt et voit son encours de dette se réduire. **La forte évolution de son épargne brute en 2017** avec plus de 8 M€, grâce à la maîtrise des dépenses de gestion (+0,40% en dessous de l'inflation), a d'ailleurs permis d'atteindre une capacité de désendettement en dessous de celle prévue dans la loi de programmation des finances publiques (11,5 années).

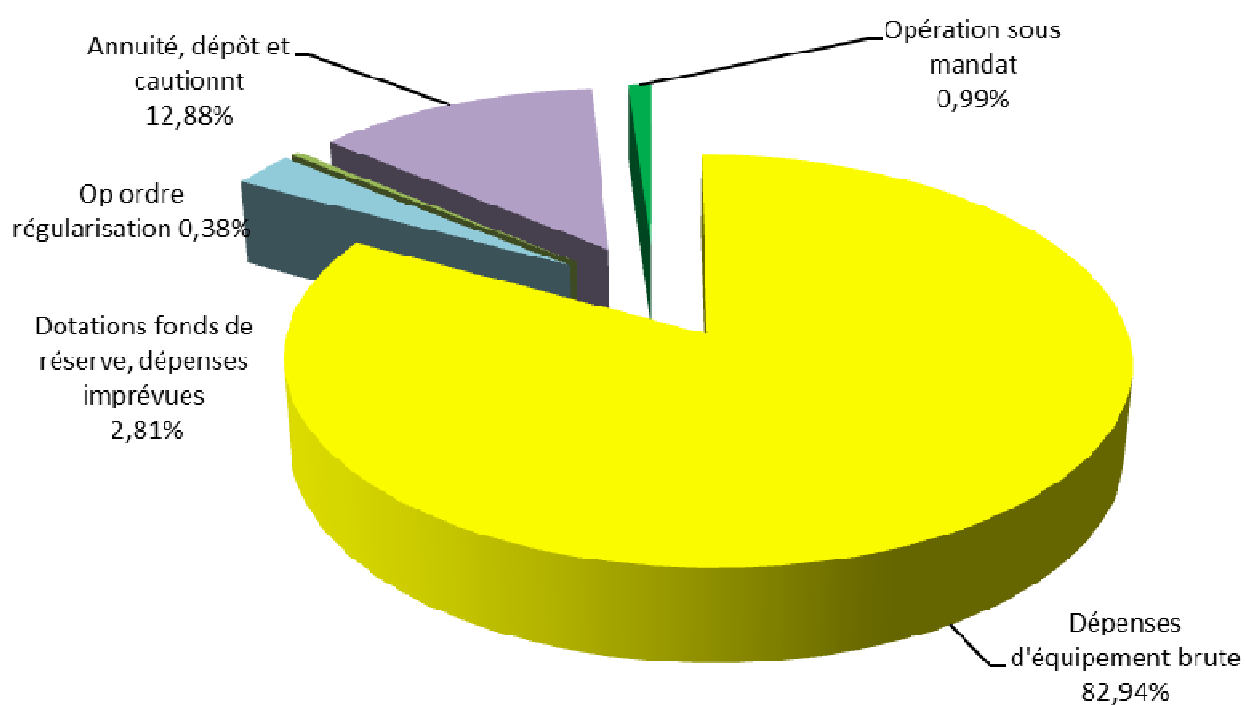
En 2018, l'autofinancement sera préservé pour atteindre 6,677 M€ et la Ville s'attachera à poursuivre **son soutien au milieu associatif** et à maintenir des **services de qualité qui répondent aux besoins exprimés des Melunais.**

Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2018

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2018

| GRANDE MASSE DU BP | REPORTS | BP 2018 | BUDGET 2018 | part du budget 2018 | evol de BUDG à BP |
|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Dépenses d'équipement brute | 2 463 188 | 27 057 099 | 29 520 288 | 82,94% | 102,71% |
| Dotations fonds de réserve, dépenses imprévues | | 1 000 000 | 1 000 000 | 2,81% | 150,00% |
| Opérations d'ordre et régularisation | | 134 925 | 134 925 | 0,38% | -56,12% |
| Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt | 4 045 | 4 580 690 | 4 584 735 | 12,88% | -1,04% |
| Opération sous mandat | 156 337 | 195 692 | 352 029 | 0,99% | -62,44% |
| | 2 623 570 | 32 968 406 | 35 591 977 | 100,00% | 70,79% |

Dépenses d'investissement 2018



| | 2018 | part du budget 2018 | evol de BP à BP |
|---|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Dépenses réelles de fonctionnement | 64 179 477 | 91% | 0,09% |
| Virement de la section de fonctionnement, amortissement, charges à répartir | 6 731 301 | 9% | 32,66% |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 | 70 910 778 | 100% | 2,47% |

LES EMPRUNTS

Un total de **3 000 000 €** d'emprunts finançant à 10,16 % des dépenses d'équipement brutes avec les reports. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2017, affecté par anticipation à la section d'investissement permet de réduire le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2018.

LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (+ fiscalité reversée par la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine)

35 154 543

LES FRAIS DE PERSONNEL (traitements, régime indemnitaire, primes de fin d'année, cotisations à l'URSSAF, aux Caisses de retraite, au CNFPT, heures supplémentaires, médecine du travail)

43 506 710 €

+ **1,65 %** par rapport aux dépenses de personnel prévues au BP 2017

+ **1,57 %** par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2017

SOIT **67,79 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2018, **61,35 %** des dépenses totales de fonctionnement.

Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel + frais de formation) s'élèvent au B.P 2018 à :

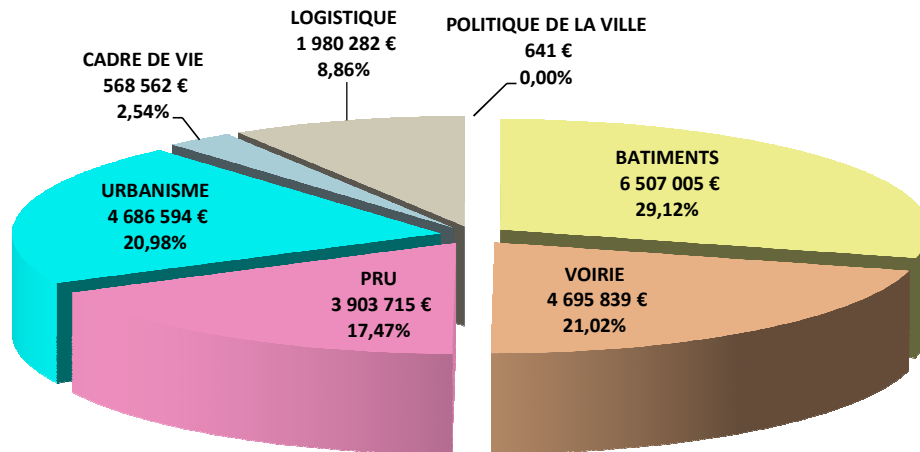
43 646 710 €

B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2018

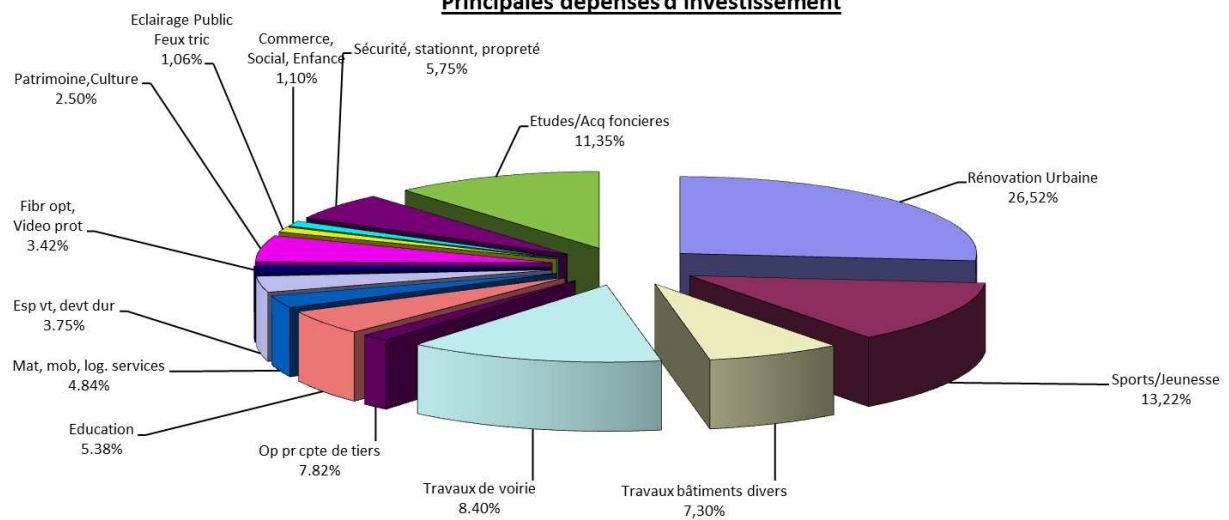
1.1 dépenses d'investissement par politique

| Dépenses | | budget primitif | | | | |
|------------------------------|--------------|---|-------------|------------|-------------|---------|
| POLITIQUE | code pgme | PROGRAMME | Report 2018 | BP 2018 | Budget 2018 | % |
| Bâtiment | | | 856 195 | 5 650 810 | 6 507 005 | 29,12% |
| | 201101 | Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants | 319 669 | 2 800 238 | 3 119 907 | |
| | 201102 | Gros entretien patrimoine bâti | 536 526 | 2 850 572 | 3 387 098 | |
| Cadre de vie | | | 109 923 | 458 639 | 568 562 | 2,54% |
| | 201114 | Aménagement et entretien parc et espace naturel | 109 923 | 458 639 | 568 562 | |
| Logistique | | | 110 984 | 1 869 297 | 1 980 282 | 8,86% |
| | 201115 | Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art) | 110 984 | 1 869 297 | 1 980 282 | |
| PRU | | | 208 830 | 3 694 885 | 3 903 715 | 17,47% |
| | 201108 | ingenierie PRU | 9 240 | 853 000 | 862 240 | |
| | 201109 | Equipements et locaux associatifs PRU | 26 185 | | 26 185 | |
| | 201110 | Aménagements PRU | 146 009 | 2 291 481 | 2 437 490 | |
| | 201111 | Subvention investissement PRU | 27 396 | 550 404 | 577 800 | |
| Urbanisme | | | 440 338 | 4 246 256 | 4 686 594 | 20,98% |
| | 201112 | Aménagement éco quartier | 40 470 | 1 336 716 | 1 377 186 | |
| | 201113 | Etude d'urbanisme et travaux | 399 868 | 2 909 540 | 3 309 408 | |
| Voirie | | | 715 257 | 3 980 582 | 4 695 839 | 21,02% |
| | 201104 | Aménagement et restructuration voirie | 97 677 | 1 318 642 | 1 416 319 | |
| | 201105 | Gros entretien patrimoine voirie | 510 168 | 2 128 940 | 2 639 108 | |
| | 201106 | Gros entretien réseaux | 55 275 | 533 000 | 588 275 | |
| | 201107 | Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | 52 137 | 0 | 52 137 | |
| Politique de la ville | | | 641 | | 641 | 0,00% |
| | 201416 | Aménagement politique de la ville | 641 | | 641 | |
| Total général | | | 2 442 168 | 19 900 470 | 22 342 638 | 100,00% |

Dépenses d'équipement au BP 2018 par politique

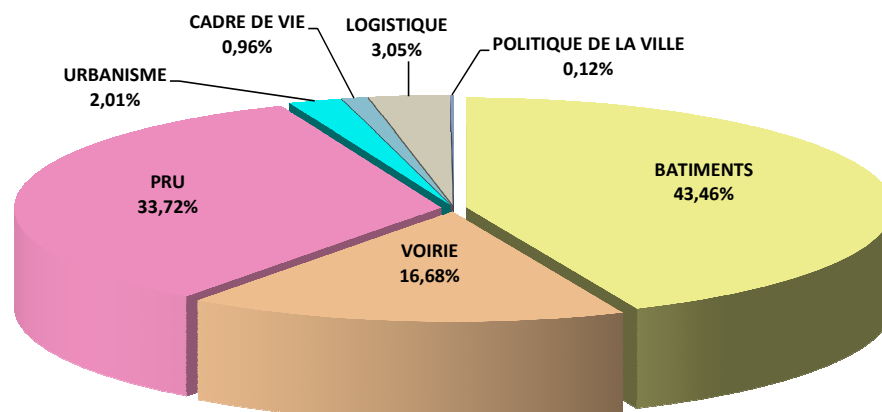


Principales dépenses d'investissement



1.2 recettes d'investissement par politique

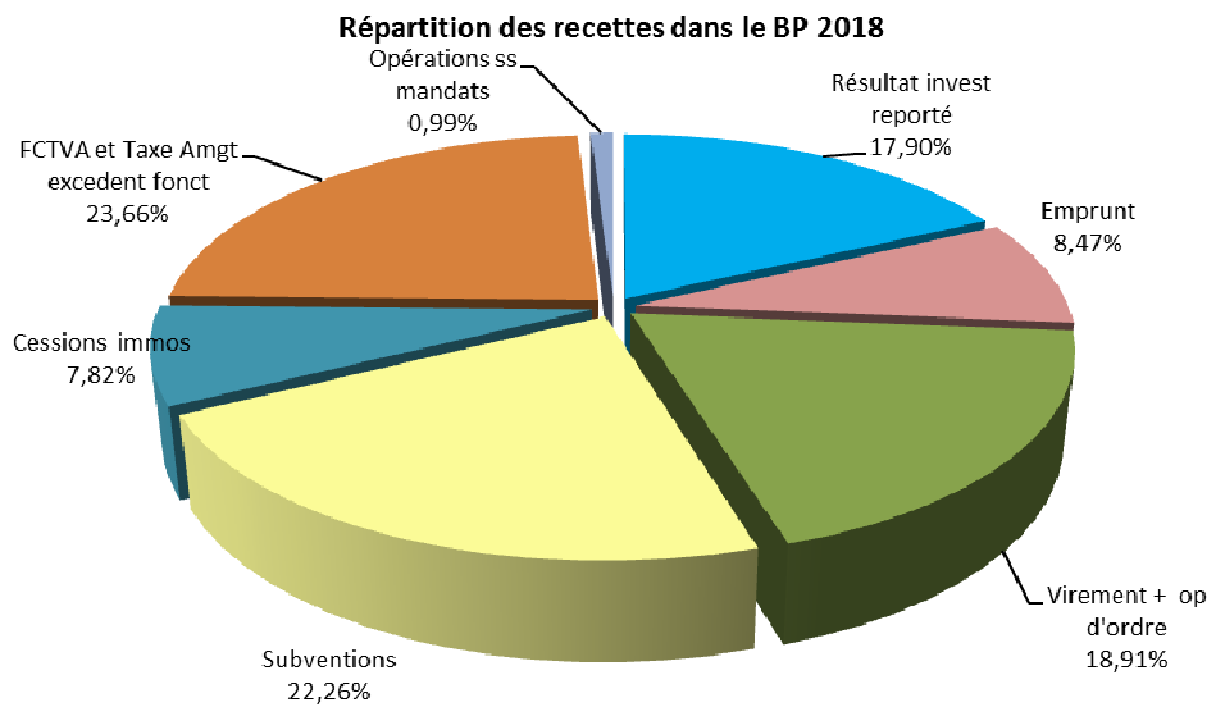
Recettes d'équipement au BP 2018 par politique



| POLITIQUE | code pgme | PROGRAMME | Report 2018 | BP 2018 | Budget 2018 | % |
|------------------------------|---------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Bâtiment | | | 50 000 | 3 035 959 | 3 085 959 | 43,46% |
| | 201101 | | | 2 813 716 | 2 813 716 | |
| | | Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants | | 2 813 716 | 2 813 716 | |
| | 201102 | | 50 000 | 222 243 | 272 243 | |
| | | Gros entretien patrimoine bâti | 50 000 | 222 243 | 272 243 | |
| Cadre de vie | | | | 68 333 | 68 333 | 0,96% |
| | 201114 | | | 68 333 | 68 333 | |
| | | Aménagement et entretien parc et espace naturel | | 68 333 | 68 333 | |
| Logistique | | | 0 | 216 221 | 216 221 | 3,05% |
| | 201115 | | 0 | 216 221 | 216 221 | |
| | | Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art) | 0 | 216 221 | 216 221 | |
| PRU | | | | 2 394 022 | 2 394 022 | 33,72% |
| | 201108 | | | 389 282 | 389 282 | |
| | | ingenierie PRU | | 389 282 | 389 282 | |
| | 201109 | | | 6 404 | 6 404 | |
| | | Equipements et locaux associatifs PRU | | 6 404 | 6 404 | |
| | 201110 | | | 1 998 335 | 1 998 335 | |
| | | Aménagements PRU | | 1 998 335 | 1 998 335 | |
| Urbanisme | | | | 143 055 | 143 055 | 2,01% |
| | 201112 | | | 134 000 | 134 000 | |
| | | Aménagement éco quartier | | 134 000 | 134 000 | |
| | 201113 | | | 9 055 | 9 055 | |
| | | Etude d'urbanisme et travaux | | 9 055 | 9 055 | |
| Voirie | | | 219 412 | 964 896 | 1 184 308 | 16,68% |
| | 201104 | | 0 | 466 092 | 466 092 | |
| | | Aménagement et restructuration voirie | 0 | 466 092 | 466 092 | |
| | 201105 | | 84 000 | 390 341 | 474 341 | |
| | | Gros entretien patrimoine voirie | 84 000 | 390 341 | 474 341 | |
| | 201107 | | 135 412 | 108 463 | 243 875 | |
| | | Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | 135 412 | 108 463 | 243 875 | |
| Politique de la ville | | | | 8 400 | 8 400 | 0,12% |
| | 201416 | | | 8 400 | 8 400 | |
| | | Aménagement politique de la ville | | 8 400 | 8 400 | |
| Total général | | | 269 412 | 6 830 884 | 7 100 297 | 100,00% |

2. Principales recettes d'investissement :

| | BP 2018 | evol bp à bp |
|--|----------------------|---------------|
| ☞ Résultat d'investissement reporté | 6 369 332,41 | rien en 2017 |
| ☞ Emprunts (y compris dépôts et cautionnement) | 3 015 000,00 | -0,07% |
| ☞ Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre | 6 731 301,00 | 32,36% |
| ☞ Subventions d'investissement y compris amendes de police et régularisation | 7 922 011,86 | 21,86% |
| ☞ Cessions d'immobilisations | 2 782 000,00 | 12,88% |
| ☞ FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé | 8 420 302,07 | 197,00% |
| ☞ Opérations sous mandats | 352 029,34 | -62,44% |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018 | 35 591 976,68 | 70,79% |

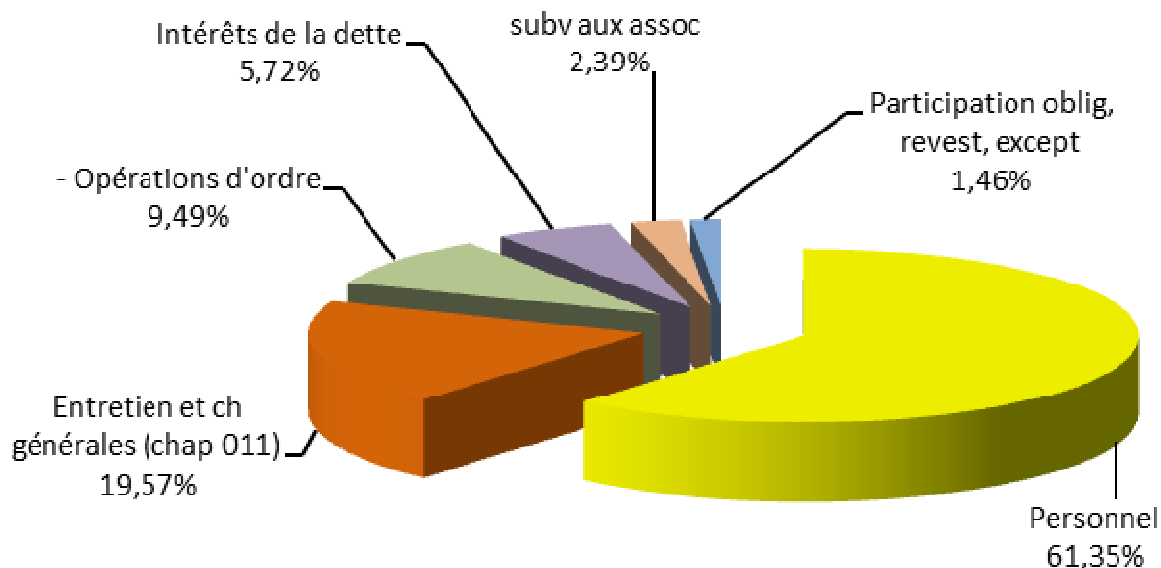


C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2018

1. Principales dépenses de fonctionnement :

| | BP 2018 | part du budget 2018 | evol bp à bp |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| - Pour le personnel | 43 506 710,00 | 61,35% | 1,65% |
| - pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de tous le services (chap 011) | 13 878 180,00 | 19,57% | -4,89% |
| - Opérations d'ordre (autofinancement et virement) | 6 731 301,00 | 9,49% | 32,66% |
| - Pour le paiement des intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie | 4 058 000,00 | 5,72% | -0,78% |
| - Pour les subventions versées aux associations | 1 698 785,00 | 2,40% | 6,93% |
| - Pour les contingents, participation au syndicat, indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles | 1 037 802,00 | 1,46% | -1,60% |
| | 70 910 778,00 | 100,00% | 2,47% |

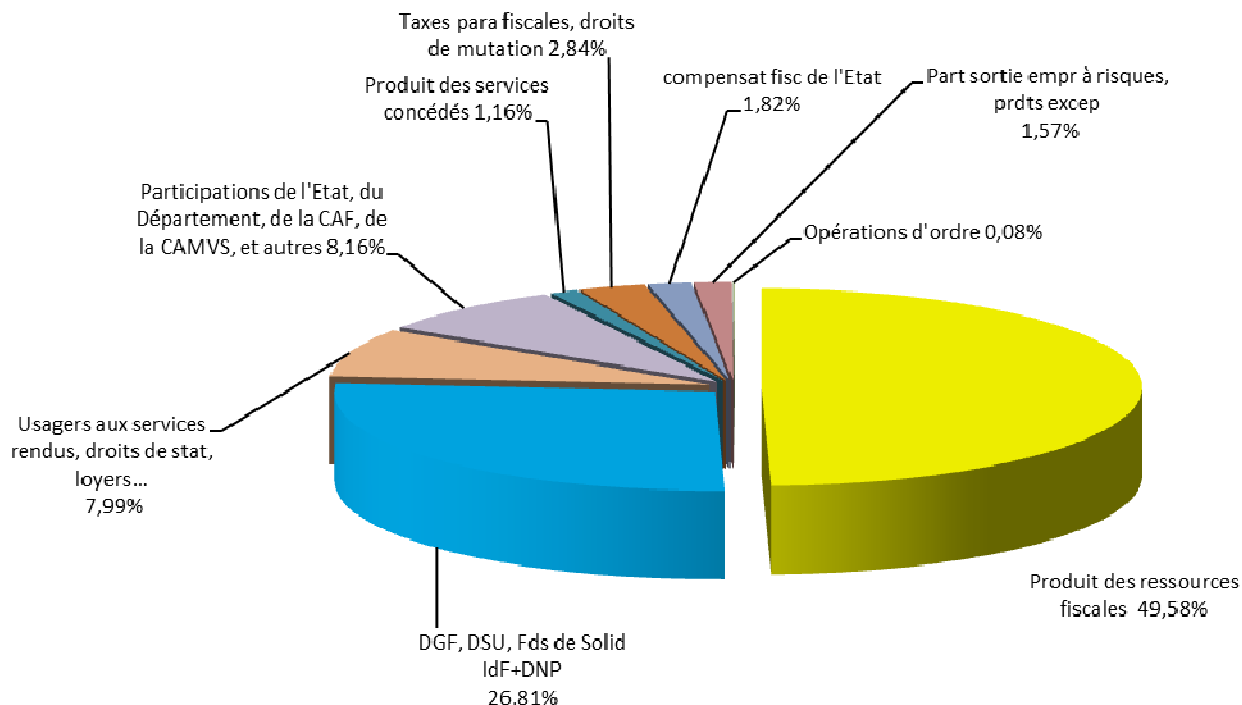
Répartition des dépenses de fonctionnement 2018



2. Principales recettes de fonctionnement :

| <u>Recettes fonctionnement</u> | BP 2018 | part du budget 2018 | evol bp à bp |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Produit des ressources fiscales directes (3 taxes+rôles complémentaires+compensation TP CAMVS) | 35 154 543,00 | 49,58% | -0,52% |
| Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP | 19 014 297,00 | 26,81% | 5,24% |
| Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers... | 5 665 634,00 | 7,99% | 8,78% |
| Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres | 5 784 917,00 | 8,16% | -3,33% |
| Produit des services concédés | 822 910,00 | 1,16% | 53,25% |
| Produits des taxes para fiscales, droits de mutation | 2 013 431,00 | 2,84% | 4,26% |
| Produit des compensations fiscales de l'Etat | 1 290 374,00 | 1,82% | 12,49% |
| Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep | 1 110 372,00 | 1,57% | 19,64% |
| Opérations d'ordre | 54 300,00 | 0,08% | -6,38% |
| | 70 910 778,00 | 100,00% | 2,47% |

Répartition des recettes de fonctionnement 2018



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2012 ET 2018**

| DEPENSES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Dépenses de personnel | 57,83% | 59,14% | 53,71% | 61,77% | 61,36% | 61,85% | 61,35% |
| Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel | 23,44% | 23,11% | 21,82% | 22,15% | 21,91% | 21,09% | 19,57% |
| Autofinancement prévisionnel | 9,56% | 7,44% | 15,41% | 6,68% | 7,13% | 7,33% | 9,49% |
| Dépenses pour les contingents, syndicats, reversement à des tiers | 1,33% | 1,15% | 1,14% | 1,18% | 6,06% | 5,91% | 1,46% |
| Intérêts de la dette et ligne de trésorerie | 4,28% | 5,65% | 5,46% | 5,55% | 2,41% | 2,30% | 5,72% |
| Subventions versées aux associations | 3,56% | 3,51% | 2,45% | 2,49% | 1,13% | 1,52% | 2,40% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

* non neutralisés les 7M5 € d'opération d'ordre pour refinancement emprunt CE

** non neutralisé les 9,425M€ d'opération d'ordre pour refinancement emprunt SFIL

| RECETTES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Produit des impôts locaux + comp.TP CAMVS | 45,99% | 47,47% | 43,45% | 51,46% | 51,96% | 51,07% | 49,58% |
| Produit des divers concours (DGF, DSU, ...) | 25,39% | 25,94% | 23,63% | 26,39% | 26,31% | 26,11% | 26,81% |
| Produit des participations des usagers aux services rendus | 8,21% | 7,51% | 8,04% | 8,30% | 8,09% | 7,53% | 7,99% |
| Produit des subv, particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers | 9,42% | 8,38% | 6,84% | 8,40% | 8,58% | 8,65% | 8,16% |
| Produit des compensations fiscales de l'Etat | 2,02% | 1,96% | 4,05% | 1,60% | 1,49% | 1,66% | 1,82% |
| Produit des services concédés | 4,26% | 4,33% | 1,53% | 0,58% | 0,58% | 0,78% | 1,16% |
| Produit des taxes para-fiscales | 2,51% | 2,33% | 2,22% | 2,42% | 2,35% | 2,79% | 2,84% |
| Produits exceptionnels et financiers | 2,20% | 2,08% | 0,32% | 0,76% | 0,57% | 1,34% | 1,57% |
| Opérations d'ordre | | | 9,91% | 0,08% | 0,07% | 0,08% | 0,08% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

* non neutralisés les 7M5 € d'opération d'ordre pour refinancement emprunt CE

** non neutralisé les 9,425M€ d'opération d'ordre pour refinancement emprunt SFIL

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201101 | | | | | 10 898 543 | 41 539 450 | 6 981 437 | 4 272 381 | 4 449 886 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 319 669 | 2 800 238 | 2 111 500 | 3 514 000 |
| | Bâtiment | | | | 10 898 543 | 41 539 450 | 6 981 437 | 4 272 381 | 4 449 886 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 319 669 | 2 800 238 | 2 111 500 | 3 514 000 |
| | | Construction équipements nouveaux et réhabilitation | | | 10 898 543 | 41 539 450 | 6 981 437 | 4 272 381 | 4 449 886 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 319 669 | 2 800 238 | 2 111 500 | 3 514 000 |
| | | 01COLCIM | | | -20 000 | 672 529 | 163 136 | 0 | 67 494 | 11 607 | 113 598 | 6 512 | | 60 000 | 44 000 | 44 000 |
| | | Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts | | | -20 000 | 672 529 | 163 136 | 0 | 67 494 | 11 607 | 113 598 | 6 512 | | 60 000 | 44 000 | 44 000 |
| | | | | | -20 000 | 672 529 | 163 136 | 0 | 67 494 | 11 607 | 113 598 | 6 512 | | 60 000 | 44 000 | 44 000 |
| | | 01COMSPO | | | | 6 641 665 | 3 040 863 | 3 410 808 | 152 715 | 14 779 | 22 500 | | | | | |
| | | complexe sportif | | | | 6 641 665 | 3 040 863 | 3 410 808 | 152 715 | 14 779 | 22 500 | | | | | |
| | | | | | | 6 641 665 | 3 040 863 | 3 410 808 | 152 715 | 14 779 | 22 500 | | | | | |
| | | 01CSSCHU | | | | 183 510 | 0 | 3 230 | 180 279 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Restructuration Centre Social Schuman | | | | 183 510 | 0 | 3 230 | 180 279 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 183 510 | 0 | 3 230 | 180 279 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 01ECOGAT | | | | 3 971 516 | 3 441 502 | 524 000 | 6 014 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Ecole Gatelliet | | | | 3 971 516 | 3 441 502 | 524 000 | 6 014 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 3 971 516 | 3 441 502 | 524 000 | 6 014 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 01EGSTAS | | | | 362 500 | 646 986 | 140 111 | 2 573 | 33 512 | 17 046 | 0 | 11 897 | 9 347 | 40 000 | 392 500 |
| | | Eglise Saint Aspais | | | | 362 500 | 646 986 | 140 111 | 2 573 | 33 512 | 17 046 | 0 | 11 897 | 9 347 | 40 000 | 392 500 |
| | | | | | | 362 500 | 646 986 | 140 111 | 2 573 | 33 512 | 17 046 | 0 | 11 897 | 9 347 | 40 000 | 392 500 |
| | | 01PRGARE | | | | 1 200 000 | | | 0 | 0 | 0 | | | 30 000 | 570 000 | 600 000 |
| | | Etanchéité Parc Relais Gare | | | | 1 200 000 | | | 0 | 0 | 0 | | | 30 000 | 570 000 | 600 000 |
| | | | | | | 1 200 000 | | | 0 | 0 | 0 | | | 30 000 | 570 000 | 600 000 |
| | | 01PRISAU | | | | 147 846 | 41 501 | 84 503 | 2 526 | 19 315 | 0 | | | | 0 | |
| | | Prieuré Saint Sauveur | | | | 147 846 | 41 501 | 84 503 | 2 526 | 19 315 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 147 846 | 41 501 | 84 503 | 2 526 | 19 315 | 0 | | | | 0 | |
| | | 01SALFET | | | | 90 113 | 90 113 | | | | 0 | | | | | |
| | | Salle des fêtes TTC 2012 | | | | 90 113 | 90 113 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 90 113 | 90 113 | | | | 0 | | | | | |
| | | 01SERRES | | | | 500 000 | | | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 0 | 40 000 | 270 000 |
| | | Rénovation des serres municipales | | | | 500 000 | | | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 0 | 40 000 | 270 000 |
| | | | | | | 500 000 | | | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 0 | 40 000 | 270 000 |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201101 | Bâtiment | Construction é | 01SFETH | | -9 535 | 8 843 155 | | 247 266 | 4 007 346 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 330 | | 0 | 0 |
| | | | | <u>Salle des fêtes HT</u> | -9 535 | 8 843 155 | | 247 266 | 4 007 346 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 330 | | 0 | 0 |
| | | | | | -9 535 | 8 843 155 | | 247 266 | 4 007 346 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 330 | | 0 | 0 |
| | | | 01SSPEHT | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <u>Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église</u> | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01VESTPF | | | 64 211 | 64 211 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Vestiaires stade Paul Fisher</u> | | 64 211 | 64 211 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 64 211 | 64 211 | | | | 0 | | | | | |
| | | | 01CINEHT | | -14 222 | 289 588 | | | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 33 324 | 20 000 | | | |
| | | | | <u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u> | -14 222 | 289 588 | | | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 33 324 | 20 000 | | | |
| | | | | | -14 222 | 289 588 | | | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 33 324 | 20 000 | | | |
| | | | 01CSMEDA | | -400 000 | 100 000 | | | | | 0 | | | 0 | 100 000 | 0 |
| | | | | <u>Transfert médiathèque/CS Almont</u> | -400 000 | 100 000 | | | | | 0 | | | 0 | 100 000 | 0 |
| | | | | | -400 000 | 100 000 | | | | | 0 | | | 0 | 100 000 | 0 |
| | | | 01DEMCSU | | | 644 109 | | | | | 25 969 | 3 000 | 261 240 | 223 900 | 130 000 | |
| | | | | <u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u> | | 644 109 | | | | | 25 969 | 3 000 | 261 240 | 223 900 | 130 000 | |
| | | | | | | 644 109 | | | | | 25 969 | 3 000 | 261 240 | 223 900 | 130 000 | |
| | | | 01PISCIN | | 223 338 | 2 790 338 | | | | | 0 | 282 930 | 10 070 | 2 367 338 | 130 000 | |
| | | | | <u>Piscine</u> | 223 338 | 2 790 338 | | | | | 0 | 282 930 | 10 070 | 2 367 338 | 130 000 | |
| | | | | | 223 338 | 2 790 338 | | | | | 0 | 282 930 | 10 070 | 2 367 338 | 130 000 | |
| | | | 01SFETTC | | -1 755 | 3 443 418 | | | | | 3 409 128 | 34 290 | | | 0 | 0 |
| | | | | <u>Salle des fêtes TTC</u> | -1 755 | 3 443 418 | | | | | 3 409 128 | 34 290 | | | 0 | 0 |
| | | | | | -1 755 | 3 443 418 | | | | | 3 409 128 | 34 290 | | | 0 | 0 |
| | | | 01EXPO | | | 75 000 | | | | | 0 | | | 0 | 75 000 | |
| | | | | <u>Salle d'exposition astrolabe</u> | | 75 000 | | | | | 0 | | | 0 | 75 000 | |
| | | | | | | 75 000 | | | | | 0 | | | 0 | 75 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 201101 | Bâtiment | Construction é | 01COUVHDV | | -250 000 | 20 000 | | | | | 0 | | | 20 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | <u>couverture HDV</u> | -250 000 | 20 000 | | | | | 0 | | | 20 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -250 000 | 20 000 | | | | | 0 | | | 20 000 | 0 | 0 | | |
| | | | 01CREFAM | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | <u>Déménagement crèche familiale</u> | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | 01ECODEC | | 8 218 | 215 468 | | | | | | | 206 468 | | 9 000 | | | |
| | | | | <u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u> | 8 218 | 215 468 | | | | | | | 206 468 | | 9 000 | | | |
| | | | | | 8 218 | 215 468 | | | | | | | 206 468 | | 9 000 | | | |
| | | | 01COUVHDR | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | 0 | 200 000 | 600 000 | |
| | | | | <u>couverture HDV</u> | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | 0 | 200 000 | 600 000 | |
| | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | 0 | 200 000 | 600 000 | |
| | | | 01NECODE | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | 30 000 | 430 000 | 2 000 000 |
| | | | | <u>Nouvelle Ecole Decourbe</u> | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | 30 000 | 430 000 | 2 000 000 |
| | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | 30 000 | 430 000 | 2 000 000 |
| 201102 | | | | | 2 854 950 | 26 520 152 | 1 448 320 | 1 787 010 | 1 452 543 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 536 526 | 2 850 572 | 2 901 101 | 2 256 579 | | |
| | Bâtiment | | | | 2 854 950 | 26 520 152 | 1 448 320 | 1 787 010 | 1 452 543 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 536 526 | 2 850 572 | 2 901 101 | 2 256 579 | | |
| | | Gros entretien patrimoine bâti | | | 2 854 950 | 26 520 152 | 1 448 320 | 1 787 010 | 1 452 543 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 536 526 | 2 850 572 | 2 901 101 | 2 256 579 | | |
| | | | 02ACCBAT | | -27 998 | 5 910 286 | 0 | 0 | | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 108 629 | 358 100 | 507 600 | 778 900 | | |
| | | | | <u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u> | -27 998 | 5 910 286 | 0 | 0 | | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 108 629 | 358 100 | 507 600 | 778 900 | | |
| | | | | | -27 998 | 5 910 286 | 0 | 0 | | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 108 629 | 358 100 | 507 600 | 778 900 | | |
| | | | 02BACULT | | 90 900 | 476 162 | 47 999 | 12 634 | 23 569 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 62 527 | 121 000 | 10 101 | 10 100 | | |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u> | 90 900 | 476 162 | 47 999 | 12 634 | 23 569 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 62 527 | 121 000 | 10 101 | 10 100 | | |
| | | | | | 90 900 | 476 162 | 47 999 | 12 634 | 23 569 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 62 527 | 121 000 | 10 101 | 10 100 | | |
| | | | 02BAENF | | 79 974 | 423 331 | 46 520 | 7 856 | 104 786 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 9 334 | 80 000 | | | | |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u> | 79 974 | 423 331 | 46 520 | 7 856 | 104 786 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 9 334 | 80 000 | | | | |
| | | | | | 79 974 | 423 331 | 46 520 | 7 856 | 104 786 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 9 334 | 80 000 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|---|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201102 | Bâtiment | Gros entretien | 02BATCHT | | -117 | 54 828 | | | | | 0 | 594 | 3 834 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT</u> | -117 | 54 828 | | | | | 0 | 594 | 3 834 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| | | | | | -117 | 54 828 | | | | | 0 | 594 | 3 834 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| | | | 02BATSCO | | -48 316 | 1 631 525 | 211 671 | 388 767 | 58 601 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 5 562 | 338 000 | 50 000 | 20 040 |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u> | -48 316 | 1 631 525 | 211 671 | 388 767 | 58 601 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 5 562 | 338 000 | 50 000 | 20 040 |
| | | | | | -48 316 | 1 631 525 | 211 671 | 388 767 | 58 601 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 5 562 | 338 000 | 50 000 | 20 040 |
| | | | 02BATSOC | | -7 413 | 806 161 | 254 812 | 99 777 | 21 686 | 9 358 | 15 383 | 258 728 | 109 416 | 37 000 | | |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)</u> | -7 214 | 512 636 | 94 284 | 60 072 | 6 687 | 3 671 | 7 579 | 195 927 | 109 416 | 35 000 | | |
| | | | | | -7 214 | 512 636 | 94 284 | 60 072 | 6 687 | 3 671 | 7 579 | 195 927 | 109 416 | 35 000 | | |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u> | -199 | 293 525 | 160 528 | 39 705 | 15 000 | 5 688 | 7 804 | 62 801 | | 2 000 | | |
| | | | | | -199 | 293 525 | 160 528 | 39 705 | 15 000 | 5 688 | 7 804 | 62 801 | | 2 000 | | |
| | | | 02BSPJEU | | 314 365 | 1 543 815 | 113 000 | 149 389 | 228 052 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 59 583 | 215 000 | 100 000 | 144 139 |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</u> | 314 365 | 1 543 815 | 113 000 | 149 389 | 228 052 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 59 583 | 215 000 | 100 000 | 144 139 |
| | | | | | 314 365 | 1 543 815 | 113 000 | 149 389 | 228 052 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 59 583 | 215 000 | 100 000 | 144 139 |
| | | | 02DESAMI | | | 389 362 | 9 140 | 310 792 | 69 430 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres</u> | | 389 362 | 9 140 | 310 792 | 69 430 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 389 362 | 9 140 | 310 792 | 69 430 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 02EGNDAM | | 356 798 | 897 776 | 3 201 | 22 676 | | | 0 | 19 440 | 19 458 | 150 000 | 683 000 | |
| | | | | <u>Eglise Notre Dame</u> | 356 798 | 897 776 | 3 201 | 22 676 | | | 0 | 19 440 | 19 458 | 150 000 | 683 000 | |
| | | | | | 356 798 | 897 776 | 3 201 | 22 676 | | | 0 | 19 440 | 19 458 | 150 000 | 683 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|--|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201102 | Bâtiment | Gros entretien | 02EPISOC | | -785 | 84 491 | 502 | 1 258 | 76 745 | 5 986 | | | 0 | | | |
| | | | | <u>Réfection épicerie sociale</u> | -785 | 84 491 | 502 | 1 258 | 76 745 | 5 986 | | | 0 | | | |
| | | | | | -785 | 84 491 | 502 | 1 258 | 76 745 | 5 986 | | | 0 | | | |
| | | | 02ETANTT | | -48 | 887 242 | 125 405 | 30 431 | 168 306 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | <u>Etanchéités toitures terrasses</u> | -48 | 887 242 | 125 405 | 30 431 | 168 306 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | -48 | 887 242 | 125 405 | 30 431 | 168 306 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | 02MACHAU | | 49 023 | 3 604 799 | 153 921 | 186 364 | 268 458 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 6 521 | 368 072 | 210 000 | 210 000 |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u> | 49 023 | 3 604 799 | 153 921 | 186 364 | 268 458 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 6 521 | 368 072 | 210 000 | 210 000 |
| | | | | | 49 023 | 3 604 799 | 153 921 | 186 364 | 268 458 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 6 521 | 368 072 | 210 000 | 210 000 |
| | | | 02MAIREV | | -105 236 | 3 757 255 | 131 216 | 284 234 | 239 277 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 48 588 | 200 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u> | -105 236 | 3 757 255 | 131 216 | 284 234 | 239 277 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 48 588 | 200 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | | | | -105 236 | 3 757 255 | 131 216 | 284 234 | 239 277 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 48 588 | 200 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | | 02MAISBL | | | 125 191 | 100 885 | 23 663 | 0 | 0 | | | 643 | | | |
| | | | | <u>Maison Blanche</u> | | 125 191 | 100 885 | 23 663 | 0 | 0 | | | 643 | | | |
| | | | | | | 125 191 | 100 885 | 23 663 | 0 | 0 | | | 643 | | | |
| | | | 02MENEXT | | 0 | 766 297 | 43 146 | 15 175 | 36 277 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | <u>Menuiserie extérieure</u> | 0 | 766 297 | 43 146 | 15 175 | 36 277 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | 0 | 766 297 | 43 146 | 15 175 | 36 277 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | 02MUCOUR | | | 68 764 | 0 | | 14 593 | 54 170 | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Aménagement locaux musée Courtille</u> | | 68 764 | 0 | | 14 593 | 54 170 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 68 764 | 0 | | 14 593 | 54 170 | 0 | | | | | |
| | | | 02RAVALT | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Ravalement</u> | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|--|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201102 | Bâtiment | Gros entretien | 02SECASC | | | 121 113 | 119 200 | 1 914 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs) | | 121 113 | 119 200 | 1 914 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 121 113 | 119 200 | 1 914 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 02SECDIV | | | 39 976 | 519 598 | 2 423 | 46 706 | 66 691 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 25 001 | 90 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | | | Mise en sécurité divers | | 39 976 | 519 598 | 2 423 | 46 706 | 66 691 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 25 001 | 90 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | | | | | 39 976 | 519 598 | 2 423 | 46 706 | 66 691 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 25 001 | 90 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | | 02SECINF | | | 20 545 | 722 521 | 62 822 | 28 822 | 75 975 | 59 756 | 49 966 | 107 899 | 281 | 77 000 | 60 000 | 50 000 |
| | | | | Développement voix sur IP divers | | 59 877 | 16 341 | 26 777 | 16 758 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 59 877 | 16 341 | 26 777 | 16 758 | | | 0 | | | | | |
| | | | | Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers | | 20 545 | 662 644 | 46 481 | 2 045 | 59 216 | 59 756 | 49 966 | 107 899 | 281 | 77 000 | 60 000 | 50 000 |
| | | | | | | 20 545 | 662 644 | 46 481 | 2 045 | 59 216 | 59 756 | 49 966 | 107 899 | 281 | 77 000 | 60 000 | 50 000 |
| | | | 02TRIBSA | | | 199 572 | 22 457 | 176 550 | 96 | 0 | 0 | 469 | | | | | |
| | | | | Eglise Saint Aspais tribune orgue | | 199 572 | 22 457 | 176 550 | 96 | 0 | 0 | 469 | | | | | |
| | | | | | | 199 572 | 22 457 | 176 550 | 96 | 0 | 0 | 469 | | | | | |
| | | | 02TOURIS | | | 95 765 | | | 0 | 84 213 | 11 552 | | | | | | |
| | | | | Installation OT à l'ESJ | | 95 765 | | | 0 | 84 213 | 11 552 | | | | | | |
| | | | | | | 95 765 | | | 0 | 84 213 | 11 552 | | | | | | |
| | | | 02ETATCI | | | 40 000 | 351 200 | | | 0 | 0 | 184 912 | 76 288 | 90 000 | | | |
| | | | | Aménagement Mairie Plus | | 40 000 | 351 200 | | | 0 | 0 | 184 912 | 76 288 | 90 000 | | | |
| | | | | | | 40 000 | 351 200 | | | 0 | 0 | 184 912 | 76 288 | 90 000 | | | |
| | | | 02CASSAG | | | 270 000 | 480 396 | | | | | 209 664 | 600 | 132 | 270 000 | | |
| | | | | Etanchéités toitures terrasses | | 270 000 | 480 396 | | | | | 209 664 | 600 | 132 | 270 000 | | |
| | | | | | | 270 000 | 480 396 | | | | | 209 664 | 600 | 132 | 270 000 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201102 | Bâtiment | Gros entretien | 02ATELVO | | -279 | 359 010 | | | | | 346 289 | 11 992 | 730 | | | | |
| | | | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | -279 | 359 010 | | | | | 346 289 | 11 992 | 730 | | | | |
| | | | | | -279 | 359 010 | | | | | 346 289 | 11 992 | 730 | | | | |
| | | | 02EJVIVA | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | Espace jeune Vivalvi | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 02ECCAPU | | 48 000 | 195 000 | | | | | | | | | 128 000 | 67 000 | |
| | | | | Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins | 48 000 | 195 000 | | | | | | | | | 128 000 | 67 000 | |
| | | | | | 48 000 | 195 000 | | | | | | | | | 128 000 | 67 000 | |
| | | | 02ECOMEZ | | 115 561 | 328 693 | | | | | | 58 693 | 0 | 150 000 | 120 000 | | |
| | | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | 115 561 | 328 693 | | | | | | 58 693 | 0 | 150 000 | 120 000 | | |
| | | | | | 115 561 | 328 693 | | | | | | 58 693 | 0 | 150 000 | 120 000 | | |
| | | | 02FERMONT | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | 0 | 150 000 | 100 000 |
| | | | | ferme de Montaigu | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | 0 | 150 000 | 100 000 |
| | | | | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | 0 | 150 000 | 100 000 |
| | | | 02ESCALETC | | -15 000 | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | | |
| | | | | travaux ESCALE TTC | -15 000 | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | | |
| | | | | | -15 000 | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | | |
| | | | 02ESCALEHT | | -15 000 | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | | |
| | | | | TRAVAUX ESCALE HT | -15 000 | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | | |
| | | | | | -15 000 | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | | |
| | | | 02ECOLYMPE | | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | | | | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | | | | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | | | | 0 | 500 000 | 500 000 |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------------|-----------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201103 | | | | | | 152 212 | 837 | 81 996 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | |
| | Bâtiment | | | | | 152 212 | 837 | 81 996 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Mise en sécurité incendie bâtiments | | | | 152 212 | 837 | 81 996 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 03SECHDV | | | 74 262 | 837 | 73 425 | | | | | | | | |
| | | Mise en sécurité HDV | | | | 74 262 | 837 | 73 425 | | | | | | | | |
| | | | | | | 74 262 | 837 | 73 425 | | | | | | | | |
| | | | 03SECMUS | | | 77 949 | 0 | 8 571 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Mise en sécurité MUSEE | | | | 77 949 | 0 | 8 571 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 77 949 | 0 | 8 571 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | |
| 201104 | | | | | 314 305 | 18 180 945 | 833 499 | 20 779 | 25 469 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 97 677 | 1 318 642 | 2 916 754 | 2 221 300 |
| | Voirie | | | | 314 305 | 18 180 945 | 833 499 | 20 779 | 25 469 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 97 677 | 1 318 642 | 2 916 754 | 2 221 300 |
| | | Aménagement et restructuration voirie | | | 314 305 | 18 180 945 | 833 499 | 20 779 | 25 469 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 97 677 | 1 318 642 | 2 916 754 | 2 221 300 |
| | | | 04C3MOUL | | | 474 199 | 470 104 | 4 095 | | | | 0 | | | | |
| | | chemin de MELUN 3 moulins | | | | 474 199 | 470 104 | 4 095 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 474 199 | 470 104 | 4 095 | | | | 0 | | | | |
| | | | 04CIRCUD | | | 40 015 | 29 466 | 10 549 | | | | 0 | | | | |
| | | Plan de circulation et déplacement | | | | 40 015 | 29 466 | 10 549 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 40 015 | 29 466 | 10 549 | | | | 0 | | | | |
| | | | 04PATPOM | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | deuxième tranche avenues Patton et Pampidou | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 04PLAGE | | | 117 064 | 117 064 | | | | | 0 | | | | |
| | | Aménagement La PLAGE | | | | 117 064 | 117 064 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 117 064 | 117 064 | | | | | 0 | | | | |
| | | | 04PLTZEN | | 29 999 | 9 273 499 | | 25 108 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 13 200 | 322 642 | 1 180 000 | 1 021 300 | |
| | | Paces urbaines traversées par le TZEN | | | | 1 200 000 | | | | | 0 | 0 | 150 000 | 350 000 | 200 000 | |
| | | | | | | 1 200 000 | | | | | 0 | 0 | 150 000 | 350 000 | 200 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201104 | Voirie | Aménagement | 04PLTZET | <u>Places urbaines traversées par le TZEN</u> | 29 999 | 8 073 499 | | | 25 108 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 13 200 | 172 642 | 830 000 | 821 300 |
| | | | | | 29 999 | 8 073 499 | | | 25 108 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 13 200 | 172 642 | 830 000 | 821 300 |
| | | | 04RCARNO | | | 87 726 | 82 077 | 5 649 | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>réfection chaussée Carnot</u> | 87 726 | 82 077 | 5 649 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 87 726 | 82 077 | 5 649 | | | | 0 | | | | | |
| | | | 04RSBART | | | 135 636 | 134 788 | 486 | 362 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u> | 135 636 | 134 788 | 486 | 362 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 135 636 | 134 788 | 486 | 362 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 04FOOT | | | -2 866 | 3 628 134 | | | | 2 002 673 | 1 625 461 | | | | |
| | | | | <u>terrains de foot synthétique</u> | -2 866 | 3 628 134 | | | | | 2 002 673 | 1 625 461 | | | | |
| | | | | | -2 866 | 3 628 134 | | | | | 2 002 673 | 1 625 461 | | | | |
| | | | 04INONVO | | | -17 044 | 4 042 956 | | | | 0 | 402 005 | 28 197 | 966 000 | 1 446 754 | 1 200 000 |
| | | | | <u>Inondation voirie</u> | -17 044 | 4 042 956 | | | | | 0 | 402 005 | 28 197 | 966 000 | 1 446 754 | 1 200 000 |
| | | | | | -17 044 | 4 042 956 | | | | | 0 | 402 005 | 28 197 | 966 000 | 1 446 754 | 1 200 000 |
| | | | 04PLJEAN | | | -15 785 | 61 715 | | | | 0 | 5 435 | 56 280 | | | |
| | | | | <u>Aménagement Place Saint Jean</u> | -15 785 | 61 715 | | | | | 0 | 5 435 | 56 280 | | | |
| | | | | | -15 785 | 61 715 | | | | | 0 | 5 435 | 56 280 | | | |
| | | | 04HTBOR | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Hautes Bornes</u> | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | 04SPORT | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Parc des Sports</u> | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | 04BOULO | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>boulodrome - réfection</u> | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | |
|---------------|---------------|---|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201104 | Voirie | Aménagement | 04CIMENORD | | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | 30 000 | 290 000 | |
| | | | | <u>cimetière nord</u> | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | 30 000 | 290 000 | |
| | | | | | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | 30 000 | 290 000 | |
| 201105 | | | | | 140 416 | 16 567 436 | 1 055 575 | 1 288 737 | 457 976 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 510 168 | 2 128 940 | 3 260 000 | 1 270 000 |
| | Voirie | | | | 140 416 | 16 567 436 | 1 055 575 | 1 288 737 | 457 976 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 510 168 | 2 128 940 | 3 260 000 | 1 270 000 |
| | | Gros entretien patrimoine voirie | | | 140 416 | 16 567 436 | 1 055 575 | 1 288 737 | 457 976 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 510 168 | 2 128 940 | 3 260 000 | 1 270 000 |
| | | | 05ACCVOI | | -206 186 | 564 041 | 0 | 33 748 | 32 734 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 458 | 94 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | <u>Travaux accessibilité voirie</u> | -206 186 | 564 041 | 0 | 33 748 | 32 734 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 458 | 94 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | -206 186 | 564 041 | 0 | 33 748 | 32 734 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 458 | 94 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | 05AIRJEU | | -13 859 | 847 223 | 221 327 | 27 192 | 47 997 | 2 298 | 0 | 216 680 | 101 728 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | | | <u>Rénovation aire de Jeux</u> | -13 859 | 847 223 | 221 327 | 27 192 | 47 997 | 2 298 | 0 | 216 680 | 101 728 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | | | | -13 859 | 847 223 | 221 327 | 27 192 | 47 997 | 2 298 | 0 | 216 680 | 101 728 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | | 05CONTEN | | -43 893 | 566 490 | | 104 986 | 12 035 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 14 040 | 84 000 | 60 000 | 60 000 |
| | | | | <u>Conteneurs semi-enterrés</u> | -43 893 | 566 490 | | 104 986 | 12 035 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 14 040 | 84 000 | 60 000 | 60 000 |
| | | | | | -43 893 | 566 490 | | 104 986 | 12 035 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 14 040 | 84 000 | 60 000 | 60 000 |
| | | | 05COUECO | | 36 333 | 319 177 | 94 253 | 97 314 | 19 692 | 0 | 0 | 6 568 | 4 451 | 46 900 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | <u>Réfection cours d'école</u> | 36 333 | 319 177 | 94 253 | 97 314 | 19 692 | 0 | 0 | 6 568 | 4 451 | 46 900 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | 36 333 | 319 177 | 94 253 | 97 314 | 19 692 | 0 | 0 | 6 568 | 4 451 | 46 900 | 10 000 | 10 000 |
| | | | 05GAULAR | | | 273 573 | 0 | 265 963 | 3 883 | 3 727 | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Réfection rue Lucien Gaulard</u> | | 273 573 | 0 | 265 963 | 3 883 | 3 727 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 273 573 | 0 | 265 963 | 3 883 | 3 727 | 0 | | | | | |
| | | | 05GEODET | | -9 158 | 185 842 | | | 0 | 15 842 | 0 | | | 60 000 | 60 000 | 50 000 |
| | | | | <u>Etude de Géodétection</u> | -9 158 | 185 842 | | | 0 | 15 842 | 0 | | | 60 000 | 60 000 | 50 000 |
| | | | | | -9 158 | 185 842 | | | 0 | 15 842 | 0 | | | 60 000 | 60 000 | 50 000 |
| | | | 05MOBURB | | 40 602 | 788 118 | 83 317 | 53 519 | 43 781 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 40 217 | 95 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | <u>mobilier urbain</u> | 40 602 | 788 118 | 83 317 | 53 519 | 43 781 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 40 217 | 95 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | 40 602 | 788 118 | 83 317 | 53 519 | 43 781 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 40 217 | 95 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | 05PONTS | | -19 727 | 154 392 | | | 0 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | | 55 000 | 50 000 | |
| | | | | <u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u> | -19 727 | 154 392 | | | 0 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | | 55 000 | 50 000 | |
| | | | | | -19 727 | 154 392 | | | 0 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | | 55 000 | 50 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|---|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201105 | Voirie | Gros entretien | 05RCOTY | | 465 347 | | | | 4 212 | 276 599 | 182 796 | | 1 740 | | | |
| | | | | <u>Rue René Coty</u> | 465 347 | | | | 4 212 | 276 599 | 182 796 | | 1 740 | | | |
| | | | | | 465 347 | | | | 4 212 | 276 599 | 182 796 | | 1 740 | | | |
| | | | 05TSPVIV | | 221 006 | 136 006 | | | | | 0 | | | 85 000 | | |
| | | | | <u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u> | 221 006 | 136 006 | | | | | 0 | | | 85 000 | | |
| | | | | | 221 006 | 136 006 | | | | | 0 | | | 85 000 | | |
| | | | 05VOERDF | | -10 000 | 211 998 | 17 168 | | 5 795 | 10 636 | 0 | | | 38 400 | 100 000 | 10 000 |
| | | | | <u>travaux voirie ERDF</u> | -10 000 | 211 998 | 17 168 | | 5 795 | 10 636 | 0 | | | 38 400 | 100 000 | 10 000 |
| | | | | | -10 000 | 211 998 | 17 168 | | 5 795 | 10 636 | 0 | | | 38 400 | 100 000 | 10 000 |
| | | | 05VOIRDD | | | 3 104 | 3 104 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Travaux Voirie DEVT DURABLE</u> | | 3 104 | 3 104 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 3 104 | 3 104 | | | | 0 | | | | | |
| | | | 05VOIREV | | -3 697 | 10 215 059 | 282 164 | 704 765 | 287 847 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 192 453 | 694 000 | 2 725 000 | 1 000 000 |
| | | | | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | -3 697 | 10 215 059 | 282 164 | 704 765 | 287 847 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 192 453 | 694 000 | 2 725 000 | 1 000 000 |
| | | | | | -3 697 | 10 215 059 | 282 164 | 704 765 | 287 847 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 192 453 | 694 000 | 2 725 000 | 1 000 000 |
| | | | 05VOIRTR | | | 219 487 | 218 238 | 1 250 | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013</u> | | 219 487 | 218 238 | 1 250 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 219 487 | 218 238 | 1 250 | | | 0 | | | | | |
| | | | 05AIRLEB | | | 159 177 | | | | | 154 644 | 4 533 | | | | |
| | | | | <u>CITY STADE LEBON</u> | | 159 177 | | | | | 154 644 | 4 533 | | | | |
| | | | | | | 159 177 | | | | | 154 644 | 4 533 | | | | |
| | | | 05AIRMEZ | | | 242 703 | | | | | 0 | 242 151 | 552 | | | |
| | | | | <u>Remplacement city stade Mézereaux</u> | | 242 703 | | | | | 0 | 242 151 | 552 | | | |
| | | | | | | 242 703 | | | | | 0 | 242 151 | 552 | | | |
| | | | 05MOBBEA | | | 155 000 | | | | | 0 | | 145 000 | 10 000 | | |
| | | | | <u>Cloture gs Beauregard</u> | | 155 000 | | | | | 0 | | 145 000 | 10 000 | | |
| | | | | | | 155 000 | | | | | 0 | | 145 000 | 10 000 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|------------------------|---|-----------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201105 | Voirie | Gros entretien | 05TOILET | | 5 000 | 77 100 | | | | | 0 | 3 810 | 5 250 | 68 040 | | |
| | | | <u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u> | | 5 000 | 77 100 | | | | | 0 | 3 810 | 5 250 | 68 040 | | |
| | | | | | 5 000 | 77 100 | | | | | 0 | 3 810 | 5 250 | 68 040 | | |
| | | | 05COMPA | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Mise en place de compacteur</u> | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | 05COUECR | | 115 000 | 115 000 | | | | | | | | 0 | 115 000 | |
| | | | <u>Réfection cours d'école</u> | | 115 000 | 115 000 | | | | | | | | 0 | 115 000 | |
| | | | | | 115 000 | 115 000 | | | | | | | | 0 | 115 000 | |
| | | | 05CCALMO | | 35 000 | 428 600 | | | | | | 10 720 | 4 280 | 413 600 | | |
| | | | <u>parking CC Almont</u> | | 35 000 | 428 600 | | | | | | 10 720 | 4 280 | 413 600 | | |
| | | | | | 35 000 | 428 600 | | | | | | 10 720 | 4 280 | 413 600 | | |
| | | | 05PRISAU | | -20 000 | 30 000 | | | | | | | | | 30 000 | |
| | | | <u>Marché local Prieuré Saint Sauveur</u> | | -20 000 | 30 000 | | | | | | | | | 30 000 | |
| | | | | | -20 000 | 30 000 | | | | | | | | | 30 000 | |
| | | | 05QUAIRB | | 235 000 | 325 000 | | | | | | | | | 325 000 | |
| | | | <u>Quai reine Blanche</u> | | 235 000 | 325 000 | | | | | | | | | 325 000 | |
| | | | | | 235 000 | 325 000 | | | | | | | | | 325 000 | |
| 201106 | | | | | -109 132 | 9 273 508 | 2 774 186 | 1 673 088 | 387 951 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 55 275 | 533 000 | 623 500 | 520 000 |
| | Voirie | | | | -109 132 | 9 273 508 | 2 774 186 | 1 673 088 | 387 951 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 55 275 | 533 000 | 623 500 | 520 000 |
| | | Gros entretien réseaux | | | -109 132 | 9 273 508 | 2 774 186 | 1 673 088 | 387 951 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 55 275 | 533 000 | 623 500 | 520 000 |
| | | | 06ECPUBL | | 37 654 | 2 377 539 | 132 241 | 263 570 | 230 049 | 121 117 | 111 440 | 248 843 | 10 279 | 230 000 | 230 000 | 200 000 |
| | | | <u>éclairage public Feux tricolores</u> | | 37 654 | 2 377 539 | 132 241 | 263 570 | 230 049 | 121 117 | 111 440 | 248 843 | 10 279 | 230 000 | 230 000 | 200 000 |
| | | | | | 37 654 | 2 377 539 | 132 241 | 263 570 | 230 049 | 121 117 | 111 440 | 248 843 | 10 279 | 230 000 | 230 000 | 200 000 |
| | | | 06FIBOPT | | -134 502 | 1 617 253 | 69 985 | | 85 144 | 93 246 | 31 711 | 179 298 | 43 370 | 70 000 | 244 500 | 200 000 |
| | | | <u>fibres optiques</u> | | -134 502 | 1 617 253 | 69 985 | | 85 144 | 93 246 | 31 711 | 179 298 | 43 370 | 70 000 | 244 500 | 200 000 |
| | | | | | -134 502 | 1 617 253 | 69 985 | | 85 144 | 93 246 | 31 711 | 179 298 | 43 370 | 70 000 | 244 500 | 200 000 |
| | | | 06INCEND | | -63 899 | 380 484 | 12 089 | 23 193 | 0 | 46 777 | 38 061 | 30 364 | | 130 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | <u>défense incendie</u> | | -63 899 | 380 484 | 12 089 | 23 193 | 0 | 46 777 | 38 061 | 30 364 | | 130 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | | -63 899 | 380 484 | 12 089 | 23 193 | 0 | 46 777 | 38 061 | 30 364 | | 130 000 | 20 000 | 20 000 |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|--|--|------------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201106 | Voirie | Gros entretien | 06INTEAU | | | 1 015 432 | 976 506 | 36 159 | 1 987 | 780 | 0 | | | | | | |
| | | | <u>interconnexion d'eau</u> | | | 1 015 432 | 976 506 | 36 159 | 1 987 | 780 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 015 432 | 976 506 | 36 159 | 1 987 | 780 | 0 | | | | | | |
| | | | 06RESGAT | | | 219 710 | 215 660 | 2 521 | 870 | 660 | 0 | | | | | | |
| | | | <u>Réseaux rue Gatteliet</u> | | | 219 710 | 215 660 | 2 521 | 870 | 660 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 219 710 | 215 660 | 2 521 | 870 | 660 | 0 | | | | | | |
| | | | 06RPARRO | | | 844 | | 844 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | <u>remplacement branchement arrosage</u> | | | 844 | | 844 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 844 | | 844 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | 06RPBRAN | | | 2 546 000 | 1 269 000 | 1 277 000 | | | 0 | | | | | | |
| | | | <u>remplacement branchement plomb</u> | | | 2 546 000 | 1 269 000 | 1 277 000 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 2 546 000 | 1 269 000 | 1 277 000 | | | 0 | | | | | | |
| | | | 06VIDEOP | | | 51 616 | 1 116 245 | 98 705 | 70 645 | 69 057 | 15 296 | 76 729 | 152 186 | 1 626 | 103 000 | 129 000 | 100 000 |
| | | | <u>vidéo protection</u> | | | 51 616 | 1 116 245 | 98 705 | 70 645 | 69 057 | 15 296 | 76 729 | 152 186 | 1 626 | 103 000 | 129 000 | 100 000 |
| | | | | | | 51 616 | 1 116 245 | 98 705 | 70 645 | 69 057 | 15 296 | 76 729 | 152 186 | 1 626 | 103 000 | 129 000 | 100 000 |
| 201107 | | | | | | -7 567 | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 52 137 | 0 | | |
| | Voirie | | | | | -7 567 | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 52 137 | 0 | | |
| | | <u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u> | | | | -7 567 | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 52 137 | 0 | | |
| | | | 07DRAGON | | | -7 567 | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 52 137 | 0 | | |
| | | | | <u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u> | | -7 567 | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 52 137 | 0 | | |
| | | | | | | -7 567 | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 52 137 | 0 | | |
| 201108 | | | | | | 6 193 | 2 862 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 9 240 | 853 000 | 585 379 | 320 000 |
| | PRU | | | | | 6 193 | 2 862 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 9 240 | 853 000 | 585 379 | 320 000 |
| | | <u>ingenierie PRU</u> | | | | 6 193 | 2 862 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 9 240 | 853 000 | 585 379 | 320 000 |
| | | | 08ETUPRU | | | 6 193 | 1 692 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 9 240 | 823 000 | 265 379 | |
| | | | | <u>Etude et suivi PRU</u> | | 6 193 | 1 692 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 9 240 | 823 000 | 265 379 | |
| | | | | | | 6 193 | 1 692 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 9 240 | 823 000 | 265 379 | |
| | | | 08RD605 | | | | 1 170 000 | | 0 | 0 | 0 | | | 30 000 | 320 000 | 320 000 | |
| | | | | <u>Etude de requalification de la RD 605</u> | | | 1 170 000 | | 0 | 0 | 0 | | | 30 000 | 320 000 | 320 000 | |
| | | | | | | | 1 170 000 | | 0 | 0 | 0 | | | 30 000 | 320 000 | 320 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|---------------|------------|--|-----------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201108 | PRU | ingenierie PRU | 08SCHNUM | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | <u>Schéma numérique sur la Ville</u> | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 201109 | | | | | -28 090 | 21 545 007 | 1 881 177 | 7 607 946 | 6 816 153 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 26 185 | | | |
| | PRU | | | | -28 090 | 21 545 007 | 1 881 177 | 7 607 946 | 6 816 153 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 26 185 | | | |
| | | Equipements et locaux associatifs PRU | | | -28 090 | 21 545 007 | 1 881 177 | 7 607 946 | 6 816 153 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 26 185 | | | |
| | | | 09AJENGA | | | 100 558 | 100 558 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | <u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u> | | 100 558 | 100 558 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 100 558 | 100 558 | | | | | 0 | | | | |
| | | | 09COMUDA | | -16 445 | 10 924 923 | 1 298 146 | 5 759 352 | 3 261 118 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 5 985 | | | |
| | | | | <u>Conservatoire de musique</u> | -16 445 | 10 924 923 | 1 298 146 | 5 759 352 | 3 261 118 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 5 985 | | | |
| | | | | | -16 445 | 10 924 923 | 1 298 146 | 5 759 352 | 3 261 118 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 5 985 | | | |
| | | | 09ECMALM | | -11 645 | 10 500 783 | 477 886 | 1 834 438 | 3 555 035 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 20 200 | | | |
| | | | | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u> | -11 645 | 10 500 783 | 477 886 | 1 834 438 | 3 555 035 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 20 200 | | | |
| | | | | | -11 645 | 10 500 783 | 477 886 | 1 834 438 | 3 555 035 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 20 200 | | | |
| | | | 09MSPBOS | | | 18 743 | 4 587 | 14 156 | | | | 0 | | | | |
| | | | | <u>Création Terrain multisport les Bosquets</u> | | 18 743 | 4 587 | 14 156 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 18 743 | 4 587 | 14 156 | | | | 0 | | | | |
| | | | 09TMSVAL | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | <u>Création Terrain multisports rue Paul Valéry</u> | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 201110 | | | | | 2 171 | 22 499 590 | 4 134 910 | 2 677 780 | 2 264 959 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 146 009 | 2 291 481 | 3 374 525 | 1 061 817 |
| | PRU | | | | 2 171 | 22 499 590 | 4 134 910 | 2 677 780 | 2 264 959 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 146 009 | 2 291 481 | 3 374 525 | 1 061 817 |
| | | Aménagements PRU | | | 2 171 | 22 499 590 | 4 134 910 | 2 677 780 | 2 264 959 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 146 009 | 2 291 481 | 3 374 525 | 1 061 817 |
| | | | 10ASSAIN | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | <u>Assainissement div opérations</u> | | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201110 | PRU | Aménagement | 10AVPATT | | -793 | 1 580 250 | 1 529 387 | 38 727 | 11 427 | 709 | | | 0 | | | |
| | | | | Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton | -793 | 1 580 250 | 1 529 387 | 38 727 | 11 427 | 709 | | | 0 | | | |
| | | | | | -793 | 1 580 250 | 1 529 387 | 38 727 | 11 427 | 709 | | | 0 | | | |
| | | | 10AVPEGU | | 16 848 | 1 048 727 | 0 | 0 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 22 428 | 727 581 | 74 150 | 73 818 | |
| | | | | Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy | 16 848 | 1 048 727 | 0 | 0 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 22 428 | 727 581 | 74 150 | 73 818 | |
| | | | | | 16 848 | 1 048 727 | 0 | 0 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 22 428 | 727 581 | 74 150 | 73 818 | |
| | | | 10AVPOMP | | -91 | 1 329 003 | 7 463 | 690 127 | 572 329 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | |
| | | | | Requalification av. George Pompidou | -91 | 1 329 003 | 7 463 | 690 127 | 572 329 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | |
| | | | | | -91 | 1 329 003 | 7 463 | 690 127 | 572 329 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | |
| | | | 10BROSSE | | -65 458 | 1 472 609 | 8 280 | 12 761 | 237 920 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 27 844 | 50 000 | | |
| | | | | Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin | -65 458 | 1 472 609 | 8 280 | 12 761 | 237 920 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 27 844 | 50 000 | | |
| | | | | | -65 458 | 1 472 609 | 8 280 | 12 761 | 237 920 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 27 844 | 50 000 | | |
| | | | 10CARMON | | -50 673 | 479 327 | 0 | 12 919 | 0 | 5 221 | 9 106 | | 0 | | | |
| | | | | Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | -50 673 | 479 327 | 0 | 12 919 | 0 | 5 221 | 9 106 | | 0 | | | |
| | | | | | -50 673 | 479 327 | 0 | 12 919 | 0 | 5 221 | 9 106 | | 0 | | | |
| | | | 10ECMALM | | -2 136 | 419 427 | 0 | 53 014 | 322 084 | 44 329 | | | 0 | | | |
| | | | | Démolition école maternelle Almont 1 et 2 | -2 136 | 419 427 | 0 | 53 014 | 322 084 | 44 329 | | | 0 | | | |
| | | | | | -2 136 | 419 427 | 0 | 53 014 | 322 084 | 44 329 | | | 0 | | | |
| | | | 10EGSTFR | | | 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 50 000 | 334 000 | |
| | | | | Requalification place de l'Eglise Saint François | | 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 50 000 | 334 000 | |
| | | | | | | 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 50 000 | 334 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201110 | PRU | Aménagement | 10ENTMEZ | | -14 882 | 5 458 352 | 1 067 917 | 321 220 | 537 653 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 83 662 | 601 700 | 600 000 | 653 999 |
| | | | | <u>Aménagement global entrée Mézereaux</u> | -14 882 | 5 458 352 | 1 067 917 | 321 220 | 537 653 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 83 662 | 601 700 | 600 000 | 653 999 |
| | | | | | -14 882 | 5 458 352 | 1 067 917 | 321 220 | 537 653 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 83 662 | 601 700 | 600 000 | 653 999 |
| | | | 10HTSMEZ | | | 882 | 882 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u> | | 882 | 882 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 882 | 882 | | | | 0 | | | | | |
| | | | 10MOEGIC | | | 725 569 | 85 941 | 545 079 | 93 280 | 1 270 | | | | | | |
| | | | | <u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u> | | 725 569 | 85 941 | 545 079 | 93 280 | 1 270 | | | | | | |
| | | | | | | 725 569 | 85 941 | 545 079 | 93 280 | 1 270 | | | | | | |
| | | | 10PKLESP | | | 17 818 | 17 818 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u> | | 17 818 | 17 818 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 17 818 | 17 818 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 10PLBPAS | | -281 | 298 228 | 0 | 2 812 | 5 676 | 268 376 | 21 364 | | | | | |
| | | | | <u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u> | -281 | 298 228 | 0 | 2 812 | 5 676 | 268 376 | 21 364 | | | | | |
| | | | | | -281 | 298 228 | 0 | 2 812 | 5 676 | 268 376 | 21 364 | | | | | |
| | | | 10RESTEX | | -5 229 | 1 692 943 | 0 | 9 025 | 338 619 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | |
| | | | | <u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u> | -5 229 | 1 692 943 | 0 | 9 025 | 338 619 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | |
| | | | | | -5 229 | 1 692 943 | 0 | 9 025 | 338 619 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | |
| | | | 10RSSNOM | | 143 000 | 934 324 | 72 437 | 352 857 | 328 123 | 35 597 | 144 | | 2 167 | 143 000 | | |
| | | | | <u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u> | 143 000 | 934 324 | 72 437 | 352 857 | 328 123 | 35 597 | 144 | | 2 167 | 143 000 | | |
| | | | | | 143 000 | 934 324 | 72 437 | 352 857 | 328 123 | 35 597 | 144 | | 2 167 | 143 000 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201110 | PRU | Aménagement | 10VDLUNE | | | 1 044 116 | 749 992 | 294 125 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Création voie demi lune</u> | | 1 044 116 | 749 992 | 294 125 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 044 116 | 749 992 | 294 125 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 10VNFLUM | | | 1 309 564 | 594 794 | 398 127 | 82 847 | 225 397 | 8 398 | | | | | |
| | | | | <u>Voie nouvelle Frères Lumières</u> | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Voie nouvelle Frères Lumières</u> | | 1 309 564 | 594 794 | 398 127 | 82 847 | 225 397 | 8 398 | | | | | |
| | | | | | | 1 309 564 | 594 794 | 398 127 | 82 847 | 225 397 | 8 398 | | | | | |
| | | | 10JARDIN | | | -19 | 4 076 877 | 0 | 4 071 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 9 908 | 769 200 | 2 650 375 | |
| | | | | <u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</u> | | -19 | 4 076 877 | 0 | 4 071 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 9 908 | 769 200 | 2 650 375 | |
| | | | | | | -19 | 4 076 877 | 0 | 4 071 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 9 908 | 769 200 | 2 650 375 | |
| | | | 10LATOUR | | | -18 115 | 227 574 | 0 | | 0 | 5 086 | 222 488 | | 0 | | |
| | | | | <u>Requalification rue du Colonel de Latour</u> | | -18 115 | 227 574 | 0 | | 0 | 5 086 | 222 488 | | 0 | | |
| | | | | | | -18 115 | 227 574 | 0 | | 0 | 5 086 | 222 488 | | 0 | | |
| 201111 | | | | | | 0 | 2 404 795 | 101 590 | 61 790 | 18 264 | 551 487 | 181 330 | 442 572 | 27 396 | 550 404 | 469 960 |
| | PRU | | | | | 0 | 2 404 795 | 101 590 | 61 790 | 18 264 | 551 487 | 181 330 | 442 572 | 27 396 | 550 404 | 469 960 |
| | | <u>Subvention investissement PRU</u> | | | | 0 | 2 404 795 | 101 590 | 61 790 | 18 264 | 551 487 | 181 330 | 442 572 | 27 396 | 550 404 | 469 960 |
| | | | 11AMEAUX | | | 63 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 696 | | | | |
| | | | | <u>OPH surcharge avenue de Meaux</u> | | 63 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 696 | | | | |
| | | | | | | 63 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 696 | | | | |
| | | | 11BOSSUE | | | 154 375 | 47 500 | 0 | 38 594 | 68 281 | | | | | | |
| | | | | <u>TMH résidentialisation Résidence Bossuet</u> | | 154 375 | 47 500 | 0 | 38 594 | 68 281 | | | | | | |
| | | | | | | 154 375 | 47 500 | 0 | 38 594 | 68 281 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|---|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 |
| 201111 | PRU | Subvention inv | 11COUPER | | 0 | 800 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 311 376 | | 288 624 | 200 000 |
| | | | | <u>OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry</u> | 0 | 800 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 311 376 | | 288 624 | 200 000 |
| | | | | | 0 | 800 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 311 376 | | 288 624 | 200 000 |
| | | | 11FLUMIE | | | 192 000 | 0 | | 0 | 120 000 | 72 000 | | | | |
| | | | | <u>TMH résidentialisation Frères Lumières</u> | | 192 000 | 0 | | 0 | 120 000 | 72 000 | | | | |
| | | | | | | 192 000 | 0 | | 0 | 120 000 | 72 000 | | | | |
| | | | 11FONREI | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | <u>TMH surcharge rue Fontaine la Reine</u> | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 11GAULAR | | | 41 049 | 0 | | 0 | 0 | 41 049 | | | | |
| | | | | <u>OPH surcharge rue L. Gaulard</u> | | 41 049 | 0 | | 0 | 0 | 41 049 | | | | |
| | | | | | | 41 049 | 0 | | 0 | 0 | 41 049 | | | | |
| | | | 11HOUDAR | | | 200 000 | 0 | | | | 0 | 40 000 | | 160 000 | |
| | | | | <u>OPH résidentialisation 8- 12 et 15-23 G. Houdard</u> | | 200 000 | 0 | | | | 0 | 40 000 | | 160 000 | |
| | | | | | | 200 000 | 0 | | | | 0 | 40 000 | | 160 000 | |
| | | | 11LAVOIS | | | 298 530 | 0 | | 0 | 219 250 | 0 | | | 79 280 | |
| | | | | <u>TMH résidentialisation Rue Lavoisier</u> | | 298 530 | 0 | | 0 | 219 250 | 0 | | | 79 280 | |
| | | | | | | 298 530 | 0 | | 0 | 219 250 | 0 | | | 79 280 | |
| | | | 11LBARON | | | 7 700 | 0 | 7 700 | | | 0 | | | | |
| | | | | <u>FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron</u> | | 7 700 | 0 | 7 700 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 7 700 | 0 | 7 700 | | | 0 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | |
|--------------|-----------|----------------|---|-----------|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 |
| 201111 | PRU | Subvention inv | 11MONT20 | | 34 274 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 34 274 |
| | | | <u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS</u> | | 34 274 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 34 274 |
| | | | | | 34 274 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 34 274 |
| | | | 11MONT50 | | 85 686 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 85 686 |
| | | | <u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1</u> | | 85 686 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 85 686 |
| | | | | | 85 686 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 85 686 |
| | | | 11MONTAI | | 150 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 150 000 |
| | | | <u>logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2</u> | | 150 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 150 000 |
| | | | | | 150 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 150 000 |
| | | | 11POLSER | | 108 181 | 54 090 | 54 090 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | <u>Pôle de Services</u> | | 108 181 | 54 090 | 54 090 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 108 181 | 54 090 | 54 090 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 11SQLEBO | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | <u>SABLIERE surcharge Square Lebon</u> | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 11VALERY | | 127 984 | 0 | | 0 | 127 984 | 0 | | | | | |
| | | | <u>OPH surcharge Rue Paul Valéry</u> | | 127 984 | 0 | | 0 | 127 984 | 0 | | | | | |
| | | | | | 127 984 | 0 | | 0 | 127 984 | 0 | | | | | |
| | | | 11VARENN | | 91 320 | 0 | | 18 264 | 45 660 | 0 | | | 27 396 | | |
| | | | <u>OPH surcharge rue de la Varenne</u> | | 91 320 | 0 | | 18 264 | 45 660 | 0 | | | 27 396 | | |
| | | | | | 91 320 | 0 | | 18 264 | 45 660 | 0 | | | 27 396 | | |
| | | | 11VAUX | | 50 000 | | | | 0 | 0 | | 27 500 | | 22 500 | |
| | | | <u>OPH Vaux le Penil</u> | | 50 000 | | | | 0 | 0 | | 27 500 | | 22 500 | |
| | | | | | 50 000 | | | | 0 | 0 | | 27 500 | | 22 500 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201112 | | | | | -3 807 646 | 34 027 336 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | 524 577 | 40 470 | 1 336 716 | 1 570 000 | 4 474 138 |
| | Urbanisme | | | | -3 807 646 | 34 027 336 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | 524 577 | 40 470 | 1 336 716 | 1 570 000 | 4 474 138 |
| | | Aménagement éco quartier | | | -3 807 646 | 34 027 336 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | 524 577 | 40 470 | 1 336 716 | 1 570 000 | 4 474 138 |
| | | | 12MERLON | | 365 165 | 1 001 300 | | | | | | 262 295 | 0 | 176 311 | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 365 165 | 1 001 300 | | | | | | 262 295 | 0 | 176 311 | | |
| | | | | | 365 165 | 1 001 300 | | | | | | 262 295 | 0 | 176 311 | | |
| | | | 12ECOQ | | -36 758 429 | 178 136 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | | | 61 702 | 0 | 0 |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -36 758 429 | 178 136 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | | | 61 702 | 0 | 0 |
| | | | | | -36 758 429 | 178 136 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | | | 61 702 | 0 | 0 |
| | | | 12COPRO | | 12 500 | 12 500 | | | | | | | | | 10 000 | 2 500 |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 12 500 | 12 500 | | | | | | | | | 10 000 | 2 500 |
| | | | | | 12 500 | 12 500 | | | | | | | | | 10 000 | 2 500 |
| | | | 12BASSIN | | 1 537 717 | 1 800 000 | | | | | | 262 283 | | 696 107 | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 1 537 717 | 1 800 000 | | | | | | 262 283 | | 696 107 | | |
| | | | | | 1 537 717 | 1 800 000 | | | | | | 262 283 | | 696 107 | | |
| | | | 12ECOLEL | | 11 000 000 | 11 000 000 | | | | | | | 40 470 | 200 000 | 500 000 | 2 200 000 |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 11 000 000 | 11 000 000 | | | | | | | 40 470 | 200 000 | 500 000 | 2 200 000 |
| | | | | | 11 000 000 | 11 000 000 | | | | | | | 40 470 | 200 000 | 500 000 | 2 200 000 |
| | | | 12CRECHE | | 3 781 800 | 3 781 800 | | | | | | | | 8 250 | 200 000 | 1 191 183 |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 3 781 800 | 3 781 800 | | | | | | | | 8 250 | 200 000 | 1 191 183 |
| | | | | | 3 781 800 | 3 781 800 | | | | | | | | 8 250 | 200 000 | 1 191 183 |
| | | | 12GYM | | 6 753 600 | 6 753 600 | | | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 6 753 600 | 6 753 600 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 753 600 | 6 753 600 | | | | | | | | | | |
| | | | 12RTEVOIS | | 720 000 | 720 000 | | | | | | | | 60 345 | 360 000 | 299 655 |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 720 000 | 720 000 | | | | | | | | 60 345 | 360 000 | 299 655 |
| | | | | | 720 000 | 720 000 | | | | | | | | 60 345 | 360 000 | 299 655 |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 201112 | Urbanisme | Aménagement | 12RD605 | | 5 616 000 | 5 616 000 | | | | | | | | | | | 280 800 | |
| | | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | 5 616 000 | 5 616 000 | | | | | | | | | | | 280 800 | |
| | | | | | 5 616 000 | 5 616 000 | | | | | | | | | | | 280 800 | |
| | | | 12BVDURB | | 480 000 | 480 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | 480 000 | 480 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 480 000 | 480 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12PARKSILO | | 800 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | 800 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 800 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12RDPOINT | | 1 884 000 | 1 884 000 | | | | | | | | | | 134 000 | 500 000 | 500 000 |
| | | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | 1 884 000 | 1 884 000 | | | | | | | | | | 134 000 | 500 000 | 500 000 |
| | | | | | 1 884 000 | 1 884 000 | | | | | | | | | | 134 000 | 500 000 | 500 000 |
| 201113 | | | | | 4 806 955 | 9 646 041 | 155 275 | 252 601 | 58 927 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 399 868 | 2 909 540 | 4 592 416 | 50 000 | 50 000 | |
| | Urbanisme | | | | 4 806 955 | 9 646 041 | 155 275 | 252 601 | 58 927 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 399 868 | 2 909 540 | 4 592 416 | 50 000 | 50 000 | |
| | | Etude d'urbanisme et travaux | | | 4 806 955 | 9 646 041 | 155 275 | 252 601 | 58 927 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 399 868 | 2 909 540 | 4 592 416 | 50 000 | 50 000 | |
| | | | 13ACQFON | | 21 977 | 61 798 | 1 392 | | 2 600 | 1 127 | 638 | 4 911 | 1 130 | 50 000 | | | | |
| | | | | <u>Acquisitions foncières</u> | 21 977 | 61 798 | 1 392 | | 2 600 | 1 127 | 638 | 4 911 | 1 130 | 50 000 | | | | |
| | | | | | 21 977 | 61 798 | 1 392 | | 2 600 | 1 127 | 638 | 4 911 | 1 130 | 50 000 | | | | |
| | | | 13CVSIGN | | | 57 528 | 51 607 | 5 920 | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | <u>étude centre ville et signalétique</u> | | 57 528 | 51 607 | 5 920 | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 57 528 | 51 607 | 5 920 | | | 0 | | | | | | | |
| | | | 13ETCHIU | | 25 668 | 219 170 | 3 517 | 64 524 | 0 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | 0 | | | | |
| | | | | <u>CHMJ et IUFM</u> | 25 668 | 219 170 | 3 517 | 64 524 | 0 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 668 | 219 170 | 3 517 | 64 524 | 0 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | 0 | | | | |
| | | | 13ETILSE | | | 20 000 | 20 000 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | <u>Ile Saint Etienne ancien site Prison</u> | | 20 000 | 20 000 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | 0 | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|--|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201113 | Urbanisme | Etude d'urbani | 13ETPRAS | | 15 061 | 15 061 | 9 518 | 4 293 | | 1 250 | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Place Praslin</u> | 15 061 | 15 061 | 9 518 | 4 293 | | 1 250 | 0 | | | | | |
| | | | | | 15 061 | 15 061 | 9 518 | 4 293 | | 1 250 | 0 | | | | | |
| | | | 13ETPSPO | | 1 061 935 | 2 101 686 | 0 | 2 273 | 18 012 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | | 260 000 | 1 440 000 | |
| | | | | <u>Réaménagement parc des sports</u> | 1 061 935 | 2 101 686 | 0 | 2 273 | 18 012 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | | 260 000 | 1 440 000 | |
| | | | | | 1 061 935 | 2 101 686 | 0 | 2 273 | 18 012 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | | 260 000 | 1 440 000 | |
| | | | 13ETUDIV | | -10 880 | 178 093 | 0 | 93 853 | 5 768 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 1 920 | 15 000 | 23 200 | |
| | | | | <u>Etudes diverses</u> | -10 880 | 178 093 | 0 | 93 853 | 5 768 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 1 920 | 15 000 | 23 200 | |
| | | | | | -10 880 | 178 093 | 0 | 93 853 | 5 768 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 1 920 | 15 000 | 23 200 | |
| | | | 13ETUPLU | | 134 393 | 134 393 | 66 270 | 52 543 | 15 579 | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>PLU</u> | 134 393 | 134 393 | 66 270 | 52 543 | 15 579 | | 0 | | | | | |
| | | | | | 134 393 | 134 393 | 66 270 | 52 543 | 15 579 | | 0 | | | | | |
| | | | 13ZPPAUP | | 86 338 | 86 338 | 2 971 | 29 194 | 16 968 | 31 866 | 5 339 | | | | | |
| | | | | <u>ZPPAUP/AVAP</u> | 86 338 | 86 338 | 2 971 | 29 194 | 16 968 | 31 866 | 5 339 | | | | | |
| | | | | | 86 338 | 86 338 | 2 971 | 29 194 | 16 968 | 31 866 | 5 339 | | | | | |
| | | | 13CESSION | | 264 965 | 264 965 | 680 341 | | 522 | 6 086 | 66 721 | 52 012 | 232 000 | 323 000 | | |
| | | | | <u>Cessions foncières</u> | 264 965 | 264 965 | 680 341 | | 522 | 6 086 | 66 721 | 52 012 | 232 000 | 323 000 | | |
| | | | | | 264 965 | 264 965 | 680 341 | | 522 | 6 086 | 66 721 | 52 012 | 232 000 | 323 000 | | |
| | | | 13OPAH | | 33 679 | 33 679 | | | 30 826 | 2 853 | | | | | | |
| | | | | <u>OPAH</u> | 33 679 | 33 679 | | | 30 826 | 2 853 | | | | | | |
| | | | | | 33 679 | 33 679 | | | 30 826 | 2 853 | | | | | | |
| | | | 13COMMER | | 44 200 | 44 200 | | | | 17 932 | 6 345 | | 13 423 | 6 500 | | |
| | | | | <u>Subvention équipement commerçants</u> | 44 200 | 44 200 | | | | 17 932 | 6 345 | | 13 423 | 6 500 | | |
| | | | | | 44 200 | 44 200 | | | | 17 932 | 6 345 | | 13 423 | 6 500 | | |
| | | | 13BEAURE | | 2 689 456 | 2 689 456 | 5 169 922 | | 0 | 430 116 | 344 806 | 1 880 000 | 2 515 000 | | | |
| | | | | <u>Beauregard</u> | 2 689 456 | 2 689 456 | 5 169 922 | | 0 | 430 116 | 344 806 | 1 880 000 | 2 515 000 | | | |
| | | | | | 2 689 456 | 2 689 456 | 5 169 922 | | 0 | 430 116 | 344 806 | 1 880 000 | 2 515 000 | | | |
| | | | 13REDYCENTRE | | 743 833 | 743 833 | | | | | | | 459 117 | 184 716 | 50 000 | |
| | | | | <u>Redynamisation centre ville</u> | 743 833 | 743 833 | | | | | | | 459 117 | 184 716 | 50 000 | |
| | | | | | 743 833 | 743 833 | | | | | | | 459 117 | 184 716 | 50 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|---------------|---------------------|--|-----------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201113 | Urbanisme | Etude d'urbani | 13ERMIT | | 10 000 | 100 000 | | | | | | | | 0 | 100 000 | |
| | | | | <u>Ermitage</u> | 10 000 | 100 000 | | | | | | | | 0 | 100 000 | |
| | | | | | 10 000 | 100 000 | | | | | | | | 0 | 100 000 | |
| 201114 | | | | | 117 113 | 2 071 010 | 188 360 | 39 412 | 97 033 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 109 923 | 458 639 | 573 047 | 100 000 |
| | Cadre de vie | | | | 117 113 | 2 071 010 | 188 360 | 39 412 | 97 033 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 109 923 | 458 639 | 573 047 | 100 000 |
| | | Aménagement et entretien parc et espace naturel | | | 117 113 | 2 071 010 | 188 360 | 39 412 | 97 033 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 109 923 | 458 639 | 573 047 | 100 000 |
| | | | 14AGEN21 | | | 414 279 | 15 650 | 30 509 | 18 862 | 21 105 | | 61 953 | | 25 300 | 40 900 | 50 000 |
| | | | | <u>agenda 21</u> | | 414 279 | 15 650 | 30 509 | 18 862 | 21 105 | | 61 953 | | 25 300 | 40 900 | 50 000 |
| | | | | | | 414 279 | 15 650 | 30 509 | 18 862 | 21 105 | | 61 953 | | 25 300 | 40 900 | 50 000 |
| | | | 14ARBRES | | 67 113 | 647 414 | 42 808 | 3 301 | 27 697 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 41 391 | 55 000 | 167 000 | 50 000 |
| | | | | <u>Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Amenagement divers Espaces verts</u> | 67 113 | 647 414 | 42 808 | 3 301 | 27 697 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 41 391 | 55 000 | 167 000 | 50 000 |
| | | | | | 67 113 | 647 414 | 42 808 | 3 301 | 27 697 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 41 391 | 55 000 | 167 000 | 50 000 |
| | | | 14CARMES | | | 58 469 | 55 048 | 3 421 | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u> | | 58 469 | 55 048 | 3 421 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 58 469 | 55 048 | 3 421 | | | 0 | | | | | |
| | | | 14COULVE | | 0 | 400 000 | 0 | 2 182 | 19 479 | 0 | 0 | 4 018 | 351 | 228 339 | 145 631 | |
| | | | | <u>Aménagement Coulée verte</u> | 0 | 400 000 | 0 | 2 182 | 19 479 | 0 | 0 | 4 018 | 351 | 228 339 | 145 631 | |
| | | | | | 0 | 400 000 | 0 | 2 182 | 19 479 | 0 | 0 | 4 018 | 351 | 228 339 | 145 631 | |
| | | | 14LUCING | | 50 000 | 156 306 | 6 306 | | | | 0 | | 26 646 | 50 000 | 73 354 | |
| | | | | <u>Parc Faucigny Lucinge</u> | 50 000 | 156 306 | 6 306 | | | | 0 | | 26 646 | 50 000 | 73 354 | |
| | | | | | 50 000 | 156 306 | 6 306 | | | | 0 | | 26 646 | 50 000 | 73 354 | |
| | | | 14PSTUTT | | | 99 543 | 68 549 | | 30 994 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT</u> | | 99 543 | 68 549 | | 30 994 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 99 543 | 68 549 | | 30 994 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 14AGVELO | | | 295 000 | | | | | 0 | 7 303 | 41 535 | 100 000 | 146 162 | |
| | | | | <u>plan vélo</u> | | 295 000 | | | | | 0 | 7 303 | 41 535 | 100 000 | 146 162 | |
| | | | | | | 295 000 | | | | | 0 | 7 303 | 41 535 | 100 000 | 146 162 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201115 | | | | | 196 928 | 11 565 799 | 816 661 | 976 259 | 586 557 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 110 984 | 1 869 297 | 955 276 | 774 000 | |
| | Logistique | | | | 196 928 | 11 565 799 | 816 661 | 976 259 | 586 557 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 110 984 | 1 869 297 | 955 276 | 774 000 | |
| | | | | Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'a | 196 928 | 11 565 799 | 816 661 | 976 259 | 586 557 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 110 984 | 1 869 297 | 955 276 | 774 000 | |
| | | | | 15AUDMED | | 241 593 | 23 735 | 107 314 | 0 | 66 484 | 2 060 | | | 0 | 42 000 | | |
| | | | | audiovisuel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | informatique | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | médiathèque,ressources | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | audiovisuel,ressources | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | numériques | | 241 593 | 23 735 | 107 314 | 0 | 66 484 | 2 060 | | | 0 | 42 000 | | |
| | | | | CAPNUMERIQUE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Médiathèque | | 241 593 | 23 735 | 107 314 | 0 | 66 484 | 2 060 | | | 0 | 42 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15BNUMEL | | 142 350 | 0 | 40 000 | 12 500 | 0 | 20 000 | | | 69 850 | | | |
| | | | | NUMEL (Bibliothèque | | 142 350 | 0 | 40 000 | 12 500 | 0 | 20 000 | | | 69 850 | | | |
| | | | | numérique) | | 142 350 | 0 | 40 000 | 12 500 | 0 | 20 000 | | | 69 850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15INFCOM | | 40 000 | 59 318 | 0 | 4 294 | | 15 024 | 0 | | 40 000 | | | |
| | | | | informatique et matériel | | 40 000 | 59 318 | 0 | 4 294 | | 15 024 | 0 | | 40 000 | | | |
| | | | | communication | | 40 000 | 59 318 | 0 | 4 294 | | 15 024 | 0 | | 40 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15INFMED | | 523 853 | 64 972 | 11 983 | 24 146 | 5 097 | 479 | 7 176 | | | 140 000 | 130 000 | |
| | | | | Matériel informatique | | 523 853 | 64 972 | 11 983 | 24 146 | 5 097 | 479 | 7 176 | | | 140 000 | 130 000 | |
| | | | | Médiathèque | | 523 853 | 64 972 | 11 983 | 24 146 | 5 097 | 479 | 7 176 | | | 140 000 | 130 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15MATCAR | | 12 920 | | | 12 920 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | acquisition chars | | 12 920 | | | 12 920 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 12 920 | | | 12 920 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15MATINF | | -42 434 | 3 529 056 | 187 125 | 218 771 | 323 916 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 28 015 | 319 214 | 300 000 | 300 000 |
| | | | | informatique ts services | | -42 434 | 3 529 056 | 187 125 | 218 771 | 323 916 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 28 015 | 319 214 | 300 000 | 300 000 |
| | | | | matériel LOGICIEL | | -42 434 | 3 529 056 | 187 125 | 218 771 | 323 916 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 28 015 | 319 214 | 300 000 | 300 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15MATPOL | | 70 723 | 266 463 | 30 009 | 13 112 | 9 463 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 0 | 88 480 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | matériel police | | 70 723 | 266 463 | 30 009 | 13 112 | 9 463 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 0 | 88 480 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | | 70 723 | 266 463 | 30 009 | 13 112 | 9 463 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 0 | 88 480 | 10 000 | 10 000 |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|------------|----------------|--|-----------|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|--------|--------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201115 | Logistique | Matériel et ou | 15MATSCO | | 27 490 | 930 896 | 227 100 | 60 612 | 36 230 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 6 870 | 80 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | <u>informatique et matériel scolaire</u> | | 27 490 | 930 896 | 227 100 | 60 612 | 36 230 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 6 870 | 80 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | 27 490 | 930 896 | 227 100 | 60 612 | 36 230 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 6 870 | 80 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | 15NUCINE | | | 340 251 | 0 | 204 779 | | 0 | 25 877 | 24 270 | | 70 723 | 14 602 | |
| | | | <u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u> | | | 340 251 | 0 | 204 779 | | 0 | 25 877 | 24 270 | | 70 723 | 14 602 | |
| | | | | | | 340 251 | 0 | 204 779 | | 0 | 25 877 | 24 270 | | 70 723 | 14 602 | |
| | | | 15OEUART | | | 232 087 | 50 098 | 35 571 | 32 161 | 41 524 | 71 895 | | 837 | | | |
| | | | <u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u> | | | 224 087 | 50 098 | 35 571 | 32 161 | 41 524 | 63 895 | | 837 | | | |
| | | | | | | 224 087 | 50 098 | 35 571 | 32 161 | 41 524 | 63 895 | | 837 | | | |
| | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration</u> | | | 8 000 | | | | | 8 000 | | | | | |
| | | | | | | 8 000 | | | | | 8 000 | | | | | |
| | | | 15OUTBAT | | 11 635 | 754 835 | 99 134 | 59 184 | 55 794 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 2 819 | 71 000 | 59 000 | 59 000 |
| | | | <u>Outillage bâtiment</u> | | 11 635 | 754 835 | 99 134 | 59 184 | 55 794 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 2 819 | 71 000 | 59 000 | 59 000 |
| | | | | | 11 635 | 754 835 | 99 134 | 59 184 | 55 794 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 2 819 | 71 000 | 59 000 | 59 000 |
| | | | 15OUTEVT | | 98 439 | 2 001 096 | 134 487 | 220 640 | 79 426 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 881 | 265 780 | | 80 000 |
| | | | <u>mat outillage voirie - propreté -espace vert</u> | | 98 439 | 2 001 096 | 134 487 | 220 640 | 79 426 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 881 | 265 780 | | 80 000 |
| | | | | | 98 439 | 2 001 096 | 134 487 | 220 640 | 79 426 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 881 | 265 780 | | 80 000 |
| | | | 15INFCLA | | -1 029 | 677 268 | | | | 108 168 | 67 129 | 111 971 | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | | | <u>classes mobiles</u> | | -1 029 | 677 268 | | | | 108 168 | 67 129 | 111 971 | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | | | | | -1 029 | 677 268 | | | | 108 168 | 67 129 | 111 971 | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | | | 15INFAVE | | | 104 880 | | | | 104 880 | 0 | | | | | |
| | | | <u>participation Ville Dépense d'avenir</u> | | | 104 880 | | | | 104 880 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 104 880 | | | | 104 880 | 0 | | | | | |
| | | | 15INFTEL | | 7 939 | 585 248 | | | | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 4 690 | 83 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | | <u>Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)</u> | | 7 939 | 585 248 | | | | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 4 690 | 83 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | | | | 7 939 | 585 248 | | | | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 4 690 | 83 000 | 75 000 | 75 000 |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|------------|----------------|---|-----------|--|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------|------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201115 | Logistique | Matériel et ou | 15BORNE | | | 19 000 | | | | 19 000 | 0 | | | | | |
| | | | BORNE INTERACTIVE | | | 19 000 | | | | 19 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 19 000 | | | | 19 000 | 0 | | | | | |
| | | | 15ASSOC | | | 9 219 | | | | 9 219 | | | | | | |
| | | | matériel vie associative | | | 9 219 | | | | 9 219 | | | | | | |
| | | | | | | 9 219 | | | | 9 219 | | | | | | |
| | | | 15PFNPAR | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 15MUSIQ | | | -3 439 | 68 905 | | | 5 267 | 16 210 | 7 329 | 17 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | | Instruments musique | | | -3 439 | 68 905 | | | 5 267 | 16 210 | 7 329 | 17 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | | | | | -3 439 | 68 905 | | | 5 267 | 16 210 | 7 329 | 17 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 15PACULT | | | -12 390 | 136 216 | | | 3 296 | 32 719 | 27 852 | 62 348 | 10 000 | | |
| | | | PACTE CULTUREL | | | -12 390 | 136 216 | | | 3 296 | 32 719 | 27 852 | 62 348 | 10 000 | | |
| | | | | | | -12 390 | 136 216 | | | 3 296 | 32 719 | 27 852 | 62 348 | 10 000 | | |
| | | | 15INONCU | | | -7 | 18 746 | | | 0 | 10 446 | | 8 300 | | | |
| | | | Inondation matériel culturel | | | -7 | 18 746 | | | 0 | 10 446 | | 8 300 | | | |
| | | | | | | -7 | 18 746 | | | 0 | 10 446 | | 8 300 | | | |
| | | | 15INOEHT | | | | 73 000 | | | 0 | 3 317 | | 69 683 | | | |
| | | | Inondation matériel culturel | | | | 73 000 | | | 0 | 3 317 | | 69 683 | | | |
| | | | | | | | 73 000 | | | 0 | 3 317 | | 69 683 | | | |
| | | | 15INOETTC | | | | 87 600 | | | 0 | 3 981 | | 83 619 | | | |
| | | | Inondation matériel culturel | | | | 87 600 | | | 0 | 3 981 | | 83 619 | | | |
| | | | | | | | 87 600 | | | 0 | 3 981 | | 83 619 | | | |
| | | | 15SECURI | | | | 652 000 | | | 0 | 2 994 | 13 032 | 461 300 | 174 674 | | |
| | | | Sécurisation des écoles | | | | 652 000 | | | 0 | 2 994 | 13 032 | 461 300 | 174 674 | | |
| | | | | | | | 652 000 | | | 0 | 2 994 | 13 032 | 461 300 | 174 674 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|-----------|--|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|----------------|------------|--------|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 |
| 201115 | Logistique | Matériel et ou | <u>15DEFIBRIL</u> | | | 31 000 | | | | | | 0 | 11 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | <u>DEFIBRILLATEUR</u> | | | 31 000 | | | | | | 0 | 11 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | | 31 000 | | | | | | 0 | 11 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | <u>15MATPST</u> | | | 68 000 | | | | | | 56 340 | 7 660 | 4 000 | |
| | | | <u>matériel police/ forfait post stationnement</u> | | | 68 000 | | | | | | 56 340 | 7 660 | 4 000 | |
| | | | | | | 68 000 | | | | | | 56 340 | 7 660 | 4 000 | |
| 201416 | | | | | | -23 | 143 586 | | | | 11 225 | 0 | 131 721 | 641 | |
| | <u>Politique de la ville</u> | | | | | -23 | 143 586 | | | | 11 225 | 0 | 131 721 | 641 | |
| | | <u>Aménagement politique de la ville</u> | | | | -23 | 143 586 | | | | 11 225 | 0 | 131 721 | 641 | |
| | | | <u>16AMSPORT</u> | | | -1 | 37 237 | | | | 0 | 0 | 36 596 | 641 | |
| | | | <u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u> | | | -1 | 37 237 | | | | 0 | 0 | 36 596 | 641 | |
| | | | | | | -1 | 37 237 | | | | 0 | 0 | 36 596 | 641 | |
| | | | <u>16BARBEC</u> | | | | 11 225 | | | | 11 225 | 0 | | | |
| | | | <u>INSTALLATION BARBECUE</u> | | | | 11 225 | | | | 11 225 | 0 | | | |
| | | | | | | | 11 225 | | | | 11 225 | 0 | | | |
| | | | <u>16PHOTO</u> | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | <u>FRESQUE PHOTO</u> | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | <u>16SQUARE</u> | | | 0 | 84 446 | | | | 0 | 84 446 | | | |
| | | | <u>AMENAGEMENT SQUARE</u> | | | 0 | 84 446 | | | | 0 | 84 446 | | | |
| | | | | | | 0 | 84 446 | | | | 0 | 84 446 | | | |
| | | | <u>16INSERT</u> | | | -21 | 10 679 | | | | 0 | 10 679 | 0 | | |
| | | | <u>AMENAGEMENT SQUARE</u> | | | -21 | 10 679 | | | | 0 | 10 679 | 0 | | |
| | | | | | | -21 | 10 679 | | | | 0 | 10 679 | 0 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Dépenses d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opératio n | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 201717 | | | | | | 34 853 664 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | PRU | | | | | 34 853 664 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | NPRU | | | | 34 853 664 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 17NPRU | | | 34 853 664 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | 17NPRU | | 34 853 664 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 34 853 664 | | | | | | | | | 0 | | | |
| Total général | | | | | | 15 385 115 257 089 359 | 20 396 311 | 20 810 855 | 16 990 608 | 15 860 427 | 17 799 054 | 11 899 189 | 2 442 168 | 19 900 470 | 23 933 458 | 16 561 834 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|--------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 |
| 201101 | | | | | | 962 238 | 6 005 927 | 798 777 | 2 275 122 | 915 607 | 415 496 | 15 480 | 179 631 | 2 813 716 | 187 400 | 14 000 |
| | Bâtiment | | | | | 962 238 | 6 005 927 | 798 777 | 2 275 122 | 915 607 | 415 496 | 15 480 | 179 631 | 2 813 716 | 187 400 | 14 000 |
| | | Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements e | | | | 962 238 | 6 005 927 | 798 777 | 2 275 122 | 915 607 | 415 496 | 15 480 | 179 631 | 2 813 716 | 187 400 | 14 000 |
| | | 01COLCIM | | | | | 3 000 | | 3 000 | | | 0 | | 0 | | |
| | | Cimetières Nord et Sud | | | | | 3 000 | | 3 000 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 3 000 | | 3 000 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | AG EAU | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | CG | | 3 000 | | 3 000 | | | 0 | | | | |
| | | | | | CR | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | 01COMSPO | | | | | 2 208 214 | 343 050 | 1 751 121 | 37 231 | 76 812 | 0 | | | | |
| | | complexe sportif | | | | | 2 208 214 | 343 050 | 1 751 121 | 37 231 | 76 812 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 2 208 214 | 343 050 | 1 751 121 | 37 231 | 76 812 | 0 | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 994 628 | 0 | 994 628 | | | 0 | | | | |
| | | | | | CG | | 50 000 | 0 | 25 000 | | 25 000 | 0 | | | | |
| | | | | | CNDS | | 796 973 | 37 500 | 707 661 | 0 | 51 812 | 0 | | | | |
| | | | | | DIVERS | | 37 231 | | | 37 231 | | 0 | | | | |
| | | | | | DPV | | 23 832 | | 23 832 | | | 0 | | | | |
| | | | | | SICMER | | 305 550 | 305 550 | | | | 0 | | | | |
| | | 01CSSCHU | | | | | 114 890 | 0 | 45 000 | 69 165 | 725 | 0 | | | | |
| | | Restructuration Centre Social Schuman | | | | | 114 890 | 0 | 45 000 | 69 165 | 725 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 114 890 | 0 | 45 000 | 69 165 | 725 | 0 | | | | |
| | | | | | DPV | | 114 890 | 0 | 45 000 | 69 165 | 725 | 0 | | | | |
| | | 01EGSTAS | | | | | 283 128 | 283 128 | | | | 0 | | | | |
| | | Eglise Saint Aspais | | | | | 283 128 | 283 128 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 283 128 | 283 128 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CG | | 49 638 | 49 638 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CR | | 85 224 | 85 224 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | DRAC | | 148 267 | 148 267 | | | | 0 | | | | |
| | | 01PRGARE | | | | | 575 000 | 575 000 | | | | 0 | | 575 000 | 0 | 0 |
| | | Etanchéité Parc Relais Gare | | | | | 575 000 | 575 000 | | | | 0 | | 575 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 575 000 | 575 000 | | | | 0 | | 575 000 | 0 | 0 |
| | | | | | INDIGO | | 575 000 | 575 000 | | | | 0 | | 575 000 | 0 | 0 |
| | | 01PRISAU | | | | | 10 100 | 2 250 | 7 850 | 0 | | 0 | | | | |
| | | Prieuré Saint Sauveur | | | | | 10 100 | 2 250 | 7 850 | 0 | | 0 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|--------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 |
| 201101 | Bâtiment | Construction éc | 01SFETH | | | | | 0 | 468 151 | 809 211 | 337 959 | 15 480 | | | | |
| | | | | Salle des fêtes | | | | 0 | 468 151 | 809 211 | 337 959 | 15 480 | | | | |
| | | | | | ADEME | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | CAMVS | | | 0 | 300 000 | 500 000 | 200 000 | 0 | | | | |
| | | | | | CG | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | DIVERS | | | 0 | | | 1 339 | 0 | | | | |
| | | | | | DPV | | | | 168 151 | 309 211 | 112 100 | 0 | | | | |
| | | | | | RP | | | | | | 24 520 | 15 480 | | | | |
| | | | 01SSPEHT | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | DIVERS | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | 01VESTPF | | | | | 170 349 | 170 349 | | | 0 | | | | |
| | | | | Vestiaires stade Paul Fisher | | | | 170 349 | 170 349 | | | 0 | | | | |
| | | | | | CG | | | 131 080 | 131 080 | | | 0 | | | | |
| | | | | | DPV | | | 39 269 | 39 269 | | | 0 | | | | |
| | | | 01CINEHT | | | | | 20 000 | 114 170 | | | 0 | 50 671 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | | Reprise en régie cinéma les Variétés | | | | 20 000 | 114 170 | | | 0 | 50 671 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | | | CNC | | | 20 000 | 114 170 | | | 0 | 50 671 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | | | | | | 20 000 | 114 170 | | | 0 | 50 671 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | 01CSMEDA | | | | | -267 600 | 65 400 | | | 0 | | | | 65 400 |
| | | | | Transfert médiathèque/CS Almont | | | | -267 600 | 65 400 | | | 0 | | | | 65 400 |
| | | | | | DPV | | | -267 600 | 65 400 | | | 0 | | | | 65 400 |
| | | | | | DRAC | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | 01DEMCSU | | | | | 446 800 | | | | 0 | | 338 800 | 108 000 | |
| | | | | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | | | | 446 800 | | | | 0 | | 338 800 | 108 000 | |
| | | | | | DPV | | | 446 800 | | | | 0 | | 338 800 | 108 000 | |
| | | | | | | | | 446 800 | | | | 0 | | 338 800 | 108 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|-----------|------|--|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201101 | Bâtiment | Construction éc | 01PISCIN | | | -512 | 1 251 916 | | | | | | | | | 1 251 916 | | |
| | | | | Piscine | | -512 | 1 251 916 | | | | | | | | | 1 251 916 | | |
| | | | | | | -512 | 1 251 916 | | | | | | | | | 1 251 916 | | |
| | | | | | CID | | 714 653 | | | | | | | | | 714 653 | | |
| | | | | | CNDS | -512 | 229 000 | | | | | | | | | 229 000 | | |
| | | | | | CR | | 308 263 | | | | | | | | | 308 263 | | |
| | | | | | (vide) | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 01COUVHDV | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | couverture HDV et façade | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | fondation | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | 01CREFAM | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | Déménagement crèche familiale | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CAF | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | 01ECODEC | | | 1 350 | 100 000 | | | | | | 100 000 | | | | | |
| | | | | Pré fabriqué Ecole Decourbe | | 1 350 | 100 000 | | | | | | 100 000 | | | | | |
| | | | | | | 1 350 | 100 000 | | | | | | 100 000 | | | | | |
| | | | | | DPV | 1 350 | 100 000 | | | | | | 100 000 | | | | | |
| | | | 01NECODE | | | 634 000 | 634 000 | | | | | | | | | 634 000 | | |
| | | | | Nouvelle Ecole Decourbe | | 634 000 | 634 000 | | | | | | | | | 634 000 | | |
| | | | | | | 634 000 | 634 000 | | | | | | | | | 634 000 | | |
| | | | | | SODEARIF | 634 000 | 634 000 | | | | | | | | | 634 000 | | |
| | | | 01SFHT | | | | 28 960 | | | | | | 28 960 | | | | | |
| | | | | Salle des fêtes HT | | | 28 960 | | | | | | 28 960 | | | | | |
| | | | | | | | 28 960 | | | | | | 28 960 | | | | | |
| | | | | | DDU | | 28 960 | | | | | | 28 960 | | | | | |
| 201102 | | | | | | -967 | 2 111 410 | 537 684 | 86 407 | 339 777 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 50 000 | 222 243 | 107 974 | | |
| | Bâtiment | | | | | -967 | 2 111 410 | 537 684 | 86 407 | 339 777 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 50 000 | 222 243 | 107 974 | | |
| | | Gros entretien patrimoine bâti | | | | -967 | 2 111 410 | 537 684 | 86 407 | 339 777 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 50 000 | 222 243 | 107 974 | | |
| | | | 02BACULT | | | | 20 061 | 20 061 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL | | | 20 061 | 20 061 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 20 061 | 20 061 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | RP | | 20 061 | 20 061 | | | | | 0 | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 |
| 201102 | Bâtiment | Gros entretien | 02BAENF | | | | 202 808 | 64 578 | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | |
| | | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | | 202 808 | 64 578 | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | |
| | | | | | CAF | | 202 808 | 64 578 | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | |
| | | | 02BATSCO | | | | -90 832 | 105 791 | | | | 105 791 | | 0 | 0 | |
| | | | | Gros travaux maintenance batiments | | | -90 832 | 105 791 | | | | 105 791 | | 0 | 0 | |
| | | | | | CID | | -89 873 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | DPV | | -959 | 105 791 | | | | 105 791 | | | | |
| | | | | | DSIL | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 02BATSOC | | | | 552 494 | 448 045 | 1 804 | | 0 | 2 645 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | | | Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL | | | 552 494 | 448 045 | 1 804 | | 0 | 2 645 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | | | | CG | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | CNAV | | 100 000 | | | | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | | | LEGS | | 452 494 | 448 045 | 1 804 | | 0 | 2 645 | | | | |
| | | | 02BSPJEU | | | | 59 972 | 5 000 | 29 780 | 2 000 | | 16 927 | 6 265 | | | |
| | | | | Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT | | | 59 972 | 5 000 | 29 780 | 2 000 | | 16 927 | 6 265 | | | |
| | | | | | DPV | | 34 780 | 5 000 | 29 780 | | | 0 | | | | |
| | | | | | FEDER | | 2 000 | | | 2 000 | | 0 | | | | |
| | | | | | DSIL | | 23 192 | | | | | 16 927 | 6 265 | | | |
| | | | 02EGNDAM | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Eglise Notre Dame | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (vide) | | | | | | | | | | | |
| | | | 02EPISOC | | | | 39 462 | | | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | |
| | | | | Réfection épicerie sociale | | | 39 462 | | | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | |
| | | | | | DPV | | 39 462 | | | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|--------|--------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201102 | Bâtiment | Gros entretien | 02ETANTT | | | | 18 122 | | | 0 | | | 18 122 | | | | |
| | | | | Etanchéités toitures terrasses | | | 18 122 | | | 0 | | | 18 122 | | | | |
| | | | | | | | 18 122 | | | 0 | | | 18 122 | | | | |
| | | | | | FISAC | | 18 122 | | | 0 | | | 18 122 | | | | |
| | | | 02MACHAU | | | | 307 600 | | 1 588 | 305 777 | 235 | | 0 | | | | |
| | | | | Gros travaux maintenance chauffage, DPE | | | 307 600 | | 1 588 | 305 777 | 235 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 307 600 | | 1 588 | 305 777 | 235 | | 0 | | | | |
| | | | | | DIVERS | | 307 600 | | 1 588 | 305 777 | 235 | | 0 | | | | |
| | | | 02MAIREV | | | | 44 140 | | | | | | 28 550 | 7 291 | | 8 299 | |
| | | | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | | | 44 140 | | | | | | 28 550 | 7 291 | | 8 299 | |
| | | | | | | | 44 140 | | | | | | 28 550 | 7 291 | | 8 299 | |
| | | | | | AUXIFIP | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | |
| | | | | | DSIL | | 39 140 | | | | | | 28 550 | 7 291 | | 3 299 | |
| | | | 02MENEXT | | | | 0 | 230 360 | | | | | 85 532 | 144 828 | | | |
| | | | | Menuiserie extérieure | | | 0 | 230 360 | | | | | 85 532 | 144 828 | | | |
| | | | | | | | 0 | 230 360 | | | | | 85 532 | 144 828 | | | |
| | | | | | DPV | | 162 000 | | | | | | 48 600 | 113 400 | | | |
| | | | | | DSIL | | 0 | 68 360 | | | | | 36 932 | 31 428 | | | |
| | | | 02MUCOUR | | | | 25 741 | | | 0 | 22 348 | | 3 392 | | | | |
| | | | | Amenagement locaux musée | | | 25 741 | | | 0 | 22 348 | | 3 392 | | | | |
| | | | | | | | 25 741 | | | 0 | 22 348 | | 3 392 | | | | |
| | | | | | RP | | 25 741 | | | 0 | 22 348 | | 3 392 | | | | |
| | | | 02TRIBSA | | | | 53 234 | 0 | 53 234 | | | | 0 | | | | |
| | | | | Eglise Saint Aspais tribune orgue | | | 53 234 | 0 | 53 234 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 53 234 | 0 | 53 234 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CR | | 13 234 | | 13 234 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | RP | | 40 000 | 0 | 40 000 | | | | 0 | | | | |
| | | | 02CASSAG | | | | 89 873 | 217 045 | | | | | 92 250 | 34 922 | | 71 899 | 17 974 |
| | | | | Etanchéités toitures terrasses | | | 89 873 | 217 045 | | | | | 92 250 | 34 922 | | 71 899 | 17 974 |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201102 | Bâtiment | Gros entretien | 02CASSAC | Éclairages extérieurs | | 89 873 | 217 045 | | | | | 92 250 | 34 922 | | 71 899 | 17 974 | |
| | | | | | CID | 89 873 | 89 873 | | | | | | | | 71 899 | 17 974 | |
| | | | | | DSIL | | 127 172 | | | | | 92 250 | 34 922 | | | | |
| | | | 02ECCAPU | | | | 98 000 | | | | | | | | 48 000 | 50 000 | |
| | | | | Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins | | | 98 000 | | | | | | | | 48 000 | 50 000 | |
| | | | | | DPV | | 98 000 | | | | | | | | 48 000 | 50 000 | |
| | | | | | DSIL | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02ECOMEZ | | | -8 | 136 579 | | | | | | 52 535 | | 44 044 | 40 000 | |
| | | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | | -8 | 136 579 | | | | | | 52 535 | | 44 044 | 40 000 | |
| | | | | | DPV | -8 | 136 579 | | | | | | 52 535 | | 44 044 | 40 000 | |
| | | | | | DSIL | -8 | 136 579 | | | | | | 52 535 | | 44 044 | 40 000 | |
| 201103 | Bâtiment | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | Mise en sécurité incendie bâtiments | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | 03SECMUS | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | Mise en sécurité MUSEE | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ETAT | | 0 | | | | | | | | | | |
| 201104 | Voirie | | | | | 100 000 | 3 872 767 | 305 441 | 43 612 | 30 000 | | 193 553 | 164 366 | 0 | 466 092 | 95 000 | 274 704 |
| | | | | Aménagement et restructuration voirie | | 100 000 | 3 872 767 | 305 441 | 43 612 | 30 000 | | 193 553 | 164 366 | 0 | 466 092 | 95 000 | 274 704 |
| | | | 04C3MOUL | | | | 272 802 | 239 140 | 33 662 | | | | 0 | | | | |
| | | | | chemin de MELUN à 3 moulins | | | 272 802 | 239 140 | 33 662 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | DPV | | 272 802 | 239 140 | 33 662 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CR | | 272 802 | 239 140 | 33 662 | | | | 0 | | | | |
| | | | 04PLAGE | | | | 26 250 | 16 300 | 9 950 | | | | 0 | | | | |
| | | | | Aménagement La PLAGE | | | 26 250 | 16 300 | 9 950 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CR | | 26 250 | 16 300 | 9 950 | | | | 0 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | |
|---------------|---------------|---|-------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201104 | Voirie | Aménagement | 04PLTZEN | | | | 2 550 000 | | | 30 000 | | 0 | | | 0 | 20 000 | 200 000 |
| | | | | <u>Places urbaines traversées par le TGV</u> | | | 2 550 000 | | | 30 000 | | 0 | | | 0 | 20 000 | 200 000 |
| | | | | | | | 2 550 000 | | | 30 000 | | 0 | | | 0 | 20 000 | 200 000 |
| | | | | | CG | | 2 550 000 | | | 30 000 | | 0 | | | 0 | 20 000 | 200 000 |
| | | | 04RSBART | | | | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | <u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u> | | | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | | | | | |
| | | | 04FOOT | | | | 390 458 | | | | | 0 | 164 366 | 0 | 226 092 | | |
| | | | | <u>terrains de foot synthétique</u> | | | 390 458 | | | | | 0 | 164 366 | 0 | 226 092 | | |
| | | | | | | | 390 458 | | | | | 0 | 164 366 | 0 | 226 092 | | |
| | | | | | CG | | 185 000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 185 000 | | |
| | | | | | CR | | 205 458 | | | | | 0 | 164 366 | | 41 092 | | |
| | | | | | FFF | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | 04INONVO | | | | 100 000 | 583 257 | | | | | 193 553 | | 240 000 | 75 000 | 74 704 |
| | | | | <u>Inondation voirie</u> | | | 100 000 | 583 257 | | | | | 193 553 | | 240 000 | 75 000 | 74 704 |
| | | | | | | | 100 000 | 583 257 | | | | | 193 553 | | 240 000 | 75 000 | 74 704 |
| | | | | | CR | | | 49 000 | | | | | 49 000 | | | | |
| | | | | | ETAT | | | 434 257 | | | | | 144 553 | | 140 000 | 75 000 | 74 704 |
| | | | | | DSIL | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 100 000 | | |
| 201105 | | | | | | | 9 132 | 1 165 077 | 245 826 | | | 105 519 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 84 000 | 390 341 |
| | Voirie | | | | | | 9 132 | 1 165 077 | 245 826 | | | 105 519 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 84 000 | 390 341 |
| | | Gros entretien patrimoine voirie | | | | | 9 132 | 1 165 077 | 245 826 | | | 105 519 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 84 000 | 390 341 |
| | | | 05AIRJEU | | | | 250 532 | 139 300 | | | | | 14 746 | 80 362 | | 16 125 | |
| | | | | <u>Rénovation aire de Jeux</u> | | | 250 532 | 139 300 | | | | | 14 746 | 80 362 | | 16 125 | |
| | | | | | | | 250 532 | 139 300 | | | | | 14 746 | 80 362 | | 16 125 | |
| | | | | | DPV | | 250 532 | 139 300 | | | | | 14 746 | 80 362 | | 16 125 | |
| | | | 05CONTEN | | | | 8 400 | 54 938 | | | | 10 620 | 6 938 | | | 37 380 | |
| | | | | <u>Conteneurs semi- enterrés</u> | | | | 42 338 | | | | 10 620 | 6 938 | | | 24 780 | |
| | | | | | | | | 42 338 | | | | 10 620 | 6 938 | | | 24 780 | |
| | | | | | DPV | | | 42 338 | | | | 10 620 | 6 938 | | | 24 780 | |
| | | | | <u>mobilier urbain</u> | | | 8 400 | 12 600 | | | | | | | | 12 600 | |
| | | | | | | | 8 400 | 12 600 | | | | | | | | 12 600 | |
| | | | | | SMITOM | | 8 400 | 12 600 | | | | | | | | 12 600 | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201105 | Voirie | Gros entretien | 05COUECO | | | | 14 945 | 14 945 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | Réfection cours d'école | | | 14 945 | 14 945 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | DPV | | 14 945 | 14 945 | | | | | 0 | | | | |
| | | | 05GAULAR | | | | 21 412 | | 21 412 | | | | 0 | | | | |
| | | | | Réfection rue Lucien Gaulard | | | 21 412 | | 21 412 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | ERDF | | 21 412 | | 21 412 | | | | 0 | | | | |
| | | | 05MOBURB | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | mobilier urbain | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | SMITOM | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | 05RCOTY | | | | -1 | 28 922 | | | | | 28 922 | | | | |
| | | | | Rue René Coty | | | -1 | 28 922 | | | | | 28 922 | | | | |
| | | | | | ENEDIS | | -1 | 28 922 | | | | | 28 922 | | | | |
| | | | 05TSPVIV | | | | 136 616 | 80 000 | | | | | 0 | | 56 616 | | |
| | | | | Amenagement terrain sport synthétique square Vivendi | | | 136 616 | 80 000 | | | | | 0 | | 56 616 | | |
| | | | | | DPV | | 136 616 | 80 000 | | | | | 0 | | 56 616 | | |
| | | | 05VOERDF | | | | 75 106 | | 75 106 | | | | 0 | | | | |
| | | | | travaux voirie ERDF | | | 75 106 | | 75 106 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | ERDF | | 75 106 | | 75 106 | | | | 0 | | | | |
| | | | 05VOIRDD | | | | 11 582 | 11 582 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | Travaux de voirie développement durable | | | 11 582 | 11 582 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CR | | 11 582 | 11 582 | | | | | 0 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------|------|------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201105 | Voirie | Gros entretien | 05VOIREV | | | -1 | 45 139 | | | 9 000 | 20 930 | 9 666 | 5 543 | | | | |
| | | | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | | | -1 | 45 139 | | | 9 000 | 20 930 | 9 666 | 5 543 | | | | |
| | | | | | | -1 | 45 139 | | | 9 000 | 20 930 | 9 666 | 5 543 | | | | |
| | | | | | DIVERS | | 9 666 | | | | | 9 666 | | | | | |
| | | | | | DPV | | 29 930 | | | 9 000 | 20 930 | 0 | | | | | |
| | | | | | ENEDIS | -1 | 5 543 | | | | | | 5 543 | | | | |
| | | | 05AIRMEZ | | | 734 | 162 034 | | | | | 0 | 161 666 | | 368 | | |
| | | | <u>Remplacement city stade Mézereaux</u> | | | 734 | 162 034 | | | | | 0 | 161 666 | | 368 | | |
| | | | | | | 734 | 162 034 | | | | | 0 | 161 666 | | 368 | | |
| | | | | | DPV | 734 | 162 034 | | | | | 0 | 161 666 | | 368 | | |
| | | | 05MOBBEA | | | | 101 452 | | | | | 0 | 0 | 84 000 | 17 452 | | |
| | | | <u>Cloture g</u> | | | | 101 452 | | | | | 0 | 0 | 84 000 | 17 452 | | |
| | | | | | | | 101 452 | | | | | 0 | 0 | 84 000 | 17 452 | | |
| | | | | | DPV | | 101 452 | | | | | 0 | 0 | 84 000 | 17 452 | | |
| | | | 05CCALMO | | | | 262 400 | | | | | | | | 262 400 | | |
| | | | <u>parking CC Almont</u> | | | | 262 400 | | | | | | | | 262 400 | | |
| | | | | | | | 262 400 | | | | | | | | 262 400 | | |
| | | | | | DPV | | 262 400 | | | | | | | | 262 400 | | |
| 201106 | | | | | | -102 | 3 205 739 | 2 707 669 | 402 586 | 27 585 | 12 000 | 0 | 55 898 | | | | |
| | Voirie | | | | | -102 | 3 205 739 | 2 707 669 | 402 586 | 27 585 | 12 000 | 0 | 55 898 | | | | |
| | | Gros entretien réseaux | | | | -102 | 3 205 739 | 2 707 669 | 402 586 | 27 585 | 12 000 | 0 | 55 898 | | | | |
| | | | 06FIBOPT | | | | 21 006 | | | 21 006 | | 0 | | | | | |
| | | | <u>fibres optiques</u> | | | | 21 006 | | | 21 006 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 21 006 | | | 21 006 | | 0 | | | | | |
| | | | | | DPV | | 21 006 | | | 21 006 | | 0 | | | | | |
| | | | 06INTEAU | | | | 2 974 256 | 2 622 069 | 352 186 | | | 0 | | | | | |
| | | | <u>interconnexion</u> | | | | 2 974 256 | 2 622 069 | 352 186 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 2 974 256 | 2 622 069 | 352 186 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 275 358 | 275 358 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CG | | 123 691 | 88 148 | 35 543 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CR | | 389 415 | 297 215 | 92 200 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | INTERCO | | 2 185 791 | 1 961 348 | 224 443 | | | 0 | | | | | |
| | | | 06VIDEOP | | | -102 | 210 477 | 85 600 | 50 400 | 6 579 | 12 000 | 0 | 55 898 | | | | |
| | | | <u>vidéo protection</u> | | | -102 | 210 477 | 85 600 | 50 400 | 6 579 | 12 000 | 0 | 55 898 | | | | |
| | | | | | | -102 | 210 477 | 85 600 | 50 400 | 6 579 | 12 000 | 0 | 55 898 | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | DPV | -102 | 119 898 | 28 000 | 36 000 | | | | 55 898 | | | | |
| | | | | | FIPD | | 90 579 | 57 600 | 14 400 | 6 579 | 12 000 | 0 | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201107 | | | | | | 34 395 | 959 000 | | | | 0 | 427 079 | 288 046 | | 135 412 | 108 463 | |
| | Voirie | | | | | 34 395 | 959 000 | | | | 0 | 427 079 | 288 046 | | 135 412 | 108 463 | |
| | | Aménagement | | Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | | 34 395 | 959 000 | | | | 0 | 427 079 | 288 046 | | 135 412 | 108 463 | |
| | | | 07DRAGON | | | 34 395 | 959 000 | | | | 0 | 427 079 | 288 046 | | 135 412 | 108 463 | |
| | | | | Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | | 34 395 | 959 000 | | | | 0 | 427 079 | 288 046 | | 135 412 | 108 463 | |
| | | | | | | 34 395 | 959 000 | | | | 0 | 427 079 | 288 046 | | 135 412 | 108 463 | |
| | | | | | CAMVS | | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | ETAT | | 191 497 | | | | 0 | 134 048 | 57 449 | | | | |
| | | | | | FNADT | 34 395 | 767 503 | | | | 0 | 293 031 | 230 597 | | 135 412 | 108 463 | |
| 201108 | | | | | | | 786 782 | | | | | | 0 | 120 000 | | 389 282 | 277 500 |
| | PRU | | | | | | 786 782 | | | | | | 0 | 120 000 | | 389 282 | 277 500 |
| | | ingenierie PRU | | | | | 786 782 | | | | | | 0 | 120 000 | | 389 282 | 277 500 |
| | | | 08ETUPRU | | | | 786 782 | | | | | | 0 | 120 000 | | 389 282 | 277 500 |
| | | | | Etude et suivi PRU | | | 786 782 | | | | | | 0 | 120 000 | | 389 282 | 277 500 |
| | | | | | | | 786 782 | | | | | | 0 | 120 000 | | 389 282 | 277 500 |
| | | | | | ANRU | | 539 282 | | | | | | 0 | | 329 282 | 210 000 | |
| | | | | | CAMVS | | 150 000 | | | | | | 0 | 120 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | | | | | LE MEE | | 97 500 | | | | | | 0 | | 45 000 | 52 500 | |
| 201109 | | | | | | -11 015 | 7 223 621 | 531 477 | 2 217 178 | 2 347 110 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | | | 6 404 | |
| | PRU | | | | | -11 015 | 7 223 621 | 531 477 | 2 217 178 | 2 347 110 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | | | 6 404 | |
| | | Equipements et locaux associatifs PRU | | | | -11 015 | 7 223 621 | 531 477 | 2 217 178 | 2 347 110 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | | | 6 404 | |
| | | | 09AJENGA | | | | 16 574 | 16 574 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | Aménagement aire de jeux engazonnée | | | 16 574 | 16 574 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 16 574 | 16 574 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 16 574 | 16 574 | | | | | 0 | | | | |
| | | | 09COMUDA | | | | 2 712 962 | 311 815 | 1 575 428 | 535 226 | 15 995 | 274 499 | | | | | |
| | | | | Conservatoire de musique | | | 2 712 962 | 311 815 | 1 575 428 | 535 226 | 15 995 | 274 499 | | | | | |
| | | | | | | | 2 712 962 | 311 815 | 1 575 428 | 535 226 | 15 995 | 274 499 | | | | | |
| | | | | | AMIS DE L'ORGUE | | 3 500 | | | | 3 500 | 0 | | | | | |
| | | | | | ANRU | | 777 747 | | 427 160 | 76 088 | | 274 499 | | | | | |
| | | | | | CG | | 700 000 | 210 000 | 350 000 | 140 000 | | 0 | | | | | |
| | | | | | CR | | 914 694 | 65 138 | 666 617 | 182 939 | | 0 | | | | | |
| | | | | | DPV | | 224 721 | 36 676 | 67 795 | 120 249 | | 0 | | | | | |
| | | | | | RP | | 92 301 | 0 | 63 856 | 15 950 | 12 495 | 0 | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201109 | PRU | Equipements et | 09ECMALM | | | -11 015 | 4 478 364 | 196 345 | 632 772 | 1 811 885 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | | 6 404 | | |
| | | | | Construction, réhabilitation Ecoles Almont | | -11 015 | 4 478 364 | 196 345 | 632 772 | 1 811 885 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | | 6 404 | | |
| | | | | | ADEME | -11 015 | 44 060 | | | | | 0 | 44 060 | | 0 | | |
| | | | | | ANRU | | 2 200 000 | 196 345 | | 1 343 655 | | 660 000 | | | | | |
| | | | | | CR | | 1 725 704 | | 400 237 | 207 165 | 773 161 | 345 141 | | | | | |
| | | | | | DPV | | 493 600 | | 232 535 | 261 065 | | 0 | | | | | |
| | | | | | RP | | 15 000 | | | | 2 718 | 4 099 | 1 778 | | 6 404 | | |
| | | | 09MSPBOS | | | | 15 721 | 6 742 | 8 978 | | | 0 | | | | | |
| | | | | Création Terrain multisport les Bosquets | | | 15 721 | 6 742 | 8 978 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | ANRU | | 15 721 | 6 742 | 8 978 | | | 0 | | | | | |
| | | | 09TMSVAL | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | Création Terrain multisports rue Paul Valéry | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | ANRU | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 201110 | | | | | | 399 784 | 16 114 441 | 2 049 212 | 2 019 142 | 1 855 313 | 1 108 725 | 2 629 123 | 1 395 450 | | 1 998 335 | 2 251 354 | 572 359 |
| | PRU | | | | | 399 784 | 16 114 441 | 2 049 212 | 2 019 142 | 1 855 313 | 1 108 725 | 2 629 123 | 1 395 450 | | 1 998 335 | 2 251 354 | 572 359 |
| | | Aménagements PRU | | | | 399 784 | 16 114 441 | 2 049 212 | 2 019 142 | 1 855 313 | 1 108 725 | 2 629 123 | 1 395 450 | | 1 998 335 | 2 251 354 | 572 359 |
| | | | 10ASSAIN | | | | 148 625 | | 148 625 | | | 0 | | | | | |
| | | | | Assainissement div opérations | | | 148 625 | | 148 625 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 148 625 | | 148 625 | | | 0 | | | | | |
| | | | 10AVPATT | | | | 1 018 443 | 527 016 | 415 514 | 75 913 | | 0 | | | | | |
| | | | | Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement | | | 1 018 443 | 527 016 | 415 514 | 75 913 | | 0 | | | | | |
| | | | | | ANRU | | 461 677 | 301 897 | 159 781 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 19 578 | | 19 578 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CG | | 427 985 | 191 830 | 236 155 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | DIVERS | | 33 290 | 33 290 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | ERDF | | 75 913 | | | 75 913 | | 0 | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 |
| 201110 | PRU | Aménagements | 10AVPEGU | | | | 800 000 | 0 | 0 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | | 712 012 | | |
| | | | | Dévolement et réaménagement av. Charles Péguy | | | 800 000 | 0 | 0 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | | 712 012 | | |
| | | | | | ANRU | | 250 000 | 0 | 0 | | 37 500 | 31 429 | | 181 071 | | |
| | | | | | CAMVS | | 550 000 | | 0 | 4 364 | 14 696 | | | 530 941 | | |
| | | | 10AVPOMP | | | | 1 051 126 | 183 422 | 171 168 | 476 969 | 122 282 | 97 286 | | | | |
| | | | | Requalification av. George Pompidou | | | 1 051 126 | 183 422 | 171 168 | 476 969 | 122 282 | 97 286 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 286 400 | 0 | 189 114 | | 97 286 | | | | | |
| | | | | | CG | | 611 408 | 183 422 | 133 806 | 171 898 | 122 282 | 0 | | | | |
| | | | | | DIVERS | | 23 201 | | 23 201 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | DPV | | 47 200 | | 14 160 | 33 040 | 0 | | | | | |
| | | | | | ERDF | | 69 240 | | 69 240 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | RP | | 13 677 | | 13 677 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 10BROSSE | | | | 1 143 334 | 3 060 | 4 640 | 197 315 | | 681 309 | 93 571 | | 163 440 | |
| | | | | Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin | | | 1 143 334 | 3 060 | 4 640 | 197 315 | | 681 309 | 93 571 | | 163 440 | |
| | | | | | ANRU | | 393 422 | | 109 100 | | 145 467 | | | 138 855 | | |
| | | | | | CAMVS | | 584 447 | 3 060 | 4 640 | 88 214 | 370 377 | 93 571 | | 24 585 | | |
| | | | | | DPV | | 165 465 | | | | 165 465 | | | | | |
| | | | 10CARMON | | | | -30 661 | 251 912 | 4 959 | | 1 610 | 12 000 | | 0 | 0 | |
| | | | | Création carrefours de liaison de Montaigu à la St... | | | -30 661 | 251 912 | 4 959 | | 1 610 | 12 000 | | 0 | 0 | |
| | | | | | ANRU | | | 12 000 | | | | 12 000 | | 0 | 0 | |
| | | | | | CAMVS | | | 239 912 | 4 959 | 1 610 | 0 | | | | | |
| | | | | | DPV | | -30 661 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | | 10ECMALM | | | | 57 340 | | | 8 601 | 0 | 31 537 | | 17 202 | | |
| | | | | Démolition école maternelle Almont 1 et 2 | | | 57 340 | | | 8 601 | 0 | 31 537 | | 17 202 | | |
| | | | | | ANRU | | 57 340 | | | 8 601 | 0 | 31 537 | | 17 202 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201110 | PRU | Aménagements | 10EGSTFR | | | | 194 896 | | 32 400 | | | | | | | 20 000 | 142 496 | |
| | | | | Requalification place de l'Eglise Saint François | | | 194 896 | | 32 400 | | | | | | | 20 000 | 142 496 | |
| | | | | | | | 194 896 | | 32 400 | | | | | | | 20 000 | 142 496 | |
| | | | | | ANRU | | 32 400 | | 32 400 | | | | | | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 162 496 | | | | | | | | | 20 000 | 142 496 | |
| | | | | | DPV | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 10ENTMEZ | | | | 420 994 | 3 401 862 | 260 601 | 349 421 | 342 105 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | | 290 448 | 473 040 | 350 000 |
| | | | | Amenagement global entrée | | | 420 994 | 3 401 862 | 260 601 | 349 421 | 342 105 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | | 290 448 | 473 040 | 350 000 |
| | | | | | | | 420 994 | 3 401 862 | 260 601 | 349 421 | 342 105 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | | 290 448 | 473 040 | 350 000 |
| | | | | | ANRU | | 1 343 860 | 171 579 | | 280 423 | | | 362 144 | 52 948 | | 76 766 | 200 000 | 200 000 |
| | | | | | CAMVS | | 596 207 | 89 022 | 51 134 | 61 682 | | 39 727 | 111 602 | 6 318 | | 113 682 | 123 040 | |
| | | | | | CR | | 420 994 | 1 461 796 | | 298 287 | | 304 393 | 283 122 | 173 908 | | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | | 10HTSMEZ | | | | 40 139 | | 40 139 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | Amenagement Place des Hauts | | | 40 139 | | 40 139 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 40 139 | | 40 139 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 40 139 | | 40 139 | | | | | 0 | | | | |
| | | | 10MOEGIC | | | | 1 060 318 | 3 899 904 | 202 700 | 251 344 | 216 370 | | | 0 | | | | |
| | | | | Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu | | | 1 060 318 | 3 899 904 | 202 700 | 251 344 | 216 370 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 1 060 318 | 3 899 904 | 202 700 | 251 344 | 216 370 | | | 0 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 448 950 | 235 058 | | 213 892 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 611 368 | 154 846 | 202 700 | 37 452 | 216 370 | | | 0 | | | | |
| | | | 10PKLESP | | | | 26 388 | | 13 183 | 13 205 | | | | 0 | | | | |
| | | | | Amenagement parking du gymnase Lespiat | | | 26 388 | | 13 183 | 13 205 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 26 388 | | 13 183 | 13 205 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 17 054 | | 3 848 | 13 205 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 9 334 | | 9 334 | | | | | 0 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 |
| 201110 | PRU | Aménagements | 10PLBPAS | | | | 231 380 | | 17 491 | 45 167 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | |
| | | | | Requiemcation place Blaise Pascal | | | 231 380 | | 17 491 | 45 167 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | |
| | | | | | | | 231 380 | | 17 491 | 45 167 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | |
| | | | | | ANRU | | 109 550 | | 16 433 | 43 038 | | 17 215 | 32 865 | | | |
| | | | | | CAMVS | | 121 830 | | 1 058 | 2 130 | 79 138 | 39 505 | | | | |
| | | | 10RESTEX | | | | 9 451 | 980 432 | 45 225 | 3 396 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | | 77 337 |
| | | | | Accompagnement résidentialisation Saint Exupery | | | 9 451 | 980 432 | 45 225 | 3 396 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | | 77 337 |
| | | | | | | | 9 451 | 980 432 | 45 225 | 3 396 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | | 77 337 |
| | | | | | ANRU | | 9 451 | 288 387 | 45 225 | | 71 068 | 71 068 | 0 | 23 689 | | 77 337 |
| | | | | | CAMVS | | | 432 414 | | 3 396 | 103 855 | 28 476 | 263 055 | 33 633 | | |
| | | | | | DPV | | | 259 630 | | | | 72 123 | 187 507 | | | |
| | | | 10RSSNOM | | | | 649 577 | 197 380 | 158 504 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | |
| | | | | Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin | | | 649 577 | 197 380 | 158 504 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 649 577 | 197 380 | 158 504 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 306 216 | 170 125 | | 136 091 | | 0 | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 343 361 | 27 255 | 158 504 | 126 379 | 31 224 | 0 | | | | |
| | | | 10VDLUNE | | | | 219 272 | 143 263 | 76 009 | | | 0 | | | | |
| | | | | Création voie demi lune | | | 219 272 | 143 263 | 76 009 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 219 272 | 143 263 | 76 009 | | | 0 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 219 272 | 143 263 | 76 009 | | | 0 | | | | |
| | | | 10VNFLUM | | | | 963 044 | 246 019 | 421 111 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | |
| | | | | Voie nouvelle Frères Lumières | | | 963 044 | 246 019 | 421 111 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | |
| | | | | | | | 963 044 | 246 019 | 421 111 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 302 468 | 46 403 | 169 966 | 0 | | 86 099 | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 660 575 | 199 616 | 251 145 | 27 701 | 111 290 | 70 823 | | | | |
| | | | 10JARDIN | | | | 3 485 850 | | | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | | 650 000 | 1 635 604 |
| | | | | restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston | | | 3 485 850 | | | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | | 650 000 | 1 635 604 |
| | | | | | | | 3 485 850 | | | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | | 650 000 | 1 635 604 |
| | | | | | ANRU | | 2 284 225 | | | | | 342 634 | 717 899 | | 300 000 | 923 692 |
| | | | | | CAMVS | | 1 201 625 | | | 1 406 | 14 113 | 22 626 | 101 568 | | 350 000 | 711 912 |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------|----------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201110 | PRU | Aménagements | 10LATOUR | | | | 107 929 | | | | 3 948 | 0 | 96 085 | | 7 896 | | | |
| | | | <u>Requalification rue du Colonel Picot</u> | | | | 107 929 | | | | 3 948 | 0 | 96 085 | | 7 896 | | | |
| | | | | | | | 107 929 | | | | 3 948 | 0 | 96 085 | | 7 896 | | | |
| | | | | | ANRU | | 26 321 | | | | 3 948 | 0 | 14 477 | | 7 896 | | | |
| | | | | | CAMVS | | 81 608 | | | | | 0 | 81 608 | | | | | |
| | | | 10DIVERS | | | | 282 573 | | | | | 0 | | | 80 000 | 122 710 | 79 863 | |
| | | | <u>diverses opé</u> | | | | 282 573 | | | | | 0 | | | 80 000 | 122 710 | 79 863 | |
| | | | | | | | 282 573 | | | | | 0 | | | 80 000 | 122 710 | 79 863 | |
| | | | | | CAMVS | | 282 573 | | | | | 0 | | | 80 000 | 122 710 | 79 863 | |
| 201112 | | | | | | | 1 470 350 | 13 036 750 | 10 000 | | 0 | | | | 134 000 | 494 015 | 1 947 260 | |
| | Urbanisme | | | | | | 1 470 350 | 13 036 750 | 10 000 | | 0 | | | | 134 000 | 494 015 | 1 947 260 | |
| | | Aménagement éco quartier | | | | | 1 470 350 | 13 036 750 | 10 000 | | 0 | | | | 134 000 | 494 015 | 1 947 260 | |
| | | 12ECOQ | | | | | -11 556 400 | 10 000 | 10 000 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | ADEME | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | | -11 556 400 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | -11 556 400 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | loticis | | -11 556 400 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 12ECOLEL | | | | 7 050 000 | 7 050 000 | | | | | | | | | 262 500 | 967 500 |
| | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | | 7 050 000 | 7 050 000 | | | | | | | | | 262 500 | 967 500 |
| | | | | | | | 7 050 000 | 7 050 000 | | | | | | | | | 262 500 | 967 500 |
| | | | | | CR | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | 180 000 |
| | | | | | loticis | | 5 250 000 | 5 250 000 | | | | | | | | | 262 500 | 787 500 |
| | | | 12CRECHE | | | | 2 836 350 | 2 836 350 | | | | | | | | | 31 515 | 756 360 |
| | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | | 2 836 350 | 2 836 350 | | | | | | | | | 31 515 | 756 360 |
| | | | | | | | 2 836 350 | 2 836 350 | | | | | | | | | 31 515 | 756 360 |
| | | | | | CAF | | 2 206 050 | 2 206 050 | | | | | | | | | | 661 815 |
| | | | | | loticis | | 630 300 | 630 300 | | | | | | | | | 31 515 | 94 545 |
| | | | 12GYM | | | | 1 688 400 | 1 688 400 | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | | 1 688 400 | 1 688 400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 688 400 | 1 688 400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | loticis | | 1 688 400 | 1 688 400 | | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201112 | Urbanisme | Aménagement | 12RD605 | | | 468 000 | 468 000 | | | | | | | | | | 23 400 | |
| | | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 468 000 | 468 000 | | | | | | | | | | 23 400 | |
| | | | | | loticis | 468 000 | 468 000 | | | | | | | | | | 23 400 | |
| | | | 12BVDURB | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | loticis | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 12RDPOINT | | | 884 000 | 884 000 | | | | | | | | | 134 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 884 000 | 884 000 | | | | | | | | | 134 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | | | | loticis | 884 000 | 884 000 | | | | | | | | | 134 000 | 200 000 | 200 000 |
| 201113 | Urbanisme | | | | | 146 123 | 146 123 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | | | 9 055 | | |
| | | Etude d'urbanisme et travaux | | | | 146 123 | 146 123 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | | | 9 055 | | |
| | | | 13ETCHIU | | | 71 415 | 71 415 | | | 56 165 | 15 250 | 0 | | | | | | |
| | | | | CHMJ et IUFM | | 71 415 | 71 415 | | | 56 165 | 15 250 | 0 | | | | | | |
| | | | | | CAMVS | 15 250 | 15 250 | | | 0 | 15 250 | 0 | | | | | | |
| | | | | | CH | 40 915 | 40 915 | | | 40 915 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | SODEARIF | 15 250 | 15 250 | | | 15 250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 13ETUPLU | | | 6 965 | 6 965 | 0 | 6 965 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | PLU | | 6 965 | 6 965 | 0 | 6 965 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | ADEME | 6 965 | 6 965 | 0 | 6 965 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 13ZPPAUP | | | 50 943 | 50 943 | | | 0 | 12 055 | 38 888 | | | | | | |
| | | | | ZPPAUP/AVAP | | 50 943 | 50 943 | | | 0 | 12 055 | 38 888 | | | | | | |
| | | | | | CR | 14 555 | 14 555 | | | 0 | 12 055 | 2 500 | | | | | | |
| | | | | | DRAC | 36 388 | 36 388 | | | 0 | 0 | 36 388 | | | | | | |
| | | | 13COMMER | | | 16 800 | 16 800 | | | | | 0 | 7 745 | | | 9 055 | | |
| | | | | Subvention équipement commerçants | | 16 800 | 16 800 | | | | | 0 | 7 745 | | | 9 055 | | |
| | | | | | FISAC | 16 800 | 16 800 | | | | | 0 | 7 745 | | | 9 055 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-------------------|---|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 | |
| 201114 | | | | | | | 254 020 | 86 300 | | | | 0 | 1 505 | | 68 333 | 97 882 | | |
| | Cadre de vie | | | | | | 254 020 | 86 300 | | | | 0 | 1 505 | | 68 333 | 97 882 | | |
| | | Aménagement et entretien parc et espace naturel | | | | | 254 020 | 86 300 | | | | 0 | 1 505 | | 68 333 | 97 882 | | |
| | | | 14AGEN21 | | | | 57 805 | 56 300 | | | | 0 | 1 505 | | | | | |
| | | | | agenda 21 | | | 57 805 | 56 300 | | | | 0 | 1 505 | | | | | |
| | | | | | AG BASSIN SN | | 1 505 | | | | | 0 | 1 505 | | | | | |
| | | | | | CR | | 56 300 | 56 300 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 14CARMES | | | | 30 000 | 30 000 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1 | | | 30 000 | 30 000 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | DPV | | 30 000 | 30 000 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 14COULVE | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | Aménagement Coulée verte | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | DPV | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 14LUCING | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | Parc Faugny | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | CG | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | CR | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 14AGVELO | | | | 166 215 | | | | | 0 | | | 68 333 | 97 882 | | |
| | | | | plan vélo | | | 166 215 | | | | | 0 | | | 68 333 | 97 882 | | |
| | | | | | CID | | 166 215 | | | | | 0 | | | 68 333 | 97 882 | | |
| | | | | | CR | | 98 333 | | | | | 0 | | | 48 333 | 50 000 | | |
| | | | | | | | 67 882 | | | | | 0 | | | 20 000 | 47 882 | | |
| 201115 | | | | | | | -11 961 | 1 185 998 | 68 077 | 82 422 | 286 067 | 15 400 | 145 190 | 47 738 | 0 | 216 221 | 140 100 | 86 667 |
| | Logistique | | | | | | -11 961 | 1 185 998 | 68 077 | 82 422 | 286 067 | 15 400 | 145 190 | 47 738 | 0 | 216 221 | 140 100 | 86 667 |
| | | Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art) | | | | | -11 961 | 1 185 998 | 68 077 | 82 422 | 286 067 | 15 400 | 145 190 | 47 738 | 0 | 216 221 | 140 100 | 86 667 |
| | | | 15AUDMED | | | | 145 393 | 42 474 | 32 344 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | 0 | 28 000 | | |
| | | | | audiovisuel cap numérique | | | 145 393 | 42 474 | 32 344 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | 0 | 28 000 | | |
| | | | | | CG | | 145 393 | 42 474 | 32 344 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | 0 | 28 000 | | |
| | | | | | CR | | 33 789 | 12 750 | 8 917 | 4 343 | | 4 279 | | | 0 | 3 500 | | |
| | | | | | DRAC | | 20 917 | | 8 917 | | 5 000 | 0 | | | 0 | 7 000 | | |
| | | | | | ETAT | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 90 687 | 29 724 | 14 510 | 28 953 | | 0 | | | 0 | 17 500 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|--------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|--------|--------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201115 | Logistique | Matériel et out | 15BNUMEL | | | | 67 949 | 0 | 10 000 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | | 22 500 | | |
| | | | NUMEL | | | | 67 949 | 0 | 10 000 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | | 22 500 | | |
| | | | (Bibliothèque | | | | 67 949 | 0 | 10 000 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | | 22 500 | | |
| | | | | | DRAC | | 67 949 | 0 | 10 000 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | | 22 500 | | |
| | | | 15INFMED | | | | 302 543 | 12 098 | 11 050 | | 1 278 | 0 | | | | 93 333 | 86 667 |
| | | | audiovisuel | | | | 127 442 | 12 098 | 11 050 | | | 0 | | | | 35 000 | 32 500 |
| | | | informatique | | | | 127 442 | 12 098 | 11 050 | | | 0 | | | | 35 000 | 32 500 |
| | | | médiathèque | | | | 45 815 | | 11 050 | | | 0 | | | | 11 667 | 10 833 |
| | | | | | CG | | 81 627 | 12 098 | | | | 0 | | | | 23 333 | 21 667 |
| | | | Matériel | | | | 175 101 | | | | 1 278 | 0 | | | | 58 333 | 54 167 |
| | | | informatique | | | | 175 101 | | | | 1 278 | 0 | | | | 58 333 | 54 167 |
| | | | Médiathèque | | | | 175 101 | | | | 1 278 | 0 | | | | 58 333 | 54 167 |
| | | | | | DRAC | | 175 101 | | | | 1 278 | 0 | | | | 58 333 | 54 167 |
| | | | 15MATPOL | | | | -560 | 12 917 | 0 | 11 000 | 500 | 867 | 110 | | 440 | | |
| | | | matériel police | | | | -560 | 12 917 | 0 | 11 000 | 500 | 867 | 110 | | 440 | | |
| | | | | | | | -560 | 12 917 | 0 | 11 000 | 500 | 867 | 110 | | 440 | | |
| | | | | | FIPD | | -560 | 12 917 | 0 | 11 000 | 500 | 867 | 110 | | 440 | | |
| | | | 15MATSCO | | | | 60 800 | | | 60 800 | | 0 | | | | | |
| | | | informatique et | | | | 60 800 | | | 60 800 | | 0 | | | | | |
| | | | matériel scolaire | | | | 60 800 | | | 60 800 | | 0 | | | | | |
| | | | | | DPV | | 60 800 | | | 60 800 | | 0 | | | | | |
| | | | 15NUCINE | | | | 167 645 | | 0 | 167 645 | | 0 | | | | | |
| | | | Projecteurs | | | | 167 645 | | 0 | 167 645 | | 0 | | | | | |
| | | | numériques Cinéma | | | | 167 645 | | 0 | 167 645 | | 0 | | | | | |
| | | | les Variétés | | | | 167 645 | | 0 | 167 645 | | 0 | | | | | |
| | | | | | CNC | | 167 645 | | 0 | 167 645 | | 0 | | | | | |
| | | | 15OEUART | | | | 102 670 | 13 505 | 18 028 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 7 758 | | 400 | | |
| | | | Acquisition, | | | | 3 700 | | | | | 0 | 3 700 | | | | |
| | | | restauration | | | | 3 700 | | | | | 0 | 3 700 | | | | |
| | | | d'œuvres d'art | | | | 3 700 | | | | | 0 | 3 700 | | | | |
| | | | | | AMIS DU MUSEE | | 3 700 | | | | | 0 | 3 700 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | |
|--------------|------------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|-------|------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201115 | Logistique | Matériel et out | 150EUAR | <u>Œuvres art acquisition et restauration</u> | | | 98 970 | 13 505 | 18 028 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 4 058 | | 400 | | |
| | | | | | | | 98 970 | 13 505 | 18 028 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 4 058 | | 400 | | |
| | | | | | AUTRES | | 33 452 | 4 000 | | 1 206 | | 25 000 | 3 246 | | | | |
| | | | | | CG | | 15 062 | 805 | 7 528 | 812 | 935 | 3 770 | 812 | | 400 | | |
| | | | | | CR | | 14 037 | | 4 000 | 0 | | 10 037 | | | | | |
| | | | | | DRAC | | 31 620 | 8 700 | 6 500 | 9 100 | 7 320 | 0 | | | | | |
| | | | | | RP | | 4 800 | | | | | 4 800 | | | | | |
| | | | 150UTEVT | <u>mat outillage volume propreté -espace</u> | | | 23 011 | | | | | 13 011 | 10 000 | | | | |
| | | | | | | | 23 011 | | | | | 13 011 | 10 000 | | | | |
| | | | | | AGENCE EAU | | 16 400 | | | | | 6 400 | 10 000 | | | | |
| | | | | | CR | | 6 611 | | | | | 6 611 | | | | | |
| | | | 15INFCLA | <u>classes mobiles</u> | | | 53 600 | | | | | 33 600 | | | 20 000 | | |
| | | | | | | | 53 600 | | | | | 33 600 | | | 20 000 | | |
| | | | | | DPV | | 33 600 | | | | | 33 600 | | | | | |
| | | | | | RP | | 20 000 | | | | | 0 | | | 20 000 | | |
| | | | 15BORNE | <u>BORNE INTERACTIVE</u> | | | 18 000 | | | | | 18 000 | | | | | |
| | | | | | | | 18 000 | | | | | 18 000 | | | | | |
| | | | | | CAF | | 18 000 | | | | | 18 000 | | | | | |
| | | | 15PACULT | <u>PACTE CULTUREL</u> | | | -11 401 | 72 205 | | | | 7 600 | 17 555 | 0 | 42 883 | 4 167 | |
| | | | | | | | -11 401 | 72 205 | | | | 7 600 | 17 555 | 0 | 42 883 | 4 167 | |
| | | | | | CG | | 4 749 | 13 749 | | | | 0 | | 0 | 13 749 | | |
| | | | | | DRAC | | -16 150 | 58 456 | | | | 7 600 | 17 555 | 0 | 29 134 | 4 167 | |
| | | | 15INONCU | <u>Inondation matériel culturel</u> | | | 14 667 | | | | | 14 667 | | | | | |
| | | | | | | | 14 667 | | | | | 14 667 | | | | | |
| | | | | | CG | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | CR | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | DRAC | | 14 667 | | | | | 14 667 | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|---------------|------------------------------|--|-------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------------|--------------|------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201115 | Logistique | Matériel et out | 15SECURI | | | | 119 598 | | | | | | 0 | | 104 998 | 14 600 | |
| | | | | Sécurisation des écoles | | | 119 598 | | | | | | 0 | | 104 998 | 14 600 | |
| | | | | | | | 119 598 | | | | | | 0 | | 104 998 | 14 600 | |
| | | | | | CID | | 48 705 | | | | | | | | 34 105 | 14 600 | |
| | | | | | FIPD | | 70 893 | | | | | | 0 | | 70 893 | | |
| | | | 15MATPST | | | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | | |
| | | | | matériel police | | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | | |
| | | | | | | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | | |
| | | | | | FIPD | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | | |
| 201416 | | | | | | | 5 591 | 100 416 | | | | | 8 000 | 20 400 | 63 616 | 8 400 | |
| | Politique de la ville | | | | | | 5 591 | 100 416 | | | | | 8 000 | 20 400 | 63 616 | 8 400 | |
| | | Aménagement politique de la ville | | | | | 5 591 | 100 416 | | | | | 8 000 | 20 400 | 63 616 | 8 400 | |
| | | 16AMSPORT | | | | | -409 | 24 416 | | | | | 0 | 24 416 | | | |
| | | | | AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR | | | -409 | 24 416 | | | | | 0 | 24 416 | | | |
| | | | | | | | -409 | 24 416 | | | | | 0 | 24 416 | | | |
| | | | | | DPV | | -409 | 24 416 | | | | | 0 | 24 416 | | | |
| | | | 16BARBEC | | | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | |
| | | | | INSTALLATION BARBECUE | | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | |
| | | | | | DPV | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | |
| | | | 16SQUARE | | | | | 56 000 | | | | | 16 800 | 39 200 | | | |
| | | | | AMENAGEMENT SQUARE | | | | 56 000 | | | | | 16 800 | 39 200 | | | |
| | | | | | | | | 56 000 | | | | | 16 800 | 39 200 | | | |
| | | | | | DPV | | | 56 000 | | | | | 16 800 | 39 200 | | | |
| | | | 16INSERT | | | | 6 000 | 12 000 | | | | | 3 600 | | 8 400 | | |
| | | | | AMENAGEMENT SQUARE | | | 6 000 | 12 000 | | | | | 3 600 | | 8 400 | | |
| | | | | | | | 6 000 | 12 000 | | | | | 3 600 | | 8 400 | | |
| | | | | | DPV | | 6 000 | 12 000 | | | | | 3 600 | | 8 400 | | |

BUDGET PRIMITIF 2018
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQUE | PROGRAMME | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | NOUVELLES | | CP consommés | | | | | CP prévus | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | AP OU REAJUST AP 2018 | TOTAL AP 2018 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | Report 2018 | BP 2018 | 2019 | 2020 |
| 201717 | | | | | | 1 150 000 | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | |
| | PRU | | | | | 1 150 000 | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | |
| | | NPRU | | | | 1 150 000 | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | 17NPRU | | | 1 150 000 | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 17NPRU | | 1 150 000 | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | ANRU | | 8 713 416 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CAMVS | | 4 543 416 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | CR | 1 150 000 | 3 150 000 | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | | 4 107 445 | 72 574 902 | 7 340 462 | 7 133 433 | 5 971 142 | 2 930 878 | 4 943 626 | 2 726 297 | 269 412 | 6 830 884 | 3 651 225 | 2 894 990 |