

NOTE DE PRESENTATION

Compte Administratif 2015
du budget principal

1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE (BUDGET PRINCIPAL)

Le résultat global de clôture de l'exercice 2015 se décompose de la manière suivante :

	Rappel Résultat 2014 (y cpris eau)	Résultat 2015 (budget principal)
(1) Résultat section de fonctionnement	3 851 355,14	4 520 764,51
(2) Solde brut d'investissement	1 000 535,28	2 078 884,77
(3) Solde des Restes à réaliser	- 1 099 772,80	- 2 477 088,89
(2)+(3)=(4) Solde net d'investissement	- 99 237,52	- 398 204,12
(1)+(4) Résultat global de clôture	3 752 117,62	4 122 560,39
(1)+(2)-solde antérieur inv et fonc Résultat de l'exercice	5 222 754,31	2 302 197,89

Notons que le résultat 2015 intègre uniquement le budget principal. Pour plus de lisibilité, l'ensemble des évolutions sera établi à périmètre constant c'est-à-dire en intégrant les dépenses et recettes eau 2015.

Le résultat global de clôture 2015 est positif et s'élève à 4 122 560,39 €. Il est en hausse de 9,93 % (avec eau) par rapport à 2014.

- Le résultat de la section de fonctionnement est en forte hausse par rapport à 2014 d'environ 17,4%. Il s'élève à 4 520 764,51 €. La politique de maîtrise de la masse salariale et de réductions des charges à caractère général génère une nette baisse des dépenses de fonctionnement (-2,5 M€). Ce résultat tient compte de la hausse des impôts pour faire face aux baisses de dotations futures et nouvelles dépenses obligatoires.

- Le solde net de la section d'investissement déficitaire est dû au résultat brut d'investissement de l'année 2015 augmenté des reports de crédits. Ce déficit s'élève à - 398 204,12 € et est en augmentation (+300%).
- Il en ressort un résultat global de clôture positif lequel s'établit à 4 122 560,39 €. (+9,93%), qui a été stimulé par la reprise des résultats 2014 (1,820 M€).
- Quant au résultat de l'exercice, il atteint 2 302 197,98 € (- 55,92% par rapport à 2014). Cette réduction s'explique par un résultat 2014 exceptionnel résultant de la double recette eau (2013 et 2014) comptabilisée sur le seul exercice 2014. En retraitant cet élément, l'évolution du résultat de l'exercice se situe à -34,82%.
- Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 3 814 475,67 € en dépenses et 1 337 386,78 € en recettes, selon le détail ci-dessous :

Dépenses

	Dépenses d'équipement	3 653 780,52
45	Opérations sous mandats	144 466,56
16	Dépôt et cautionnement reçus	5 060,86
21	Immobilisations corporelles	11 167,73
Total RAR en dépenses		3 814 475,67

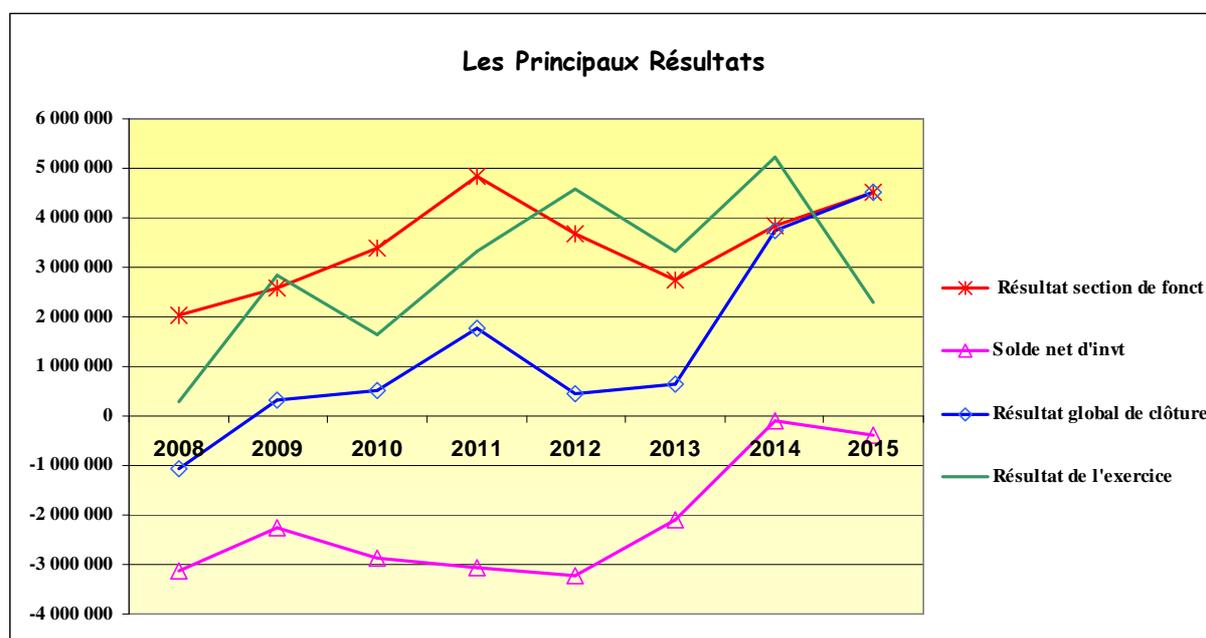
Recettes

	Recettes d'équipement	1 192 920,22
45	Opérations sous mandat	144 466,56
Total RAR en recettes		1 337 386,78

Solde des restes à réaliser

-398 204,12

En conséquence, le montant de l'excédent à reprendre dans le cadre du Budget Supplémentaire 2016 s'élève à **4 122 560,39 €**



2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET EAU)

La Capacité d'Autofinancement (CAF) nette s'établit à la clôture de l'exercice 2015 à environ 1,9 M€ en hausse de 0,6 M€ par rapport à 2014.

Le tableau ci-dessous retrace la décomposition et l'évolution des différents soldes d'autofinancement.

Il est à souligner une CAF nette positive, exigence incontournable dans le cadre de la préparation budgétaire.

En effet, elle est en hausse par rapport à 2014 par l'effet cumulé de différents facteurs,

- Un Excédent Brut d'Exploitation (EBF = produits de gestion – charges de gestion) en légère hausse (1.48%). Toutefois, en retraitant la redevance 2014 comptabilisée par anticipation, il est en augmentation de 31,045% et traduit les efforts faits sur les charges à caractère général.
- Une épargne brute en hausse : 10.2 % grâce à des dépenses réelles de fonctionnement en baisse de 2,192 M€ (Budget principal + budget eau).
- Un remboursement en capital de la dette en stabilisation (-0.27%)

CA 2015 décomposition de l'autofinancement	CA 2013	Variation 2012/2013	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2015 avec eau	Variation 2014/2015
Excédent brut de fonctionnement	7 852 454	-3,97%	9 575 369	21,94%	9 103 276	-4,93%	9 716 606	1,48%
					-		-	
Résultat financier et exceptionnel large	2 201 072	8,69%	3 440 309	56,30%	2 200 748	-36,03%	2 375 578	-30,95%
Produit des cessions produits exceptionnels réels	344 470		220 498		823 214	273,34%	823 214	273,34%
Résultat financier et exceptionnel retraité	1 510 555	44,31%	509 868	-66,25%	768 565	50,74%	768 565	50,74%
	2 545 542	25,70%	3 660 806	43,81%	3 023 962	-17,40%	3 198 792	-12,62%
					-		-	
CAF brute	5 306 913	-13,74%	5 914 563	11,45%	6 079 314	2,79%	6 517 814	10,20%
					-		-	
Remboursement de la dette en capital	5 201 447	2,99%	4 629 503	-11,00%	4 390 757	-5,16%	4 617 120	-0,27%
					-		-	
CAF nette	105 466	-90,43%	1 285 059	1118,46%	1 688 557	31,40%	1 900 694	47,91%

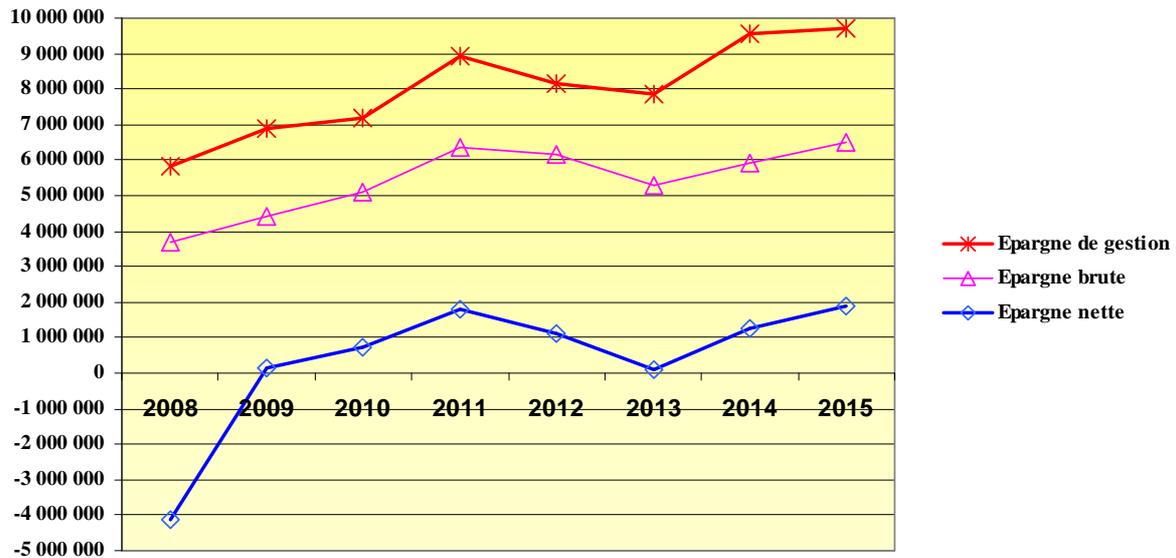
Les Epargnes :

La capacité d'autofinancement brute mesure l'effort d'épargne produit par la collectivité.

Il se calcule comme suit : Recettes Réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement – produit de cessions.

Il est donc constitué d'une part de l'autofinancement réglementaire imposé par la M14 (amortissement) et d'autre part de l'autofinancement complémentaire pour assurer un juste équilibre entre l'épargne et l'emprunt dans le cadre du financement des investissements.

Les niveaux d'épargne



L'Épargne de Gestion est la différence entre les produits de gestion et les charges de gestion et permet de ne pas tenir compte des charges d'intérêts de la dette.

Enfin, l'Épargne Nette (épargne brute – remboursement en capital de la dette) constitue la capacité de la ville à autofinancer ses dépenses d'investissement. Elle doit impérativement être positive.

Les trois épargnes pour la Ville de Melun sont en augmentation et traduisent les économies réalisées et à poursuivre pour autofinancer un montant plus conséquent d'opérations d'équipement.

3- LES SPECIFICITES DES MOUVEMENTS D'ORDRE 2015

En 2015, la Ville est sortie de l'emprunt structuré SFIL EUR/CHF avec une indemnité globale de 12,07 M€.

Elle a capitalisé une partie de la pénalité de Remboursement Anticipé (IRA) suite à la sortie de l'emprunt SFIL. Cette IRA fait ensuite l'objet d'un étalement sur 20 ans.

En comptabilité, il convient d'enregistrer ces opérations.

Ces différentes écritures sont des mouvements d'ordre qui touchent l'ensemble des sections :

Écriture de capitalisation de la pénalité – Mouvements d'ordre

Chapitre 042	nature 6681	Charges Financières	9,425 M€
Chapitre 040	nature 1641	Emprunts	9,425 M€

Écriture d'étalement de la pénalité – Mouvements d'ordre

Chapitre 040	nature 4817	Charges à répartir	9,425 M€
Chapitre 042	nature 796	Transfert de charges financières	9,425 M€

Constatation de la pénalité dans le taux – Mouvements d'ordre

Chapitre 043	nature 796	Transfert de charges financières	2,645 M€
Chapitre 043	nature 668	indemnité réaménagement	2,645 M€

Par ailleurs, les mouvements d'ordre 2015 enregistrent également l'intégration dans l'actif de la Ville de 24,895 M€ au titre des canalisations eau et ouvrages puis le transfert au budget annexe eau.

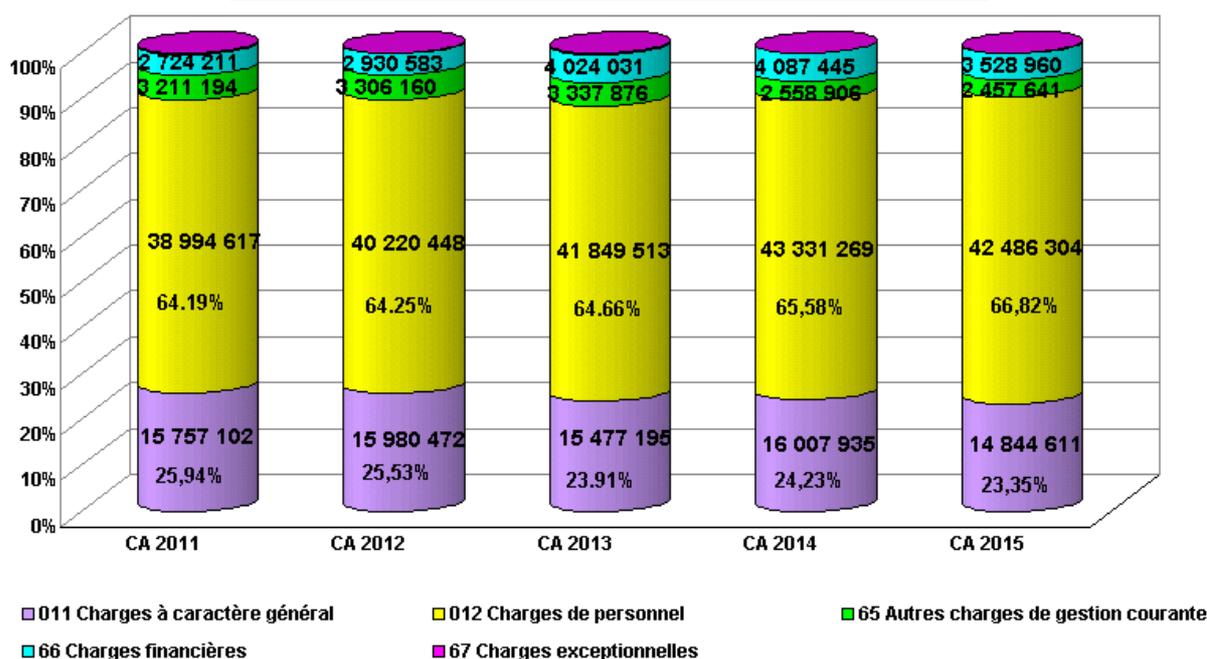
Ces mouvements d'ordre viennent gonfler artificiellement les montants totaux des sections. C'est pourquoi, il vous est proposé d'analyser les données 2015 en se basant essentiellement sur les mouvements réels.

4- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (BUDGET PRINCIPAL)

Le rythme de progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2015 est de **-3,77%**. Mais après divers retraitements (DMSI – eau – ICNE), cette évolution est ramenée à **-1,46%** contre +2,08% en 2014. Cette évolution témoigne des économies réalisées par la Ville en 2015 sur les charges à caractère général et sur la masse salariale.

	CA 2013	Variation 2012/2013	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015 sans eau	Variation 2014/2015	Variation retraitée	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Opérations réelles								
011	Charges à caractère généré	15 477 195	-3.15%	16 007 935	3.43%	14 844 611	-7.27%	-3.21%
012	Charges de personnel	41 849 513	4.05%	43 331 269	3.54%	42 486 304	-1.95%	-0.49%
014	Atténuation de produits	-		-		-		
65	Autres charges de gestion	3 337 876	0.96%	2 558 906	-23.34%	2 457 641	-3.96%	-3.96%
Total des charges de gestion		60 664 584	1.90%	61 898 111	2.03%	59 788 556	-3.41%	-1.32%
-								
66	Charges financières	4 024 031	37.31%	4 087 445	1.58%	3 528 960	-13.66%	-3.70%
67	Charges exceptionnelles	32 901	-76.78%	83 625	154.17%	263 856	215.52%	215.52%
Total des charges fi et except.		4 056 932	32.05%	4 171 070	2.81%	3 792 816	-9.07%	-3.49%
-								
Dépenses réelles de fonctionnement		64 721 516	3.38%	66 069 181	2.08%	63 581 372	-3.77%	-1.46%

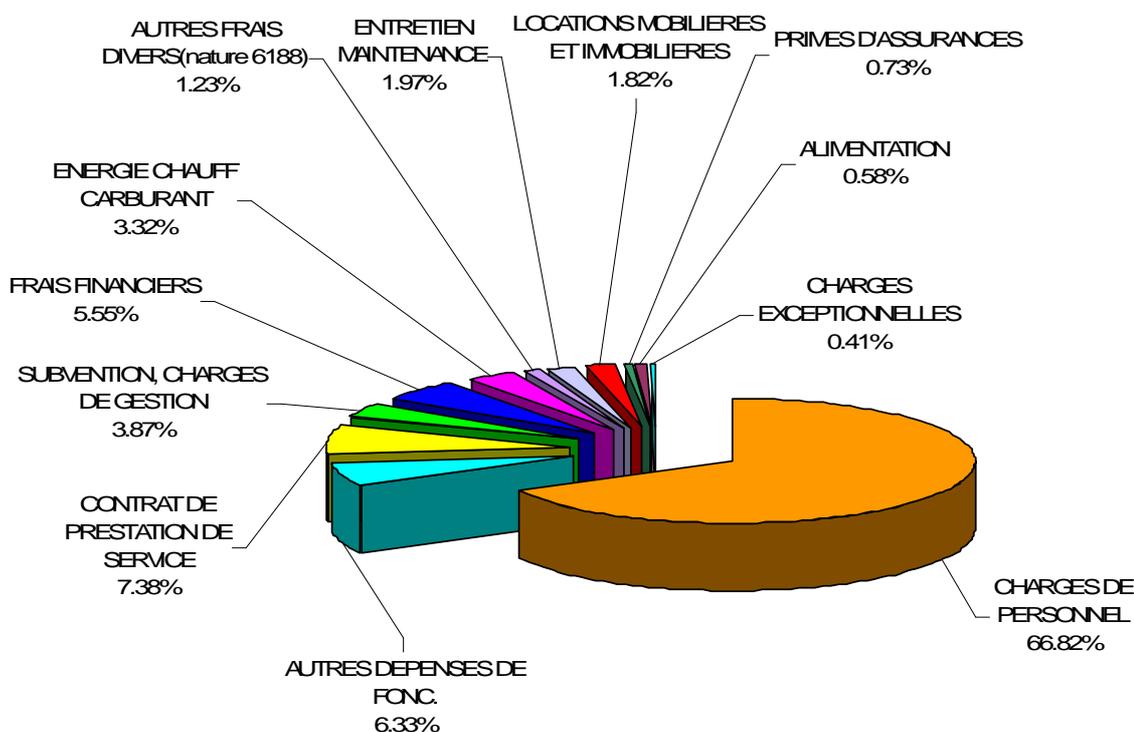
Dépenses réelles de fonctionnement de 2011 à 2015



Dans cet ensemble, les **charges à caractère général (chapitre 011 du budget)** sont en baisse de 3,21% (contre +3,43 % en 2014) et représente une réduction de 514 470 €.

Les principales économies en 2015 relèvent des actions ou postes suivants :

- ✓ Arrêt des locations de l'office du tourisme (transfert au sein de l'Espace Saint Jean) et du local préempté rue René Pouteau
- ✓ Assurances (nouveau marché) = -35%
- ✓ Frais de télécommunications = -18%
- ✓ Taxes foncières via des demandes de dégrèvements et d'exonérations auprès des impôts = -20%
- ✓ Eau (effet prix et effet quantité par la lutte contre le gaspillage) = -5%
- ✓ Chauffage (saison relativement douce) = -10%
- ✓ Carburant = -6%
- ✓ Fournitures de bureau = -7%
- ✓ Livres, disques médiathèque = -10%
- ✓ Fêtes et cérémonies = -16%



REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT CA 2015

Comme le montre les graphiques, **23,35% du budget de la Ville sont consacrés aux charges à caractère général**, qui permettent le fonctionnement de l'ensemble des services. La baisse de ce pourcentage depuis 2011 témoigne des efforts réalisés en la matière. Les contrats de prestations de service représentent 7,38%. Si l'on ajoute les contrats d'entretiens et de maintenance et les autres prestations de service, ce pourcentage s'élève à 10,7%.

Le poids des charges par habitant reste encore élevé puisqu'il atteint 361,74 € contre 335 € pour les communes de la région Ile de France (source DGFIP) et 308 € pour les Ville de même taille (source 2014 Villes de France).

La rationalisation et l'optimisation des moyens restent une priorité en 2016.

Par ailleurs, les **charges de personnel (chapitre 012)** sont également en baisse de 1,95%. Après retraitement des salaires de la DMSI, la masse salariale reste en légère diminution de **0,49%**, après plusieurs années d'évolutions positives (+4,05% en 2013 et +3,54% en 2014).

En 2015 les mesures fortes suivantes ont été prises :

- transfert des postes de la DMSI à la CAMVS (baisse Attribution de compensation en contrepartie)
- règle d'avancement d'échelon au maximum
- pas d'avancement de grade sauf en cas de réussite concours
- suppression de la monétisation du compte épargne temps et de la prime d'installation
- règle de non remplacement des départs en retraite sauf postes normés
- mutualisation du personnel et réorganisation
- réduction des heures supplémentaires (- 91 K€)
- recours à des contrats avenir et CUI (789 K€) avec un financement par l'Etat de 558 K€ soit 70,7 %.

Notons également le gel du point d'indice qui a conforté cette stabilisation.

Il en résulte qu'au 31 décembre 2015, la ville compte dans ses effectifs 1034,83 Equivalents Temps Plein (ETP) contre 1060,78 au 31 décembre 2014, soit **une baisse des effectifs d'environ 26 postes**.

Il est à noter que les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **66,8% des dépenses réelles de fonctionnement**, ce qui représente 1035€ net par Melunais (1044 € en 2014) contre 783 € pour les communes de même strate (source 2014 Villes de France).

Au 31/12/2015, la ville de Melun accueille 13 jeunes en contrat d'apprentissage, 9 CUI et 38 contrats d'avenir.

Pour conclure, l'évolution des salaires est de -2,70 % en 2015 alors que les charges (patronales et salariales) ne baissent globalement que de 0,29%.

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en baisse de 3,96 %. Cette évolution impacte principalement les associations par le biais de subventions.

Les subventions aux associations hors CCAS sont en hausse de 1,19% soit 16,3 K€.

Les principales évolutions concernent les associations suivantes :

Ecole de la 2 ^{ème} chance	=	+33,33%	(64 K€ avec solde 2014 €)
Subventions sportives	=	-8,8 %	(654,4K€)
Subventions culturelles	=	-10,17%	(34,2 K€)
ADCI Cinéma les Variétés	=	+911%	(151,7 K€ solde 2014 et 2015)
Contrat Urbain de Cohésion Sociale	=	-6,40%	(185,3 K€)
Subventions générales	=	+3,46%	(380,5 K€)

Enfin les contributions obligatoires relatives aux écoles privées sont également en réduction de 14,9% (154,7 K€).

Les charges financières (chapitre 66) sont en baisse de 13,66%. Toutefois après retraitement des intérêts courus non échus et des intérêts eau du budget annexe, elles sont en réduction de -3,7% ce qui représente une diminution de 151 K€.

En ce qui concerne les charges d'intérêt de la dette, elles baissent de 137 K€ (-3,54%).

Cette progression s'explique par :

- La sortie de définitive de l'emprunt structuré SFIL EUR/CHF a prévu un gel des intérêts en 2015 à 3,73% contre 14,2% en 2014, d'où une baisse des intérêts annuels de 473,8 K€.
- Par ailleurs le réaménagement de l'emprunt Helvetix a engendré une capitalisation de 7,5 M€ de l'IRA ainsi que la souscription d'un emprunt de 5 M€ pour financer les investissements de 2014, ce qui génère des intérêts à hauteur de 624,8 K€ sur 2015.
- Des variations d'intérêts sont également constatées pour les autres lignes Caisse d'Epargne impactées par ce réaménagement ainsi que les nouveaux prêts souscrits en 2015 (CRCA) et en 2014 (Caisse des Dépôts).

Les intérêts payés, en année pleine, au titre du BEA pour l'atelier pour la propreté urbaine sont de 116 K€ en 2015 contre 119 K€ en 2014 (taux fixe).

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2015	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2014
011 Charges à caractère général	15 858 727 €	14 844 611 €	93,61%	99,97%
012 Charges de personnel et frais assimilés	43 118 009 €	42 486 304 €	98,53%	100,00%
65 Autres charges de gestion courante	2 471 231 €	2 457 641 €	99,45%	96,78%
66 Charges financières	3 842 000 €	3 528 960 €	91,85%	98,50%
67et 014 Charges exceptionnelles et Atténuation de charges	270 962 €	263 856 €	97,38%	92,67%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	11 936 950 €	12 733 749 €	106,68%	102,10%
043 Op. d'ordre à l'intérieur de la section	2 645 000 €	2 645 000 €	100,00%	0,00%
022 Dépenses imprévues	200 000 €			
TOTAUX	80 342 879 €	78 960 121 €	98,28%	100,07%

023 Virement à la section d'investissement	2 166 049 €
--	-------------

5- LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

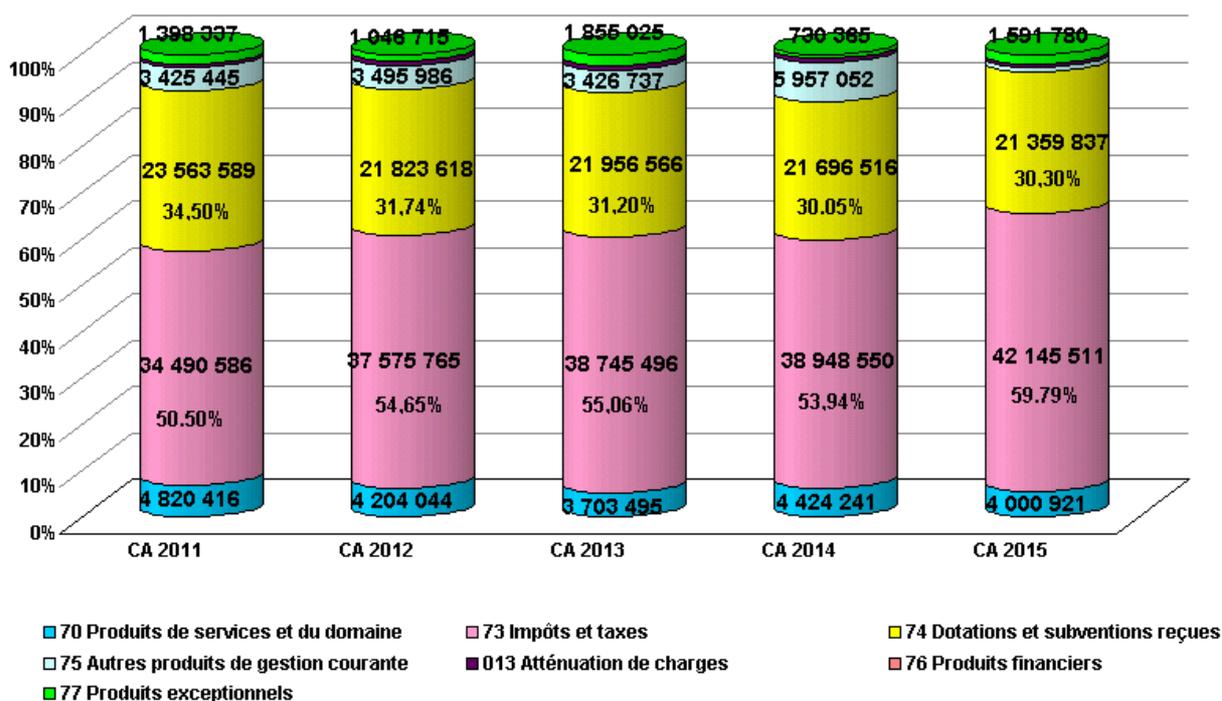
L'évolution des **recettes réelles de fonctionnement** s'établit à -2,38 % en 2015 contre +2,60 % sur l'année 2014. Toutefois à périmètre constante (retraitement mutualisation DMSI 633,9 K€ et eau 4,983 M€), l'évolution reste positive à +4,61%.

Les recettes des **produits de gestion**, soit + **3,45%**, sont en hausse par rapport à l'année 2014. La hausse du taux d'imposition a permis de limiter la baisse de la DGF.

En 2015, la ville de Melun ne subit pas d'effet ciseau puisque les **dépenses de gestion** sont en réduction (-1,32%) pour des **produits de gestion en hausse (+3,45%)**. Il en est de même pour **l'évolution des dépenses réelles (-1,46%)** comparée à l'évolution des recettes réelles de fonctionnement (4,61%).

	CA 2013	Variation 2012/2013	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	Variation retraîtée	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Opérations réelles								
70	Produits de services et du	3 703 495	-11.91%	4 424 241	19.46%	4 000 921	-9.57%	2.37%
73	Impôts et taxes	38 745 496	3.11%	38 948 550	0.52%	42 145 511	8.21%	8.21%
74	Dotations et subventions re	21 956 566	0.61%	21 696 516	-1.18%	21 359 837	-1.55%	-1.55%
75	Autres produits de gestion	3 426 737	-1.98%	5 957 052	73.84%	760 904	-87.23%	-11.32%
013	Atténuation de charges	684 745	12.19%	447 121	-34.70%	624 660	39.71%	39.71%
Total des produits de gestion		68 517 038	1.19%	71 473 480	4.31%	68 891 833	-3.61%	3,45%
76	Produits financiers	836	82.89%	397	-52.56%	288	-27.39%	-27.39%
77	Produits exceptionnels	1 855 025	77.22%	730 365	-60.63%	1 591 780	117.94%	117.94%
Total des produits fi et except.		1 855 861	77.23%	730 762	-60.62%	1 592 068	117.86%	117.86%
Recettes réelles de fonctionnement		70 372 899	2.35%	72 204 242	2.60%	70 483 901	-2.38%	4.61%

Recettes réelles de fonctionnement de 2011 à 2015



L'analyse détaillée de ces ressources rend compte de variations positives plus ou moins importantes selon la nature des recettes :

La progression **des produits des services (chapitre 70)** est de 2,37 % (contre -2,11% en 2014 avec retraitement remboursement rémunération DMSI) soit une hausse de 104,9 K€.

Cette hausse est principalement due à :

➤ La reprise en régie du cinéma les Variétés (octobre 2015)	+ 15,7 K€
➤ La nouvelle tarification des 2 musées	+ 23,2 K€
➤ la fréquentation de l'Astrolabe	+ 13,8 K€
➤ l'activité culturelle ESJ et Escalé	+ 10,2 K€
➤ la fréquentation de la piscine et l'école multisports	+ 12,9 K€
➤ le bon remplissage des logements des FRPA	+ 22,1 K€
➤ le funéraire	+ 8,0 K€
➤ le taux d'occupation des structures de l'enfance (suite travaux)	+ 74,4 K€

Viennent atténuer cette hausse, les recettes de :

➤ la perte de recettes UIA	- 6,6 K€
➤ une moindre fréquentation pour les activités payantes (Centres sociaux, jeunesse)	- 6,6 K€
➤ la réduction des plages d'activités pour les Centres de Loisirs (NAP)	- 36,0 K€
➤ l'arrêt des classes transplantées	- 13,0 K€

Le chapitre 73, impôts et taxes, connaît une augmentation de +8,21% (42,145 M€). **I** représente 59,77% des recettes réelles de fonctionnement.

Le **produit des impôts directs**, qui représente la majeure partie de cet ensemble avec 27,892 M€, affiche une forte progression de + **13,93 %** (+**3,41 M€**). Cette augmentation combine la hausse du taux d'imposition (+12%), la revalorisation forfaitaire des bases (+0,9%), le volume des rôles complémentaires encaissés en 2015 (266 K€) et l'élargissement de l'assiette.

La variation des bases réelles d'imposition de 2015 à 2014 traduit une reprise modérée des bases (+1,46% en 2015 contre 0,74% en 2014), suite aux démolitions dans le cadre du PRU constatées les années antérieures.

- Taxe d'habitation :	+1,99 % (contre +1,21 % en 2014)	= 13,4 M€
- Taxe sur le Foncier Bâti :	+1,04% (contre +0,38 % en 2014)	= 13,9 M€
- Taxe sur le Foncier Non Bâti :	-12,24% (contre -10,04% en 2014)	= 0,3 M€

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en réduction de 7,19 % soit une perte de 86 K€ :

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant 2013	Montant 2014	Montant 2015	Variation 2011/2012	Variation 2012/2013	Variation 2013/2014*	Variation 2014/2015*
Taxe d'habitation	631 280	685 445	749 495	2.18%	-2.30%	8.58%	9.34%
Taxe foncière							
personnes de condition modeste	29 644	23 983	13 635	-20.23%	-11.52%	-19.10%	-43.15%
ZFU	377 218	297 038	198 747	-14.12%	-18.92%	-21.26%	-33.09%
exonération de longue durée	17 461	22 703	17 036		69.00%	30.02%	-24.96%
Taxe foncière (non bâti)	1 039	1 005	917	0.00%	0.29%	-3.27%	-8.76%
Taxe professionnelle							
Réduction fraction salaires							
Abattement 16%							
Dotation Unique Spécifique	146 735	115 496	76 305	-16.40%	-16.32%	-21.29%	-33.93%
Reversement GIR	27 500	27 500	27 500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fonds départemental TP	22 546	23 247	26 757	-45.90%	44.46%	3.11%	15.10%
Total	1 253 423	1 196 417	1 110 392	-7.31%	-8.82%	-4.55%	-7.19%

NB : bien que ces allocations soient comptabilisées dans le chapitre 74, « dotations, subventions et participations reçues », elles doivent s'analyser comme une partie du produit fiscal global, dès lors qu'elles compensent la diminution des bases, et donc la diminution du produit direct qui en résulte.

Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de **redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle**, perçue par la CAMVS, se traduisent par une attribution de compensation qui connaît une réduction cette année de 625,6 K€. C'est le transfert du personnel Ville de la DMSI à la CAMVS qui est valorisé afin que la CAMVS puisse financer cette nouvelle dépense.

La Dotation de Solidarité Communautaire a subi une baisse de 4,32% ; la Ville doit assumer sans contrepartie cette baisse.

	2 012	Variation	2 013	Variation	2 014	Variation	2 015	Variation
Attribution de compensation	7 899 945		7 899 945		7 899 945		7 274 323	-7.92%
Dotation Solidarité Communautaire	773 313	2.62%	781 534	1.06%	780 410	-0.14%	746 683	-4.32%
Total des reversements	8 673 258		8 681 479		8 680 355	-0.01%	8 021 006	-7.60%

Le **Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)**, qui est comptabilisé à partir de 2012 au chapitre 73 connaît une nette hausse de +14,22 % pour un montant qui s'établit en 2015 à 3,464 M€.

	2 012	Variation	2 013	Variation	2 014	Variation	2 015	Variation
FSRIDF	2 508 669	18.27%	2 786 905	11.09%	3 032 752	8.82%	3 463 864	14.22%

En ce qui concerne certains **impôts indirects** :

- Avec un produit annuel de 892,6 K€, les droits de mutation sont en hausse de 8,32% avec des recettes supplémentaires de 68,6 K€. La reprise du marché immobilier se confirme.
- Dans le même temps, le produit de la taxe sur l'électricité, soit 593 K€ en 2015, est en réduction de 81,7 K€ (-12,11 %). Toutefois une indemnisation de la DGFIP de l'ordre de 30 K€ sera perçue en 2016 (non prise en compte de la revalorisation du coefficient multiplicateur par les services de l'Etat).
- Les droits de stationnement évoluent de -4,13 % et affichent un montant de 1 034 K€, soit un écart de 44,6 K€ par rapport à 2014.
- La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est en hausse de 51,3% pour une recette de 153,5 K€. Il s'agit de régularisations à hauteur de 11,4 K€ concernant des titres en litige et une taxation supplémentaire d'enseignes suite à l'audit réalisé par le cabinet CTR (environ 40 K€).

Dans le périmètre **des dotations et participations (chapitre 74 qui représente 30,30% des recettes réelles de fonctionnement)**, la progression de la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)** évolue à la baisse de 0,68 % en 2014 contre -1,84% en 2015 et est encore portée largement par celle de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS + 15,44%). Après plusieurs années de baisse de la Dotation Nationale de Péréquation, celle-ci est en 2015 en progression comme l'indique le tableau ci-dessous :

Dotation Globale de Fonctionnement

DGF	2012	Variation	2013	Variation	2014	Variation	2015	Variation
Dotation forfaitaire	8 856 759	0.58%	8 835 719	-0.24%	8 288 927	-6.19%	7 096 707	-14.38%
<i>dotation de base</i>	4 538 469	1.13%	4 562 613	0.53%	4 549 621	-0.28%		
<i>dotation de superficie</i>	2 591	0.00%	2 591	0.00%	2 591	0.00%		
<i>complément de garantie</i>	4 190 920	0.00%	4 145 736	-1.08%	4 125 979	-0.48%		
<i>compensation part salaire Tp et comp baisse DCTP</i>	124 779	0.00%	124 779	0.00%	124 779	0.00%		
Dotation de Solidarité Urbaine	5 366 501	4.81%	5 934 171	10.58%	6 233 953	5.05%	7 196 412	15.44%
Dotation Nationale de Péréquation	847 587	-10.00%	816 443	-3.67%	776 335	-4.91%	902 512	16.25%
DGF	15 070 847	1.36%	15 586 333	3.42%	15 299 215	-1.84%	15 195 631	-0.68%

Après une baisse de 6,19% en 2014, **la dotation forfaitaire 2015 subit une perte de 14,38%** qui représente un montant de 1,192 M€ par rapport à 2014. Toutes les collectivités sont appelées à participer au rétablissement financier des comptes de l'Etat Français. Pour ce qui est de la Ville de Melun, la contribution au redressement des finances publiques s'élève à 1,261 M€ auquel s'ajoute un écrêtement des recettes de 47,5 K€. Heureusement la part population atteint 113,8 K€ au vu du dynamisme constaté en 2015.

La perte de dotation forfaitaire est totalement compensée par les recettes fiscales.

En ce qui concerne la DSUCS, la ville de Melun se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 111 en 2015 (contre rang 125 en 2014) en fonction des critères de la DSUCS.

- Le revenu par habitant pour Melun est de 10 996 € (11 196 € en 2014) contre 14 738 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.

- Melun abrite 40,72% de logements sociaux contre 22,8% dans les collectivités de même strate.

- Le nombre de foyers Melunais bénéficiant d'allocation logement est de 80% (contre 52,4%), ce qui représente 13 852 personnes (contre 13 482 personnes en 2014).

Au vu de ces différents critères, la Ville bénéficie d'une DSU cible à hauteur de 906,3 K€ en 2015 contre 222,6 K€ en 2014.

La DSUCS ne vise pas à se substituer ou à compenser la perte de la Dotation forfaitaire. Elle permet aux communes de faire face aux dépenses supplémentaires ou aux baisses de recettes face à une population économiquement fragile.

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont en, réduction de 4%.

	2012	Variation	2013	Variation	2014	Variation	2015	Variation
fonds de concours								
Total fonds de concours	627 853	1.70%	638 841	1.75%	647 146	1.30%	621 260	-4.00%
<i>Médiathèque</i>	435 252	1.70%	442 869	1.75%	448 626	1.30%	430 681	-4.00%
<i>Conservatoire de musique et de danse</i>	50 140	1.70%	51 017	1.75%	51 681	1.30%	49 613	-4.00%
<i>Piscine</i>	142 462	1.70%	144 955	1.75%	146 839	1.30%	140 966	-4.00%

Par ailleurs, les **participations au titre des opérations PRU** en provenance de l'ANRU, de la CAMVS s'élèvent sur 2015 respectivement à 57 003 € (139 934 € en 2014) et 24 653 € (7 139 € en 2014).

De plus, la **participation de l'Etat au financement des contrats aidés** « contrat unique insertion – contrat avenir » s'est élevée en 2015 à 558 140 € contre 600 187 € en 2014 soit -7,01 %.

Dans le cadre de la politique de la Ville, l'Etat via le CGET a versé au porteur de projet un montant de 157 860 € (en baisse de 9,62% par rapport à 2014).

De même, les **participations du Conseil Départemental** sont en 2015 à hauteur de 263 399 € dont 250 711 € pour l'enfance (contre 261 773 € en 2014) alors que celles de la Région **Ile de France** s'élèvent à 36 065 € (-20,24%) pour l'apprentissage et la politique de la Ville.

En ce qui concerne la **participation de la SNCF** pour la réservation de berceaux de l'enfance, il en ressort une recette moindre en 2015 (1 138 € contre 18 297 € en 2014).

Enfin, dans le cadre des **participations de la CAF** (et MSA) au titre du contrat enfance, du contrat temps libre et des prestations de service et de l'APL pour les FRPA, le montant encaissé en 2015 est de 2 934 701 € contre 2 998 457 € en 2014 (-2,1%).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) (760 904 € en 2015 contre 5 957 052 € en 2014) sont en chute libre (-87,23%)

Toutefois, il convient de retraiter les surtaxes eau 2013 et 2014 comptabilisées sur le seul exercice 2014. La gestion financière de l'eau est maintenant suivie dans un budget annexe. En conséquence, l'évolution est réajustée à -11,32%.

Cette baisse s'explique :

- La redevance pour la concession Indigo : -6 K€
- La fin de la location de la ferme de Montaigne et du loyer payé par ADCI pour le cinéma Les Variétés (régie Ville) : -47 K€

Notons des locations de l'Escale qui ont générées des revenus pour 25,8 K€.

Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels affiche des recettes de 1,591M€ contre 0,730 M€ en 2014.

La Ville a perçu 592 766 € au titre des indemnités d'assurance, dont 495 870 € pour la tempête et 65 995 € pour les infiltrations au gymnase Lespiat.

En 2015, la Ville a cédé l'ancien conservatoire de musique et de danse, boulevard Victor Hugo pour 750 000 €.

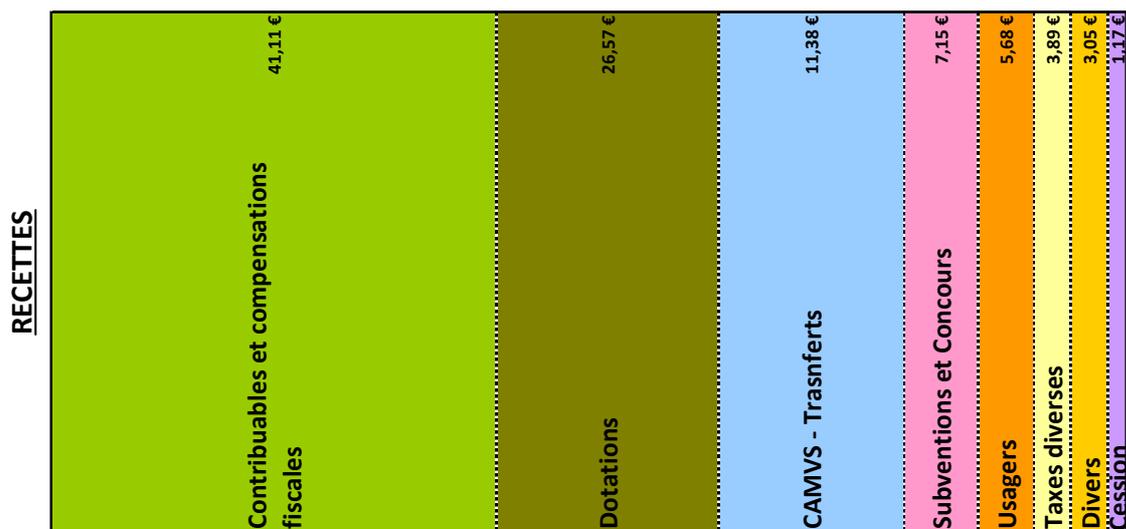
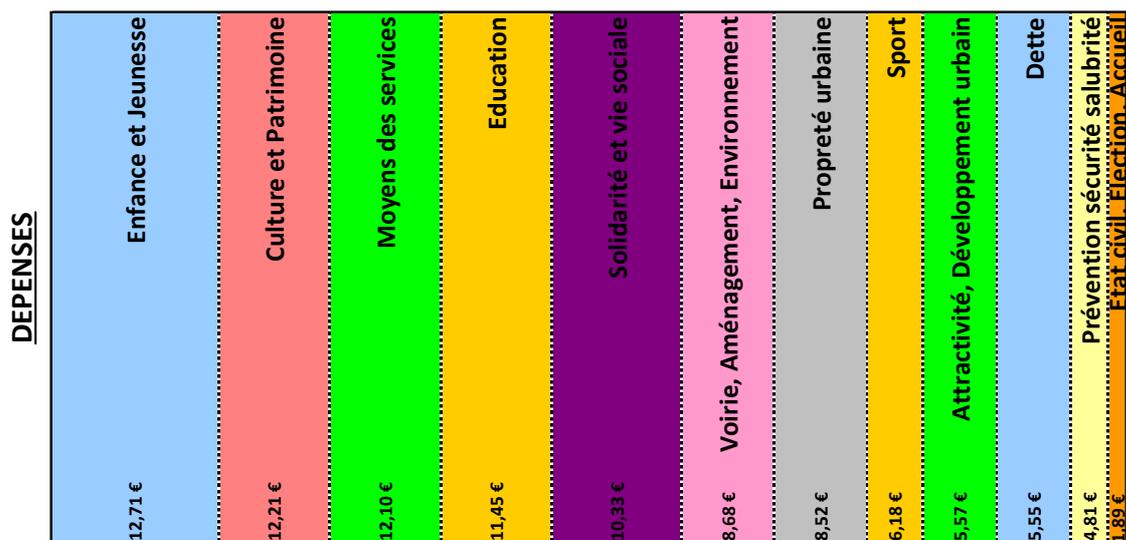
Suite à des réclamations auprès du service des impôts, des dégrèvements de taxe foncière, de taxe sur les logements vacants et de taxes sur les bureaux ont été obtenus pour 145,266 K€ au titre des exercices antérieurs.

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2015	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2014
013 Atténuations de charges	578 953 €	624 660 €	107,89%	74,77%
70 Prdts des services du domaine et ventes	4 073 330 €	4 000 921 €	98,22%	97,68%
73 Impôts et taxes	41 926 685 €	42 145 511 €	100,52%	100,21%
74 Dotations, subventions et participations	21 511 527 €	21 359 837 €	99,29%	100,83%
75 Autres produits de gestion courante	837 550 €	760 904 €	90,85%	171,88%
76 Produits financiers	500 €	288 €	57,61%	79,34%
77 Produits exceptionnels	634 421 €	1 591 780 €	250,90%	273,31%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	9 481 135 €	9 532 158 €	100,54%	100,00%
043 Op. d'ordre à l'interieur de la sect fonct	2 645 000 €	2 645 000 €	100,00%	
TOTAUX	81 689 101 €	82 661 058 €	101,19%	103,85%

002 Résultat de fonctionnement reporté	819 827 €
--	-----------

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2015 est de 101,19%.

Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2015



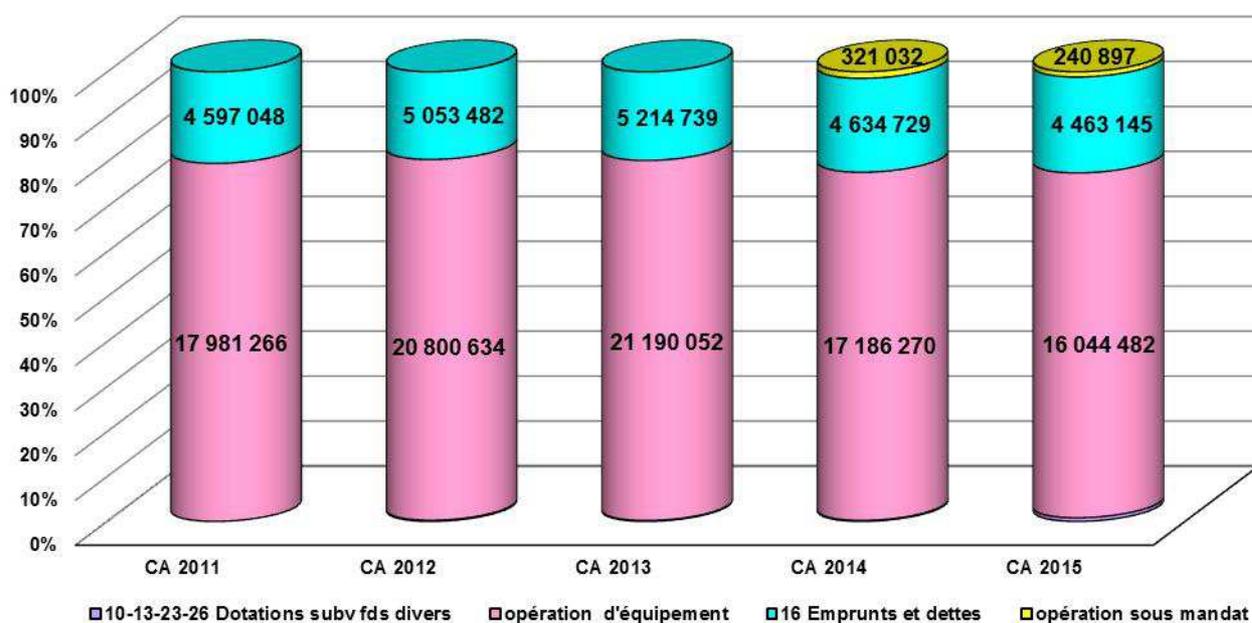
Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ 50 € pour les politiques « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Education » et « Solidarité et vie sociale ». Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 41,11 € par les contribuables, 26,57 € par les dotations de l'Etat et 11,38 % par la CAMVS (dont transfert de fiscalité).

6-L'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement se répartissent de la manière suivante, par chapitre budgétaire :

	CA2012	Variat.12/11	CA2013	Variat.13/12	CA 2014	Variat.14/13	CA 2015 sans eau	Variat.15/14
Total des dépenses d'équipement	20 800 634	15,68%	21 190 052	1,87%	17 186 270	-18,89%	16 044 482	-6,64%
10 et 13 Dotation, fonds divers et réserves	22 520		27 515		44 666		167 735	
16 Emprunts et dettes	5 053 482	9,93%	5 214 739	3,19%	4 634 729	-11,12%	4 463 145	-3,70%
27 26	39 000		17 593		-		70	
compte 4581 Opérations sous mandat -20-21-23					321 032		240 897	
Total des dépenses financières	5 115 002	11,27%	5 259 847	2,83%	5 000 427	-4,93%	4 871 847	-2,57%
Dépenses réelles d'investissement	25 915 636	14,78%	26 449 899	2,06%	22 186 697	-16,12%	20 916 329	-5,73%

Dépenses réelles d'investissement de 2011 à 2015



Les **dépenses d'équipement** réalisées en 2015 sont en baisse de 6,64 % et s'élèvent à 16,044 M€ contre 17,186 M€ au total en 2014 (crédits gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP). Toutefois, en intégrant les dépenses d'équipement eau de 2015 (calcul à périmètre constant), le montant s'élève à 16,173 M€ (-5,9%).

La Ville a dû faire face à des décalages de crédits suite à des opérations physiques qui ont connu des retards. C'est pourquoi, 3,8 M€ de reports de crédits seront comptabilisés au Budget Supplémentaire 2016.

La Ville consacre 394 € par habitant aux projets d'investissement en 2015 contre 414 € en 2014. Mais la politique d'investissement de Melun reste dynamique au vu de la moyenne des dépenses d'équipement des villes de même catégorie, qui se situe à 301 € par habitant (source 2014 Villes de France).

Aussi, entre 2009 et 2015, la ville a réalisé des investissements pour un montant total de 112,56 M€, soit une moyenne de 16,1 M€ par an.

	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Total	en moyenne
Total des dépenses d'équipement	10 442 783	8 906 048	17 981 266	20 800 634	21 190 052	17 186 270	16 044 482	112 551 535	16 078 791

En ce qui concerne les opérations en AP/CP, la répartition par programme s'établit comme il suit :

Vote opérations M14		CREDIT 2015	REALISE 2015	Répartition des réalisations par programme
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS	2 092 560,51	1 932 153,66	12,18%
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	3 217 972,50	2 472 756,43	15,59%
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	158 989,49	66 190,02	0,42%
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 473 066,77	570 170,42	3,59%
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	434 147,27	277 874,83	1,75%
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	2 191 000,00	1 798 062,66	11,34%
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	81 600,00	57 910,40	45,81%
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	4 822 586,06	4 663 409,61	
201110	AMENAGEMENT PRU	2 891 932,14	1 993 375,49	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	578 883,48	551 487,48	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	114 780,74	2 856,00	0,02%
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	1 554 562,24	197 585,20	1,25%
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	124 785,36	22 985,41	0,14%
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 509 453,90	1 242 383,98	7,83%
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	124 000,00	11 225,09	0,07%
TOTAL DES DEPENSES EN AP/CP		21 370 320,46	15 860 426,68	100,00%

% d'exécution

74,22%

La ville consacre 45,81% de ses crédits de paiements aux financements des opérations typées PRU (maquette ANRU), y compris le versement de subventions aux bailleurs sociaux dans le cadre des résidentialisations et des surcharges foncières.

Depuis 2012, c'est environ 32 M€ qui ont été consacrés au PRU, ce qui représente un effort de 44,5% des crédits d'équipements gérés en AP/CP.

Si on regroupe les différents programmes par politique, il ressort un investissement conséquent pour la construction et la réhabilitation des bâtiments (27,77% hors PRU).

En ce qui concerne la répartition par grands secteurs d'activités :

RECAPITULATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEURS POUR 2013, 2014 ET 2015

SECTEURS	2013		% évolution	2014		% évolution	2015		% évolution
	API/CP	hors API/CP		API/CP	hors API/CP		API/CP	hors API/CP	
VOIRIE DONT VIDEO PROTECTION	2 861 952,16		-9,78%	843 749,13		-70,52%	2 936 768,81		248,06%
ECLAIRAGE PUBLIC	263 570,27		99,31%	230 049,05		-12,72%	121 116,54		-47,35%
TRAVAUX BATIMENTS DIVERS et etudes	1 410 815,63		-3,92%	930 182,42		-34,07%	1 853 767,33	37 481,80	99,29%
ESPACES VERTS	39 412,46		-88,26%	78 170,57		98,34%	1 880,78		-97,59%
STRATEGIE URBAINE ET AMENAGT	10 337 209,18		71,43%	9 272 431,38	100 621,21	-10,30%	6 818 712,83	1 000,34	-26,46%
ACQUISITION FONCIERES		276 941,05	-100,00%				-		
SECTEUR CULTUREL	954 420,16		80,43%	4 268 978,00	8 618,91	347,28%	2 269 065,18	26 917,50	-46,95%
SECTEUR ENFANCE	7 856,36		-89,35%	104 786,17	15 166,54	1233,78%	127 813,33	15 307,27	6,55%
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS	3 562 470,38		4,88%	398 779,34	10 377,35	-88,81%	159 630,72	20 765,54	-60,99%
SECTEUR SOCIAL	4 488,04		-83,21%	278 710,72	17 730,92	6110,08%	34 344,35	12 398,52	-88,41%
SECTEUR SCOLAIRE	1 070 692,97		-73,06%	84 306,43	10 260,61	-92,13%	335 100,72	2 311,87	254,35%
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT (y compris PRU)	61 790,42		-95,49%	18 264,00		-70,44%	551 487,48		2919,53%
AUTRES SECTEURS, Administration de la Collectivité, Informatique,	236 177,09	102 255,69	17,20%	482 201,07	32 886,77	52,20%	650 738,61	67 872,67	39,51%

20 810 855,12	379 196,74
21 190 051,86	

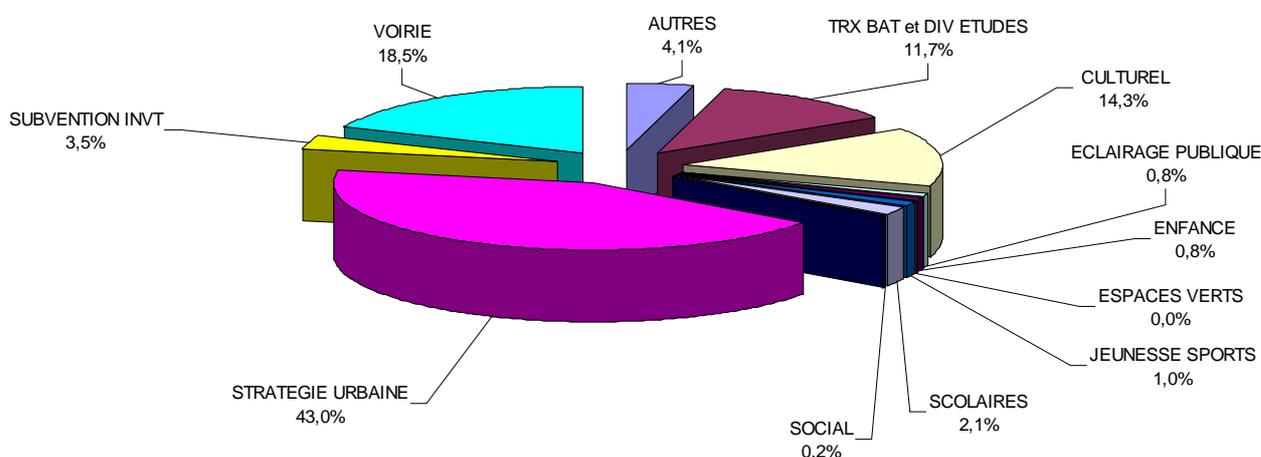
16 990 608,28	195 662,31
17 186 270,59	

15 860 426,68	184 055,51
16 044 482,19	

En 2015, la Ville consacre 2,9 M€ à la réhabilitation de ses voiries (dont 1,8 M€ pour l'aménagement des abords du musée de la gendarmerie et 0,276 M€ pour la rue René Coty). Dans le domaine culturel, c'est 2,269 M€ investis en 2015 dont 1,846 M€ pour l'Escale. Citons également le secteur scolaire avec la rénovation des écoles et la poursuite des classes numériques.

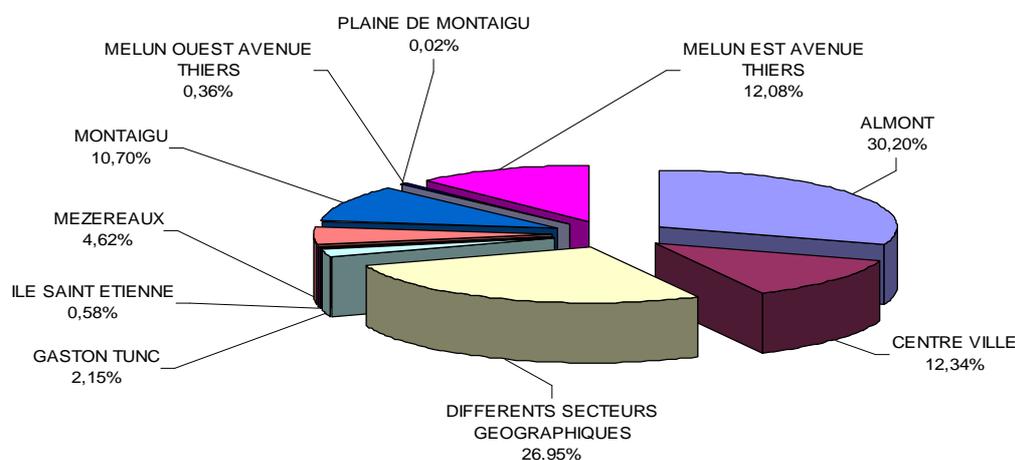
Il est à souligner que le secteur « stratégie urbaine et aménagements urbains » intègre des opérations relevant d'autres secteurs tels que la culture (conservatoire de musique et danse), la voirie (aménagement entrée des Mézereaux, ...), l'Education (écoles de l'Almont).

Répartition des dépenses d'investissement par secteur en 2015



Les crédits d'investissement consommés en 2015 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique:

Répartition des dépenses d'investissement en AP/CP 2015 par secteur géographique



30,2% des crédits d'équipement sont fléchés vers l'Almont (essentiellement dans le cadre du PRU) contre 12,08% et 12,34% respectivement pour les secteurs Melun Est Avenue Thiers et Centre Ville.

Les principales opérations individualisées sont détaillées en annexe 1.

Néanmoins, il convient de souligner que seulement 3 opérations consomment 7,8 M€ de crédits soit environ 50 % des crédits.

Principales opérations CP 2015

Montant dépenses d'équipement en AP/CP	15 860 427 €	part de chaque opération
Construction et Réhabilitation Ecoles Almont	4 157 628 €	26,21 %
Rénovation salle des fêtes	1 845 978 €	11,64 %
Aménagement Carrefour 13è dragon	1 798 063 €	11,34 %
Travaux bâtiments (dont suite à la tempête)	1 203 946 €	7,59 %
Gros travaux maintenance chauffage	963 471 €	6,07 %
Surcharge et résidentialisation foncière (bâilleurs sociaux)	551 487 €	3,48 %
Aménagement entrée des Mézereaux	512 955 €	3,23 %
Conservatoire de musique	505 781 €	3,19 %
Accompagnement résidentialisation Saint Exupéry	443 088 €	2,79 %
Acquisition et renouvellement matériel informatique logiciel	391 328 €	2,47 %
Réfection pluriannuelle Voirie (y compris René Coty)	357 560 €	2,25 %
Matériel et outillage services techniques	344 010 €	2,17 %
Démolition école maternelle	322 084 €	2,03 %
requalification place Blaise Pascal	268 376 €	1,69 %
Voie nouvelle Frères Lumières	225 397 €	1,42 %
Réfection des étanchéités toitures terrasses et de couvertures	135 587 €	0,85 %
Eclairage public	121 117 €	0,76 %
Numérisation des écoles	108 168 €	0,68 %
DMSI - dépense avenir	104 800 €	0,66 %
Total des principales opérations	14 360 823 €	90,55 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2015	Réalisations 2015	Pourcent. d'exéc en 2015	Pour mémoire % ex. 2014
10 Dotations, fonds divers et réserves	115 085 €	115 085 €	100,00%	100,00%
13 Subventions d'investissement	52 650 €	52 650 €	100,0%	98,22%
16 Emprunts et dettes assimilés	4 511 930 €	4 463 145 €	98,92%	99,24%
Opérations d'équipement	21 370 320 €	15 860 427 €	74,2%	83,07%
20 Immobilisations incorporelles	504 €	504 €	100,00%	100,00%
204 Subventions versées	85 200 €	0 €	0,00%	
21 Immobilisations corporelles	169 749 €	146 070 €	86,0%	81,19%
23 Immobilisations en cours	37 482 €	37 482 €	100,00%	
27 Autres immobilisations financ	70 €	70 €	100,00%	
45 Opérations pour compte de tiers	1 360 727 €	240 897 €	17,70%	87,37%
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	9 481 135 €	9 532 158 €	100,54%	100,00%
041 Opérations patrimoniales	25 014 627 €	14 972 820 €	59,86%	99,62%
TOTAUX	62 199 479 €	45 421 307 €	73,03%	89,49%

Le pourcentage d'exécution est de 73,03 % contre 89,49% en 2014. Ce niveau d'exécution s'explique par le suivi des crédits d'équipement en Autorisations de Programme et en Crédit de Paiement ; le budget se rapproche davantage du compte administratif. Toutefois, des décalages de chantiers n'ont pas été réajustés sur le plan financier dans le dernier trimestre 2015 d'où une dégradation du pourcentage d'exécution en Crédits de Paiement.

Le montant des Autorisations de Programme au 31/12/2015 s'élève à 141 704 M€ en dépenses contre 49 214 M€ en recettes.

Le pourcentage de consommation des Autorisations de Programme est de 52,26% (sur 4 années) en dépenses contre 47,50% en recettes. Sur la base d'environ 16 M€ de crédits de paiements annuels, le programme pluriannuel s'étale mathématiquement encore sur au moins 4 années à compter de 2016.

7 -LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le financement de ces dépenses se répartit de la manière suivante :

	CA 2013	Variat.13/12	CA 2014	Variat.14/13	CA 2015	Variat. 15/14	Part en %
Dépenses d'équipement	21 190 052	1,87%	17 186 270	-18,89%	16 044 482	-6,64%	
Financements							
CAF nette	105 466		1 285 059		1 688 557		9,37%
Subventions d'investissement reçues	7 390 215	10%	6 476 345	-12%	3 343 443	-48%	18,56%
FCTVA et TLE	2 663 560	2%	2 696 862	1%	4 658 930	73%	25,86%
Cessions d'actifs et except	344 470		220 498		823 214		4,57%
Autres immobilisations financières	84 475	-83%	94 005	11%	2 560	-97%	0,01%
Emprunt	10 734 341	6%	10 654 970	-1%	7 500 000	-30%	41,63%
Total des financements mobilisés	21 322 527	1,08%	21 427 739	0,49%	18 016 704	-15,92%	100,00%

La ville de Melun a augmenté son fonds de roulement sur l'exercice 2015 (financement mobilisé de 18,017 M€ contre 16,045 M€ de dépenses d'équipement).

Les investissements sont financés à hauteur de 41,63 % par recours à l'emprunt, 25,86% grâce au Fonds de Compensation de la TVA, l'avance CDC et le legs et 18,56 % par les subventions reçues. La Ville autofinance ses investissements pour 9,37%.

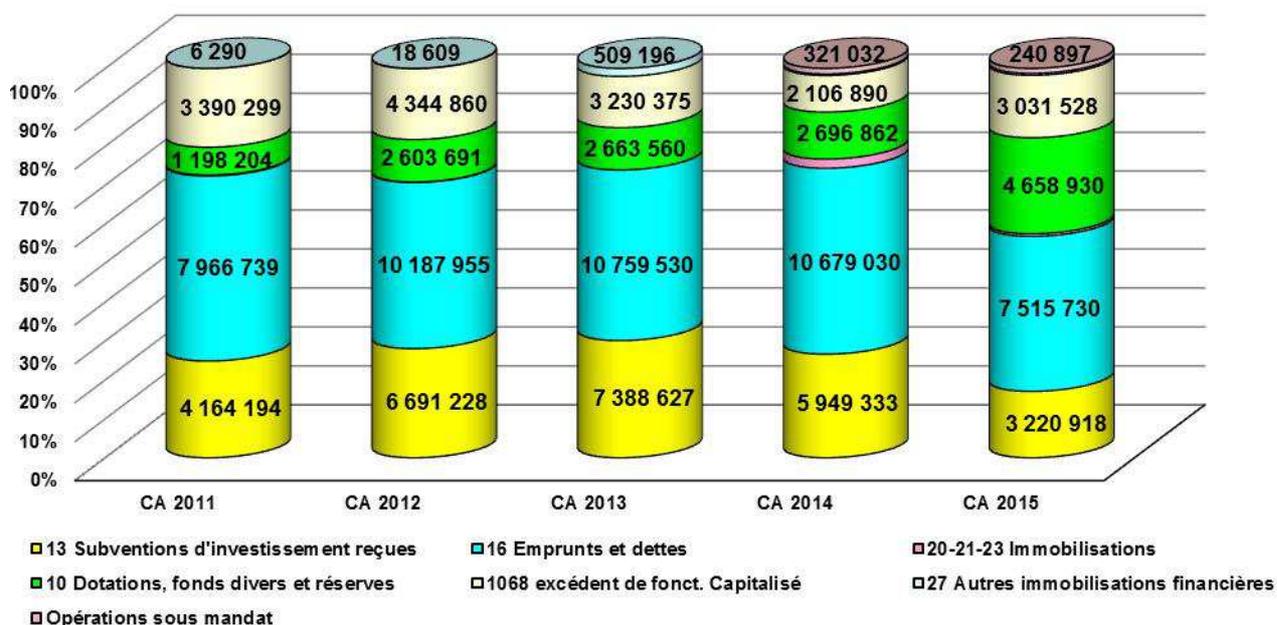
8- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	CA 2012	Variat.12/11	CA 2013	Variat.13/12	CA 2014	Variat.14/13	CA 2015	Variat.15/14
Opérations réelles								
13 Subventions d'investissement reçues	6 691 228	60,68%	7 388 627	10,42%	5 949 333	-19,48%	3 220 918	-45,86%
16 Emprunts et dettes	10 187 955	27,88%	10 759 530	5,61%	10 679 030	-0,75%	7 515 730	-29,62%
23 Immobilisations en cours	33 290		1 588		527 012		122 525	
Total des recettes d'équipement	16 912 472	39,42%	18 149 745	7,32%	17 155 375	-5,48%	10 859 173	-36,70%
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 603 691	117,30%	2 663 560	2,30%	2 696 862	1,25%	4 658 930	72,75%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	4 344 860	28,16%	3 230 375	-25,65%	2 106 890	-34,78%	3 031 528	43,89%
compte 4582 Opérations sous mandat					321 032		240 897	
21 et 20			-		-		355	
27 Autres immobilisations financières	509 196	2636,32%	84 475	-83,41%	94 005	11,28%	2 205	-97,65%
Total des recettes financières	7 457 747	60,47%	5 978 410	-19,84%	5 218 790	-12,71%	7 933 915	52,03%
Recettes réelles d'investissement	24 370 220	45,25%	24 128 155	-0,99%	22 374 164	-7,27%	18 793 088	-16,01%

En parallèle des dépenses réelles d'investissement, les recettes réelles d'investissement sont en nette baisse par rapport à 2014 (-16,01%) et atteignent un montant de 18,793 M€, tirées par les emprunts à hauteur de 7,5 M€ (contre 10,65 M€), l'avance dans le cadre du plan de relance FCTVA (1,641 M€) et les subventions d'investissement à hauteur de 3,221 M€.

Les dossiers de subventions ANRU déposés de septembre à octobre 2015 n'ont pas été honorés des versements sur 2015. C'est pourquoi 1,1 M€ de crédits reportés en recettes sont inscrits au BS 2016 pour l'ANRU.

Recettes réelles d'investissement 2011 à 2015



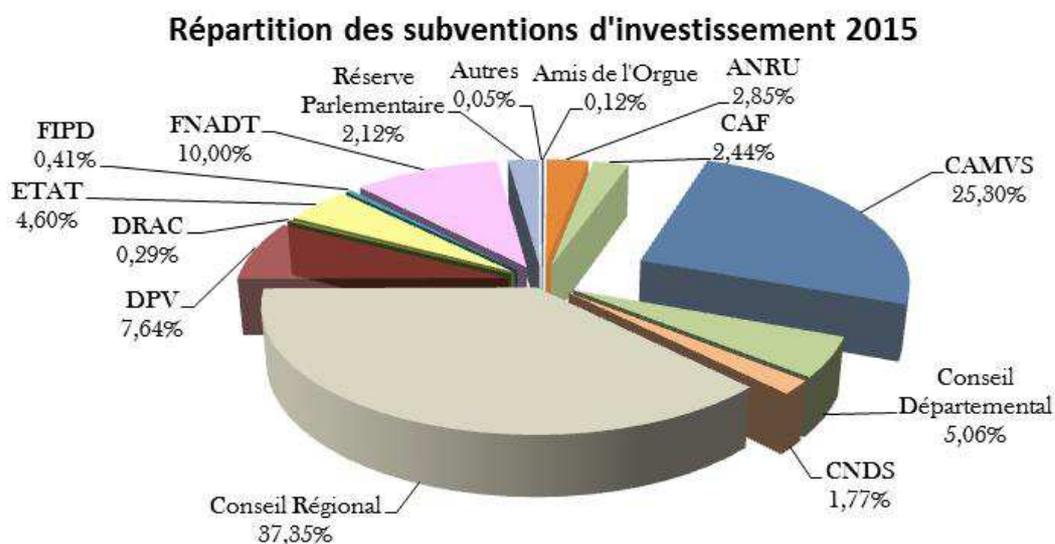
Le détail des recettes d'équipement par opération (gestion en AP/CP essentiellement chapitres 13 et 23) est détaillé en annexe 2.

Vote opérations M14		CREDITS 2015	REALISE 2015	Répartition des réalisations par programme
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS	405 644,56	415 496,00	14,18%
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	109 805,00	101 449,68	3,46%
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00%
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	0,00	0,00	0,00%
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	46 295,60	31 549,80	1,08%
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	12 000,00	12 000,00	0,41%
201107	AMENAGEMENT CARREFOUR 13E DRAGON PATTON/LECLERC	445 740,00	427 078,80	14,57%
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	854 222,31	791 874,50	64,85%
201110	AMENAGEMENT PRU	1 576 695,62	1 108 724,65	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	0,00	0,00	0,00%
201113	ETUDES URBANISME ET TRAVAUX	27 305,00	27 305,00	0,93%
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0,00	0,00	0,00%
201115	MATERIEL OUTILLAGE DIVERS SERVICES	27 469,00	15 400,00	0,53%
201116	POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECETTE EN AP/CP		3 505 177,09	2 930 878,43	100,00%
% d'exécution				83,62%

Au titre du chapitre 13, l'ensemble des subventions s'élève à 3,221 M€ dont 2,93 M€ gérés en AP/CP.

Les recettes reçues pour les opérations PRU (1,9 M€ soit 64,85% des recettes d'investissement) sont en baisse par rapport à 2014 (4,202 M€) notamment pour l'ANRU (- 2,379 M€ non versement malgré des demandes à hauteur de 1 M€). Le Conseil Régional a versé un montant de 1,094 M€ (principalement Ecoles de l'Almont et Aménagement Entrée des Mézereaux) soit une hausse de 704 K€ par rapport à 2014.

La répartition des recettes d'investissement par partenaires toutes opérations confondues est la suivante :

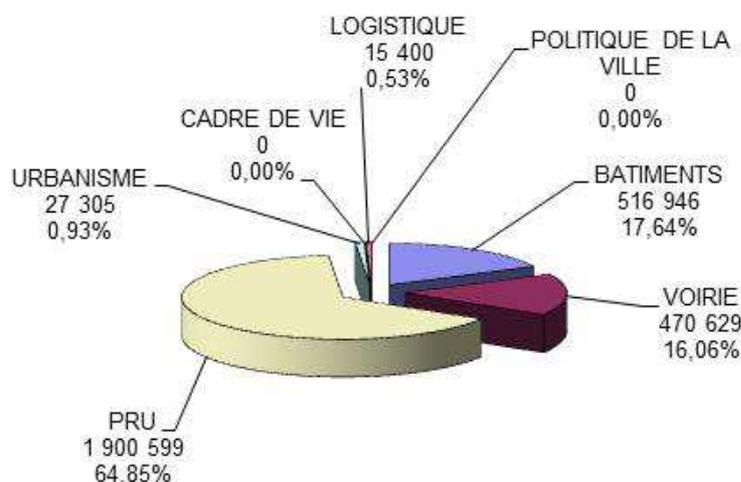


PARTENAIRES	en €	en %
Amis de l'Orgue	3 500	0,12%
ANRU	83 617	2,85%
CAF	71 404	2,44%
CAMVS	741 561	25,30%
Conseil Départemental	148 217	5,06%
CNDS	51 812	1,77%
Conseil Régional	1 094 609	37,35%
DPV	223 960	7,64%
DRAC	8 598	0,29%
ETAT	134 915	4,60%
FIPD	12 000	0,41%
FNADT	293 031	10,00%
Réserve Parlementaire	62 081	2,12%
Autres	1 574	0,05%
	2 930 878	100,00%

Enfin, en 2015 les amendes de police représentent 280 980 € contre 314 504 € en 2014.

Les opérations sous mandat (compte 458 pour 240,9 K€) avec la CAMVS sont équilibrées en dépenses et en recettes. Elles concernent l'assainissement, les arrêts de bus et la vidéo protection de la gare.

Les subventions d'investissement par politique :



Le chapitre 10 est constitué principalement du Fonds de Compensation à la TVA et de la Taxe Locale d'Équipement/Taxe d'Aménagement.

Le Fonds de compensation de la TVA s'établit à 1,968 M€ (2,615 M€ en 2014) et est en baisse de 3,76 %. Il s'établit sur les dépenses 2015 hors structure assujettie à la TVA (Escale, Cinéma, Location de Salle).

Madame Odette Schermack, par testament, a désigné la ville de Melun légataire universelle. Elle offre un montant de 734,49 K€ qui a été encaissé sur l'exercice 2015 avec un reversement de 100 K€ à la Fondation de France.

Par ailleurs, afin de soutenir l'investissement et la trésorerie de la Ville, une avance sur fonds relative au FCTVA a été versée par la Caisse des Dépôts. Il s'agit d'un montant de 1,641 M€ qui sera à rembourser sur deux exercices (2016 et 2017).

En ce qui concerne la Taxe locale d'Équipement et la Taxe d'Aménagement, elles sont en hausse puisque l'administration fiscale avait des dossiers en attente sur des exercices antérieurs qui ont été étudiés et transmis aux contribuables en 2015. C'est pourquoi, elles affichent un montant de 316,2 K€ en 2015 (82,24 K€ en 2014).

L'excédent de fonctionnement capitalisé qui a pour objet de financer le solde net d'investissement antérieur a, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 3,032 M€.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2015	Réalisations	% exé 2015	Pour mémoire % exé 2014
10 Dotations, fonds divers et réserves	7 539 043 €	7 000 458 €	102,01%	100,22%
13 Subventions d'investissement	3 789 866 €	3 220 918 €	84,99%	111,74%
16 Emprunts et dettes assimilées	7 745 509 €	7 515 730 €	97,03%	87,88%
20 Immobilisations incorporelles	0 €	355 €		
23 Immobilisations en cours	83 469 €	122 525 €	146,79%	00,00%
27 Autres immobilisations financières	2 205 €	2 205 €	9,98%	100,00%
45 Opérations sous mandat	1 360 727 €	240 897 €	17,70%	8,37%
040 Opération d'ordre de transferts entre sections	11 936 950 €	12 733 749 €	106,68%	102,10%
041 Opérations patrimoniales	25 014 627 €	24 972 820 €	99,83%	99,62%
TOTAUX	57 472 395 €	56 499 656 €	98,31%	98,05%

021 Virement de la section de fonct	2 166 049 €
024 Produit des cessions	1 560 500 €

001 Solde d'exécution de la section investissement	1 000 535 €
--	-------------

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2015 est de 98,31%.

Les opérations d'ordre liées aux amortissements se montent à 2,435 M€ (contre 2,447 M€ en 2014) et participent à l'autofinancement.

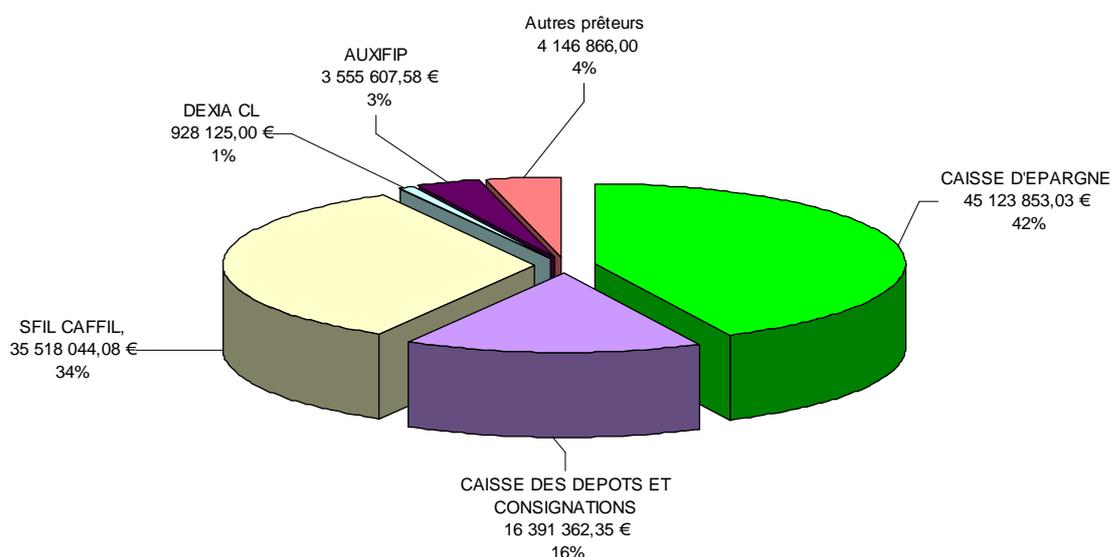
8- L'ENDETTEMENT

L'encours de dette totale de la Ville s'établit à 105,664 M€ au 31/12/2015 (hors dette eau) et est en évolution de +13,47% (contre + 16,01% en 2014).

Décomposition du stock de dette	au 31/12/2013		au 31/12/2014		au 31/12/2015		au 31/12/2015 avec eau
Encours total	84 686 783	7.03%	98 243 940	16.01%	105 663 858	13.47%	110 563 327

L'encours de la dette au 31/12/2015 provient à hauteur de 42% de la Caisse d'Epargne et à 34% de la SFIL.

Repartition de l'encours de dette au 31/12/2015 par prêteur



Evolution de l'endettement

Les flux de dette comptabilisés en 2015 sont retracés dans le tableau en page suivante :

Endettement	CA 2013	Variat.13/12	CA 2014	Variat.14/13	CA 2015	Variat.15/14	CA 2015 avec eau
Emprunts remboursés, dette courante	4 701 859	4.85%	3 582 362	-23.81%	4 274 476	19.32%	4 274 476
Remboursement BEA	112 440		118 865		116 281		116 281
Emprunts autres dettes récupérables	387 148	-16.57%	928 275	139.77%		-75.61%	226 363
Total remboursements de dette financière	5 201 447	2.99%	4 629 503	-11.00%	4 390 757	-0.27%	4 617 120

Emprunts mobilisés, dette courante	9 457 341	6.42%	10 654 970	12.66%	7 500 000	-29.61%	7 500 000
BEA - trav bâtiment I3 + tva	29 774		31 690		11 507		11 507
Emprunts mobilisés pour canalisation eau	1 277 000	0.63%	0	-100.00%	0	#DIV/0!	0
Capitalisation de l'IRA produit structuré			7 500 000		9 425 000		9 425 000
Total des emprunts mobilisés	10 764 115	5.99%	18 186 660	68.96%	16 936 507	-6.87%	16 936 507

Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2015 s'élèvent à **16,94 M€** (dont 11,507 K€ de régularisation pour le BEA – opération non budgétaire et 9,425 M€ IRA emprunt SFIL) alors que les remboursements de capital se sont montés à **4,39 M€**.

	CA 2013	Variat.13/12	CA 2014	Variat.14/13	CA 2015	Variat.15/14	CA 2015 avec eau
Endettement total sur l'exercice	5 562 668	8.96%	13 557 157	143.72%	12 545 750	-9.13%	12 319 387
* Endettement relatif à la dette courante	4 755 482	8.02%	14 572 608	206.44%	16 206 708	-13.19%	16 206 708
* Endettement relatif à la dette eau	889 852	10.55%	928 275	-204.32%	-	-75.61%	226 363
* Endettement relatif au BEA	- 82 666	-18.88%	87 174	5.45%	104 774	20.19%	104 774

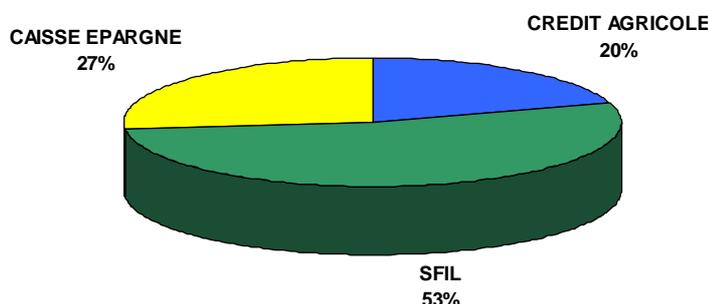
Pour information, la dette récupérable est financée par le budget eau et la surtaxe eau dans le cadre du budget annexe.

Autrement dit, **la ville de Melun s'est endettée de 12,55 M€**.

Les emprunts contractés en 2015 s'élèvent à 16,925M€ (après retraitement travaux bea):

* Pour financer les investissements	7,5 M€
➤ Emprunt CE (dans le cadre du réaménagement Helvetix 3)	2 M€
➤ Emprunt SFIL (dans le cadre du réaménagement EUR/CHF)	4 M€
➤ Emprunt CRCA	1,5 M€

REPARTITION DES TIRAGES D EMPRUNTS 2015 = 7,5M€.



* Impact des IRA

- IRA capitalisée SFIL

9,425 M€

Au total, les emprunts mobilisés s'élèvent à 16,937 M€ contre 18,187 M€ en 2014, d'où une progression de -6,87%. La capitalisation de l'IRA représente 56% des nouveaux emprunts.

Sortie des produits structurés et fonds de soutien :

La Ville de Melun est sortie de trois produits structurés, dont deux très volatiles et classés hors charte Gissler, qui faisaient peser un risque sur les intérêts de la dette.

Par délibération du Conseil Municipal, la Ville a accepté l'aide du fonds de soutien, qui s'élève au total à 7,721 M€ pour les deux emprunts SFIL. Une convention avec l'Etat sera prochainement signée pour planifier les versements qui s'étaleront sur 13 ans.

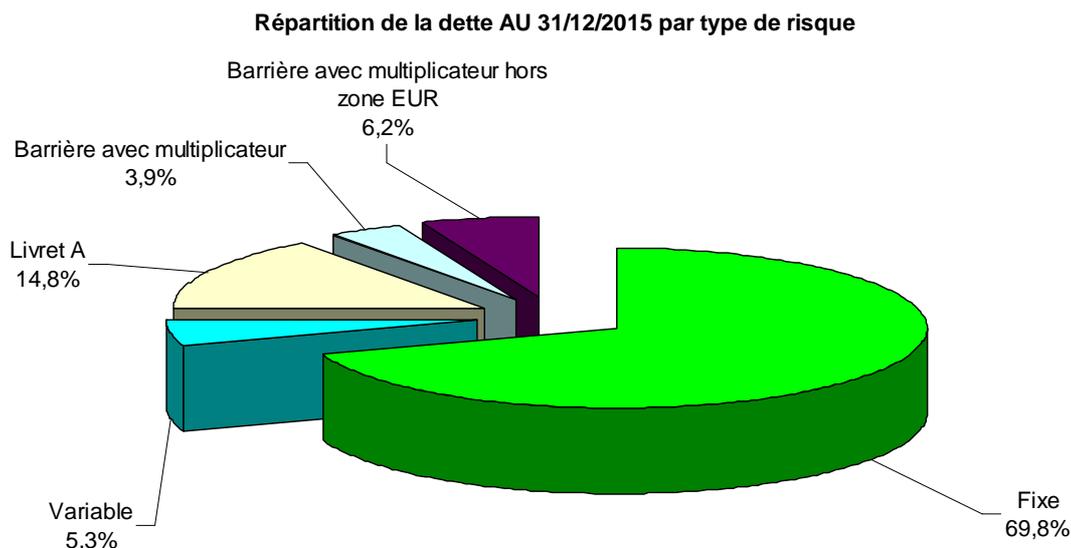
Pour rappel, la Ville de Melun a essuyé un refus de l'Etat pour l'aide du fonds pour l'emprunt Helvetix de la Caisse d'Epargne qui a été réaménagé en 2013 avec un impact sur les flux financiers le 15 janvier 2014. Une procédure contentieuse est en cours auprès du Tribunal Administratif pour contester le refus de l'Etat concernant l'aide du fonds de soutien.

ETAT DES LIEUX DES PRODUITS STRUCTURES CLASSES 6F ET 5E

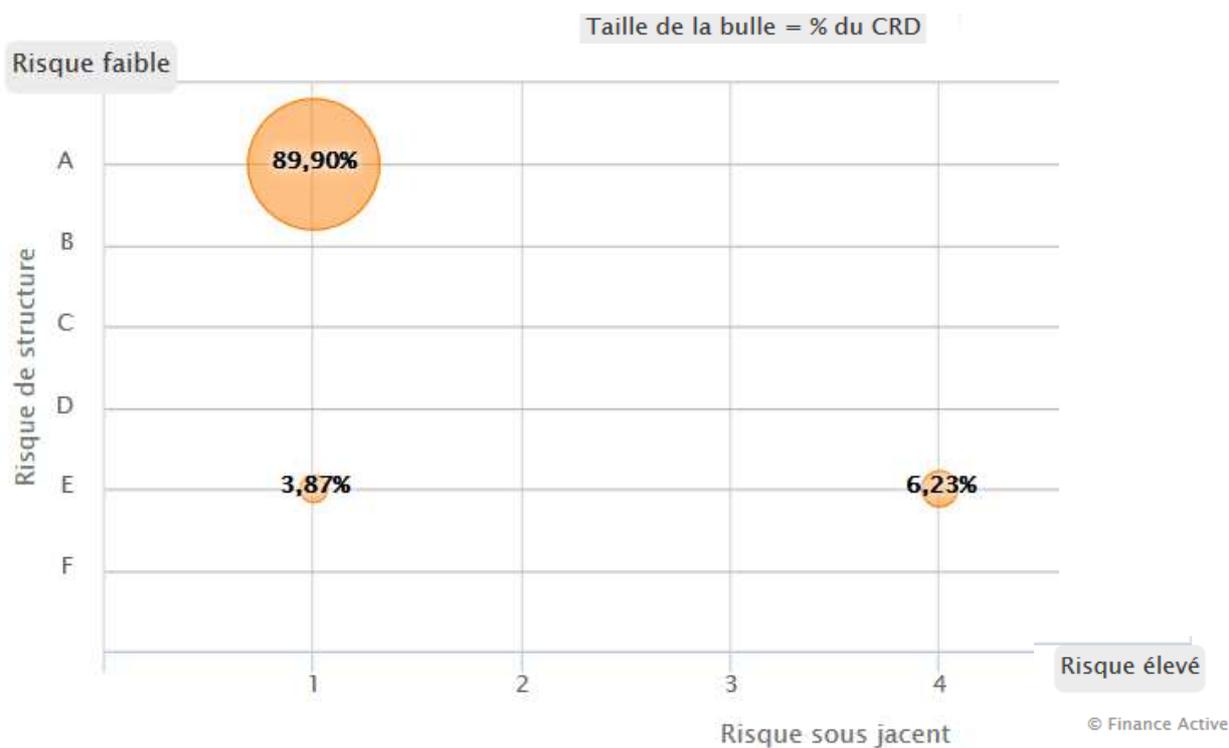
	IRA comptabilisée			Fonds de soutien au produits structurés	% fonds de soutien
	Capitalisée	Taux	Total IRA		
CE EUR/CHF	7 500 000		7 500 000	<i>Tribunal Administratif</i>	
SFIL EUR/CHF	9 425 000		9 425 000	7 446 568	
SFIL LIBOR		2 645 000	2 645 000	274 411	
<i>ss total SFIL</i>	<u>9 425 000</u>	<u>2 645 000</u>	<u>12 070 000</u>	<u>7 720 979</u>	63.97%
TOTAL	16 925 000	2 645 000	19 570 000	7 720 979	

Au final, à la lecture de ce tableau, le fonds de soutien couvre 64% des IRA SFIL pour la partie Capital (non inclus les intérêts de la dette).

Ces différents réaménagements ont considérablement modifié la structure de la dette avec une prédominance pour les taux fixes.



Dette selon la charte de bonne conduite – au 31/12/2015



L'encours de la dette de la Ville est à 89,9% indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

En 2016, afin de bénéficier du fonds de soutien aux produits structurés dans sa totalité, il a été réaménagé l'emprunt SFIL Libor, qui correspond au 6,23% (classé en 4^E).

Pour rappel, au 31/12/2012 l'encours de la dette positionné au **rang 6F était de 27,25% contre 0 % aujourd'hui.**

C'est pourquoi, au 31/12/2016, la Ville aura l'ensemble de sa dette classé en 1-non risqué.

Au 31/12/2015, **la dette par habitant** s'élève à 2575 € (population au 01/01/2016) contre 2367€ en 2014 soit une évolution de +8,78%.

En déduisant le fonds de soutien attendu de la dette, l'encours de la dette par habitant est ramené à 2387 €. Toutefois malgré ce retraitement, la dette par habitant reste trop élevée au vu des moyennes transmises par la DGFIP.

L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel) par habitant connaît une baisse de 3,50% (après -7,96% en 2014) et s'établit à 191,78 € pour le budget principal et 9,67€ par habitant pour le budget annexe eau. (contre 208,75 € en 2014).

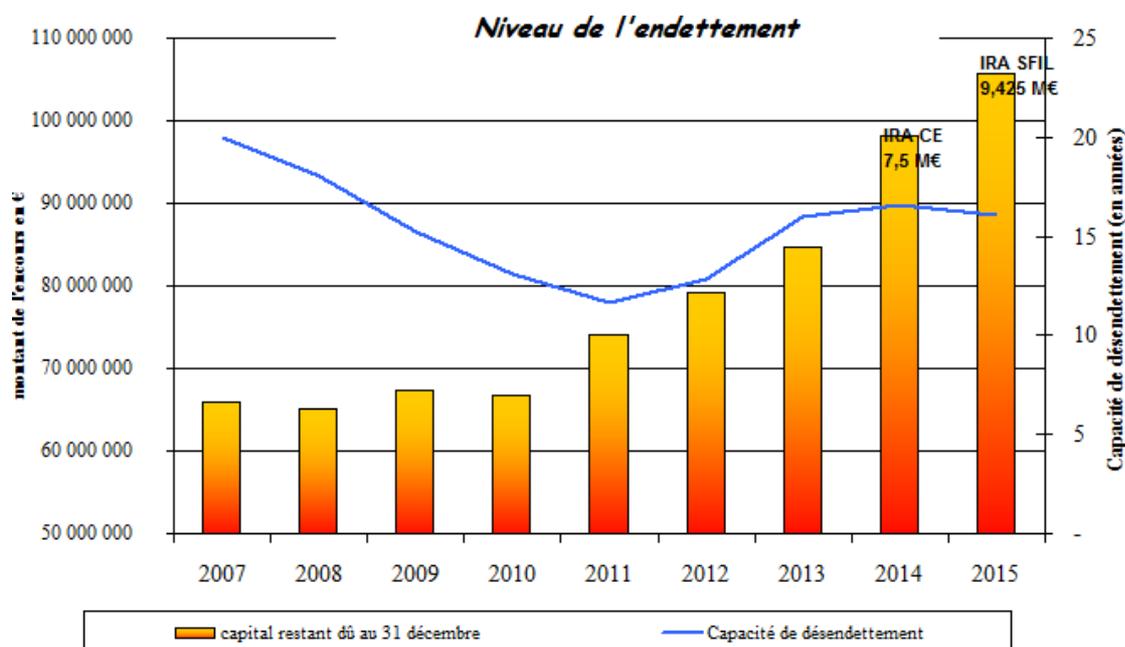
Le taux moyen d'intérêt de la dette théorique est de 3,93% (contre 5,02% en 2014) avec une durée de vie résiduelle de 22 ans et 6 mois contre 22 ans et 11 mois en 2014.

Cette évolution du taux s'explique par le taux d'intérêt SFIL sur l'EUR CHF, qui a été figé en 2015 à un niveau de 3,73% alors qu'il était existé par les forwards à environ 20%.

Enfin, l'allongement de la durée de vie résiduelle (plus de 22 ans) est impactée par les prêts contractés à la Caisse d'Epargne dans le cadre du réaménagement Caisse d'Epargne sur une durée de 30 ans.

La Capacité de Désendettement :

En 2015, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'année nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante est de 16,1 ans (avec retraitement du fonds de soutien) contre 16,6 ans en 2014.



L'année 2015 témoigne des efforts concentrés par la Ville pour mieux répartir les ressources : **des économies sur les charges de gestion à hauteur de 827 000 € dont une baisse historique de la masse salariale.** Des choix forts ont été affirmés pour concentrer les crédits sur les priorités et financer les Nouvelles Activités Périscolaires.

Dans une logique communautaire de rationalisation et d'économies d'échelle, les transferts du service informatique et de la politique de la Ville augurent de **nouvelles mutualisations ou transferts de compétence** pour 2016 et les exercices suivants, comme l'office du tourisme et l'université inter-âges.

La Ville a soutenu **le prix de l'eau** à la baisse afin d'alléger la facture des familles.

La diminution de la Dotation Forfaitaire de l'Etat, même si elle a été partiellement compensée par les Dotations de Péréquation, représente **une perte de 1,192 M€ en 2015** qui vient s'additionner à celle de 2014 de 0,547 M€ et de 2016 (1,450 M€).

Face à cette réduction draconienne de dotations, la Ville a été **contrainte d'augmenter ses taux d'imposition en 2015** pour dégager des marges de manœuvre et continuer à offrir aux Melunais tous les services publics en matière scolaire, d'enfance, sportive, culturelle et de cadre de vie.

Autre axe majeur sur lequel s'est engagée la Ville : **la poursuite des investissements** et plus particulièrement les équipements et la réhabilitation de la voirie des Hauts de Melun. Le projet phare 2015 s'est portée sur les **écoles de l'Almont** avec un coût annuel à hauteur de 4,2 M€, qui permet à un grand nombre d'enfants d'étudier dans des classes adaptées et équipées avec la dernière technologie. La Ville a été partie prenante dans **l'aménagement des abords du musée de la gendarmerie nationale**. Par le financement des travaux, elle a accompagné ce projet emblématique.

Mais force est de constater que **l'endettement de la Ville** n'a pu être maîtrisé en 2015. La position du Conseil Municipal a été de sécuriser définitivement les produits structurés et de ne pas faire peser le risque récurrent sur les budgets futurs. Dégagée de cette dette, la Ville va enfin pouvoir enclencher une politique de **désendettement**. Elle débute d'ailleurs dès le budget 2016 avec une baisse symbolique de 1,7 M.

Louis Vogel
Maire de MELUN

Compte Administratif 2015

Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201101											
				Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	26 823 556	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	109 502	65,75%
				Bâtiment	26 823 556	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	109 502	
				Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts	333 024	163 136	0	67 494	11 607	33 438	
				Aménagement cimetières-INFRA	333 024	163 136	0	67 494	11 607	33 438	72,74%
				Réfection monuments aux morts	242 292	92 404	0	67 494	11 607		70,78%
				Reprises administratives des sépultures et concessions échues -CIMET	90 732	70 732					77,96%
				complexe sportif	6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	28 470	
				Incendie Complexe reconstruction et mise au norme	6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	28 470	99,57%
				Restructuration Centre Social Schuman	183 510	0	3 230	180 279	0		100,00%
				Restructuration Centre Social Schuman	183 510	0	3 230	180 279	0		100,00%
				Ecole Gatelliet	3 984 566	3 441 502	524 000	6 014	0	11 968	
				Réhabilitation et extension école Gatelliet	3 984 566	3 441 502	524 000	6 014	0	11 968	99,67%
				Eglise Saint Aspais	193 449	140 111	2 573	33 512	17 046	144	
				Consolidation de l'église SAINT-ASPAIS	193 449	140 111	2 573	33 512	17 046	144	99,89%
				Etanchéité Parc Relais Gare	705 000	0	0	0	0	0	
				Etanchéité à reprendre Parc Relais Gare	705 000	0	0	0	0	0	0,00%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201101	Construction équipem	Bâtiment			4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315		
			Prieuré Saint Sauveur		4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315		3,62%
				Rénovation Prieuré Saint Sauveur OT	4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315		3,62%
					90 113	90 113					
			Salle des fêtes TTC 2012		90 113	90 113					100,00%
				Rénovation salle des fêtes	90 113	90 113					100,00%
					1 315 600			0	0		
			Rénovation des serres municipales		1 315 600			0	0		0,00%
				Renovation serres municipales	1 315 600			0	0		0,00%
					6 169 373		247 266	4 007 346	1 845 978	30 911	
			Salle des fêtes HT		6 169 373		247 266	4 007 346	1 845 978	30 911	98,89%
				Mobilier salle des fêtes en HT	86 200				70 437	15 763	81,71%
				Rénovation salle des fêtes	6 083 173		247 266	4 007 346	1 775 541	15 148	99,13%
					3 000 000			0	0		
			Salle de Spectacle HT		3 000 000			0	0		0,00%
				Construction salle de spectacle de 500 places	3 000 000			0	0		0,00%
					64 211	64 211					
			Vestiaires stade Paul Fisher		64 211	64 211					100,00%
				Réfection vestiaires stade Paul Fisher	64 211	64 211					100,00%
					58 000				23 428	4 572	#DIV/0!
			Reprise en régie cinéma les Variétés		58 000				23 428	4 572	40,39%
				Matériel et logiciel de règlement et suivi comptable de la caisse							
				Réception des films - matériel et ligne ADSL							
				réprise en régie	58 000				23 428	4 572	40,39%
			Transfert médiathèque/CS Almont								
				transfert médiathèque / CS Almont							

Compte Administratif 2015

Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201101	Construction équipem	Bâtiment		<u>Déménagement archéologie</u>							
				Déménagement archéologie							
201102											
			Gros entretien patrimoine bâti		10 981 053	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	520 182	65,21%
			<u>Bâtiment</u>		10 981 053	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	520 182	
				Travaux et études accessibilité bâtiment	190 000	0	0		3 687	4 896	
				Travaux accessibilité bâtiment	190 000	0	0		3 687	4 896	1,94%
				Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	219 538	47 999	12 634	23 569	30 040	35 400	
				Gros travaux maintenance batiments CULTURELS	219 538	47 999	12 634	23 569	30 040	35 400	52,04%
				Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	326 255	46 520	7 856	104 786	127 813	7 344	
				Equipementdiverses secteur ENFANCE	10 350				19 555	178	188,94%
				Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE travaux les bambins	286 205	46 520	7 856	104 786	108 258	7 166	93,44%
				Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT	0						
				(vide)	0						
				Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	1 496 672	211 671	388 767	58 601	226 933	8 914	
				Gros travaux maintenance BATIMENTS SCOLAIRES	1 496 672	211 671	388 767	58 601	226 933	8 914	59,20%
				Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL(leg HARET)	670 782	254 812	99 777	21 686	9 358	19 936	
				Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG LEGS MR HARET	449 849	94 284	60 072	6 687	3 671	19 936	36,62%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201102	<u>Gros entretien patrimonial</u>	<u>Bâtiment</u>	<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL</u>	<u>SOCIAL(leg HARET)</u>							
				<u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u>	220 933	160 528	39 705	15 000	5 688		99,99%
					220 933	160 528	39 705	15 000	5 688		
				Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	220 933	160 528	39 705	15 000	5 688		99,99%
					1 004 517	113 000	149 389	228 052	102 318	620	
				<u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</u>	1 004 517	113 000	149 389	228 052	102 318	620	59,01%
					1 004 517	113 000	149 389	228 052	102 318	620	
				Gros travaux maintenance batiments JEUNESSE SPORT	327 710	63 139	149 389	68 084	15 468	620	90,35%
				Gros travaux maintenance voirie JEUNESSE SPORT	676 807	49 860	0	159 968	86 850		43,84%
					389 362	9 140	310 792	69 430	0		
				<u>Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres</u>	389 362	9 140	310 792	69 430	0		100,00%
					389 362	9 140	310 792	69 430	0		
				Désamiantage ateliers Vaux le Pénil et Serres	389 362	9 140	310 792	69 430	0		100,00%
					25 878	3 201	22 676				
				<u>Eglise Notre Dame</u>	25 878	3 201	22 676				100,00%
					25 878	3 201	22 676				
				Eglise Notre Dame	25 878	3 201	22 676				100,00%
					85 760	502	1 258	76 745	5 986	785	
				<u>Réfection épicerie sociale</u>	85 760	502	1 258	76 745	5 986	785	98,52%
					85 760	502	1 258	76 745	5 986	785	
Réfection épicerie sociale	85 760	502	1 258	76 745	5 986	785	98,52%				
	541 831	125 405	30 431	168 306	135 587	49 578					
<u>Etanchéités toitures terrasses</u>	541 831	125 405	30 431	168 306	135 587	49 578	84,85%				
	541 831	125 405	30 431	168 306	135 587	49 578					
Réfection des étanchéités toitures terrasses et de couvertures	541 831	125 405	30 431	168 306	135 587	49 578	84,85%				
	2 365 010	153 921	186 364	268 458	963 471	255 402					
<u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u>	2 365 010	153 921	186 364	268 458	963 471	255 402	66,48%				
	2 365 010	153 921	186 364	268 458	963 471	255 402					
Gros travaux maintenance chauffage,CPE et P3	2 365 010	153 921	186 364	268 458	963 471	255 402	66,48%				

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201102	Gros entretien patrimo	Bâtiment			1 943 191	131 216	284 234	239 277	655 952	62 278	
				Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	1 943 191	131 216	284 234	239 277	655 952	62 278	67,45%
					1 943 191	131 216	284 234	239 277	655 952	62 278	
				Gros travaux maintenance opération à reventiler par service	755 704	131 216	284 234	61 742	99 228	41 196	76,28%
				travaux suite à orage de grêle	1 187 487			177 536	556 724	21 082	61,83%
					125 191	100 885	23 663	0	0	643	
				Maison Blanche	125 191	100 885	23 663	0	0	643	99,49%
					125 191	100 885	23 663	0	0	643	
				Aménagement 1er étage Maison Blanche	125 191	100 885	23 663	0	0	643	99,49%
					418 794	43 146	15 175	36 277	4 896		
				Menuiserie extérieure	418 794	43 146	15 175	36 277	4 896		23,76%
					418 794	43 146	15 175	36 277	4 896		
				Réfection des menuiseries extérieures	418 794	43 146	15 175	36 277	4 896		23,76%
					68 764	0		14 593	54 170		
				Aménagement locaux musée Courtille	68 764	0		14 593	54 170		100,00%
					68 764	0		14 593	54 170		
				Aménagement locaux musée repris sur Université Courtille	68 764	0		14 593	54 170		100,00%
					0	0					
				Ravalement	0	0					
					0	0					
				Ravalement avec ou sans isolation	0	0					
					121 113	119 200	1 914	0	0		
				Mise en conformité bâtiments divers (dont ascenseurs)	121 113	119 200	1 914	0	0		100,00%
					121 113	119 200	1 914	0	0		
				Mise en conformité BATIMENTS DIVERS (dont ascenseurs)	121 113	119 200	1 914	0	0		100,00%
					203 231	2 423	46 706	66 691	8 576	48 225	
				Mise en sécurité divers	203 231	2 423	46 706	66 691	8 576	48 225	61,21%
					203 231	2 423	46 706	66 691	8 576	48 225	
				Mise en sécurité électricité gaz	203 231	2 423	46 706	66 691	8 576	48 225	61,21%
					263 775	62 822	28 822	75 975	59 756	753	
				Développement voix sur IP divers	59 877	16 341	26 777	16 758			100,00%
					59 877	16 341	26 777	16 758			
				Mise à niveau réseaux informatiques	59 877	16 341	26 777	16 758			100,00%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201102	Gros entretien patrimo	Bâtiment	<u>Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiq</u>		203 898	46 481	2 045	59 216	59 756	753	82,15%
					203 898	46 481	2 045	59 216	59 756	753	
				Mise à niveau réseaux informatiques	203 898	46 481	2 045	59 216	59 756	753	82,15%
					309 390	22 457	176 550	96	0	469	
				<u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u>	309 390	22 457	176 550	96	0	469	64,35%
					309 390	22 457	176 550	96	0	469	
				Eglise Saint Aspais tribune orgue	309 390	22 457	176 550	96	0	469	64,35%
					110 000			0	84 213	24 939	
				<u>Installation OT à l'ESJ</u>	110 000			0	84 213	24 939	76,56%
					110 000			0	84 213	24 939	
				Installation OT à l'ESJ	110 000			0	84 213	24 939	76,56%
					102 000				0		
				<u>Aménagement Etat Civil</u>	102 000				0		0,00%
					102 000				0		
Aménagement etat civil	102 000				0		0,00%				
<u>Etanchéités toitures terrasses</u>											
Etanchéité Cassagne											
<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>											
couverture atelier voirie											
<u>Espace jeune Vivalvi</u>											
Espace Jeune Vivaldi											
201103											
			<u>Mise en sécurité incendie bâtiments</u>		152 212	837	81 996	69 379	0	100,00%	
			<u>Bâtiment</u>		152 212	837	81 996	69 379	0		
					74 262	837	73 425				
			<u>Mise en sécurité HDV</u>		74 262	837	73 425			100,00%	
					74 262	837	73 425				
			Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie HDV,		74 262	837	73 425			100,00%	

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201103	Mise en sécurité incer	Bâtiment			77 949	0	8 571	69 379	0		
			Mise en sécurité MUSEE		77 949	0	8 571	69 379	0		100,00%
				Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie musée	77 949	0	8 571	69 379	0		100,00%
201104											
	Aménagement et restructuration voirie				3 347 838	833 499	20 779	25 469	66 190	56 611	28,26%
		Voirie			3 347 838	833 499	20 779	25 469	66 190	56 611	
			chemin de MELUN 3 moulins		474 199	470 104	4 095				100,00%
				Chemin rural de Melun 3 Moulins	474 199	470 104	4 095				100,00%
			Plan de circulation et déplacement		40 015	29 466	10 549				100,00%
				Plan de circulation et déplacement	40 015	29 466	10 549				100,00%
			deuxième tranche avenues Patton et Pompidou		1 800 000	0			0		0,00%
				Finitions avenues Patton et Pompidou	1 800 000	0			0		0,00%
			Aménagement La PLAGE		117 064	117 064					100,00%
				Aménagement de la Plage	117 064	117 064					100,00%
			Places urbaines traversées par le TZEN		693 100			25 108	66 190	56 514	13,17%
				Places urbaines traversées par le TZEN	343 100			25 108	66 190	56 514	26,61%
				Places urbaines traversées par le TZEN - trav dévoiement des réseaux pour passage du TZEN	350 000				0	0	0,00%
			réfection chaussée Carnot		87 726	82 077	5 649				100,00%
				tranche conditionnelle Carnot	87 726	82 077	5 649				100,00%

Compte Administratif 2015

Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201104	Aménagement et resti	Voirie			135 733	134 788	486	362	0	97	
			Aménagement rue Saint Barthélemy		135 733	134 788	486	362	0	97	99,93%
				Aménagement Rue Saint Barthélemy	135 733	134 788	486	362	0	97	99,93%
			terrains de foot synthétique								
				TERRAINS FOOT SYNTHETIQUES							
201105											
	Gros entretien patrimoine voirie				5 758 695	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	860 171	58,56%
		Voirie			5 758 695	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	860 171	
			Travaux accessibilité voirie		196 483	0	33 748	32 734	59 867		
				travaux accessibilité voirie	196 483	0	33 748	32 734	59 867		64,31%
			Rénovation aire de Jeux		500 369	221 327	27 192	47 997	2 298	87 555	
				Rénovation des jeux	500 369	221 327	27 192	47 997	2 298	87 555	59,72%
			Conteneurs semi-enterrés		413 348		104 986	12 035	34 404	13 143	
				Conteneurs semi-enterrés	413 348		104 986	12 035	34 404	13 143	36,63%
			Réfection cours d'école		212 844	94 253	97 314	19 692	0	1 586	
				Réfection des cours d'école	212 844	94 253	97 314	19 692	0	1 586	99,25%
			Réfection rue Lucien Gaulard		273 573	0	265 963	3 883	3 727		
				Réfection rue Lucien Gaulard	273 573	0	265 963	3 883	3 727		100,00%
			Etude de Géodétection		120 000			0	15 842	44 158	
				Etudes de géodétection pour recensement du patrimoine en vue de travaux	120 000			0	15 842	44 158	13,20%

Compte Administratif 2015

Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201105	Gros entretien patrimo	Voirie			344 403	83 317	53 519	43 781	54 219	8 972	
			mobilier urbain		344 403	83 317	53 519	43 781	54 219	8 972	68,19%
				mobilier urbain	344 403	83 317	53 519	43 781	54 219	8 972	68,19%
					133 000			0	31 618	53 752	
			ponts -travaux suite à diagnostic ponts		133 000			0	31 618	53 752	23,77%
				Travaux suite à diagnostic sur les ponts	133 000			0	31 618	53 752	23,77%
					480 000			4 212	276 599	199 189	
			Rue René Coty		480 000			4 212	276 599	199 189	58,50%
				Rue René Coty	480 000			4 212	276 599	199 189	58,50%
					136 006	136 006					
			Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		136 006	136 006					100,00%
				Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi	136 006	136 006					100,00%
					117 301	17 168		5 795	10 636		
			travaux voirie ERDF		117 301	17 168		5 795	10 636		28,64%
				erdf	117 301	17 168		5 795	10 636		28,64%
					3 104	3 104					
			Travaux Voirie DEVT DURABLE		3 104	3 104					100,00%
				Place stationnt velos	3 104	3 104					100,00%
					2 608 776	282 164	704 765	287 847	80 961	451 817	
			Réfection pluriannuelle Voirie		2 608 776	282 164	704 765	287 847	80 961	451 817	51,97%
				Programme réfection voirie pluriannuel	2 608 776	282 164	704 765	287 847	80 961	451 817	51,97%
					219 487	218 238	1 250				
			Réfection voirie et trottoir	OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV	219 487	218 238	1 250				100,00%
				voirie & trottoir opération à ventiler	219 487	218 238	1 250				100,00%
			CITY STADE LEBON								
				CITY STADE LEBON - PLAINE DES SPORTS							

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014		
201105	Gros entretien patrimoine	Voirie	CITY STADE LEBON								
			Remplacement city stade Mézereaux								
				Remplacement city stade Mézereaux							
			Cloture qs Beaugard								
				cloture plateau eps du groupe scolaire Beaugard							
201106	Gros entretien réseaux				6 251 146	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	155 460	81,79%
		Voirie			6 251 146	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	155 460	
			éclairage public		1 225 882	132 241	263 570	230 049	121 117	78 905	
			Feux tricolores		1 225 882	132 241	263 570	230 049	121 117	78 905	60,93%
				éclairage public FEUX TRICOLORES	1 225 882	132 241	263 570	230 049	121 117	78 905	60,93%
			fibres optiques		471 023	69 985		85 144	93 246	58 755	
			fibres optiques		471 023	69 985		85 144	93 246	58 755	52,73%
				Développement réseaux multi-services par fibres optiques	471 023	69 985		85 144	93 246	58 755	52,73%
			défense incendie		86 806	12 089	23 193	0	46 777	4 005	
			défense incendie		86 806	12 089	23 193	0	46 777	4 005	94,53%
				Défense incendie	86 806	12 089	23 193	0	46 777	4 005	94,53%
			interconnexion d'eau		1 015 502	976 506	36 159	1 987	780		
			interconnexion d'eau		1 015 502	976 506	36 159	1 987	780		99,99%
				Interconnexion d'eau Montereau/Jard - St Germain L. - Crisenoy	1 015 502	976 506	36 159	1 987	780		99,99%
			Réseaux rue Gatteliet		219 879	215 660	2 521	870	660	168	
			Réseaux rue Gatteliet		219 879	215 660	2 521	870	660	168	99,92%
				Enfouissement réseaux rue Gatteliet	219 879	215 660	2 521	870	660	168	99,92%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201106	Gros entretien réseau	Voirie			1 688			844	0	844	
			<u>remplacement branchement arrosage</u>		1 688			844	0	844	50,00%
				Remplacement branchements arrosoir	1 688			844	0	844	50,00%
					2 546 000	1 269 000	1 277 000				
			<u>remplacement branchement plomb</u>		2 546 000	1 269 000	1 277 000				100,00%
				Remplacement branchements plomb (partie publique)	2 546 000	1 269 000	1 277 000				100,00%
					684 366	98 705	70 645	69 057	15 296	12 784	
			<u>vidéo protection</u>		684 366	98 705	70 645	69 057	15 296	12 784	37,07%
				reverst subv FIPD à la CAMVS	12 000				12 000		100,00%
				Vidéo protection	672 366	98 705	70 645	69 057	3 296	12 784	35,95%
201107											
				Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	4 388 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	44,80%
		<u>Voirie</u>			4 388 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	
			<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>		4 388 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	44,80%
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	4 286 600	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	45,87%
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc adduction eau	-145 000						0,00%
				reversement de la subvention FNADT à la CAMVS	246 897						
201108											
				ingenierie PRU	547 095	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	32,55%
		<u>PRU</u>			547 095	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	
			<u>Etude et suivi PRU</u>		431 895	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	
					431 895	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	41,24%
				Concours de maitrise d'oeuvre général NPRU	431 895	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	41,24%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201108	ingenierie PRU	PRU			115 200			0	0		
			Etude de requalification de la RD 605		115 200			0	0		0,00%
					115 200			0	0		
				Etude de requalification de la RD 605	115 200			0	0		0,00%
					0	0					
				Schéma numérique sur la Ville	0	0					
			Schéma numérique sur la Ville	0	0						
201109											
	Equipements et locaux associatifs PRU				21 887 362	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	158 972	95,80%
		PRU			21 887 362	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	158 972	
			Aménagement aire de jeux engazonnée		100 558	100 558					100,00%
				Aménagement aire de jeux engazonnée	100 558	100 558					100,00%
			Conservatoire de musique		11 008 529	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	118 102	
					11 008 529	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	118 102	98,33%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique	10 765 873	1 245 857	5 727 822	3 221 862	417 549	117 782	98,58%
				Montaigu : instrument de musique Conservatoire Musique	196 115	52 289	31 530	22 240	59 708	320	84,53%
				Montaigu : Mobilier Conservatoire Musique +mat informatique	46 541		0	17 016	28 525	0	97,85%
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont		10 759 532	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	40 870	
					10 759 532	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	40 870	93,17%
				Construction, réhabilitation Ecoles Almont	10 726 100	477 886	1 834 438	3 545 075	4 134 156	40 870	93,15%
				déménagement Ecoles maternelles et élémentaires Almont	33 432			9 960	23 472		100,00%
			Création Terrain multisport les Bosquets		18 743	4 587	14 156				
					18 743	4 587	14 156				100,00%
				Création Terrain multisport les Bosquets	18 743	4 587	14 156				100,00%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201109	Equipements et locau:	PRU			0	0					
				Création Terrain multisports rue Paul Valéry	0	0					
				Almont : Création terrain multisports rue Paul Valéry	0	0					
201110											
	Aménagements PRU				22 521 006	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	781 085	49,16%
		PRU			22 521 006	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	781 085	
				Assainissement div opérations	0						
				reprise sur subvention trop versée	0						
				Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton	1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709	793	99,95%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton + aire de stationnement patton	1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709	793	99,95%
				Dévoiemnt et réaménagement av. Charles Péguy	840 571	0	0	9 524	885		1,13%
				Montaigu : Dévoiemnt et réaménagement av. Charles Péguy	840 571	0	0	9 524	885		1,13%
				Requalification av. George Pompidou	1 336 047	7 463	690 127	572 329	56 633	8 975	99,29%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou	1 336 047	7 463	690 127	572 329	56 633	8 975	99,29%
				régularisation pour contrebalancer titre au 13251	0		0				
				Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Mouli	1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	32 861	20,86%
				Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne	1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	32 861	20,86%
				Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne - adduction eau	0						

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201110	Aménagements PRU	PRU			480 000	0	12 919		0		
				Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	480 000	0	12 919		0		2,69%
					480 000	0	12 919		0		
				Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	480 000	0	12 919		0		2,69%
					524 322	0		53 014	322 084	0	
				Démolition école maternelle Almont 1 et 2	524 322	0		53 014	322 084	0	71,54%
					524 322	0		53 014	322 084	0	
				Almont : Démolition école maternelle 1 et 2	524 322	0		53 014	322 084	0	71,54%
					0	0		0	0		
				Requalification place de l'Eglise Saint François	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François	0	0		0	0		
					5 580 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	509 616	
				Aménagement global entrée Mézereaux	5 580 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	509 616	43,72%
					5 580 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	509 616	
				Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux	5 713 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	509 616	42,70%
				Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux - adduction eau	-133 000						0,00%
					882	882					
				Aménagement Place des Hauts Mezereaux	882	882					100,00%
					882	882					
				Aménagement Hts Mezereaux	882	882					100,00%
					727 917	85 941	545 079	93 280	1 270	2 325	
				Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolo	727 917	85 941	545 079	93 280	1 270	2 325	99,68%
					727 917	85 941	545 079	93 280	1 270	2 325	
				Montaigu : Requalification rue Montaigu et prolongement rue de montaigu et Prolongement rue de Montaigu et requalification place IC	727 917	85 941	545 079	93 280	1 270	2 325	99,68%
					17 818	17 818			0		
				Aménagement parking du gymnase Lespiat	17 818	17 818			0		100,00%
					17 818	17 818			0		
				Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat	17 818	17 818			0		100,00%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201110	Aménagements PRU	PRU			303 744	0	2 812	5 676	268 376	6 241	
			Requalification place Blaise Pascal Lorient		303 744	0	2 812	5 676	268 376	6 241	91,15%
					303 744	0	2 812	5 676	268 376	6 241	
			Montaigu : Requalification place Blaise Pascal adduction eau LORIENT		-40 590						0,00%
			Montaigu : Requalification place Blaise Pascal LORIENT		344 334	0	2 812	5 676	268 376	6 241	80,41%
					1 686 687	0	9 025	338 619	443 088	181 579	
			Accompagnement résidentialisation Saint Exupery		1 686 687	0	9 025	338 619	443 088	181 579	46,88%
					1 686 687	0	9 025	338 619	443 088	181 579	
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery MERIMEE		1 759 537	0	9 025	338 619	443 088	181 579	44,94%
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery MERIMEE adduction eau		-72 850						0,00%
					791 332	72 437	352 857	328 123	35 597	2 311	
			Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin		791 332	72 437	352 857	328 123	35 597	2 311	99,71%
					791 332	72 437	352 857	328 123	35 597	2 311	
			Montaigu : Transfert rue sans nom et accompagnement résidentialisation Couperin		791 332	72 437	352 857	328 123	35 597	2 311	99,71%
					1 044 116	749 992	294 125	0	0		
			Création voie demi lune		1 044 116	749 992	294 125	0	0		100,00%
					1 044 116	749 992	294 125	0	0		
			Almont : création voie demi-lune		1 044 116	749 992	294 125	0	0		100,00%
					1 392 840	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	
			Voie nouvelle Frères Lumières		0						
					0						
			Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières - reprise trop versé en subvention d'investissement		0						
					1 392 840	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	93,42%
			Voie nouvelle Frères Lumières		1 392 840	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	93,42%
					1 392 840	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	
			Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières		1 392 840	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	93,42%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201110	Aménagements PRU	PRU			4 457 696	0		4 071	57 988	19 099	
				restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	4 457 696	0		4 071	57 988	19 099	1,39%
					4 457 696	0		4 071	57 988	19 099	
				Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	4 457 696	0		4 071	57 988	19 099	1,39%
				Plateau de Corbeil : réduction pour budget eau							
					227 689	0			0		
				Requalification rue du Colonel de Latour	227 689	0			0		0,00%
					227 689	0			0		
				Montaigu : Requalification rue du Colonel de Latour (ex Picot)	227 689	0			0		0,00%
201111											
	Subvention investissement PRU				2 419 031	101 590	61 790	18 264	551 487	27 396	30,31%
		PRU			2 419 031	101 590	61 790	18 264	551 487	27 396	
					63 696	0		0	0		
				OPH surcharge avenue de Meaux	63 696	0		0	0		0,00%
					63 696	0		0	0		
				Avenue de Meaux PLUS CD 17% et 2 PLA et surcharge OPH	63 696	0		0	0		0,00%
					154 375	47 500		0	38 594		
				TMH résidentialisation Résidence Bossuet	154 375	47 500		0	38 594		55,77%
					154 375	47 500		0	38 594		
				Résidence Bossuet TMH	154 375	47 500		0	38 594		55,77%
					800 000	0		0	0		
				OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry	800 000	0		0	0		0,00%
					800 000	0		0	0		
				C. Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry	800 000	0		0	0		0,00%
					192 000	0		0	120 000		
				TMH résidentialisation Frères Lumières	192 000	0		0	120 000		62,50%
					192 000	0		0	120 000		62,50%
				Frères Lumières TMH	192 000	0		0	120 000		62,50%
					0	0		0	0		
				TMH surcharge rue Fontaine la Reine	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				TMH surcharge rue Fontaine la Reine	0	0		0	0		

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201111	Subvention investisse	PRU			55 285	0		0	0		
			OPH surcharge rue L. Gaulard		55 285	0		0	0		0,00%
					55 285	0		0	0		
				Rue L. Gaulard PLUS CD 17% dont 4 PLA OPH	55 285	0		0	0		0,00%
					200 000	0					
			OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000	0					0,00%
					200 000	0					
				8-12 et 15-23 G. Houdard	200 000	0					0,00%
					298 530	0		0	219 250		
			TMH résidentialisation Rue Lavoisier		298 530	0		0	219 250		73,44%
					298 530	0		0	219 250		
				Rue Lavoisier	298 530	0		0	219 250		73,44%
					7 700	0	7 700				
			FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron		7 700	0	7 700				100,00%
					7 700	0	7 700				
				Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron	7 700	0	7 700				100,00%
					34 274	0			0		
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS		34 274	0			0		0,00%
					34 274	0			0		
				OPH surcharge Plaine de Montaigu site 20	34 274	0			0		0,00%
					85 686	0		0	0		
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1		85 686	0		0	0		0,00%
					85 686	0		0	0		0,00%
				OPH surcharge Plaine de Montaigu site 50	85 686	0		0	0		0,00%
					150 000	0		0	0		
			logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2		150 000	0		0	0		0,00%
					150 000	0		0	0		
				VILLOGIA surcharge Plaine de Montaigu	150 000	0		0	0		0,00%
					108 181	54 090	54 090		0		
			Pôle de Services		108 181	54 090	54 090		0		100,00%
					108 181	54 090	54 090		0		
				Pôle de Services FSM 1ere opé	108 181	54 090	54 090		0		100,00%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201111	Subvention investisse	PRU			0	0		0	0		
			SABLIERE surcharge Square Lebon		0	0		0	0		
				SABLIERE surcharge Square Lebon	0	0		0	0		
					127 984	0		0	127 984		
			OPH surcharge Rue Paul Valéry		127 984	0		0	127 984		100,00%
					127 984	0		0	127 984		
				PLUS CD 17% dont 3 PLA1 et surcharge Rue Paul Valéry Jean Moulin OPH	127 984	0		0	127 984		100,00%
					91 320	0		18 264	45 660	27 396	
			OPH surcharge rue de la Varenne		91 320	0		18 264	45 660	27 396	70,00%
					91 320	0		18 264	45 660	27 396	
				Rue de la Varenne PLUS CD 17% dont 2 PLA1 OPH	91 320	0		18 264	45 660	27 396	70,00%
					50 000				0		
			OPH Vaux le Penil		50 000				0		0,00%
					50 000				0		
				OPH Vaux le Penil 8 plus	50 000				0		0,00%
201112											
	Aménagement éco quartier				23 188 211	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	0,50%
		Urbanisme			23 188 211	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		223 755	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	51,68%
					223 755	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	
				Plaine de Montaigu 1ere tranche (acquisition fonc, étude, logts)	223 755	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	51,68%
					2 926 080				0		
			Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		2 926 080				0		0,00%
					2 926 080				0		
				Espaces verts et boisés secteur du bassin (création espaces verts et boisés du Parc des Sports) Maîtrise d'Ouvrage LOTICIS avec participation Ville	2 926 080				0		0,00%
					6 049 732				0		
			Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		6 049 732				0		0,00%
					6 049 732				0		
				Ecole Maternelle+ Espaces extérieurs	6 049 732				0		0,00%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201112	Aménagement éco qu	Urbanisme	Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		8 357 644					0	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		8 357 644					0	0,00%
				Ecole Elémentaire + logement gardien + Restaurant scolaire	8 357 644					0	0,00%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		3 960 000					0	0,00%
				Crèche de 60 berceaux	3 960 000					0	0,00%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		1 671 000					0	0,00%
				Aménagement EBC et espaces verts du Merlon (le long de la rocade mur anti bruit) Maîtrise d'Ouvrage LOTICIS avec participation Ville	1 671 000					0	0,00%
201113			Etude d'urbanisme et travaux		6 683 638	155 275	252 601	58 927	197 585	118 039	9,94%
		Urbanisme			6 683 638	155 275	252 601	58 927	197 585	118 039	
		Acquisitions foncières			37 383	1 392		2 600	1 127	4 224	
				Acquisitions foncières	37 383	1 392		2 600	1 127	4 224	13,69%
			étude centre ville et signalétique		57 528	51 607	5 920				
				étude centre ville et signalétique	57 528	51 607	5 920				100,00%
		CHMJ et IUFM			219 190	3 517	64 524	0	83 460		
				Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet	219 190	3 517	64 524	0	83 460		69,12%
		Ile Saint Etienne ancien site Prison			20 000	20 000					
				Ancien site prison	20 000	20 000					100,00%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201113	Etude d'urbanisme et	Urbanisme			38 608	9 518	4 293		1 250		
			Place Praslin		38 608	9 518	4 293		1 250		39,01%
				Etude du centre ville : (place Praslin)	38 608	9 518	4 293		1 250		39,01%
					5 763 054	0	2 273	18 012	42 534	72 690	
			Réaménagement parc des sports		5 763 054	0	2 273	18 012	42 534	72 690	1,09%
				Réaménagement parc des sports	5 763 054	0	2 273	18 012	42 534	72 690	1,09%
					150 290	0	93 853	5 768	6 000	13 416	
			Etudes diverses		150 290	0	93 853	5 768	6 000	13 416	70,28%
				Etudes diverses	150 290	0	93 853	5 768	6 000	13 416	70,28%
					134 393	66 270	52 543	15 579			
			PLU		134 393	66 270	52 543	15 579			100,00%
				Maitrise d'œuvre PLU	134 393	66 270	52 543	15 579			100,00%
					83 167	2 971	29 194	16 968	31 866	1 455	
			ZPPAUP/AVAP		83 167	2 971	29 194	16 968	31 866	1 455	97,39%
				Maitrise d'œuvre ZPPAUP/AVAP	83 167	2 971	29 194	16 968	31 866	1 455	97,39%
					124 200				522	1 254	
			Cessions foncières		124 200				522	1 254	0,42%
				Réalisation de diagnostic et travaux avant cession	124 200				522	1 254	0,42%
					55 826				30 826	25 000	
			OPAH		55 826				30 826	25 000	55,22%
				Subvention d'investissement à verser aux particuliers	55 826				30 826	25 000	55,22%
			Subvention équipement commerçants								
				avance prêt création d'entreprise géré par Initiatives Melun Val de Seine							
				renovation							

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201114											
			Aménagement et entretien parc et espace naturel		1 316 190	188 360	39 412	97 033	22 985	83 942	26,42%
			Cadre de vie		1 316 190	188 360	39 412	97 033	22 985	83 942	
			agenda 21		612 973	15 650	30 509	18 862	21 105	43 582	
			agenda 21		612 973	15 650	30 509	18 862	21 105	43 582	14,05%
				Agenda 21	612 973	15 650	30 509	18 862	21 105	43 582	14,05%
			Plantation ArbresPeupliers bords de Seine		138 900	42 808	3 301	27 697	1 881	40 360	
			Plantation ArbresPeupliers bords de Seine		138 900	42 808	3 301	27 697	1 881	40 360	54,49%
				Plantation Arbres et peupliers bords de Seine	138 900	42 808	3 301	27 697	1 881	40 360	54,49%
			Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469	55 048	3 421				
			Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469	55 048	3 421				100,00%
				Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1 et 2	58 469	55 048	3 421				100,00%
			Aménagement Coulée verte		400 000	0	2 182	19 479	0		
			Aménagement Coulée verte		400 000	0	2 182	19 479	0		5,42%
				coulée verte vendrand Calcoens	400 000	0	2 182	19 479	0		5,42%
			Parc Faucigny Lucinge 1ere tranche+ Aménagement site Marc Jacquet		6 306	6 306					
			Parc Faucigny Lucinge 1ere tranche+ Aménagement site Marc Jacquet		6 306	6 306					100,00%
				Parcours de santé et aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE	6 306	6 306					100,00%
			Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	68 549		30 994	0		
			Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	68 549		30 994	0		100,00%
				Aménagement City Parc Stuttgart	99 543	68 549		30 994	0		100,00%
			plan vélo								
				plan vélo							

Compte Administratif 2015

Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201115											
				Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	5 254 292	816 661	976 259	586 557	1 242 384	204 143	68,93%
				Logistique	5 254 292	816 661	976 259	586 557	1 242 384	204 143	
				audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques	0	0	0	0	0	0	
				ressources numériques du réseau des médiathèques	0						
				audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque	197 960	23 735	107 314	0	66 484	400	99,78%
				Audiovisuel Médiathèque CAP NUMERIQUE	197 960	23 735	107 314	0	66 484	400	99,78%
				NUMEL (Bibliothèque numérique)	64 500	0	40 000	12 500	0	0	81,40%
				Numérisation des fonds patrimoniaux	64 500	0	40 000	12 500	0	0	100,00%
				Numérisation des fonds patrimoniaux ARCHIVES	12 000				0		
				informatique et matériel communication	19 318	0	4 294	0	15 024	0	100,00%
				site internet	19 318	0	4 294	0	15 024	0	100,00%
				Matériel informatique Médiathèque	106 688	64 972	11 983	24 146	5 097	484	99,54%
				évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques	106 688	64 972	11 983	24 146	5 097	484	99,54%
				acquisition chars	12 920	0	0	12 920	0	0	100,00%
				Acquisition chars	12 920	0	0	12 920	0	0	100,00%
				informatique ts services matériel LOGICIEL	1 796 865	187 125	218 771	323 916	391 328	52 643	62,39%
				Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel	1 796 865	187 125	218 771	323 916	391 328	52 643	62,39%

Compte Administratif 2015

Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201115	Matériel et outillage di	Logistique			69 940	30 009	13 112	9 463	11 352		
			matériel police		69 940	30 009	13 112	9 463	11 352		91,42%
				Gilet pare balle et boîtier pv électronique	69 940	30 009	13 112	9 463	11 352		91,42%
			informatique et matériel scolaire		631 459	227 100	60 612	36 230	81 770	10 768	64,25%
				Acq matériel , informatique et mobilier divers	631 459	227 100	60 612	36 230	81 770	10 768	64,25%
			Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		340 251	0	204 779		0	16 000	60,18%
				Acquisition de projecteurs numériques - Cinéma Les variétés	204 779	0	204 779		0		100,00%
				Remboursement de l'avance CNC de 135 472 € - Cinéma Les variétés	135 472				0	16 000	0,00%
			Acquisition, restauration d'œuvres d'art		226 520	50 098	35 571	32 161	41 524	16 048	70,35%
				Acq. Œuvres d'art Médiathèque	800	800	0				100,00%
				Acq. Œuvres d'art Musée	67 400	11 400	6 000	0		3 332	25,82%
				Acq. Œuvres d'art PACTE	5 700		5 700	0			100,00%
				Conservat préventive Musée	2 643	2 643	0				100,00%
				Restaur Œuvres art HDV	12 558	12 558	0				100,00%
				Restaur patrimoine Egl Ville	32 695		11 745		20 947		99,99%
				Restaur registres Archives	34 491	5 106	8 850	8 785	6 894	3 794	85,92%
				Restaur; Œuvres d'art Musée	36 913	13 636	3 277	7 746		8 922	66,80%
				Restauration ouvrages Médiath	21 041	3 955	0	3 351	13 682		99,75%
				Restauration Salon Rouart	12 279		0	12 279			100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration								
				remboursement avance aux amis du musée							
			Outillage bâtiment		345 037	99 134	59 184	55 794	40 568	2 216	73,81%
				matériel acheté auparavant en fonct	301 117	81 135	50 265	55 794	40 568	2 216	75,64%
				Renouvellement du parc d'extincteurs	43 920	17 999	8 919	0			61,29%

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201115	Matériel et outillage di	Logistique			839 633	134 487	220 640	79 426	303 442	101 440	
			mat outillage voirie - propreté -espace vert		839 633	134 487	220 640	79 426	303 442	101 440	87,89%
				Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine	839 633	134 487	220 640	79 426	303 442	101 440	87,89%
					208 200				108 168		
			classes mobiles		208 200				108 168		51,95%
				numérisation des écoles melunaises 1	208 200				108 168		51,95%
					106 000				104 880		
			participation Ville Dépense d'avenir		106 000				104 880		98,94%
				participation ville dépense avenir	106 000				104 880		98,94%
					270 000				53 748	4 144	
			Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)		270 000				53 748	4 144	19,91%
				Réseaux télécommunication	270 000				53 748	4 144	19,91%
					19 000				19 000		
			BORNE INTERACTIVE		19 000				19 000		100,00%
				BORNE INTERACTIVE MONTAIGU MEZEREUX	19 000				19 000		100,00%
			matériel vie associative								
				matériel association							
			PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE								
				plate forme numérique participative démocratie de proximité							
			Instruments musique								
				Instruments conservatoire les 2 muses							

Compte Administratif 2015 Dépenses d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201115	Matériel et outillage di	Logistique	<u>PACTE CULTUREL</u>								
				pacte culturel - archive pacte culturel - astrolabe pacte culturel - musée pacte culturel - pacte							
201416											
	Aménagement politique de la ville				184 000				11 225	112 775	6,10%
		<u>politique de la ville</u>			184 000				11 225	112 775	
			<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>		84 000				0	57 000	0,00%
				aménagement vert et sportif novateur	84 000				0	57 000	0,00%
					12 000				11 225	775	
			<u>INSTALLATION BARBECUE</u>		12 000				11 225	775	93,54%
				installation barbecue	12 000				11 225	775	93,54%
					4 000				4 000		
			<u>FRESQUE PHOTO</u>		4 000				4 000		0,00%
				Fresque photo	4 000				4 000		0,00%
					84 000					51 000	
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		84 000					51 000	0,00%
				Aménagement square	84 000					51 000	0,00%
Total général					141 703 821	20 396 311	20 810 855	16 990 608	15 860 427	3 653 781	52,26%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201101	Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants				7 489 150	798 777	2 275 122	915 607	415 496		58,82%
	Bâtiment				7 489 150	798 777	2 275 122	915 607	415 496		
					3 000		3 000				
				Cimetières Nord et Sud	3 000		3 000				100,00%
					3 000		3 000				
				Subv CG	3 000		3 000				100,00%
					2 208 215	343 050	1 751 121	37 231	76 812		
				complexe sportif	2 208 215	343 050	1 751 121	37 231	76 812		100,00%
					2 208 215	343 050	1 751 121	37 231	76 812		
				affectation SICMER	305 550	305 550					100,00%
				DDU extension et rénovation complexe sportif	23 832		23 832				100,00%
				reconstruction complexe sportif Assureur pour info	37 231			37 231			100,00%
				Rembt trop paye au titul Marché Boyer							
				reconstruction complexe sportif CAMVS	994 628	0	994 628				100,00%
				reconstruction complexe sportif CG 77	50 000	0	25 000		25 000		100,00%
				reconstruction complexe sportif CNDS	796 974	37 500	707 661	0	51 812		100,00%
					114 896	0	45 000	69 165	725		
				Restructuration Centre Social Schuman	114 896	0	45 000	69 165	725		99,99%
					114 896	0	45 000	69 165	725		
				Restructuration Centre Social Schuman DDU	114 896	0	45 000	69 165	725		99,99%
					283 128	283 128					
				Eglise Saint Aspais	283 128	283 128					100,00%
					283 128	283 128					
				Consolidation de l'église SAINT-ASPAIS CG 77	49 638	49 638					100,00%
				Consolidation de l'église SAINT-ASPAIS CR IDF	85 224	85 224					100,00%
				Consolidation de l'église SAINT-ASPAIS DRAC	148 267	148 267					100,00%
					1 510 100	2 250	7 850				
				Prieuré Saint Sauveur	1 510 100	2 250	7 850				0,67%
					1 510 100	2 250	7 850				
				Aménagement du musée études DRAC musée	2 000	0	2 000				100,00%
				Rénovation Prieuré Saint Sauveur CG77	250 000	0					0,00%
				Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Départ tourisme OT	1 380	1 380					100,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	
201101	Construction équiper	Bâtiment	Prieuré Saint Sauveur	Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Régional tourisme OT	6 720	870	5 850				100,00%
				Rénovation Prieuré Saint Sauveur études DRAC	1 000 000	0					0,00%
				Rénovation Prieuré Saint Sauveur études CR IDF OT	250 000	0					0,00%
					1 629 462	0	468 151	809 211	337 959		
				Salle des fêtes	1 629 462	0	468 151	809 211	337 959		99,13%
					1 629 462	0	468 151	809 211	337 959		
				Equiment salle des fêtes - DDU 2014	28 960			28 960			100,00%
				Remboursement trop versé	0	0			1 339		#DIV/0!
				Rénovation salle des fêtes ADEME	0						#DIV/0!
				Rénovation salle des fêtes CAMVS	1 000 000	0	300 000	500 000	200 000		100,00%
				Rénovation salle des fêtes CG	0	0					#DIV/0!
				Rénovation salle des fêtes DDU	560 502		168 151	280 251	112 100		100,00%
				Rénovation salle des fêtes RP	40 000				24 520		61,30%
					1 550 000						
				Salle de Spectacle HT	1 550 000						0,00%
					1 550 000						
				Construction salle de spectacle de 500 places divers partenaires	1 500 000						0,00%
				Construction salle de spectacle de 500 places FEDER	50 000						0,00%
					170 349	170 349					
				Vestiaires stade Paul Fisher	170 349	170 349					100,00%
					170 349	170 349					
				Réfection vestiaires stade Paul Fischer CG 77	131 080	131 080					100,00%
				Réfection vestiaires stade Paul Fischer DDU	39 269	39 269					100,00%
					20 000						
				Reprise en régie cinéma les Variétés	20 000						0,00%
					20 000						
				Régie cinéma CNC	20 000						0,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201102											
	Gros entretien patrimoine bâti				1 133 657	537 684	86 407	339 777	101 450		93,97%
	Bâtiment				1 133 657	537 684	86 407	339 777	101 450		
					20 061	20 061					
				Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	20 061	20 061					100,00%
					20 061	20 061					
				subv amenagt espace St Jean - RP et subv signalétique mediath	20 061	20 061					100,00%
					200 985	64 578		0	71 404		
				Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	200 985	64 578		0	71 404		67,66%
					200 985	64 578		0	71 404		
				TRAVAUX ENFANCE CAF EXTENSION COCCINELLE ET CHAUFFAGE MAISON ENFANCE CAF	200 985	64 578		0	71 404		67,66%
					449 849	448 045	1 804				
				Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL	449 849	448 045	1 804				100,00%
					449 849	448 045	1 804				
				Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG LEGS MR HARET	449 849	448 045	1 804				100,00%
					36 780	5 000	29 780	2 000			
				Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	36 780	5 000	29 780	2 000			100,00%
					36 780	5 000	29 780	2 000			
				Association / Fédération tennis VESTIAIRE RUGBY DDU REFE SOL GYM J RAYMOND DDU	2 000			2 000			100,00%
					34 780	5 000	29 780				100,00%
					39 464			32 000	7 462		
				Réfection épicerie sociale	39 464			32 000	7 462		100,00%
					39 464			32 000	7 462		
				Réfection épicerie sociale DDU	39 464			32 000	7 462		100,00%
					0			0			
				Etanchéités toitures terrasses	0			0			
					0			0			
				FISAC Toiture marché	0			0			
					307 365		1 588	305 777	235		
				Gros travaux maintenance chauffage, DPE	307 365		1 588	305 777	235		100,08%
					307 365		1 588	305 777	235		
				Gros travaux maintenance chauffage, CPE et P4	307 365		1 588	305 777	235		100,08%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201102	Gros entretien patrim	Bâtiment	Menuiserie extérieure									
				fenêtre Picot								
			Aménagement locaux musée Courtille		25 919			0	22 348			
				Aménagement locaux musée repris sur Université Courtille RP	25 919			0	22 348			86,22%
			Eglise Saint Aspais tribune orgue		53 234	0	53 234					
				Eglise Saint Aspais tribune orgue REGION	13 234		13 234					100,00%
				Eglise Saint Aspais tribune orgue Réserve Parlementaire	40 000	0	40 000					100,00%
201103												
			Mise en sécurité incendie bâtiments		0							
			Bâtiment		0							
			Mise en sécurité MUSEE		0							
				Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie musée ETAT	0							
201104												
			Aménagement et restructuration voirie		399 052	305 441	43 612	30 000				94,99%
			Voirie		399 052	305 441	43 612	30 000				
			chemin de MELUN à3 moulins		272 802	239 140	33 662					
				Chemin rural de Melun à 3 Moulins DDU (réajustement suite à baisse du coût)	272 802	239 140	33 662					100,00%
			Aménagement La PLAGE		26 250	16 300	9 950					
				Quai de la plage région	26 250	16 300	9 950					100,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	
201104	Aménagement et rest	Voirie			50 000				30 000		
			<u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u>		50 000			30 000		60,00%	
					50 000			30 000			
				Subv CG pour places urbaines traversées par le TZEN	50 000			30 000		60,00%	
					50 000	50 000					
			<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>		50 000	50 000				100,00%	
					50 000	50 000					
				rue saint Barth CAMVS	50 000	50 000				100,00%	
				<u>terrains de foot synthétique</u>							
			SUBVENTIONS CR IDF SUBVENTIONS DEPARTEMENT SUBVENTIONS FFF								
201105											
	Gros entretien patrimoine voirie				456 827	245 826		105 519	31 550		83,82%
	<u>Voirie</u>				456 827	245 826		105 519	31 550		
					188 452	139 300					
	<u>Rénovation aire de Jeux</u>				188 452	139 300					73,92%
					188 452	139 300					
			Aire de jeu cité Lebon - La Sablière DDU 2014 DPV		0						
					188 452	139 300					73,92%
					35 400				10 620		
	<u>Conteneurs semi-enterrés</u>				35 400				10 620		30,00%
					35 400				10 620		
			Conteneurs semi-enterrés DDU		35 400				10 620		30,00%
					14 945	14 945					
	<u>Réfection cours d'école</u>				14 945	14 945					100,00%
					14 945	14 945					
			Subv. Plateau sportif école primaire mzx DDU		14 945	14 945					100,00%
					21 412			21 412			
	<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>				21 412			21 412			100,00%
					21 412			21 412			
			Réfection rue Lucien Gaulard - participation ERDF		21 412			21 412			100,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015			
201105	Gros entretien patrim	Voirie			80 000	80 000						
			Aménagement terrain sport synthétique	square Vivaldi	80 000	80 000						100,00%
				Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi DDU	80 000	80 000						100,00%
					75 106			75 106				
			travaux voirie ERDF		75 106			75 106				100,00%
				Rbst Erdf	75 106			75 106				100,00%
					11 582	11 582						
			Travaux de voirie développement durable		11 582	11 582						100,00%
				Création stationnement de vélos REGION	11 582	11 582						100,00%
					29 930			9 000	20 930			
			Réfection pluriannuelle Voirie		29 930			9 000	20 930			100,00%
				refect voirie - aménagement de la rue de Vaulx	29 930			9 000	20 930			100,00%
			Remplacement city stade Mézereaux									
				Remplacement city stade Mézereaux								
			Cloture gs Beauregard									
				cloture plateau eps du groupe scolaire Beauregard DPV								
201106												
	Gros entretien réseaux				3 149 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000			
		Voirie			3 149 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000			100,00%
			fibre optique		21 006			21 006				100,00%
				déploiement réseau fibre optique quartier schumann DDU	21 006			21 006				100,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	
201106	Gros entretien réseau	Voirie			2 974 256	2 622 069	352 186				
			interconnexion d'eau		2 974 256	2 622 069	352 186				100,00%
				Interconnexion d'eau CAMVS	275 358	275 358					100,00%
				Interconnexion d'eau CONSEIL GENERAL	123 691	88 148	35 543				100,00%
				Interconnexion d'eau CR IDF	389 415	297 215	92 200				100,00%
				Interconnexion d'eau EAU SEINE NORMANDIE et COPEO	1 401 528	1 394 412	7 116				100,00%
				Interconnexion d'eau MONTEREAU SUR LE JARD	54 654	15 581	39 073				100,00%
				Interconnexion d'eau SAINT GERMAIN LAXIS	54 654	15 581	39 073				100,00%
				Interconnexion d'eau SYNDICAT INTERCOMMUNAL CRISENOY CHAMPDEUIL FOUJU	109 309	31 162	78 147				100,00%
				Interconnexion d'eau tva	550 087	504 612	45 475				100,00%
				Interconnexion d'eau VOISENON	15 559	0	15 559				100,00%
					154 579	85 600	50 400	6 579	12 000		
			vidéo protection		154 579	85 600	50 400	6 579	12 000		100,00%
				vidéo protection CAMVS	0						
				vidéo protection DDU	64 000	28 000	36 000				100,00%
				Vidéo protection DPV							
				vidéo protection FIPD	90 579	57 600	14 400	6 579	12 000		100,00%
201107											
			Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		1 015 297			0	427 079		42,06%
			Voirie		1 015 297			0	427 079		
			Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		1 015 297			0	427 079		42,06%
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc CAMVS	0						
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc ETAT	191 497			0	134 048		70,00%
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc FNADT	823 800			0	293 031		35,57%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201108											
	ingenierie PRU										
		PRU									
			Etude et suivi PRU								
				NPRU ANRU NPRU CAMVS NPRU LE MEE							
201109											
	Equipements et locaux associatifs PRU				7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	274 499	81,38%
		PRU			7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	274 499	
		Aménagement aire de jeux engazonnée			16 574	16 574					
					16 574	16 574					100,00%
				ANRU	16 574	16 574					100,00%
		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	89,88%
				Montaigu : Conserv musique orgue - les amis de l'orgue 3,5 K€	3 500				3 500		100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique ANRU	777 747		427 160	76 088		274 499	64,71%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique CG77	700 000	210 000	350 000	140 000			100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique CR IDF	914 694	65 138	666 617	182 939			100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique DDU + ddu 2013 sécurisation parvis	224 721	36 676	67 795	120 249			100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique Equipement CG	0						
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique Equipement ADEME	0	0					
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique Equipement CR IDF	0						
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique Equipement Reserv parl CM	34 351	0	21 856	0	12 495		100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique FEDER	0						
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique RP	53 200	0	42 000	11 200			100,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					CONSOmmation CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	
201109	Equipements et locau	PRU	Conservatoire de musique	Montaigu : statue Conserv musique Reserv parl CM	4 750			4 750			100,00%
Construction, réhabilitation Ecoles Almont					4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880		76,11%
					4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880		
Construction, réhabilitation Ecoles Almont ADEME					55 075						0,00%
Construction, réhabilitation Ecoles Almont ANRU					2 200 000	196 345		1 343 655			70,00%
Construction, réhabilitation Ecoles Almont CR IDF					1 725 704		400 237	207 165	773 161		80,00%
Construction, réhabilitation Ecoles Almont DDU					493 600		232 535	261 065			100,00%
Construction, réhabilitation Ecoles Almont RP					15 000				2 718		18,12%
Création Terrain multisport les Bosquets					15 721	6 742	8 978				100,00%
					15 721	6 742	8 978				
Création Terrain multissport les Bosquets ANRU					15 721	6 742	8 978				100,00%
Création Terrain multisports rue Paul Valéry					0						
					0						
Almont : Création terrain multisports rue Paul Valéry ANRU					0						
201110											
Aménagements PRU					15 989 851	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	911 062	
PRU					15 989 851	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	911 062	43,98%
Assainissement div opérations					148 625		148 625				100,00%
					148 625		148 625				
Assainissement CAMVS park Michelet Albert Gorge+mission architecte					148 625		148 625				100,00%
Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton					1 018 443	527 016	415 514	75 913			100,00%
					1 018 443	527 016	415 514	75 913			
arrêt bus CAMVS					19 578		19 578				100,00%
assainissement CAMVS					0						
Part ERDF enfouissement réseaux					75 913			75 913			100,00%
Plateau de Corbeil : Aménagement d'une aire de stationnement ANRU					24 059	13 748	10 311				100,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE		
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016			
201110	Aménagements PRU	PRU	Requalification av. du Général Patton et A	Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton ANRU	437 618	288 149	149 470					100,00%	
				Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton CG77	427 985	191 830	236 155				100,00%		
				Régularisation TP pour annuler mandat 13741 de 2012	0		0						
				titre à faire au 2315									
				Reversement avance forfaitaire	33 290	33 290					100,00%		
					800 000	0	0	4 364	37 502				
				Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy	800 000	0	0	4 364	37 502		0,55%		
					800 000	0	0	4 364	37 502				
							Montaigu : Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy ANRU	250 000	0	0		37 500	
							Montaigu : Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy CAMVS	550 000		0	4 364	2	0,79%
				1 051 125	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286				
			Regualification av. George Pompidou	1 051 125	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286	90,74%			
				1 051 125	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286				
			écriture de régularisation	23 201		23 201				100,00%			
			erdf	69 240			69 240			100,00%			
			Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou ANRU	286 400	0		189 114		97 286	66,03%			
			Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou CG77	611 407	183 422	133 806	171 898	122 282		100,00%			
			Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou DDU	47 200		14 160	33 040			100,00%			
			Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou RPCM	13 677			13 677			100,00%			
			régularisation pour contrebalancer - titre au 2315	0			0						
			Saisie à tort BP 2013 uniquement en AP	0									
				1 143 334	3 060	4 640	197 315		2 540				
			Regualification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Mou	1 143 334	3 060	4 640	197 315		2 540	17,93%			
				1 143 334	3 060	4 640	197 315		2 540				
			Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne ANRU	393 422			109 100			27,73%			
			Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne CAMVS	584 447	3 060	4 640	88 214		2 540	16,41%			
			DDU	165 465						0,00%			

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	
201110	Aménagements PRU	PRU			320 000		4 959		1 610	12 000	
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		320 000		4 959		1 610	12 000	2,05%
					320 000		4 959		1 610	12 000	
			Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine ANRU		80 000					12 000	0,00%
			Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine CAMVS		240 000		4 959		1 610		2,74%
			Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine DPV								
					57 340				8 601		
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2		57 340				8 601		15,00%
					57 340				8 601		
			Almont : Démolition école maternelle 1 et 2 ANRU		57 340				8 601		15,00%
					32 400		32 400				
			Requalification place de l'Eglise Saint François		32 400		32 400				100,00%
					32 400		32 400				
			Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François ANRU		32 400		32 400				100,00%
			Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François CAMVS		0						
					3 721 604	260 601	349 421	342 105	344 120	166 742	
			Aménagement global entrée Mézereaux		3 721 604	260 601	349 421	342 105	344 120	166 742	34,83%
					3 721 604	260 601	349 421	342 105	344 120	166 742	
			Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux ANRU		1 343 860	171 579		280 423		156 424	33,63%
			Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CAMVS		915 948	89 022	51 134	61 682	39 727	10 318	26,37%
			Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CR IDF		1 461 796		298 287		304 393		41,23%
					40 139	40 139					
			Aménagement Place des Hauts Mezereaux		40 139	40 139					100,00%
					40 139	40 139					
			Aménagement Hts Mezereaux ANRU		40 139	40 139					100,00%
					1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370		
			Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Proc		1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370		100,00%
					1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370		
			arrêt bus CAMVS		0						
			Montaigu : Prolongement rue de Montaigu ANRU		274 300	135 258		139 042			100,00%
			Montaigu : Prolongement rue de Montaigu CAMVS		390 659	150 507	202 700	37 452			100,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation	Crédits de paiement					CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
					de programme	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	
201110	Aménagements PRU	PRU	Requalification rue Montaigu et place de	Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception ANRU	174 650	99 800		74 850			100,00%
				Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception CAMVS	220 709	4 339		216 370		100,00%	
Aménagement parking du gymnase Lespiat					26 388	13 183	13 205				100,00%
					26 388	13 183	13 205				
					17 054	3 848	13 205				100,00%
					9 334	9 334					100,00%
Requalification place Blaise Pascal Lorient					229 538		17 491	45 167	79 138	39 103	61,77%
					229 538		17 491	45 167	79 138	39 103	
					109 550		16 433	43 038		17 215	54,29%
					119 988		1 058	2 130	79 138	21 888	68,61%
Accompagnement résidentialisation Saint Exupery					994 159	45 225	3 396	174 922	171 666	50 737	39,75%
					994 159	45 225	3 396	174 922	171 666	50 737	
					240 409				72 123		30,00%
					301 500	45 225		71 068	71 068		62,14%
					452 250		3 396	103 855	28 476	50 737	30,01%
Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin					649 354	197 380	158 504	262 470	31 224		100,03%
					649 354	197 380	158 504	262 470	31 224		
					45 781	21 305		24 476			100,00%
					207 139	5 148	90 288	97 704	13 380		99,70%
					260 435	148 820		111 615			100,00%
					135 998	22 106	68 216	28 675	17 844		100,62%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201110	Aménagements PRU	PRU			219 272	143 263	76 009					
			Création voie demi lune		219 272	143 263	76 009					100,00%
				Almont : création voie demi-lune ANRU	219 272	143 263	76 009					100,00%
			Voie nouvelle Frères Lumières		893 260	246 019	421 111	27 701	111 290	152 522		90,24%
				Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières ANRU	302 468	46 403	169 966	0		86 099		71,53%
				Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières assainissement CAMVS	117 992		117 992					100,00%
				Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières CAMVS	472 800	199 616	133 153	27 701	111 290	66 423		99,78%
			restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)		3 485 846			1 406	14 113	352 630		0,45%
				Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) ANRU	2 284 225					342 634		0,00%
				Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) CAMVS	1 201 621			1 406	14 113	9 997		1,29%
			Regualification rue du Colonel Picot		98 705				3 948			4,00%
201112	Aménagement éco quartier				11 304 000	10 000		0				0,09%
		Urbanisme			11 304 000	10 000		0				
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		10 000	10 000		0				100,00%
				Plaine de Montaigu - participation AMENAGEUR GPT LOTICIS 1ere tranche étude et logement	0			0				
				SUBV ECO QUARTIER ADEME	10 000	10 000		0				100,00%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		3 401 190							0,00%
				Ecole Maternelle+ Espaces extérieurs CONSEIL REGIONAL	755 820							0,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	
201112	Aménagement éco qt	Urbanisme	Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tr	Ecole Maternelle+ Espaces extérieurs participation à hauteur de 44% du projet LOTICIS	2 645 370						0,00%
Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche					4 698 810						0,00%
					4 698 810						
					3 654 630						0,00%
					1 044 180						0,00%
Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche					3 194 000						0,00%
					3 194 000						
					2 240 000						0,00%
					954 000						0,00%
201113											
Etude d'urbanisme et travaux					155 275	0	6 965	56 165	27 305		58,24%
Urbanisme					155 275	0	6 965	56 165	27 305		
CHMJ et IUFM					71 415			56 165	15 250		100,00%
					71 415			56 165	15 250		
					15 250			0	15 250		100,00%
					40 915			40 915			100,00%
					15 250			15 250			100,00%
PLU					27 860	0	6 965	0			25,00%
					27 860	0	6 965	0			
					27 860	0	6 965	0			25,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement				REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014		
201113	Etude d'urbanisme et	Urbanisme			56 000			0	12 055		
			ZPPAUP/AVAP		56 000			0	12 055		21,53%
					56 000			0	12 055		
				avap- DRAC	40 000			0			0,00%
				Maitrise d'œuvre CR	16 000				12 055		75,34%
			Subvention équipement commerçants								
				(vide)							
201114											
	Aménagement et entretien parc et espace naturel				232 300	86 300					37,15%
			Cadre de vie		232 300	86 300					
			agenda 21		56 300	56 300					100,00%
					56 300	56 300					
				agenda 21 Région	56 300	56 300					100,00%
			Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		30 000	30 000					100,00%
					30 000	30 000					
				Aménagement Jardin des Carmes DDU	30 000	30 000					100,00%
			Aménagement Coulée verte		146 000	0					0,00%
					146 000	0					
				coulée verte vendrand Calcoens DDU	146 000	0					0,00%
			Parc Faucigny Lucinge 1ere tranche		0	0					
					0	0					
					0	0					
				aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE AUTRES PARTENAIRES (DETAILLER) CR IDF	0	0					
				aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE CG77	0	0					
			plan vélo								
				plan vélo CRIDF							

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

Autorisation
de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT EN 2016	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201115											
	Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)				534 224	68 077	82 422	286 067	15 400	7 359	84,60%
		Logistique			534 224	68 077	82 422	286 067	15 400	7 359	
			audiovisuel cap numérique		117 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279	
					117 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279	96,35%
				cap numérique CG	30 289	12 750	8 917	4 343		4 279	85,87%
				cap numérique CR	13 917		8 917		5 000		100,00%
				cap numérique DRAC	0						
				DGD cap numérique ETAT	73 187	29 724	14 510	28 953			100,00%
					22 708	0	10 000	12 708			
			NUMEL (Bibliothèque numérique)		22 708	0	10 000	12 708			100,00%
					22 708	0	10 000	12 708			
				Numérisation des fonds patrimoniaux - MINISTERE DE LA CULTURE	22 708	0	10 000	12 708			100,00%
					24 427	12 098	11 050		1 278		
			audiovisuel informatique médiathèque		23 148	12 098	11 050				100,00%
					23 148	12 098	11 050				
				évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CG 2ème tranche	11 050		11 050				100,00%
				évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CR	12 098	12 098					100,00%
			Matériel informatique Médiathèque		1 279				1 278		99,92%
					1 279				1 278		
				subv drac	1 279				1 278		99,92%
					11 500	0	11 000	500	867		
			matériel police		11 500	0	11 000	500	867		107,54%
					11 500	0	11 000	500	867		
				Gilet pare balle et boîtier radar électronique ETAT	11 500	0	11 000	500	867		107,54%
					60 800			60 800			
			informatique et matériel scolaire		60 800			60 800			100,00%
					60 800			60 800			
				ENT classe mobile DDU 2014	60 800			60 800			100,00%
					167 645		0	167 645			
			Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		167 645		0	167 645			100,00%
					167 645		0	167 645			
				Acquisition de projecteurs numériques - CNC	167 645		0	167 645			100,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
201115	Matériel et outillage di	Logistique			102 752	13 505	18 028	11 118	8 255	3 080		
			Acquisition, restauration d'œuvres d'art		5 576							0,00%
				Restaur; Œuvres d'art Musée Les amis du musée	5 576							0,00%
			Œuvres art acquisition et restauration		97 176	13 505	18 028	11 118	8 255	3 080		52,39%
				Œuvres art acquisition et restauration PACTE CG	3 080					3 080		0,00%
				Œuvres art acquisition et restauration PACTE DRAC	2 320				2 320			100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration archives CG	4 242	805	1 000	812	935			83,73%
				Œuvres art acquisition et restauration archives DRAC	6 000		2 000	2 000	2 000			100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration médiathèque DRAC	7 100			7 100				100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration musée AUTRES	31 206	4 000		1 206				16,68%
				Œuvres art acquisition et restauration musée CG	6 528		6 528	0				100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration musée CR	15 500		4 000	0				25,81%
				Œuvres art acquisition et restauration musée DRAC	16 200	8 700	4 500		3 000			100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration musée RP	5 000							0,00%
					9 000							
			mat outillage voirie - propreté -espace vert		9 000							0,00%
				Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv CR	9 000							0,00%
			classes mobiles									
				numérisation des écoles melunaises 1								
					18 000							
			BORNE INTERACTIVE		18 000							0,00%
				borne subvention CAF	18 000							0,00%

Compte Administratif 2015 Recettes d'équipement en AP/CP

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2015	Crédits de paiement					REPORT EN 2016	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						Autorisation de programme	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015		
			PACTE CULTUREL									
				pacte culturel archives DRAC								
				pacte culturel astrolabe DRAC								
				pacte culturel musée DRAC								
				pacte culturel pacte département								
				pacte culturel pacte drac								
201416												
	Aménagement politique de la ville				120 000			8 000				6,67%
		politique de la ville			120 000			8 000				
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR		56 000							0,00%
				aménagement vert et sportif novateur DDU 2014	56 000							0,00%
			INSTALLATION BARBECUE		8 000			8 000				100,00%
				installation barbecue DDU	8 000			8 000				100,00%
			AMENAGEMENT SQUARE		56 000							0,00%
				Aménagement square DDU	56 000							0,00%
Total général					49 214 110	7 340 462	7 133 433	5 971 142	2 930 878	1 192 920		47,50%