



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016



Analyse rétrospective (annexe a)

SOMMAIRE

3	Tableau synthétique des principales données budgétaires 2015
4	I - Les grandes masses de Dépenses
5	II - Les grandes masses de Recettes
7	III - Les quatre taxes locales directes
8	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2006 à 2015 - DEPENSES
10	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2006 à 2015 - RECETTES
12	Evolution de la dette de 2006 et 2015
13	Evolution des taux et bases des 4 taxes entre 2006 et 2015
15	Evolution des dépenses de personnel dans le Budget de Fonctionnement 2006 à 2015
18	Evolution des résultats et du fonds de roulement de 2007 à 2015
19	Evolution de l'épargne de gestion, brute et nette de 2007 à 2015
20	Evolution de certains postes budgétaires en dépenses de 2006 et 2015
35	Evolution de certains postes budgétaires en recettes de 2006 et 2015

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES DONNEES BUDGETAIRES DE LA VILLE DE MELUN (ANNEE 2015) SERVANT DE BASE POUR L'ETABLISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2016			
---	--	--	--

BUDGET PRIMITIF 2015			91 206 548 €
FONCTIONNEMENT	69 166 988 €	75,84%	
INVESTISSEMENT	22 039 560 €	24,16%	
 BUDGET SUPPLEMENTAIRE + DECISIONS MODIFICATIVES 2015			53 501 859 €
FONCTIONNEMENT	13 341 940 €	24,94%	
INVESTISSEMENT	40 159 919 €	75,06%	
 TOTAL BUDGET 2015			144 708 407 €
FONCTIONNEMENT	82 508 928 €	57,02%	156,04%
INVESTISSEMENT	62 199 479 €	42,98%	71,46%
 COMPTE ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 2015 (au 26 Janvier 2016)			
Dépenses			134 364 280 €
FONCTIONNEMENT	78 942 973 €	58,75%	3,10%
INVESTISSEMENT	55 421 307 €	41,25%	69,56%
Recettes			140 974 757 €
FONCTIONNEMENT	83 474 566 €	59,21%	0,40%
INVESTISSEMENT	57 500 191 €	40,79%	70,70%

I - LES GRANDES MASSES DES DEPENSES (BUDGET 2015)

◆ Dépenses de Personnel - Chapitre 012 (selon calcul du Guide des ratios) :

(Salaires, charges) : **42 486 304 € (- 1.95 % par rapport à 2014** y compris assurance du personnel / **-0,49%** après retraitement de la DMSI)
(Salaires bruts : - 2.25 %
Charges patronales : - 1.20%)

Dans le budget global 2015 les charges de personnel représentent **66,84%** des dépenses réelles de fonctionnement.

Pour information : les dépenses de personnel consolidées (salaires, charges, formations) s'élèvent 42 662 743 €.

◆ Remboursement des emprunts – y compris BEA (Le Bail Emphytéotique Administratif a été contracté en 2011 pour la construction d'un bâtiment technique municipal pour la Propreté Urbaine)

	<u>Budget Ppal</u>	<u>Budget eau</u>	<u>Total</u>	<u>evol 2014/2015</u>
<u>ANNUITE TOTALE</u>	7 869 801,31	401 192,87	8 270 994,18	-4,52%
<u>CAPITAL</u>	4 390 757,16	226 363,08	4 617 120,24	-0,27%
<u>INTERETS y compris icne</u>	3 479 044,15	174 829,79	3 653 873,94	-9,40%

A noter en 2015, en plus des intérêts de la dette, les intérêts de la ligne de trésorerie : **30 600 €** (39 149 € en 2014)

◆ Participations pour Syndicats Intercommunaux (FOYER DE LIVRY) : **93 804 €** (+ 4,35 % par rapport à 2014) *pour les Ecoles Privées sous contrat* : **154 675 € (- 14,93 % par rapport à 2014)**

◆ Contribution CCAS : 387 000 € (-24,12% par rapport à 2014) + 27 000 € Politique de la Ville

◆ Subventions versées aux Associations (hors OT):

1 361 646 € (- 0,08 % par rapport à 2014)

- Subventions générales : - 3,65 % (296 222 €)
- Contrat Urbain Cohésion Soc. : - 6,40 % (158 220 € hors ccas)
- Subventions culturelles : - 10,17 % (34 213 €)
- Subventions sportives : - 11,21 % (637 075 €)
- Ecole de la 2^{ème} chance + 33,33 % (64.000 €) AVEC SOLDE 2014
- ADCI Cinéma Les Variétés + 911,11 % (151 666 €) SOLDE 2014 et 2015
- Subventions Commerces + 0% (20 250€)

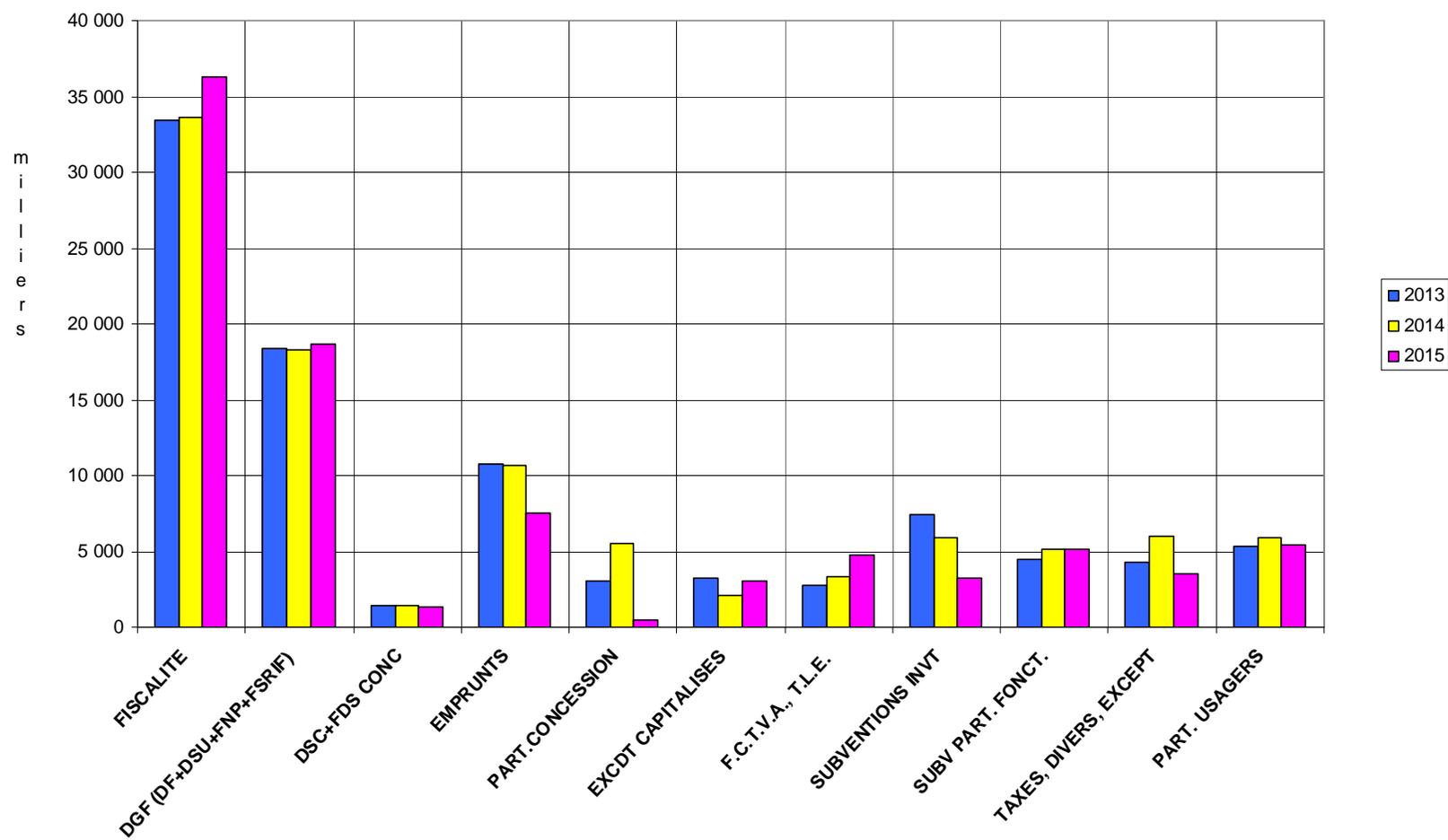
II - LES GRANDES MASSES DES RECETTES (BUDGET 2015)

	Rappel montant 2014	2015	évolution
- Produit des Impôts Locaux*	24 481 371 €	27 892 326 €	} 8,04%
- Compensation TP C.A.M.V.S.(recette pérenne jusqu'en 2014 – transfert personnel DMSI en 2015)	7 899 945 €	7 274 323 €	
- Produit des compensations fiscales (TP, FB, TH, FNGIR)	1 196 417 €	1 109 584 €	
- Dotation de solidarité communautaire (révisable chaque année) + Fds de concours	1 427 556 €	1 367 943 €	-4,18%
- Produit de la Dotation Forfaitaire	8 288 927 €	7 096 707 €	-14,38%
- Dotations de solidarité (DSU + FSRIF + FNP)	10 043 040 €	11 562 788 €	15,13%
- Produit des emprunts	10 654 970 €	7 500 000 €	-29,61%
- Produit des participations des Concessionnaires (EAU, STATIONNEMENT, MARCHES) **	5 535 144 €	445 149 €	-91,96%
- Excédent de fonctionnement capitalisés	2 106 890 €	3 031 528 €	43,89%
- Produit du FCTVA + avance FCTVA PLAN DE RELANCE, LEGS,TLE, transfert TVA, dépôts caution et divers.	3 341 940 €	4 799 744 €	43,62%
- Subventions d'investissement (ETAT, REGION, DEPART., CAMVS, CAF)	5 949 333 €	3 220 918 €	-45,86%
- Subv. participations de Fonctionnement (ETAT, DEPART.,CAMVS,CAF, dot.recenst, instit)	4 581 238 €	4 460 861 €	-2,63%
- Rembt divers (chap.013), produits divers de gestion courante (758)	532 917 €	649 793 €	21,93%
- Participations des usagers, droits de stationnement, droits de place, revenus des immeubles	5 882 476 €	5 382 561 €	-8,50%
- Produits financiers et exceptionnels	730 762 €	1 592 068 €	117,86%
- Taxes diverses (électricité, droits mutation, TLPE, autres taxes...)	1 604 448 €	1 643 477 €	2,43%
- Opération sous mandat pour l'assainissement, les arrêts de bus et video protection Gare (CAMVS)	321 032 €	240 897 €	

* TH, FB, FNB + rôles complémentaires

** Reversement Véolia eaux encaissement au titre de 2013 et 2014 (fin de la concession)

EVOLUTION DES RECETTES - BUDGET 2012, 2013, 2015



III - QUELQUES DONNEES FONDAMENTALES CONCERNANT NOTRE BUDGET

TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES EN 2015

- TAXE D'HABITATION : **23,86 %**
- FONCIER BATI : **29,01 %**
- FONCIER NON BATI : **47,70 %**

1 POINT D'IMPOT MENAGE = 278 923 €

- Les impôts ménage sont constitués de la Taxe d'Habitation, le Foncier bâti, le Foncier non bâti.

**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
DEPENSES**

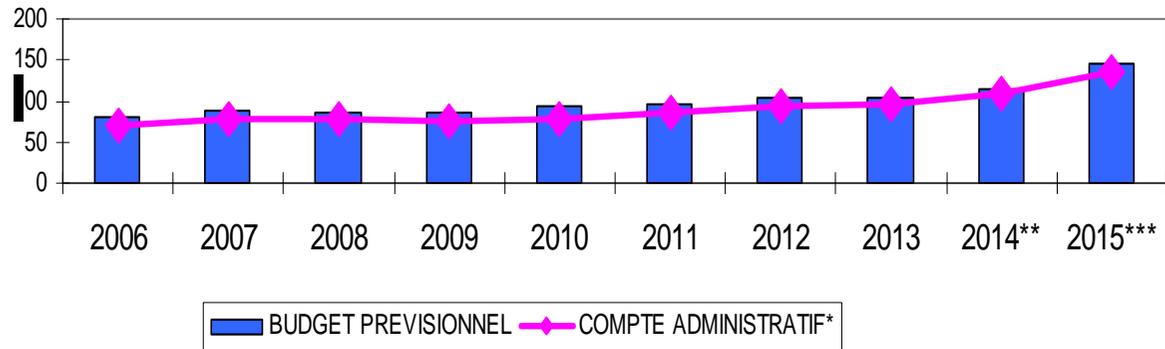
ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF*					
	PRIMITIF Fonct + Invt	TOTAL Fonct + Invt	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2006	72 103 164 €	79 543 943 €		56 583 387 €		13 161 856 €		69 745 243 €	
2007	77 932 200 €	87 453 814 €	9,94%	61 037 156 €	7,87%	17 157 179 €	30,36%	78 194 335 €	12,11%
2008	78 304 535 €	85 180 040 €	-2,60%	62 896 381 €	3,05%	15 879 202 €	-7,45%	78 775 582 €	0,74%
2009	79 129 632 €	85 409 300 €	0,27%	60 695 990 €	-3,50%	14 963 830 €	-5,76%	75 659 819 €	-3,96%
2010	84 689 018 €	92 792 055 €	8,64%	64 401 528 €	6,11%	13 522 717 €	-9,63%	77 924 245 €	2,99%
2011	91 389 385 €	95 223 149 €	2,62%	63 729 002 €	-1,04%	22 900 930 €	69,35%	86 632 403 €	11,18%
2012	100 230 823 €	104 154 218 €	9,38%	65 601 849 €	2,94%	27 175 515 €	18,67%	92 777 364 €	7,09%
2013	96 909 006 €	104 171 924 €	0,02%	68 299 797 €	4,11%	27 284 172 €	0,40%	95 583 969 €	3,03%
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	76 566 457 €	12,10%	32 684 799 €	19,79%	109 251 256 €	14,30%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	78 942 973 €	3,10%	55 421 307 €	69,56%	134 364 280 €	22,99%

* Compte Administratif prévisionnel

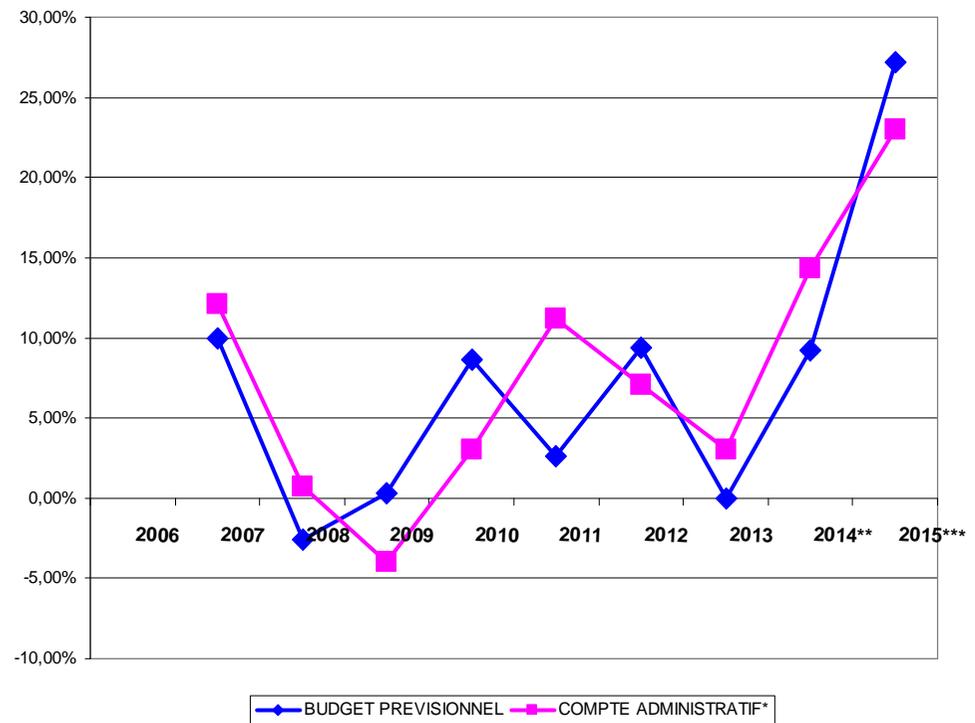
** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € reintégré puis transfert de lactif au Budget Eau et 9,425M€ recapitalisation IRAsuite sortie emprunts à risque dans le capital et 2,645M€ dans le taux

Evolution du Budget total prévisionnel et du Réalisé - Dépenses



Variation en % du Budget prév. et du CA Dépenses



**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
RECETTES**

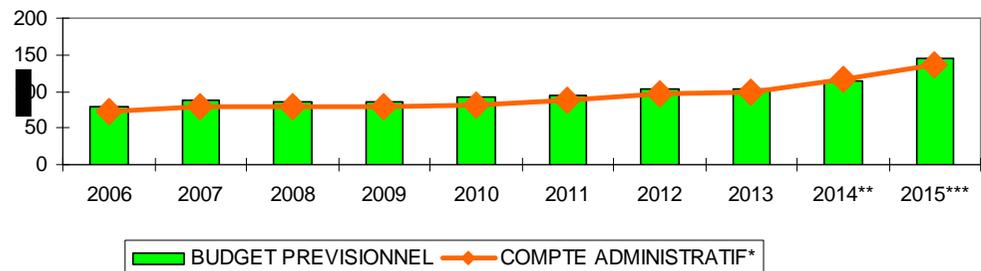
ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF*					
	PRIMITIF Fonct + Inv	TOTAL Fonct + Inv	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2006	72 103 164 €	79 543 943 €		60 018 653 €		13 395 966 €		73 414 618 €	
2007	77 932 200 €	87 453 814 €	9,94%	62 714 025 €	4,49%	17 425 560 €	30,08%	80 139 585 €	9,16%
2008	78 304 535 €	85 180 040 €	-2,60%	64 943 785 €	3,56%	14 740 359 €	-15,41%	79 684 145 €	-0,57%
2009	79 129 632 €	85 409 300 €	0,27%	63 267 457 €	-2,58%	16 002 671 €	8,56%	79 270 128 €	-0,52%
2010	84 689 018 €	92 792 055 €	8,64%	67 467 926 €	6,64%	13 452 873 €	-15,93%	80 920 798 €	2,08%
2011	91 389 385 €	95 223 149 €	2,62%	68 574 161 €	1,64%	19 807 099 €	47,23%	88 365 793 €	9,20%
2012	100 230 823 €	104 154 218 €	9,38%	68 788 684 €	0,31%	28 599 953 €	44,39%	97 388 637 €	10,21%
2013	96 909 006 €	104 171 924 €	0,02%	70 556 509 €	2,57%	28 357 099 €	-0,85%	98 913 608 €	1,57%
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	83 142 729 €	17,84%	33 685 335 €	18,79%	116 828 064 €	18,11%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	83 474 566 €	-5,05%	57 500 191 €	70,70%	140 974 757 €	16,79%

* Compte Administratif prévisionnel

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € réintégré puis transfert de lactif au Budget Eau et 9,425M€ recapitalisation IRAsuite sortie emprunts à risque dans le capital et 2,645M€ dans le taux

Evolution du Budget total prévisionnel et du Réalisé - Recettes



Variation en % du Budget prév. et du CA Recettes

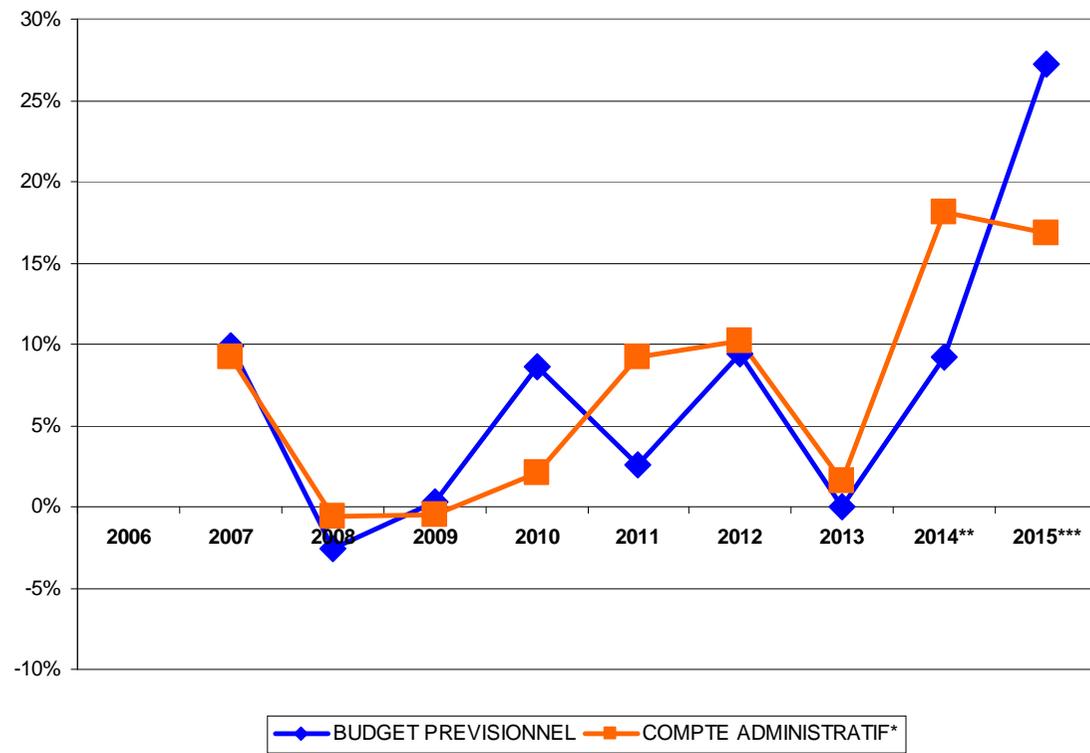


TABLEAU RETRACANT L'EVOLUTION DE LA DETTE DE MELUN ENTRE 2006 ET 2015 Y COMPRIS BEA

		Stock de dette							
ANNEES	DETTE "COURANTE" EN CAPITAL AU 31/12	CREDIT RELAIS CRD AU 31/12	DETTE TOTAL BUDG PPAL	DETTE AU TITRE DE L EAU CRD AU 31/12 (CREAT BUDG EAU 01 01 2015)	STOCK DE DETTE TOTAL CRD AU 31/12	DETTE EN CAPITAL PAR HABITANT AU 31/12	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE (CAP y compr L3+ INT)	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE PAR HABITANT	
2006	61 338 498 €	5 150 000 €		19 235 €	66 507 733 €	1 797,60 €	8 923 219,00 €	241,18 €	
2007	60 282 582 € -1,72%	3 150 000 €		2 443 527 €	65 876 109 € -0,95%	1 780,53 € -0,95%	6 526 469,00 € -26,86%	176,40 € -26,86%	
2008	62 855 065 € 4,27%	<i>la Ville n'a plus de prêt relais</i>		2 172 302 €	65 027 367 € -1,29%	1 680,68 € -5,61%	6 790 670,79 € 4,05%	175,51 € -0,50%	
2009	64 726 187 € 2,98%	BEA*		2 583 219 €	67 309 406 € 3,51%	1 732,50 € 3,08%	6 750 900,78 € -0,59%	173,76 € -1,00%	
2010	63 235 954 € -2,30%	CRD AU 31/12		3 479 596 €	66 715 550 € -0,88%	1 667,43 € -3,76%	6 828 978,55 € 1,16%	170,68 € -1,78%	
2011	65 726 773 € 3,94%	3 932 128 €		4 359 886 €	74 018 788 € 10,95%	1 831,33 € 9,83%	7 306 401,34 € 6,99%	179,01 € 4,88%	
2012	70 129 060 € 6,70%	3 830 222 €		5 164 832 €	79 124 114 € 6,90%	1 947,96 € 6,37%	7 908 803,98 € 8,24%	194,71 € 8,77%	
2013	76 792 859 € 9,50%	3 747 556 €		4 146 368 €	84 686 783 € 7,03%	2 091,50 € 7,37%	9 183 235,00 € 16,11%	226,80 € 16,48%	
2014	BUDG PPAL*	89 457 727 € 16,49%	3 660 382 €	93 118 109 €	5 125 831 €	98 243 940 € 16,01%	2 366,98 € 13,17%	8 052 837,47 €	208,75 €
	EAU							609 729,24 € -5,67%	-7,96%
2015	BUDG PPAL**	102 108 250 € 14,14%	3 555 608 €	105 663 858 €	4 899 468 € -4,42%	110 563 326 € 12,54%	2 574,91 € 8,78%	7 869 801,31 € -2,27%	191,78 €
	BUDG EAU							401 192,87 € -34,20%	9,67 €

en 2011 : la population à prendre en compte est de 40.418, renégociation d'un emprunt DEXIA sur la parité EURO/CHF

en 2012 : la population à prendre en compte est de 40.619, renégociation d'un emprunt DEXIA sur la parité EURO/CHF

en 2013 : la population à prendre en compte est de 40.491, renégociation d'emprunts CAISSE D'EPARGNE

en 2014 : la population à prendre en compte est de 41 506

en 2015 : la population à prendre en compte est de 41 036

* la dette courante intègre 7,5M€ : IRA suite renégociation CE

** la dette courante intègre 9,415 M€ : IRA suite renégociation DEXIA

TAUX DES QUATRE TAXES

TAXES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	% évol. 14/15
Taxe d'habitation	19,86	19,86	19,86	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	23,86	12%
Foncier Bâti	24,15	24,15	24,15	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	29,01	12%
Foncier Non Bâti	39,72	39,72	39,72	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	47,70	12%
Taxe Professionnelle	15,21*	15,21*	15,70*	15,70*	X	X	X	X	X	X	X

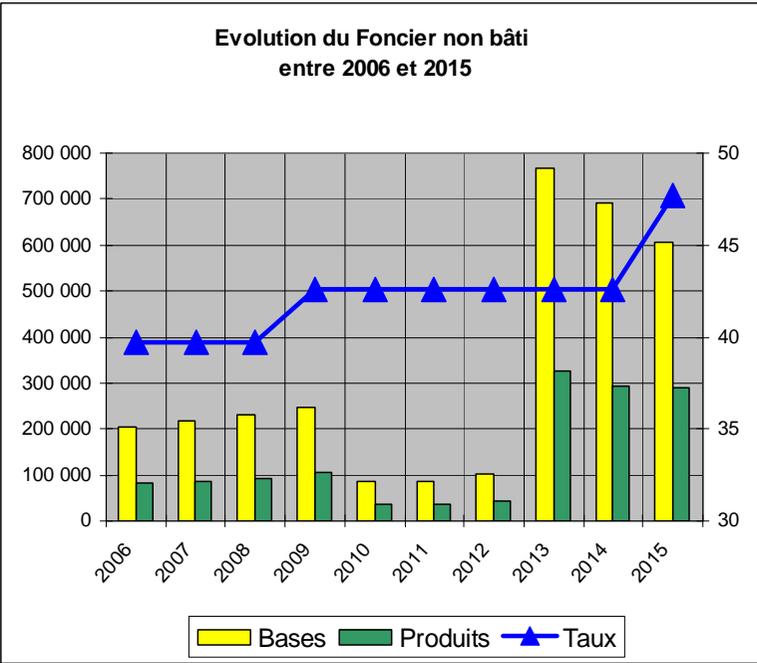
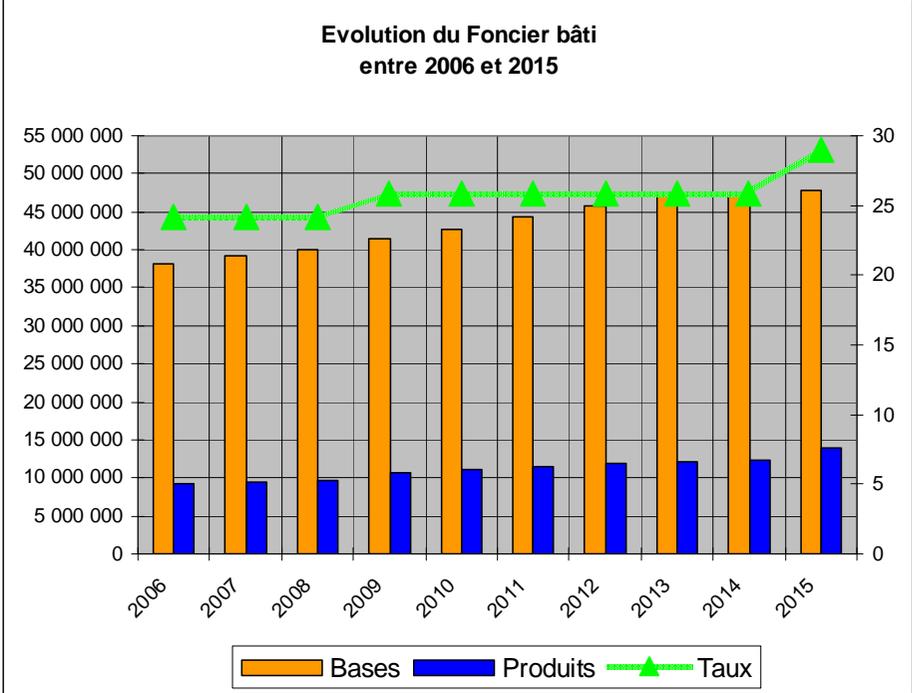
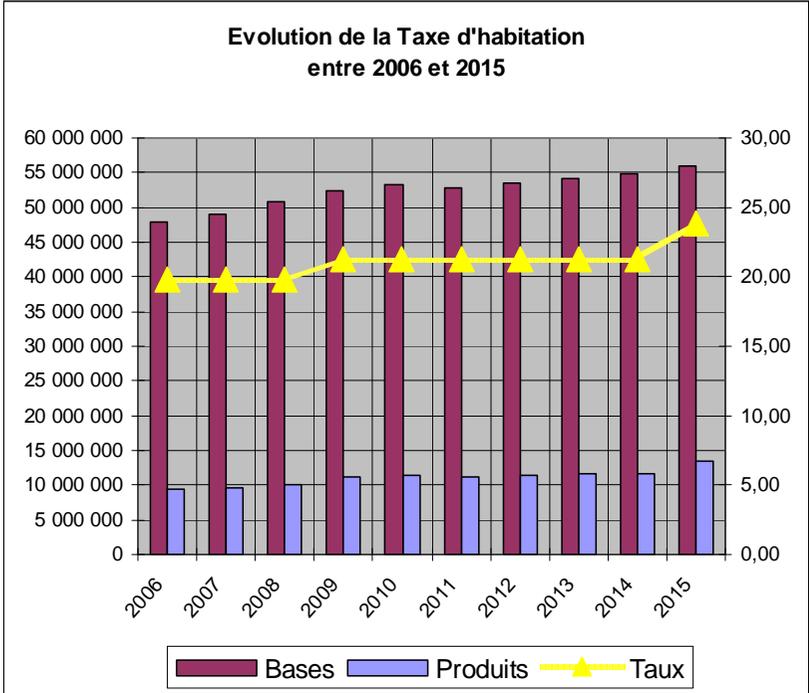
* taux voté par la C.A.M.V.S.

A compter de 2010 la Taxe Professionnelle est remplacée par la cotisation foncière des Entreprises

BASE DES QUATRE TAXES

TAXES	2006	2007	2008	Bases réelles							% évol. 14/15
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Taxe d'habitation	47 801 294	48 940 000	50 709 000	52 439 326	53 314 754	52 736 114	53 552 125	54 285 942	54 943 029	56 038 611	1,99%
Foncier Bâti	38 154 084	39 203 000	40 099 000	41 536 003	42 620 140	44 287 977	45 744 417	47 110 090	47 290 628	47 781 659	1,04%
Bases exonérées	2 873 268	2 906 471	2 942 074	2 827 581							
Foncier Non Bâti	204 377	216 200	232 000	247 776	84 790	85 422	102 013	768 536	691 351	606 756	-12,24%
Taxe Professionnelle	34 055 529	35 476 633	36 812 687	38 444 818	X	X	X	X	X	X	
Bases exonérées au titre de la suppression progressive des salaires	16 226 888				X	X	X	X	X	X	

A compter de 2010 la Taxe Professionnelle est remplacée par la cotisation foncière des Entreprises



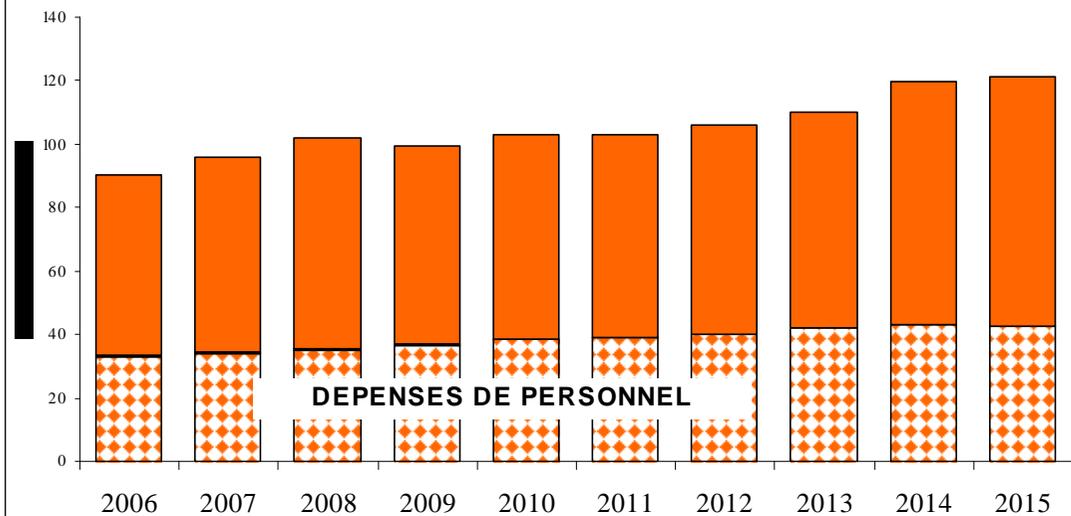
**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL DANS LE COMPTE ADMINISTRATIF
TOTAL DE FONCTIONNEMENT EN EUROS 2006-2015**

ANNEES	COMPTE ADMINISTRATIF	DEPENSES PERSONNEL C.ADMINIST.	Assurance du personnel*	% DU BUDGET FONCT.	% d'évolution hors ass.pers.	% d'évolution y compris assur.	% d'évolution retraité dmsi
2006	56 583 387 €	32 893 551 €	559 577 €	58,13%	4,32%		
2007	61 037 156 €	34 019 077 €	560 241 €	55,74%	3,42%	3,37%	
2008	66 267 897 €	35 185 268 €	537 356 €	53,10%	3,43%	3,31%	
2009	62 223 488 €	36 693 201 €	556 530 €	58,97%	4,29%	4,27%	
2010	64 401 528 €	38 415 880 €	*	59,65%		3,13%	
2011	63 729 002 €	38 994 617 €	*	61,19%		1,51%	
2012	65 600 985 €	40 220 448 €	*	61,31%		3,14%	
2013	68 299 520 €	41 849 513 €	*	61,27%		4,05%	
2014	76 566 457 €	43 331 269 €	*	56,59%		3,54%	
2015 (1)	78 942 973 €	42 486 304 €	*	53,82%		-1,95%	-0,49%

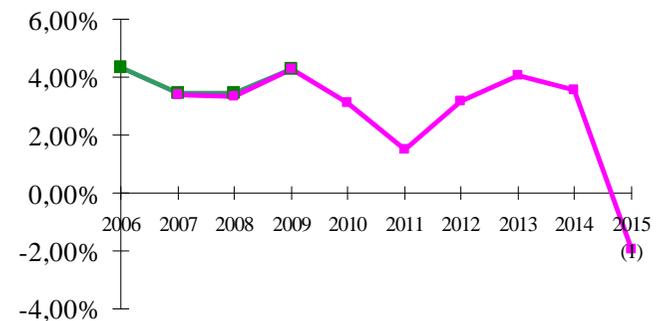
* a c/ de 2010 l'assurance du personnel est comprise dans les frais de personnel au chap.012.

(1) : intègre 15,4 M€ d'opération d'ordre contre 10,5 M€ en 2014 et 3,6 M€ en 2013

EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL DANS CA (TOTAL FONCTIONNEMENT) 2006-2015



EVOLUTION DE L'AUGMENTATION DES DEPENSES DE PERSONNEL DEPUIS 10 ANS

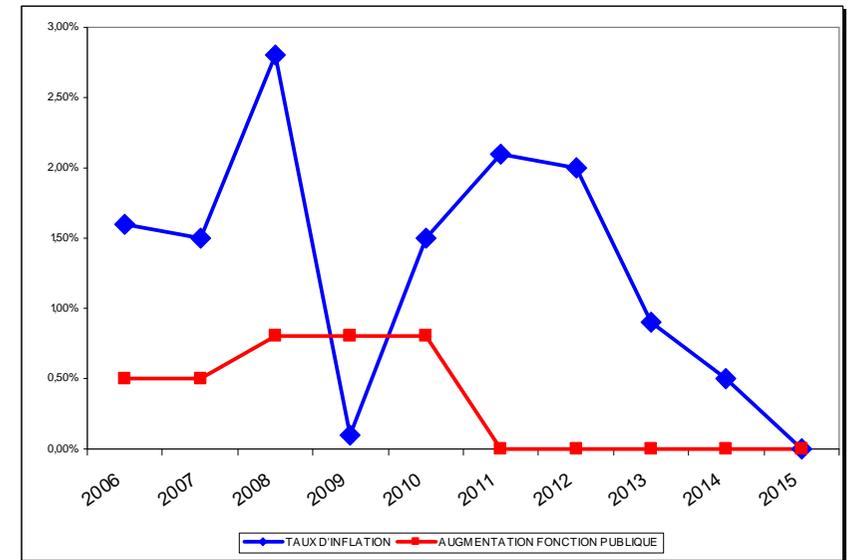


■ % d'évolution hors ass.pers. ■ % d'évolution y compris assur.

**ETUDE COMPARATIVE SUR 10 ANS DU TAUX D'INFLATION ET DU TAUX D'AUGMENTATION
DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE**

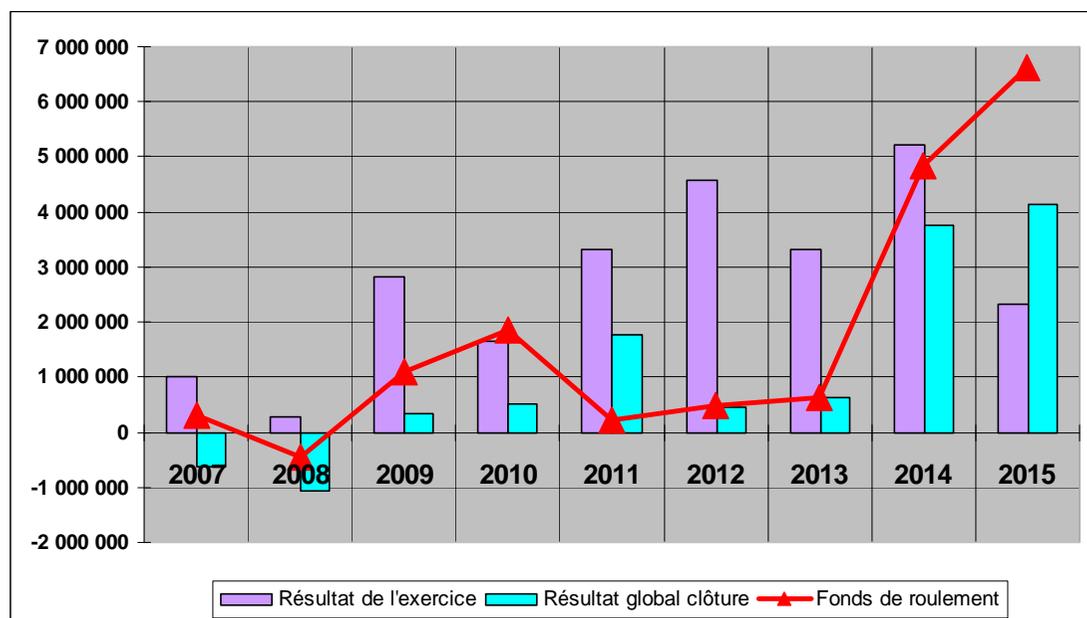
ANNEE	TAUX D'INFLATION	AUGMENTATION FONCTION PUBLIQUE
2006	1,60%	0,50%
2007	1,50%	0,50%
2008	2,80%	0,80%
2009	0,10%	0,80%
2010	1,50%	0,80%
2011	2,10%	0,00%
2012	2,00%	0,00%
2013	0,90%	0,00%
2014	0,50%	0,00%
2015	0,20%	0,00%

Prévision insee



EVOLUTION DES RESULTATS ET DU FONDS DE ROULEMENT DE 2007 A 2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	% évol
Résultat de l'exercice	1 011 000	286 951	2 826 339	1 650 926	3 313 595	4 579 319	3 328 386	5 222 754	2 313 026	-55,71%
Résultat global clôture	-621 161	-1 076 644	323 902	511 232	1 780 155	452 348	635 001	3 752 118	4 133 389	10,16%
Fonds de roulement	313 274	-455 032	1 107 872	1 856 859	217 889	479 891	636 253	4 851 890	6 610 478	36,25%



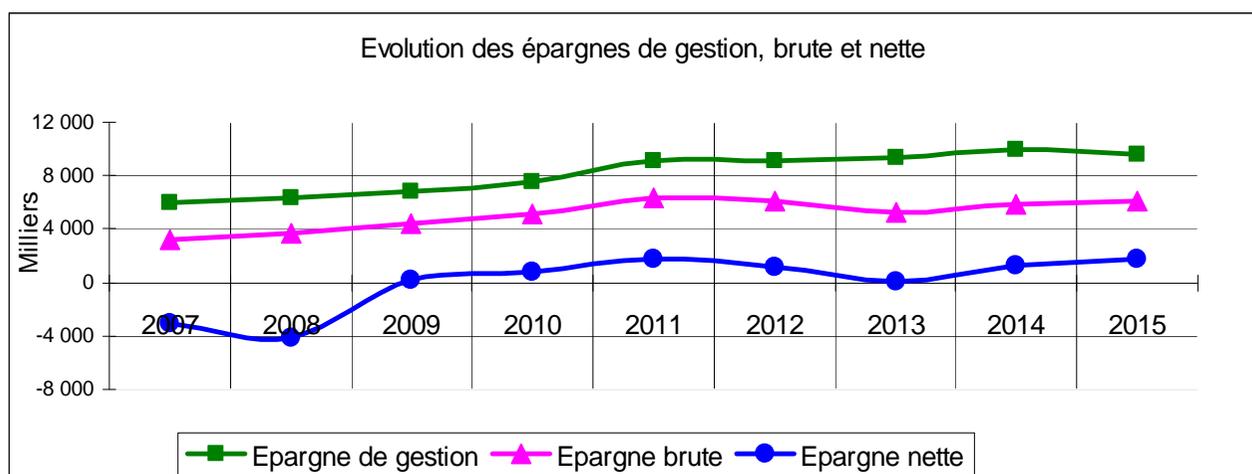
EVOLUTION DE L'EPARGNE DE GESTION, BRUTE ET NETTE DE 2007 A 2015

Budget principal	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	% evol
Epargne de gestion	5 940 612	6 356 052	6 851 454	7 527 768	9 094 823	9 086 822	9 330 109	10 001 611	9 618 814	-3,83%
Epargne brute	3 250 956	3 693 648	4 421 627	5 093 878	6 371 070	6 152 278	5 306 913	5 914 563	6 090 142	2,97%
Epargne nette	-3 009 941	-4 105 147	149 000	746 022	1 778 367	1 101 983	105 466	1 285 059	1 699 385	32,24%

- **L'Epargne de gestion** : différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette et produit des cessions.

- **L'Epargne brute** est dégagée de la section de fonctionnement (Recettes Réelles de Fonctionnement - Dépenses réelles de Fonctionnement) et a pour objectif immédiat de financer le remboursement en capital de la dette.

- **L'Epargne nette** est le solde de l'Epargne brute déduction faite du remboursement en capital des emprunts. Elle doit permettre de participer au financement des investissements nouveaux.



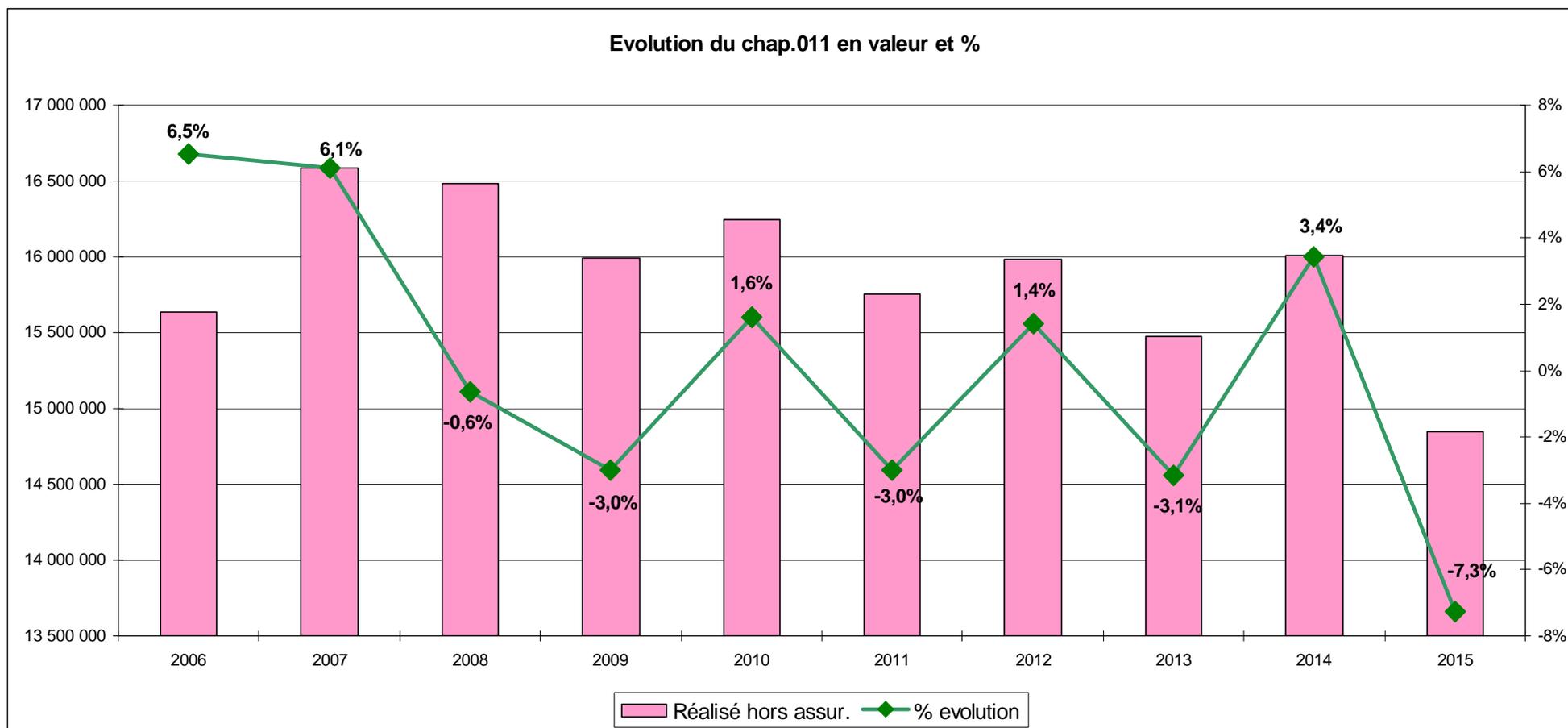
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (budget principal +eau)
CRD au 31/12	65 876 109	65 027 367	67 309 406	66 715 550	74 018 788	79 124 114	84 686 783	98 243 940	110 563 327
CAF brute	3 250 956	3 693 648	4 421 627	5 093 878	6 371 070	6 152 278	5 306 913	5 914 563	6 528 642
Capacité de désendettement (en années)	20,0	18,0	15,2	13,1	11,6	12,9	16,0	16,6	16,9

en intégrant le Fonds de soutien SFIL estimé à 7 M€

15,9

EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL "011" 2006/2015

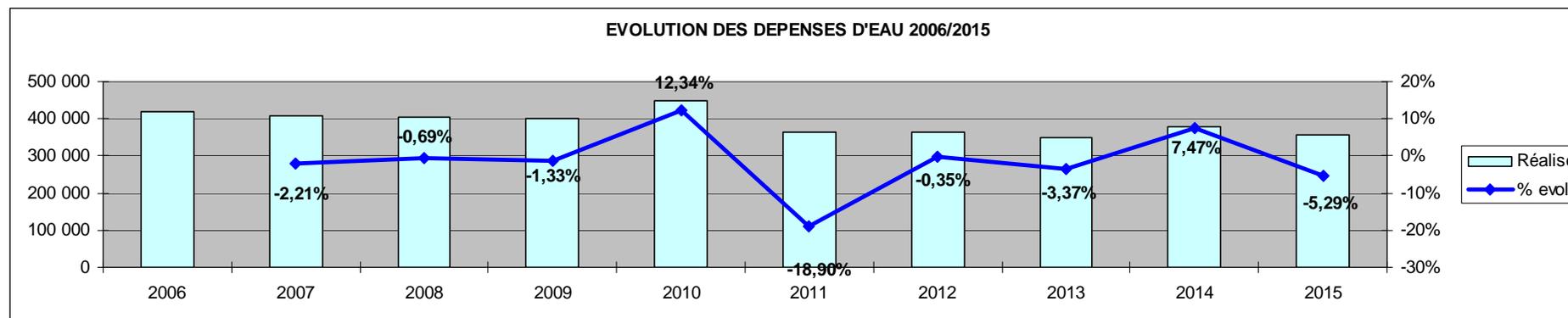
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	évolution 2015 retraîtée (dmsi et eau)
Prévu	16 615 332	17 180 186	17 576 882	17 784 732	16 857 395	16 906 479	16 639 853	15 886 340	16 012 821	15 858 727	
Réalisé	16 191 146	17 147 178	17 020 771	16 545 824	16 246 738	15 757 102	15 980 472	15 477 195	16 008 018	14 844 811	
Assurance pers.	559 577	560 241	537 356	556 530	au chap. 012						
Réalisé hors assur.	15 631 569	16 586 937	16 483 415	15 989 294	16 246 738	15 757 102	15 980 472	15 477 195	16 008 018	14 844 811	
% evolution	6,52%	6,11%	-0,62%	-3,00%	1,61%	-3,01%	1,42%	-3,15%	3,43%	-7,27%	-3,21%



EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2006/2015

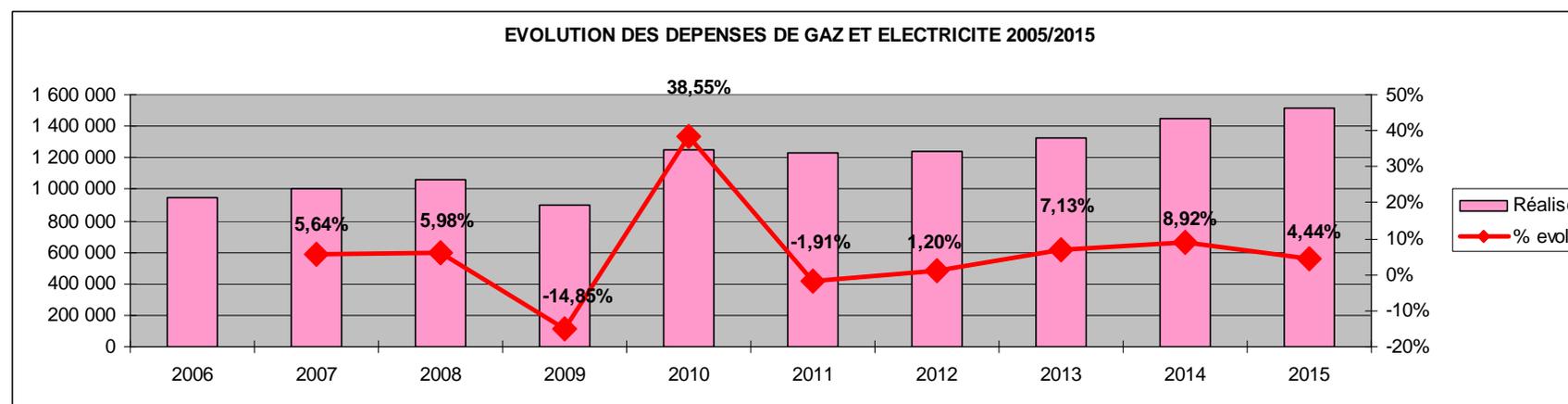
EAU

EAU	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	438 200	404 480	392 180	390 000	413 500	429 000	376 247	351 000	367 249	361 098
Réalisé	417 383	408 140	405 326	399 916	449 280	364 365	363 104	350 858	377 076	357 134
% evol.		-2,21%	-0,69%	-1,33%	12,34%	-18,90%	-0,35%	-3,37%	7,47%	-5,29%



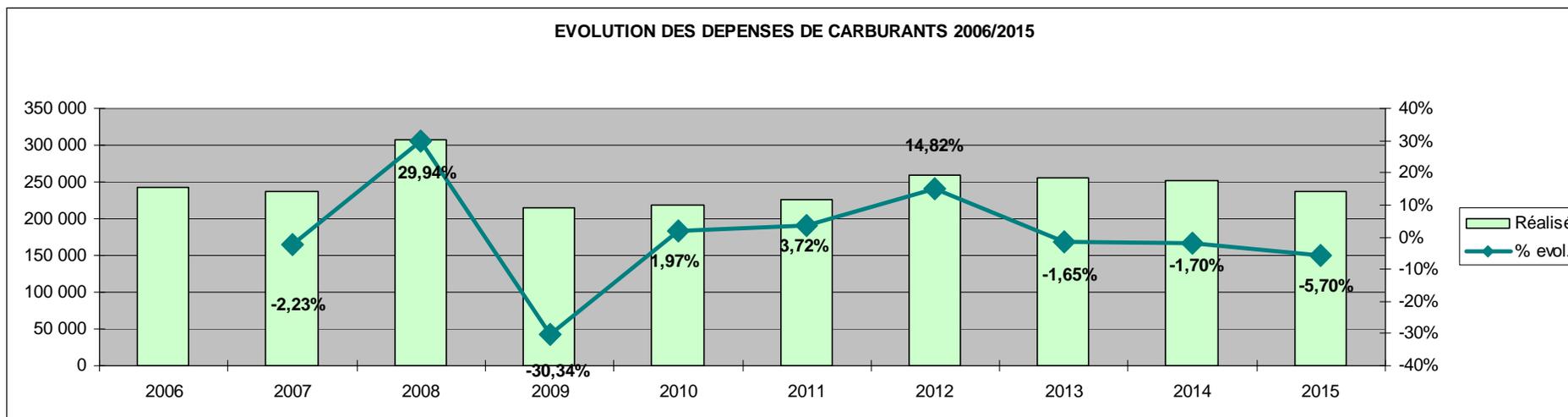
GAZ /ELECTRICITE

GAZ ELECTRICITE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	865 400	872 650	954 731	961 960	1 063 500	1 109 500	1 255 000	1 250 306	1 340 969	1 550 049
Réalisé	946 693	1 000 110	1 059 903	902 550	1 250 449	1 226 627	1 241 328	1 329 819	1 448 409	1 512 758
% evol.		5,64%	5,98%	-14,85%	38,55%	-1,91%	1,20%	7,13%	8,92%	4,44%



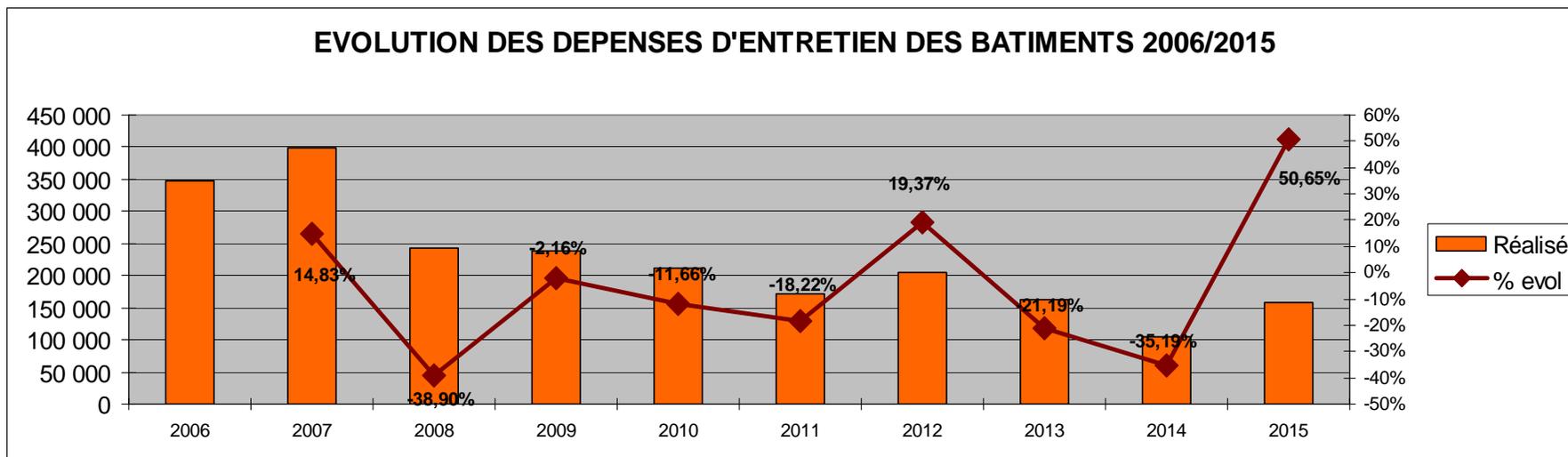
CARBURANT

CARBURANTS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	232 424	236 696	266 700	215 337	207 400	237 900	260 241	262 800	263 865	258 200
Réalisé	242 031	236 627	307 469	214 174	218 394	226 511	260 086	255 785	251 431	237 094
% evol.		-2,23%	29,94%	-30,34%	1,97%	3,72%	14,82%	-1,65%	-1,70%	-5,70%



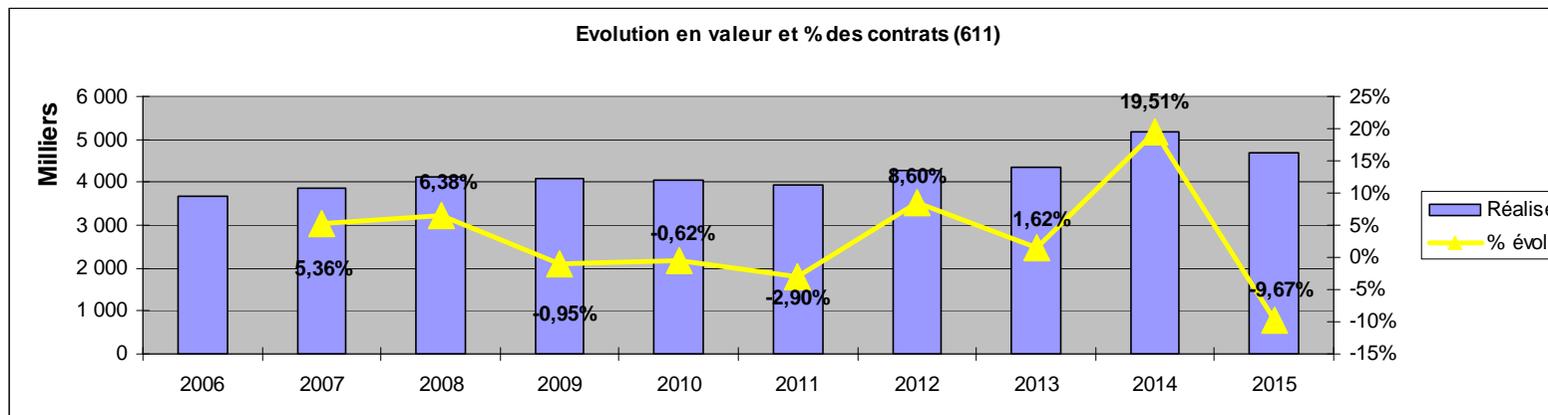
EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS 2006/2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	404 020	398 973	290 726	292 771	248 405	221 620	249 462	182 417	135 099	169 177
Réalisé	347 451	398 973	243 770	238 493	210 677	172 282	205 659	162 084	105 052	158 256
% evol		14,83%	-38,90%	-2,16%	-11,66%	-18,22%	19,37%	-21,19%	-35,19%	50,65%

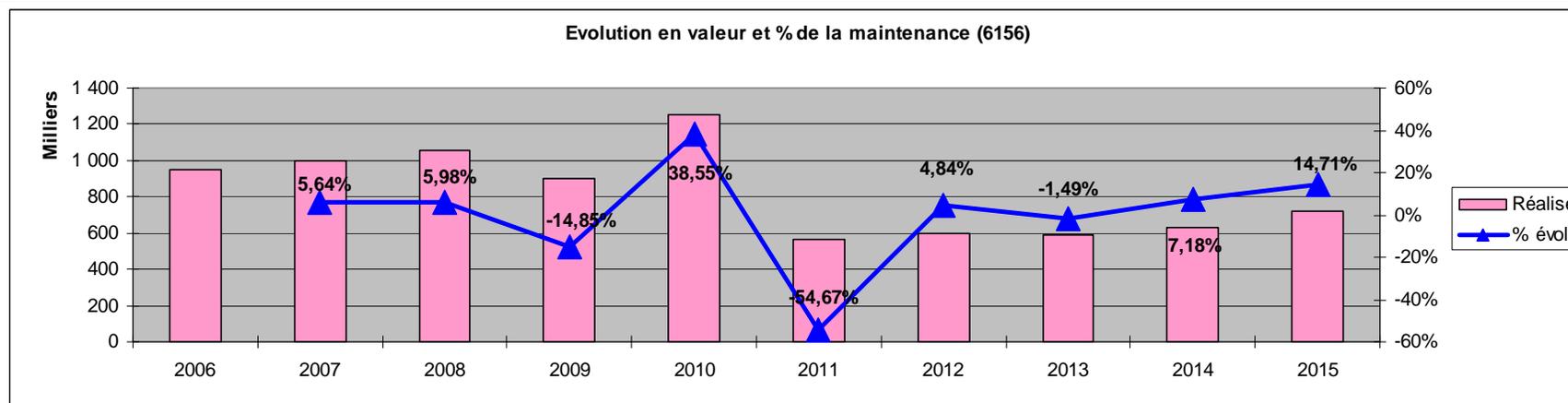


EVOLUTION (en €) DES DEPENSES CONTRATS (611) ET MAINTENANCE (6156)

CONTRATS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	3 491 356	3 609 606	3 691 249	4 309 369	4 034 065	3 920 090	4 279 571	4 364 842	4 880 146	4 939 138
Réalisé	3 674 945	3 871 922	4 118 966	4 079 904	4 054 587	3 937 086	4 275 544	4 344 733	5 192 184	4 689 899
% évol.		5,36%	6,38%	-0,95%	-0,62%	-2,90%	8,60%	1,62%	19,51%	-9,67%

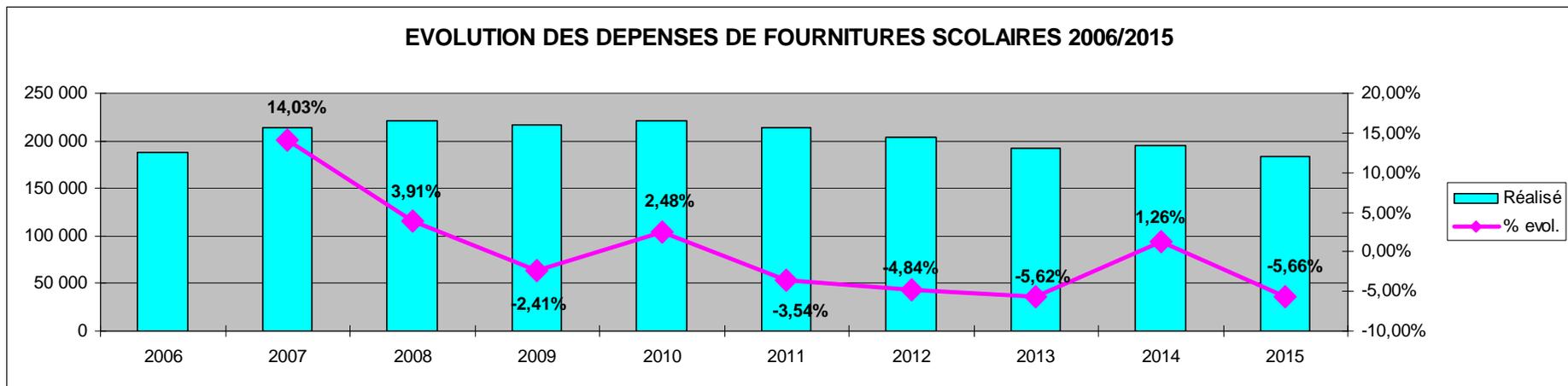


MAINTENANCE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	865 400	872 650	954 731	961 960	1 063 500	650 539	621 623	682 541	742 327	753 577
Réalisé	946 693	1 000 110	1 059 903	902 550	1 250 449	566 880	594 344	585 488	627 505	719 841
% évol.		5,64%	5,98%	-14,85%	38,55%	-54,67%	4,84%	-1,49%	7,18%	14,71%

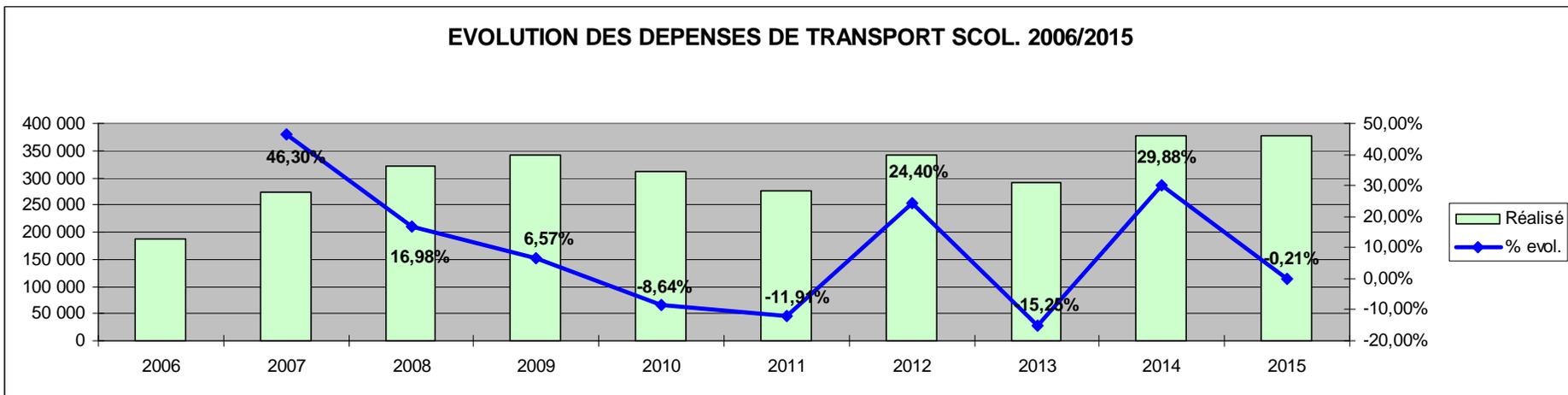


EVOLUTION (en €) DES DEPENSES SCOLAIRES 2006/2015

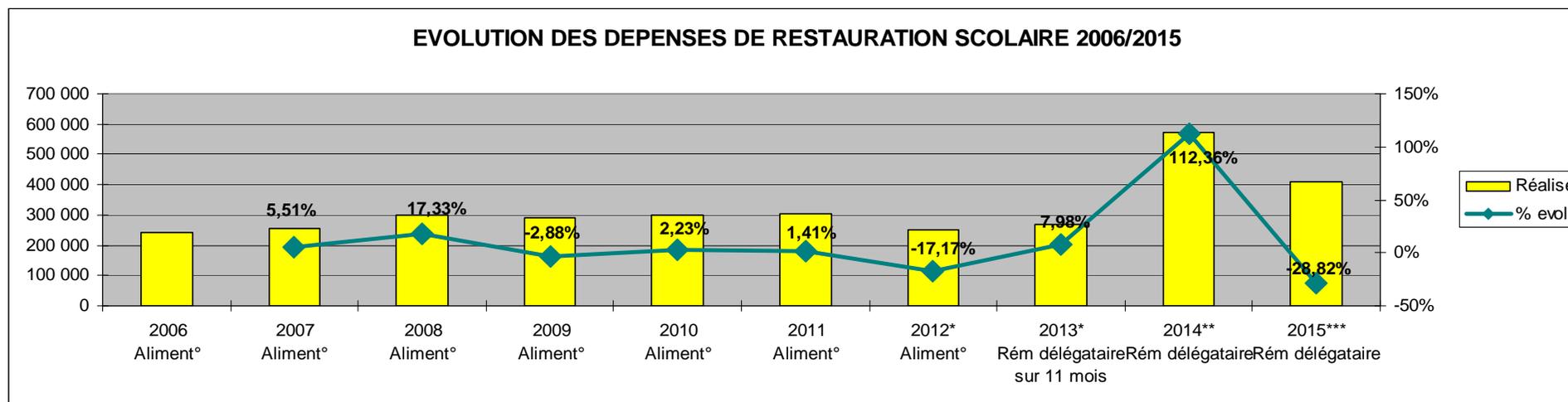
FOURNITURES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	230 691	225 611	233 210	247 800	235 100	223 458	211 560	208 169	198 173	195 387
Réalisé	187 182	213 450	221 791	216 456	221 820	213 970	203 621	192 180	194 596	183 573
% evol.		14,03%	3,91%	-2,41%	2,48%	-3,54%	-4,84%	-5,62%	1,26%	-5,66%



TRANSPORTS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	221 000	245 000	288 000	345 000	314 800	313 780	330 950	331 490	345 015	382 900
Réalisé	187 592	274 450	321 065	342 156	312 580	275 352	342 526	290 278	377 025	376 225
% evol.		46,30%	16,98%	6,57%	-8,64%	-11,91%	24,40%	-15,25%	29,88%	-0,21%



RESTAURATION SCOLAIRE	2006 Aliment°	2007 Aliment°	2008 Aliment°	2009 Aliment°	2010 Aliment°	2011 Aliment°	2012 (1) Aliment° rémun délég*	2013 (2) Alim + Rém délégataire sur 11 mois	2014 (3) Alim + Rém délégataire	2015 (4) Alim + Rém délégataire
Prévu	255 000	249 000	320 000	312 975	308 434	307 288	270 500	278 152	580 551	668 392
Réalisé aliment	242 204	255 550	299 835	291 193	297 675	301 872	250 041	6 305	4 822	6 000
réal rémun délég							60 000	270 000	575 342	636 425
	242 204	255 550	299 835	291 193	297 675	301 872	310 041	276 305	580 164	642 425
% evol.		5,51%	17,33%	-2,88%	2,23%	1,41%	-17,17%	-10,88%	109,97%	10,73%



(1) A partir de Septembre 2012 : DSP pour la restauration scolaire

(60K€ : 20k€ x3 acpte au titre de la compensation)

(2) 2013: Rémunération du délégataire (acpte :20k€ + 25K€ x 10)

(3) 2014 : Rémunération du délégataire (acpte 25K€ X 2 + 44k€ X 10) + régul 2013 : 52 526 € + impayés 2012/2013 : 32 814,92 = 575 341,79 €

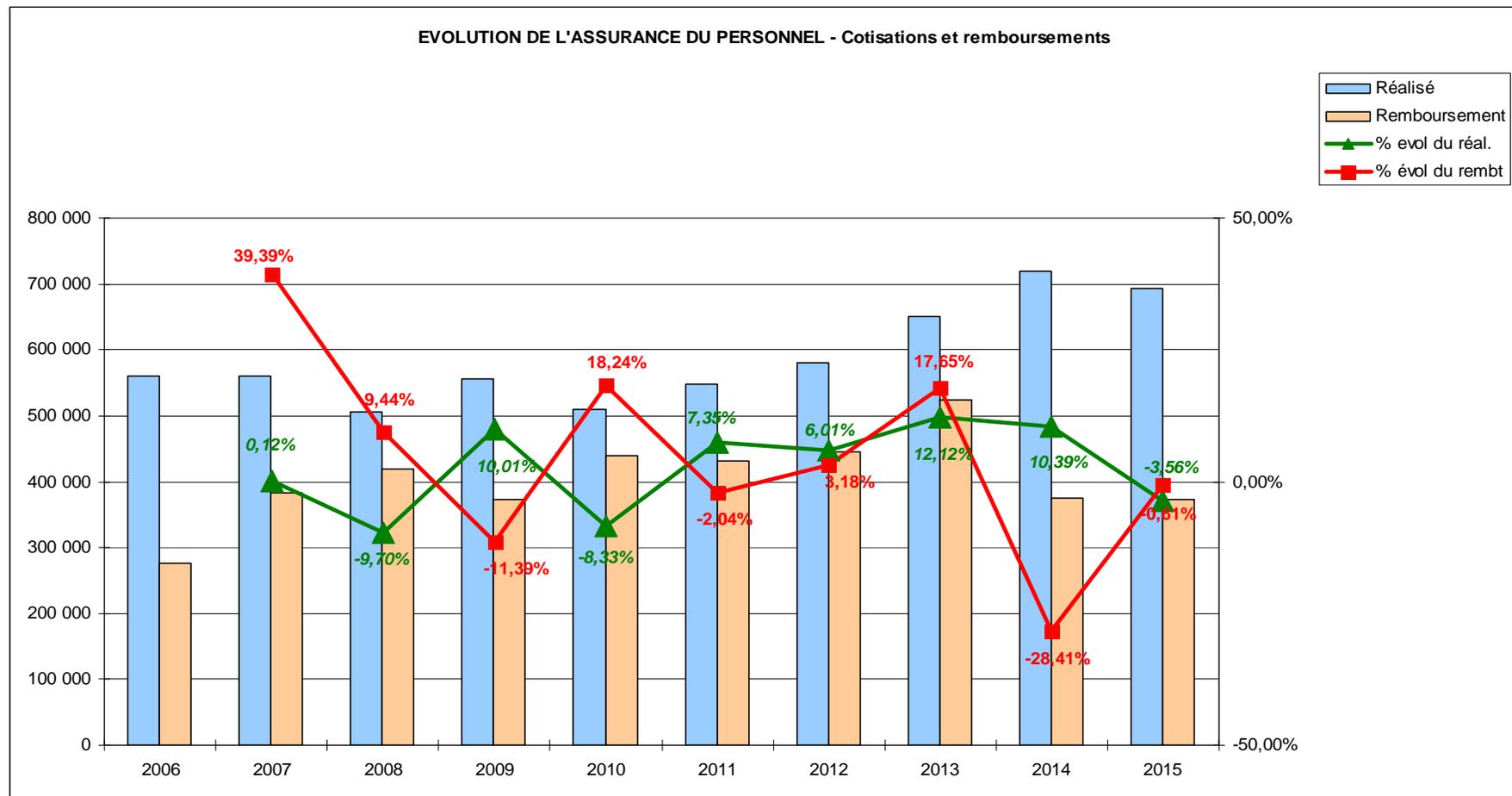
(4) 2015 : Rémun délég (acpte : 437 145,75€) + (regul 2013/2014 : 101 354,61 €) + (impayés 14/15 : 97 924,59€) = 636 434,95€

	Montant dû par les familles (1)	paiement réel des familles (2)	Participation sociale de la Ville (1)-(2) = (3)	acpte déjà versés (4)	reste dû par la Ville (3)-(4)	impayés pris en charge par la Ville	Coût total pour la Ville
2012/2013	1 138 063,51	805 536,65	332 526,86	280 000,00	52 526,86	32 814,92	365 341,78
2013/2014	1 297 031,66	864 275,86	432 755,80	452 000,00	-19 244,20	130 391,03	563 146,83
2014/2015	1 268 016,96	871 871,20	396 145,76	520 000,00	-123 854,24	97 924,59	494 070,35
2015/2016				129 000,00			0,00
Total	3 703 112,13	2 541 683,71	1 161 428,42	1 381 000,00	-90 571,58	261 130,54	1 422 558,96

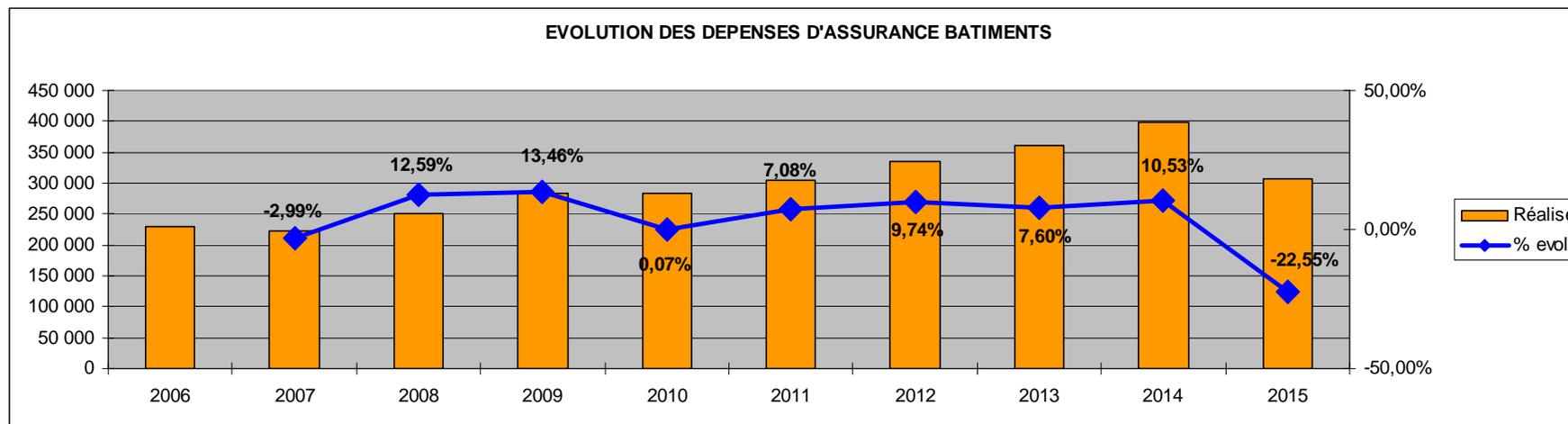
EVOLUTION (en €) DES ASSURANCES 2006/2015

ASSURANCE DU PERSONNEL

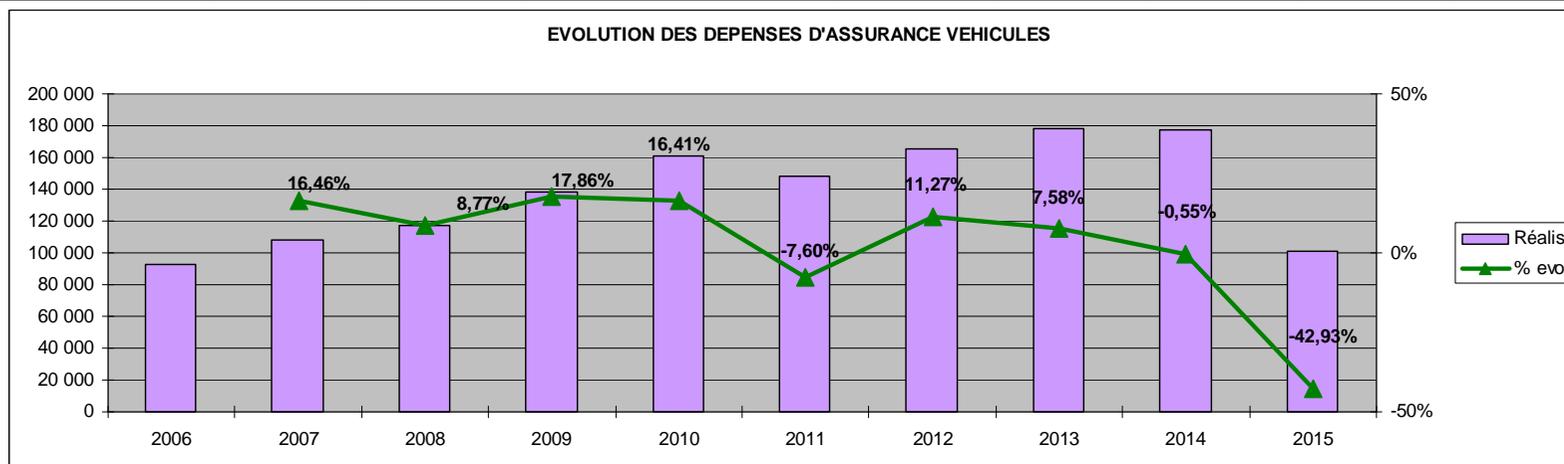
PERSONNEL COMMUNAL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	544 630	553 246	510 000	550 000	565 000	547 680	580 620	630 000	715 738	718 640
Réalisé	559 577	560 240	505 900	556 530	510 178	547 677	580 619	650 999	718 641	693 083
Remboursement	275 160	383 537	419 749	371 929	439 757	430 791	444 512	522 976	374 373	372 089
% evol du réal.		0,12%	-9,70%	10,01%	-8,33%	7,35%	6,01%	12,12%	10,39%	-3,56%
% évol du rembt		39,39%	9,44%	-11,39%	18,24%	-2,04%	3,18%	17,65%	-28,41%	-0,61%



BATIMENTS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Prévu	231 450	222 635	250 000	320 000	300 000	309 000	334 420	360 000	383 500	325 500	
Réalisé	229 488	222 634	250 658	284 399	284 592	304 743	334 419	359 837	397 722	308 044	
% evol		-2,99%	12,59%	13,46%	0,07%	7,08%	9,74%	7,60%	7,60%	10,53%	-22,55%



VEHICULES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	93 521	104 576	117 200	139 000	145 000	161 000	165 326	181 000	180 000	110 000
Réalisé	92 519	107 750	117 200	138 129	160 802	148 577	165 326	177 859	176 877	100 941
% evol.		16,46%	8,77%	17,86%	16,41%	-7,60%	11,27%	7,58%	-0,55%	-42,93%

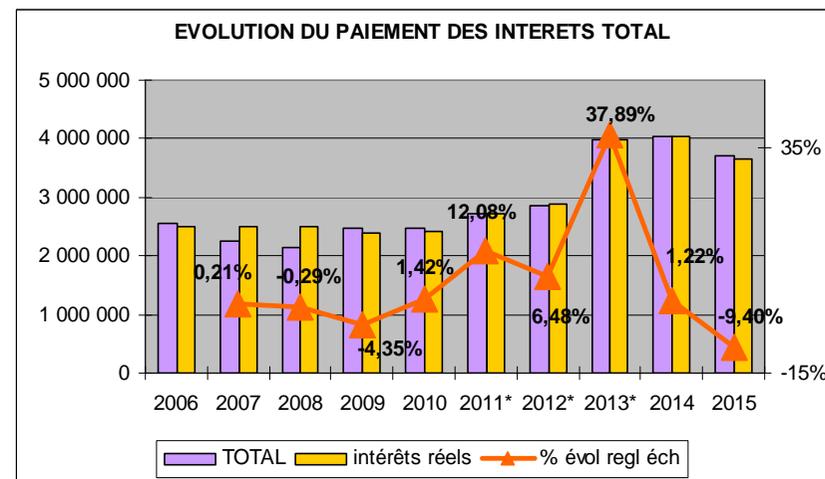
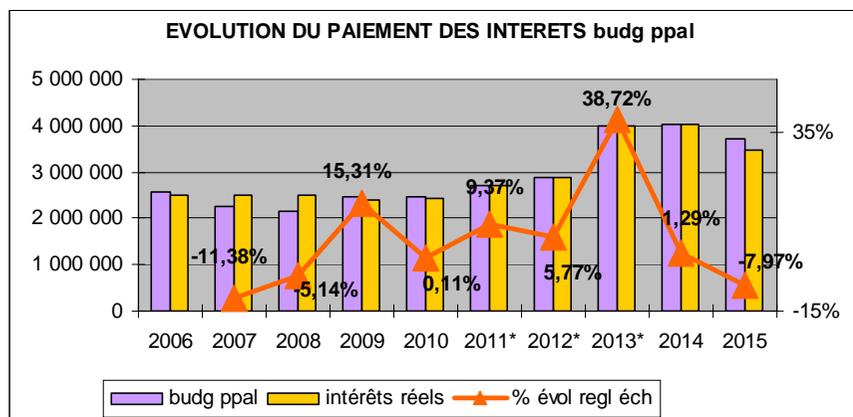


EVOLUTION DU REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 2006/2015

INTERETS	INTERETS									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012*	2013*	2014 (1)	2015 (2)
budg ppal – intérêts payés	2 556 589	2 265 570	2 149 147	2 478 274	2 481 123	2 713 698	2 870 414	3 981 788	4 033 063	3 711 665
% évol regl éch		-11,38%	-5,14%	15,31%	0,11%	9,37%	5,77%	38,72%	1,29%	-7,97%
cours non échus	-58 906	237 342	346 571	-91 000	-60 000	0	19 220	0	0	-232 621
intérêts avec ICNE	2 497 683	2 502 912	2 495 718	2 387 274	2 421 123	2 713 698	2 889 634	3 984 540	4 033 063	3 479 044
budg eau										174 830
TOTAL	2 497 683	2 502 912	2 495 718	2 387 274	2 421 123	2 713 698	2 889 634	3 984 540	4 033 063	3 653 874
% évol regl éch		0,21%	-0,29%	-4,35%	1,42%	12,08%	6,48%	37,89%	1,22%	-9,40%

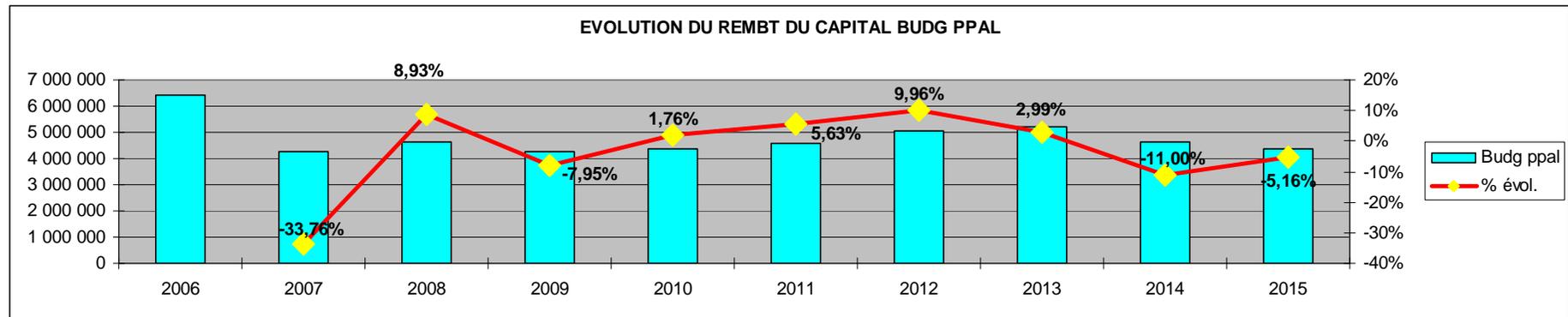
(1) réaménagement emprunt CE EUR/CHF

(2) réaménagement emprunt SFIL EUR/CHF



CAPITAL

CAPITAL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Budg ppal	6 432 974	4 260 897	4 641 523	4 272 627	4 347 856	4 592 703	5 050 295	5 201 447	4 629 503	4 390 757
% évol.		-33,76%	8,93%	-7,95%	1,76%	5,63%	9,96%	2,99%	-11,00%	-5,16%
Budget eau										226 363
TOTAL	6 432 974	4 260 897	4 641 523	4 272 627	4 347 856	4 592 703	5 050 295	5 201 447	4 629 503	4 617 120
% évol.		-33,76%	8,93%	-7,95%	1,76%	5,63%	9,96%	2,99%	-11,00%	-0,27%

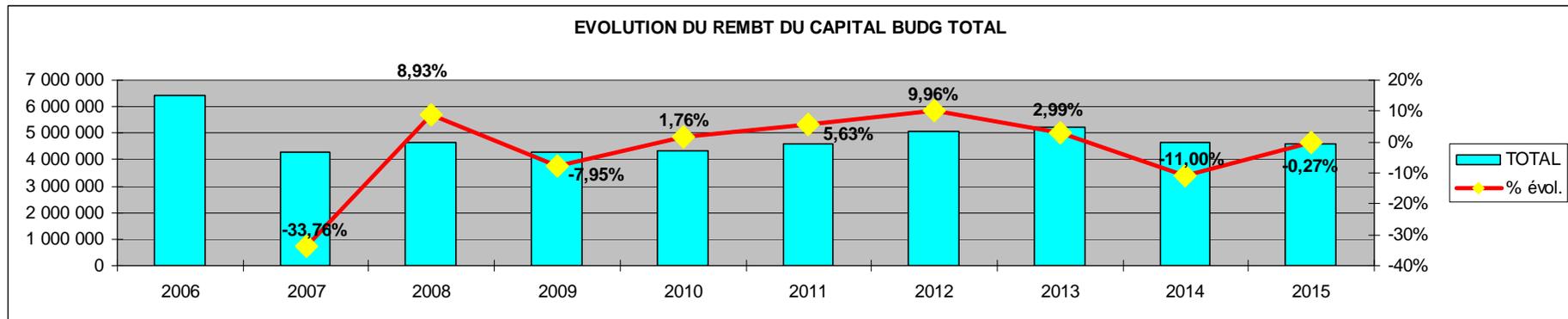


en 2008 : hors rembt prêt relais

en 2011 : renégo d'un emprunt DEXIA sur la parité EUR/CHF

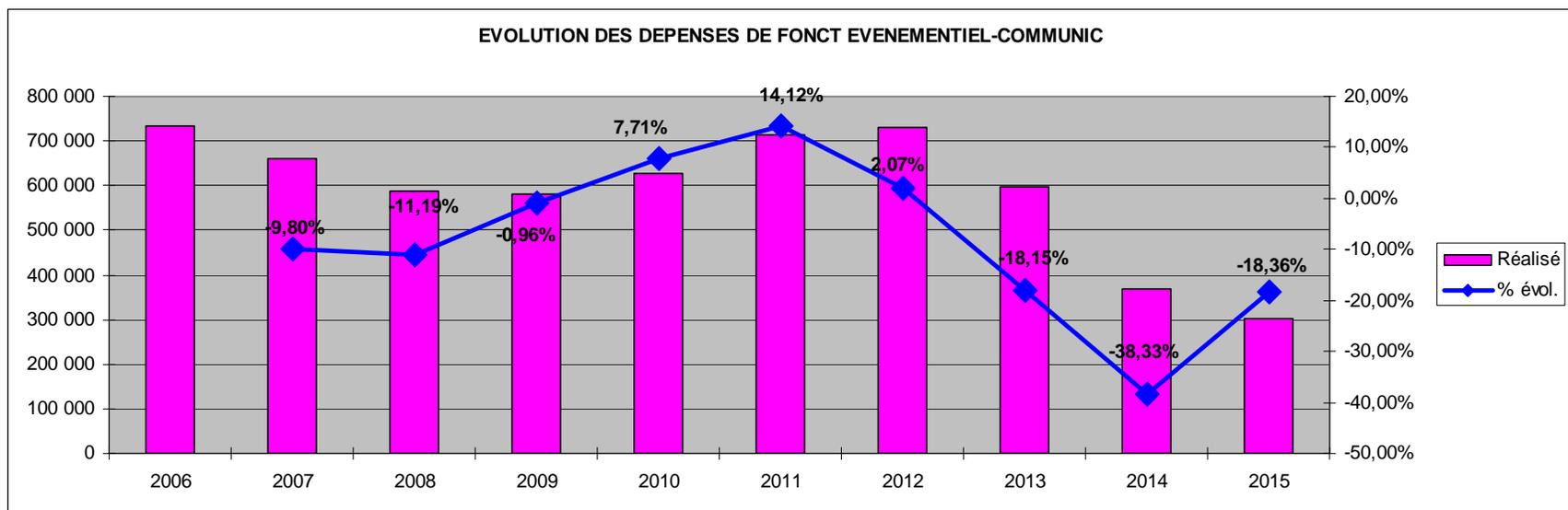
en 2012 : renégo d'un emprunt CE sur la parité EUR/CHF

en 2013 : renégo d'un emprunt CE sur la parité EUR/CHF



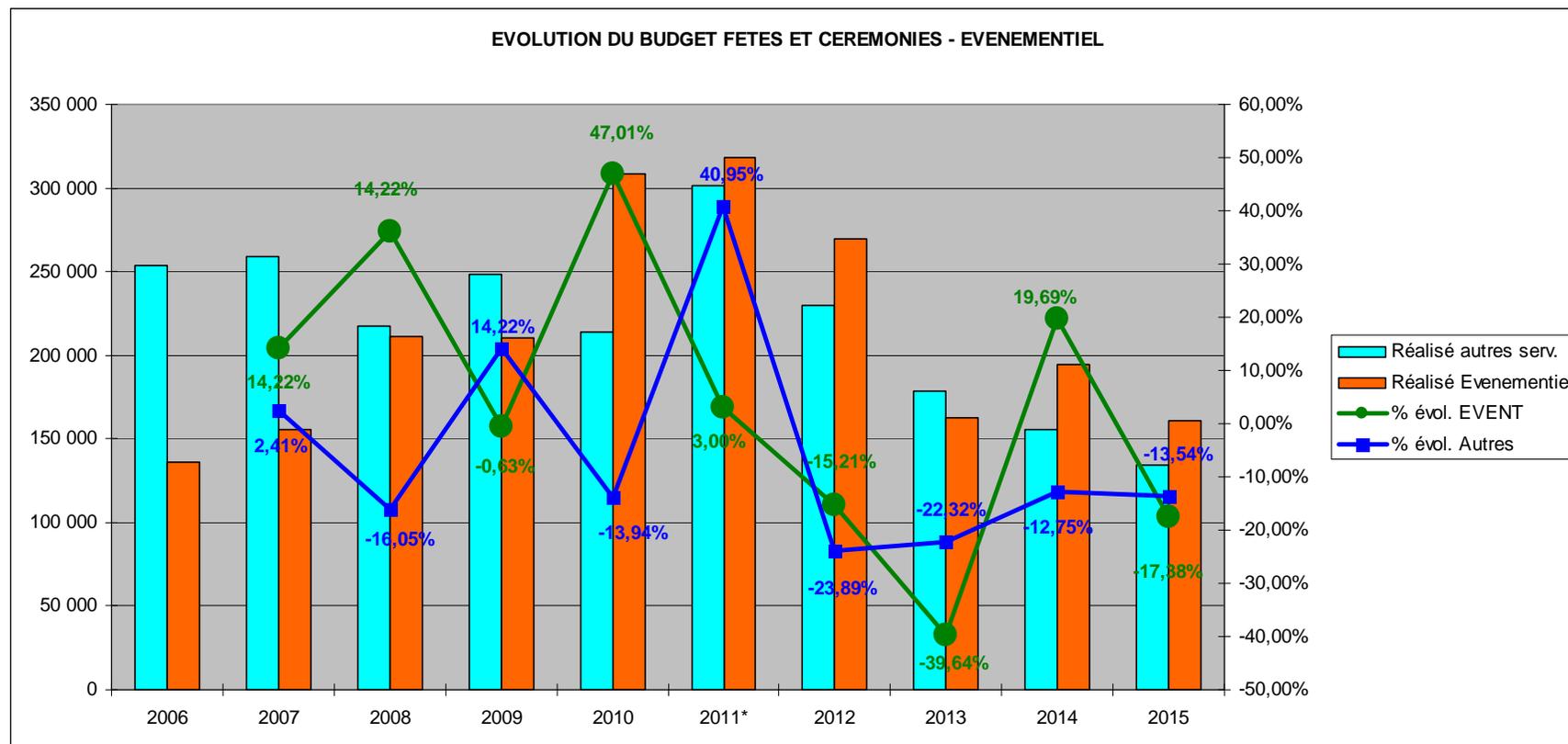
EVOLUTION DU BUDGET DU SERVICE COMMUNICATION - EVENEMENTIEL 2006/2015

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investissement	Prévu	48 000	28 661	31 217	4 814	107 345	43 387	32 004	13 439	13 121	17 829
	Réalisé	48 000	29 419	33 140	5 065	72 012	40 109	21 996	13 439	12 920	17 216
Fonctionnement	Prévu	690 492	687 932	611 529	597 791	622 025	735 275	725 300	598 170	417 175	341 555
	Réalisé	733 398	661 505	587 476	581 837	626 711	715 172	729 953	597 466	368 453	300 807
	% évol.		-9,80%	-11,19%	-0,96%	7,71%	14,12%	2,07%	2,07%	-18,15%	-38,33%



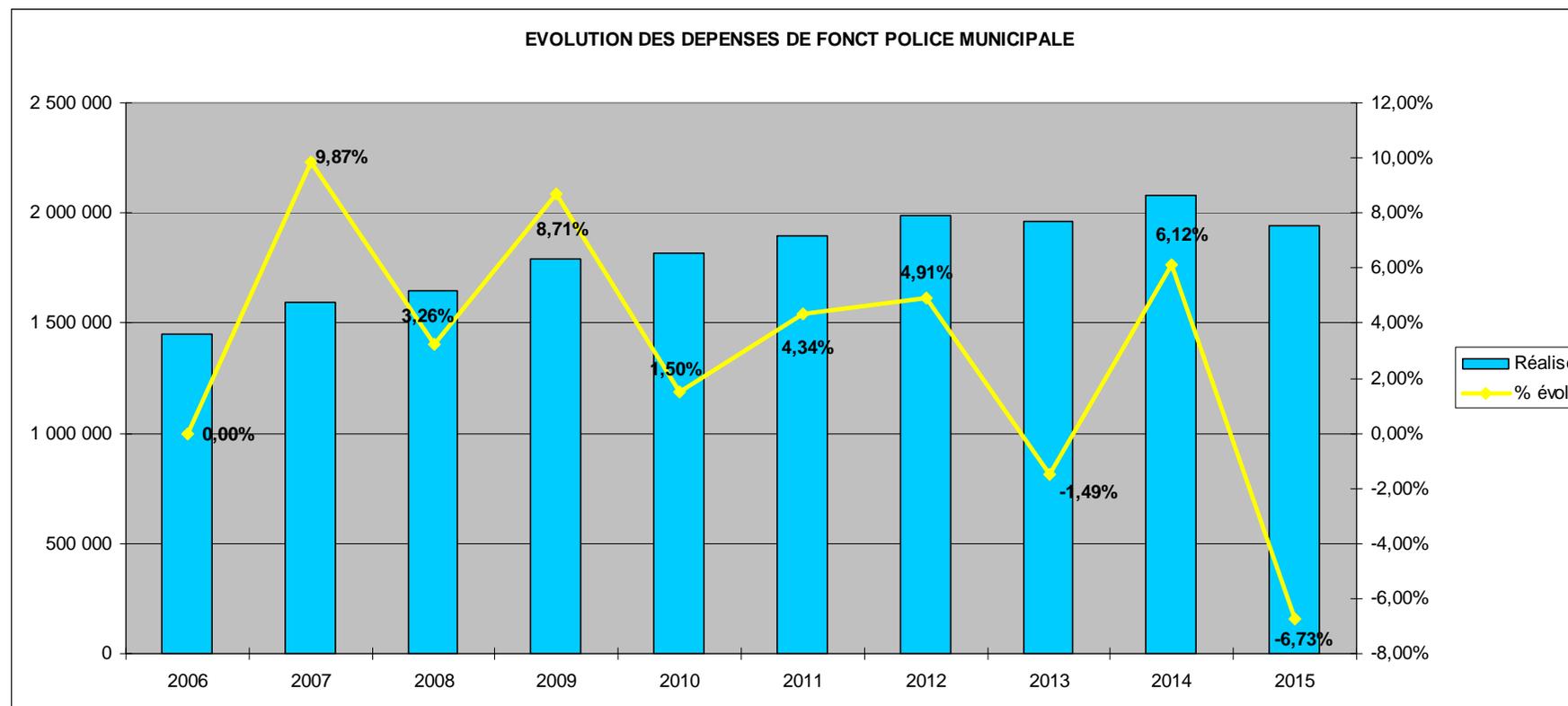
EVOLUTION DU BUDGET (en €) "FETES ET CEREMONIES/EVENEMENTIEL" (6232 tous services) 2006/2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015
Prévu	401 123	479 625	507 308	483 045	550 562	602 758	499 512	335 692	368 876	347 306
Réalisé Evenementiel	136 010	155 348	211 367	210 036	308 779	318 033	269 665	162 762	194 804	160 952
% évol. EVENT		14,22%	36,06%	-0,63%	47,01%	3,00%	-15,21%	-39,64%	19,69%	-17,38%
Réalisé autres serv.	253 254	259 370	217 753	248 712	214 036	301 688	229 611	178 367	155 618	134 540
% évol. Autres		2,41%	-16,05%	14,22%	-13,94%	40,95%	-23,89%	-22,32%	-12,75%	-13,54%
Réalisé total	389 265	414 718	429 120	458 748	522 815	559 720	499 276	341 129	350 422	295 492



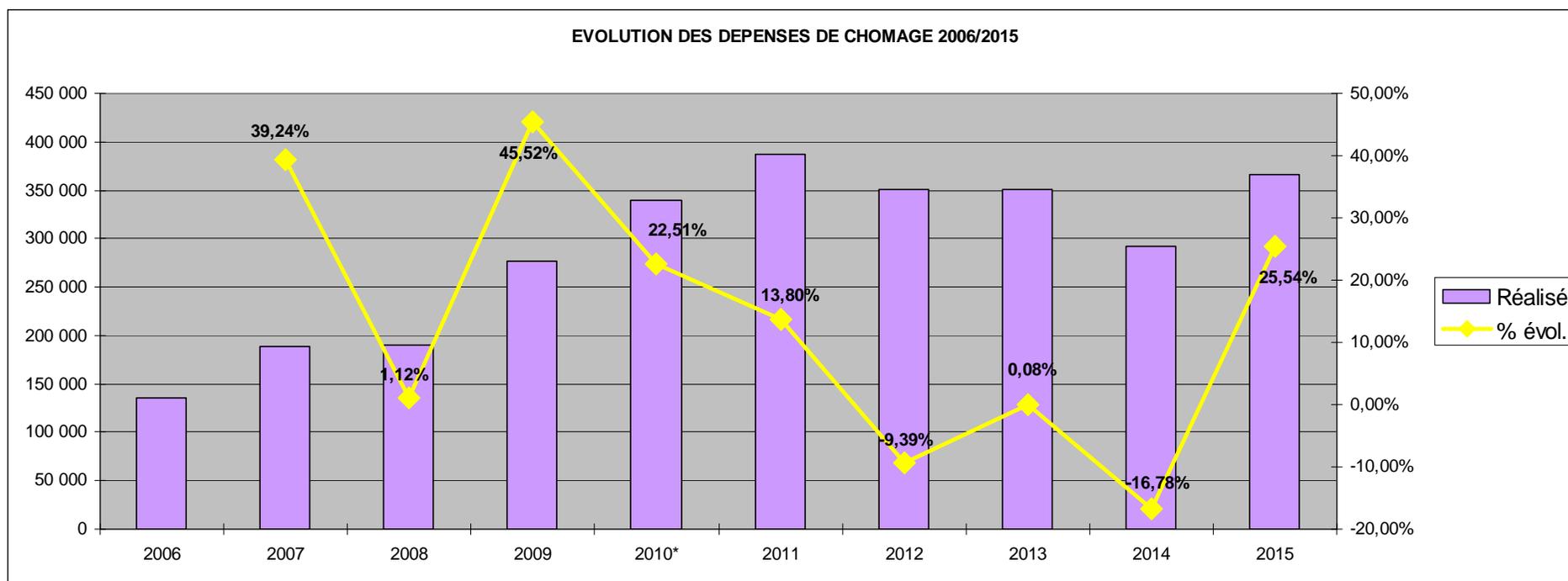
EVOLUTION DU BUDGET (en €) DE LA POLICE MUNICIPALE 2006/2015

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investissement	Prévu	48 300	21 221	178 440	49 418	50 407	46 395	47 884	91 893	19 088	19 355
	Réalisé	5 782	21 220	165 485	44 350	15 708	35 681	47 365	84 678	9 463	13 314
Fonctionnement	Prévu	1 454 708	1 511 279	1 576 105	1 717 782	1 844 833	1 866 700	1 943 386	2 017 469	2 159 510	2 248 431
	Réalisé	1 452 385	1 595 753	1 647 743	1 791 247	1 818 192	1 897 043	1 990 129	1 960 444	2 080 348	1 940 247
	% évol.		9,87%	3,26%	8,71%	1,50%	4,34%	4,91%	4,91%	-1,49%	6,12%



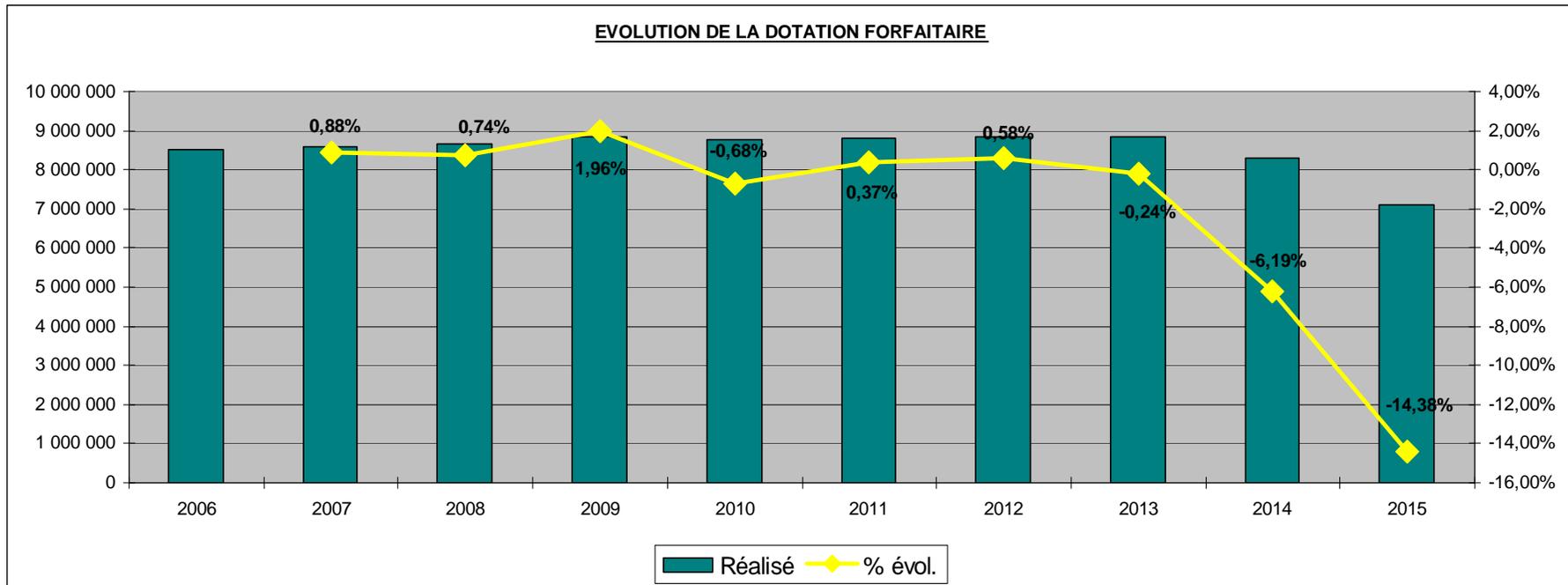
EVOLUTION DES DEPENSES DE CHOMAGE 2006/2015

	2006	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	94 631	188 402	165 035	268 000	285 552	420 000	350 240	365 000	300 000	350 000
Réalisé	135 304	188 402	190 507	277 235	339 645	386 505	350 231	350 523	291 713	366 226
% évol.		39,24%	1,12%	45,52%	22,51%	13,80%	-9,39%	0,08%	-16,78%	25,54%

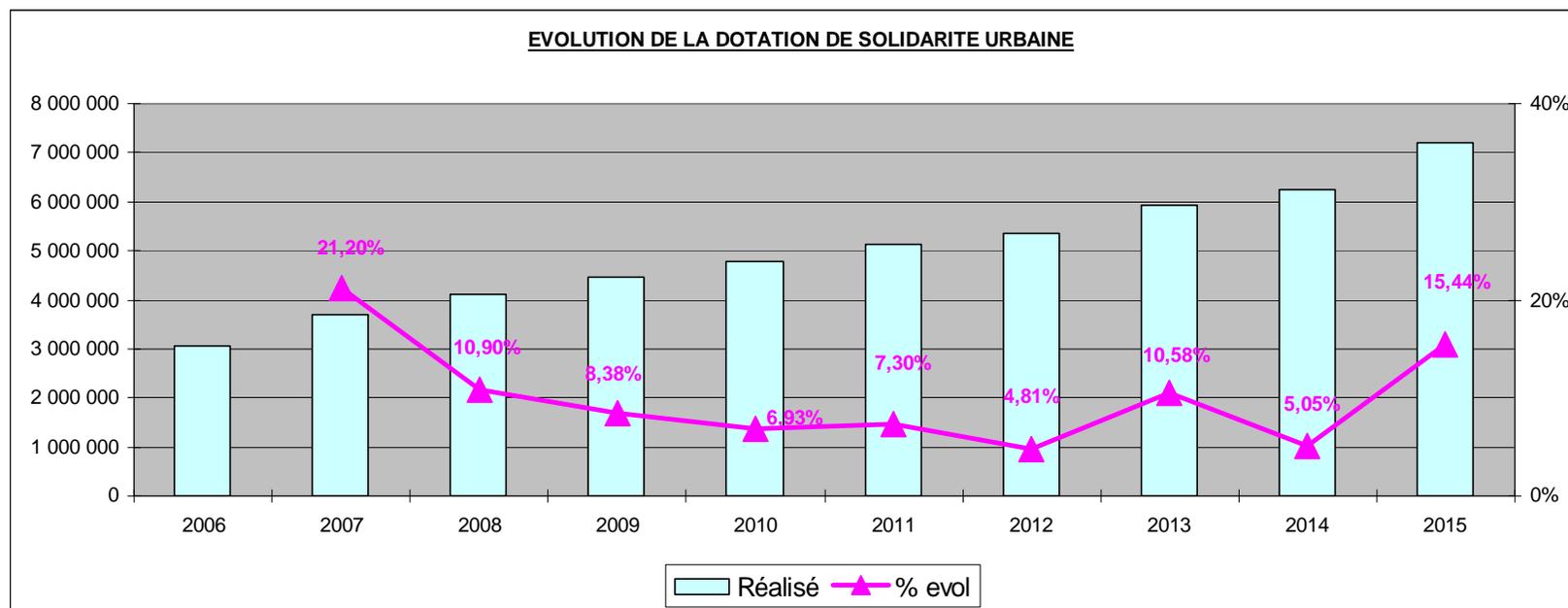


EVOLUTION des dotations 2006/2015

DOTATION FORFAITAIRE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Prévu</i>	8 525 158	8 599 868	8 663 598	8 833 150	8 773 476	8 806 055	8 856 759	8 835 719	8 288 927	7 096 707
Réalisé	8 525 158	8 599 868	8 663 598	8 833 156	8 773 476	8 806 055	8 856 759	8 835 719	8 288 927	7 096 707
% évol.		0,88%	0,74%	1,96%	-0,68%	0,37%	0,58%	-0,24%	-6,19%	-14,38%



DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Prévu</i>	3 063 577	3 713 050	4 117 784	4 463 016	4 772 123	5 120 381	5 366 501	5 934 171	6 233 953	7 196 412
Réalisé	3 063 577	3 713 050	4 117 784	4 463 016	4 772 123	5 120 381	5 366 501	5 934 171	6 233 953	7 196 412
% evol		21,20%	10,90%	8,38%	6,93%	7,30%	4,81%	10,58%	5,05%	15,44%

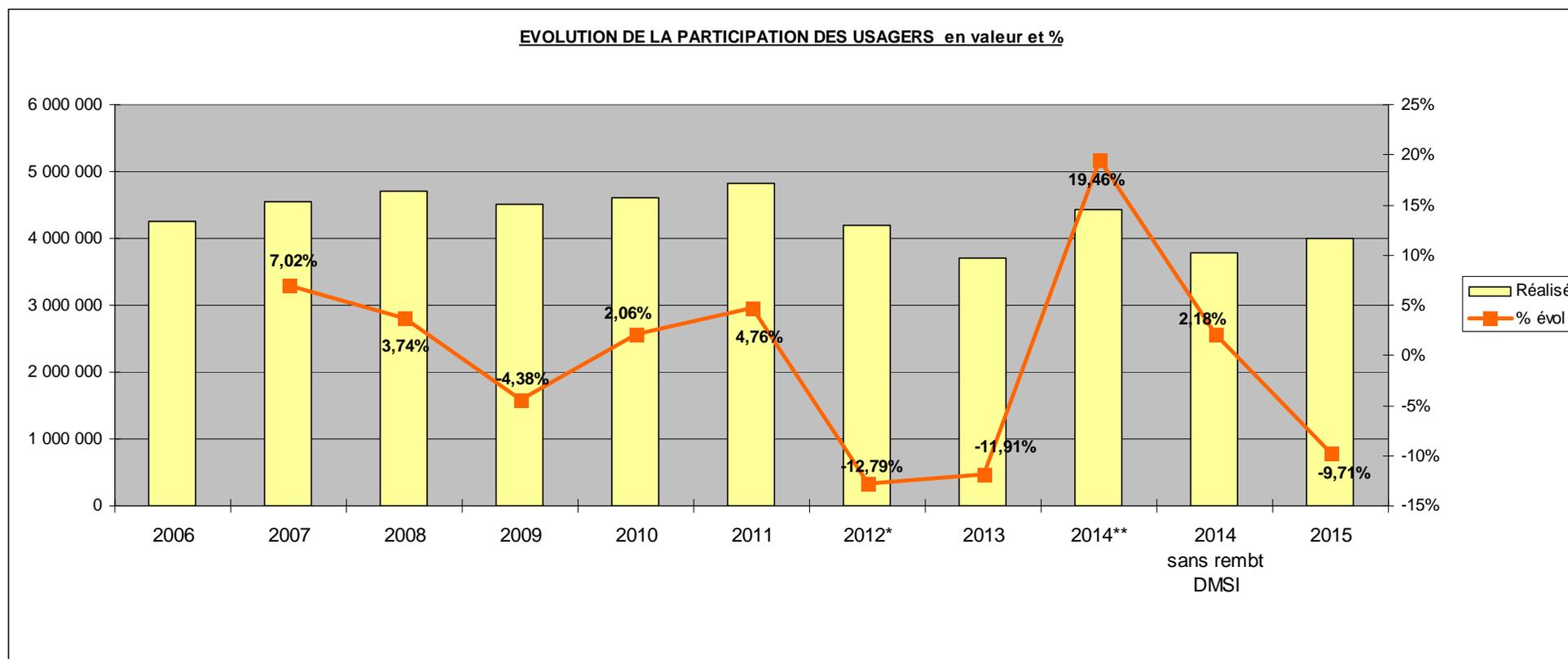


EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES USAGERS (chapitre 70 tous services confondus) 2006/2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013	2014**	2014 sans rembt DMSI	2015
Prévu	4 431 126	4 573 696	4 906 260	4 796 070	4 685 640	4 786 064	4 188 191	3 979 397	4 529 258	3 874 258	4 073 330
Réalisé	4 246 623	4 544 820	4 714 935	4 508 300	4 601 287	4 820 416	4 204 044	3 703 495	4 424 241	3 784 224	3 994 601
% évol		7,02%	3,74%	-4,38%	2,06%	4,76%	-12,79%	-11,91%	19,46%	2,18%	-5,56%

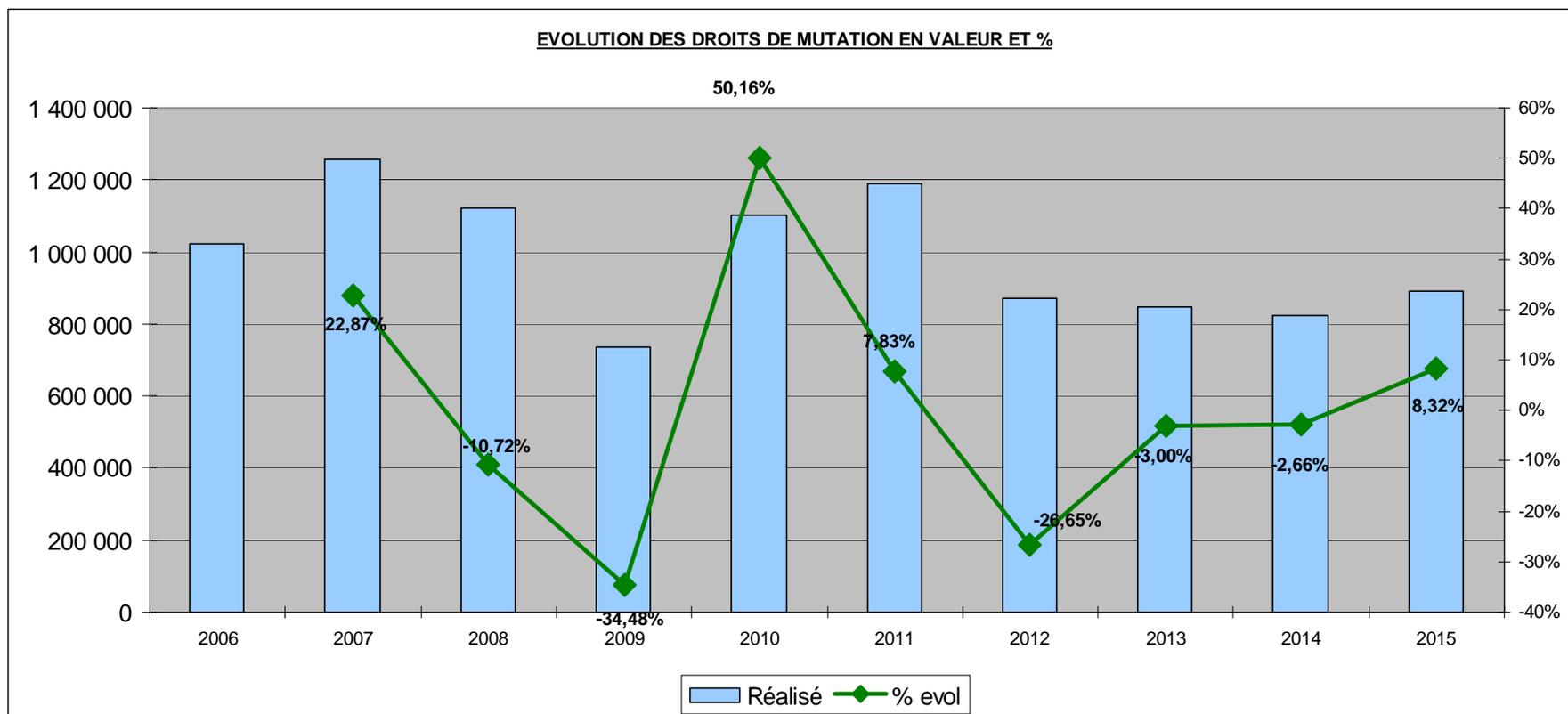
* plus d'encaissement pour : - la restauration scolaire à partir de septembre 2012 (DSP)
- l'Espace Littoral Le Cormier (fermeture)

** 2014 : y compris rbst rémunération DMSI par la CAMVS (640 017,28€)



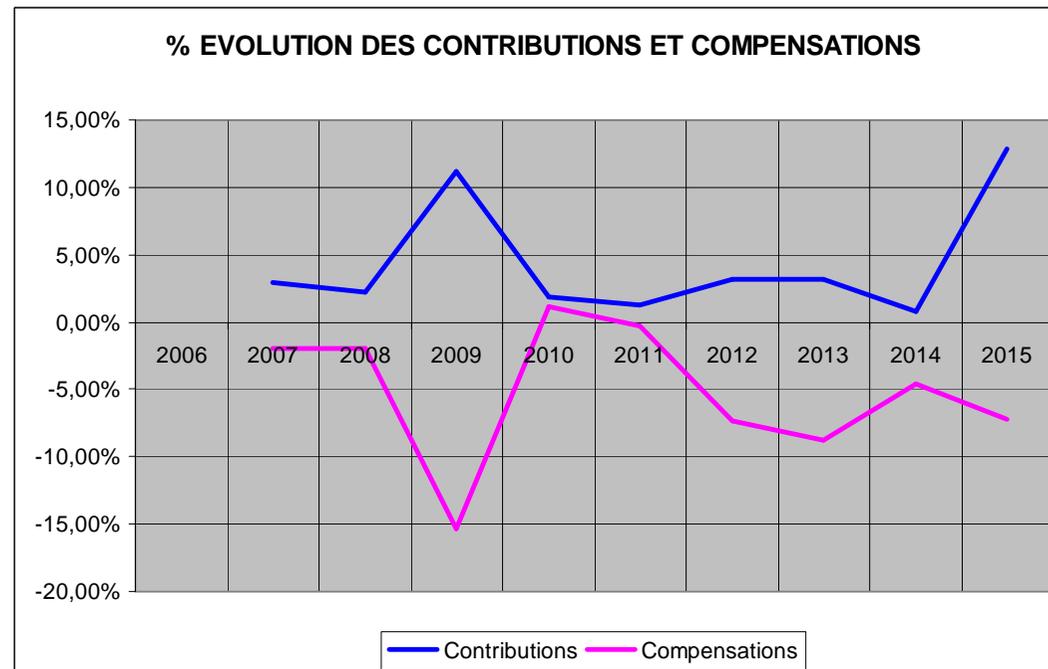
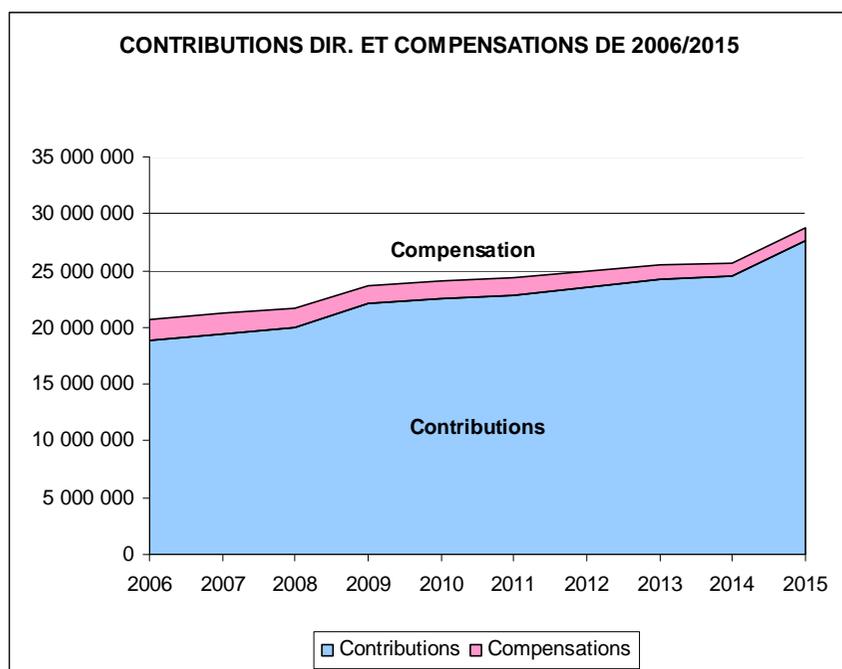
EVOLUTION DES DROITS DE MUTATIONS 2006/2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	1 100 000	1 250 000	1 100 000	710 000	1 054 000	1 002 500	902 500	870 000	800 000	740 000
Réalisé	1 022 179	1 256 000	1 121 391	734 765	1 103 334	1 189 771	872 725	846 553	823 997	892 553
% evol		22,87%	-10,72%	-34,48%	50,16%	7,83%	-26,65%	-3,00%	-2,66%	8,32%



EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS FISCALES 2006/2015

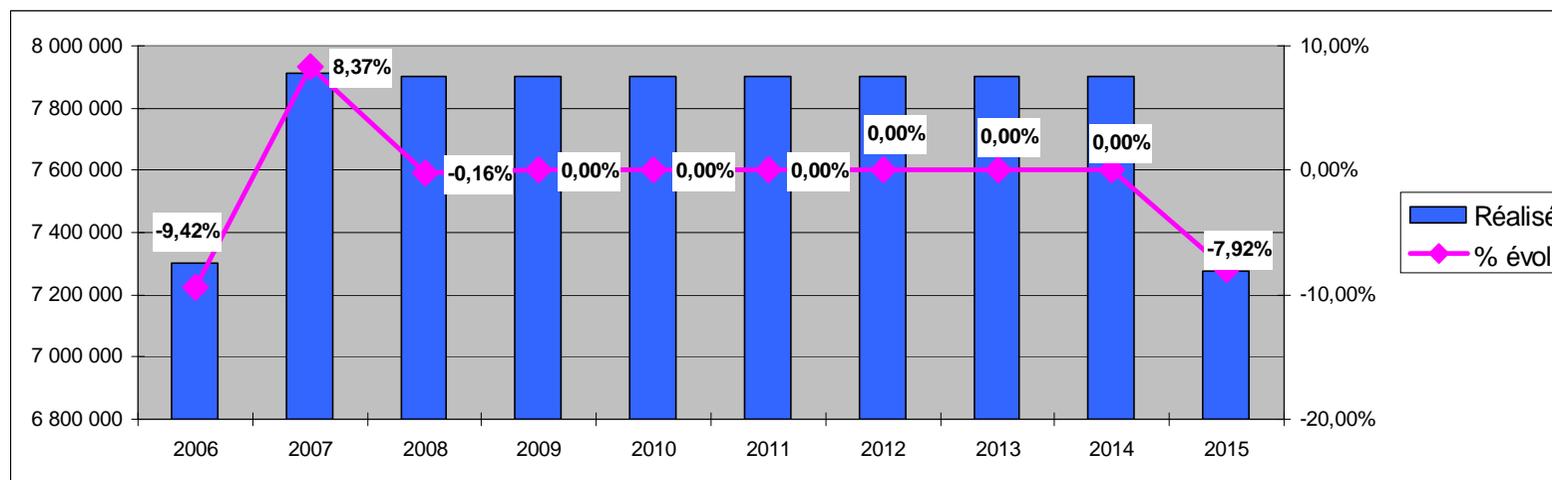
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Contributions des contribuables	<i>Prévu</i>	18 731 000	19 372 882	19 946 866	22 261 984	22 609 866	23 249 588	23 549 865	24 264 716	24 345 242	27 294 639
	Réalisé	18 907 318	19 470 916	19 910 291	22 141 199	22 553 344	22 830 276	23 552 671	24 298 668	24 481 371	27 892 326
	% évol		2,98%	2,26%	11,20%	1,86%	1,23%	3,16%	3,17%	0,75%	13,93%
Compensations par l'Etat dont FNGIR	<i>Prévu</i>	1 804 352	1 768 903	1 735 051	1 468 631	1 484 993	1 460 351	1 387 132	1 253 422	1 196 417	1 109 584
	Réalisé	1 808 823	1 774 157	1 738 668	1 471 792	1 487 942	1 483 222	1 374 739	1 253 423	1 196 417	1 109 584
	% évol		-1,92%	-2,00%	-15,35%	1,10%	-0,32%	-7,31%	-8,82%	-4,55%	-7,26%



EVOLUTION DE FISCALITE REVERSEE PAR LA COMMUNAUTE 2006/2015

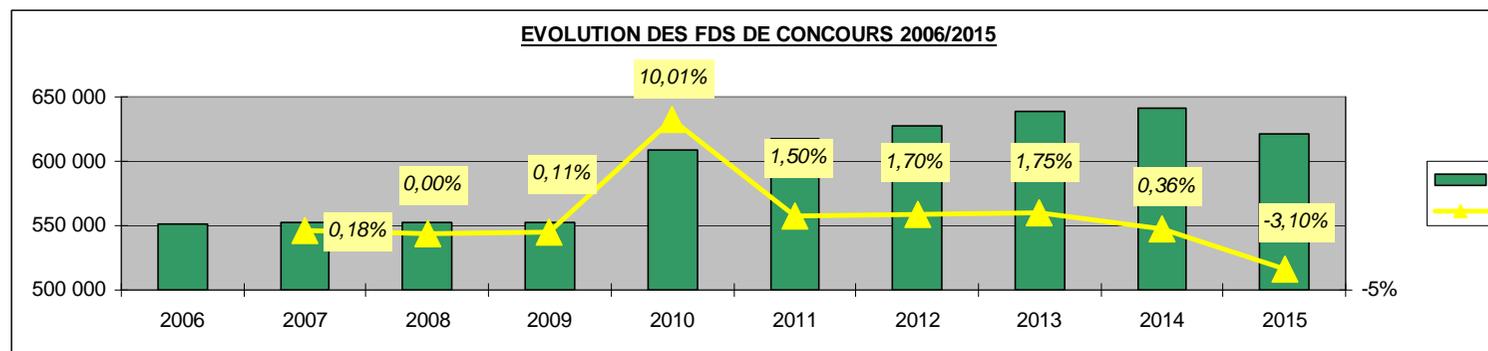
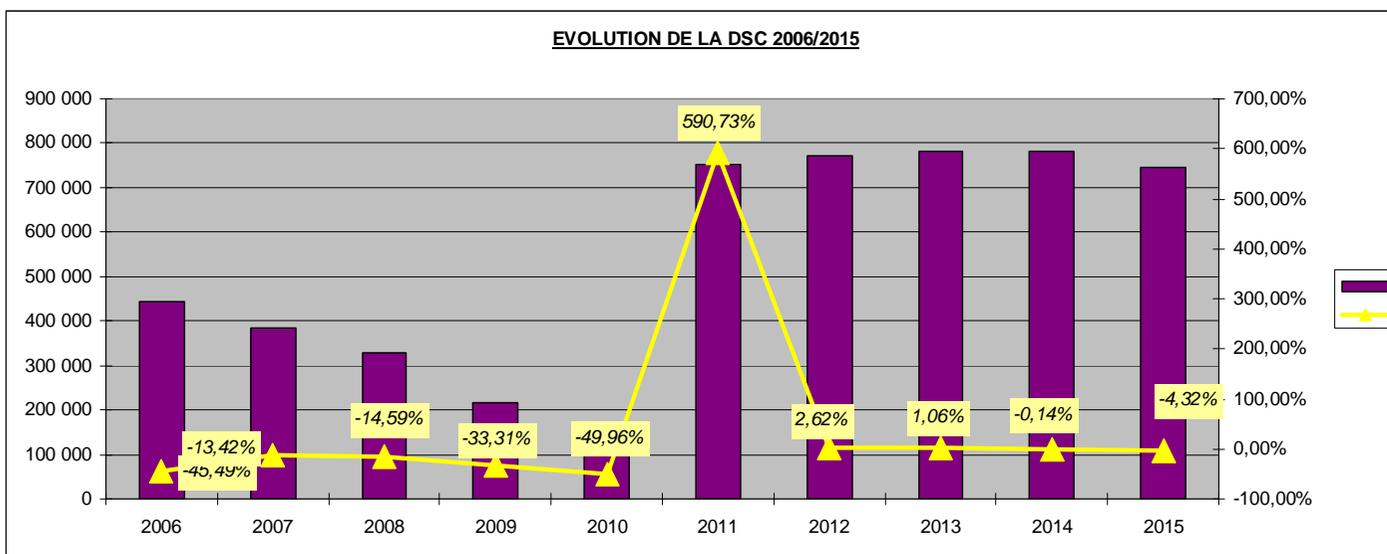
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (1)
Prévu	7 965 049	7 912 214	7 900 000	7 900 000	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 274 323
Réalisé	7 301 295	7 912 214	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 274 323
% évol	-9,42%	8,37%	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7,92%

(1) 2015 Transfert de la DMSI



EVOLUTION DE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2006/2015
et des fonds de concours versés

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prévu	442 068	382 737	330 000	217 992	109 093	753 539	773 313	781 533	781 534	781 534
Réalisé	442 068	382 737	326 891	217 992	109 093	753 539	773 313	781 534	780 410	746 683
% évol DSC	-45,49%	-13,42%	-14,59%	-33,31%	-49,96%	590,73%	2,62%	1,06%	-0,14%	-4,32%
Fds concours	551 305	552 305	552 305	552 908	608 235	617 358	627 853	638 841	641 146	621 260
% évol fds conc.		0,18%	0,00%	0,11%	10,01%	1,50%	1,70%	1,75%	0,36%	-3,10%



Ville de MELUN – ANALYSE DE LA DETTE -annexe b

Tableau de bord

Elements de synthèse	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014	Variation
Votre dette globale est de :	108 620 173,91€	110 563 326.40 €	98 243 940€	→
Son taux moyen hors swap s'élève à :	* 3.86 %	* 3.90 %	* 5.02 %	→
Sa durée résiduelle moyenne est de :	21.83 ans	22.54 ans	22.11 ans	→
Sa durée de vie moyenne est de :	11.66 ans	12.07 ans	12.06 ans	→

L'encours de la dette a évolué de 12,54 % entre 2014 et 2015 (y compris les 9,425 M€ pour la capitalisation de l'indemnité de remboursement anticipé pour l'emprunt SFIL).

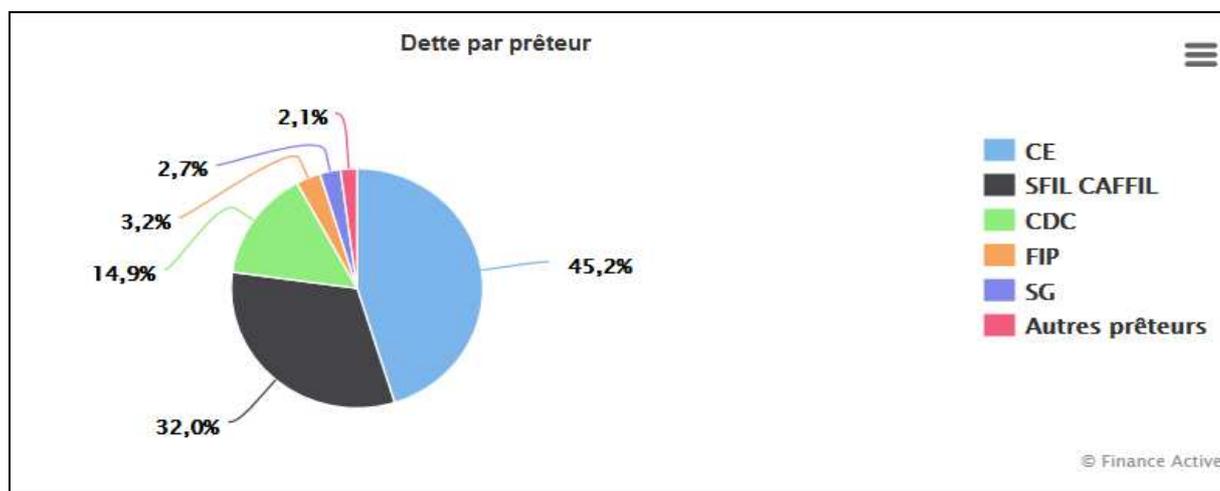
Budget	CRD 31/12/2016	Taux Moyen avec dérivés	Durée résiduelle (années)	Durée de vie moyenne (années)	Nombre de lignes
Ville de Melun	103 951 451.5 €	3,92 %	23 ans	12 ans	70
annexe Eau	4 668 722,41 €	3,22 %	22 ans	12 ans	

1 - Les partenaires bancaires

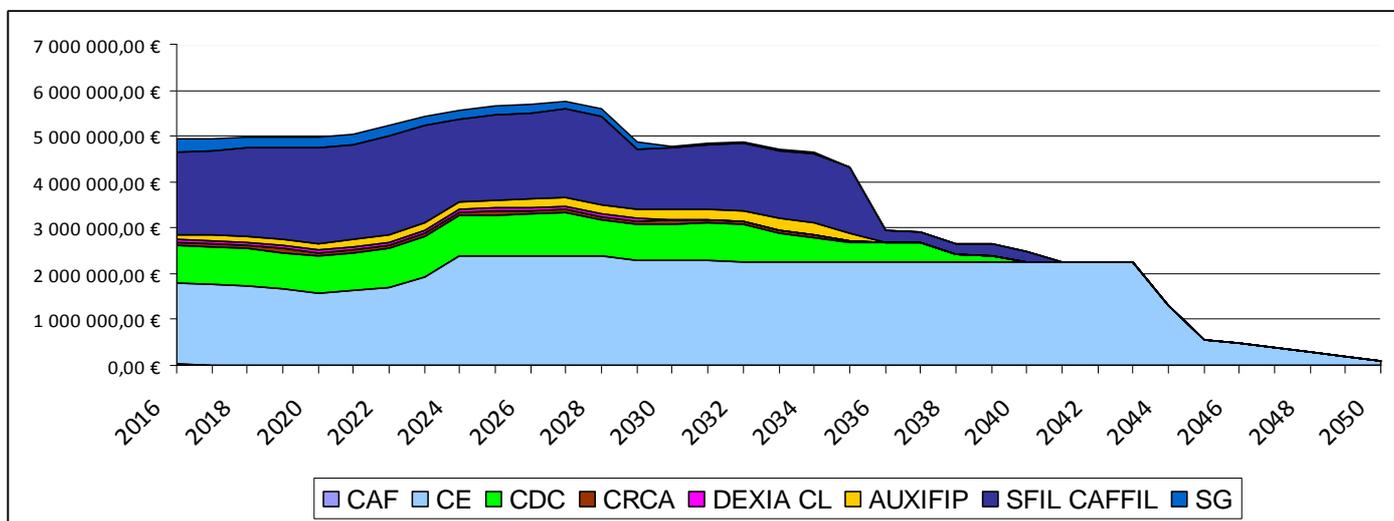
70 emprunt(s) réparti(s) auprès de 8 établissement(s) prêteur(s).

Dettes par prêteur au 31/12/2016

Prêteur	CRD	% du CRD
CAISSE D'EPARGNE	49 078 997 €	45,18%
SFIL CAFFIL	34 738 644 €	31,98%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 181 604 €	14,90%
L'AUXIFIP- Crédit agricole	3 445 509 €	3,17%
SOCIETE GENERALE	2 891 897 €	2,66%
Autres prêteurs	2 283 523 €	2,10%
Ensemble des prêteurs	108 620 174 €	100,00%



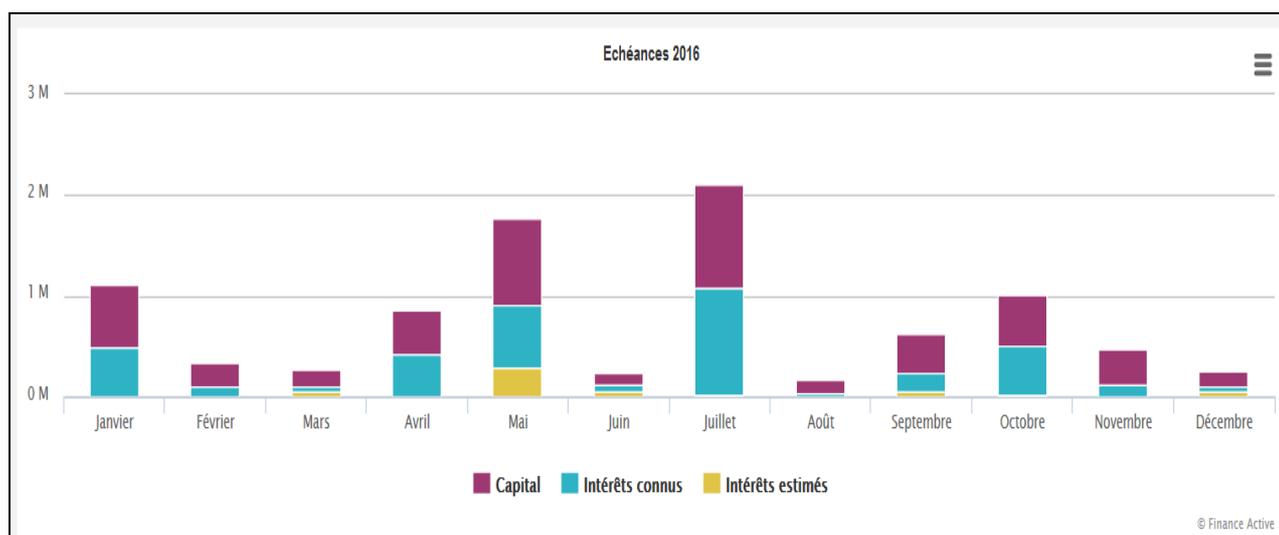
Extinction de la dette par prêteurs



2 - Suivi des échéances connues ou estimées 2016

	Amortissement	Intérêts	Total	Type
Janvier	610 143.03 €	494 178.31 €	1 104 321.34 €	●
Février	241 084.20 €	96 148.26 €	337 232.46 €	●
Mars	162 476.51 €	* 106 894.66 €	* 269 371.17 €	●
Avril	430 677.70 €	* 425 722.51 €	* 856 400.21 €	●
Mai	851 095.40 €	* 910 802.52 €	* 1 761 897.92 €	●
Juin	122 153.58 €	* 118 344.85 €	* 240 498.43 €	●
Juillet	1 016 813.51 €	* 1 082 870.37 €	* 2 099 683.88 €	●
Août	128 608.90 €	* 36 687.48 €	* 165 296.38 €	●
Septembre	377 391.04 €	* 241 933.88 €	* 619 324.92 €	●
Octobre	500 298.56 €	* 512 017.50 €	* 1 012 316.06 €	●
Novembre	358 272.55 €	* 111 450.77 €	* 469 723.32 €	●
Décembre	144 137.51 €	* 104 256.96 €	* 248 394.47 €	●
	4 943 152.49 €	* 4 241 308.07 €	* 9 184 460.56 €	

Type	Intérêts	Répartition
Total des intérêts	* 4 241 308.07 €	100,00%
Intérêts connus	3 723 393.93 €	87,79%
Intérêts estimés	* 517 914.14 €	12,21%

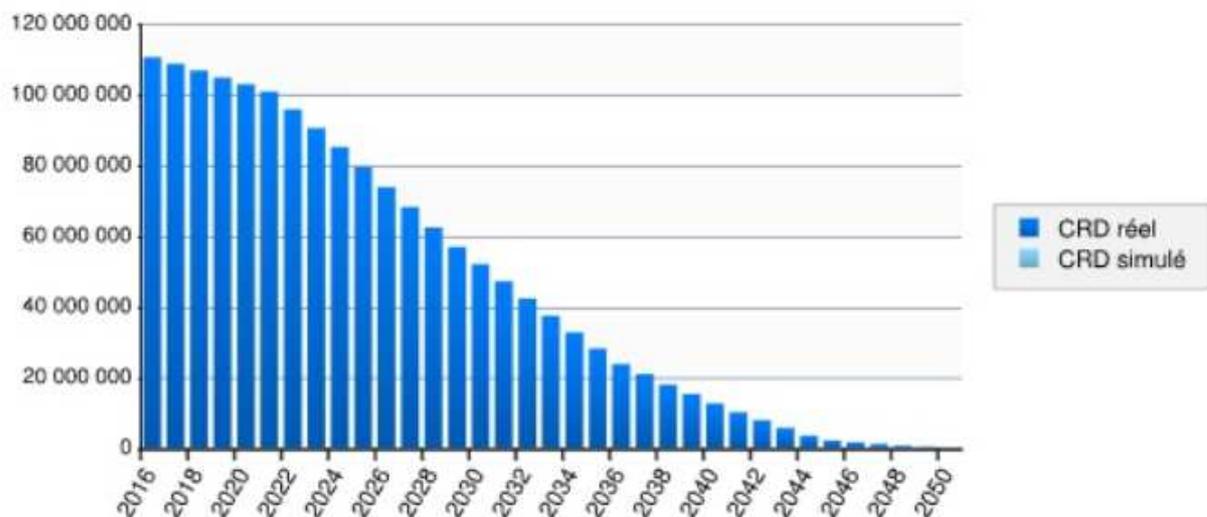


3-Flux de remboursement

Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/N au 31/12/N

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2016	110 563 326,40 €	4 943 152,49 €	4 241 383,79 €	9 184 536,28 €	108 620 173,91 €
2017	108 620 173,91 €	4 952 098,24 €	4 130 039,63 €	9 082 137,87 €	106 668 075,67 €
2018	106 668 075,67 €	4 962 910,91 €	4 139 267,23 €	9 102 178,14 €	104 705 164,76 €
2019	104 705 164,76 €	4 978 122,12 €	4 188 218,81 €	9 166 340,93 €	102 727 042,64 €
2020	102 727 042,64 €	4 983 834,99 €	4 191 301,59 €	9 175 136,58 €	100 743 207,65 €
2021	100 743 207,65 €	5 047 272,67 €	4 158 245,63 €	9 205 518,30 €	95 695 934,98 €
2022	95 695 934,98 €	5 227 159,27 €	3 995 184,37 €	9 222 343,64 €	90 468 775,71 €
2023	90 468 775,71 €	5 438 696,99 €	3 808 105,16 €	9 246 802,15 €	85 030 078,72 €
2024	85 030 078,72 €	5 566 581,09 €	3 617 495,02 €	9 184 076,11 €	79 463 497,63 €
2025	79 463 497,63 €	5 645 136,69 €	3 398 153,47 €	9 043 290,16 €	73 818 360,94 €
2026	73 818 360,94 €	5 688 539,90 €	3 189 954,42 €	8 878 494,32 €	68 129 821,04 €
2027	68 129 821,04 €	5 763 358,50 €	2 974 422,92 €	8 737 781,42 €	62 366 462,54 €
2028	62 366 462,54 €	5 600 289,78 €	2 743 513,13 €	8 343 802,91 €	56 766 172,76 €
2029	56 766 172,76 €	4 888 998,76 €	2 505 679,86 €	7 394 678,62 €	51 877 174,00 €
2030	51 877 174,00 €	4 770 290,90 €	2 304 192,28 €	7 074 483,18 €	47 106 883,10 €
2031	47 106 883,10 €	4 845 823,88 €	2 102 722,70 €	6 948 546,58 €	42 261 059,22 €
2032	42 261 059,22 €	4 875 867,01 €	1 903 463,33 €	6 779 330,34 €	37 385 192,21 €
2033	37 385 192,21 €	4 701 421,65 €	1 693 923,70 €	6 395 345,35 €	32 683 770,56 €
2034	32 683 770,56 €	4 629 888,76 €	1 494 393,76 €	6 124 282,52 €	28 053 881,80 €
2035	28 053 881,80 €	4 308 661,33 €	1 296 969,23 €	5 605 630,56 €	23 745 220,47 €
2036	23 745 220,47 €	2 943 972,21 €	1 123 440,39 €	4 067 412,60 €	20 801 248,26 €
2037	20 801 248,26 €	2 917 670,21 €	986 258,25 €	3 903 928,46 €	17 883 578,05 €
2038	17 883 578,05 €	2 662 007,51 €	853 156,22 €	3 515 163,73 €	15 221 570,54 €
2039	15 221 570,54 €	2 639 925,81 €	727 272,65 €	3 367 198,46 €	12 581 644,73 €
2040	12 581 644,73 €	2 499 559,23 €	603 720,54 €	3 103 279,77 €	10 082 085,50 €
2041	10 082 085,50 €	2 240 996,87 €	480 754,04 €	2 721 750,91 €	7 841 088,63 €
2042	7 841 088,63 €	2 240 996,87 €	368 738,43 €	2 609 735,30 €	5 600 091,76 €
2043	5 600 091,76 €	2 240 996,97 €	256 722,84 €	2 497 719,81 €	3 359 094,79 €
2044	3 359 094,79 €	1 292 428,22 €	156 765,32 €	1 449 193,54 €	2 066 666,57 €
2045	2 066 666,57 €	566 666,57 €	103 301,75 €	669 968,32 €	1 500 000,00 €
2046	1 500 000,00 €	500 000,00 €	74 977,08 €	574 977,08 €	1 000 000,00 €
2047	1 000 000,00 €	400 000,00 €	49 984,72 €	449 984,72 €	600 000,00 €
2048	600 000,00 €	300 000,00 €	30 073,00 €	330 073,00 €	300 000,00 €
2049	300 000,00 €	200 000,00 €	14 995,41 €	214 995,41 €	100 000,00 €
2050	100 000,00 €	100 000,00 €	4 998,47 €	104 998,47 €	0,00 €
total		125 563 326,40 €	67 911 789,14 €	193 475 115,54 €	

Evolution du CRD

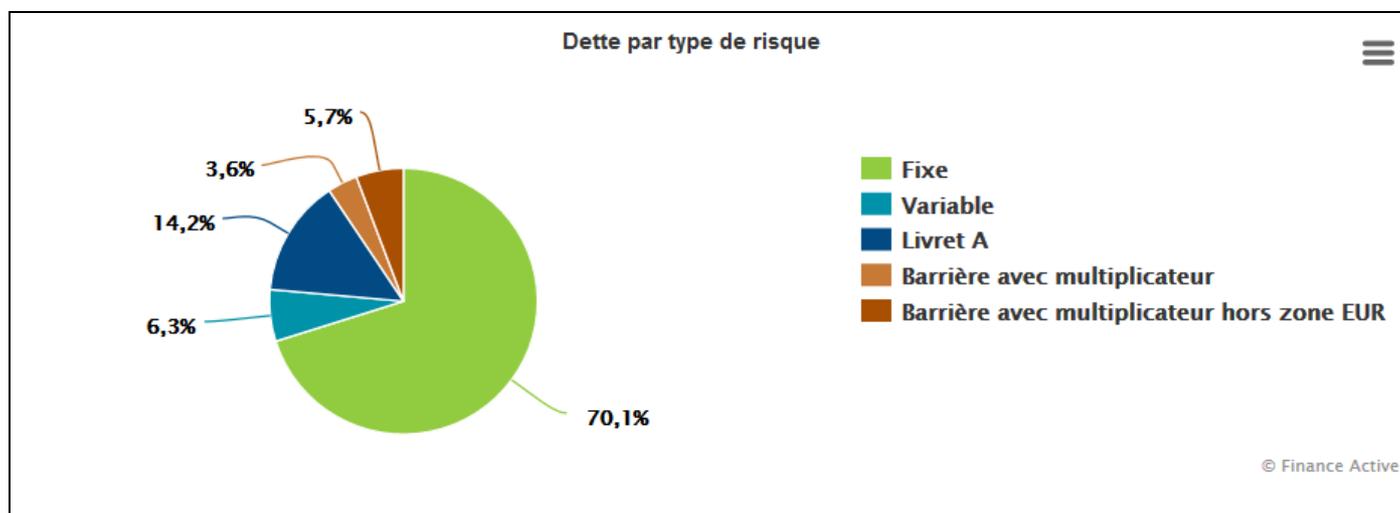


4 – La structure de la dette

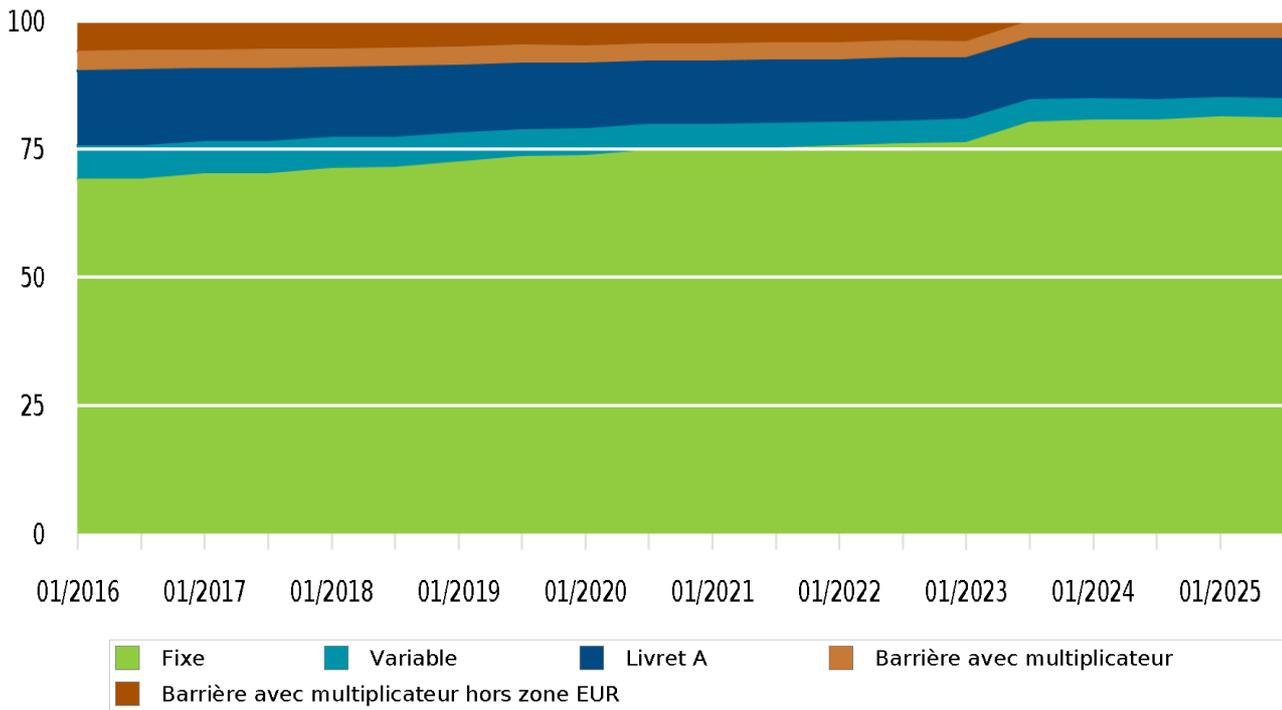
Dette par type de risque (avec dérivés)

Dette par type de risque [Accéder à l'analyse par type de risque](#) [Excel](#)

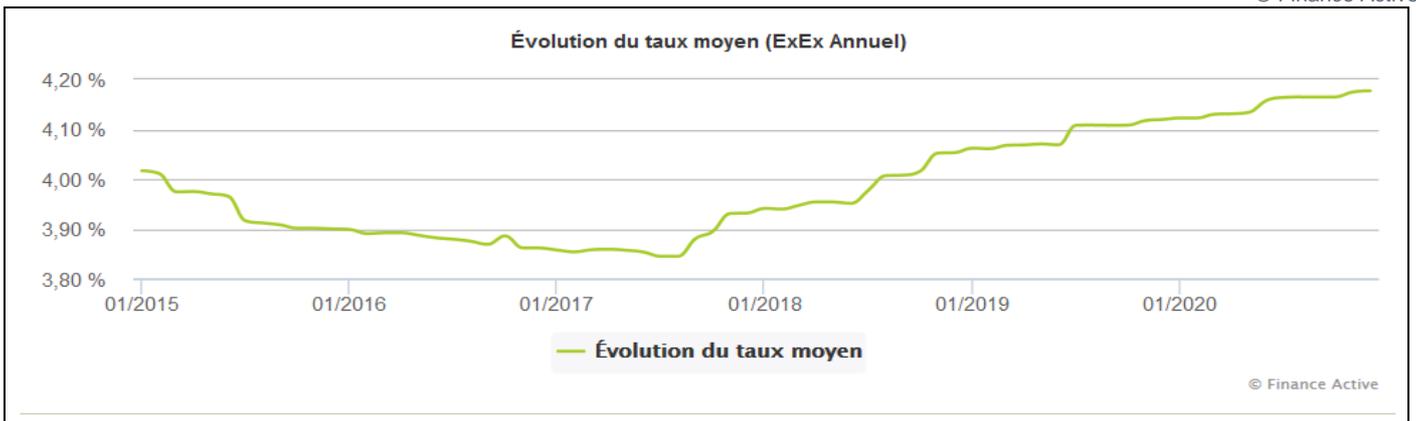
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	76 184 965,58 €	70.14 %	4.66 %
Variable	6 821 163,26 €	6.28 %	0.56 %
Livret A	15 453 663,02 €	14.23 %	1.10 %
Barrière avec multiplicateur	3 948 648,97 €	3.64 %	4.41 %
Barrière avec multiplicateur hors zone EUR	6 211 733,08 €	5.72 %	4.27 %
Ensemble des risques	108 620 173,91 €	100.00 %	3.86 %



Evolution du risque de taux hors swap

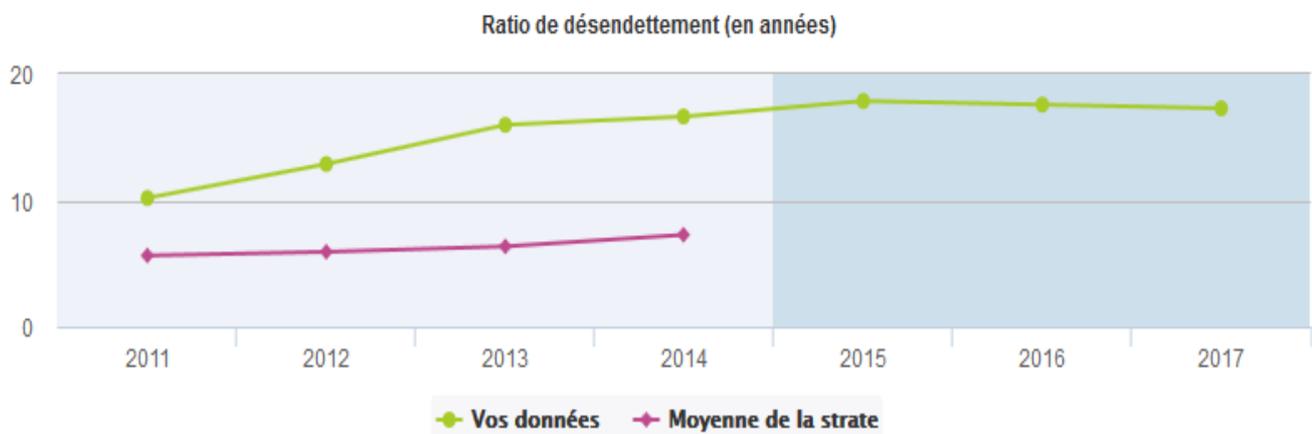


© Finance Active



© Finance Active

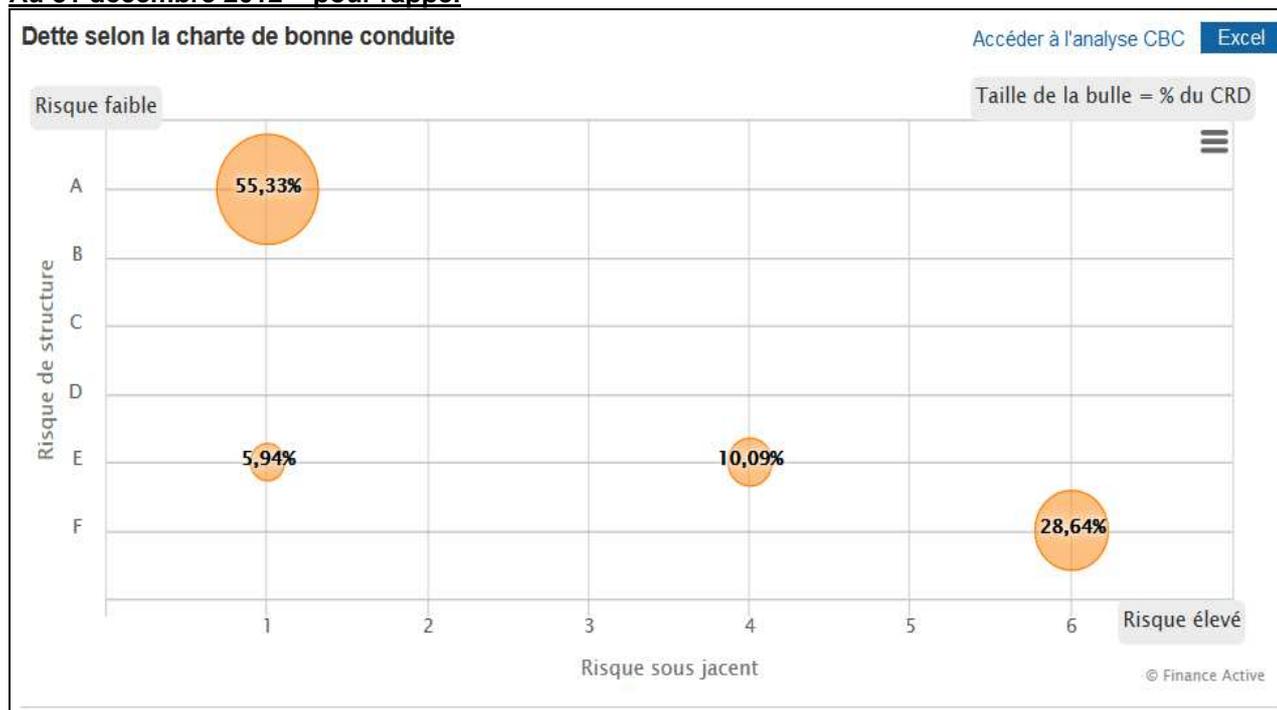
5 – Capacité de désendettement



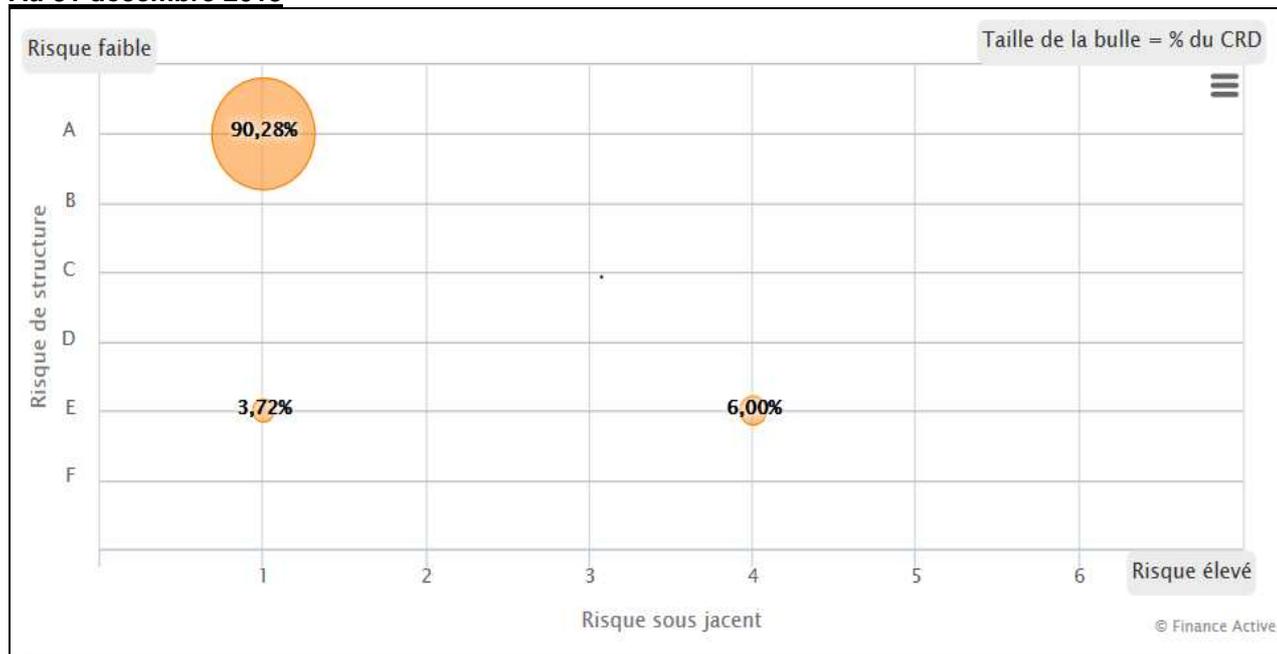
© Finance Active

6 – Dette selon la charte de bonne conduite

Au 31 décembre 2012 – pour rappel



Au 31 décembre 2015



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
PPI AP DEPENSES PAR POLITIQUE (annexe c)

budget primitif

POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	REPORT 2016	2016	BUDGET 2016 (report compris)
Bâtiment			629 684	3 272 622	3 902 306
	201101		109 502	390 666	500 168
		Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	109 502	390 666	500 168
	201102		520 182	2 881 956	3 402 138
		Gros entretien patrimoine bâti	520 182	2 881 956	3 402 138
	201103				0
		Mise en sécurité incendie bâtiments			0
Cadre de vie			83 942	492 041	575 984
	201114		83 942	492 041	575 984
		Aménagement et entretien parc et espace naturel	83 942	492 041	575 984
Logistique			204 143	987 073	1 191 216
	201115		204 143	987 073	1 191 216
		Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	204 143	987 073	1 191 216
PRU			991 143	6 556 396	7 547 539
	201108		23 690	632 800	656 490
		ingenierie PRU	23 690	632 800	656 490
	201109		158 972	709 500	868 472
		Equipements et locaux associatifs PRU	158 972	709 500	868 472
	201110		781 085	4 365 554	5 146 639
		Aménagements PRU	781 085	4 365 554	5 146 639
	201111		27 396	848 543	875 939
		Subvention investissement PRU	27 396	848 543	875 939
Urbanisme			166 914	839 149	1 006 062
	201112		48 875	543 200	592 075
		Aménagement éco quartier	48 875	543 200	592 075
	201113		118 039	295 949	413 988
		Etude d'urbanisme et travaux	118 039	295 949	413 988
	201114				0
		Etude d'urbanisme et travaux			0

POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	REPORT 2016	2016	BUDGET 2016 (report compris)
Voirie			1 465 180	5 409 152	6 874 332
	<u>201104</u>		56 611	2 167 000	2 223 611
		<u>Aménagement et restructuration voirie</u>	56 611	2 167 000	2 223 611
	<u>201105</u>		860 171	1 821 361	2 681 532
		<u>Gros entretien patrimoine voirie</u>	860 171	1 821 361	2 681 532
	<u>201106</u>		155 460	880 791	1 036 251
		<u>Gros entretien réseaux</u>	155 460	880 791	1 036 251
	<u>201107</u>		392 937	540 000	932 937
		<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>	392 937	540 000	932 937
politique de la ville			112 775	60 000	172 775
	<u>201416</u>		112 775	60 000	172 775
		<u>Aménagement politique de la ville</u>	112 775	60 000	172 775
Total général			3 653 781	17 616 434	21 270 215

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201101			421 175	27 244 731	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	109 502	390 666	4 871 438	3 731 582
	Bâtiment		421 175	27 244 731	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	109 502	390 666	4 871 438	3 731 582
			421 175	27 244 731	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	109 502	390 666	4 871 438	3 731 582
			164 965	497 989	163 136	0	67 494	11 607	33 438	95 438	63 438	63 438
		Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts	164 965	497 989	163 136	0	67 494	11 607	33 438	95 438	63 438	63 438
			164 965	497 989	163 136	0	67 494	11 607	33 438	95 438	63 438	63 438
			19 213	90 732	70 732					20 000		
			145 752	261 505	92 404	0	67 494	11 607		30 000	30 000	30 000
				145 752					33 438	45 438	33 438	33 438
				6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	28 470	0		
		complexe sportif		6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	28 470	0		
				6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	28 470	0		
				6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	28 470	0		
				183 510	0	3 230	180 279	0				
		Restructuration Centre Social Schuman		183 510	0	3 230	180 279	0				
				183 510	0	3 230	180 279	0				
				183 510	0	3 230	180 279	0				
			-1 083	3 983 484	3 441 502	524 000	6 014	0	11 968	0		
		Ecole Gatelliet	-1 083	3 983 484	3 441 502	524 000	6 014	0	11 968	0		
			-1 083	3 983 484	3 441 502	524 000	6 014	0	11 968	0		
			-1 083	3 983 484	3 441 502	524 000	6 014	0	11 968	0		
			39 937	233 386	140 111	2 573	33 512	17 046	144	0	40 000	
		Eglise Saint Aspais	39 937	233 386	140 111	2 573	33 512	17 046	144	0	40 000	
			39 937	233 386	140 111	2 573	33 512	17 046	144	0	40 000	
			39 937	233 386	140 111	2 573	33 512	17 046	144	0	40 000	
				705 000			0	0		10 000	695 000	
		Etanchéité Parc Relais Gare		705 000			0	0		10 000	695 000	
				705 000			0	0		10 000	695 000	
				705 000			0	0		10 000	695 000	

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201101	Bâtiment			4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315		0	1 000 000	2 430 544
		Prieuré Saint Sauveur		4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315		0	1 000 000	2 430 544
				4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315		0	1 000 000	2 430 544
				4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315		0	1 000 000	2 430 544
				90 113	90 113							
		Salle des fêtes TTC 2012		90 113	90 113							
				90 113	90 113							
				90 113	90 113							
				1 315 600			0	0			1 088 000	227 600
		Rénovation des serres municipales		1 315 600			0	0			1 088 000	227 600
				1 315 600			0	0			1 088 000	227 600
				1 315 600			0	0			1 088 000	227 600
				-20 872	6 148 501	247 266	4 007 346	1 845 978	30 911	17 000		
		Salle des fêtes HT		-20 872	6 148 501	247 266	4 007 346	1 845 978	30 911	17 000		
				-20 872	6 148 501	247 266	4 007 346	1 845 978	30 911	17 000		
				86 200				70 437	15 763			
				-20 872	6 062 301	247 266	4 007 346	1 775 541	15 148	17 000		
				3 000 000			0	0		0	1 985 000	1 010 000
		Salle de Spectacle HT		3 000 000			0	0		0	1 985 000	1 010 000
				3 000 000			0	0		0	1 985 000	1 010 000
				3 000 000			0	0		0	1 985 000	1 010 000
				64 211	64 211							
		Vestiaires stade Paul Fisher		64 211	64 211							
				64 211	64 211							
				64 211	64 211							
				223 228	281 228			23 428	4 572	253 228		
		Reprise en régie cinéma les Variétés		223 228	281 228			23 428	4 572	253 228		
				223 228	281 228			23 428	4 572	253 228		
				223 228	281 228			23 428	4 572	253 228		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201101	Bâtiment		15 000	15 000						15 000		
		Transfert médiathèque/CS Almont	15 000	15 000						15 000		
			15 000	15 000						15 000		
			15 000	15 000						15 000		
				0								
		Déménagement archéologie		0								
				0								
				0								
201102			1 548 816	12 529 869	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	520 182	2 881 956	1 153 791	950 311
	Bâtiment		1 548 816	12 529 869	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	520 182	2 881 956	1 153 791	950 311
			1 548 816	12 529 869	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	520 182	2 881 956	1 153 791	950 311
			793 284	983 284	0	0		3 687	4 896	260 700	355 900	358 100
		Travaux et études accessibilité bâtiment	793 284	983 284	0	0		3 687	4 896	260 700	355 900	358 100
			793 284	983 284	0	0		3 687	4 896	260 700	355 900	358 100
			793 284	983 284	0	0		3 687	4 896	260 700	355 900	358 100
			20 103	239 641	47 999	12 634	23 569	30 040	35 400	90 000		
		Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	20 103	239 641	47 999	12 634	23 569	30 040	35 400	90 000		
			20 103	239 641	47 999	12 634	23 569	30 040	35 400	90 000		
			20 103	239 641	47 999	12 634	23 569	30 040	35 400	90 000		
			-2 235	324 020	46 520	7 856	104 786	127 813	7 344	29 700		
		Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	-2 235	324 020	46 520	7 856	104 786	127 813	7 344	29 700		
			-2 235	324 020	46 520	7 856	104 786	127 813	7 344	29 700		
			-11 618	274 587	46 520	7 856	104 786	108 258	7 166	0		
			9 383	19 733				19 555	178			
				29 700				0		29 700		
				0								
		Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT		0								
				0								
				0								

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201102	Bâtiment		-3 106	1 493 565	211 671	388 767	58 601	226 933	8 914	98 680	300 000	200 000
		Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	-3 106	1 493 565	211 671	388 767	58 601	226 933	8 914	98 680	300 000	200 000
			-3 106	1 493 565	211 671	388 767	58 601	226 933	8 914	98 680	300 000	200 000
			-3 106	1 493 565	211 671	388 767	58 601	226 933	8 914	98 680	300 000	200 000
			19 988	690 770	254 812	99 777	21 686	9 358	19 936	285 200		
		Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	20 000	469 849	94 284	60 072	6 687	3 671	19 936	285 200		
			20 000	469 849	94 284	60 072	6 687	3 671	19 936	285 200		
			20 000	469 849	94 284	60 072	6 687	3 671	19 936	285 200		
		Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	-13	220 920	160 528	39 705	15 000	5 688		0		
			-13	220 920	160 528	39 705	15 000	5 688		0		
			-13	220 920	160 528	39 705	15 000	5 688		0		
			0	1 004 517	113 000	149 389	228 052	102 318	620	267 000	70 000	74 139
		Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	0	1 004 517	113 000	149 389	228 052	102 318	620	267 000	70 000	74 139
			0	1 004 517	113 000	149 389	228 052	102 318	620	267 000	70 000	74 139
			85 989	413 699	63 139	149 389	68 084	15 468	620	117 000		
			-85 989	590 818	49 860	0	159 968	86 850		150 000	70 000	74 139
				389 362	9 140	310 792	69 430	0				
		Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres		389 362	9 140	310 792	69 430	0				
				389 362	9 140	310 792	69 430	0				
				389 362	9 140	310 792	69 430	0				
			18 000	43 878	3 201	22 676				18 000		
		Eglise Notre Dame	18 000	43 878	3 201	22 676				18 000		
			18 000	43 878	3 201	22 676				18 000		
			18 000	43 878	3 201	22 676				18 000		
			-484	85 276	502	1 258	76 745	5 986	785			
		Réfection épicerie sociale	-484	85 276	502	1 258	76 745	5 986	785			
			-484	85 276	502	1 258	76 745	5 986	785			
			-484	85 276	502	1 258	76 745	5 986	785			

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201102	Bâtiment	Réfection épicerie sociale	42 476	584 307	125 405	30 431	168 306	135 587	49 578	75 000		
		Etanchéités toitures terrasses	42 476	584 307	125 405	30 431	168 306	135 587	49 578	75 000		
			42 476	584 307	125 405	30 431	168 306	135 587	49 578	75 000		
			42 476	584 307	125 405	30 431	168 306	135 587	49 578	75 000		
		Gros travaux maintenance chauffage, DPE	116 823	2 481 832	153 921	186 364	268 458	963 471	255 402	218 072	218 072	218 072
			116 823	2 481 832	153 921	186 364	268 458	963 471	255 402	218 072	218 072	218 072
			116 823	2 481 832	153 921	186 364	268 458	963 471	255 402	218 072	218 072	218 072
			116 823	2 481 832	153 921	186 364	268 458	963 471	255 402	218 072	218 072	218 072
		Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	-383 629	1 559 562	131 216	284 234	239 277	655 952	62 278	323 605		
			-383 629	1 559 562	131 216	284 234	239 277	655 952	62 278	323 605		
			-383 629	1 559 562	131 216	284 234	239 277	655 952	62 278	323 605		
			-100 000	655 704	131 216	284 234	61 742	99 228	41 196	38 089		
			-283 629	903 858			177 536	556 724	21 082	285 516		
				125 191	100 885	23 663	0	0	643			
		Maison Blanche		125 191	100 885	23 663	0	0	643			
				125 191	100 885	23 663	0	0	643			
				125 191	100 885	23 663	0	0	643			
			4 700	423 494	43 146	15 175	36 277	4 896		324 000		
		Menuiserie extérieure	4 700	423 494	43 146	15 175	36 277	4 896		324 000		
			4 700	423 494	43 146	15 175	36 277	4 896		324 000		
			4 700	423 494	43 146	15 175	36 277	4 896		324 000		
				68 764	0		14 593	54 170		0		
		Aménagement locaux musée Courtille		68 764	0		14 593	54 170		0		
				68 764	0		14 593	54 170		0		
				68 764	0		14 593	54 170		0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ravalement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201102	Bâtiment			121 113	119 200	1 914	0	0				
		Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)		121 113	119 200	1 914	0	0				
				121 113	119 200	1 914	0	0				
				121 113	119 200	1 914	0	0				
			119 390	322 621	2 423	46 706	66 691	8 576	48 225	50 000	50 000	50 000
		Mise en sécurité divers	119 390	322 621	2 423	46 706	66 691	8 576	48 225	50 000	50 000	50 000
			119 390	322 621	2 423	46 706	66 691	8 576	48 225	50 000	50 000	50 000
			119 390	322 621	2 423	46 706	66 691	8 576	48 225	50 000	50 000	50 000
			114 354	378 129	62 822	28 822	75 975	59 756	753	50 000	50 000	50 000
		Développement voix sur IP divers		59 877	16 341	26 777	16 758					
				59 877	16 341	26 777	16 758					
				59 877	16 341	26 777	16 758					
			114 354	318 252	46 481	2 045	59 216	59 756	753	50 000	50 000	50 000
		Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers		114 354	46 481	2 045	59 216	59 756	753	50 000	50 000	50 000
				114 354	46 481	2 045	59 216	59 756	753	50 000	50 000	50 000
				309 390	22 457	176 550	96	0	469		109 819	
		Eglise Saint Aspais tribune orgue		309 390	22 457	176 550	96	0	469		109 819	
				309 390	22 457	176 550	96	0	469		109 819	
				309 390	22 457	176 550	96	0	469		109 819	
			-847	109 153			0	84 213	24 939	0		
		Installation OT à l'ESJ	-847	109 153			0	84 213	24 939	0		
			-847	109 153			0	84 213	24 939	0		
			-847	109 153			0	84 213	24 939	0		
				102 000				0		102 000		
		Aménagement Etat Civil		102 000				0		102 000		
				102 000				0		102 000		
				102 000				0		102 000		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201102	Bâtiment		340 000	340 000						340 000		
		Etanchéités toitures terrasses	340 000	340 000						340 000		
			340 000	340 000						340 000		
			340 000	340 000						340 000		
			350 000	350 000						350 000		
		Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	350 000	350 000						350 000		
			350 000	350 000						350 000		
			350 000	350 000						350 000		
				0								
		Espace jeune Vivaldi		0								
				0								
				0								
201103				152 212	837	81 996	69 379	0				
	Bâtiment			152 212	837	81 996	69 379	0				
				152 212	837	81 996	69 379	0				
				74 262	837	73 425						
		Mise en sécurité HDV		74 262	837	73 425						
				74 262	837	73 425						
				74 262	837	73 425						
				77 949	0	8 571	69 379	0				
		Mise en sécurité MUSEE		77 949	0	8 571	69 379	0				
				77 949	0	8 571	69 379	0				
				77 949	0	8 571	69 379	0				
201104			3 388 288	6 736 126	833 499	20 779	25 469	66 190	56 611	2 167 000	2 591 576	925 000
	Voirie		3 388 288	6 736 126	833 499	20 779	25 469	66 190	56 611	2 167 000	2 591 576	925 000
			3 388 288	6 736 126	833 499	20 779	25 469	66 190	56 611	2 167 000	2 591 576	925 000
				474 199	470 104	4 095						
		chemin de MELUN 3 moulins		474 199	470 104	4 095						
				474 199	470 104	4 095						
				474 199	470 104	4 095						

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201104	Voirie			40 015	29 466	10 549						
		Plan de circulation et déplacement		40 015	29 466	10 549						
				40 015	29 466	10 549						
				40 015	29 466	10 549						
				1 800 000	0			0		0	875 000	875 000
		deuxième tranche avenues Patton et Pompidou		1 800 000	0			0		0	875 000	875 000
				1 800 000	0			0		0	875 000	875 000
				1 800 000	0			0		0	875 000	875 000
				117 064	117 064							
		Aménagement La PLAGE		117 064	117 064							
				117 064	117 064							
				117 064	117 064							
				693 100			25 108	66 190	56 514	167 000	328 288	50 000
		Places urbaines traversées par le TZEN		693 100			25 108	66 190	56 514	167 000	328 288	50 000
				693 100			25 108	66 190	56 514	167 000	328 288	50 000
				343 100			25 108	66 190	56 514	167 000	28 288	
				350 000				0	0		300 000	50 000
				87 726	82 077	5 649						
		réfection chaussée Carnot		87 726	82 077	5 649						
				87 726	82 077	5 649						
				87 726	82 077	5 649						
				135 733	134 788	486	362	0	97			
		Aménagement rue Saint Barthélemy		135 733	134 788	486	362	0	97			
				135 733	134 788	486	362	0	97			
				135 733	134 788	486	362	0	97			
				3 388 288	3 388 288					2 000 000	1 388 288	
		terrains de foot synthétique		3 388 288	3 388 288					2 000 000	1 388 288	
				3 388 288	3 388 288					2 000 000	1 388 288	
				3 388 288	3 388 288					2 000 000	1 388 288	

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201105			3 948 852	9 707 546	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	860 171	1 821 361	1 965 001	1 754 000
	Voirie		3 948 852	9 707 546	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	860 171	1 821 361	1 965 001	1 754 000
			3 948 852	9 707 546	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	860 171	1 821 361	1 965 001	1 754 000
			340 866	537 349	0	33 748	32 734	59 867		81 000	36 000	294 000
		Travaux accessibilité voirie	340 866	537 349	0	33 748	32 734	59 867		81 000	36 000	294 000
			340 866	537 349	0	33 748	32 734	59 867		81 000	36 000	294 000
			340 866	537 349	0	33 748	32 734	59 867		81 000	36 000	294 000
			12 120	512 489	221 327	27 192	47 997	2 298	87 555	172 565	19 000	
		Rénovation aire de Jeux	12 120	512 489	221 327	27 192	47 997	2 298	87 555	172 565	19 000	
			12 120	512 489	221 327	27 192	47 997	2 298	87 555	172 565	19 000	
			12 120	512 489	221 327	27 192	47 997	2 298	87 555	172 565	19 000	
				413 348		104 986	12 035	34 404	13 143	148 778	100 001	
		Conteneurs semi-enterrés		413 348		104 986	12 035	34 404	13 143	148 778	100 001	
				413 348		104 986	12 035	34 404	13 143	148 778	100 001	
				413 348		104 986	12 035	34 404	13 143	148 778	100 001	
				212 844	94 253	97 314	19 692	0	1 586			
		Réfection cours d'école		212 844	94 253	97 314	19 692	0	1 586			
				212 844	94 253	97 314	19 692	0	1 586			
				212 844	94 253	97 314	19 692	0	1 586			
				273 573	0	265 963	3 883	3 727				
		Réfection rue Lucien Gaulard		273 573	0	265 963	3 883	3 727				
				273 573	0	265 963	3 883	3 727				
				273 573	0	265 963	3 883	3 727				
			75 000	195 000			0	15 842	44 158	15 000	60 000	60 000
		Etude de Géodétection	75 000	195 000			0	15 842	44 158	15 000	60 000	60 000
			75 000	195 000			0	15 842	44 158	15 000	60 000	60 000
			75 000	195 000			0	15 842	44 158	15 000	60 000	60 000
			79 404	423 807	83 317	53 519	43 781	54 219	8 972	130 000	50 000	
		meublement urbain	79 404	423 807	83 317	53 519	43 781	54 219	8 972	130 000	50 000	
			79 404	423 807	83 317	53 519	43 781	54 219	8 972	130 000	50 000	
			79 404	423 807	83 317	53 519	43 781	54 219	8 972	130 000	50 000	

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201105	Voirie		-4 013	128 987			0	31 618	53 752	43 618		
		ponts -travaux suite à diagnostic ponts	-4 013	128 987			0	31 618	53 752	43 618		
			-4 013	128 987			0	31 618	53 752	43 618		
			-4 013	128 987			0	31 618	53 752	43 618		
			0	480 000			4 212	276 599	199 189	0		
		Rue René Coty	0	480 000			4 212	276 599	199 189	0		
			0	480 000			4 212	276 599	199 189	0		
			0	480 000			4 212	276 599	199 189	0		
				136 006	136 006							
		Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		136 006	136 006							
				136 006	136 006							
				136 006	136 006							
			-38 703	78 598	17 168		5 795	10 636		45 000		
		travaux voirie ERDF	-38 703	78 598	17 168		5 795	10 636		45 000		
			-38 703	78 598	17 168		5 795	10 636		45 000		
			-38 703	78 598	17 168		5 795	10 636		45 000		
				3 104	3 104							
		Travaux Voirie DEVT DURABLE		3 104	3 104							
				3 104	3 104							
				3 104	3 104							
			2 593 778	5 202 554	282 164	704 765	287 847	80 961	451 817	295 000	1 700 000	1 400 000
		Réfection pluriannuelle Voirie	2 593 778	5 202 554	282 164	704 765	287 847	80 961	451 817	295 000	1 700 000	1 400 000
			2 593 778	5 202 554	282 164	704 765	287 847	80 961	451 817	295 000	1 700 000	1 400 000
			2 593 778	5 202 554	282 164	704 765	287 847	80 961	451 817	295 000	1 700 000	1 400 000
				219 487	218 238	1 250						
		Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV		219 487	218 238	1 250						
				219 487	218 238	1 250						
				219 487	218 238	1 250						

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201105	Voirie		150 000	150 000						150 000		
		CITY STADE LEBON	150 000	150 000						150 000		
			150 000	150 000						150 000		
			150 000	150 000						150 000		
			320 400	320 400						320 400		
		Remplacement city stade Mézezeaux	320 400	320 400						320 400		
			320 400	320 400						320 400		
			320 400	320 400						320 400		
			420 000	420 000						420 000		
		Cloture gs Beaugard	420 000	420 000						420 000		
			420 000	420 000						420 000		
			420 000	420 000						420 000		
201106			262 643	6 513 789	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	155 460	880 791	200 000	164 437
	Voirie		262 643	6 513 789	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	155 460	880 791	200 000	164 437
			262 643	6 513 789	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	155 460	880 791	200 000	164 437
			46 000	1 271 882	132 241	263 570	230 049	121 117	78 905	246 000	200 000	
		éclairage public Feux tricolores	46 000	1 271 882	132 241	263 570	230 049	121 117	78 905	246 000	200 000	
			46 000	1 271 882	132 241	263 570	230 049	121 117	78 905	246 000	200 000	
			46 000	1 271 882	132 241	263 570	230 049	121 117	78 905	246 000	200 000	
			113 880	584 903	69 985		85 144	93 246	58 755	277 774		
		fibres optiques	113 880	584 903	69 985		85 144	93 246	58 755	277 774		
			113 880	584 903	69 985		85 144	93 246	58 755	277 774		
			113 880	584 903	69 985		85 144	93 246	58 755	277 774		
			83 258	170 063	12 089	23 193	0	46 777	4 005	84 000		
		défense incendie	83 258	170 063	12 089	23 193	0	46 777	4 005	84 000		
			83 258	170 063	12 089	23 193	0	46 777	4 005	84 000		
			83 258	170 063	12 089	23 193	0	46 777	4 005	84 000		
			-70	1 015 432	976 506	36 159	1 987	780				
		interconnexion d'eau	-70	1 015 432	976 506	36 159	1 987	780				
			-70	1 015 432	976 506	36 159	1 987	780				
			-70	1 015 432	976 506	36 159	1 987	780				

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201106	Voirie			219 879	215 660	2 521	870	660	168			
		Réseaux rue Gatteliet		219 879	215 660	2 521	870	660	168			
				219 879	215 660	2 521	870	660	168			
				219 879	215 660	2 521	870	660	168			
				1 688			844	0	844	0		
		remplacement branchement arrosage		1 688			844	0	844	0		
				1 688			844	0	844	0		
				1 688			844	0	844	0		
				2 546 000	1 269 000	1 277 000						
		remplacement branchement plomb		2 546 000	1 269 000	1 277 000						
				2 546 000	1 269 000	1 277 000						
				2 546 000	1 269 000	1 277 000						
			19 576	703 942	98 705	70 645	69 057	15 296	12 784	273 017		164 437
		vidéo protection	19 576	703 942	98 705	70 645	69 057	15 296	12 784	273 017		164 437
			19 576	703 942	98 705	70 645	69 057	15 296	12 784	273 017		164 437
			19 576	691 942	98 705	70 645	69 057	3 296	12 784	273 017		164 437
				12 000				12 000				
201107			23 000	4 411 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	540 000	1 657 385	
	Voirie		23 000	4 411 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	540 000	1 657 385	
			23 000	4 411 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	540 000	1 657 385	
			23 000	4 411 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	540 000	1 657 385	
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	23 000	4 411 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	540 000	1 657 385	
			23 000	4 411 497	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	540 000	1 657 385	
			23 000	4 309 600	5 853	19 592	142 667	1 798 063	392 937	540 000	1 410 488	
				246 897							246 897	
				-145 000								

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201108			1 303 600	1 850 695	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	632 800	1 016 113	
	PRU		1 303 600	1 850 695	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	632 800	1 016 113	
			1 303 600	1 850 695	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	632 800	1 016 113	
			1 303 600	1 735 495	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	632 800	900 913	
		Etude et suivi PRU	1 303 600	1 735 495	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	632 800	900 913	
			1 303 600	1 735 495	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	632 800	900 913	
			-28 400	403 495	8 229	20 000	91 953	57 910	23 690	100 000	101 713	
			1 332 000	1 332 000						532 800	799 200	
				115 200			0	0			115 200	
		Etude de requalification de la RD 605		115 200			0	0			115 200	
				115 200			0	0			115 200	
				115 200			0	0			115 200	
				0	0							
		Schéma numérique sur la Ville		0	0							
				0	0							
				0	0							
201109			-40 031	21 847 332	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 584	158 972	709 500	10 000	
	PRU		-40 031	21 847 332	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 584	158 972	709 500	10 000	
			-40 031	21 847 332	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 584	158 972	709 500	10 000	
				100 558	100 558							
		Aménagement aire de jeux engazonnée		100 558	100 558							
				100 558	100 558							
				100 558	100 558							
			-40 031	10 968 499	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	118 102	16 000	10 000	
		Conservatoire de musique	-40 031	10 968 499	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	118 102	16 000	10 000	
			-40 031	10 968 499	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	118 102	16 000	10 000	
			-9 003	10 756 870	1 245 857	5 727 822	3 221 862	417 549	117 782	16 000	10 000	
			-30 028	166 087	52 289	31 530	22 240	59 708	320	0	0	
			-1 000	45 541		0	17 016	28 525	0			

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201109	PRU			10 759 532	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 803	40 870	693 500		
		Construction, réhabilitation Ecoles Almont		10 759 532	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 803	40 870	693 500		
				10 759 532	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 803	40 870	693 500		
				10 726 100	477 886	1 834 438	3 545 075	4 134 331	40 870	693 500		
				33 432			9 960	23 472		0		
				18 743	4 587	14 156						
		Création Terrain multisport les Bosquets		18 743	4 587	14 156						
				18 743	4 587	14 156						
				18 743	4 587	14 156						
				0	0							
		Création Terrain multisports rue Paul Valéry		0	0							
				0	0							
				0	0							
201110			120 134	22 641 140	4 134 910	2 677 780	2 264 959	2 014 810	781 085	4 365 554	3 804 138	2 844 344
	PRU		120 134	22 641 140	4 134 910	2 677 780	2 264 959	2 014 810	781 085	4 365 554	3 804 138	2 844 344
			120 134	22 641 140	4 134 910	2 677 780	2 264 959	2 014 810	781 085	4 365 554	3 804 138	2 844 344
				0								
		Assainissement div opérations		0								
				0								
				0								
				1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709	793	0		
		Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709	793	0		
				1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709	793	0		
				1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709	793	0		
				314 338	1 154 909	0	0	9 524	885	450 000	694 500	
		Dévolement et réaménagement av. Charles Péguy		314 338	1 154 909	0	0	9 524	885	450 000	694 500	
				314 338	1 154 909	0	0	9 524	885	450 000	694 500	
				314 338	1 154 909	0	0	9 524	885	450 000	694 500	

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme
CP consommés
CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201110	PRU	Dévoisement et réaménagement										
		Requalification av. George Pompidou	-520	1 335 527	7 463	690 127	572 329	56 633	8 975	0		
			-520	1 335 527	7 463	690 127	572 329	56 633	8 975	0		
			-520	1 335 527	7 463	690 127	572 329	56 633	8 975	0		
			0	0			0					
				1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	32 861	1 000 000	176 490	
		Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin		1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	32 861	1 000 000	176 490	
				1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	32 861	1 000 000	176 490	
				0								
				480 000	0	12 919		0		130 000	337 081	
		Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		480 000	0	12 919		0		130 000	337 081	
				480 000	0	12 919		0		130 000	337 081	
				480 000	0	12 919		0		130 000	337 081	
				524 322	0		53 014	343 519	0	127 789		
		Démolition école maternelle Almont 1 et 2		524 322	0		53 014	343 519	0	127 789		
				524 322	0		53 014	343 519	0	127 789		
				524 322	0		53 014	343 519	0	127 789		
				0	0		0	0		0	0	
		Requalification place de l'Eglise Saint François		0	0		0	0		0	0	
				0	0		0	0		0	0	
				0	0		0	0		0	0	
				5 580 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	509 616	900 000	724 067	1 139 806
		Aménagement global entrée Mézereaux		5 580 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	509 616	900 000	724 067	1 139 806
				5 580 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	509 616	900 000	724 067	1 139 806
				5 713 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	509 616	900 000	724 067	1 139 806
				-133 000								

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201110	PRU			882	882							
		Aménagement Place des Hauts Mezereaux		882	882							
				882	882							
				882	882							
			-23	727 894	85 941	545 079	93 280	1 270	2 325			
		Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu	-23	727 894	85 941	545 079	93 280	1 270	2 325			
			-23	727 894	85 941	545 079	93 280	1 270	2 325			
			-23	727 894	85 941	545 079	93 280	1 270	2 325			
				17 818	17 818			0				
		Aménagement parking du gymnase Lespiat		17 818	17 818			0				
				17 818	17 818			0				
				17 818	17 818			0				
			-45 529	258 215	0	2 812	5 676	268 376	6 241	15 700		
		Requalification place Blaise Pascal Lorient	-45 529	258 215	0	2 812	5 676	268 376	6 241	15 700		
			-45 529	258 215	0	2 812	5 676	268 376	6 241	15 700		
			-45 529	298 805 -40 590	0	2 812	5 676	268 376	6 241	15 700		
			-72 850	1 613 837	0	9 025	338 619	443 088	181 579	714 376		
		Accompagnement résidentialisation Saint Exupery	-72 850	1 613 837	0	9 025	338 619	443 088	181 579	714 376		
			-72 850	1 613 837	0	9 025	338 619	443 088	181 579	714 376		
			-72 850	1 686 687 -72 850	0	9 025	338 619	443 088	181 579	714 376		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201110	PRU		-9	791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	2 311			
		Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin	-9	791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	2 311			
			-9	791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	2 311			
			-9	791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	2 311			
				1 044 116	749 992	294 125	0	0				
		Création voie demi lune		1 044 116	749 992	294 125	0	0				
				1 044 116	749 992	294 125	0	0				
				1 044 116	749 992	294 125	0	0				
			-75 274	1 317 566	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	0		
		Voie nouvelle Frères Lumières		0								
				0								
				0								
			-75 274	1 317 566	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	0		
		Voie nouvelle Frères Lumières	-75 274	1 317 566	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	0		
			-75 274	1 317 566	594 794	398 127	82 847	225 397	16 400	0		
				4 457 696	0		4 071	57 988	19 099	800 000	1 872 000	1 704 538
		restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)		4 457 696	0		4 071	57 988	19 099	800 000	1 872 000	1 704 538
				4 457 696	0		4 071	57 988	19 099	800 000	1 872 000	1 704 538
				4 457 696	0		4 071	57 988	19 099	800 000	1 872 000	1 704 538
				227 689	0			0		227 689		
		Requalification rue du Colonel de Latour		227 689	0			0		227 689		
				227 689	0			0		227 689		
				227 689	0			0		227 689		
201111				2 419 031	101 590	61 790	18 264	551 487	27 396	848 543	379 960	280 000
	PRU			2 419 031	101 590	61 790	18 264	551 487	27 396	848 543	379 960	280 000
				2 419 031	101 590	61 790	18 264	551 487	27 396	848 543	379 960	280 000

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
			REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201111	PRU			63 696	0		0	0		63 696		
		OPH surcharge avenue de Meaux		63 696	0		0	0		63 696		
				63 696	0		0	0		63 696		
				63 696	0		0	0		63 696		
				154 375	47 500		0	38 594		68 281		
		TMH résidentialisation Résidence Bossuet		154 375	47 500		0	38 594		68 281		
				154 375	47 500		0	38 594		68 281		
				154 375	47 500		0	38 594		68 281		
				800 000	0		0	0		260 000	260 000	280 000
		OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry		800 000	0		0	0		260 000	260 000	280 000
				800 000	0		0	0		260 000	260 000	280 000
				800 000	0		0	0		260 000	260 000	280 000
				192 000	0		0	120 000		72 000		
		TMH résidentialisation Frères Lumières		192 000	0		0	120 000		72 000		
				192 000	0		0	120 000		72 000		
				192 000	0		0	120 000		72 000		
				0	0		0	0				
		TMH surcharge rue Fontaine la Reine		0	0		0	0				
				0	0		0	0				
				0	0		0	0				
				55 285	0		0	0		55 285		
		OPH surcharge rue L. Gaulard		55 285	0		0	0		55 285		
				55 285	0		0	0		55 285		
				55 285	0		0	0		55 285		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201111	PRU			200 000	0					200 000		
		OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000	0					200 000		
				200 000	0					200 000		
				200 000	0					200 000		
				298 530	0		0	219 250		79 280		
		TMH résidentialisation Rue Lavoisier		298 530	0		0	219 250		79 280		
				298 530	0		0	219 250		79 280		
				298 530	0		0	219 250		79 280		
				7 700	0	7 700						
		FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron		7 700	0	7 700						
				7 700	0	7 700						
				7 700	0	7 700						
				34 274	0			0			34 274	
		OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS		34 274	0			0			34 274	
				34 274	0			0			34 274	
				34 274	0			0			34 274	
				85 686	0		0	0			85 686	
		OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1		85 686	0		0	0			85 686	
				85 686	0		0	0			85 686	
				85 686	0		0	0			85 686	
				150 000	0		0	0				
		logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2		150 000	0		0	0				
				150 000	0		0	0				
				150 000	0		0	0				
				108 181	54 090	54 090		0		0		
		Pôle de Services		108 181	54 090	54 090		0		0		
				108 181	54 090	54 090		0		0		
				108 181	54 090	54 090		0		0		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
			REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201111	PRU			0	0		0	0				
		SABLIERE surcharge Square Lebon		0	0		0	0				
				0	0		0	0				
				0	0		0	0				
				127 984	0		0	127 984			0	
		OPH surcharge Rue Paul Valéry		127 984	0		0	127 984			0	
				127 984	0		0	127 984			0	
				127 984	0		0	127 984			0	
				91 320	0		18 264	45 660	27 396		0	
		OPH surcharge rue de la Varenne		91 320	0		18 264	45 660	27 396		0	
				91 320	0		18 264	45 660	27 396		0	
				91 320	0		18 264	45 660	27 396		0	
				50 000				0			50 000	
		OPH Vaux le Penil		50 000				0			50 000	
				50 000				0			50 000	
				50 000				0			50 000	
201112				23 188 211	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	543 200	8 857 380	9 712 732
	Urbanisme			23 188 211	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	543 200	8 857 380	9 712 732
				23 188 211	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	543 200	8 857 380	9 712 732
				223 755	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	15 000	15 000	15 000
		Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		223 755	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	15 000	15 000	15 000
				223 755	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	15 000	15 000	15 000
				223 755	10 400	31 484	70 890	2 856	48 875	15 000	15 000	15 000
				2 926 080				0		176 600	1 140 136	1 170 432
		Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		2 926 080				0		176 600	1 140 136	1 170 432
				2 926 080				0		176 600	1 140 136	1 170 432
				2 926 080				0		176 600	1 140 136	1 170 432

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201112	Urbanisme			6 049 732				0			2 066 854	3 000 000
		Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		6 049 732				0			2 066 854	3 000 000
				6 049 732				0			2 066 854	3 000 000
				6 049 732				0			2 066 854	3 000 000
				8 357 644				0			3 780 000	3 000 000
		Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		8 357 644				0			3 780 000	3 000 000
				8 357 644				0			3 780 000	3 000 000
				8 357 644				0			3 780 000	3 000 000
				3 960 000				0			1 313 940	2 000 000
		Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		3 960 000				0			1 313 940	2 000 000
				3 960 000				0			1 313 940	2 000 000
				3 960 000				0			1 313 940	2 000 000
				1 671 000				0		351 600	541 450	527 300
		Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche		1 671 000				0		351 600	541 450	527 300
				1 671 000				0		351 600	541 450	527 300
				1 671 000				0		351 600	541 450	527 300
201113			-5 119 413	1 564 226	155 275	252 601	58 927	197 585	118 039	295 949	35 849	450 000
	Urbanisme		-5 119 413	1 564 226	155 275	252 601	58 927	197 585	118 039	295 949	35 849	450 000
			-5 119 413	1 564 226	155 275	252 601	58 927	197 585	118 039	295 949	35 849	450 000
				37 383	1 392		2 600	1 127	4 224	11 392	16 649	
		Acquisitions foncières		37 383	1 392		2 600	1 127	4 224	11 392	16 649	
				37 383	1 392		2 600	1 127	4 224	11 392	16 649	
				37 383	1 392		2 600	1 127	4 224	11 392	16 649	
				57 528	51 607	5 920						
		étude centre ville et signalétique		57 528	51 607	5 920						
				57 528	51 607	5 920						
				57 528	51 607	5 920						
				219 190	3 517	64 524	0	83 460		67 688		
		CHMJ et IUFM		219 190	3 517	64 524	0	83 460		67 688		
				219 190	3 517	64 524	0	83 460		67 688		
				219 190	3 517	64 524	0	83 460		67 688		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201113	Urbanisme	CHMJ et IUFM		20 000	20 000							
		Ile Saint Etienne ancien site Prison		20 000	20 000							
				20 000	20 000							
			51 453	90 061	9 518	4 293		1 250		75 000		
		Place Praslin	51 453	90 061	9 518	4 293		1 250		75 000		
			51 453	90 061	9 518	4 293		1 250		75 000		
			51 453	90 061	9 518	4 293		1 250		75 000		
			-5 177 545	585 509	0	2 273	18 012	42 534	72 690			450 000
		Réaménagement parc des sports	-5 177 545	585 509	0	2 273	18 012	42 534	72 690			450 000
			-5 177 545	585 509	0	2 273	18 012	42 534	72 690			450 000
			485 379	585 509	0	2 273	18 012	42 534	72 690			450 000
			-5 662 924	0								
			-7 584	142 706	0	93 853	5 768	6 000	13 416	23 669		
		Etudes diverses	-7 584	142 706	0	93 853	5 768	6 000	13 416	23 669		
			-7 584	142 706	0	93 853	5 768	6 000	13 416	23 669		
				134 393	66 270	52 543	15 579					
		PLU		134 393	66 270	52 543	15 579					
				134 393	66 270	52 543	15 579					
			2 487	85 654	2 971	29 194	16 968	31 866	1 455	3 200		
		ZPPAUP/AVAP	2 487	85 654	2 971	29 194	16 968	31 866	1 455	3 200		
			2 487	85 654	2 971	29 194	16 968	31 866	1 455	3 200		
			2 487	85 654	2 971	29 194	16 968	31 866	1 455	3 200		
			-22 424	101 776				522	1 254	100 000	0	
		Cessions foncières	-22 424	101 776				522	1 254	100 000	0	
			-22 424	101 776				522	1 254	100 000	0	
			-22 424	101 776				522	1 254	100 000	0	
				55 826				30 826	25 000	0		
		OPAH		55 826				30 826	25 000	0		
				55 826				30 826	25 000	0		
				55 826				30 826	25 000	0		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201113	Urbanisme		34 200	34 200						15 000	19 200	
		Subvention équipement commerçants	34 200	34 200						15 000	19 200	
			34 200	34 200						15 000	19 200	
			34 200	34 200						15 000	19 200	
201114			257 147	1 573 337	188 360	39 412	97 033	22 985	83 942	492 041	439 339	210 223
	Cadre de vie		257 147	1 573 337	188 360	39 412	97 033	22 985	83 942	492 041	439 339	210 223
			257 147	1 573 337	188 360	39 412	97 033	22 985	83 942	492 041	439 339	210 223
			-174 600	438 373	15 650	30 509	18 862	21 105	43 582	58 441	100 000	150 223
		agenda 21	-174 600	438 373	15 650	30 509	18 862	21 105	43 582	58 441	100 000	150 223
			-174 600	438 373	15 650	30 509	18 862	21 105	43 582	58 441	100 000	150 223
			-174 600	438 373	15 650	30 509	18 862	21 105	43 582	58 441	100 000	150 223
			77 147	216 047	42 808	3 301	27 697	1 881	40 360	100 000		
		Plantation Arbres Peupliers bords de Seine	77 147	216 047	42 808	3 301	27 697	1 881	40 360	100 000		
			77 147	216 047	42 808	3 301	27 697	1 881	40 360	100 000		
			77 147	216 047	42 808	3 301	27 697	1 881	40 360	100 000		
				58 469	55 048	3 421						
		Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469	55 048	3 421						
				58 469	55 048	3 421						
				58 469	55 048	3 421						
				400 000	0	2 182	19 479	0		150 000	228 339	
		Aménagement Coulée verte		400 000	0	2 182	19 479	0		150 000	228 339	
				400 000	0	2 182	19 479	0		150 000	228 339	
				400 000	0	2 182	19 479	0		150 000	228 339	
				6 306	6 306							
		Parc Faucigny Lucinge 1ere tranche + Aménagement site Marc Jacquet		6 306	6 306							
				6 306	6 306							
				6 306	6 306							

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
			REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201114	Cadre de vie			99 543	68 549			30 994	0			
		Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	68 549			30 994	0			
				99 543	68 549			30 994	0			
				99 543	68 549			30 994	0			
			354 600	354 600						183 600	111 000	60 000
		plan vélo	354 600	354 600						183 600	111 000	60 000
			354 600	354 600						183 600	111 000	60 000
			354 600	354 600						183 600	111 000	60 000
	Urbanisme											
		Subvention équipement commerçants										
201115			404 644	5 658 935	816 661	976 259	586 557	1 242 384	204 143	987 073	616 501	229 357
	Logistique											
			404 644	5 658 935	816 661	976 259	586 557	1 242 384	204 143	987 073	616 501	229 357
		audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques	1 653	199 613	23 735	107 314	0	66 484	400	1 680		
				0								
				0								
				0								
		audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque	1 653	199 613	23 735	107 314	0	66 484	400	1 680		
			1 653	199 613	23 735	107 314	0	66 484	400	1 680		
			1 653	199 613	23 735	107 314	0	66 484	400	1 680		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201115	Logistique		32 850	97 350	0	40 000	12 500	0		20 000	24 850	
		NUMEL (Bibliothèque numérique)	32 850	97 350	0	40 000	12 500	0		20 000	24 850	
			32 850	97 350	0	40 000	12 500	0		20 000	24 850	
			44 850	97 350	0	40 000	12 500			20 000	24 850	
			-12 000	0				0		0		
			15 000	34 318	0	4 294		15 024		15 000		
		informatique et matériel communication	15 000	34 318	0	4 294		15 024		15 000		
			15 000	34 318	0	4 294		15 024		15 000		
			15 000	34 318	0	4 294		15 024		15 000		
			-6	106 682	64 972	11 983	24 146	5 097	484			
		Matériel informatique Médiathèque	-6	106 682	64 972	11 983	24 146	5 097	484			
			-6	106 682	64 972	11 983	24 146	5 097	484			
			-6	106 682	64 972	11 983	24 146	5 097	484			
				12 920			12 920	0				
		acquisition chars		12 920			12 920	0				
				12 920			12 920	0				
				12 920			12 920	0				
				1 796 865	187 125	218 771	323 916	391 328	52 643	393 028	230 054	0
		informatique ts services matériel LOGICIEL		1 796 865	187 125	218 771	323 916	391 328	52 643	393 028	230 054	0
				1 796 865	187 125	218 771	323 916	391 328	52 643	393 028	230 054	0
				1 796 865	187 125	218 771	323 916	391 328	52 643	393 028	230 054	0
			20 497	90 437	30 009	13 112	9 463	11 352		21 500	5 000	
		matériel police	20 497	90 437	30 009	13 112	9 463	11 352		21 500	5 000	
			20 497	90 437	30 009	13 112	9 463	11 352		21 500	5 000	
			20 497	90 437	30 009	13 112	9 463	11 352		21 500	5 000	
			-32 697	598 763	227 100	60 612	36 230	81 770	10 768	73 000	57 283	52 000
		informatique et matériel scolaire	-32 697	598 763	227 100	60 612	36 230	81 770	10 768	73 000	57 283	52 000
			-32 697	598 763	227 100	60 612	36 230	81 770	10 768	73 000	57 283	52 000
			-32 697	598 763	227 100	60 612	36 230	81 770	10 768	73 000	57 283	52 000

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201115	Logistique			340 251	0	204 779		0	16 000	21 000	16 000	82 472
		Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		340 251	0	204 779		0	16 000	21 000	16 000	82 472
				340 251	0	204 779		0	16 000	21 000	16 000	82 472
				204 779	0	204 779		0				
				135 472				0	16 000	21 000	16 000	82 472
			383	226 903	50 098	35 571	32 161	41 524	16 048	51 500		
		Acquisition, restauration d'œuvres d'art	383	226 903	50 098	35 571	32 161	41 524	16 048	51 500		
			383	226 903	50 098	35 571	32 161	41 524	16 048	51 500		
				800	800	0						
			1 332	68 732	11 400	6 000	0		3 332	48 000		
				5 700		5 700	0					
				2 643	2 643	0						
				12 558	12 558	0						
			-3	32 692		11 745	0	20 947		0		
			-1 061	33 429	5 106	8 850	8 785	6 894	3 794	0		
			168	37 081	13 636	3 277	7 746		8 922	3 500		
			-53	20 988	3 955	0	3 351	13 682				
				12 279		0	12 279					
			38 860	383 897	99 134	59 184	55 794	40 568	2 216	66 000	54 544	6 458
		Outillage bâtiment	38 860	383 897	99 134	59 184	55 794	40 568	2 216	66 000	54 544	6 458
			38 860	383 897	99 134	59 184	55 794	40 568	2 216	66 000	54 544	6 458
				38 860	339 977	81 135	50 265	55 794	2 216	60 000	50 000	
				43 920	17 999	8 919	0			6 000	4 544	6 458
			189 802	1 029 435	134 487	220 640	79 426	303 442	101 440	140 000	50 000	
		mat outillage voirie - propreté -espace vert	189 802	1 029 435	134 487	220 640	79 426	303 442	101 440	140 000	50 000	
			189 802	1 029 435	134 487	220 640	79 426	303 442	101 440	140 000	50 000	
				2 298	210 498			108 168		52 330	50 000	
		classes mobiles	2 298	210 498				108 168		52 330	50 000	
			2 298	210 498				108 168		52 330	50 000	
			2 298	210 498				108 168		52 330	50 000	

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201115	Logistique		-1 120	104 880				104 880				0
		<u>participation Ville Dépense d'avenir</u>	-1 120	104 880				104 880				0
			-1 120	104 880				104 880				0
			-1 120	104 880				104 880				0
				270 000				53 748	4 144	53 681	70 000	88 427
		<u>Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)</u>		270 000				53 748	4 144	53 681	70 000	88 427
				270 000				53 748	4 144	53 681	70 000	88 427
				270 000				53 748	4 144	53 681	70 000	88 427
			0	19 000				19 000				
		<u>BORNE INTERACTIVE</u>	0	19 000				19 000				
			0	19 000				19 000				
			0	19 000				19 000				
			11 000	11 000						11 000		
		<u>matériel vie associative</u>	11 000	11 000						11 000		
			11 000	11 000						11 000		
			11 000	11 000						11 000		
			15 000	15 000						15 000		
		<u>PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE</u>	15 000	15 000						15 000		
			15 000	15 000						15 000		
			15 000	15 000						15 000		
			16 853	16 853						6 053	10 800	
		<u>Instruments musique</u>	16 853	16 853						6 053	10 800	
			16 853	16 853						6 053	10 800	
			16 853	16 853						6 053	10 800	
			94 271	94 271						46 301	47 970	
		<u>PACTE CULTUREL</u>	94 271	94 271						46 301	47 970	
			94 271	94 271						46 301	47 970	
			30 000	30 000						15 000	15 000	
			13 000	13 000						6 500	6 500	
			21 271	21 271						9 801	11 470	
			30 000	30 000						15 000	15 000	

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201416				184 000				11 225	112 775	60 000		
	politique de la ville			184 000				11 225	112 775	60 000		
				184 000				11 225	112 775	60 000		
				84 000				0	57 000	27 000		
		<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>		84 000				0	57 000	27 000		
				84 000				0	57 000	27 000		
				84 000				0	57 000	27 000		
				12 000				11 225	775	0		
		<u>INSTALLATION BARBECUE</u>		12 000				11 225	775	0		
				12 000				11 225	775	0		
				12 000				11 225	775	0		
				4 000					4 000			
		<u>FRESQUE PHOTO</u>		4 000					4 000			
				4 000					4 000			
				4 000					4 000			
				84 000					51 000	33 000		
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		84 000					51 000	33 000		
				84 000					51 000	33 000		
				84 000					51 000	33 000		
Total général			6 518 855	148 222 676	20 396 311	20 810 855	16 990 608	15 882 036	3 653 781	17 616 434	27 598 470	21 251 986

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
PPI AP RECETTES PAR POLITIQUE (annexe d)

budget primitif

POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	REPORT 2016	2016	BUDGET 2016 (report compris)
Bâtiment				289 244	289 244
	201101			38 908	38 908
		Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants		38 908	38 908
	201102			250 336	250 336
		Gros entretien patrimoine bâti		250 336	250 336
	201103				0
		Mise en sécurité incendie bâtiments			0
Cadre de vie				38 500	38 500
	201114			38 500	38 500
		Aménagement et entretien parc et espace naturel		38 500	38 500
Logistique			7 359	140 169	147 528
	201115		7 359	140 169	147 528
		Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	7 359	140 169	147 528
PRU			1 185 561	4 233 681	5 419 242
	201108			230 000	230 000
		ingenierie PRU		230 000	230 000
	201109		274 499	1 072 497	1 346 996
		Equipements et locaux associatifs PRU	274 499	1 072 497	1 346 996
	201110		911 062	2 931 184	3 842 246
		Aménagements PRU	911 062	2 931 184	3 842 246
Urbanisme				51 145	51 145
	2E+05			0	0
		Aménagement éco quartier		0	0
	201113			43 945	43 945
		Etude d'urbanisme et travaux		43 945	0
	201114			7 200	7 200
		Etude d'urbanisme et travaux		7 200	7 200

POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	REPORT 2016	2016	BUDGET 2016 (report compris)
Voirie				1 129 070	1 129 070
	2E+05			20 000	20 000
		Aménagement et restructuration voirie		20 000	
				20 000	
	201105			629 612	629 612
		Gros entretien patrimoine voirie		629 612	629 612
	201106			56 000	56 000
		Gros entretien réseaux		56 000	56 000
	201107			423 458	423 458
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		423 458	423 458
politique de la ville				112 000	112 000
	201416			112 000	112 000
Total général				1 192 920 5 993 810	7 186 730

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en Euros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201101				262 560	7 751 710	798 777	2 275 122	915 607	415 496		38 908	947 500	1 585 300
	Bâtiment			262 560	7 751 710	798 777	2 275 122	915 607	415 496		38 908	947 500	1 585 300
				262 560	7 751 710	798 777	2 275 122	915 607	415 496		38 908	947 500	1 585 300
					3 000		3 000						
			Cimetières Nord et Sud		3 000		3 000						
			Subv CG		3 000		3 000						
				-1	2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812				
			complexe sportif	-1	2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812				
				-1	2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812				
			affectation SICMER		305 550	305 550							
			DDU extension et rénovation complexe sportif		23 832		23 832						
			reconstruction complexe sportif CAMVS		994 628	0	994 628						
			reconstruction complexe sportif CG 77		50 000	0	25 000		25 000				
			reconstruction complexe sportif CNDS	-1	796 973	37 500	707 661	0	51 812				
			reconstruction complexe sportif Assureur pour info Rembt trop paye au titul Marché Boyer		37 231			37 231					
				-6	114 890	0	45 000	69 165	725				
			Restructuration Centre Social Schuman	-6	114 890	0	45 000	69 165	725				
				-6	114 890	0	45 000	69 165	725				
			Restructuration Centre Social Schuman DDU	-6	114 890	0	45 000	69 165	725				
					283 128	283 128							
			Eglise Saint Aspais		283 128	283 128							
					283 128	283 128							
			Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS CG 77		49 638	49 638							
			Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS CR IDF		85 224	85 224							
			Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS DRAC		148 267	148 267							

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201101	Bâtiment				1 510 100	2 250	7 850					197 500	852 500
		Prieuré Saint Sauveur			1 510 100	2 250	7 850					197 500	852 500
					1 510 100	2 250	7 850					197 500	852 500
			Aménagement du musée études DRAC musée		2 000	0	2 000						
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur CG77		250 000	0						50 000	100 000
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Départ tourisme OT		1 380	1 380							
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Régional tourisme OT		6 720	870	5 850						
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes DRAC		1 000 000	0						100 000	650 000
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes CR IDF OT		250 000	0						47 500	102 500
					1 339	1 630 801	0	468 151	809 211	337 959		15 480	
		Salle des fêtes			1 339	1 630 801	0	468 151	809 211	337 959		15 480	
					1 339	1 630 801	0	468 151	809 211	337 959		15 480	
			Rénovation salle des fêtes ADEME		0								
			Rénovation salle des fêtes CAMVS		1 000 000	0	300 000	500 000	200 000				
			Rénovation salle des fêtes CG		0	0							
			Rénovation salle des fêtes DDU		560 502		168 151	280 251	112 100				
			Rénovation salle des fêtes RP		40 000				24 520			15 480	
			Equiment salle des fêtes - DDU 2014		28 960			28 960					
			Remboursement trop versé	1 339	1 339	0			1 339				
					1 550 000							600 000	625 000
		Salle de Spectacle HT			1 550 000							600 000	625 000
					1 550 000							600 000	625 000
			Construction salle de spectacle de 500 places divers partenaires		1 500 000							600 000	600 000
			Construction salle de spectacle de 500 places FEDER		50 000							0	25 000
					170 349	170 349							
		Vestiaires stade Paul Fisher			170 349	170 349							
					170 349	170 349							
			Réfection vestiaires stade Paul Fisher CG 77		131 080	131 080							
			Réfection vestiaires stade Paul Fisher DDU		39 269	39 269							

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201101	Bâtiment			261 228	281 228						23 428	150 000	107 800
		<u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u>		261 228	281 228						23 428	150 000	107 800
			Regie cinéma CNC	261 228	281 228						23 428	150 000	107 800
201102				181 996	1 315 653	537 684	86 407	339 777	101 450		250 336		
	<u>Bâtiment</u>			181 996	1 315 653	537 684	86 407	339 777	101 450		250 336		
				181 996	1 315 653	537 684	86 407	339 777	101 450		250 336		
					20 061	20 061							
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>			20 061	20 061							
			subv amenagt espace St Jean - RP et subv signalétique mediath		20 061	20 061							
				1 818	202 803	64 578		0	71 404		66 821		
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANC</u>		1 818	202 803	64 578		0	71 404		66 821		
			TRAVAUX ENFANCE CAF EXTENSION COCCINELLE ET CHAUFFAGE MAISON ENFANCE CAF	1 818	202 803	64 578		0	71 404		66 821		
					449 849	448 045	1 804						
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL</u>			449 849	448 045	1 804						
			Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG LEGS MR HARET		449 849	448 045	1 804						
					36 780	5 000	29 780	2 000					
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</u>			36 780	5 000	29 780	2 000					
			Association / Fédération tennis VESTIAIRE RUGBY DDU REFE SOL GYM J RAYMOND DDU		36 780	5 000	29 780	2 000					
					2 000			2 000					
					34 780	5 000	29 780						
				-2	39 462			32 000	7 462				
		<u>Réfection épicerie sociale</u>		-2	39 462			32 000	7 462				
			Réfection épicerie sociale DDU	-2	39 462			32 000	7 462				
					18 122	18 122		0			18 122		
		<u>Etanchéités toitures terrasses</u>			18 122	18 122		0			18 122		
			FISAC Toiture marché		18 122	18 122		0			18 122		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201102	Bâtiment			235	307 600		1 588	305 777	235				
		Gros travaux maintenance chauffage, DPE		235	307 600		1 588	305 777	235				
				235	307 600		1 588	305 777	235				
			Gros travaux maintenance chauffage, CPE et P4	235	307 600		1 588	305 777	235				
				162 000	162 000						162 000		
		Menuiserie extérieure		162 000	162 000						162 000		
				162 000	162 000						162 000		
			fenêtre Picot	162 000	162 000						162 000		
				-178	25 741			0	22 348			3 393	
		Aménagement locaux musée Courtille		-178	25 741			0	22 348			3 393	
				-178	25 741			0	22 348			3 393	
			Aménagement locaux musée repris sur Université Courtille RP	-178	25 741			0	22 348			3 393	
					53 234	0	53 234						
		Eglise Saint Aspais tribune orgue			53 234	0	53 234						
					53 234	0	53 234						
			Eglise Saint Aspais tribune orgue REGION		13 234		13 234						
			Eglise Saint Aspais tribune orgue Réserve Parlementaire		40 000	0	40 000						
201103					0								
	Bâtiment				0								
					0								
		Mise en sécurité MUSEE			0								
					0								
			Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie musée ETAT		0								
201104				788 598	1 187 650	305 441	43 612	30 000			20 000	665 247	123 351
	Voirie			788 598	1 187 650	305 441	43 612	30 000			20 000	665 247	123 351
				788 598	1 187 650	305 441	43 612	30 000			20 000	665 247	123 351
					272 802	239 140	33 662						
		chemin de MELUN à3 moulins			272 802	239 140	33 662						
					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						

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201104	Voirie				26 250	16 300	9 950						
		Aménagement La PLAGE			26 250	16 300	9 950						
			Quai de la plage région		26 250	16 300	9 950						
					50 000			30 000			20 000		
		Paces urbaines traversées par le TZEN			50 000			30 000			20 000		
			Subv CG pour places urbaines traversées par le TZEN		50 000			30 000			20 000		
					50 000	50 000							
		Aménagement rue Saint Barthélemy			50 000	50 000							
			rue saint Barth CAMVS		50 000	50 000							
					788 598	788 598						665 247	123 351
		terrains de foot synthétique			788 598	788 598						665 247	123 351
			SUBVENTIONS FFF		192 428	192 428						192 428	
			SUBVENTIONS DEPARTEMENT		185 000	185 000						185 000	
			SUBVENTIONS CR IDF		411 170	411 170						287 819	123 351
201105				555 680	1 012 506	245 826		105 519	31 550		629 612		
	Voirie			555 680	1 012 506	245 826		105 519	31 550		629 612		
					62 080	250 532	139 300				111 232		
		Rénovation aire de Jeux			62 080	250 532	139 300				111 232		
			Aire de jeu cité Lebon - La Sablière		0								
			DDU 2014		188 452	139 300					49 152		
			DPV	62 080	62 080						62 080		
					35 400				10 620		24 780		
		Conteneurs semi-enterrés			35 400				10 620		24 780		
			Conteneurs semi-enterrés DDU		35 400				10 620		24 780		
					14 945	14 945							
		Réfection cours d'école			14 945	14 945							
			Subv. Plateau sportif école primaire mzx DDU		14 945	14 945							

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus		
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017
201105	Voirie				21 412			21 412				
			Réfection rue Lucien Gaulard		21 412			21 412				
					21 412			21 412				
			Réfection rue Lucien Gaulard - participation ERDF		21 412			21 412				
					80 000	80 000						
			Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		80 000	80 000						
					80 000	80 000						
			Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi DDU		80 000	80 000						
					75 106			75 106				
			travaux voirie ERDF		75 106			75 106				
					75 106			75 106				
			Rbst Erdf		75 106			75 106				
					11 582	11 582						
			Travaux de voirie développement durable		11 582	11 582						
					11 582	11 582						
			Création stationnement de vélos REGION		11 582	11 582						
				0	29 930			9 000	20 930			
			Réfection pluriannuelle Voirie	0	29 930			9 000	20 930			
				0	29 930			9 000	20 930			
			refect voirie - aménagement de la rue de Vaulx	0	29 930			9 000	20 930			
				213 600	213 600						213 600	
			Remplacement city stade Mézereaux	213 600	213 600						213 600	
				213 600	213 600						213 600	
			Remplacement city stade Mézereaux	213 600	213 600						213 600	
				280 000	280 000						280 000	
			Cloture gs Beauregard	280 000	280 000						280 000	
				280 000	280 000						280 000	
			cloture plateau eps du groupe scolaire Beauregard DPV	280 000	280 000						280 000	

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201106				56 000	3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000		56 000		
	Voirie			56 000	3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000		56 000		
				56 000	3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000		56 000		
					21 006			21 006					
		fibre optique			21 006			21 006					
					21 006			21 006					
			déploiement réseau fibre optique quartier schumann DDU		21 006			21 006					
					2 974 256	2 622 069	352 186						
		interconnexion d'eau			2 974 256	2 622 069	352 186						
					2 974 256	2 622 069	352 186						
			Interconnexion d'eau CAMVS		275 358	275 358							
			Interconnexion d'eau CONSEIL GENERAL		123 691	88 148	35 543						
			Interconnexion d'eau CR IDF		389 415	297 215	92 200						
			Interconnexion d'eau EAU SEINE NORMANDIE et COPEO		1 401 528	1 394 412	7 116						
			Interconnexion d'eau MONTEREAU SUR LE JARD		54 654	15 581	39 073						
			Interconnexion d'eau SAINT GERMAIN LAXIS		54 654	15 581	39 073						
			Interconnexion d'eau SYNDICAT INTERCOMMUNAL CRISENOY CHAMPDEUIL FOUJU		109 309	31 162	78 147						
			Interconnexion d'eau tva		550 087	504 612	45 475						
			Interconnexion d'eau VOISENON		15 559	0	15 559						
				56 000	210 579	85 600	50 400	6 579	12 000		56 000		
		vidéo protection		56 000	210 579	85 600	50 400	6 579	12 000		56 000		
				56 000	210 579	85 600	50 400	6 579	12 000		56 000		
			vidéo protection DDU		64 000	28 000	36 000						
			vidéo protection FIPD		90 579	57 600	14 400	6 579	12 000				
			vidéo protection CAMVS		0								
			Vidéo protection DPV	56 000	56 000						56 000		
201107					1 015 297		0	427 079		423 458		164 760	
	Voirie				1 015 297		0	427 079		423 458		164 760	
					1 015 297		0	427 079		423 458		164 760	
					1 015 297		0	427 079		423 458		164 760	
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc			1 015 297		0	427 079		423 458		164 760	
					1 015 297		0	427 079		423 458		164 760	
			Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc CAMVS		0								

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201107	Voirie	Aménagement C	Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc ETAT		191 497			0	134 048		57 449		
			Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc FNADT		823 800			0	293 031		366 009	164 760	
201108				950 000	950 000						230 000	540 000	180 000
	PRU			950 000	950 000						230 000	540 000	180 000
				950 000	950 000						230 000	540 000	180 000
		Etude et suivi PRU		950 000	950 000						230 000	540 000	180 000
				950 000	950 000						230 000	540 000	180 000
			NPRU ANRU	600 000	600 000						90 000	330 000	180 000
			NPRU CAMVS	300 000	300 000						120 000	180 000	
			NPRU LE MEE	50 000	50 000						20 000	30 000	
201109					7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	274 499	1 072 497		
	PRU				7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	274 499	1 072 497		
					7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	274 499	1 072 497		
					16 574	16 574							
		Aménagement aire de jeux engazonnée			16 574	16 574							
					16 574	16 574							
			ANRU		16 574	16 574							
					2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499	0		
		Conservatoire de musique			2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499	0		
					2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499	0		
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique ANRU		777 747		427 160	76 088		274 499	0		
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique CG77		700 000	210 000	350 000	140 000					
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique CR IDF		914 694	65 138	666 617	182 939					
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique DDU + ddu 2013 sécurisation parvis		224 721	36 676	67 795	120 249					
			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				

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus				
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018	
201109	PRU	Conservatoire de	Montaigu : Construction Conservatoire Musique FEDER		0									
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique RP		53 200	0	42 000	11 200						
			Montaigu : statue Conserv musique Reserv parl CM		4 750			4 750						
			Montaigu : Conserv musique orgue - les amis de l'orgue 3,5 K€		3 500				3 500					
					4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880			1 072 497		
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont		4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880			1 072 497		
					4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880			1 072 497		
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont ADEME		55 075							55 075		
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont ANRU		2 200 000	196 345		1 343 655				660 000		
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont CR IDF		1 725 704		400 237	207 165	773 161			345 141		
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont DDU		493 600		232 535	261 065						
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont RP		15 000				2 718			12 282		
					15 721	6 742	8 978							
			Création Terrain multisport les Bosquets		15 721	6 742	8 978							
					15 721	6 742	8 978							
			Création Terrain multissport les Bosquets ANRU		15 721	6 742	8 978							
					0							0		
			Création Terrain multisports rue Paul Valéry		0							0		
					0							0		
			Almont : Création terrain multisports rue Paul Valéry ANRU		0							0		
201110					-183 474	15 806 377	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	911 062	2 931 184	2 765 166	2 166 574
	PRU				-183 474	15 806 377	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	911 062	2 931 184	2 765 166	2 166 574
					-183 474	15 806 377	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	911 062	2 931 184	2 765 166	2 166 574
						148 625		148 625						
			Assainissement div opérations		148 625		148 625							
					148 625		148 625							
			Assainissement CAMVS park Michelet Albert Gorge+mission architecte		148 625		148 625							

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus		
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017
201110	PRU				1 018 443	527 016	415 514	75 913				
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patte d'oie		1 018 443	527 016	415 514	75 913				
					1 018 443	527 016	415 514	75 913				
			arrêt bus CAMVS		19 578		19 578					
			assainissement CAMVS		0							
			Part ERDF enfouissement réseaux		75 913			75 913				
			Plateau de Corbeil : Aménagement d'une aire de stationnement ANRU		24 059	13 748	10 311					
			Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton ANRU		437 618	288 149	149 470					
			Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton CG77		427 985	191 830	236 155					
			Reversement avance forfaitaire Régularisation TP pour annuler mandat 13741 de 2012 titre à faire au 2315		33 290	33 290						
					0			0				
					800 000	0		0	4 364	37 502	295 000	463 135
			Dévoiemnt et réaménagement av. Charles Péguy		800 000	0	0	0	4 364	37 502	295 000	463 135
					800 000	0		0	4 364	37 502	295 000	463 135
			Montaigu : Dévoiemnt et réaménagement av. Charles Péguy ANRU		250 000	0		0		37 500	95 000	117 500
			Montaigu : Dévoiemnt et réaménagement av. Charles Péguy CAMVS		550 000			0	4 364	2	200 000	345 635
					1	1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286	0
			Requalification av. George Pompidou		1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286	0	
					1	1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286	0
			erdf		69 240			69 240				0
			Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou ANRU	0	286 400	0		189 114		97 286	0	
			Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou CG77	1	611 408	183 422	133 806	171 898	122 282		0	
			Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou DDU		47 200		14 160	33 040			0	
			Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou RPCM		13 677			13 677			0	
			Saisie à tort BP 2013 uniquement en AP		0						0	
			écriture de régularisation		23 201		23 201					

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus				
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018	
201110	PRU	Requalification av.	régularisation pour contrebalancer - titre au 2315		0			0			0			
					1 143 334	3 060	4 640	197 315		2 540	746 753	189 027		
		Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et			1 143 334	3 060	4 640	197 315		2 540	746 753	189 027		
					1 143 334	3 060	4 640	197 315		2 540	746 753	189 027		
			Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne ANRU		393 422			109 100			166 295	118 027		
			Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne CAMVS		584 447	3 060	4 640	88 214		2 540	414 993	71 000		
			DDU		165 465						165 465			
					30 573	350 573	4 959		1 610	12 000	24 000	308 005		
		Création carrefours de liaison de Montaigu à la Pla			30 573	350 573	4 959		1 610	12 000	24 000	308 005		
					30 573	350 573	4 959		1 610	12 000	24 000	308 005		
			Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine ANRU		80 000					12 000		68 000		
			Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine CAMVS	-88	239 912		4 959		1 610			233 343		
			Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine DPV	30 661	30 661						24 000	6 661		
					57 340				8 601		48 739			
		Démolition école maternelle Almont 1 et 2			57 340				8 601		48 739			
					57 340				8 601		48 739			
			Almont : Démolition école maternelle 1 et 2 ANRU		57 340				8 601		48 739			
					32 400		32 400				0	0		
		Requalification place de l'Eglise Saint François			32 400		32 400				0	0		
					32 400		32 400				0	0		
			Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François ANRU		32 400		32 400				0	0		
			Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François CAMVS		0						0	0		
					-319 741	3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	166 742	485 000	405 000	1 048 874
		Aménagement global entrée Mézereaux			-319 741	3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	166 742	485 000	405 000	1 048 874
					-319 741	3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	166 742	485 000	405 000	1 048 874
			Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux ANRU		1 343 860	171 579		280 423		156 424	195 000	150 000	390 433	
			Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CAMVS	-319 741	596 207	89 022	51 134	61 682	39 727	10 318	90 000	70 000	184 324	

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201110	PRU	Aménagement gl	Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CR IDF		1 461 796		298 287		304 393		200 000	185 000	474 117
					40 139	40 139							
			Aménagement Place des Hauts Mezereaux		40 139	40 139							
					40 139	40 139							
			Aménagement Hts Mezereaux ANRU		40 139	40 139							
				0	1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370		0		
			Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise In	0	1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370		0		
				0	1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370		0		
			arrêt bus CAMVS		0								
			Montaigu : Prolongement rue de Montaigu ANRU		274 300	135 258		139 042					
			Montaigu : Prolongement rue de Montaigu CAMVS		390 659	150 507	202 700	37 452			0		
			Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception ANRU		174 650	99 800		74 850					
			Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception CAMVS	0	220 708	4 339			216 370				
					26 388	13 183	13 205						
			Aménagement parking du gymnase Lespiat		26 388	13 183	13 205						
					26 388	13 183	13 205						
			Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat ANRU		17 054	3 848	13 205						
			Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat CAMVS		9 334	9 334							
				20 862	250 400		17 491	45 167	79 138	39 103	69 501		
			Requalification place Blaise Pascal Lorient	20 862	250 400		17 491	45 167	79 138	39 103	69 501		
				20 862	250 400		17 491	45 167	79 138	39 103	69 501		
			Montaigu : Requalification place Blaise Pascal ANRU		109 550		16 433	43 038		17 215	32 865		
			Montaigu : Requalification place Blaise Pascal CAMVS	20 862	140 850		1 058	2 130	79 138	21 888	36 636		
				19 221	1 013 380	45 225	3 396	174 922	171 666	50 737	567 433		
			Accompagnement résidentialisation Saint Exuper	19 221	1 013 380	45 225	3 396	174 922	171 666	50 737	567 433		
				19 221	1 013 380	45 225	3 396	174 922	171 666	50 737	567 433		
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exuper ANRU		301 500	45 225		71 068	71 068		114 139		

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en Euros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201110	PRU	Accompagnement	Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery CAMVS		452 250		3 396	103 855	28 476	50 737	265 787		
			DDU		240 409				72 123		168 286		
			DPV	19 221	19 221						19 221		
				224	649 577	197 380	158 504	262 470	31 224				
			Transfert rue sans nom et Accompagnement résid	224	649 577	197 380	158 504	262 470	31 224				
				224	649 577	197 380	158 504	262 470	31 224				
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin ANRU		45 781	21 305		24 476					
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin CAMVS	-620	206 519	5 148	90 288	97 704	13 380				
			Montaigu : Transfert rue sans nom ANRU		260 435	148 820		111 615					
			Montaigu : Transfert rue sans nom CAMVS	844	136 842	22 106	68 216	28 675	17 844				
					219 272	143 263	76 009						
			Création voie demi lune		219 272	143 263	76 009						
					219 272	143 263	76 009						
			Almont : création voie demi-lune ANRU		219 272	143 263	76 009						
				65 383	958 643	246 019	421 111	27 701	111 290	152 522			
			Voie nouvelle Frères Lumières	65 383	958 643	246 019	421 111	27 701	111 290	152 522			
				65 383	958 643	246 019	421 111	27 701	111 290	152 522			
			Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières ANRU	0	302 468	46 403	169 966	0		86 099			
			Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières assainissement CAMVS		117 992		117 992						
			Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières CAMVS	65 383	538 183	199 616	133 153	27 701	111 290	66 423			
				4	3 485 850			1 406	14 113	352 630	600 000	1 400 000	1 117 700
			restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie c	4	3 485 850			1 406	14 113	352 630	600 000	1 400 000	1 117 700
				4	3 485 850			1 406	14 113	352 630	600 000	1 400 000	1 117 700
			Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) ANRU		2 284 225					342 634	400 000	900 000	641 591
			Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) CAMVS	4	1 201 625			1 406	14 113	9 997	200 000	500 000	476 109

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201110	PRU		<u>Requalification rue du Colonel Picot</u>		98 705				3 948		94 757		
					98 705				3 948		94 757		
201112					11 304 000	10 000		0			0	4 345 801	4 920 000
	Urbanisme				11 304 000	10 000		0			0	4 345 801	4 920 000
					11 304 000	10 000		0			0	4 345 801	4 920 000
					10 000	10 000		0			0	0	0
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		10 000	10 000		0			0	0	0
					10 000	10 000		0			0	0	0
			Plaine de Montaigu - participation AMENAGEUR GPT LOTICIS 1ere tranche étude et logement		0			0			0	0	0
			SUBV ECO QUARTIER ADEME		10 000	10 000		0					
					3 401 190							1 167 076	1 571 940
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche</u>		3 401 190							1 167 076	1 571 940
					3 401 190							1 167 076	1 571 940
			Ecole Maternelle+ Espaces extérieurs participation à hauteur de 44% du projet LOTICIS		2 645 370							915 136	1 320 000
			Ecole Maternelle+ Espaces extérieurs CONSEIL REGIONAL		755 820							251 940	251 940
					4 698 810							2 019 016	1 668 060
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche</u>		4 698 810							2 019 016	1 668 060
					4 698 810							2 019 016	1 668 060
			Ecole Elémentaire + logement gardien + Restaurant scolaire participation à hauteur de 44% du Projet		3 654 630							1 670 956	1 320 000
			Ecole Elémentaire+ logt gardien + resto scol CONSEIL REGIONAL		1 044 180							348 060	348 060
					3 194 000							1 159 709	1 680 000
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier 1ère tranche</u>		3 194 000							1 159 709	1 680 000
					3 194 000							1 159 709	1 680 000
			Crèche de 60 berceaux LOTICIS		954 000							319 709	480 000
			Crèche de 60 berceaux CAF		2 240 000							840 000	1 200 000

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018
201113				-20 895	134 380	0	6 965	56 165	27 305		43 945		
	Urbanisme			-20 895	134 380	0	6 965	56 165	27 305		43 945		
				-20 895	134 380	0	6 965	56 165	27 305		43 945		
		CHMJ et IUFM			71 415			56 165	15 250				
					71 415			56 165	15 250				
			Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CAMVS		15 250			0	15 250				
			Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CENTRE HOSPITALIER		40 915			40 915					
			Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet SODEARIF		15 250			15 250					
				-20 895	6 965	0	6 965	0			0		
		PLU		-20 895	6 965	0	6 965	0			0		
			Maitrise d'œuvre PLU ADEME	-20 895	6 965	0	6 965	0			0		
					56 000			0	12 055		43 945		
		ZPPAUP/AVAP			56 000			0	12 055		43 945		
			avap- DRAC		40 000			0			40 000		
			Maitrise d'œuvre CR		16 000				12 055		3 945		
201114				-77 950	154 350	86 300					45 700	22 350	
	Cadre de vie			-94 750	137 550	86 300					38 500	12 750	
				-94 750	137 550	86 300					38 500	12 750	
		agenda 21			56 300	56 300							
					56 300	56 300							
			agenda 21 Région		56 300	56 300							
					30 000	30 000							
		Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1			30 000	30 000							
					30 000	30 000							
			Aménagement Jardin des Carmes DDU		30 000	30 000							

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus		
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017
201114	Urbanisme			-146 000	0	0					0	0
		Aménagement Coulée verte		-146 000	0	0					0	0
			coulée verte vendrand Calcoens DDU	-146 000	0	0					0	0
					0							
		Parc Faucigny Lucinge 1ere tranche			0							
			aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE AUTRES PARTENAIRES (DETAILLER) CR IDF		0							
			aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE CG77		0							
				51 250	51 250						38 500	12 750
		plan vélo		51 250	51 250						38 500	12 750
			plan vélo CRIDF	51 250	51 250						38 500	12 750
				16 800	16 800						7 200	9 600
	Urbanisme			16 800	16 800						7 200	9 600
				16 800	16 800						7 200	9 600
		Subvention équipement commerçants		16 800	16 800						7 200	9 600
			(vide)	16 800	16 800						7 200	9 600
201115				99 361	633 585	68 077	82 422	286 067	15 400	7 359	140 169	34 092
				99 361	633 585	68 077	82 422	286 067	15 400	7 359	140 169	34 092
				970	118 363	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279	970	
		audiovisuel cap numérique		970	118 363	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279	970	
				970	118 363	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279	970	
			cap numérique CG	200	30 489	12 750	8 917	4 343		4 279	200	
			cap numérique CR	280	14 197		8 917		5 000		280	
			cap numérique DRAC		0							
			DGD cap numérique ETAT	490	73 677	29 724	14 510	28 953			490	
				18 687	41 395	0	10 000	12 708			8 333	10 354
		NUMEL (Bibliothèque numérique)		18 687	41 395	0	10 000	12 708			8 333	10 354
				18 687	41 395	0	10 000	12 708			8 333	10 354
			Numérisation des fonds patrimoniaux - MINISTERE DE LA CULTURE	18 687	41 395	0	10 000	12 708			8 333	10 354

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus		
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017
201115	Logistique			-1	24 426	12 098	11 050		1 278			
		audiovisuel informatique médiathèque			23 148	12 098	11 050					
					23 148	12 098	11 050					
			évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CG 2ème tranche		11 050		11 050					
			évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CR		12 098	12 098						
		Matériel informatique Médiathèque		-1	1 278				1 278			
				-1	1 278				1 278			
			subv drac	-1	1 278				1 278			
				1 867	13 367	0	11 000	500	867		1 000	
		matériel police		1 867	13 367	0	11 000	500	867		1 000	
				1 867	13 367	0	11 000	500	867		1 000	
			Gilet pare balle et boîtier radar électronique ETAT	1 867	13 367	0	11 000	500	867		1 000	
					60 800			60 800				
		informatique et matériel scolaire			60 800			60 800				
					60 800			60 800				
			ENT classe mobile DDU 2014		60 800			60 800				
					167 645		0	167 645				
		Projecteurs numériques Cinéma les Variétés			167 645		0	167 645				
					167 645		0	167 645				
			Acquisition de projecteurs numériques - CNC		167 645		0	167 645				
				-2 542	100 210	13 505	18 028	11 118	8 255	3 080	46 224	
		Acquisition, restauration d'œuvres d'art			5 576						5 576	
					5 576						5 576	
			Restaur; Œuvres d'art Musée Les amis du musée		5 576						5 576	
		Œuvres art acquisition et restauration		-2 542	94 634	13 505	18 028	11 118	8 255	3 080	40 648	
				-2 542	94 634	13 505	18 028	11 118	8 255	3 080	40 648	
			Œuvres art acquisition et restauration archives CG	122	4 364	805	1 000	812	935		812	
			Œuvres art acquisition et restauration archives DRAC		6 000		2 000	2 000	2 000			
			Œuvres art acquisition et restauration médiathèque DRAC		7 100			7 100				
			Œuvres art acquisition et restauration musée CG		6 528		6 528	0				

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus		
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017
201115	Logistique	Œuvres art acquis	Œuvres art acquisition et restauration musée DRAC		16 200	8 700	4 500		3 000			
			Œuvres art acquisition et restauration PACTE DRAC		2 320				2 320			
			Œuvres art acquisition et restauration musée CR	-1 464	14 036		4 000	0			10 036	
			Œuvres art acquisition et restauration musée RP	-200	4 800						4 800	
			Œuvres art acquisition et restauration musée AUTRES	-1 000	30 206	4 000		1 206			25 000	
			Œuvres art acquisition et restauration PACTE CG		3 080					3 080		
					9 000						9 000	
			mat outillage voirie - propreté -espace vert		9 000						9 000	
					9 000						9 000	
			Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv CR		9 000						9 000	
					33 600	33 600					33 600	
			classes mobiles		33 600	33 600					33 600	
					33 600	33 600					33 600	
			numérisation des écoles melunaises 1	33 600	33 600						33 600	
					18 000						18 000	
			BORNE INTERACTIVE		18 000						18 000	
					18 000						18 000	
			borne subvention CAF		18 000						18 000	
					46 780	46 780					23 042	23 737
			PACTE CULTUREL		46 780	46 780					23 042	23 737
					46 780	46 780					23 042	23 737
			pacte culturel musée DRAC	12 500	12 500						6 250	6 250
			pacte culturel archives DRAC	5 417	5 417						2 708	2 708
			pacte culturel astrolabe DRAC	8 863	8 863						4 084	4 779
			pacte culturel pacte drac	12 500	12 500						6 250	6 250
			pacte culturel pacte département	7 500	7 500						3 750	3 750

Rapport d'Orientations Budgétaires 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus						
				REVISION AP 2016	TOTAL AP BUDGET 2016	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	REPORT 2016	2016	2017	2018			
201416					120 000			8 000			112 000					
	politique de la ville				120 000			8 000			112 000					
					120 000			8 000			112 000					
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR		56 000						56 000					
			aménagement vert et sportif novateur DDU 2014		56 000						56 000					
					8 000			8 000								
			INSTALLATION BARBECUE		8 000			8 000								
			installation barbecue DDU		8 000			8 000								
					56 000						56 000					
			AMENAGEMENT SQUARE		56 000						56 000					
			Aménagement square DDU		56 000						56 000					
Total général					2 611 875			51 825 985	7 340 462	7 133 433	5 971 142	2 930 878	1 192 920	5 993 810	9 484 916	8 975 225