

*NOTE DE PRESENTATION DU BP 2018*

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

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

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

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

La situation économique et sociale de la France relève de :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En matière d'endettement :

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

### En ce qui concerne la sécurité et la tranquillité publique :

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

### Dans le domaine du cadre de vie :

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

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

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

#### **En matière de dépenses**

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

#### **En matière de recettes**

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

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

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

## LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

### *Les recettes de fonctionnement*

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

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

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

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

Sont à noter les variations principales suivantes :

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

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

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

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

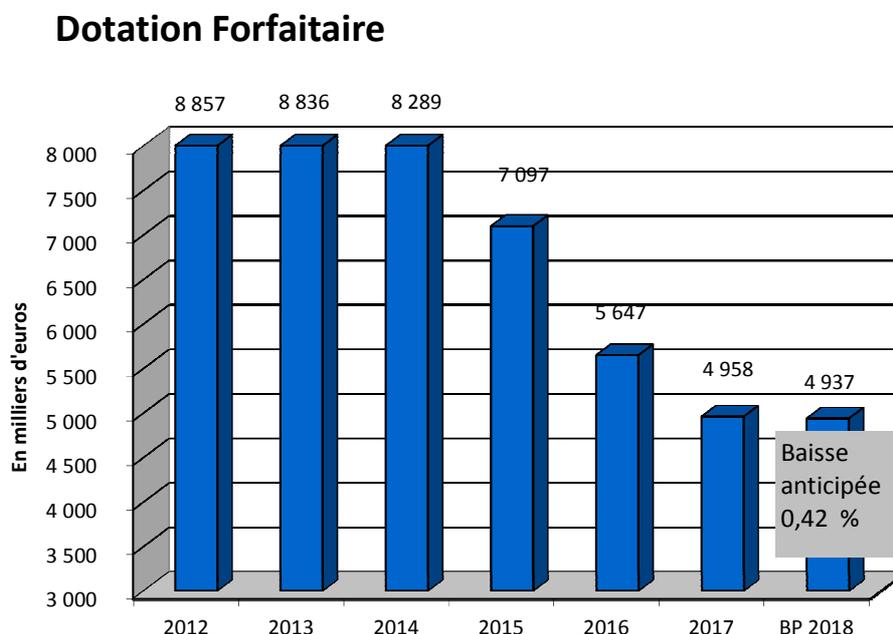
**Sur ces quatre années, la Ville aura supporté une baisse de dotation correspondant à 14 points d'impôts.**

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

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

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

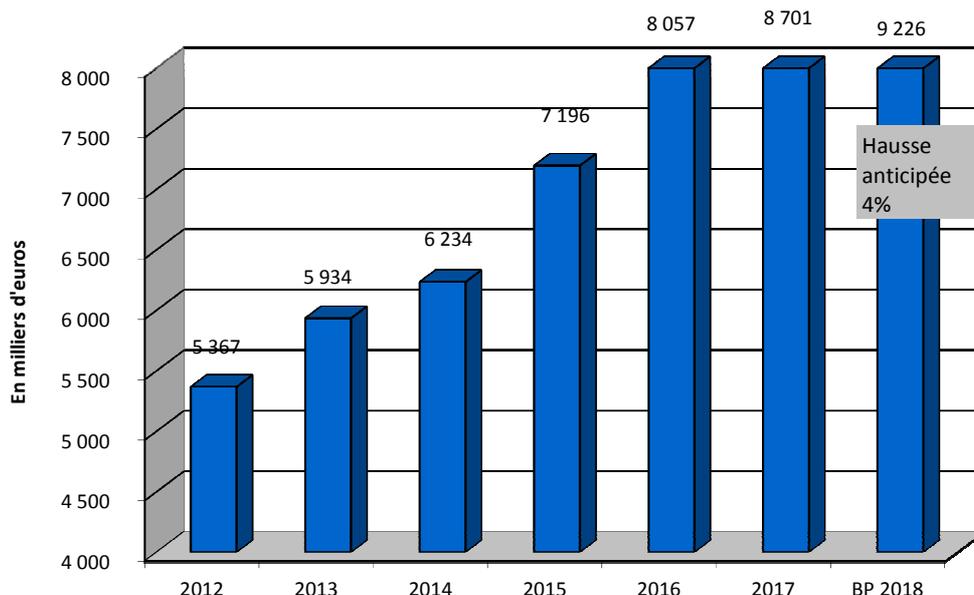
Les montants n'ont pas été encore communiqués et ils seront réajustés lors du budget supplémentaire au vu de la notification.



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

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

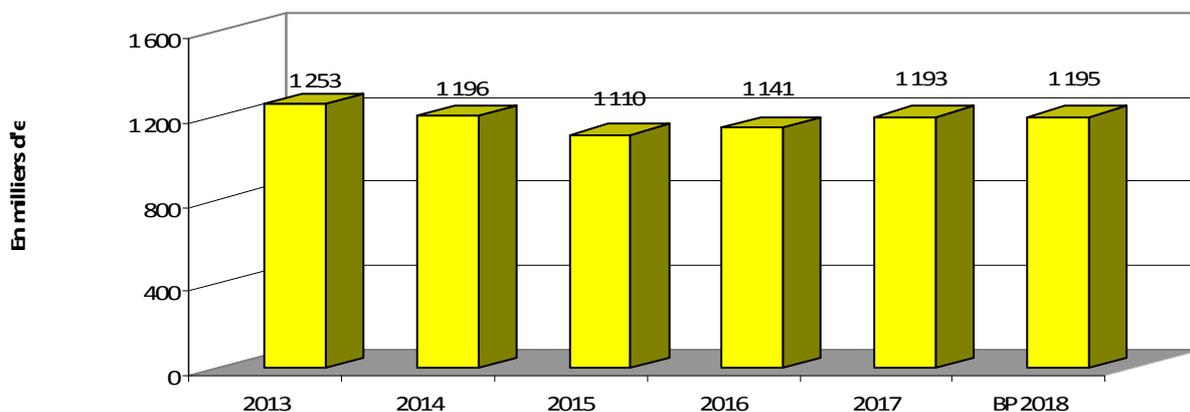
## Dotation Solidarité Urbaine



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

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

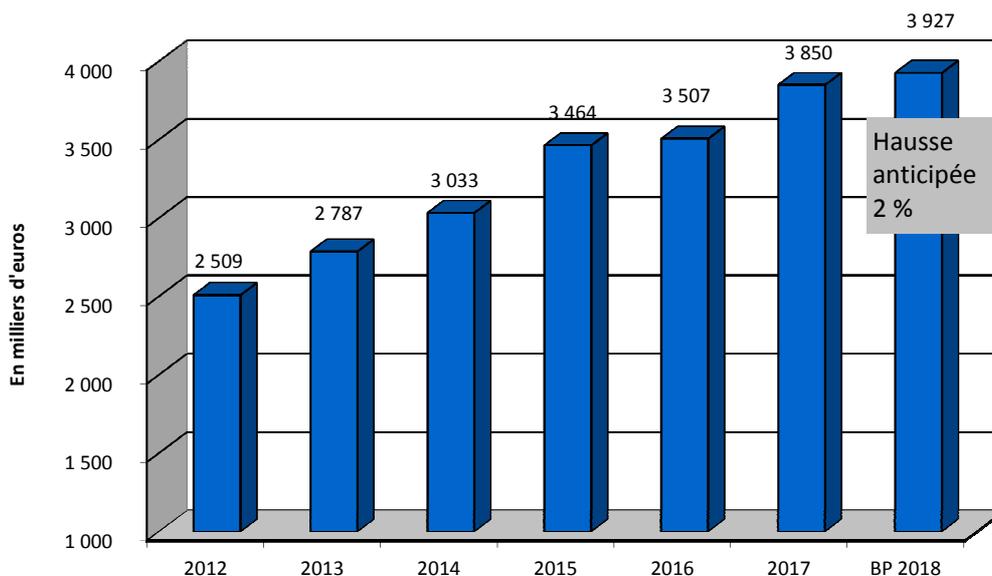
### Etat : compensation des exonérations fiscales



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

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

## Fonds de solidarité des Régions d'IDF



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

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

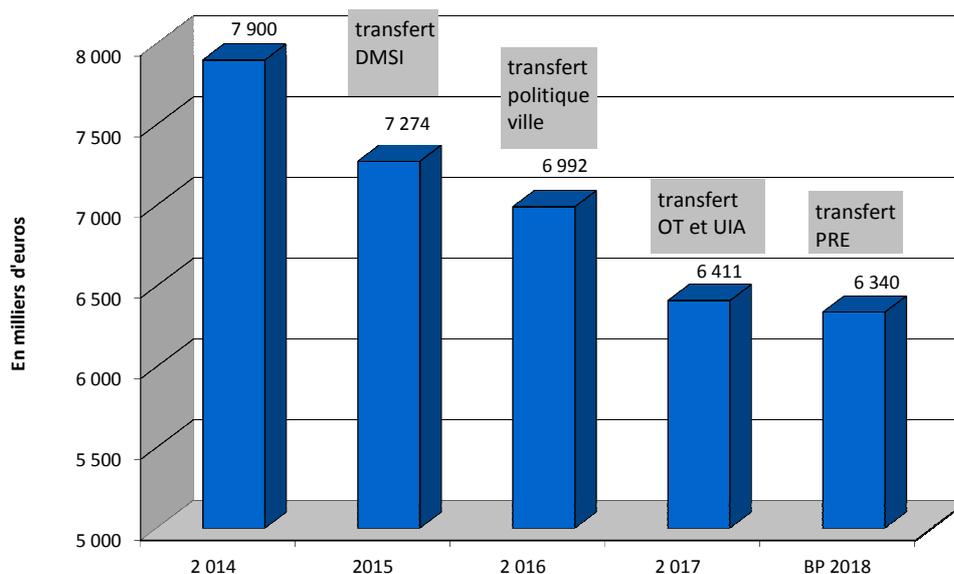
L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) par la CAMVS est de nouveau modifiée en 2018. Elle serait **en baisse d'au moins 70 K€.**

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

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

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

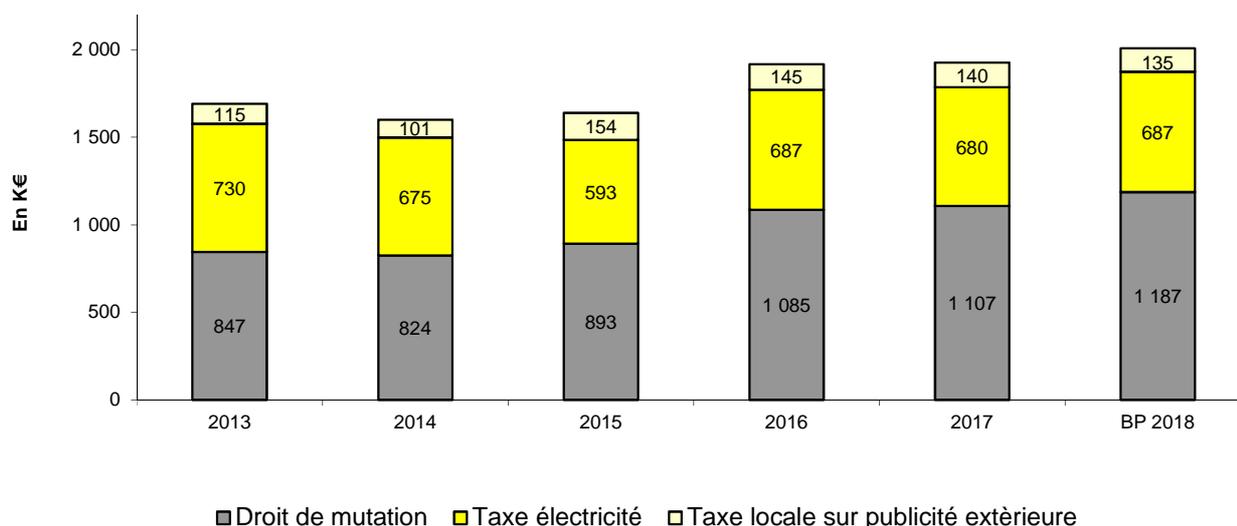
## Attribution de compensation



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

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

## Taxes



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## *La fiscalité*

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

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

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

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

## *Les dépenses de fonctionnement*

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

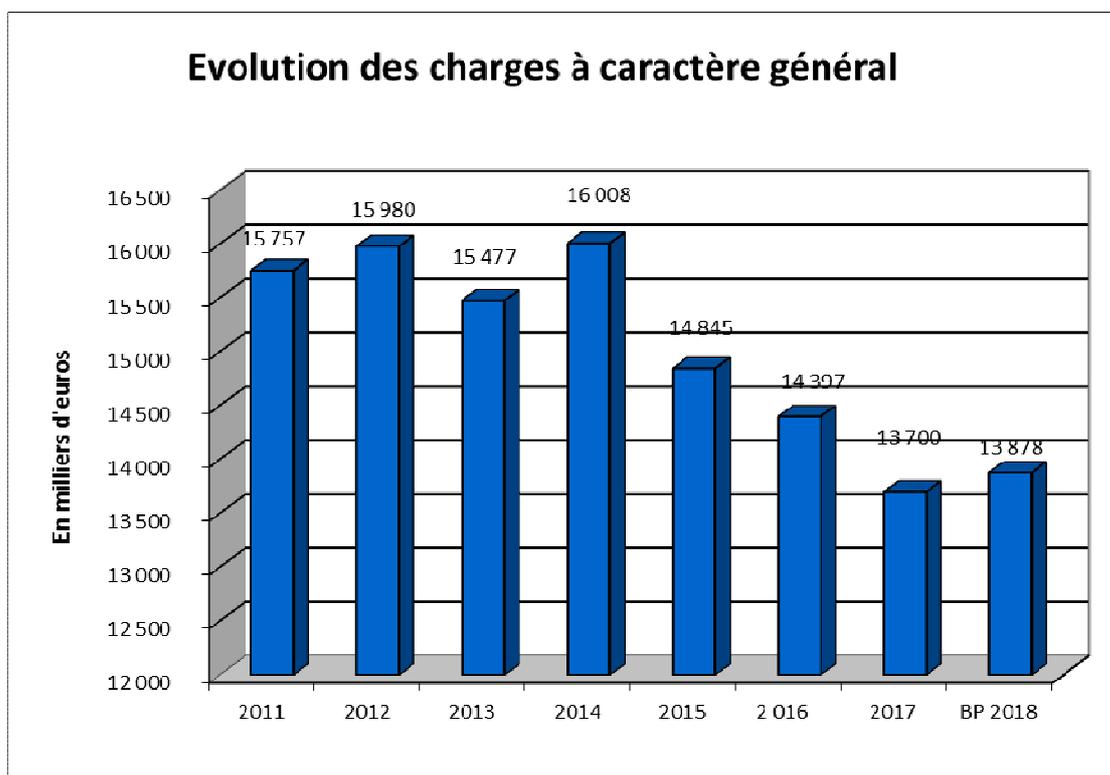
Cette évolution est au-delà du pourcentage imposé par l'Etat, mais doit être pondérée avec les dépenses générées par les dispositifs imposés par l'Etat comme la dépenalisation du stationnement ou le transfert des PACS, des CNI. La loi a précisé « à périmètre constant » et tout effet venant perturber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

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

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

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

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



Les augmentations notables sont listées ci-dessous :

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

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

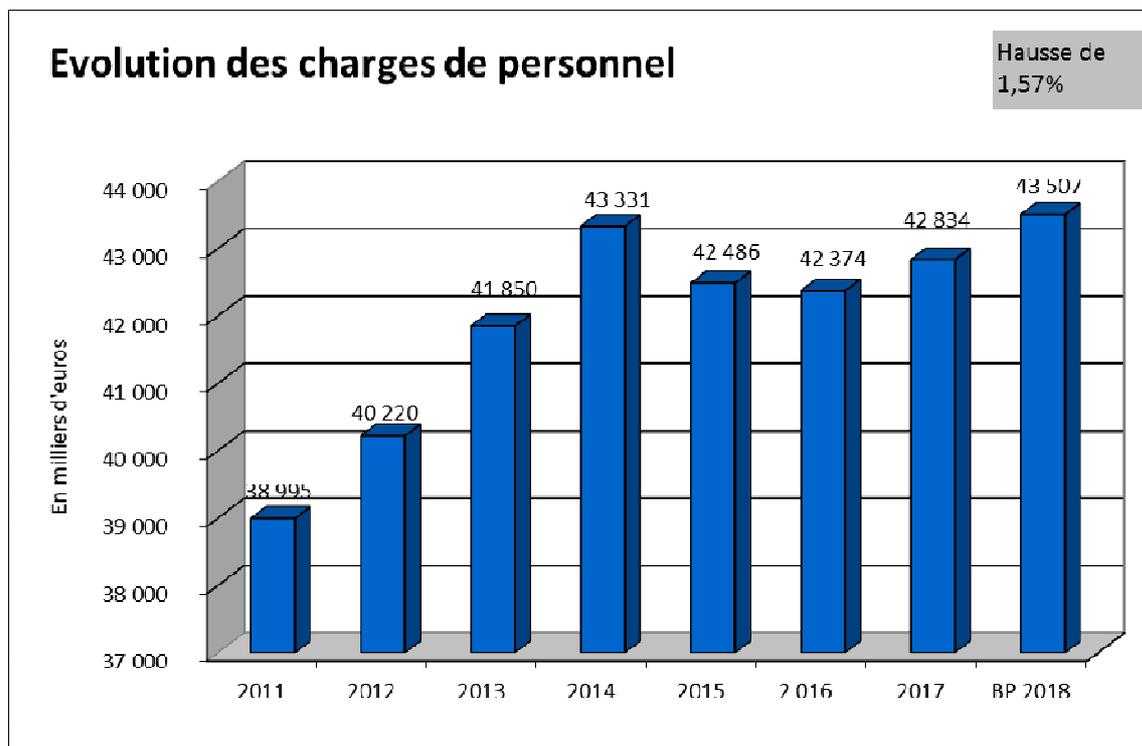
Les principales économies et les moindres dépenses par rapport à l'exercice passé sont les suivantes :

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

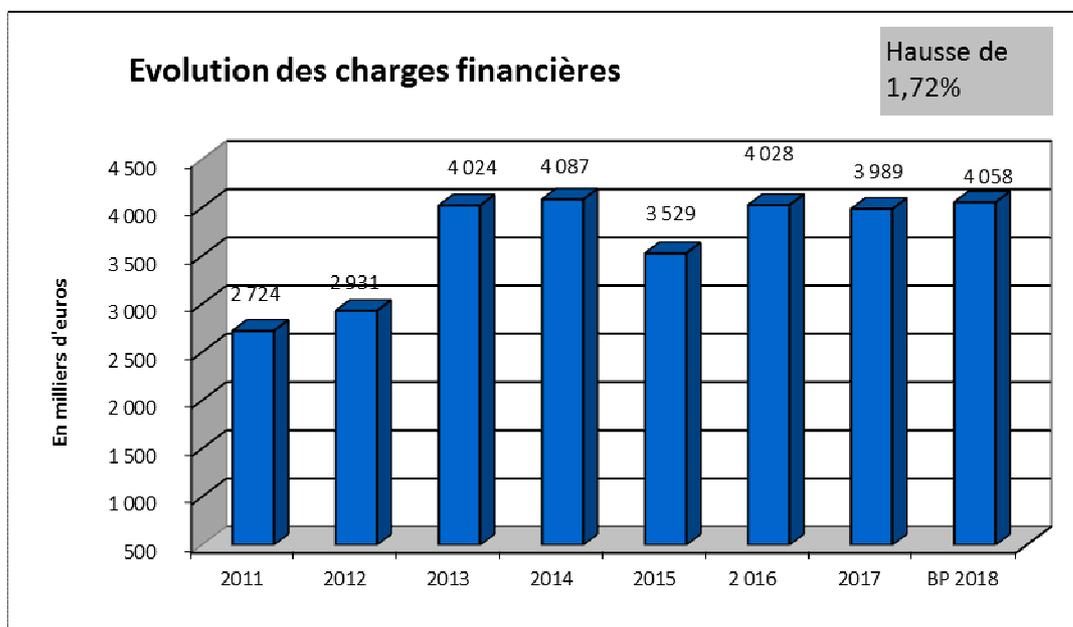
Soulignons que **les subventions sportives** s'élèvent à **728,573 K€**, elles sont équivalentes à 2017. Le dispositif de financement de la **première licence** sera poursuivi en 2018 à hauteur de 35K€ mais il sera limité au remboursement à hauteur de 50% contre 100% en 2017.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

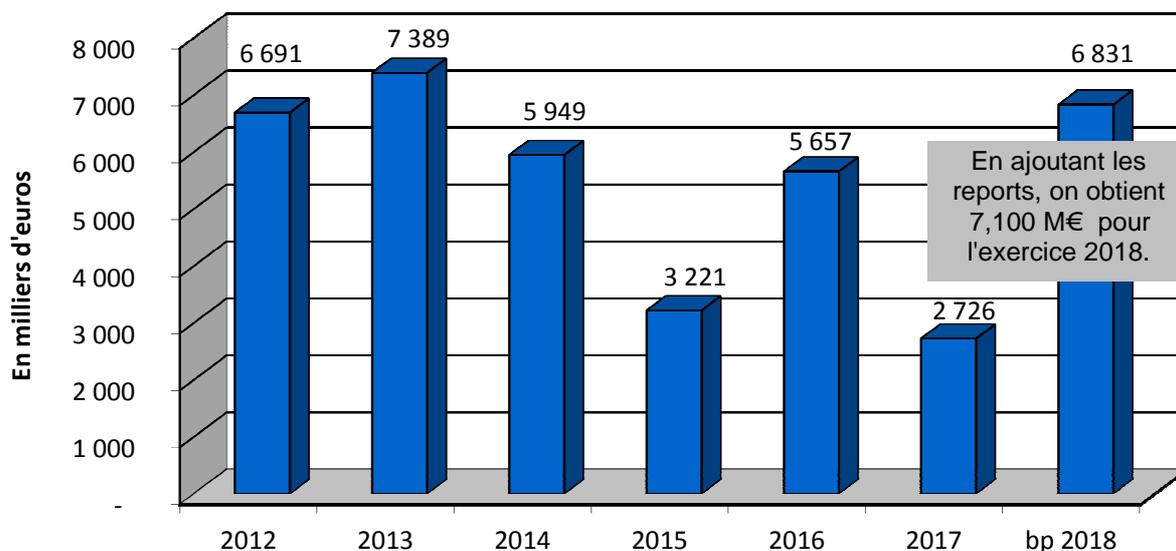
### *Les recettes d'investissement*

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

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

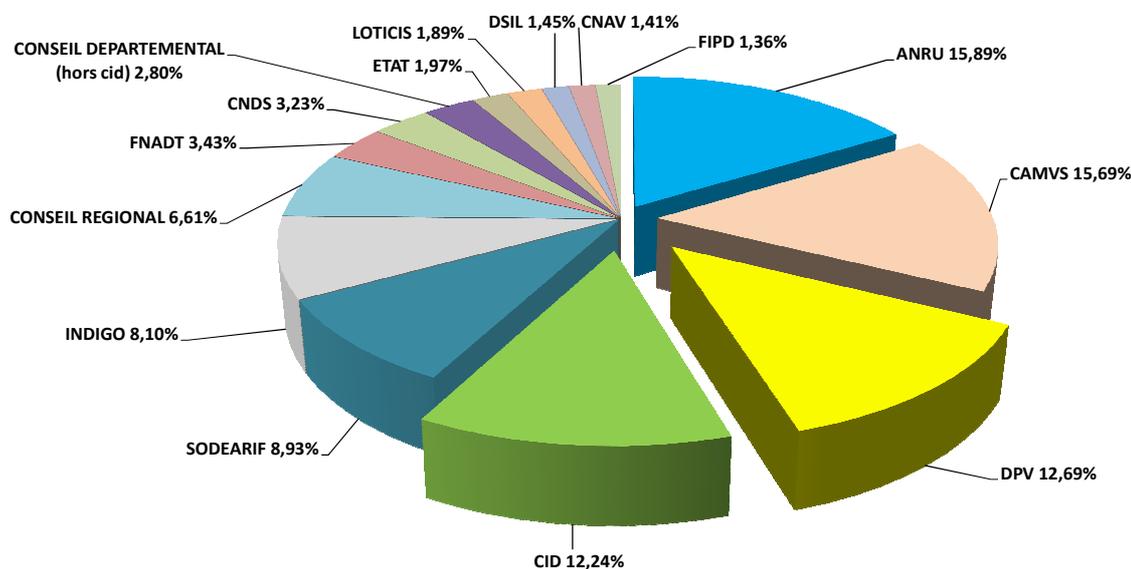
6,831 M€ (uniquement budget primitif 2018) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opération d'équipement (gestion en ap/cp).

## Subventions d'investissement reçues -gestion en ap/cp



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

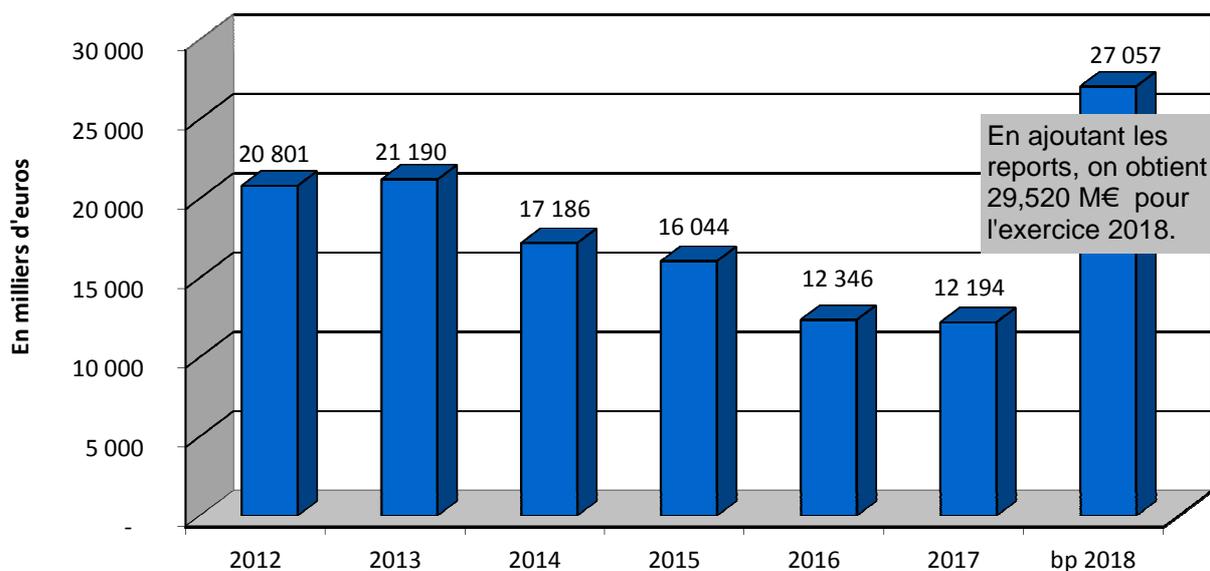
### *Les dépenses d'investissement*

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

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

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

## Dépenses d'équipement



### HORS AP/CP :

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

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

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

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

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

### En AP/CP :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

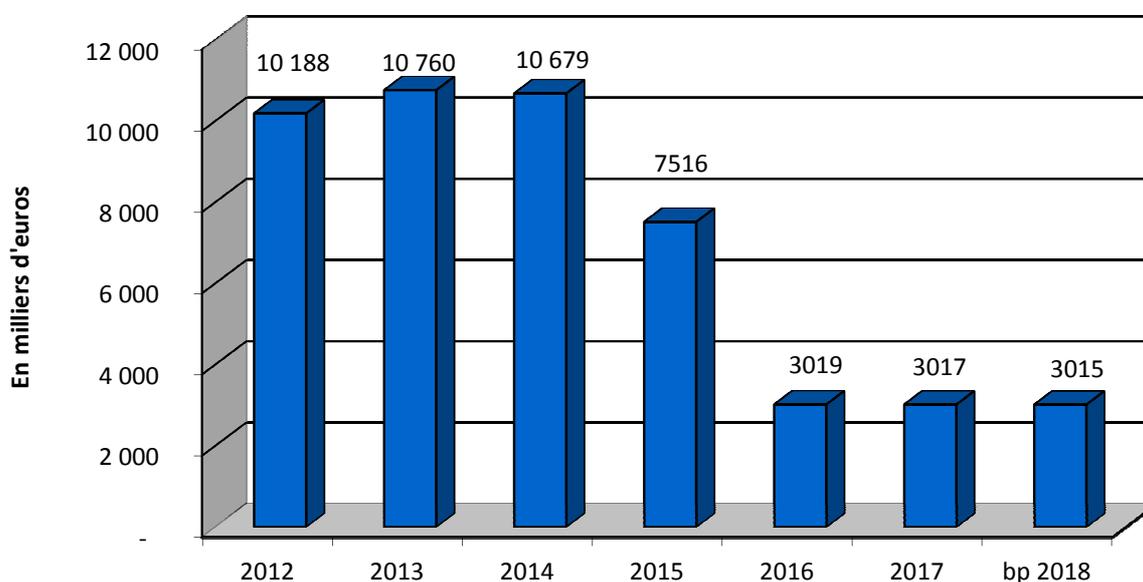
Le détail par opération (dépense – recette) est présenté en annexe 2 de cette note.

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

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

## *L'emprunt*

### **Emprunts et cautions**



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

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

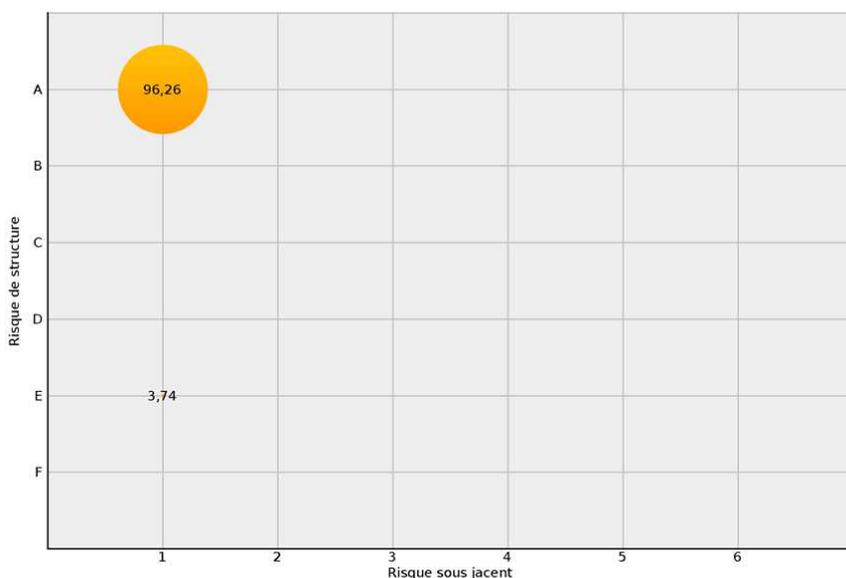
En 2018, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,529 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire -597,2 K€ par rapport à 2017 représentant une réduction de -11.65% (-1,03% en déduisant le remboursement anticipé).

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

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

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

Charte de bonne conduite



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

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

## CONCLUSION

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

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

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

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

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

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

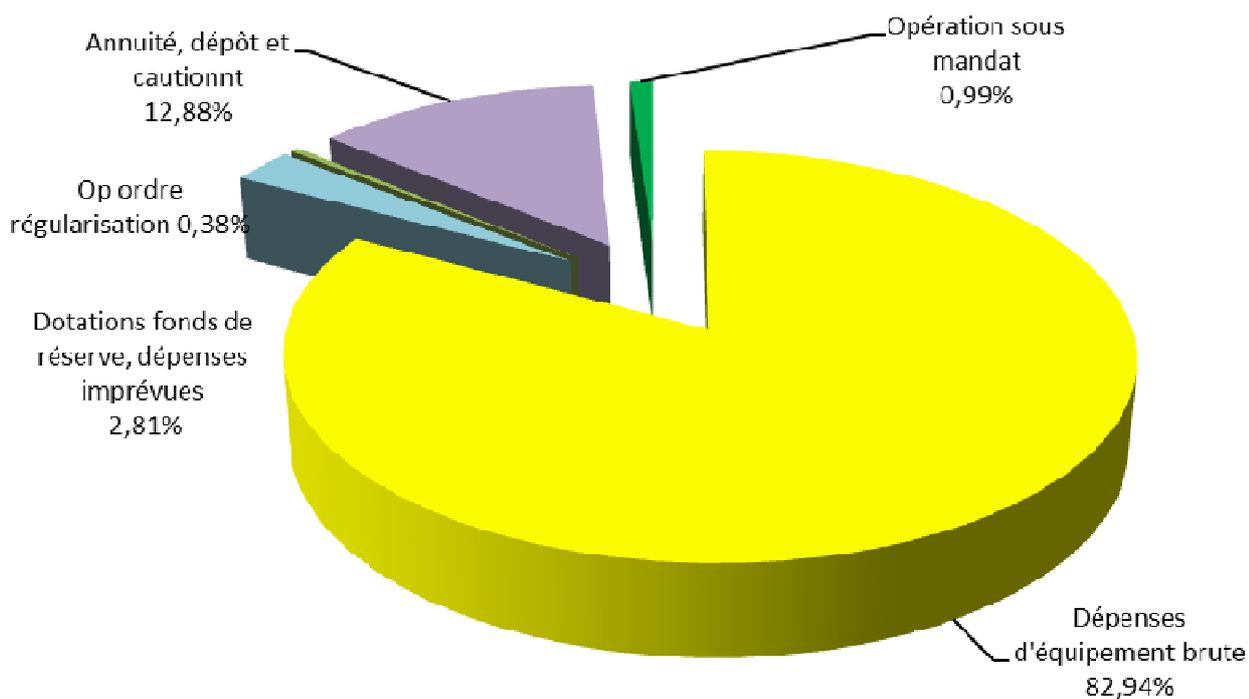
En 2018, l'autofinancement sera préservé pour atteindre 6,677 M€ et la Ville s'attachera à poursuivre **son soutien au milieu associatif** et à maintenir des **services de qualité qui répondent aux besoins exprimés des Melunais.**

## Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2018

### A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2018

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

### Dépenses d'investissement 2018



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

## LES EMPRUNTS

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

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

**35 154 543**

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

**43 506 710 €**

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

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

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

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

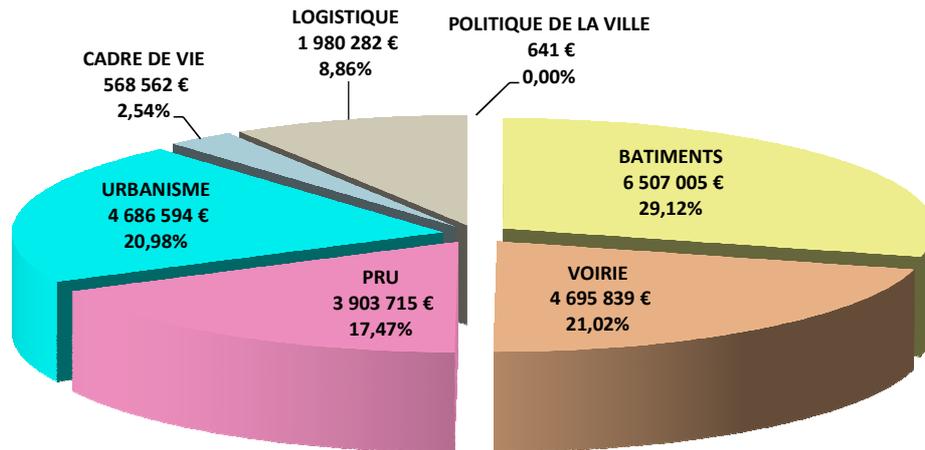
**43 646 710 €**

## B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2018

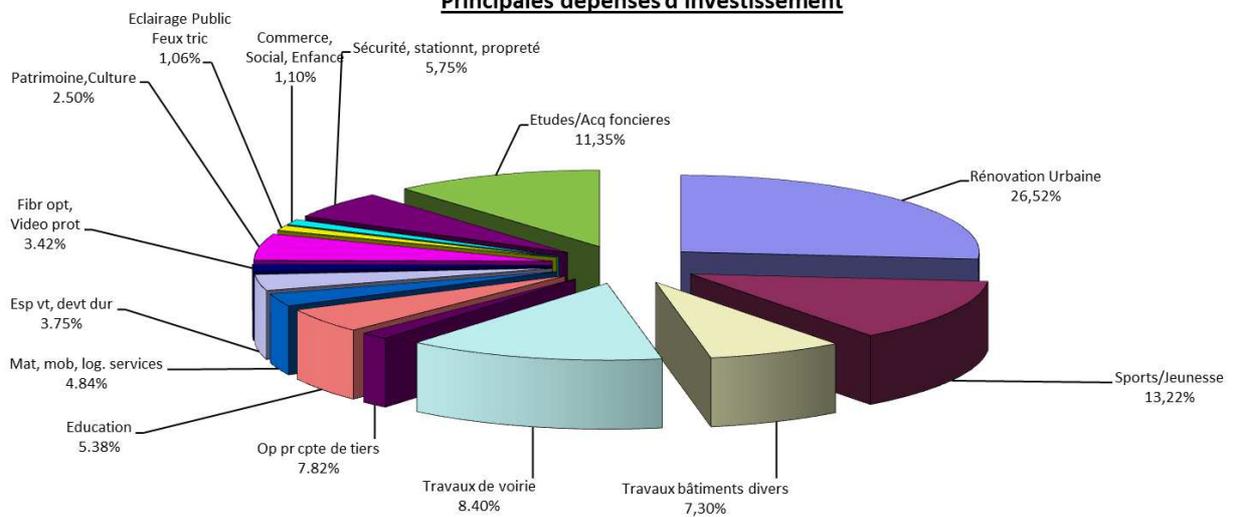
### 1.1 dépenses d'investissement par politique

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

## Dépenses d'équipement au BP 2018 par politique

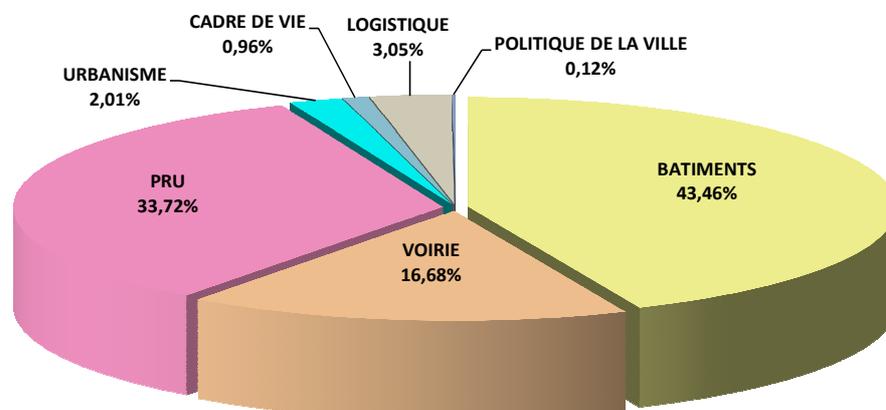


## Principales dépenses d'investissement



## 1.2 recettes d'investissement par politique

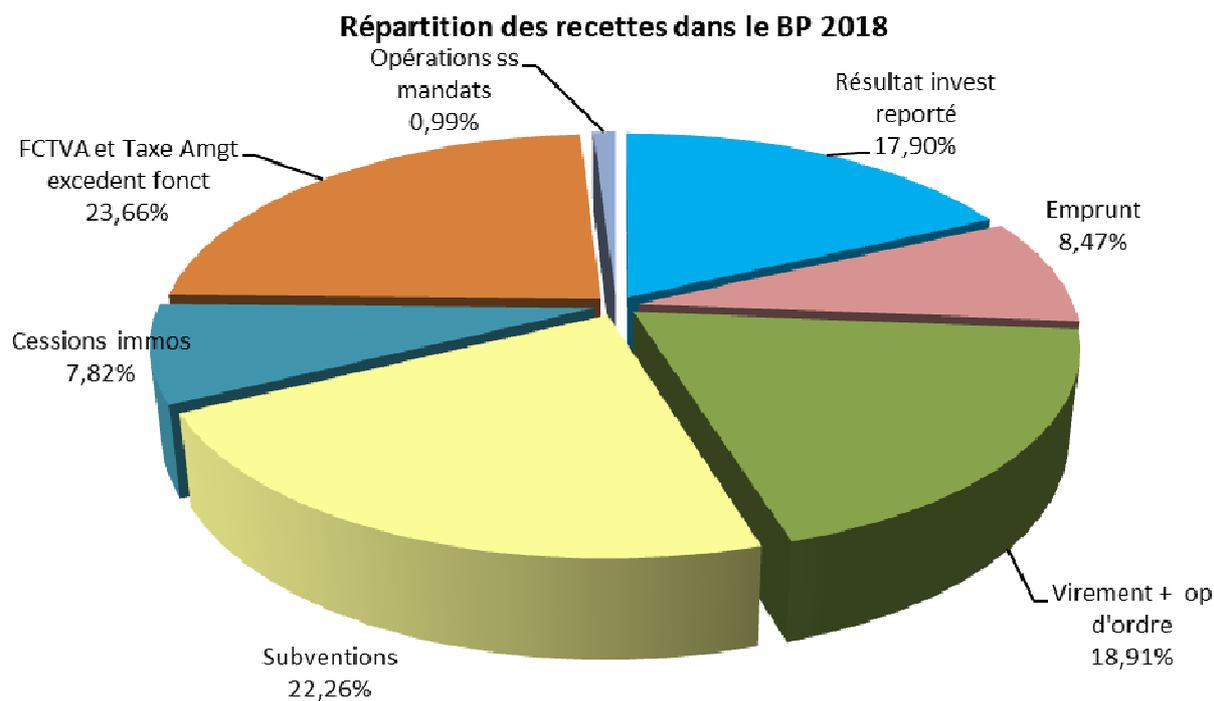
### Recettes d'équipement au BP 2018 par politique



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

## 2. Principales recettes d'investissement :

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

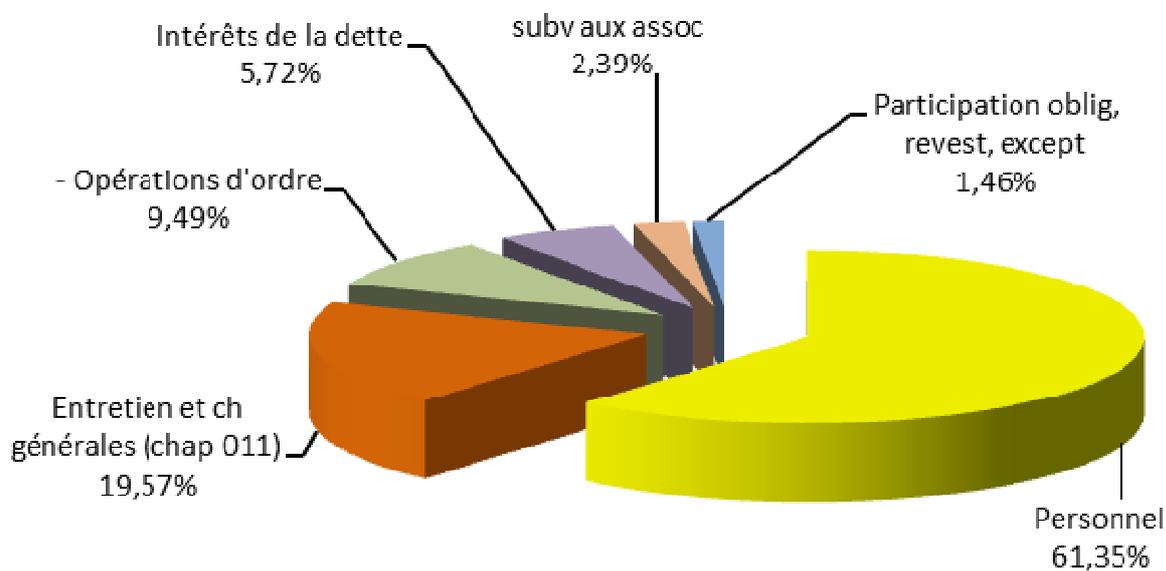


## C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2018

### 1. Principales dépenses de fonctionnement :

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

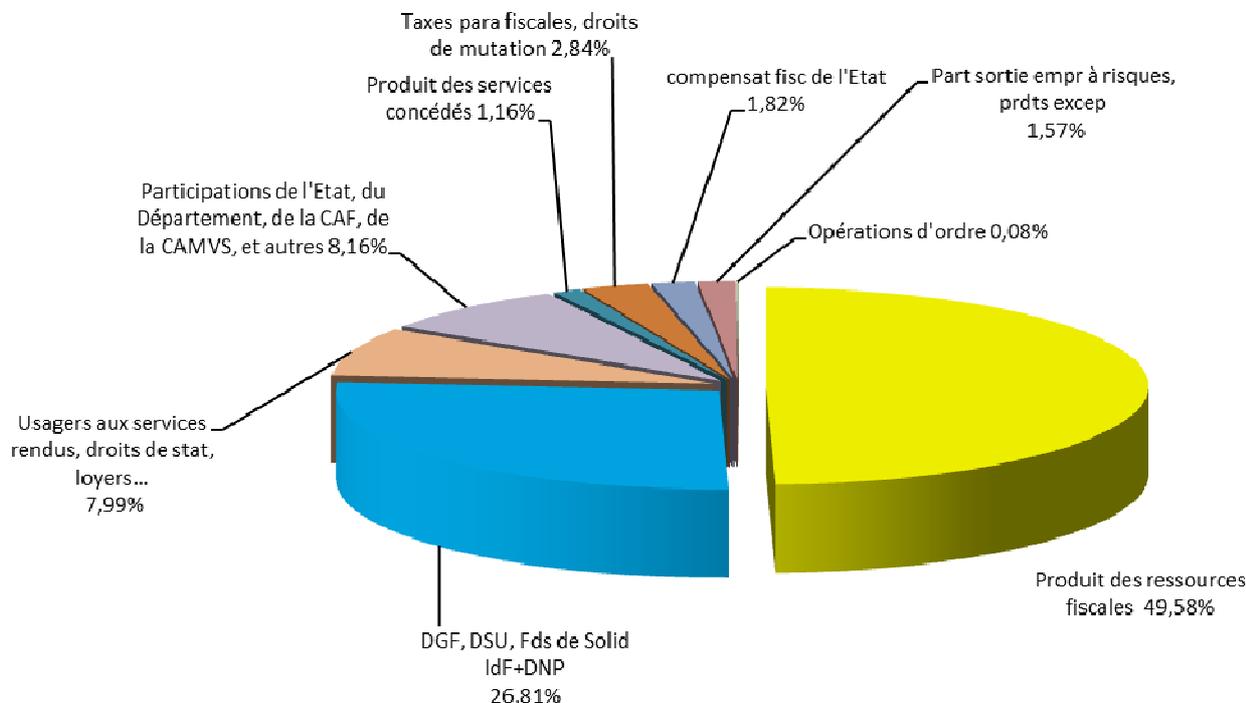
### Répartition des dépenses de fonctionnement 2018



## 2. Principales recettes de fonctionnement :

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

### Répartition des recettes de fonctionnement 2018



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

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

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

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

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

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

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
Dépenses d'investissement en Euros

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opératio n	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201111	PRU	Subvention inv	<b>11MONT20</b>		34 274	0			0	0					34 274	
			<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS</u>		34 274	0			0	0					34 274	
					34 274	0			0	0					34 274	
			<b>11MONT50</b>		85 686	0		0	0	0					85 686	
			<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1</u>		85 686	0		0	0	0					85 686	
					85 686	0		0	0	0					85 686	
			<b>11MONTAI</b>		150 000	0		0	0	0					150 000	
			<u>logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2</u>		150 000	0		0	0	0					150 000	
					150 000	0		0	0	0					150 000	
			<b>11POLSER</b>		108 181	54 090	54 090		0	0						
			<u>Pôle de Services</u>		108 181	54 090	54 090		0	0						
					108 181	54 090	54 090		0	0						
			<b>11SQLEBO</b>		0	0		0	0	0						
			<u>SABLIERE surcharge Square Lebon</u>		0	0		0	0	0						
					0	0		0	0	0						
			<b>11VALERY</b>		127 984	0		0	127 984	0						
			<u>OPH surcharge Rue Paul Valéry</u>		127 984	0		0	127 984	0						
					127 984	0		0	127 984	0						
			<b>11VARENN</b>		91 320	0		18 264	45 660	0			27 396			
			<u>OPH surcharge rue de la Varenne</u>		91 320	0		18 264	45 660	0			27 396			
					91 320	0		18 264	45 660	0			27 396			
			<b>11VAUX</b>		50 000				0	0	27 500			22 500		
			<u>OPH Vaux le Penil</u>		50 000				0	0	27 500			22 500		
					50 000				0	0	27 500			22 500		

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus			
						AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201110	PRU	Aménagements	<b>10PLBPAS</b>				231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865				
				<u>Requiemcation place Blaise Pascal</u>			<b>231 380</b>		<b>17 491</b>	<b>45 167</b>	<b>79 138</b>	<b>56 720</b>	<b>32 865</b>				
							231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865				
					ANRU		109 550		16 433	43 038		17 215	32 865				
					CAMVS		121 830		1 058	2 130	79 138	39 505					
			<b>10RESTEX</b>				9 451	980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323		77 337	
				<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>			<b>9 451</b>	<b>980 432</b>	<b>45 225</b>	<b>3 396</b>	<b>174 922</b>	<b>171 666</b>	<b>450 562</b>	<b>57 323</b>		<b>77 337</b>	
							9 451	980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323		77 337	
					ANRU		9 451	288 387	45 225		71 068	71 068	0	23 689		77 337	
					CAMVS			432 414		3 396	103 855	28 476	263 055	33 633			
					DPV			259 630				72 123	187 507				
			<b>10RSSNOM</b>				649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0					
				<u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u>			<b>649 577</b>	<b>197 380</b>	<b>158 504</b>	<b>262 470</b>	<b>31 224</b>	<b>0</b>					
							649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0					
					ANRU		306 216	170 125		136 091		0					
					CAMVS		343 361	27 255	158 504	126 379	31 224	0					
			<b>10VDLUNE</b>				219 272	143 263	76 009			0					
				<u>Création voie demi lune</u>			<b>219 272</b>	<b>143 263</b>	<b>76 009</b>			<b>0</b>					
							219 272	143 263	76 009			0					
					ANRU		219 272	143 263	76 009			0					
			<b>10VNFLUM</b>				963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923					
				<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>			<b>963 044</b>	<b>246 019</b>	<b>421 111</b>	<b>27 701</b>	<b>111 290</b>	<b>156 923</b>					
							963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923					
					ANRU		302 468	46 403	169 966	0		86 099					
					CAMVS		660 575	199 616	251 145	27 701	111 290	70 823					
			<b>10JARDIN</b>				3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467		650 000	1 635 604	
				<u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston</u>			<b>3 485 850</b>			<b>1 406</b>	<b>14 113</b>	<b>365 260</b>	<b>819 467</b>		<b>650 000</b>	<b>1 635 604</b>	
							3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467		650 000	1 635 604	
					ANRU		2 284 225					342 634	717 899		300 000	923 692	
					CAMVS		1 201 625			1 406	14 113	22 626	101 568		350 000	711 912	

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

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