

NOTE DE PRESENTATION DU BP 2019

Dernière année du mandat 2014-2020, le budget primitif 2019 soumis à votre examen et à votre vote s'inscrit dans la **poursuite des priorités** clairement affichées par le Conseil Municipal.

L'assainissement des comptes et le désendettement, la sécurité, la tranquillité publique et le cadre de vie, axes prioritaires sur ce mandat, seront financés également sur le budget 2019 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'affichent dans un contexte où la Ville est engagée dans la contractualisation avec l'Etat où elle doit limiter l'évolution de ses dépenses, et où s'exprime une revendication nationale forte des gilets jaunes qui aspirent notamment à un meilleur pouvoir d'achat.

Les premières mesures annoncées par le gouvernement coûtent au budget de l'Etat 10 milliards d'€uros. Cette dépense qui n'était pas anticipée dans la loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 a pour effet de porter **le déficit public à 3,2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2019** et de ne pas respecter le seuil fixé à 3% par la Commission Européenne. Parallèlement, **la dette de la France devrait frôler les 100 % du PIB** cette année.

Sur le plan macro-économique mondial, **un essoufflement de la croissance** est anticipé à cause d'un manque d'investissements, d'une fluctuation des cours du pétrole, d'une accentuation des tensions commerciales entre les Etats-Unis, la Chine et l'Union européenne, des incertitudes géopolitiques et d'une hausse envisagée des taux d'intérêt. L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) affiche une décélération de la croissance mondiale à 3,5 % l'an prochain contre 3,7 % cette année.

Quant à la **zone Euro** Bruxelles table désormais sur une croissance en 2019 de + **1,3 % du PIB** de la zone euro, contre 1,9 % précédemment. L'Allemagne est particulièrement touchée (+1,1% seulement), l'Italie avec les incertitudes qui pèsent sur sa politique budgétaire décidée par le gouvernement « populiste » (-0,2%). **La France n'est pas épargnée par le coup de frein avec +1,3% de son PIB en 2019 contre 1,6% annoncé en automne dernier et +1,5% en 2020.**

Des facteurs politiques et économiques pourraient venir perturber les effets du PIB comme les incertitudes persistantes sur l'issue et le coût du Brexit et le scrutin des élections européennes.

La situation économique et sociale de la France relève à fin 2018 :

- Un déficit public fin 2018 de l'ordre de 2,7% du PIB contre 2,6% prévu
- Le poids de la dette à 2 300 milliards d'€uros soit 99% du PIB au 2^{ème} trimestre 2018
- Un déficit commercial de l'ordre de 60 milliards d'€uros soit 2,5% du PIB
- Une croissance 2018 positive à +1,5%
- Un taux de prélèvement obligatoire à 45,3% du PIB en 2017 et estimé à 45% en 2018, contre 42,6% en 2011.
- Un taux de chômage de l'ordre de 9,1% au 3^{ème} trimestre 2018

Pour rappel, le gouvernement s'était fixé **3 objectifs macro-économiques majeurs d'ici 2022, qui pourraient être revus** :

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%)

Enfin, la grande consultation nationale pour apaiser la colère des "gilets jaunes" inclura un volet "fiscalité", qui devra nécessairement aborder la question des impôts locaux. C'est l'un des cinq thèmes du grand débat national auprès des citoyens : « Comment faire évoluer le lien entre impôts, dépenses et services publics pour mieux répondre aux besoins des Français ?

La **réforme fiscale** annoncée pourrait pâtir du mouvement des Gilets jaunes, tant les questions de fiscalité et de ressources sont prégnantes. La fiscalité écologique a déjà connu un sévère coup d'arrêt. Des évolutions pourraient rejaillir également sur la taxe d'habitation et la contractualisation avec l'Etat.

En ce qui concerne les finances de la Ville, Melun a signé **un contrat avec l'Etat** en 2018, plafonnant les dépenses de fonctionnement à une évolution maximale de 1,5% sur 3 années (2018-2020). Ce contrat s'articule sur 3 axes :

- Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement = **+1,5% pour Melun**;
- Un objectif d'amélioration du besoin de financement = **désendettement** ;

Pour les communes et les EPCI dont la capacité de désendettement dépasse **douze ans**, une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement, mais **non contraignant**

Malgré les inondations subies en janvier 2018 ainsi que la mise en place du plan Grand Froid, la Ville respecte l'engagement pris auprès de l'Etat. **Alors que le seuil autorisé s'établissait à +1,5%, les dépenses réelles de fonctionnement (méthode de calcul contractualisation) sont en réduction de -1,25%**. Dans le premier trimestre 2019, le montant sera arrêté après discussion avec la Préfecture.

Les baisses successives des dépenses réelles de fonctionnement de -1,46% en 2015, de -1,08% en 2016 et de -0,48% en 2017 additionnée à celle de 2018 (-0,73%) témoignent des efforts réalisés sans revenir sur la qualité du service public (méthode de calcul M14).

La situation financière de la collectivité permet de poursuivre les priorités de la Ville tout en redonnant du pouvoir d'achat aux Melunais.

- **le désendettement et l'amélioration structurelle de nos finances**
- **la sécurité et la tranquillité publiques**
- **le cadre de vie en mettant l'accent sur l'attractivité de notre territoire**

En matière d'endettement et d'assainissement des comptes :

1. La Ville poursuit **son désendettement** et est passée sous la barre des 100 M€ à fin 2018. En 2019, l'encours sera de 97,9 M€. En quatre ans, **elle a réduit sa dette de 7,74 M€** sur le budget principal.
2. Malgré son plan ambitieux d'investissement, elle limitera de nouveau son emprunt à 3 M€ en 2019 pour un remboursement en capital d'environ 4,5 M€, d'où un **désendettement 2019** d'environ 1,5 M€ sur le budget principal (-1,7 M€ avec le budget eau).
3. Elle réaménagera des emprunts à taux variables pour **réduire la marge** des établissements bancaires.
4. Elle a dégagé un autofinancement confortable en 2018 de l'ordre de 9 M€ grâce à une **gestion rigoureuse des finances** et des économies en fonctionnement et grâce à **une adaptation de son organisation, sans pour autant supprimer de service et sans rogner sur la qualité des services rendus à la population.**
5. La réorganisation des services a permis d'accentuer la professionnalisation et le travail en transversalité des équipes :
 - a. le guichet unique, **Mairie** + qui facilite la vie des Melunais
 - b. **la Boussole**, centre socio culturel à l'Almont qui va regrouper l'annexe de la médiathèque, le centre social et l'espace jeune
 - c. **L'ouverture le dimanche de la médiathèque de l'Astrolabe**
 - d. La création de la **Maison de toutes les associations** à Jean XXIII où 450 associations actives sont accompagnées par la Ville.
6. La Ville s'engage à **geler** en 2019 les tarifs municipaux malgré l'inflation prévisionnelle de 1,2% annoncée par la Banque Postale.
7. Grâce aux économies réalisées, il est proposé de restituer ces marges de manœuvre aux Melunais en **abaissant la pression fiscale de manière progressive et continue** : une première fois en 2019 à hauteur de 3% et une seconde fois en 2020.

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** : + 15 en 2017, + 5 en 2018, + 6 prévus en 2019 (3 remplacements + 3 créations).
2. La **modernisation des équipements de la police** facilite l'action au quotidien.
3. L'installation prochaine 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.
4. La généralisation de caméras de **vidéo protection** (une douzaine en 2019) et la poursuite de la **mise en sécurité des écoles** sont définies en fonction des priorités sur le territoire.
5. **Une disponibilité accrue de la police municipale** est rendue possible grâce à une amplification des horaires (7 jours sur 7 de 6h à 2h du matin).

Afin qu'elle soit globale, cette politique sécuritaire doit s'accompagner **d'actions éducatives**, pour toucher les plus jeunes :

- ✓ Une ouverture de classe, dès la rentrée 2018, d'une **très petite section** à Jean Bonis accueille des enfants de 2 à 3 ans.
- ✓ La mise en place d'un **soutien numérique** gratuit pour les élèves de Melun du CP au CM2 favorise la réussite scolaire des enfants Melunais.
- ✓ La création avec l'Agglomération d'un plan de persévérance scolaire réintègre des jeunes sortis du système éducatif.
- ✓ Le soutien à hauteur de 300 K€ sur 3 ans de l'association **Fidamuris** permet aux jeunes des quartiers de trouver du travail au sein même des Hauts de Melun.

Dans le domaine du cadre de vie :

Il s'agit de proposer aux Melunais un cadre de vie plus convivial, un environnement plus agréable et des commerces et loisirs conformes aux attentes de la population. Cette politique se décline sur les axes suivants :

1. L'engagement dans le programme « **Action cœur de ville** » a pour objectif de revivifier le centre-ville et de soutenir les commerces de proximité.
2. La préemption de locaux en 2019 va favoriser l'implantation **d'activités commerciales qualitatives**.
3. La Ville s'engage dans des actions pour faciliter l'arrivée de nouveaux commerces avec notamment l'**ouverture d'une boutique à l'essai**.
4. La redynamisation de Melun sera poursuivie en 2019 avec des **animations de qualité** : Melun fête son brie, Fête de Noël, Printemps sur Seine, les Affolantes, Gaming winter fest.
5. La requalification de la **place Praslin** va permettre à chaque Melunais de se réappropriier les berges de Seine.
6. La création d'un **marché local des artisans au Prieuré Saint Sauveur** va accentuer l'attractivité de la Ville.
7. **L'éco-quartier** sera l'un des chantiers prioritaires 2019 avec la poursuite des travaux de la Plaine de Montaigu, au même titre que les rénovations de voirie sur l'ensemble du territoire.
8. La création d'un **parcours de santé** a été réalisée au sein du poumon vert de Melun : le parc Faucigny Lucinge.
9. La Ville va poursuivre son **soutien aux associations** Melunaises, Melun ayant obtenu le label de Ville active et sportive.
10. L'année 2019 verra le **lancement du projet d'implantation d'un cinéma en centre-ville** disposant de 3 salles avec 500 places.

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

Pour pouvoir développer cette politique, la recherche d'économies et d'une meilleure efficience seront poursuivies.

○ En matière de recettes

- Augmenter nos recettes provenant des subventions grâce à une veille active sur les dispositifs financés par les entités partenariales
- Optimiser les calendriers de dépôt des subventions notamment pour la DSIL et la DPV
- Maintenir la règle d'un autofinancement suffisant pour couvrir au minimum le remboursement en capital de la dette
- Continuer le programme de cession du patrimoine non structurant pour la Ville

○ Agir sur les dépenses

- Veiller à être en dessous du seuil de +1,5% des DRF défini par contrat avec l'Etat tout en limitant l'augmentation du chapitre 011
- Analyser les coûts d'externalisation ou de réalisation en régie des activités
- Maitriser l'évolution de la masse salariale avec une évolution maximale de 1,56%, poursuivre les avancements de grade, qui ont été relancés en 2018 et relever le niveau des bas salaires

- Adapter notre organisation en étudiant les annualisations du temps de travail de certains services et en favorisant les actions de formations envers le personnel
- Préparer les transferts de compétence futurs vers la CAMVS qu'ils soient obligatoires (EAU) ou facultatifs
- Poursuivre les initiatives de mutualisation et élaborer des marchés transversaux pour rationaliser la dépense et faire des économies d'échelle
- Mettre en place un logiciel de dématérialisation et de suivi du courrier et étudier la dématérialisation des bons de commande pour réduire la consommation de papiers

Le résultat de clôture 2018 qui s'établit à 9,331 M€(au 5 février 2019) sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2019 et 2020 en limitant l'emprunt à 3 M€.

Par rapport au BP 2018, le projet de budget primitif 2019 atteint **108,17 M€**(+1,56%) dont **71,086 M€**(+0,25%) pour la section de fonctionnement et **37,085 M€**(+4,19%) pour l'investissement.

Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré par anticipation, les résultats de clôture 2018 ainsi que les reports de crédits.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

Deux mesures importantes ont été décidées pour **soutenir le pouvoir d'achat des Melunais : le gel de tarifs** (sauf augmentation obligatoire imposé par nos partenaires), **la baisse du taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.**

L'évolution des **recettes prévisionnelles réelles de fonctionnement** s'établit à **+0,05% de BP à budget** et de **-0,66 % de BP à CA.**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2018	CA 2018	BP 2019	Evol en % Budg18/BP19	Evolution CA18/BP19	en %
70 Produits de services et du domaine	4 102 220	4 098 762	4 369 788	6,52%	271 026	6,61%
73 Impôts et taxes	42 223 491	42 670 364	42 858 653	1,50%	188 289	0,44%
74 Dotations et subventions reçues	22 087 536	22 133 240	21 660 846	-1,93%	-472 394	-2,13%
75 Autres produits de gestion courante	1 122 085	1 145 052	839 200	-25,21%	-305 852	-26,71%
013 Atténuation de charges	514 513	544 848	545 100	5,94%	252	0,05%
Total des produits de gestion	70 049 845	70 592 266	70 273 587	0,32%	-318 679	-0,45%
					0	
76 Produits financiers	393 737	393 666	393 707	-0,01%	41	0,01%
77 Produits exceptionnels	552 579	890 340	364 833	-33,98%	-525 507	-59,02%
<i>neutralisation écritures de cession</i>		-370 677				
Total des produits fi et except.	946 316	913 329	758 540	-19,84%	-154 789	-16,95%
Recettes réelles de fonctionnement	70 996 161	71 505 594	71 032 127	0,05%	-473 467	-0,66%

En intégrant les mouvements d'ordre, les recettes de fonctionnement du budget primitif 2019 s'élèvent à **71,085 M€**soit en évolution de **+0,05 %** par rapport au budget 2018.

Toutefois, par rapport au compte administratif 2018, les recettes de fonctionnement (RF) sont en baisse de -0,66 % et ont été évaluées de manière prudente.

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70) sont proposés en hausse de 6,61% **soit +271,02K€** par rapport au CA 2018.

Cette hausse est dévolue à la réouverture de la piscine avec une recette estimée à 188,65 K€, et une hausse de la fréquentation des centres de loisirs justifiée par la suppression des nouvelles activités périscolaires (NAP) en septembre 2018 soit une recette supplémentaire de 20,10K€.

Une évolution de +71,73 K€ pour le forfait post-stationnement mis en place en 2018 est attendue.

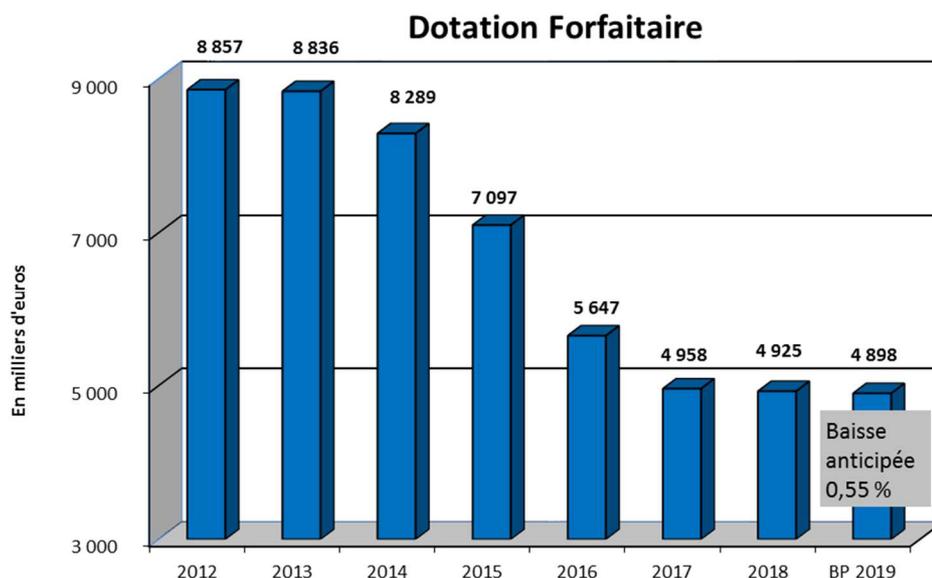
Enfin, pour les Résidences Autonomies, du fait de départs de résidents, une baisse de 9,41 K€ est annoncée.

Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) est en baisse de 1,93 % par rapport au Budget 2018 (-2,13% par rapport au CA).

Après la ponction opérée entre 2013 et 2017 (9,35 M€ M€ pour la Ville) la dotation forfaitaire devrait être quasiment stable, tout comme en 2018.

Celle-ci est estimée à 4,898 M€ dans le budget primitif 2019 contre 4,925 M€ en 2018.

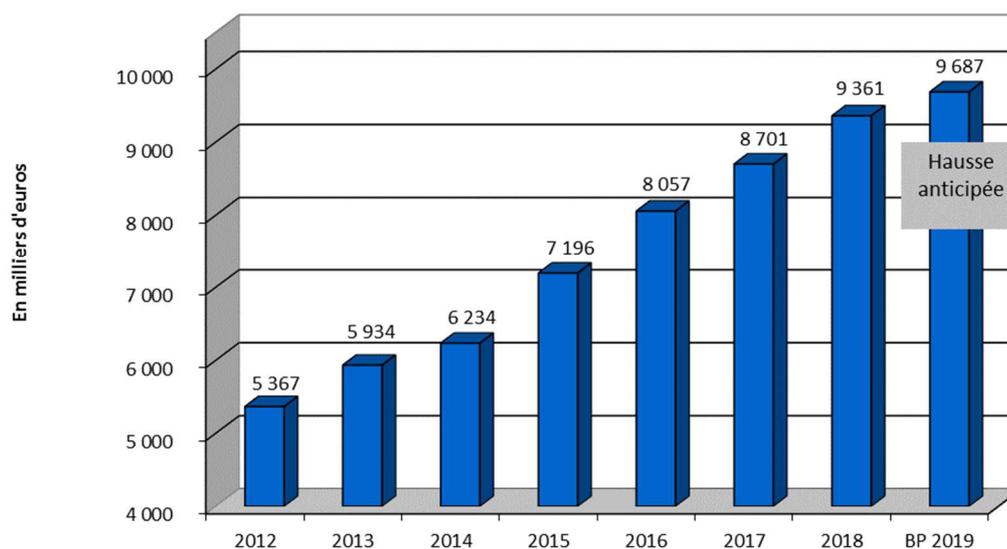
Les montants n'ont pas été encore communiqués et ils seront réajustés dès la prochaine DM au vu de la notification.



La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale augmente au niveau national d'environ 4% (+ 90 M€) pour s'établir à 2,3Mds €.

L'augmentation de la dotation de solidarité urbaine serait de 3,47% (9,69 M€ soit +0,325M€). En 2018, la Ville a bénéficié d'une évolution de +5,52% (+10,11% en 2017). Pour rappel, la Ville de Melun était classée au rang 103 en 2018 (rang 104 en 2017).

Dotation Solidarité Urbaine

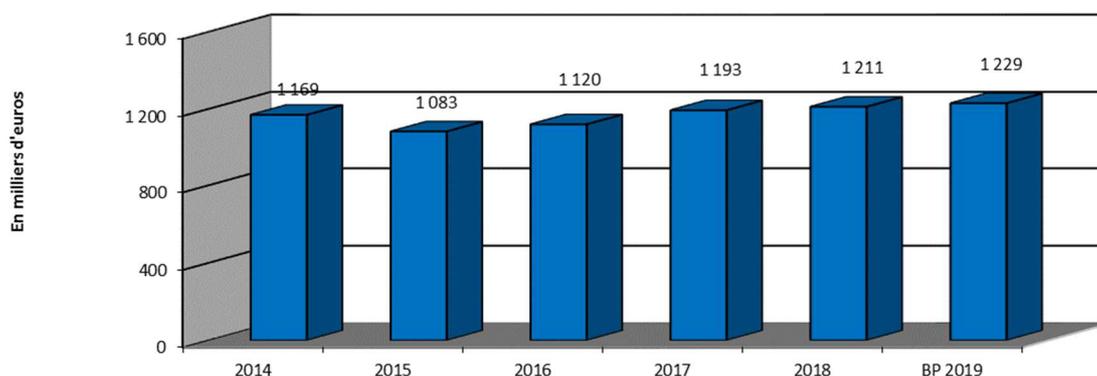


En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, elle est stable à 0,765 M€ (+7,3K€) après une forte régression en 2018 (-17,98%).

Au final, la DGF, qui regroupe la Dotation Forfaitaire, la DSU et la DNP est estimée en évolution de +2,03% soit +305 K€.

Quant **aux compensations fiscales**, il s'avère qu'elles seraient en légère augmentation de +1,46% par rapport à l'encaissement en 2018 et s'élèveraient à 1,229 M€.

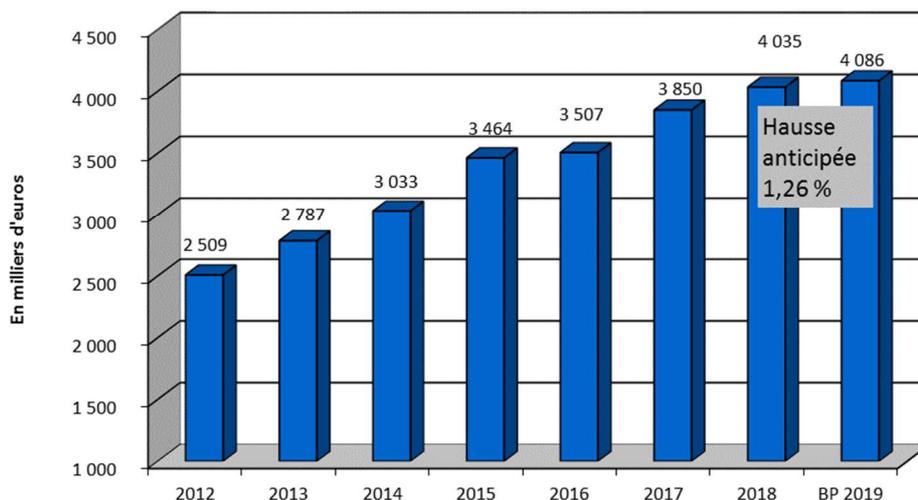
Etat : compensation des exonérations fiscales



Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France reste figé au niveau national à 330 M€.

La Ville de Melun répond aux critères pour bénéficier du FSRIF. Il s'élèverait à 4,086 M€. Le montant sera réajusté si besoin en DM en fonction de la notification reçue.

Fonds de solidarité des Régions d'IDF



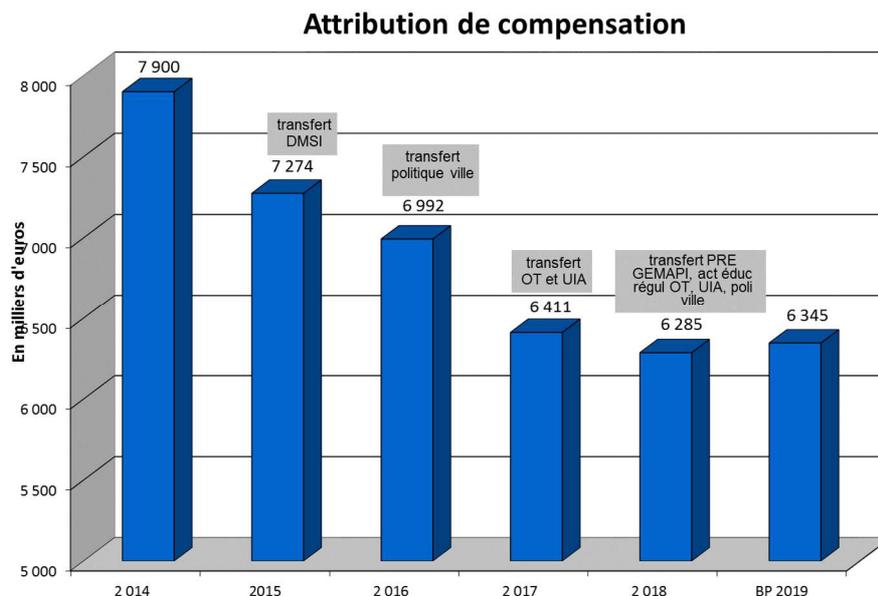
Parallèlement aux dotations de l'Etat, les relations financières entre la CAMVS et les communes membres ont toujours pour périmètre la dotation de solidarité communautaire (DSC), les fonds de concours et l'attribution de compensation.

La Dotation de Solidarité Communautaire est stable et s'élève à 756 K€.

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) par la CAMVS restera relativement stable en 2019 puisqu'à ce stade il n'est pas envisagé de nouveau transfert en 2019. Elle sera néanmoins en hausse **de 60 K€** suite à une régularisation en 2018.

Ce phénomène s'explique par le fait que durant quatre ans, cette attribution de compensation a connu 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€), en 2017 celui de l'université Inter-âges (-219 K€) et l'Office de Tourisme (-283 K€). Puis en 2018, la CAMVS se voit transférer le Programme de Réussite Educative, des compléments OT et UIA ainsi qu'une régularisation de 2016 de 60 K€ sur le champ de la Politique de la Ville et la GEMAPI (-125,5 K€).

En définitive en 2019, la Ville percevra une AC de 6,345 M€.



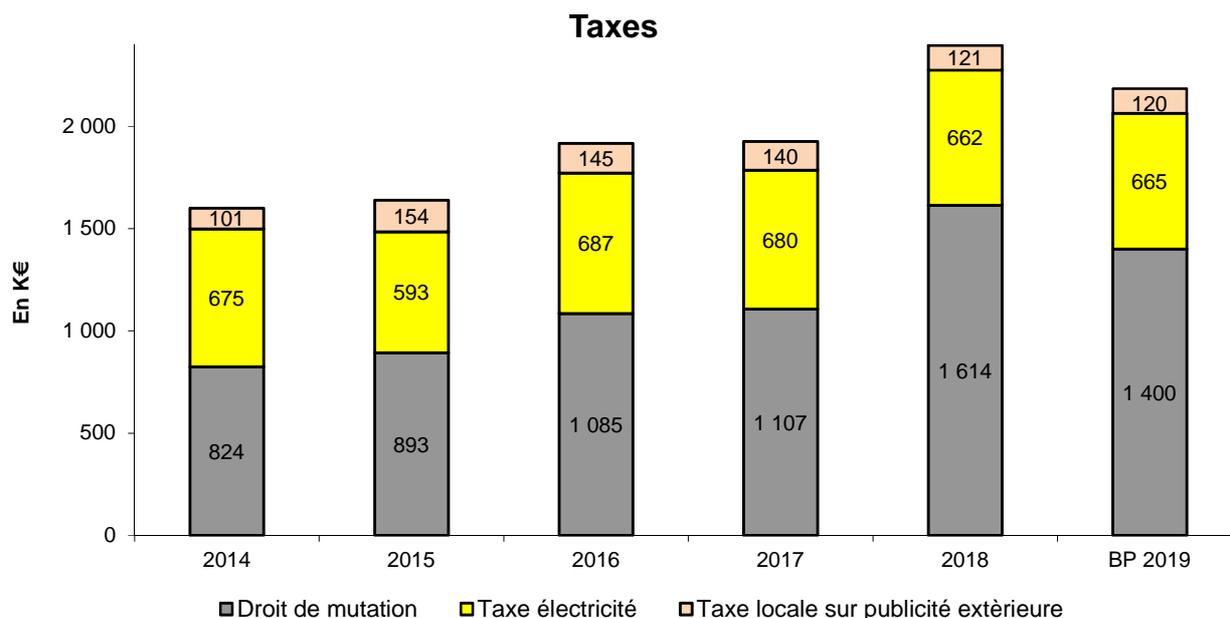
Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la Médiathèque et la Piscine (572 K€ en 2018), ils sont équivalents en 2019.

Les droits de stationnement sont estimés à 940 K€ et restent relativement stables par rapport à 2018 (954 K€).

Le marché immobilier a retrouvé un dynamisme avec **des droits de mutation** en hausse de +26,60% en 2018 (1,614 M€), comme en témoigne le graphique ci-dessous. Dans le cadre du budget 2019, ces derniers sont évalués, par mesure, de prudence à 1,4M€ soit une baisse de -13,25%.

Au titre de la **Taxe Electricité** 2019, il est estimé une projection sensiblement identique à 2018 soit **664,5 K€**.

Enfin, en ce qui concerne la **Taxe sur la Publicité Extérieure**, elle est stable à 120 K€.



Dans le cadre des **participations de l'Etat**, la Ville va percevoir pour la deuxième année consécutive une aide pour **l'élargissement des horaires de la médiathèque** (129,4 K€). La DRAC va

également favoriser **les actions du musée** avec une participation de 20 K€ principalement pour le financement du poste de la médiatrice. Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont demandées à hauteur de **119 K€ contre 85,5K€ pour 2018**. **Les aides de l'Etat relatives aux « emplois aidés » et « avenir »** sont estimées à 301,3 K€. Notons 8,9 K€ attendus par le **cinéma pour sa programmation arts et essais**.

Par ailleurs, la participation du **Département** s'élève à **391,37K€ contre 457,19 K€ en 2018 soit une baisse de -72,95K€** liée principalement à la régularisation d'une convention de mise à disposition du local pour la PMI ainsi que des actions financées pour les services suivants : protocole et jeunesse et citoyenneté non reconduites sur l'année 2019.

L'aide de la **CAF** à hauteur de **3,32 M€** diminue de 311,8 K€. Cette diminution est liée principalement à de nombreux appels à projets non reconduits par la CAF en 2019 comme l'aide pour les enfants porteurs d'handicap au sein de différentes structures de l'enfance (-138,04 K€) ainsi, quedes actions financées sur deux années (2017-2018) comme le développement durable, la fracture numérique soit une perte de recette de -67,53K€. Comme chaque année on peut estimer une perte sur le contrat enfance d'environ 20 K€.

Quant à la participation de la CAF pour les NAP, elle est attendue à hauteur de **62,56 K€** au titre du solde de l'année 2018 pour un versement en 2019 (148,4 K€ encaissés en 2018 au titre de 2017) La dernière aide de l'**Etat** pour les NAP a été versée en 2018, à hauteur de 279,93K€.

La mise en place du remboursement du **FCTVA sur l'entretien des bâtiments communaux et des voiries considérées comme accessoires (talus, ...)** s'est élevée à 8,83K€ en 2018. En 2019 seulement 10K€ ont été prévus au Budget Primitif contre 60 K€ au Budget Primitif de 2018. Cette différence s'explique par le fait que seules les dépenses afférentes aux bâtiments sont prises en compte.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en **baisse de -26.71%** par rapport au CA 2018 (-305,85 K€) et s'élèvent à 839,2K€.

Cette baisse s'explique, entre autres, par l'adoption d'un avenant pour **la DSP stationnement** qui prévoit le versement d'une redevance composée d'une part fixe de 250 K€ par an et d'une part variable.

En 2018, la Ville a perçu, en plus de la part fixe pour l'année 2018 le rappel pour 2017 soit au total 500K€, auxquels est venue s'ajouter la part variable de 2018 de 35,26K€. A périmètre constant la baisse ne serait que de -1.84%.

Par ailleurs, suite à l'avenant n°18 du contrat de **concession des marchés forains** signé le 12 octobre 2018 fixant les nouvelles tarifications, il a été décidé pour permettre d'assurer l'équilibre économique du contrat de fixer la redevance annuelle pour 2019 à 100 K€ soit une perte pour la Ville de -25,68 K€.

Enfin, la redevance au titre de **la géothermie** est stable avec 176 K€ budgétés.

Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2019 **le fonds de soutien aux produits structurés pour les deux emprunts de la SFIL** (chapitre 76). Il est fixé à **393,437 K€**.

Enfin, **les produits exceptionnels** (chapitre 77) ont été évalués à 364,83 K€ (hors cessions).

En 2019, la Ville devrait percevoir des **indemnités d'assurance** au titre des inondations pour la piscine à hauteur de 252,64 K€ et pour les autres bâtiments environ 44,44K€ (84,8 K€ en 2018). Enfin, pour les **dégrèvements de taxe foncière**, la Ville a perçu des remboursements de taxes liés aux parkings à hauteur de 380,49 K€ pour des paiements à tort sur les années antérieures. Ce remboursement n'est malheureusement pas reconductible en 2019.

La fiscalité

Pour 2019, le Maire et son équipe ont la ferme volonté de redistribuer une partie des résultats positifs aux Melunais en réduisant le taux de taxe foncière sur deux années consécutives : **2019 et 2020**. La variation du taux sera de - 3% en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette diminution du taux de fiscalité représente des recettes moindres pour la Ville estimées à **452 K€**. En ce qui concerne les contribuables Melunais, si la Ville n'avait pas décidé de baisser le taux de TFPB, alors la taxe aurait mécaniquement augmenté **entre 13 € et 62 € en 2019** selon la catégorie d'appartements ou de maisons.

Cette baisse se poursuivra également en 2020 et sera ajustée en fonction du résultat de clôture 2019.

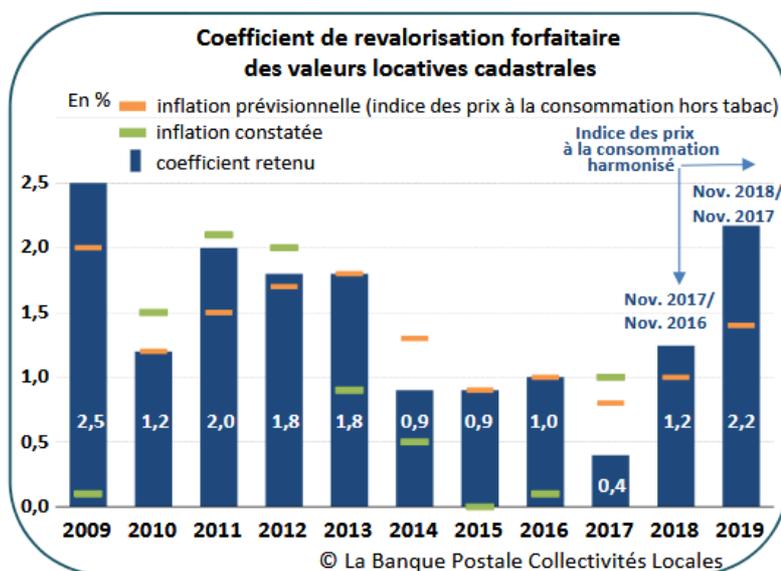
Les taux de la TH et de la TFPNB sont maintenus aux taux 2015.

- Taux de la Taxe d'Habitation = **23,86 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **28,14 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **47,70 %**

Mesure phare du gouvernement, la **réforme de la taxe d'habitation**, destinée à redonner du pouvoir d'achat aux ménages, sera poursuivie en 2019 par une seconde baisse estimée à 3,8 Mds. Après 30% de dégrèvement pour la première tranche, la seconde année prévoit un dégrèvement de TH à hauteur de 65% pour aboutir à la suppression de cette taxe pour les ménages ciblés en 2020.

En 2018, la Ville de Melun a été compensée par l'Etat à hauteur de **2,47 M€** pour la première tranche, ce qui représente **10 844 foyers dégrévés (66%)**.

Au regard de la forte revalorisation forfaitaire des bases fixées à + 2,2 % par la loi de Finances 2019, comme en témoigne le tableau ci-dessous, et des 537 nouveaux logements livrés en 2018 principalement rues Marcel Houdet et Capitaine Bastien, l'évolution des bases de la TH et de TFPB seraient respectivement de +4.87% et de +4,08%.



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

Une recette d'ordre, équilibrée avec les dépenses d'investissement pour le transfert des subventions est prévue à hauteur de 53,55 K€.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget primitif 2019 s'élèvent à 63,69 M€ contre 64,5 M€ au Budget 2018, soit en évolution de **- 1,21 % (-780 K€)**.

Dépenses Fonctionnement

Opérations réelles	BUDGET 2018	CA 2018	BP 2019	Evolution % ECART BP 2019		EN %
				BP/BUDGET	/CA 2018	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 594 713	13 150 718	13 548 759	-0,34%	398 041	3,03%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 506 710	41 969 328	42 808 715	-1,60%	839 388	2,00%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	654 461	533 975	750 000	14,60%	216 025	40,46%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 448 991	2 423 844	2 333 176	-4,73%	-90 668	-3,74%
Total des charges de gestion	60 204 875	58 077 866	59 440 650	-1,27%	1 362 784	2,35%
66 CHARGES FINANCIERES	4 018 000	3 951 716	4 008 000	-0,25%	56 284	1,42%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 365	227 546	35 500	-85,29%	-192 046	-84,40%
022 DEPENSES IMPREVUES	0	0	200 000		200 000	
Total des charges charges financières, except, imp	4 259 365	4 179 263	4 243 500	-0,37%	64 237	1,54%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	64 464 240	62 257 128	63 684 150	-1,21%	1 427 022	2,29%
Retraitement comptable y cpris Dépenses imprévues		-934 069	-1 350 346		-416 277	
Total dépenses réelles de fonctionnement après retraitement		61 323 059	62 333 804		1 010 745	1,65%

Par rapport au réalisé 2018, la proposition de budget 2019 s'établit à +2,29 % (dépenses réelles).

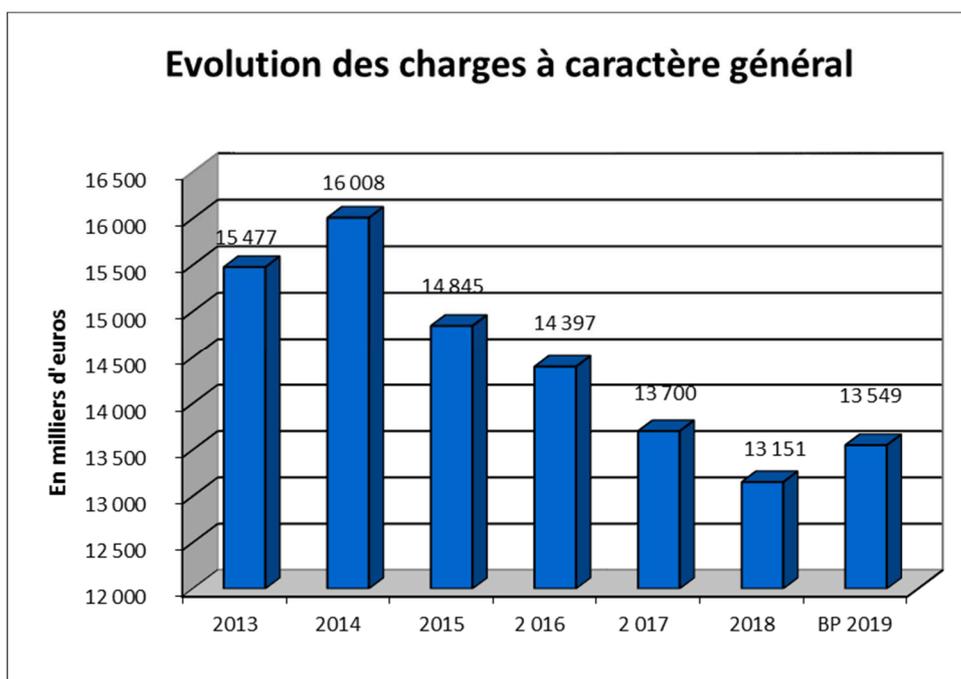
Dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat qui limite l'évolution des DRF, le pourcentage d'augmentation des DRF est établi à 1,50 %, soit 63,999 M€ pour 2019.

Avec un budget primitif 2019 (retraité des chapitres d'atténuation, des dépenses imprévues et à périmètre constant par rapport à 2017 -transfert de compétences à l'agglomération) à hauteur de 62,334 M€, la Ville respecte grandement le contratsigné avec l'Etat.

La Ville sera peut-être amenée dans le cadre d'une décision modificative à réajuster le budget 2019 à la hausse en fonction des besoins des services, notamment des indemnités à verser dans le cadre des commerces sur le secteur des Mézereaux.

Toutefois, pour le bilan de la contractualisation 2019, il conviendra de s'appuyer sur le constaté au compte administratif 2019 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 +3,03 % (+398 K€) par rapport au CA 2018 et de -0,34 % par rapport au budget 2018.



Les augmentations notables sont listées ci-dessous :

- | | |
|--|-----------|
| ➤ L'évolution du coût des fluides (et notamment l'eau suite à la réouverture de la Piscine) | 126,88 K€ |
| ➤ L'impact en année pleine suite à l'externalisation pour le restaurant scolaire de La Motte aux Cailles. | 129,90 K€ |
| ➤ La maintenance des bâtiments communaux (entretien alarme, VMC...) | 42,3 K€ |
| ➤ La maintenance des matériels informatiques et logiciels (dont matériel pour le forfait post stationnement) | 42,6 K€ |
| ➤ La formation pour le personnel communal | 30,5 K€ |
| ➤ Les contrôles amiante obligatoires | 30,0 K€ |
| ➤ Les annonces et insertions | 18,99 K€ |
| ➤ Les assurances multirisques en hausse suite aux inondations | 20,28 K€ |
| ➤ Les fournitures scolaires | 13,69 K€ |
| ➤ L'entretien des terrains aménagés (Aires de jeux, terrains de sport) | 32,36 K€ |
| ➤ L'entretien de la voirie communale | 49,82 K€ |

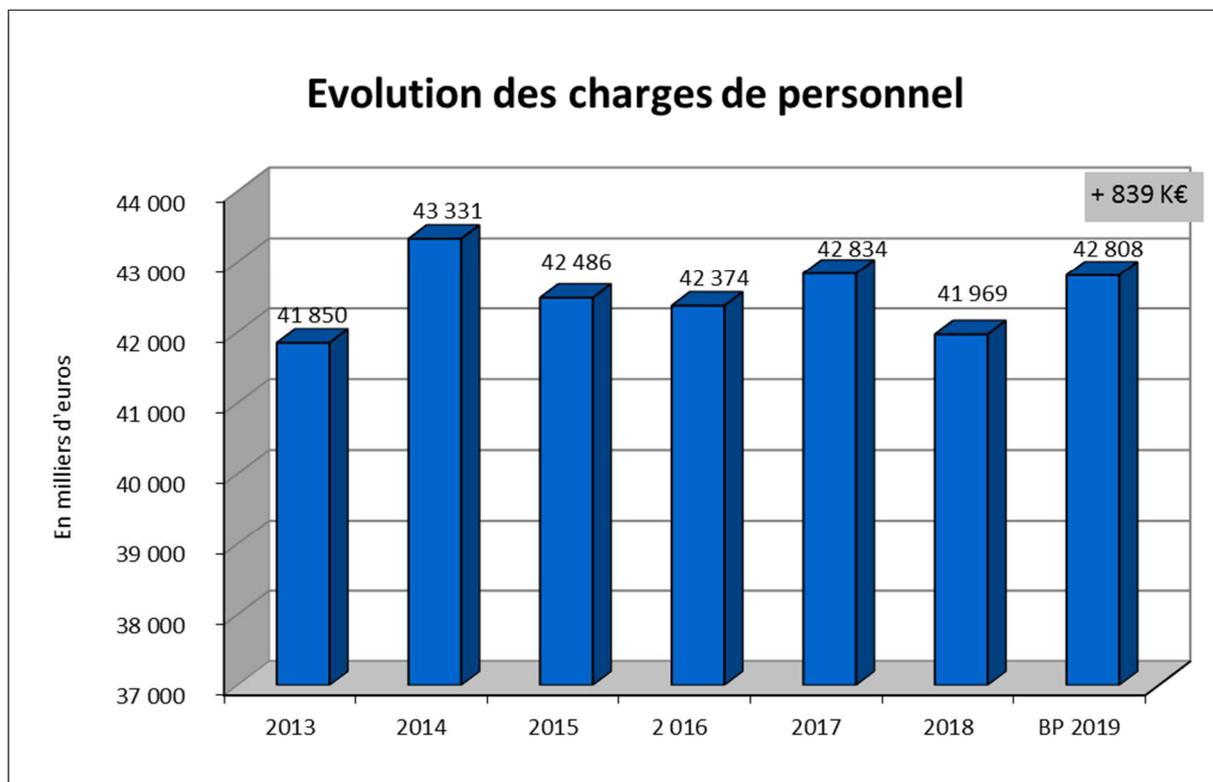
Les principales économies et les moindres dépenses par rapport à l'exercice passé sont les suivantes :

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Frais d'affranchissement | -59,30 K€ |
| ➤ Locations mobilières suite à l'acquisition de véhicules auparavant loués | -34,25 K€ |
| ➤ Les transports collectifs | -41,27 K€ |
| ➤ Les frais de télécommunications (nouveau marché) | -34,49 K€ |

Ce chapitre qui permet le fonctionnement des services pourra faire l'objet d'ajustements en fonction notamment de l'inflation constatée et des besoins qui pourraient intervenir notamment sur la voirie.

Au vu du compte administratif 2018, **le chapitre 012** relatif à la masse salariale est en évolution sur l'exercice 2018 de - 1,86 %.

Quant au projet de budget primitif 2019, il présente une augmentation modérée de la masse salariale de 2,00% par rapport au CA 2018.



Au total, **la masse salariale pour 2019 s'élèvera à 42,809 M€ (+2,00 % de BP à CA)** soit + 839,4 K€.

A ce jour, la masse salariale représente 67,22 % des dépenses réelles de fonctionnement.

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

1/ Les économies 2019 principalement dues aux départs, et aux effets des départs effectifs en 2018.

Postes économisés 2019	-338.516 €
Départs 2018	-1.524.716 €
Impact retraites 2019	-180.000 €
Externalisation Motte aux Cailles, annualisation temps de travail et mutualisation des services	-82.324 €
	- 2.125.556 €

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

Recrutements	3 gardiens de police municipale 1 agent de catégorie B 2 agents de vidéo surveillance 3 assistantes maternelles	300.000 €
Stagiairisations		47.000 €
Arrivées 2018 impactées en année pleine en 2019		1.636.404 €
Carrière 2019	Avancement d'échelons, de grade, promotion interne, PPCR, médaille, GIPA, cotisations, ...	601.473 €
Carrière 2018 impactées en année pleine en 2019	Avancement d'échelons, de grade, promotion interne, PPCR, médaille, GIPA, cotisations, ...	233.194 €
Revalorisation de régime indemnitaire	NBI, prise de responsabilités,...	50.000 €
Impact fin CUI		51.872 €
Ouverture de la médiathèque le dimanche		45.000 €
TOTAL		2.964.943 €

La Ville poursuit en 2019 la reprise des avancements de grade, mais aussi la reprise du Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) pour un montant de 267 K€, qui avait été décalé par le gouvernement.

Des recrutements sont également prévus à hauteur de 300 K€. L'impact en année pleine des recrutements 2018 est estimé 1 636,4 K€.

Néanmoins, l'évolution du chapitre 012 est limitée à 2 %.

Au 1^{er} janvier 2019, la ville compte dans ses effectifs **935,76 Equivalent Temps Plein Physique (ETPT)** uniquement sur les postes permanents prenant en compte la quotité du temps de travail en fonction de la période d'activité dans l'année (annexe du personnel). A cela viennent s'ajouter les emplois non permanents comme les contrats de droit privé (apprentis, CUI, CAE) et les contrats saisonniers et occasionnels. Au final, c'est 975,92 ETP qui sont constatés au 1^{er} janvier 2019.

Au 31 décembre 2019, le nombre d'ETP (titulaires et non titulaires) serait de 986,92 postes contre 975,92 postes en décembre 2018, soit une hausse de 11 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 a pour volonté de maintenir au même niveau les subventions aux associations.

Les subventions proposées dans le cadre du budget 2019 s'élèvent à **1,597 M€** contre **1,707 M€** versés en 2018 et sont en baisse de 6,47 %. Toutefois, cette évolution est à retraiter puisque des subventions exceptionnelles ont été versées à l'Unicom et au cercle des nageurs. Par ailleurs, la convention avec Fidamuris sur 3ans acte une subvention 2019 de 100 K€.

C'est pourquoi, à périmètre constant, l'évolution des subventions est quasi stable avec **-0,88%**. Néanmoins, au moment du vote du budget primitif, tous les dossiers n'ont pas été réceptionnés. Des éventuelles inscriptions complémentaires seront proposées lors de la prochaine décision modificative afin de compléter le soutien au tissu associatif melunais.

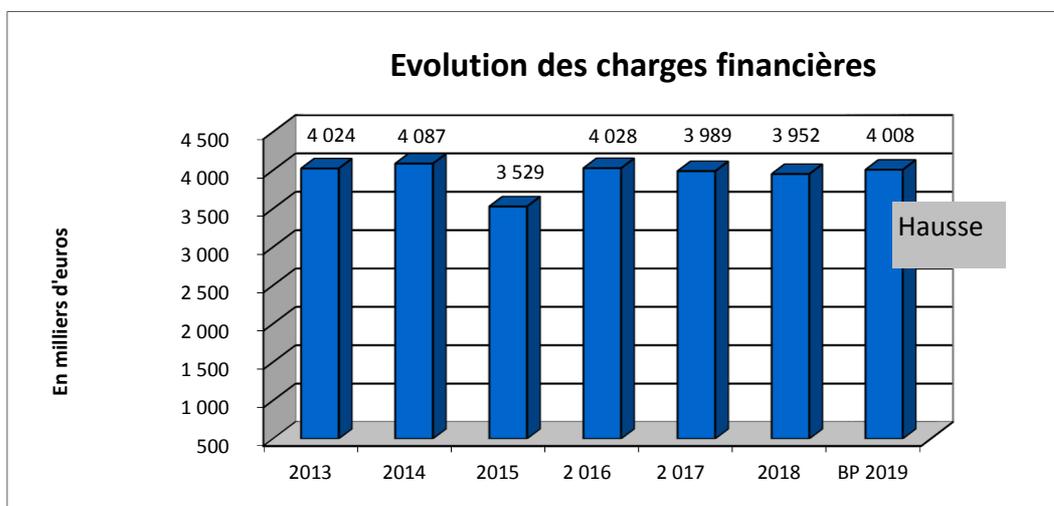
Notons en 2019, la poursuite de l'accompagnement de la Ville à hauteur de 300 K€ sur 3 ans (120 K€ en 2018, 100 K€ pour 2019) pour la mise en œuvre des actions de la régie des quartiers (association Fidamuris).

Les subventions sportives s'élèvent à **723,6 K€**. Elles sont en baisse par rapport à 2018 (-2,68%) suite à au versement de la subvention exceptionnelle de 15 K€ au Cercle des Nageurs. Le dispositif de financement de la **première licence** est reconduit en 2019 à hauteur de 35K€ contre 266 K€ en 2018.

La subvention du **CCAS**, s'élève à **400 K€** et est équivalente à celle votée au Budget Primitif 2018. Elle pourra, de la même manière, être revue en fonction des aléas et du niveau de solidarité.

Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (12,3 K€), **des Ecoles Privées** (207,9 K€ - 745 € par élève) et du **Foyer de Livry** (93 K€). Elles sont maintenues au même niveau que celle payées en 2018.

En ce qui concerne le chapitre 66, les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE et frais bancaires) sont en hausse de 1,42 % soit une augmentation de 56,3 K€ par rapport au compte administratif 2018. Elles s'élèvent à 4,008 M€. La prévision a été prudente avec une provision d'environ 60 K€ puisque que les intérêts de la dette sont la résultante des taux d'intérêts qui peuvent être variables.



Le montant à payer en 2019 pour les **intérêts de la dette**, s'élève à 4,004 M€ contre 3,946 M€ payés en 2018 (avec effet intérêts courus non échus négatifs) soit une évolution de 58,07 K€ (+1,47%).

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 2019 serait de 4,10 % (4,05% au 31/12/2018) avec une durée résiduelle de 20,7 ans.

Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 35,5 K€ et sont en baisse de 192,05 K€ par rapport au CA 2018, notamment suite à des indemnités versées en 2018 (La Plage, Restauration rapide 3H Food, Entrée des Mézereaux). Des crédits complémentaires pourront être ajoutés en décision modificative

Les épargnes

L'autofinancement, composé par le virement de la section d'investissement ajouté aux dotations aux amortissements, prévu dans le cadre du projet de BP 2019 s'élève à **7,348 M€** pour un remboursement en capital de la dette de 4,520 M€.

L'épargne nette en 2019 reste donc positive et est estimée au minimum à 2,8 M€. Elle sera forcément supérieure à 3 M€ étant donné que les recettes de fonctionnement ont été proposées avec prudence.

	2014	2015	2016	2017	2018	BP 2019
Epargne brute	5 914 563	6 079 314	6 811 559	8 031 316	9 248 467	7 347 977
Epargne nette	1 285 059	1 688 557	2 048 628	2 893 834	3 837 755	2 827 757

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement totalise 37,086 M€ et représente 34,28 % du budget total.

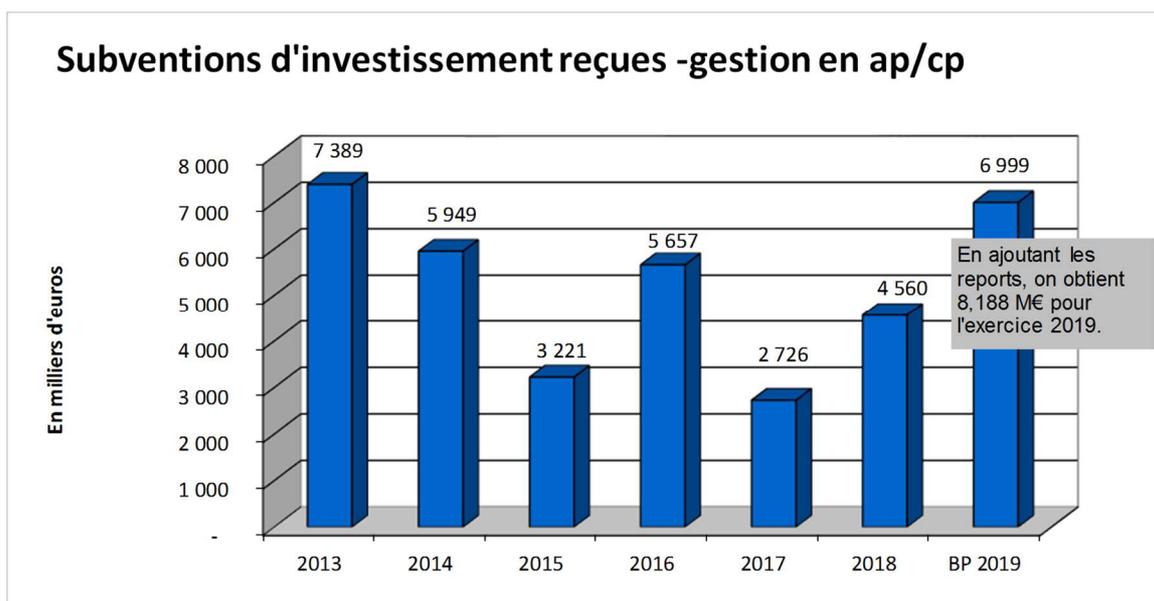
Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2019 s'élèvent à 24,628 M€ (dont 1,822 M€ de report et 6,474 M€ d'excédents de fonctionnement capitalisés) contre 22,491 M€ au BP 2018 soit une évolution de 9,50 %.

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Opérations réelles		CA 2018	BP 2019 y compris report	Ecart	Evolution
13	Subventions d'invest. Reçues	4 767 110	9 010 209	4 243 099	89,01%
16	Emprunts et dettes	3 004 288	3 004 149	-139	0,00%
20 21 23	Immobilisations corp et en cours	1 318 874		-1 318 874	
Total des recettes d'équipement		9 090 272	12 014 358	2 924 086	32,17%
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 327 221	2 200 000	-127 221	-5,47%
1068	excédent de fonct. Capitalisé	5 520 302	6 473 866	953 564	17,27%
compte 4582	Opérations sous mandat	74 315	528 205	453 891	610,77%
024	Cession	0	3 098 096	3 098 096	
27	Autres immob. Fin. + caution	38 939	313 400	274 461	704,85%
Total des recettes financières		7 960 777	12 613 568	4 652 791	58,45%
Recettes réelles d'investissement		17 051 050	24 627 926	7 576 876	44,44%

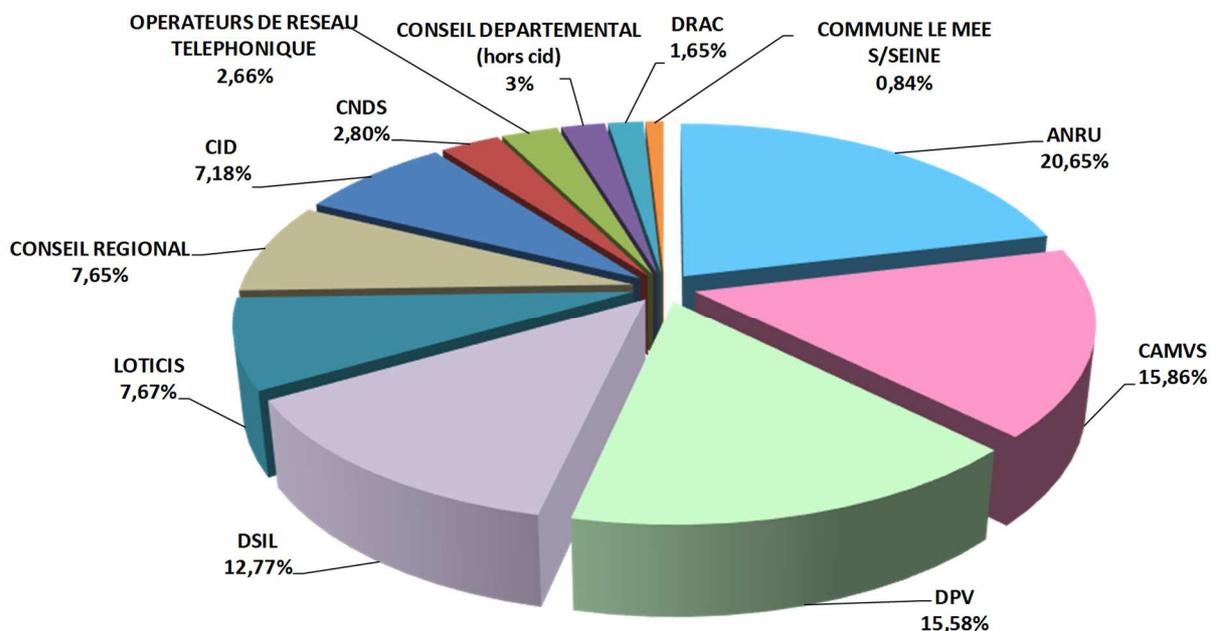
Recettes réelles d'investissement hors Cession	17 051 050	21 529 830	4 478 780	26,27%
---	-------------------	-------------------	------------------	---------------

6,999 M€ (uniquement budget primitif 2019) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opération d'équipement (gestion en ap/cp).



Les recettes suivies en AP/CP, y compris les reports, sont évaluées à 8,188 M€ (contre 22,224 M€ en dépenses). Notons également 2,814 M€ de reports en dépenses contre 1,189 M€ de reports en recette.

Les partenaires principaux sont l'ANRU (20,65%), la CAMVS (15,86%), l'Etat via la DPV pour 15,58%, LOTICIS (7,67%), la Région IDF (7,65%) et le Département dans le cadre du CID (7,18%).



Le tableau en page 32 liste les subventions prévisionnelles à percevoir sur chaque programme.

En ce qui concerne l'ANRU, il reste à percevoir les soldes de subventions pour les opérations du premier PRU (1,37 M€) ainsi que la participation liée aux études du NPNRU (0,320 M€).

Au même titre, la Ville présentera des demandes de versement de subventions auprès de la CAMVS pour le PRU pour **1,3 M€**.

En outre, **la Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local** a été pérennisée. La Ville a présenté lors de la séance du Conseil Municipal de janvier différents projets sur les thématiques de mise aux normes des équipements publics et des voiries, de rénovation thermique et rénovation des bâtiments scolaires à hauteur de 1,640 M€. Les crédits seront inscrits au fur et à mesure des notifications reçues.

En ce qui concerne **la Dotation Politique de la Ville** ; la Ville a obtenu un montant de 0,93 M€ en 2018. Pour 2019, les dossiers sont en cours d'élaboration et seront présentés au Conseil Municipal d'avril. Néanmoins la Ville a d'ores et déjà inscrit une recette provisionnelle de 206 K€ sur le budget 2019 au titre des nouvelles opérations. Au final ce sont **1,3 M€ inscrits en CP 2019** pour les opérations 2019 et antérieures.

De plus, via la CAMVS, la Ville va demander au Département de Seine et Marne des subventions au titre du CID (**Contrat Intercommunal de Développement**) pour un montant en Crédits de Paiement 2019 de **240,97 K€** (réfection piscine, sécurisation école, plan vélo).

Egalement, 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 2019** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2018. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2018, il s'élèverait à **1,9 M€**.

La Taxe d'Aménagement est évaluée de manière prudente avec 300 K€, contre 567 K€ perçus en 2018.

De plus, **les cessions de biens immobiliers** prévues en 2019 portent sur un montant de 3 098 K€ :

- Terrain Plateau de Corbeil = 489 K€
- Terrain Entrée des Mézereaux = 489 K€
- Terrain à l'OPH rue sans nom = 18 K€
- Terrain terre de Cherisy = 290 K€
- Logements instituteurs avenue Pompidou = 950 K€
- Terrain groupe scolaire Capucins = 362 K€
- Terrain groupe scolaire Mézereaux = 500 K€

Par ailleurs, les **opérations de co-maîtrise d'ouvrage** s'élèvent à 528,2 K€ pour le BP 2019 (y compris reports) dans le cadre des conventions signées avec la CAMVS. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes puisqu'intégralement remboursées par la CAMVS pour les travaux d'assainissement et par les syndicats de copropriétés pour la dalle de l'Almont.

- Assainissement : 516,2 K€ en recette et dépense
- Dalle de l'Almont : 12 K€ en recette et dépense

Les **amendes de police** sont évaluées à seulement 50 K€. Pour mémoire en 2018, la Ville a encaissé des amendes de police au titre de l'année 2017 pour la circulation, le stationnement gênant et le non-paiement de stationnement pour 206,98 K€.

A compter de l'année 2019, seule la part « amende circulation » est compensée par l'Etat, ce qui explique cette réduction. Le forfait post-stationnement, qui est encaissé en section de fonctionnement est maintenant de la responsabilité des collectivités territoriales. Le montant du forfait post stationnement est évalué en année pleine à 235 K€ contre 163 K€ en 2018 (démarrage en avril).

Enfin, les résultats de clôture provisoires 2018 sont intégrés dans l'étape du budget primitif, ce qui entraîne :

- une affectation du résultat de la section de fonctionnement (6,474 M€) en recette d'investissement au compte 1068
- une reprise du résultat positif d'investissement (4,555 M€) en recette d'investissement au compte 001.

L'**autofinancement brut** dégagé de la section de fonctionnement s'élève à **7,347 M€** (virement de 4,195 M€ + Dotations aux Amortissements, Provisions et charges à répartir pour 3,206 M€ réduits de 0,053 M€ pour les amortissements de subventions).

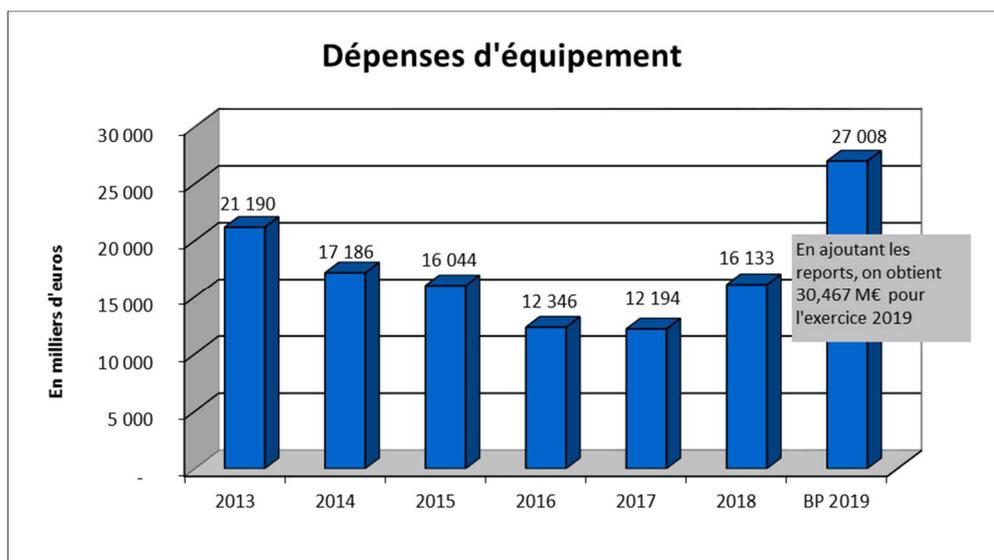
Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2019 s'élèvent à 36,530 M€ (dont 3,520 M€ de reports) contre 22,011 M€ au CA 2018 soit en évolution de 65,96 %.

Ce montant intègre des crédits d'investissement à hauteur de 7,528 M€ qui sont fléchés pour le financement du programme d'investissement 2020. Ils ne seront pas consommés et tomberont dans le résultat de clôture 2019.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Opérations réelles		CA 2018	BP 2019 <i>y compris report</i>	Ecart	Evolution
	Opérations d'équipement	14 180 772	22 224 575	8 043 803	56,72%
204	Subventions d'équip versées	526 596	571 715	45 119	8,57%
21	Immobilisations corporelles	97 058	85 959	-11 099	-11,44%
23	Immobilisations en cours	1 328 422	7 584 795	6 256 372	470,96%
Total des dépenses d'équipement		16 132 849	30 467 044	14 334 195	88,85%
10 et 13	Dotation, fonds divers, réserves	85 454	0	-85 454	-100,00%
16	Emprunts et dettes	5 420 107	4 535 220	-884 887	-16,33%
27	opérations financières	298 369		-298 369	
020	Dépenses imprévues		1 000 000	1 000 000	
4581	Opérations sous mandat	74 315	528 205	453 891	610,77%
Total des dépenses financières		5 878 244	6 063 425	185 181	3,15%
Dépenses réelles d'investissement		22 011 093	36 530 469	14 519 376	65,96%

Le montant total des dépenses d'équipement (dont opérations d'équipement) sont de l'ordre de 30,467 M€. Les opérations sous mandat équilibrées en dépenses et en recettes sont estimées à 0,528 M€.



En retraitant les crédits fléchés pour les dépenses 2020 (7,528 M€) alors ce montant des dépenses d'équipement s'élève à 23 M€ avec reports.

HORS AP/CP :

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.

Des dépenses imprévues sont inscrites à hauteur de 1 M€ (chapitre 020) pour permettre de financer des dépenses urgentes

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 **22,225 M€ en crédits de paiement 2019: 19,410 M€ au titre du budget primitif 2019 et 2,814 M€ pour les reports de crédit.**

Le montant total des AP 2011-2019 correspond à une enveloppe globale de 262 M€, dont 44,95% ont déjà été consommés entre 2012 et 2018.

De nouvelles **Autorisations de Programme** complémentaires sont inscrites dès le budget primitif 2019 :

- 0,725 M€ pour les travaux d'accessibilité et réhabilitation sur les bâtiments dont Gymnases Duvauchelle et Recollets (CP de 2019 à 2021)
- 0,235 M€ pour les travaux d'accessibilité sur la voirie
- 0,932 M€ pour la redynamisation du Centre Ville SPL (CP 2019 à 2021)
- 1,139 M€ pour les travaux dans les Ecoles (Mézerieux, Capucins, Cassagne, Decourbe ...)
- 0,565 M€ pour les travaux Place Praslin dans le cadre de « Action Cœur de Ville » et 0,244 M€ pour la Place Auvert

- 0,599 M€ pour la réfection de la Voirie suite aux inondations (CP 2019 à 2020)
- 0,09 M€ pour les travaux à l'Eglise Notre Dame (CPde 2019 à 2020)

En ce qui concerne les Crédits de Paiement inscrits en 2019 :

Des crédits sont inscrits pour la poursuite de la Rénovation urbaine dans **les Hauts de Melun** dans le cadre du programme arrêté avec l'ANRU (y compris études pour le NPNRU) à hauteur de **3,823 M€**.

L'installation du poste de police municipale dans les Hauts de Melun sera effective en 2019. Viendront s'ajouter la poursuite du déploiement de la vidéo-protection avec l'installation de 15 caméras supplémentaires et de la sécurisation des écoles. **C'est au total un montant de 1,236 M€ qui sera fléché sur la politique de prévention.**

Les travaux pour l'**Eco Quartier** se poursuivent en 2019 avec un besoin de crédits de **1,495 M€**.

De gros travaux dans les **bâtiments sportifs, culturels, sociaux** obtiennent un budget de **3,29 M€ hors scolaires**.

Dans le domaine de l'**Education**, toutes opérations confondues (travaux, matériels scolaires et matériels numériques des écoles), c'est un montant total de **1,133 M€** qui sont inscrits en crédits de paiement 2019.

Un poste important, **2,194M€** concerne les travaux de la **réfection de la Voirie suite aux inondations** (fin de la rue Camille Flammarion et la première tranche de la rue des Trois Moulins).

Concernant la voirie hors inondations, 3,5 M€ sont proposés au vote du budget (réfection pluriannuelle voirie, ponts, accessibilité, rue Capitaine Bastien, Place Lucien Auvert, Parking Schuman, extension cimetière nord, ...).

Par ailleurs, pour Action Cœur de Ville (Parc Faucigny Lucinge, Place Praslin, Prieuré Saint Sauveur), et la redynamisation du Centre Ville, **1,503 M€ sont prévus**.

<i>Montant dépenses d'équipement en AP/CP</i>	Budget 2019	
	22 224 575 €	part de chaque opération
Travaux voirie suite aux inondations	2 193 800 €	9,87%
Restructuration maillage viaire cité jardin	2 022 847 €	9,10%
Plaine de Montaigu	1 494 712 €	6,73%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	1 276 007 €	5,74%
Dévoisement réseau (places urbaines et acquisition d'une parcelle)	975 715 €	4,39%
Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité	910 563 €	4,10%
Création Police Municipale Hauts de Melun	887 295 €	3,99%
Redynamisation centre ville (SPL et préemption)	845 464 €	3,80%
Etude NPRU (<i>Nouveau Programme de Rénovation Urbaine</i>)	628 469 €	2,83%
Etanchéité parking de la gare	600 000 €	2,70%
Place Praslin - action cœur de ville	569 811 €	2,56%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	543 003 €	2,44%
Surcharge et résidentialisation foncière (<i>bâilleurs sociaux</i>)	505 762 €	2,28%
Coulée verte, plan vélo	501 213 €	2,26%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel	463 760 €	2,09%
Consolidation Eglise St Aspais et Eglise Notre Dame	455 850 €	2,05%
Réfection place Lucien Auvert	424 000 €	1,91%
Aménagement rue du Capitaine Bastien	413 000 €	1,86%
Extension cimetière nord	379 794 €	1,71%
Gros travaux de maintenance chauffage	338 397 €	1,52%
Extension école Decourbe	323 400 €	1,46%
Aménagement classe complémentaire et réfection école Mézereaux, réfection plafonds école élémentaire Les Capucins et rénovation école maternelle Olympe de gouge	309 154 €	1,39%
Dévoisement et réaménagement avenue Charles Péguy	302 634 €	1,36%
Travaux accessibilité des bâtiments	267 925 €	1,21%
Travaux couverture de la piscine suite aux inondations	248 298 €	1,12%
Rénovation aire de jeux	230 400 €	1,04%
Reprise du quai de la Reine Blanche	230 000 €	1,03%
Vidéo protection	224 071 €	1,01%
Fibre optique	216 833 €	0,98%
Numérisation des écoles	186 044 €	0,84%
La Boussole	175 332 €	0,79%
Réalisation de diagnostics et de travaux avant cessions	173 064 €	0,78%
Eclairage public	172 267 €	0,78%
Requalification Eglise St François	157 390 €	0,71%
Parking Schuman	147 500 €	0,66%
Travaux bâtiments scolaires (<i>Pasteur, Beauregard et école maternelle Les Capucins</i>)	129 493 €	0,58%
Sécurisation des écoles	125 114 €	0,56%
Nouvelle école Decourbe	112 125 €	0,50%
Aménagement entrée des Mézereaux	106 521 €	0,48%
Total des principales opérations	20 267 029 €	91,19%

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 pour pouvoir ajuster en décision modificative si cela s'avère nécessaire.

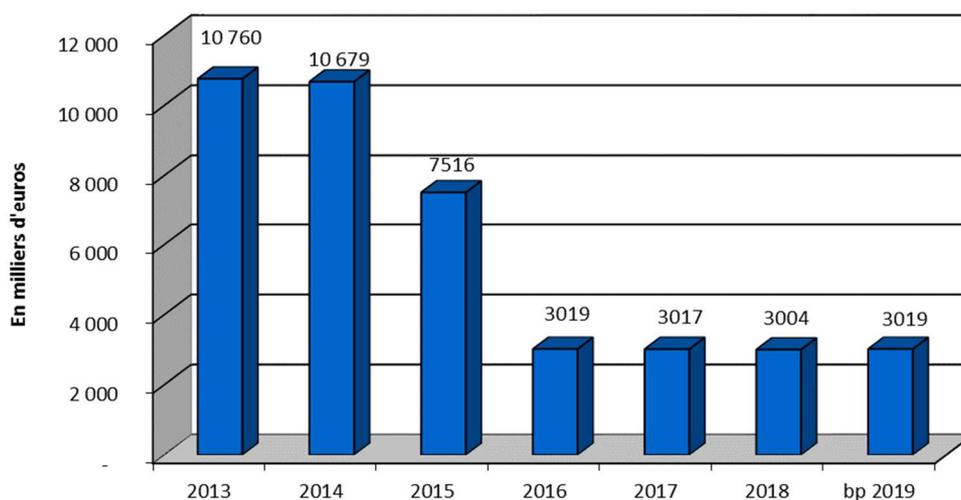
Par ailleurs, la gestion en AP/CP implique une nouvelle façon de penser en appréhendant l'inscription des crédits de paiement comme des crédits à mandater et non les crédits nécessaires à l'engagement des marchés. Il s'agit d'une planification financière et non technique.

Le détail par opération (dépense – recette) est présenté en annexe 2 et 3 de cette note.

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 2019 intégré dans l'opération de sortie de l'emprunt Helvetix.

La Ville en 2019 poursuit son désendettement (-1,6 M€ en 2016 et -2,126 M€ en 2017, -2,390 M€ en 2018 et -1,480 M€ en 2019) puisque le remboursement en capital est supérieur à l'emprunt annuel, et que la Ville a remboursé en 2017 et 2018 deux emprunts par anticipation, à hauteur de 550K€ et 859 K€.

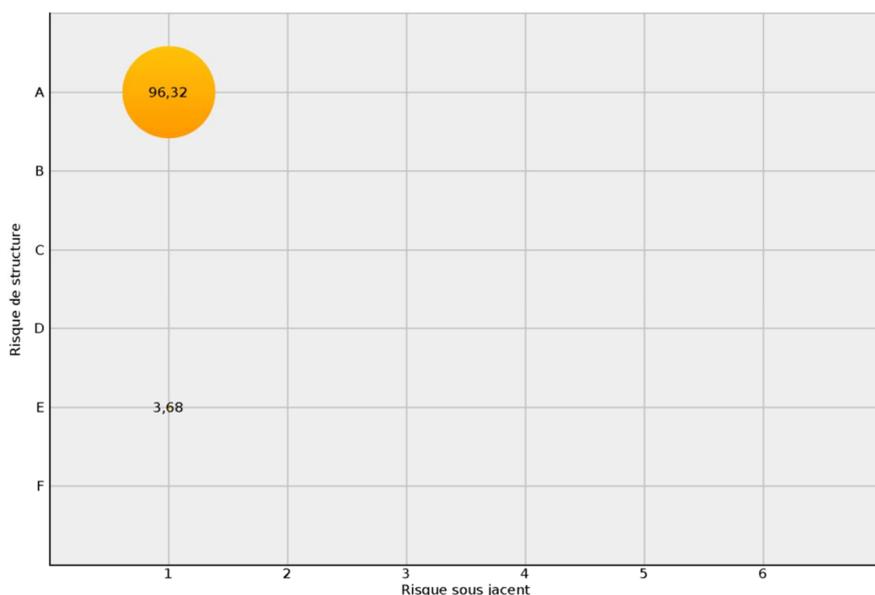
En 2019, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,480 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire -51,1 K€ par rapport à 2018 représentant une réduction de -1,13% (hors remboursement anticipé 2018 de 859 K€ soit -16,89%)

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2019 s'élèverait à 97,919 M€.

PROSPECTIVE 2019	Dette Budget Principal
Encours de la dette au 31/12/2018	99 399 982
<i>Remboursement en capital</i> (hors L3 trav)	4 479 845
<i>Emprunt contracté</i>	3 000 000
encours de la dette au 31/12/2019	97 920 137

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) diminue avec **205,24 € par habitant en 2019** contre 207,04 € en 2018 (population : 41183 habitants et hors remboursement anticipé 2018). Quant à la dette par habitant, elle est estimée à 2 209 € en 2019 contre 2 255 € en 2018.

Les opérations d'ordre

Des opérations patrimoniales, à l'intérieur de la section d'investissement sont inscrites à hauteur de 501 K€ principalement pour le transfert des frais d'études vers les travaux comme le prévoit la M14. Les transferts entre sections s'élèvent à 53,55 K€ pour l'amortissement des subventions perçues. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes.

CONCLUSION

Le budget primitif 2019 traduit les priorités décidées par l'équipe municipale en matière de finances publiques, de sécurité et de tranquillité publiques et de cadre de vie.

Après une **baisse de l'encours de dette** cumulée de 6,3 M€ sur le seul budget principal, la Ville va de nouveau se désendetter de 1,5 M€ en 2019. Sa capacité de désendettement est tombée à 10 années grâce à une épargne brute solide.

Alors que l'Etat avait figé notre taux maximum d'évolution des dépenses de fonctionnement à +1,5%, évolution en dessous de l'inflation, la Ville affiche sur ses comptes 2018 **une économie sur ses dépenses de l'ordre de -1,25%**, tout en assumant les effets des inondations de janvier 2018 et en relançant les avancements de grade gelés depuis 2015. Son résultat 2018 témoigne de la **gestion financière rigoureuse**, qui porte ses fruits, puisque le résultat global de clôture s'élève à 9,3 M€.

La Ville souhaite partager une partie de ses marges de manœuvre avec les Melunais. Face à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, l'équipe municipale a décidé d'une **baisse progressive et continue du taux de taxe foncière bâti** à la fois sur 2019 et 2020. En 2019, le taux de taxe foncière sera réduit de 3% pour descendre à 28,14% ; ce premier pas sera poursuivi en 2020. A cela s'ajoute **le gel des tarifs** malgré l'inflation estimée à 1,4% en janvier 2019.

En parallèle comme en 2018, elle renforcera **sa politique de sécurité et de tranquillité publique** en poursuivant son plan de recrutement de **policiers municipaux** et en mettant l'accent sur la **sécurisation des écoles** et sur **l'extension de la vidéo-protection**. L'installation d'un second poste de police municipale sur le quartier de Montaigu sera effective en 2019. Les **actions éducatives** et de **prévention** seront poursuivies pour prévenir l'échec scolaire et renforcer l'insertion.

La Ville mettra un point d'honneur à soutenir **les secteurs associatifs à dominante sportive, culturelle, sociale et environnementale** à hauteur de **1,6 M€** pour permettre aux Melunais de partager des loisirs mais aussi de tisser des liens et de bénéficier d'aides de toute nature.

En matière de **cadre de vie et d'attractivité**, la Ville s'est inscrite dans l'« action cœur de ville » pour revivifier le centre-ville avec la requalification de la **Place Praslin** pour accéder facilement aux berges de la Seine, avec l'implantation d'un marché local des artisans au **Prieuré Saint Sauveur** et avec la création d'un parcours de santé au **parc Faucigny Lucinge**. Autre décision phare pour l'année 2019 : **le lancement du projet d'implantation d'un cinéma en centre-ville**.

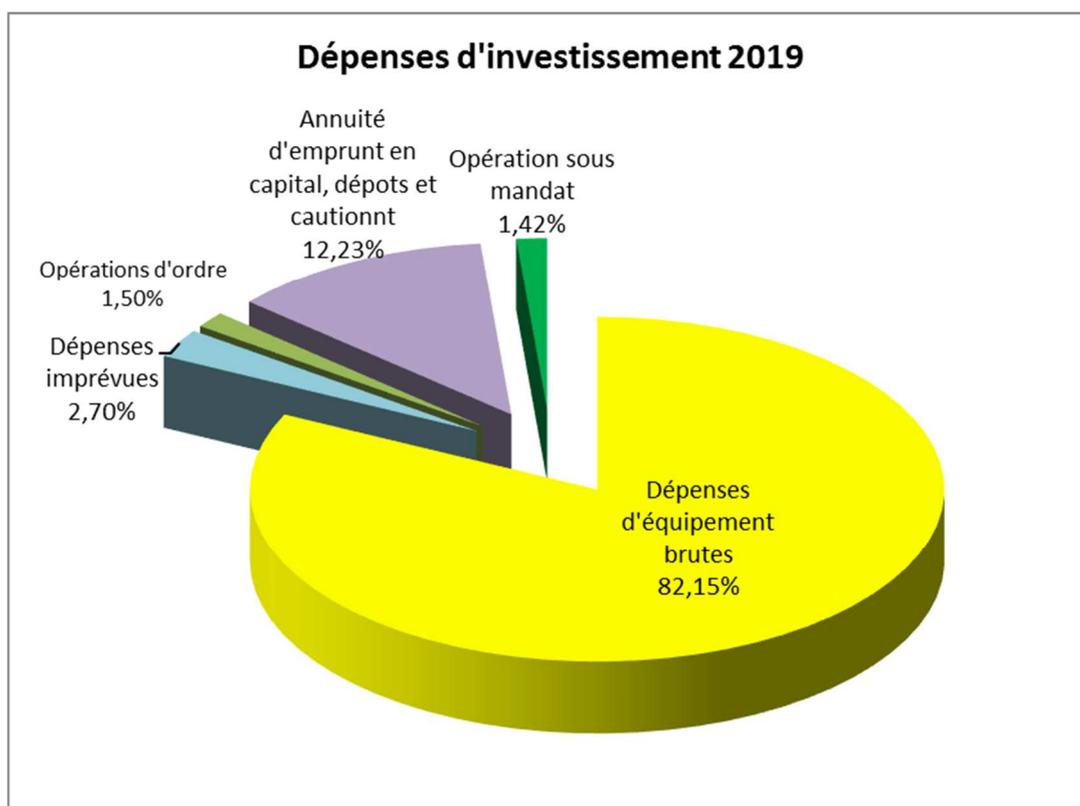
Enfin, les investissements programmés de plus de 22,2 millions d'euros témoignent **d'une politique d'investissement forte et volontariste**. **L'éco-quartier** avec les études liées à la construction du groupe scolaire et de la crèche, la dernière phase du **PRU**, le démarrage du **NPRU**, les requalifications de places ainsi que les **travaux bâtimentaires** dans les équipements scolaires, sportifs, sociaux et culturels et de **voirie** vont transformer Melun, pour faciliter son développement économique, universitaire et touristique.

Le budget, qui vous est présenté, a pour seul objectif de répondre aux attentes des Melunais : une Ville dynamique, attractive, à l'écoute de ses habitants et qui met en valeur ses atouts et offre des services de qualité.

Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2019

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2019	BUDGET 2019	part du budget 2019	evol de BUDG à BUDG
Dépenses d'équipement brutes	27 008 381	30 467 044	82,15%	3,21%
Dépenses imprévues	1 000 000	1 000 000	2,70%	0,00%
Opérations d'ordre	554 550	554 550	1,50%	311,01%
Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt	4 535 220	4 535 220	12,23%	-1,08%
Opération sous mandat	467 115	528 205	1,42%	50,05%
TOTAL	33 565 266	37 085 019	100,00%	4,19%



<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	BP 2019	part du budget 2019	evol de BP à BP
Dépenses réelles de fonctionnement	63 684 150	90%	-0,77%
Virement de la section de fonctionnement, amortissement,	7 401 527	10%	9,96%
TOTAL	71 085 677	100%	0,25%

LES EMPRUNTS

Un total de **3 000 000 €** d'emprunts finançant à 9,85 % des dépenses d'équipement brutes avec les reports. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2018, affecté par anticipation à la section d'investissement permet de réduire le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2019.

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

35 550 900 €

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)

42 808 715€

- **1,60 %** par rapport aux dépenses de personnel prévues au BP 2018
+ **2,00 %** par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2018

SOIT **67,22 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2019, **60,22 %** des dépenses totales de fonctionnement.

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

42 953 715 €

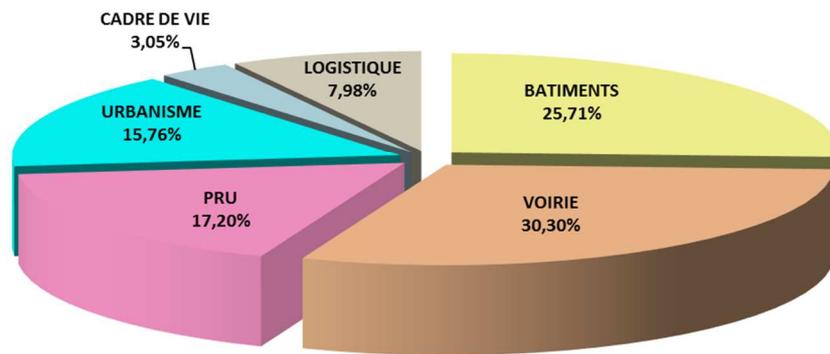
B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019

1.1 opérations d'équipement par politique

BUDGET PRIMITIF 2019 DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE

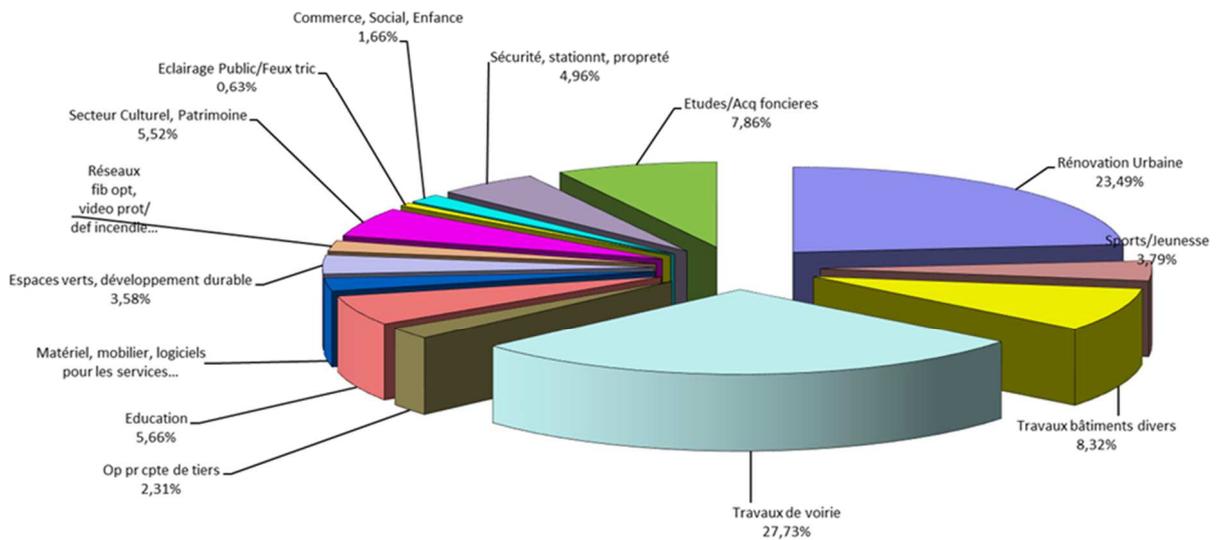
Dépenses		budget primitif				
POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	Report 2019	BP 2019 Budget 2019	%	
Bâtiment			1 132 974	4 580 813	5 713 787	25,71%
	201101		762 173	1 927 340	2 689 513	
		Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	762 173	1 927 340		
	201102		370 801	2 653 473	3 024 274	
		Gros entretien patrimoine bâti	370 801	2 653 473		
Cadre de vie			51 194	626 200	677 394	3,05%
	201114		51 194	626 200	677 394	
		Aménagement et entretien parc et espace naturel	51 194	626 200		
Logistique			510 509	1 263 303	1 773 813	7,98%
	201115		510 509	1 263 303	1 773 813	
		Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	510 509	1 263 303		
PRU			667 564	3 155 257	3 822 820	17,20%
	201108		363 090	265 379	628 469	
		ingénierie PRU	363 090	265 379		
	201109		6 014		6 014	
		Equipements et locaux associatifs PRU	6 014			
	201110		298 460	2 384 115	2 682 575	
		Aménagements PRU	298 460	2 384 115		
	201111		0	505 762	505 762	
		Subvention investissement PRU	0	505 762		
Urbanisme			96 406	3 407 084	3 503 490	15,76%
	201112		39 472	1 455 240	1 494 712	
		Aménagement éco quartier	39 472	1 455 240	3 503 490	
	201113		56 933	1 951 844	2 008 777	
		Etude d'urbanisme et travaux	56 933	1 951 844		
Voirie			355 464	6 377 808	6 733 272	30,30%
	201104		125 809	3 423 500	3 549 309	
		Aménagement et restructuration voirie	125 809	3 423 500	6 733 272	
	201105		171 574	2 402 108	2 573 681	
		Gros entretien patrimoine voirie	171 574	2 402 108		
	201106		55 080	552 200	607 280	
		Gros entretien réseaux	55 080	552 200		
	201107		3 002		3 002	
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	3 002			
Total général			2 814 111	19 410 464	22 224 575	100,00%

Opérations d'équipement au Budget 2019 par politique Depenses



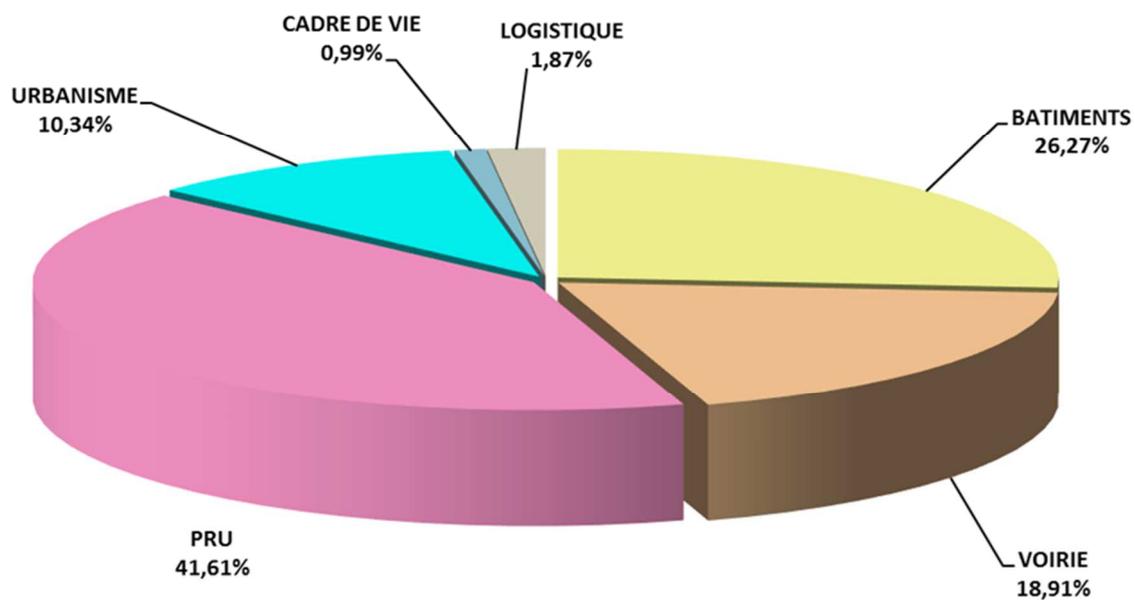
Le graphique ci-dessous intègre l'ensemble des dépenses d'investissement (gestion en AP et hors AP) et présente une répartition des travaux et acquisition par destination. Par exemple, les travaux bâtimentaires dans une école seront affectés au secteur éducation.

Principales dépenses d'investissement



1.2 opérations d'équipement par politique

Opérations d'équipement au BP 2019 par politique Recettes



**BUDGET PRIMITIF 2019
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE**

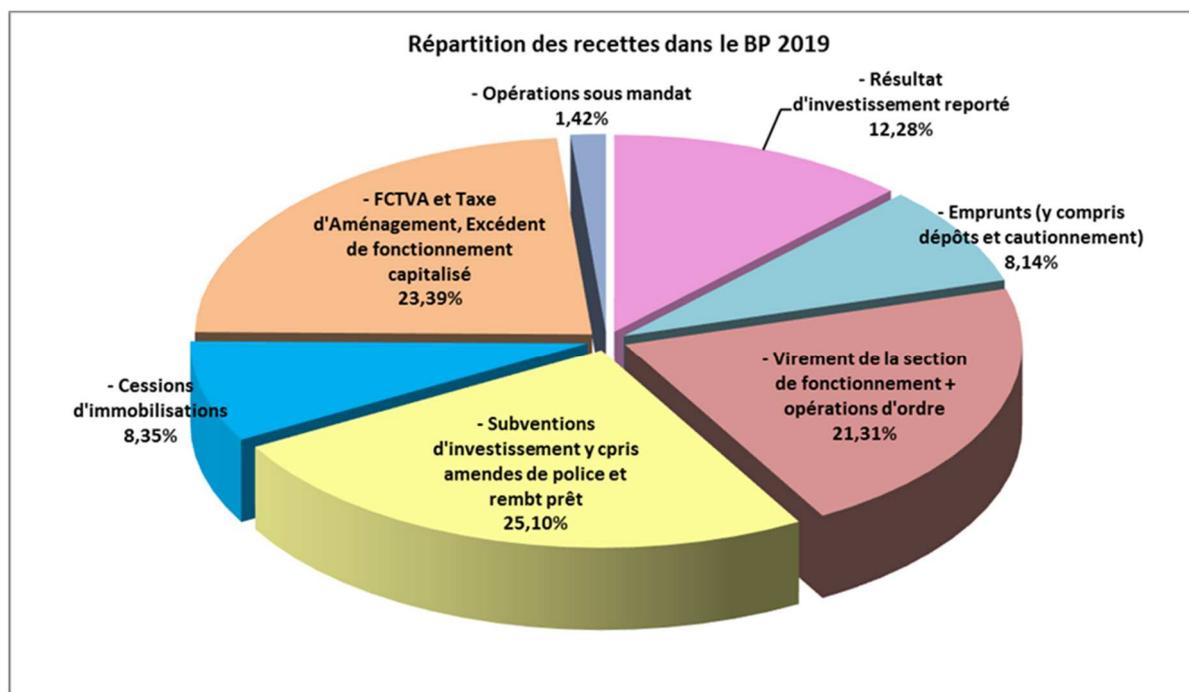
Recettes

budget primitif

POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	Report 2019	BP 2019	Budget 2019	%
Bâtiment			546 710	1 604 702	2 151 412	26,27%
	201101		361 327	1 168 545	1 529 872	
		Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	361 327	1 168 545		
	201102		185 383	436 157	621 540	
		Gros entretien patrimoine bâti	185 383	436 157		
Cadre de vie			8 963	72 372	81 334	0,99%
	201114		8 963	72 372	81 334	
		Aménagement et entretien parc et espace naturel	8 963	72 372		
Logistique			11 939	141 553	153 492	1,87%
	201115		11 939	141 553	153 492	
		Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	11 939	141 553		
PRU			146 142	3 260 959	3 407 100	41,61%
	201108		0	387 771	387 771	
		ingenierie PRU	0	387 771		
	201109		0	6 404	6 404	
		Equipements et locaux associatifs PRU	0	6 404		
	201110		146 142	2 866 783	3 012 925	
		Aménagements PRU	146 142	2 866 783		
Urbanisme			202 540	644 462	847 003	10,34%
	201112		134 000	494 015	628 015	
		Aménagement éco quartier	134 000	494 015		
	201113		68 540	150 447	218 988	
		Etude d'urbanisme et travaux	68 540	150 447		
Voirie			272 767	1 275 386	1 548 153	18,91%
	201104		0	706 483	706 483	
		Aménagement et restructuration voirie	0	706 483		
	201105		250 547	518 903	769 449	
		Gros entretien patrimoine voirie	250 547	518 903		
	201106		22 221	50 000	72 221	
		Gros entretien réseaux	22 221	50 000		
Total général			1 189 061	6 999 434	8 188 494	100,00%

2. Principales recettes d'investissement :

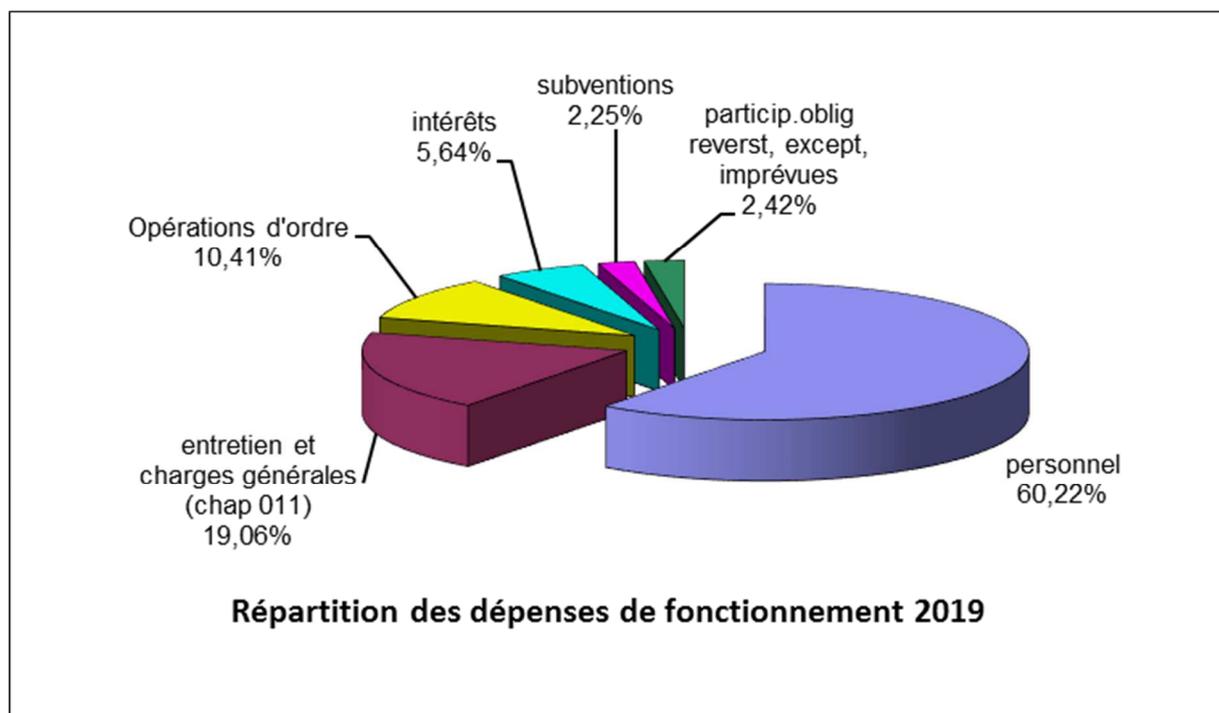
	BUDGET 2019	evol
- Résultat d'investissement reporté	4 554 566,08	-28,49%
- Emprunts (y compris dépôts et cautionnement)	3 019 149,00	0,14%
- Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre	7 902 527,00	17,40%
- Subventions d'investissement y cpris amendes de police et rembt prêt	9 308 609,28	17,50%
- Cessions d'immobilisations	3 098 096,00	11,36%
- FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé	8 673 866,44	3,01%
- Opérations sous mandats	528 205,45	50,05%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019	37 085 019,25	4,19%



C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019

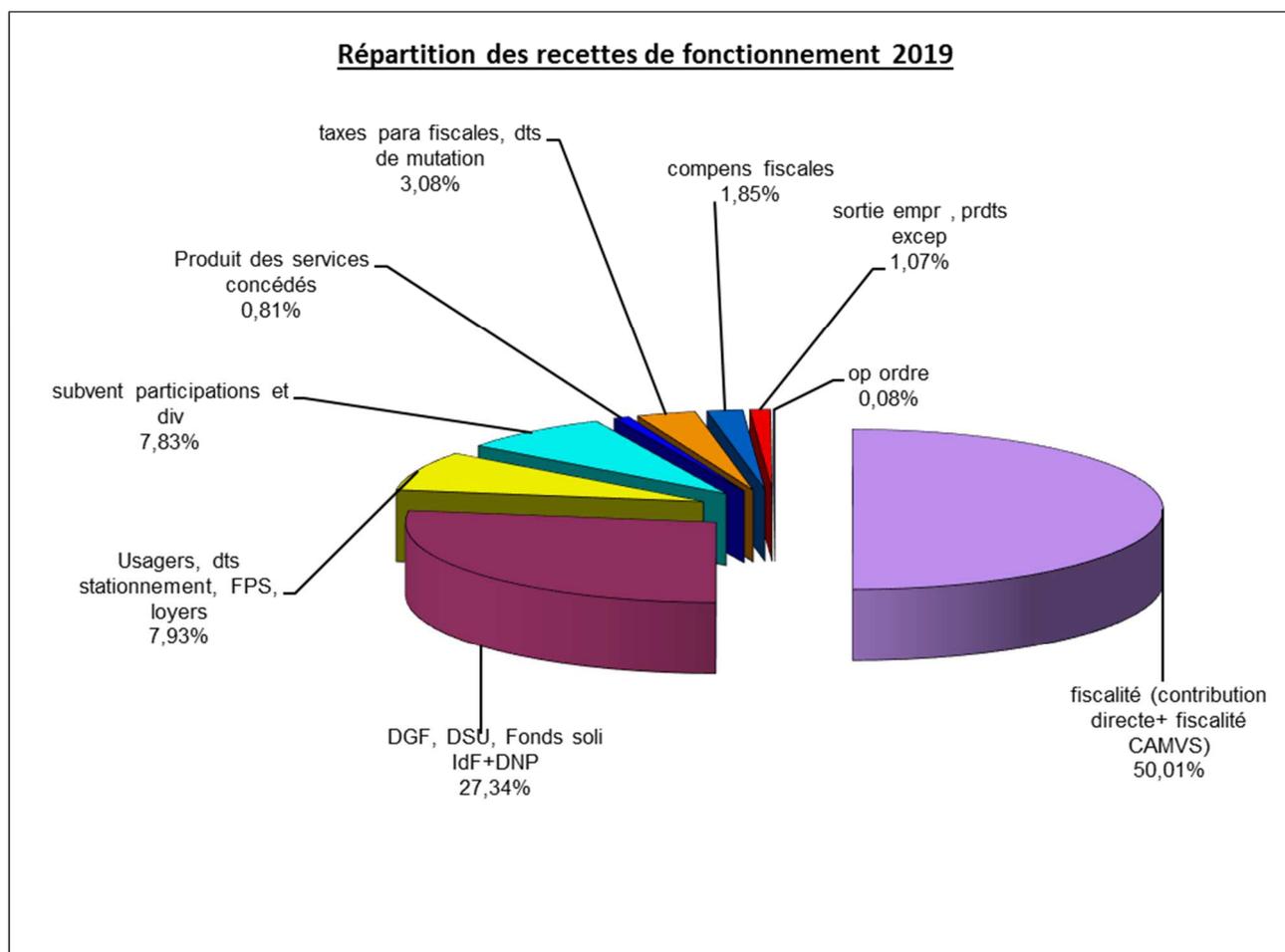
1. Principales dépenses de fonctionnement :

	BP 2019	part du budget 2019	evol bp à bp
- Pour le personnel	42 808 715,00	60,22%	-1,60%
- pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de tous le services (chap 011)	13 548 759,00	19,06%	-2,37%
- Opérations d'ordre (autofinancement et virement)	7 401 527,00	10,41%	9,96%
- Pour le paiement des intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie	4 008 000,00	5,64%	-1,23%
- Pour les subventions versées aux associations	1 597 049,00	2,25%	-5,99%
- Pour les contingents, participation au syndicat, indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles et imprévues	1 721 627,00	2,42%	65,89%
	71 085 677,00	100,00%	0,25%



2. Principales recettes de fonctionnement :

	BP 2019	part du budget 2019	evol bp à bp
Produit des ressources fiscales directes (3 taxes+rôles complémentaires+compensation TP CAMVS)	35 550 900	50,01%	1,13%
Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP	19 435 233	27,34%	2,21%
Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers...	5 636 488	7,93%	-0,51%
Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres	5 566 729	7,83%	-3,77%
Produit des services concédés	577 500	0,81%	-29,82%
Produits des taxes para fiscales, droits de mutation	2 189 143	3,08%	8,73%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1 317 594	1,85%	2,11%
Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep	758 540	1,07%	-31,69%
Opérations d'ordre	53 550	0,08%	-1,38%
	71 085 677	100,00%	0,25%



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2013 ET 2019**

DEPENSES	2013	2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
Dépenses de personnel	59,14%	53,71%	61,77%	61,36%	61,85%	61,35%	60,22%
Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel	23,11%	21,82%	22,15%	21,91%	21,09%	19,57%	19,06%
Autofinancement prévisionnel	7,44%	15,41%	6,68%	7,13%	7,33%	9,49%	10,41%
Dépenses pour les contingents, syndicats, reversement à des tiers	1,15%	1,14%	1,18%	6,06%	5,91%	1,46%	2,42%
Intérêts de la dette et ligne de trésorerie	5,65%	5,46%	5,55%	2,41%	2,30%	5,72%	5,64%
Subventions versées aux associations	3,51%	2,45%	2,49%	1,13%	1,52%	2,40%	2,25%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

RECETTES	2013	2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
Produit des impôts locaux + comp.TP CAMVS	47,47%	43,45%	51,46%	51,96%	51,07%	49,58%	50,01%
Produit des divers concours (DGF, DSU, ...)	25,94%	23,63%	26,39%	26,31%	26,11%	26,81%	27,34%
Produit des participations des usagers aux services rendus	7,51%	8,04%	8,30%	8,09%	7,53%	7,99%	7,93%
Produit des subv, particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers	8,38%	6,84%	8,40%	8,58%	8,65%	8,16%	7,83%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1,96%	4,05%	1,60%	1,49%	1,66%	1,82%	1,85%
Produit des services concédés	4,33%	1,53%	0,58%	0,58%	0,78%	1,16%	0,81%
Produit des taxes para-fiscales	2,33%	2,22%	2,42%	2,35%	2,79%	2,84%	3,08%
Produits exceptionnels et financiers	2,08%	0,32%	0,76%	0,57%	1,34%	1,57%	1,07%
Opérations d'ordre		9,91%	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201101				756 907	42 624 759	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	762 173	1 927 340	4 486 939	2 934 556	2 440 438
	Bâtiment			756 907	42 624 759	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	762 173	1 927 340	4 486 939	2 934 556	2 440 438
				756 907	42 624 759	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	762 173	1 927 340	4 486 939	2 934 556	2 440 438
		01COLCIM		168 880	841 408	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	0	127 460	84 000	76 000	75 438
			Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts	168 880	841 408	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	0	127 460	84 000	76 000	75 438
		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							
		01CSSCHU			183 510	0	3 230	180 279	0	0							
			Restructuration Centre Social Schuman		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							
		01EGSTAS		-62	653 424	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	6 438	9 347	61 500	371 000		
			Eglise Saint Aspais	-62	653 424	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	6 438	9 347	61 500	371 000		
		01PRGARE			1 200 000			0	0	0			0	0	600 000	600 000	
			Etanchéité Parc Relais Gare		1 200 000			0	0	0			0	0	600 000	600 000	
		01PRISAU			147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0							
			Prieuré Saint Sauveur		147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0							
		01SALFET			90 113	90 113				0							
			Salle des fêtes TTC 2012		90 113	90 113				0							
		01SERRES			500 000			0	0	0	1 084	5 360	0	40 000	270 000	183 556	
			Rénovation des serres municipales		500 000			0	0	0	1 084	5 360	0	40 000	270 000	183 556	
		01SFETH		-330	8 842 825		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0	0		0	0	0
			Salle des fêtes HT	-330	8 842 825		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0	0		0	0	0
		01VESTPF			64 211	64 211				0							
			Vestiaires stade Paul Fisher		64 211	64 211				0							
		01CINEHT		-271	289 316				23 428	115 572	97 264	38 296	3 736	11 020	0	0	
			Reprise en régie cinéma les Variétés	-271	289 316				23 428	115 572	97 264	38 296	3 736	11 020	0	0	

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201101	Bâtiment	01CSMEDA		77 042	185 042					0		9 710	1 332	174 000			
			<u>La Boussole</u>	77 042	185 042					0		9 710	1 332	174 000			
		01DEMCSU		100 096	972 606					25 969	3 000	4 626	527 295	360 000	51 715		
			<u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u>	100 096	972 606					25 969	3 000	4 626	527 295	360 000	51 715		
		01PISCIN		29 936	2 905 274					0	282 930	2 374 046	183 298	65 000	0		
			<u>Piscine</u>	29 936	2 905 274					0	282 930	2 374 046	183 298	65 000	0		
		01SFETTC			3 443 418					3 409 128	34 290				0	0	0
			<u>Salle des fêtes TTC</u>		3 443 418					3 409 128	34 290				0	0	0
		01EXPO			75 000					0						75 000	
			<u>Salle d'exposition astrolabe</u>		75 000					0						75 000	
		01COUVHDV		-1 384	24 998					0		24 998	0		0	0	0
			<u>couverture HDV</u>	-1 384	24 998					0		24 998	0		0	0	0
		01ECODEC		321 000	530 588						206 468	720	2 400	321 000			
			<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>	321 000	530 588						206 468	720	2 400	321 000			
		01COUVHDR			3 000 000							0	23 640	66 360	710 000	600 000	600 000
			<u>couverture HDV</u>		3 000 000							0	23 640	66 360	710 000	600 000	600 000
		01NECODE		62 000	8 062 000							9 650	11 125	101 000	2 400 224	2 000 000	1 765 000
			<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>	62 000	8 062 000							9 650	11 125	101 000	2 400 224	2 000 000	1 765 000
201102				2 317 801	30 587 298	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	2 872 289	370 801	2 653 473	3 922 709	3 324 084	2 042 598
	Bâtiment			2 317 801	30 587 298	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	2 872 289	370 801	2 653 473	3 922 709	3 324 084	2 042 598
		02ACCBAT		-519 187	6 405 999	0	0		3 687	17 917	202 452	259 738	117 925	150 000	934 680	1 135 320	891 000
			<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	-519 187	6 405 999	0	0		3 687	17 917	202 452	259 738	117 925	150 000	934 680	1 135 320	891 000
		02BACULT		55 690	571 852	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	25 586	111 500	9 101	10 100	10 100
			<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>	55 690	571 852	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	25 586	111 500	9 101	10 100	10 100
		02BAENF		50 000	537 331	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	20 254	100 000	28 046		
			<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>	50 000	537 331	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	20 254	100 000	28 046		

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201102	Bâtiment	02BATCHT		-34	45 994					0	594	3 293	106	8 400	8 400	8 400	8 400
		<u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT</u>		-34	45 994					0	594	3 293	106	8 400	8 400	8 400	8 400
		02BATSCO		17 355	1 679 380	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	3 993	125 500	20 040		
		<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>		17 355	1 679 380	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	3 993	125 500	20 040		
		02BATSOC		314 142	1 131 303	254 812	99 777	21 686	9 358	15 383	258 728	130 526	25 532	205 500	110 000		
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)</u>		-553	508 017	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	195 927	116 037	23 759				
		<u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u>		289 695	598 286	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804	62 801	14 489	1 772	180 500	110 000		
		<u>Gros travaux maintenance divers</u>		25 000	25 000									25 000			
		02BSPJEU		7 821	1 562 635	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	576	124 382	75 000	150 000	
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</u>		7 821	1 562 635	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	576	124 382	75 000	150 000	
		02DESAMI			389 362	9 140	310 792	69 430	0	0							
		<u>Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres</u>			389 362	9 140	310 792	69 430	0	0							
		02EGNDAM		90 458	1 057 234	3 201	22 676			0	19 440	11 349	33 003	352 000	500 000	115 564	
		<u>Eglise Notre Dame</u>		90 458	1 057 234	3 201	22 676			0	19 440	11 349	33 003	352 000	500 000	115 564	
		02EPISOC		16 000	100 491	502	1 258	76 745	5 986					16 000			
		<u>Réfection épicerie sociale</u>		16 000	100 491	502	1 258	76 745	5 986					16 000			
		02ETANTT		50 000	937 242	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	0	140 000	100 000	50 000	50 000
		<u>Etanchéités toitures terrasses</u>		50 000	937 242	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	0	140 000	100 000	50 000	50 000
		02MACHAU		200 000	3 804 799	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	82 897	255 500	255 500	256 500	258 098
		<u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u>		200 000	3 804 799	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	82 897	255 500	255 500	256 500	258 098

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de programme
CP consommés
CP prévus

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus					
				AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201102	Bâtiment	02MAIREV		-110 516	3 628 740	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	21 801	200 000	276 220	300 000	300 000
			<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>	-110 516	3 628 740	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	21 801	200 000	276 220	300 000	300 000
		02MAISBL			124 548	100 885	23 663	0	0								
			<u>Maison Blanche</u>		124 548	100 885	23 663	0	0								
		02MENEXT		-30 000	689 140	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844	0	20 000	50 000	50 000	50 000
			<u>Menuiserie extérieure</u>	-30 000	689 140	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844	0	20 000	50 000	50 000	50 000
		02MUCOUR			68 764	0		14 593	54 170	0							
			<u>Aménagement locaux musée Courtille</u>		68 764	0		14 593	54 170	0							
		02SECASC			121 113	119 200	1 914	0	0	0							
			<u>Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)</u>		121 113	119 200	1 914	0	0	0							
		02SECDIV		85 451	605 048	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	11 640	140 000	35 000	35 000	35 000
			<u>Mise en sécurité divers</u>	85 451	605 048	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	11 640	140 000	35 000	35 000	35 000
				85 451	605 048	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	11 640	140 000	35 000	35 000	35 000
		02SECINF		0	722 521	62 822	28 822	75 975	59 756	49 966	107 899	105 316	275	71 691	40 000	40 000	40 000
			<u>Développement voix sur IP divers</u>		59 877	16 341	26 777	16 758		0							
			<u>Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers</u>	0	662 644	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	107 899	105 316	275	71 691	40 000	40 000	40 000
		02TRIBSA			199 572	22 457	176 550	96	0	0	469						
			<u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u>		199 572	22 457	176 550	96	0	0	469						
		02TOURIS			95 765			0	84 213	11 552							
			<u>Installation OT à l'ESJ</u>		95 765			0	84 213	11 552							
		02ETATCI		2 989	354 189			0	0	184 912	139 176	12 101	18 000				
			<u>Aménagement Mairie Plus</u>	2 989	354 189			0	0	184 912	139 176	12 101	18 000				
		02CASSAG		296 360	1 051 756					209 664	600	539 314	618	1 560	150 000	150 000	
			<u>Etanchéités toitures terrasses</u>	296 360	1 051 756					209 664	600	539 314	618	1 560	150 000	150 000	

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201102	Bâtiment	02ATELVO			359 010					346 289	11 992	0	730				
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		359 010					346 289	11 992	0	730				
		02ECCAPU		292 816	496 816							156 103	1 714	139 000	100 000	100 000	
			Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins	292 816	496 816							156 103	1 714	139 000	100 000	100 000	
		02ECOMEZ		150 000	478 693						58 693	101 560	0	168 440	150 000		
			Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux	150 000	478 693						58 693	101 560	0	168 440	150 000		
		02FERMONT		-250 000	0									0			
			ferme de Montaigu	-250 000	0									0			
		02ESCALETC		42 819	78 819							2 117	702	76 000			
			travaux ESCALE TTC	42 819	78 819							2 117	702	76 000			
		02ESCALEHT		36 349	66 349							1 764	585	64 000			
			TRAVAUX ESCALE HT	36 349	66 349							1 764	585	64 000			
		02ECOLYMPE			1 400 000									0		500 000	400 000
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		1 400 000									0		500 000	400 000
		02PAPI		0	8 544							0	8 544	0			
			Risque inondation PAPI	0	8 544							0	8 544	0			
		02PISCEXT		45 365	190 365							142 145	2 220	46 000			
			Piscine extérieure	45 365	190 365							142 145	2 220	46 000			
		02PISCPAT		130 000	280 000											280 000	
			Piscine pataugeoire	130 000	280 000											280 000	
		02GYMDUVAU		1 108 000	1 108 000									70 000	664 800	373 200	
			Travaux et études accessibilité bâtiment	1 108 000	1 108 000									70 000	664 800	373 200	
		02GYMRECOL		135 922	135 922									50 000	85 922		
			Travaux et études accessibilité bâtiment	135 922	135 922									50 000	85 922		

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201102	Bâtiment	02ACCUIA		100 000	100 000									0	50 000	50 000	
			<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	100 000	100 000									0	50 000	50 000	
201103					152 212	837	81 996	69 379	0	0							
	Bâtiment				152 212	837	81 996	69 379	0	0							
		03SECHDV			74 262	837	73 425			0							
			<u>Mise en sécurité HDV</u>		74 262	837	73 425			0							
		03SECMUS			77 949	0	8 571	69 379	0	0							
			<u>Mise en sécurité MUSEE</u>		77 949	0	8 571	69 379	0	0							
201104				632 483	18 453 528	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	1 037 050	125 809	3 423 500	1 555 798	2 361 800	2 131 300
	Voirie			632 483	18 453 528	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	1 037 050	125 809	3 423 500	1 555 798	2 361 800	2 131 300
		04C3MOUL			474 199	470 104	4 095			0							
			<u>chemin de MELUN 3 moulins</u>		474 199	470 104	4 095			0							
		04CIRCUD			40 015	29 466	10 549			0							
			<u>Plan de circulation et déplacement</u>		40 015	29 466	10 549			0							
		04PLAGE			117 064	117 064				0							
			<u>Aménagement La PLAGE</u>		117 064	117 064				0							
		04PLTZEN		85 000	7 018 499			25 108	66 190	15 960	54 199	0	25 842	76 000	230 000	1 951 300	1 951 300
			<u>Places urbaines traversées par le TZEN</u>	85 000	7 018 499			25 108	66 190	15 960	54 199	0	25 842	76 000	230 000	1 951 300	1 951 300
		04RCARNO			87 726	82 077	5 649			0							
			<u>réfection chaussée Carnot</u>		87 726	82 077	5 649			0							
		04RSBART			135 636	134 788	486	362	0	0							
			<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>		135 636	134 788	486	362	0	0							
		04FOOT		-2	3 678 232					2 002 673	1 625 461	50 098	0				
			<u>terrains de foot synthétique</u>	-2	3 678 232					2 002 673	1 625 461	50 098	0				
		04INONVO		599 246	4 642 202					0	402 005	863 600	40 800	2 153 000	1 182 798		
			<u>Inondation voirie</u>	599 246	4 642 202					0	402 005	863 600	40 800	2 153 000	1 182 798		

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201104	Voirie	04PLJEAN		61 715						0	5 435	56 280	0				
		<u>Aménagement Place Saint Jean</u>		61 715						0	5 435	56 280	0				
		04CIMENORD		78 409	398 409							18 615	13 794	366 000			
		<u>cimetière nord</u>		78 409	398 409							18 615	13 794	366 000			
		04DEVTZEN		-130 170	1 799 830				0	0	0	48 458	45 373	828 500	143 000	410 500	180 000
		<u>Dévoisement réseaux TZEN</u>		-130 170	1 799 830				0	0	0	48 458	45 373	828 500	143 000	410 500	180 000
201105				1 046 704	20 278 098	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	171 574	2 402 108	5 166 485	1 972 500	1 220 000
	Voirie			1 046 704	20 278 098	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	171 574	2 402 108	5 166 485	1 972 500	1 220 000
				1 046 704	20 278 098	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	171 574	2 402 108	5 166 485	1 972 500	1 220 000
		05ACCVOI		234 619	795 660	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	458		190 000	50 000	50 000
		<u>Travaux accessibilité voirie</u>		234 619	795 660	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	458		190 000	50 000	50 000
		05AIRJEU		71 768	1 013 490	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	107 595	0	230 400	40 000	40 000	40 000
		<u>Rénovation aire de Jeux</u>		71 768	1 013 490	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	107 595	0	230 400	40 000	40 000	40 000
		05CONTEN		-31 267	542 723		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	94 940	31 150	60 000	60 000	60 000
		<u>Conteneurs semi-enterrés</u>		-31 267	542 723		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	94 940	31 150	60 000	60 000	60 000
		05COUECO		15 000	334 177	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	48 427	2 923	25 000	10 000	10 000	10 000
		<u>Réfection cours d'école</u>		15 000	334 177	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	48 427	2 923	25 000	10 000	10 000	10 000
		05GAULAR			273 573	0	265 963	3 883	3 727	0							
		<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>			273 573	0	265 963	3 883	3 727	0							
		05GODET			185 842			0	15 842	0		0	0	60 000	50 000	60 000	
		<u>Etude de Géodétection</u>			185 842			0	15 842	0		0	0	60 000	50 000	60 000	
		05MOBURB		52 376	840 494	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909	17 684	60 000	95 000	75 000	50 000
		<u>mobilier urbain</u>		52 376	840 494	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909	17 684	60 000	95 000	75 000	50 000
		05PONTS		35 319	189 711			0	31 618	7 502	10 273	319	0	0	140 000		
		<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>		35 319	189 711			0	31 618	7 502	10 273	319	0	0	140 000		
		05RCOTY			465 347			4 212	276 599	182 796		1 740	0				
		<u>Rue René Coty</u>			465 347			4 212	276 599	182 796		1 740	0				
		05TSPVIV		-147	271 858	136 006				0		135 853	0	0			
		<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>		-147	271 858	136 006				0		135 853	0	0			

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201105	Voirie	05VOERDF		-5	198 993	17 168		5 795	10 636	0		13 431	25 479	86 500	9 985	10 000	10 000
			<u>travaux voirie ERDF</u>	-5	198 993	17 168		5 795	10 636	0		13 431	25 479	86 500	9 985	10 000	10 000
		05VOIRDD			3 104	3 104				0							
			<u>Travaux Voirie DEV'T DURABLE</u>		3 104	3 104				0							
		05VOIREV		-99 173	8 074 486	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	2 531	489 328	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-99 173	8 074 486	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	2 531	489 328	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		05VOIRTR			219 487	218 238	1 250			0							
			<u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV</u>		219 487	218 238	1 250			0							
		05AIRLEB			159 177					154 644	4 533						
			<u>CITY STADE LEBON</u>		159 177					154 644	4 533						
		05AIRMEZ			242 703					0	242 151	552	0				
			<u>Remplacement city stade Mézerieux</u>		242 703					0	242 151	552	0				
		05MOBBEA		-1	136 243					0		136 243	0				
			<u>Cloture gs Beauregard</u>	-1	136 243					0		136 243	0				
		05TOILET		-9 861	72 239					0	3 810	68 429	0				
			<u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u>	-9 861	72 239					0	3 810	68 429	0				
		05COMPA			0												
			<u>Mise en place de compacteur</u>		0												
		05COUECR		30 000	145 000											145 000	
			<u>Réfection cours d'école</u>	30 000	145 000											145 000	
		05CCALMO		1 000	522 600						10 720	459 872	7	52 000			
			<u>parking CC Almont</u>	1 000	522 600						10 720	459 872	7	52 000			
		05PRISAU		-2 278	57 822							7 944	7 878	42 000			
			<u>Marché local Prieuré Saint Sauveur</u>	-2 278	57 822							7 944	7 878	42 000			
		05QUAIRB			230 000							0	0	230 000			
			<u>Quai reine Blanche</u>		230 000							0	0	230 000			

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201105	Voirie	05ROUDOT		-14 000	1 356 000							0	0	20 000	668 500	667 500	
		<u>Rue Jacques Oudot</u>		-14 000	1 356 000							0	0	20 000	668 500	667 500	
		05PAUVERT		244 000	424 000										424 000		
		<u>Refection pluriannuelle Voirie</u>		244 000	424 000										424 000		
		05RBEAUN		126 617	1 861 617							76 617	0	4 500	1 780 500		
		<u>Refection pluriannuelle Voirie</u>		126 617	1 861 617							76 617	0	4 500	1 780 500		
		05RMEZER		19 416	739 500							7 675	8 525	13 300	710 000		
		<u>Refection pluriannuelle Voirie</u>		19 416	739 500							7 675	8 525	13 300	710 000		
		05SCHUMAN		-18 750	178 300							3 000	0	175 300	0		
		<u>Parking Schuman</u>		-18 750	178 300							3 000	0	175 300	0		
		05DALALMONT		282 125	293 875							5 808	67	20 500	267 500		
		<u>dalle Almont</u>		282 125	293 875							5 808	67	20 500	267 500		
		05BASTIEN		109 946	424 946							864	11 082	413 000			
		<u>Refection pluriannuelle Voirie</u>		109 946	424 946							864	11 082	413 000			
		05RCEZAN			25 130										25 130		
		<u>Refection pluriannuelle Voirie</u>			25 130										25 130		
201106				42 579	9 492 822	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	571 010	55 080	552 200	820 000	539 000	500 000
	Voirie			42 579	9 492 822	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	571 010	55 080	552 200	820 000	539 000	500 000
		06ECPUBL		151 421	2 528 959	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	12 267	132 200	300 000	250 000	250 000
		<u>éclairage public Feux tricolores</u>		151 421	2 528 959	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	12 267	132 200	300 000	250 000	250 000
		06FIBOPT		-108 772	1 681 016	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	16 833	200 000	300 000	200 000	200 000
		<u>fibre optique</u>		-108 772	1 681 016	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	16 833	200 000	300 000	200 000	200 000
		06INCEND		0	372 785	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364	120 393	1 908	20 000	20 000	20 000	20 000
		<u>défense incendie</u>		0	372 785	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364	120 393	1 908	20 000	20 000	20 000	20 000
		06INTEAU			1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0							
		<u>interconnexion d'eau</u>			1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0							
		06RESGAT			219 710	215 660	2 521	870	660	0							
		<u>Réseaux rue Gatteliot</u>			219 710	215 660	2 521	870	660	0							

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201106	Voirie	06RPARRO			844			844	0	0							
			<u>remplacement branchement arrosage</u>		844			844	0	0							
		06RPBRAN			2 546 000	1 269 000	1 277 000			0							
			<u>remplacement branchement plomb</u>		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0							
		06VIDEOP		-70	1 128 076	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	24 071	200 000	200 000	69 000	30 000
			<u>vidéo protection</u>	-70	1 128 076	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	24 071	200 000	200 000	69 000	30 000
201107					3 236 140	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	3 002				
	Voirie				3 236 140	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	3 002				
		07DRAGON			3 236 140	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	3 002				
			<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>		3 236 140	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	3 002				
201108					1 642 688	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	363 090	265 379	50 000		
	PRU				1 642 688	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	363 090	265 379	50 000		
		08ETUPRU			1 642 688	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	363 090	265 379	50 000		
			<u>Etude et suivi PRU</u>		1 642 688	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	363 090	265 379	50 000		
		08SCHNUM			0	0				0							
			<u>Schéma numérique sur la Ville</u>		0	0				0							
201109					21 532 428	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	7 592	6 014				
	PRU				21 532 428	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	7 592	6 014				
		09AJENGA			100 558	100 558				0							
			<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>		100 558	100 558				0							
		09COMUDA			10 923 678	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740	0				
			<u>Conservatoire de musique</u>		10 923 678	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740	0				
		09ECMALM			10 489 450	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852	6 014				
			<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>		10 489 450	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852	6 014				
		09MSPBOS			18 743	4 587	14 156			0							
			<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>		18 743	4 587	14 156			0							

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201110				-1 094 965	21 424 196	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	298 460	2 384 115	1 557 672	200 000	252 081
	PRU			-1 094 965	21 424 196	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	298 460	2 384 115	1 557 672	200 000	252 081
		10AVPATT			1 580 250	1 529 387	38 727	11 427	709								
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 580 250	1 529 387	38 727	11 427	709								
		10AVPEGU		-43 887	931 022	0	0	9 524	19 954	121 272	477 638	228 484	74 150	0			
			Devitement et réaménagement av. Charles de Gaulle	-43 887	931 022	0	0	9 524	19 954	121 272	477 638	228 484	74 150	0			
		10AVPOMP			1 329 003	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451						
			Requalification av. George Pompidou		1 329 003	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451						
		10BROSSE		74 332	1 497 941	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	1 746	85 000			
			Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin	74 332	1 497 941	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	1 746	85 000			
		10CARMON			531 848	0	12 919	0	5 221	9 106	52 521	0				200 000	252 081
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		531 848	0	12 919	0	5 221	9 106	52 521	0				200 000	252 081
		10ECMALM			419 427	0	53 014	322 084	44 329								
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2		419 427	0	53 014	322 084	44 329								
		10EGSTFR		-2 610	381 390	0	0	0	0	0	0	0	157 390	224 000			
			Requalification place de l'Eglise Saint François	-2 610	381 390	0	0	0	0	0	0	0	157 390	224 000			
		10ENTMEZ		-450 000	5 021 352	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	38 521	68 000	1 333 672		
			Aménagement global entrée Mézezeaux	-450 000	5 021 352	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	38 521	68 000	1 333 672		
		10HTSMEZ			882	882				0							
			Aménagement Place des Hauts Mezezeaux		882	882				0							
		10MOEGIC			725 569	85 941	545 079	93 280	1 270								

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201110	PRU	10MOEGIC	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu		725 569	85 941	545 079	93 280	1 270								
		10PKLESP	Aménagement parking du gymnase Lespiat		17 818	17 818			0	0							
		10PLBPAS	Requalification place Blaise Pascal Lorient		298 228	0	2 812	5 676	268 376	21 364							
		10RESTEX	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery		1 692 943	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534						
		10RSSNOM	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin	-52 000	959 192	72 437	352 857	328 123	35 597	144		163 598	6 437				
		10VDLUNE	Création voie demi lune		1 044 116	749 992	294 125	0	0	0							
		10VNFLUM	Voie nouvelle Frères Lumières		1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398							
		10JARDIN	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	-620 800	3 456 077	0		4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	23 272	1 999 575			
		10LATOUR	Requalification rue du Colonel de Latour		227 574	0			0	5 086	222 488						

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	Autorisation de programme								CP consommés				CP prévus			
					TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022			
201111					2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	442 572	541 998	0	505 762						
	PRU				2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	442 572	541 998	0	505 762						
					2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	442 572	541 998	0	505 762						
		11AMEAUX			63 696	0	0	0	0	0	63 696									
			OPH surcharge avenue de Meaux		63 696	0	0	0	0	0	63 696									
		11BOSSUE			154 375	47 500	0	0	38 594	68 281										
			TMH résidentialisation Résidence Bossuet		154 375	47 500	0	0	38 594	68 281										
		11COUPER			800 000	0	0	0	0	0	311 376	288 624	0	200 000						
			OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry		800 000	0	0	0	0	0	311 376	288 624	0	200 000						
		11FLUMIE			192 000	0	0	0	120 000	72 000										
			TMH résidentialisation Frères Lumières		192 000	0	0	0	120 000	72 000										
		11GAULAR			41 049	0	0	0	0	41 049										
			OPH surcharge rue L. Gaulard		41 049	0	0	0	0	41 049										
		11HOUDAR			200 000	0	0	0	0	0	40 000	160 000	0							
			OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000	0	0	0	0	0	40 000	160 000	0							
					200 000	0	0	0	0	0	40 000	160 000	0							
		11LAVOIS			298 530	0	0	0	219 250	0	0	0	0	79 280						
			TMH résidentialisation Rue Lavoisier		298 530	0	0	0	219 250	0	0	0	0	79 280						
		11BARON			7 700	0	7 700	0	0	0										
			FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron		7 700	0	7 700	0	0	0										
		11MONT20			34 274	0	0	0	0	0	0	18 851	0	15 423						
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS		34 274	0	0	0	0	0	0	18 851	0	15 423						
		11MONT50			85 686	0	0	0	0	0	0	47 127	0	38 559						
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1		85 686	0	0	0	0	0	0	47 127	0	38 559						

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201111	PRU	11MONTAI			150 000	0		0	0	0				150 000			
			<u>logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2</u>		150 000	0		0	0	0				150 000			
		11POLSER			108 181	54 090	54 090		0	0							
			<u>Pôle de Services</u>		108 181	54 090	54 090		0	0							
		11VALERY			127 984	0		0	127 984	0							
			<u>OPH surcharge Rue Paul Valéry</u>		127 984	0		0	127 984	0							
		11VARENN			91 320	0		18 264	45 660	0		27 396	0				
			<u>OPH surcharge rue de la Varenne</u>		91 320	0		18 264	45 660	0		27 396	0				
		11VAUX			50 000				0	0	27 500	0	0	22 500			
			<u>OPH Vaux le Penil</u>		50 000				0	0	27 500	0	0	22 500			
201112				-141 746	34 592 090	10 400	31 484	70 890	2 856	804	524 577	677 516	39 472	1 455 240	5 950 670	8 580 273	8 681 500
	Urbanisme			-141 746	34 592 090	10 400	31 484	70 890	2 856	804	524 577	677 516	39 472	1 455 240	5 950 670	8 580 273	8 681 500
		12MERLON		-141 746	34 592 090	10 400	31 484	70 890	2 856	804	524 577	677 516	39 472	1 455 240	5 950 670	8 580 273	8 681 500
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		1 201 300						262 295	134 209		20 800	266 987	155 510	195 812
					1 201 300						262 295	134 209		20 800	266 987	155 510	195 812
		12ECOQ			178 136	10 400	31 484	70 890	2 856	804		22 230	39 472	0	0	0	0
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		178 136	10 400	31 484	70 890	2 856	804		22 230	39 472	0	0	0	0
		12COPRO			15 000									12 000	3 000		
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		15 000									12 000	3 000		
		12BASSIN			2 160 000						262 283	402 625	0	200 892	884 700	128 700	
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		2 160 000						262 283	402 625	0	200 892	884 700	128 700	
		12CRECHE			3 781 800							0	0	100 000	1 241 183	1 241 183	1 199 434
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		3 781 800							0	0	100 000	1 241 183	1 241 183	1 199 434
		12RTEVOIS			864 000							118 452	0	271 548	474 000		
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		864 000							118 452	0	271 548	474 000		

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201112	Urbanisme	12RD605			5 616 000										280 800	1 527 200	1 904 000
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		5 616 000										280 800	1 527 200	1 904 000
		12BVDURB			480 000											140 000	340 000
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		480 000											140 000	340 000
		12PARSILO			800 000												
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		800 000												
		12RDPOINT		-141 746	1 742 254							0	0	500 000	500 000	500 000	242 254
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-141 746	1 742 254							0	0	500 000	500 000	500 000	242 254
		12GYM			6 753 600											337 680	1 000 000
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		6 753 600											337 680	1 000 000
		12ECOLELE			11 000 000							0	0	350 000	2 300 000	4 550 000	3 800 000
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		11 000 000							0	0	350 000	2 300 000	4 550 000	3 800 000
201113				-2 271 433	6 708 191	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	56 933	1 951 844	1 759 369	968 513	5 000
	Urbanisme			-2 271 433	6 708 191	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	56 933	1 951 844	1 759 369	968 513	5 000
		13ACQFON		35 536	97 334	1 392		2 600	1 127	638	4 911	6 666	0	65 000	5 000	5 000	5 000
			<u>Acquisitions foncières</u>	35 536	97 334	1 392		2 600	1 127	638	4 911	6 666	0	65 000	5 000	5 000	5 000
		13CVSIGN			57 528	51 607	5 920				0						
			<u>étude centre ville et signalétique</u>		57 528	51 607	5 920				0						
		13ETCHIU			219 170	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668						
			<u>CHMJ et IUFM</u>		219 170	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668						
		13ETILSE		100 000	120 000	20 000				0					100 000		
			<u>Ile Saint Etienne ancien site Prison</u>	100 000	120 000	20 000				0					100 000		
		13ETPRAS		565 511	584 872	9 518	4 293		1 250	0		0	4 295	565 516			
			<u>Place Praslin</u>	565 511	584 872	9 518	4 293		1 250	0		0	4 295	565 516			
		13ETPSPO		187 161	2 288 847	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	6 812	228 000	764 000	858 000	
			<u>Réaménagement parc des sports</u>	187 161	2 288 847	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	6 812	228 000	764 000	858 000	

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus						
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022	
201113	Urbanisme	13ETPSPO																
		13ETUDIV			178 093	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	960	7 296	31 864				
			Etudes diverses		178 093	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	960	7 296	31 864				
		13ETUPLU			134 393	66 270	52 543	15 579		0								
			PLU		134 393	66 270	52 543	15 579		0								
		13ZPPAUP			86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339								
			ZPPAUP/AVAP		86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339								
		13CESSION			-202 261	560 732			522	6 086	66 721	284 340	5 064	168 000	30 000			
			Cessions foncières		-202 261	560 732			522	6 086	66 721	284 340	5 064	168 000	30 000			
		13OPAH			33 679				30 826	2 853								
			OPAH		33 679				30 826	2 853								
		13COMMER			10 077	54 277				17 932	6 345	0	0	6 000	12 000	12 000		
			Subvention équipement commerçants		10 077	54 277				17 932	6 345	0	0	6 000	12 000	12 000		
		13BEAURE			-3 891 340	763 582				0	430 116	0	33 466	0	300 000			
			Beauregard		-3 891 340	763 582				0	430 116	0	33 466	0	300 000			
		13REDYCENTRE			931 882	1 387 346						0	0	845 464	448 369	93 513		
			Redynamisation centre ville		931 882	1 387 346						0	0	845 464	448 369	93 513		
		13ERMIT			100 000									0	100 000			
			Ermitage		100 000									0	100 000			
		13ETGIMEL			-8 000	42 000									42 000			
			Etude Globale Melun		-8 000	42 000									42 000			
201114					58 606	2 129 616	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	127 702	190 912	51 194	626 200	359 608	115 000	115 000
	Cadre de vie				58 606	2 129 616	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	127 702	190 912	51 194	626 200	359 608	115 000	115 000
		14AGEN21			58 606	2 129 616	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	127 702	190 912	51 194	626 200	359 608	115 000	115 000
			agenda 21		-34 700	379 579	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953	0	0	6 200	50 000	50 000	50 000
					-34 700	379 579	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953	0	0	6 200	50 000	50 000	50 000
		14ARBRES			2 947	650 361	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	38 020	100 000	80 000	65 000	65 000
			Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Aménagement divers Espaces verts		2 947	650 361	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	38 020	100 000	80 000	65 000	65 000

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201114	Cadre de v	14CARMES		58 469	55 048	3 421				0							
			<u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u>	58 469	55 048	3 421				0							
		14COULVE		126 038	526 038	0	2 182	19 479	0	0	4 018	359	0	390 000	110 000		
			<u>Aménagement Coulée verte</u>	126 038	526 038	0	2 182	19 479	0	0	4 018	359	0	390 000	110 000		
		14LUCING		-35 680	120 626	6 306						76 160	8 160	30 000			
			<u>Parc Faucigny Lucinge</u>	-35 680	120 626	6 306						76 160	8 160	30 000			
		14PSTUTT		99 543	68 549		30 994	0	0								
			<u>Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT</u>	99 543	68 549		30 994	0	0								
		14AGVELO		295 000						0	7 303	63 075	5 014	100 000	119 608		
			<u>plan vélo</u>	295 000						0	7 303	63 075	5 014	100 000	119 608		
201115				164 739	12 132 896	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	1 224 053	510 509	1 263 303	1 329 340	721 576	652 000
	Logistique			164 739	12 132 896	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	1 224 053	510 509	1 263 303	1 329 340	721 576	652 000
		15AUDMED		-42 000	199 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060				0			
			<u>audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque</u>	-42 000	199 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060				0			
		15BNUMEL		38 602	180 952	0	40 000	12 500	0	20 000		12 757	31 391	64 304			
			<u>NUMEL (Bibliothèque numérique)</u>	38 602	180 952	0	40 000	12 500	0	20 000		12 757	31 391	64 304			
		15INFCOM			59 318	0	4 294		15 024	0		0	0	0	40 000		
			<u>informatique et matériel communication</u>		59 318	0	4 294		15 024	0		0	0	0	40 000		
		15INFMED			523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176				340 424	69 576	
			<u>Matériel informatique Médiathèque</u>		523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176				340 424	69 576	
		15MATCAR			12 920			12 920	0	0							
			<u>acquisition chars</u>		12 920			12 920	0	0							
		15MATINF		-107 287	3 505 648	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	193 760	270 000	309 000	300 000	300 000
			<u>informatique ts services matériel LOGICIEL</u>	-107 287	3 505 648	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	193 760	270 000	309 000	300 000	300 000

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de programme CP consommés CP prévus

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus					
				AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201115	Logistique	15MATPOL		63 450	329 913	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	25 019	53 450	35 000	20 000	20 000
			<u>matériel police</u>	63 450	329 913	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	25 019	53 450	35 000	20 000	20 000
		15MATSCO		8 390	970 086	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	249	70 000	50 000	50 000	50 000
			<u>informatique et matériel scolaire</u>	8 390	970 086	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	249	70 000	50 000	50 000	50 000
		15NUCINE			340 251	0	204 779		0	25 877	24 270	46 439	0	14 602	24 284		
			<u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u>		340 251	0	204 779		0	25 877	24 270	46 439	0	14 602	24 284		
		15OEUART		13 000	245 087	50 098	35 571	32 161	41 524	71 895		0	837	13 000			
			<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>	13 000	237 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895		0	837	13 000			
			<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>		8 000					8 000							
		15OUTBAT		10 972	765 807	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	1 776	71 000	59 000	59 000	59 000
			<u>Outillage bâtiment</u>	10 972	765 807	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	1 776	71 000	59 000	59 000	59 000
		15OUTEVT		460 419	2 638 694	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	97 828	372 400	260 000	80 000	80 000
			<u>mat outillage voirie - propreté - espace vert</u>	428 919	2 608 194	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	97 828	341 900	260 000	80 000	80 000
			<u>Outillage bâtiment</u>	31 500	30 500									30 500			
		15INFCLA		40 000	797 268				108 168	67 129	111 971	63 956	81 044	105 000	65 000	65 000	65 000
			<u>classes mobiles</u>	40 000	797 268				108 168	67 129	111 971	63 956	81 044	105 000	65 000	65 000	65 000
		15INFAVE			104 880				104 880	0							
			<u>participation Ville Dépense d'avenir</u>		104 880				104 880	0							
		15INFTEL		-15 957	569 291				53 748	25 453	43 357	20 669	17 065	60 000	130 000	73 000	73 000
			<u>Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)</u>	-15 957	569 291				53 748	25 453	43 357	20 669	17 065	60 000	130 000	73 000	73 000
		15BORNE			19 000				19 000	0							
			<u>BORNE INTERACTIVE</u>		19 000				19 000	0							
		15ASSOC		-6	13 713					9 219		4 494	0				
			<u>matériel vie associative</u>	-6	13 713					9 219		4 494	0				

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201115	Logistique	15MUSIQ		-4 005	64 900					5 267	16 210	7 324	17 000	1 000	5 000	5 000	5 000
			<u>Instruments musique</u>	<u>-4 005</u>	<u>64 900</u>					<u>5 267</u>	<u>16 210</u>	<u>7 324</u>	<u>17 000</u>	<u>1 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
		15PACULT		-16 437	125 779					3 296	32 719	19 289	32 926	37 547			
			<u>PACTE CULTUREL</u>	<u>-16 437</u>	<u>125 779</u>					<u>3 296</u>	<u>32 719</u>	<u>19 289</u>	<u>32 926</u>	<u>37 547</u>			
		15INONCU		-8 300	10 446					0	10 446	0	0				
			<u>Inondation matériel culturel</u>	<u>-8 300</u>	<u>10 446</u>					<u>0</u>	<u>10 446</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
		15INOEHT		-69 683	3 317					0	3 317	0	0				
			<u>Inondation matériel culturel</u>	<u>-69 683</u>	<u>3 317</u>					<u>0</u>	<u>3 317</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
		15INOETTC		-83 619	3 981					0	3 981	0	0				
			<u>Inondation matériel culturel</u>	<u>-83 619</u>	<u>3 981</u>					<u>0</u>	<u>3 981</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
		15SECURI		-120 174	551 826					0	2 994	415 586	614	124 500	8 132		
			<u>Sécurisation des écoles</u>	<u>-120 174</u>	<u>551 826</u>					<u>0</u>	<u>2 994</u>	<u>415 586</u>	<u>614</u>	<u>124 500</u>	<u>8 132</u>		
		15DEFIBRIL		-1 684	29 316					0	8 316	11 000	6 500	3 500			
			<u>DEFIBRILLATEUR</u>	<u>-1 684</u>	<u>29 316</u>					<u>0</u>	<u>8 316</u>	<u>11 000</u>	<u>6 500</u>	<u>3 500</u>			
		15MATPST		-942	67 058					56 340	10 718	0					
			<u>matériel police/ forfait post stationnement</u>	<u>-942</u>	<u>67 058</u>					<u>56 340</u>	<u>10 718</u>	<u>0</u>					
201717					34 853 664					0						404 340	496 906
	PRU				34 853 664					0						404 340	496 906
		17NPRU			34 853 664					0						404 340	496 906
			<u>17NPRU</u>		<u>34 853 664</u>					<u>0</u>						<u>404 340</u>	<u>496 906</u>
201416				-641	142 946				11 225	0	131 721	0	0				
	Politique de la ville			-641	142 946				11 225	0	131 721	0	0				
		16AMSPORT		-641	36 596				0	0	36 596	0	0				
			<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>	<u>-641</u>	<u>36 596</u>				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 596</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
		16BARBEC			11 225				11 225	0							
			<u>INSTALLATION BARBECUE</u>		<u>11 225</u>				<u>11 225</u>	<u>0</u>							
		16INSERT			10 679					0	10 679						
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		<u>10 679</u>					<u>0</u>	<u>10 679</u>						

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus						
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022	
201416	Politique d	<u>16SQUARE</u>			84 446					0	84 446							
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		84 446					0	84 446							
Total général					1 511 033	262 388 367	20 396 311	20 810 855	16 990 608	15 860 427	17 799 054	11 899 189	14 180 772	2 814 111	19 410 464	26 958 590	22 121 642	18 536 823

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus					
					AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201101					403 920	9 886 448	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	361 327	1 168 545	444 000	394 000	387 499
	Bâtiment				403 920	9 886 448	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	361 327	1 168 545	444 000	394 000	387 499
		01COLCIM			403 920	9 886 448	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	361 327	1 168 545	444 000	394 000	387 499
			Cimetières Nord et Sud			3 000		3 000			0							
						3 000		3 000			0							
				AGENCE EAU		0												
				CG		3 000		3 000			0							
				CR		0					0							
		01COMSPO				2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0							
			complexe sportif			2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0							
						2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0							
				CAMVS		994 628	0	994 628			0							
				CG		50 000	0	25 000		25 000	0							
				CNDS		796 973	37 500	707 661	0	51 812	0							
				DIVERS		37 231			37 231		0							
				DPV		23 832		23 832			0							
				SICMER		305 550	305 550				0							
		01CSSCHU				114 890	0	45 000	69 165	725	0							
			Restructuration Centre Social Schuman			114 890	0	45 000	69 165	725	0							
						114 890	0	45 000	69 165	725	0							
				DPV		114 890	0	45 000	69 165	725	0							
		01EGSTAS				283 128	283 128				0							
			Eglise Saint Aspais			283 128	283 128				0							
						283 128	283 128				0							
				CG		49 638	49 638				0							
				CR		85 224	85 224				0							
				DRAC		148 267	148 267				0							
		01PRGARE				575 000					0		575 000	0		0		
			Etanchéité Parc Relais Gare			575 000					0		575 000	0		0		
						575 000					0		575 000	0		0		
				INDIGO		575 000					0		575 000	0		0		
		01PRISAU				10 100	2 250	7 850	0		0							
			Prieuré Saint Sauveur			10 100	2 250	7 850	0		0							
						10 100	2 250	7 850	0		0							
				CG		1 380	1 380				0							
				CR		6 720	870	5 850			0							
				DRAC		2 000	0	2 000	0		0							

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201101	Bâtiment	01SFETH				1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480							
			Salle des fêtes			1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480							
						1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480							
				ADEME		0					0							
				CAMVS		1 000 000	0	300 000	500 000	200 000	0							
				CG		0	0				0							
				DIVERS		1 339	0			1 339	0							
				DPV		589 462		168 151	309 211	112 100	0							
				RP		40 000				24 520	15 480							
		01VESTPF				170 349	170 349				0							
			Vestiaires stade Paul Fisher			170 349	170 349				0							
						170 349	170 349				0							
				CG		131 080	131 080				0							
				DPV		39 269	39 269				0							
		01CINEHT				114 170					0	50 671	0	14 000	14 000	14 000	14 000	7 499
			Reprise en régie cinéma les Variétés			114 170					0	50 671	0	14 000	14 000	14 000	14 000	7 499
						114 170					0	50 671	0	14 000	14 000	14 000	14 000	7 499
				CNC		114 170					0	50 671	0	14 000	14 000	14 000	14 000	7 499
		01CSMEDA				211 200					0		211 200	0	0			
			Transfert médiathèque/CS Almont			211 200					0		211 200	0	0			
						211 200					0		211 200	0	0			
				DPV		211 200					0		211 200	0	0			
				DRAC		0					0							
		01DEMCSU				446 800					0		69 240	0	377 560			
			Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun			446 800					0		69 240	0	377 560			
						446 800					0		69 240	0	377 560			
				DPV		446 800					0		69 240	0	377 560			
		01PISCIN				1 251 916							227 604	347 327	676 985			
			Piscine			1 251 916							227 604	347 327	676 985			
						1 251 916							227 604	347 327	676 985			
				CID		714 653							214 396	347 327	152 930			
				CNDS		229 000									229 000			
				CR		308 263							13 208	0	295 055			
				(vide)		0												

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus				
					AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021
201101	Bâtiment	01ECODEC			100 000	200 000						100 000			100 000		
			<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>		100 000	200 000						100 000			100 000		
					100 000	200 000						100 000			100 000		
				DPV	100 000	200 000						100 000			100 000		
		01NECODE			303 920	2 637 920						937 920	0		430 000	380 000	380 000
			<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>		303 920	2 637 920						937 920	0		430 000	380 000	380 000
					303 920	2 637 920						937 920	0		430 000	380 000	380 000
				CID		900 000									270 000	180 000	180 000
				REGION		800 000									160 000	200 000	200 000
				SODEARIF	303 920	937 920						937 920	0				
		01SFHTT				28 960						28 960					
			<u>Salle des fêtes HT</u>			28 960						28 960					
						28 960						28 960					
				DDU		28 960						28 960					
201102					876 285	3 320 075	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	185 383	436 157	511 765	116 634
	Bâtiment				876 285	3 320 075	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	185 383	436 157	511 765	116 634
		02BACULT				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						
		02BAENF			33 000	235 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739				33 000	
			<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>		33 000	235 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739				33 000	
					33 000	235 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739				33 000	
				CAF	33 000	235 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739				33 000	
		02BATSCO			9 067	319 160						105 791	90 022	45 805	77 542		
			<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>		9 067	319 160						105 791	90 022	45 805	77 542		
					9 067	319 160						105 791	90 022	45 805	77 542		
				CID		0											
				DPV		230 091						105 791	90 022	3 402	30 875		
				DSIL	9 067	89 070							0	42 403	46 667		

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201102	Bâtiment	02BATSOC			146 000	698 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000	0	123 000	73 000		
			Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL			552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000	0	50 000			
				CG		0	448 045	1 804			0	2 645	50 000	0	50 000			
				CNAV		100 000					0	50 000	0	50 000				
				LEGS		452 494	448 045	1 804			0	2 645						
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		146 000	146 000									73 000	73 000		
					146 000	146 000									73 000	73 000		
				dpv 2019	146 000	146 000									73 000	73 000		
		02BSPJEU				70 872	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265			10 900			
			Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT			70 872	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265			10 900			
						70 872	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265			10 900			
				DPV		34 780	5 000	29 780			0							
				DSIL		34 092					16 927	6 265			10 900			
				FEDER		2 000		2 000			0							
		02EGNDAM			340 000	340 000									132 819	207 181		
			Eglise Notre Dame		340 000	340 000									132 819	207 181		
					340 000	340 000									132 819	207 181		
				DRAC		200 000	200 000								92 819	107 181		
				REGION		140 000	140 000								40 000	100 000		
		02EPISOC				39 462		32 000	7 462	0								
			Réfection épicerie sociale			39 462		32 000	7 462	0								
						39 462		32 000	7 462	0								
				DPV		39 462		32 000	7 462	0								
		02ETANTT				18 122		0		18 122								
			Etanchéités toitures terrasses			18 122		0		18 122								
						18 122		0		18 122								
				FISAC		18 122		0		18 122								
		02MACHAU				307 600		1 588	305 777	235	0							
			Gros travaux maintenance chauffage, DPE			307 600		1 588	305 777	235	0							
						307 600		1 588	305 777	235	0							
				DIVERS		307 600		1 588	305 777	235	0							

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021
201102	Bâtiment	02MAIREV			0	58 346					28 550	7 291	22 505	0			
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		0	58 346					28 550	7 291	22 505	0			
					0	58 346					28 550	7 291	22 505	0			
				AUXIFIP	0	19 206							19 206	0			
				CR		0											
				DSIL		39 140					28 550	7 291	3 299	0			
		02MENEXT				230 360					85 532	144 828					
			Menuiserie extérieure			230 360					85 532	144 828					
						230 360					85 532	144 828					
				DPV		162 000					48 600	113 400					
				DSIL		68 360					36 932	31 428					
		02MUCOUR				25 741		0	22 348	3 392							
			Aménagement locaux musée Courtille			25 741		0	22 348	3 392							
						25 741		0	22 348	3 392							
				RP		25 741		0	22 348	3 392							
		02SECINF			0	16 098							12 879	3 220			
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers		0	16 098							12 879	3 220			
					0	16 098							12 879	3 220			
				DPV	0	16 098							12 879	3 220			
		02TRIBSA				53 234	0	53 234			0						
			Eglise Saint Aspais tribune orgue			53 234	0	53 234			0						
						53 234	0	53 234			0						
				CR		13 234		13 234			0						
				RP		40 000	0	40 000			0						
		02CASSAG				306 918					92 250	34 922	89 873	89 873			
			Etanchéités toitures terrasses			306 918					92 250	34 922	89 873	89 873			
						306 918					92 250	34 922	89 873	89 873			
				CID		89 873							89 873	0			
				DSIL		217 045					92 250	34 922	0	89 873			

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021
201102	Bâtiment	02ECCAPU				98 000							67 129	11 270	19 601		
			Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins			98 000							67 129	11 270	19 601		
						98 000							67 129	11 270	19 601		
				DPV		98 000							67 129	11 270	19 601		
				DSIL		0											
		02ECOMEZ				131 079						52 535	6 044	35 215	37 285		
			Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux			131 079						52 535	6 044	35 215	37 285		
						131 079						52 535	6 044	35 215	37 285		
				DPV		131 079						52 535	6 044	35 215	37 285		
		02PAPI				2 500							490	0	2 010		
			Risque inondation PAPI			2 500							490	0	2 010		
						2 500							490	0	2 010		
				DDT - ENVIRONNT PREVENT RI		2 500							490	0	2 010		
		02GYMDUVAU				291 584	291 584								0	174 950	116 634
			Travaux et études accessibilité bâtiment			291 584	291 584								0	174 950	116 634
						291 584	291 584								0	174 950	116 634
				CAMVS		291 584	291 584								0	174 950	116 634
		02GYMRECOL				56 634	56 634									56 634	
			Travaux et études accessibilité bâtiment			56 634	56 634									56 634	
						56 634	56 634									56 634	
				CAMVS		56 634	56 634									56 634	
201103						0	0										
	Bâtiment					0	0										
						0	0										
		03SECMUS				0	0										
			Mise en sécurité MUSEE			0	0										
						0	0										
				ETAT		0	0										

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201104					217 999	4 340 767	305 441	43 612	30 000		193 553	164 366	260 461	0	706 483	136 851	750 000	750 000
	Voirie				217 999	4 340 767	305 441	43 612	30 000		193 553	164 366	260 461	0	706 483	136 851	750 000	750 000
		04C3MOUL				272 802	239 140	33 662			0							
			chemin de MELUN à 3 moulins			272 802	239 140	33 662			0							
				DPV		272 802	239 140	33 662			0							
		04PLAGE				26 250	16 300	9 950			0							
			Aménagement La PLAGES			26 250	16 300	9 950			0							
				CR		26 250	16 300	9 950			0							
		04PLTZEN				2 600 000			30 000		0				20 000	50 000	750 000	750 000
			Paces urbaines traversées par le TZEN			100 000			30 000		0				20 000	50 000		
				CG		100 000			30 000		0				20 000	50 000		
				CG		100 000			30 000		0				20 000	50 000		
			Places urbaines traversées par le TZEN			2 500 000					0						750 000	750 000
				CG		2 500 000					0						750 000	750 000
				CG		2 500 000					0						750 000	750 000
		04RSBART				50 000	50 000				0							
			Aménagement rue Saint Barthélemy			50 000	50 000				0							
				CAMVS		50 000	50 000				0							
				CAMVS		50 000	50 000				0							
		04FOOT			-1	390 457					0	164 366	226 091	0				
			terrains de foot synthétique		-1	390 457					0	164 366	226 091	0				
				CG		185 000					0	0	185 000	0				
				CR	-1	205 457					0	164 366	41 091	0				
				FFF		0					0							
		04INONVO				783 257					193 553		34 370	0	468 483	86 851		
			Inondation voirie			783 257					193 553		34 370	0	468 483	86 851		
				CR		49 000					49 000							
				DSIL		300 000									300 000			
				ETAT		434 257					144 553		34 370	0	168 483	86 851		

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201104	Voirie	04DEVTZEN			218 000	218 000												218 000
			<u>Dévolement réseaux TZEN</u>		218 000	218 000												218 000
				ORANGE	218 000	218 000												218 000
201105					103 290	2 402 405	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	207 593	250 547	518 903	336 361	398 265	
	Voirie				103 290	2 402 405	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	207 593	250 547	518 903	336 361	398 265	
		05ACCVOI				24 779							0	22 086	2 693			
			<u>Travaux accessibilité voirie</u>			24 779							0	22 086	2 693			
				DSIL		24 779							0	22 086	2 693			
		05AIRJEU			5 280	348 495	139 300				14 746	80 362	16 125	0	97 963			
			<u>Rénovation aire de Jeux</u>		5 280	348 495	139 300				14 746	80 362	16 125	0	97 963			
				DPV	-29 720	313 495	139 300				14 746	80 362	16 125	0	62 963			
				dpv 2019	35 000	35 000									35 000			
		05CONTEN				36 374			10 620	6 938			11 216	0	7 600			
			<u>Conteneurs semi-enterrés</u>			23 774			10 620	6 938			6 216	0				
				DPV		23 774			10 620	6 938			6 216	0				
			<u>meublier urbain</u>			12 600							5 000	0	7 600			
				SMITOM		12 600							5 000	0	7 600			
		05COUECO				14 945	14 945				0							
			<u>Réfection cours d'école</u>			14 945	14 945				0							
				DPV		14 945	14 945				0							
		05GAULAR				21 412		21 412			0							
			<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>			21 412		21 412			0							
				ERDF		21 412		21 412			0							
		05MOBURB			1	9 959							9 959	0				
			<u>meublier urbain</u>		1	9 959							9 959	0				
				SMITOM		9 959							9 959	0				
				syndic	1	9 959							9 959	0				

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021
201105	Voirie	05PONTS				35 676											35 676
			<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>			35 676											35 676
				DPV		35 676											35 676
		05RCOTY				28 922						28 922					
			<u>Rue René Coty</u>			28 922						28 922					
				ENEDIS		28 922						28 922					
		05TSPVIV				136 616	80 000				0		0	16 985	39 631		
			<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>			136 616	80 000				0		0	16 985	39 631		
				DPV		136 616	80 000				0		0	16 985	39 631		
						136 616	80 000				0		0	16 985	39 631		
		05VOERDF				75 106		75 106			0						
			<u>travaux voirie ERDF</u>			75 106		75 106			0						
				ERDF		75 106		75 106			0						
		05VOIRDD				11 582	11 582				0						
			<u>Travaux de voirie développement durable</u>			11 582	11 582				0						
				CR		11 582	11 582				0						
		05VOIREV				15 209				9 666	5 543						
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			15 209				9 666	5 543						
				DIVERS		9 666				9 666	5 543						
				ENEDIS		5 543					5 543						
		05AIRMEZ				195 848				0	161 666	956	0	33 226			
			<u>Remplacement city stade Mézerieux</u>			195 848				0	161 666	956	0	33 226			
				DPV		195 848				0	161 666	956	0	33 226			
						195 848				0	161 666	956	0	33 226			

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus							
					AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022		
201105	Voirie	05MOBBEA			10	90 618					0	0	90 618	0						
			<u>Cloture gs Beauregard</u>		10	90 618					0	0	90 618	0						
					10	90 618					0	0	90 618	0						
						DPV	10	90 618					0	0	90 618	0				
				05CCALMO				262 400							78 720	131 200	52 480			
				<u>parking CC Almont</u>				262 400							78 720	131 200	52 480			
								262 400							78 720	131 200	52 480			
						DPV		262 400							78 720	131 200	52 480			
				05PRISAU				27 032							0	8 110	18 922			
				<u>Marché local Prieuré Saint Sauveur</u>				27 032							0	8 110	18 922			
								27 032							0	8 110	18 922			
						DSIL		27 032							0	8 110	18 922			
				05ROUDOT				518 950										155 685	363 265	
				<u>Rue Jacques Oudot</u>				518 950										155 685	363 265	
								518 950										155 685	363 265	
						DPV		518 950										155 685	363 265	
				05RMEZER				209 930		9 000	20 930	0						145 000	35 000	
				<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>				209 930		9 000	20 930	0						145 000	35 000	
								209 930		9 000	20 930	0						145 000	35 000	
						DPV		209 930		9 000	20 930	0						145 000	35 000	
				05SCHUMAN			98 000	98 000										98 000		
		<u>Parking Schuman</u>			98 000	98 000										98 000				
					98 000	98 000										98 000				
				dpv 2019	98 000	98 000										98 000				
		05BASTIEN				240 553							0	72 166	168 387					
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>				240 553							0	72 166	168 387					
						240 553							0	72 166	168 387					
				DSIL		240 553							0	72 166	168 387					
201106					52 001	3 299 483	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898	9 523	22 221	50 000	12 000				
	Voirie				52 001	3 299 483	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898	9 523	22 221	50 000	12 000				
					52 001	3 299 483	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898	9 523	22 221	50 000	12 000				
		06FIBOPT				21 006			21 006	0										
		<u>fibre optique</u>				21 006			21 006	0										
						21 006			21 006	0										
				DPV		21 006			21 006	0										

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019		CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021
201106	Voirie	06INTEAU				2 974 256	2 622 069	352 186			0							
			<u>interconnexion d'eau</u>			2 974 256	2 622 069	352 186			0							
				CAMVS		275 358	275 358				0							
				CG		123 691	88 148	35 543			0							
				CR		389 415	297 215	92 200			0							
				INTERCO		2 185 791	1 961 348	224 443			0							
		06VIDEOP				52 001	304 221	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898	9 523	22 221	50 000	12 000	
			<u>vidéo protection</u>			52 001	304 221	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898	9 523	22 221	50 000	12 000	
				CAMVS		0					0							
				CR		0												
				DPV	1	151 642	28 000	36 000			0	55 898	9 523	22 221				
				FIPD	52 000	152 579	57 600	14 400	6 579	12 000	0		0	0	50 000	12 000		
201107						1 891	975 231		0	427 079	288 046		260 107	0				
	Voirie					1 891	975 231		0	427 079	288 046		260 107	0				
		07DRAGON				1 891	975 231		0	427 079	288 046		260 107	0				
			<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>			1 891	975 231		0	427 079	288 046		260 107	0				
				CAMVS		0					0							
				ENEDIS	-1	49 962							49 962	0				
				ETAT		191 497		0	134 048	57 449								
				FNADT	1 892	733 772		0	293 031	230 597			210 144	0				
201108						747 500					0	120 000	239 729	0	387 771			
	PRU					747 500					0	120 000	239 729	0	387 771			
		08ETUPRU				747 500					0	120 000	239 729	0	387 771			
			<u>Etude et suivi PRU</u>			747 500					0	120 000	239 729	0	387 771			
				ANRU		500 000					0		180 623	0	319 378			
				CAMVS		150 000					0	120 000	30 000	0	0			
				LE MEE		97 500					0		29 107	0	68 393			

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus							
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022	
201109						7 223 621	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0	0	6 404				
	PRU					7 223 621	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0	0	6 404				
		09AJENGA				16 574	16 574				0								
			Aménagement aire de jeux engazonnée			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								
				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								
		09ECMALM				4 478 364	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	0	6 404				
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont			4 478 364	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	0	6 404				
				ADEME		44 060					0	44 060							
				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	0	0	6 404				
		09MSPBOS				15 721	6 742	8 978			0								
			Création Terrain multisport les Bosquets			15 721	6 742	8 978			0								
				ANRU		15 721	6 742	8 978			0								
201110						26 500	16 293 937	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	146 142	2 866 783	814 343	141 026	180 743
	PRU					26 500	16 293 937	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	146 142	2 866 783	814 343	141 026	180 743
		10ASSAIN				148 625			148 625			0							
			Assainissement div opérations			148 625		148 625			0								
				CAMVS		148 625		148 625			0								

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021
201110	PRU	10AVPATT				1 018 443	527 016	415 514	75 913		0						
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton			1 018 443	527 016	415 514	75 913		0						
						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						
		10AVPEGU				761 060	0		0	4 364	52 196	31 429	365 733	0	307 339		
			Dévolement et réaménagement av. Charles Péguy			761 060	0		0	4 364	52 196	31 429	365 733	0	307 339		
						761 060	0		0	4 364	52 196	31 429	365 733	0	307 339		
				ANRU		250 000	0		0		37 500	31 429	106 071	0	75 000		
				CAMVS		511 060			0	4 364	14 696		259 661	0	232 339		
		10AVPOMP				1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286						
			Requalification av. George Pompidou			1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286						
						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						
				RP		13 677			13 677		0						
		10BROSSE				55 000	1 198 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	0	213 363	
			Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin			55 000	1 198 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	0	213 363	
						55 000	1 198 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	0	213 363	
				ANRU		393 422			109 100		145 467					138 855	
				CAMVS		584 447	3 060	4 640	88 214		370 377	93 571	5 077	0	19 508		
				DPV		55 000	220 465				165 465				55 000		
		10CARMON				282 597		4 959		1 610	12 000		63 284	0		100 000	100 743
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine			282 597		4 959		1 610	12 000		63 284	0		100 000	100 743
						282 597		4 959		1 610	12 000		63 284	0		100 000	100 743
				ANRU		12 000					12 000						

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201110	PRU	10CARMOT	Création carterours de linéas de Montaigu à la	CAMVS DPV		239 936 30 661		4 959		1 610	0	0	32 623 30 661	0 0			100 000	100 743
		10ECMALM				57 340			8 601	0	31 537	17 202	0					
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2			57 340			8 601	0	31 537	17 202	0					
				ANRU		57 340			8 601	0	31 537	17 202	0					
		10EGSTFR				288 227		32 400		0					58 000	197 827		
			Requalification place de l'Eglise Saint François			288 227		32 400		0					58 000	197 827		
				ANRU		288 227		32 400		0					58 000	197 827		
				CAMVS		32 400		32 400		0							20 000	142 496
				DPV		162 496 93 331				0					38 000	55 331		
		10ENTMEZ				3 401 862	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	100 000	533 799	416 128	2 086	
			Aménagement global entrée Mézereaux			3 401 862	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	100 000	533 799	416 128	2 086	
				ANRU		1 343 860	171 579		280 423		362 144	52 948	32 967	0	233 799	210 000		
				CAMVS		596 207	89 022	51 134	61 682	39 727	111 602	6 318	30 595	0	150 000	56 128		
				CR		1 461 796		298 287		304 393	283 122	173 908	0	100 000	150 000	150 000	2 086	
		10HTSMEZ				40 139	40 139				0							
			Aménagement Place des Hauts Mezereaux			40 139	40 139				0							
				ANRU		40 139	40 139				0							
		10MOEGIC				1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0							
			Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu			1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0							
				ANRU		448 950	235 058		213 892		0							
				CAMVS		611 368	154 846	202 700	37 452	216 370	0							
		10PKLESP				26 388	13 183	13 205			0							
			Aménagement parking du gymnase Lespiat			26 388	13 183	13 205			0							
				ANRU		17 054	3 848	13 205			0							

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus						
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201110	PRU	10PKLESP	Aménagement parking du	CAMVS		9 334	9 334											
		10PLBPAS				231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865						
			Requalification place Blaise Pascal Lorient			231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865						
						231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865						
				ANRU		109 550		16 433	43 038		17 215	32 865						
				CAMVS		121 830		1 058	2 130	79 138	39 505							
		10RESTEX				980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337	0				
			Accompagnement résidentialisation Saint Exupery			980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337	0				
						980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337	0				
				ANRU		288 387	45 225		71 068	71 068	0	23 689	77 337	0				
				CAMVS		432 414		3 396	103 855	28 476	263 055	33 633						
				DPV		259 630				72 123	187 507							
		10RSSNOM				649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0							
			Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin			649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0							
						649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0							
				ANRU		306 216	170 125		136 091		0							
				CAMVS		343 361	27 255	158 504	126 379	31 224	0							
		10VDLUNE				219 272	143 263	76 009			0							
			Création voie demi lune			219 272	143 263	76 009			0							
						219 272	143 263	76 009			0							
				ANRU		219 272	143 263	76 009			0							
		10VNFLUM				963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923							
			Voie nouvelle Frères Lumières			963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923							
						963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923							
				ANRU		302 468	46 403	169 966	0		86 099							
				CAMVS		660 575	199 616	251 145	27 701	111 290	70 823							
		10JARDIN				-28 500	3 485 850		1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	46 142	1 631 573	120 525		
			restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)			-28 500	3 485 850		1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	46 142	1 631 573	120 525		
						-28 500	3 485 850		1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	46 142	1 631 573	120 525		
				ANRU			2 284 225				342 634	717 899	179 475	0	923 692	120 525		
				CAMVS			1 201 625		1 406	14 113	22 626	101 568	307 889	46 142	707 881			

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201110	PRU	10JARDIN	restructuration ménage voies cité jardin les voies	ENEDIS	-28 500	0												
		10LATOUR				108 410			3 948	0	96 085	8 377	0					
			Requalification rue du Colonel Picot			108 410			3 948	0	96 085	8 377	0					
						108 410			3 948	0	96 085	8 377	0					
				ANRU		26 321			3 948	0	14 477	7 896	0					
				CAMVS		82 089				0	81 608	480	0					
		10DIVERS				321 513				0	0	0	0	122 710	79 863	38 940	80 000	
			diverses opé			321 513				0	0	0	0	122 710	79 863	38 940	80 000	
				CAMVS		321 513				0	0	0	0	122 710	79 863	38 940	80 000	
201112						14 721 750	10 000	0			0	134 000	494 015	2 068 445	4 764 740	4 633 830		
	Urbanisme					14 721 750	10 000	0			0	134 000	494 015	2 068 445	4 764 740	4 633 830		
		12ECOQ				10 000	10 000	0			0	0	0	0	0	0		
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			10 000	10 000	0			0	0	0	0	0	0		
				ADEME		10 000	10 000	0			0	0	0	0	0	0		
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			0	0	0			0	0	0	0	0	0		
				LOTICIS		0	0	0			0	0	0	0	0	0		
		12CRECHE				2 245 750								31 515	632 545	790 120	791 570	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			2 245 750								31 515	632 545	790 120	791 570	
						2 245 750								31 515	632 545	790 120	791 570	
				CAF		670 000									223 000	223 000	224 000	
				LOTICIS		630 300								31 515	94 545	252 120	252 120	
				REGION		945 450									315 000	315 000	315 450	
		12RD605				468 000									23 400	70 200	234 000	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			468 000									23 400	70 200	234 000	
						468 000									23 400	70 200	234 000	
				LOTICIS		468 000									23 400	70 200	234 000	

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus							
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022		
201112	Urbanisme	12BVDURB				100 000											20 000	80 000		
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			100 000											20 000	80 000		
				LOTICIS		100 000											20 000	80 000		
		12RDPOINT				884 000						0	134 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000		
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			884 000						0	134 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000		
				LOTICIS		884 000						0	134 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000		
				REGION		884 000						0	134 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000		
		12GYM				3 014 000											84 420	453 260		
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			3 014 000											84 420	453 260		
				CNDS		1 125 600												200 000		
				LOTICIS		1 688 400											84 420	253 260		
				REGION		200 000														
		12ECOLELE				8 000 000											262 500	1 212 500	3 600 000	2 925 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			8 000 000											262 500	1 212 500	3 600 000	2 925 000
				LOTICIS		8 000 000											262 500	1 212 500	3 600 000	2 925 000
				REGION		5 250 000											262 500	787 500	2 100 000	2 100 000
						2 750 000											425 000	1 500 000	825 000	
201113						189 925	356 056	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745	0	68 540	150 447				
	Urbanisme					189 925	356 056	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745	0	68 540	150 447				
		13ETCHIU				189 925	356 056	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745	0	68 540	150 447				
			CHMJ et IUFM			71 415	15 250	0	56 165	15 250	0									
						71 415	56 165	15 250	0											
				CAMVS		15 250	0	15 250	0											
				CH		40 915	40 915	0												
				SODEARIF		15 250	15 250	0												
		13ETPRAS				214 925	214 925	0	64 478	150 447										
			Place Praslin			214 925	214 925	0	64 478	150 447										
						214 925	214 925	0	64 478	150 447										
				DSIL		214 925	214 925	0	64 478	150 447										
		13ETUPLU				6 965	0	6 965	0	0										
			PLU			6 965	0	6 965	0	0										
						6 965	0	6 965	0	0										
				ADEME		6 965	0	6 965	0	0										

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus					
					AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201113	Urbanisme	13ETUPLU	PLU															
		13ZPPAUP				50 943			0	12 055	38 888							
			ZPPAUP/AVAP			50 943			0	12 055	38 888							
						50 943			0	12 055	38 888							
				CR		14 555				12 055	2 500							
				DRAC		36 388			0		36 388							
		13COMMER				0	11 808				0	7 745	0	4 063				
			Subvention équipement commerçants			0	11 808				0	7 745	0	4 063				
						0	11 808				0	7 745	0	4 063				
				FISAC		0	11 808				0	7 745	0	4 063				
		13ETGIMEL				-25 000	0									0		
			Etude Globale Melun			-25 000	0									0		
						-25 000	0									0		
				CAMVS		-25 000	0									0		
201114						-90	273 883	86 300			0	1 505	12 536	8 963	72 372	92 207		
	Cadre de vie					-90	273 883	86 300			0	1 505	12 536	8 963	72 372	92 207		
		14AGEN21				-90	273 883	86 300			0	1 505	12 536	8 963	72 372	92 207		
			agenda 21			57 805	56 300				0	1 505						
						57 805	56 300				0	1 505						
				AGENCE EAU		1 505						1 505						
				CR		56 300	56 300				0							
		14CARMES				30 000	30 000				0							
			Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1			30 000	30 000				0							
						30 000	30 000				0							
				DPV		30 000	30 000				0							
		14LUCING				-90	19 863				0			8 963	10 900			
			Parc Faucigny Lucinge			-90	19 863				0			8 963	10 900			
						-90	19 863				0			8 963	10 900			
				CG			0											
				CR			10 900									10 900		
				DSIL		-90	8 963							8 963	0			
		14AGVELO				166 215					0		12 536	0	61 472	92 207		
			plan vélo			166 215					0		12 536	0	61 472	92 207		
						166 215					0		12 536	0	61 472	92 207		
				CID		98 333									39 333	59 000		
				CR		67 882					0		12 536	0	22 138	33 208		

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022
201115					-70 653	1 164 236	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	113 934	11 939	141 553	211 164	40 753	0
	Logistique				-70 653	1 164 236	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	113 934	11 939	141 553	211 164	40 753	0
		15AUDMED			-28 000	117 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279				0			
			audiovisuel cap numérique		-28 000	117 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279				0			
					-28 000	117 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279				0			
				CG	-3 500	30 289	12 750	8 917	4 343		4 279				0			
				CR	-7 000	13 917		8 917		5 000	0				0			
				DRAC		0					0							
				ETAT	-17 500	73 187	29 724	14 510	28 953		0				0			
		15BNUMEL				67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0	0		22 500		
			NUMEL (Bibliothèque numérique)			67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0	0		22 500		
						67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0	0		22 500		
				DRAC		67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0	0		22 500		
		15INFMED			-38 950	263 593	12 098	11 050		1 278	0				0	198 414	40 753	0
			audiovisuel informatique médiathèque		-35 960	91 482	12 098	11 050			0				0	57 404	10 930	0
					-35 960	91 482	12 098	11 050			0				0	57 404	10 930	0
				CG	-34 765	11 050		11 050			0				0	0	0	0
				CR	-1 195	80 432	12 098				0					57 404	10 930	
			Matériel informatique Médiathèque		-2 990	172 111				1 278	0					141 010	29 823	
					-2 990	172 111				1 278	0					141 010	29 823	
				DRAC	-2 990	172 111				1 278	0					141 010	29 823	
		15MATPOL			778	22 790	0	11 000	500	867	110		2 146	0		8 167		
			matériel police		778	22 790	0	11 000	500	867	110		2 146	0		8 167		
					778	22 790	0	11 000	500	867	110		2 146	0		8 167		
				CR	167	8 167										8 167		
				ETAT	611	1 706							1 706	0				
				FIPD		12 917	0	11 000	500	867	110		440					
		15MATSCO				100 595			60 800		0		0	11 939		27 857		
			informatique et matériel scolaire			100 595			60 800		0		0	11 939		27 857		
						100 595			60 800		0		0	11 939		27 857		
				DPV		60 800			60 800		0							
				DSIL		39 795							0	11 939		27 857		

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021
201115	Logistique	15NUCINE				167 645		0	167 645		0						
			<u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u>			167 645		0	167 645		0						
				CNC		167 645		0	167 645		0						
						167 645		0	167 645		0						
		15OEUART				3 250	105 920	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	7 758	400	0	3 250	
			<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>			3 700						0	3 700				
				AMIS DU MUSEE		3 700						0	3 700				
			<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>			3 250	102 220	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058	400	0	3 250	
				AUTRES		3 250	102 220	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058	400	0	3 250	
				CG	750	15 812	4 000	805	7 528	812	935	3 770	812	400	0	750	
				CR		14 037		4 000	0			10 037					
				DRAC	2 500	34 120	8 700	6 500	9 100	7 320		0				2 500	
				RP		4 800						4 800					
		15OUTEVT				23 011						13 011	10 000				
			<u>mat outillage voirie - propreté -espace vert</u>			23 011						13 011	10 000				
				AGENCE EAU		16 400						6 400	10 000				
				CR		6 611						6 611					
		15INFCLA				53 600						33 600	20 000	0			
			<u>classes mobiles</u>			53 600						33 600	20 000	0			
				DPV		53 600						33 600					
				RP		20 000						0	20 000	0			
		15BORNE				18 000						18 000					
			<u>BORNE INTERACTIVE</u>			18 000						18 000					
				CAF		18 000						18 000					
		15PACULT				6 448	78 653					7 600	17 555	9 674	0	31 074	12 750
			<u>PACTE CULTUREL</u>			6 448	78 653					7 600	17 555	9 674	0	31 074	12 750
				CG		6 448	78 653					7 600	17 555	9 674	0	31 074	12 750
				DEPT		8 964						0		0		8 964	
				DRAC	-53	4 732										4 732	
					6 501	64 957						7 600	17 555	9 674	0	17 378	12 750

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021
201115	Logistique	15INONCU				14 667						14 667					
			Inondation matériel culturel			14 667						14 667					
						14 667						14 667					
				CG		0						0					
				CR		0						0					
				DRAC		14 667						14 667					
		15SECURI				-14 179	105 419					0	56 714	0	48 705		
			Sécurisation des écoles			-14 179	105 419					0	56 714	0	48 705		
						-14 179	105 419					0	56 714	0	48 705		
				CID			48 705								48 705		
				FIPD		-14 179	56 714					0	56 714	0			
		15MATPST					25 000						25 000	0			
			matériel police				25 000						25 000	0			
							25 000						25 000	0			
				FIPD			25 000						25 000	0			
201717							16 406 832					0					617 046
	PRU						16 406 832					0					617 046
		17NPRU					16 406 832					0					617 046
			17NPRU				16 406 832					0					617 046
							16 406 832					0					617 046
				ANRU			8 713 416					0					486 510
				CAMVS			4 543 416					0					130 536
				CR			3 150 000										
201416							100 416	8 000			20 400	63 616	8 400	0			
	Politique de la ville						100 416	8 000			20 400	63 616	8 400	0			
		16AMSPORT					100 416	8 000			20 400	63 616	8 400	0			
							24 416				0	24 416					
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR				24 416				0	24 416					
							24 416				0	24 416					
				DPV			24 416				0	24 416					
		16BARBEC					8 000	8 000			0						
			INSTALLATION BARBECUE				8 000	8 000			0						
							8 000	8 000			0						
				DPV			8 000	8 000			0						

BUDGET PRIMITIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus							
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2019	TOTAL AP 2019	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	BP 2019	2020	2021	2022	
201416	Politique d	16INSERT				12 000					3 600		8 400	0					
		AMENAGEMENT SQUARE				12 000					3 600		8 400	0					
						12 000					3 600		8 400	0					
				DPV		12 000					3 600		8 400	0					
		16SQUARE				56 000					16 800	39 200	0	0					
		AMENAGEMENT SQUARE				56 000					16 800	39 200	0	0					
						56 000					16 800	39 200	0	0					
				DPV		56 000					16 800	39 200	0	0					
Total général						1 801 069	81 512 638	7 340 462	7 133 433	5 971 142	2 930 878	4 943 626	2 726 297	4 560 126	1 189 061	6 999 434	4 627 136	6 605 418	6 569 118