



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2020.07.16.76

Le mercredi 15 juillet 2020 à 14h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à L'Escale de Melun, Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine 77000 Melun, sous la présidence de Madame Marie-Hélène Grange, Conseiller Municipal.

Date de la Convocation
08/07/20

PRESENTS :

Date de l’Affichage
08/07/20

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 37

Représentés : 4

Absents : 2

, **Maire**

Monsieur Kadir Mebarek, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Monsieur Noël Boursin, Madame Brigitte Tixier, Madame Catherine Stentelaire, Monsieur Christophe Domba, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoints** Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Madame Odile Razé, Monsieur Mourad Salah, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Mohammed Hadbi, Madame Sylvie Bordeaux, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Chrystelle Collet, Monsieur Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Bénédicte Monville, Madame Djamila Smaali Paille, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Eric Tortillon, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur Louis Vogel, Madame Aude Luquet

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Monsieur Mathieu Duchesne a donné pouvoir à Monsieur Kadir Mebarek, Madame Amélia Ferreira De Carvalho a donné pouvoir à Madame Andrianasolo Rakotomanana, Madame Céline Gillier a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville, Madame Ségolène Durand a donné pouvoir à Monsieur Michaël Guion

SECRETAIRE : Monsieur Kadir Mebarek

._o._o._

**OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 -
BUDGET PRINCIPAL**

Le Conseil Municipal,

VU l'article L. 1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2121-29, 1^{er} alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2121-14, 2^{ème} et 3^{ème} alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2121-31, 1^{er} alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R. 2313-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;

VU le Compte de Gestion du budget principal 2019, arrêté par le Conseil municipal lors de la séance du 15 juillet 2020 ;

VU le Compte Administratif 2019 du budget principal annexé à la présente délibération ;

CONSIDERANT la présentation du Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice 2019 du budget principal, les bordereaux définitifs de titres de recettes, de mandats de paiement, le détail des opérations d'ordre, et le Compte Administratif par le Maire ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance précitée, le vote sur l'arrêté des comptes 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020 ;

CONSIDERANT que le Maire a correctement géré, au cours de l'exercice 2019 les finances assurant l'ordonnancement de toutes les créances et de toutes les dépenses justifiées ou utiles ;

CONSIDERANT la nécessité de procéder au règlement définitif du budget 2019 ;

CONSIDERANT que l'article L. 2121-14 susvisé dispose que : « Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. Dans ce cas, le Maire peut même s'il n'est pas en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote » ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de procéder à l'élection du Président de séance pour le vote du Compte Administratif du budget principal ;

LE MAIRE AYANT QUITTE L'ASSEMBLEE

Après en avoir délibéré,

PROCEDE à l'élection de son Président pour le vote du Compte Administratif 2019 du budget principal :

Madame Marie-Hélène Grange est désignée en qualité de Président de séance pour le vote du Compte Administratif 2019 du Budget Principal

ARRETE le Compte Administratif 2019 du budget principal présenté par le Maire ;

ARRETE les résultats de l'exercice 2019 selon le détail ci-dessous pour le budget principal :

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • solde net de fonctionnement | 5 872 038,34 € |
| • solde brut d'investissement | 2 650 426,31 € |
| • solde des restes à réaliser | -890 005,17 € |
| • solde net d'investissement | 1 760 421,14 € |
| • Résultat global de clôture | 7 632 459,48 € |

DECLARE toutes les opérations de l'exercice 2019 du budget principal définitivement closes.

Adopté par 10 voix contre et 31 voix pour.

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 15 juillet 2020

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2020.07.16.76

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20200715-142477-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/07/20
Publication : 17/07/20

Signé par le Maire,
Président de la Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine,



NOTE DE PRESENTATION

Compte Administratif 2019
du budget principal

1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE

Le résultat global de clôture de l'exercice 2019 se décompose de la manière suivante :

| | Résultat 2018 | Résultat 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| (1) Résultat section de fonctionnement | 6 473 866,44 | 5 872 038,34 |
| (2) Solde brut d'investissement | 4 554 566,08 | 2 650 426,31 |
| (3) Solde des Restes à réaliser | -1 697 886,84 | -890 005,17 |
| (2)+(3)=(4) Solde net d'investissement | 2 856 679,24 | 1 760 421,14 |
| (1)+(4) Résultat global de clôture | 9 330 545,68 | 7 632 459,48 |
| (1)+(2)-solde antérieur inv et fonc | | |
| Résultat de l'exercice | 2 961 213,27 | 3 077 893,40 |

Le résultat global de clôture 2019 est positif et s'élève à 7 632 459,48 €. Il est en réduction de -18,20 % par rapport à 2018.

L'épargne brute est une nouvelle fois importante en 2019. La section de fonctionnement a été maîtrisée en 2019 avec des charges à caractère général et des charges de personnel qui évoluent respectivement de +1,06% et +0,93% seulement et une progression des recettes réelles de fonctionnement de +1,60%.

Le résultat de la section de fonctionnement, est en réduction de - 9,3 % par rapport à 2018 après une évolution très forte de 17,27 %. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en légère hausse de +1,17 % alors que les recettes sont en progression de +1,60 %.

Le solde net de la section d'investissement reste excédentaire de 1,76 M€ et est en réduction de -38,38% par rapport à 2018. Cette variation s'explique par un solde brut d'investissement qui diminue logiquement. Il est à noter que des crédits étaient destinés à financer les opérations futures (années 2020 et suivantes) et n'ont donc pas été consommés en 2019 d'où un solde positif toujours présent mais en nette réduction par rapport à 2018.

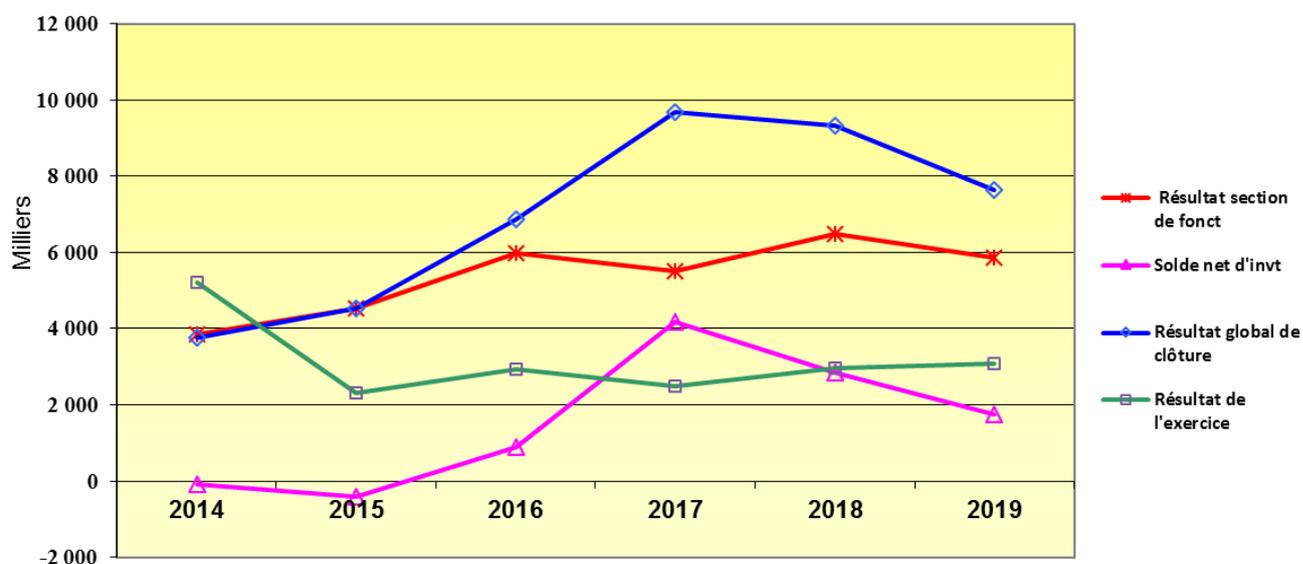
Il en ressort un résultat global de clôture positif lequel s'établit à 7,63 M€ contre 9,33 M€ en 2018 soit -18,20 %.

Quant au résultat de l'exercice, il atteint 3,078 M€ (+3,94 % par rapport à 2018) en retraitant les excédents capitalisés sur les exercices extérieurs.

Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 3,031 M€ en dépenses et 2,141 M€ en recettes, selon le détail ci-dessous :

| Dépenses | | | Recettes | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Opérations d'équipement | 2 810 111,85 | | Opérations d'équipement | 1 931 140,66 |
| 45 | Opérations sous mandat | 209 886,70 | 45 | Opérations sous mandat | 209 886,70 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 667,80 | | | |
| 23 | Travaux en cours | 5 366,18 | | | |
| Total des RAR en dépenses | | 3 031 032,53 | Total des RAR en recettes | | 2 141 027,36 |
| Solde des restes à réaliser | | | | | -890 005,17 |

Les Principaux Résultats



2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La Capacité d'Autofinancement (CAF) nette s'établit à la clôture de l'exercice 2019 à environ 4,016 M€, en hausse de 0,178 M€ par rapport à 2018.

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

Il est à souligner une CAF nette positive, signe d'une capacité à autofinancer une partie des investissements.

En effet, elle est en hausse de + 4,65 % par rapport à 2018 par l'effet cumulé de différents facteurs :

- Un Excédent Brut d'Exploitation (EBF = produits de gestion – charges de gestion) quasi stable de +0,23 % grâce à une progression des produits de gestion de +0,62%,
- Un remboursement en capital de la dette en baisse de -16,22%.

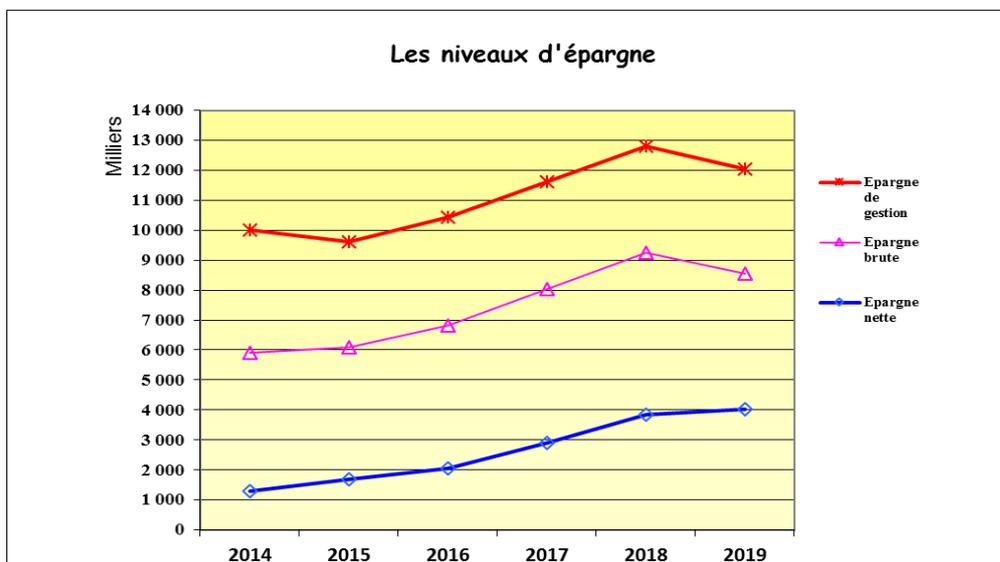
| CA 2019 décomposition de l'autofinancement | CA 2016 | Variation 2015/2016 | CA 2017 | Variation 2017/2016 | CA 2018 | Variation 2018/2017 | CA 2019 | Variation 2019/2018 |
|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Excédent brut de fonctionnement | 9 433 489 | 3,63% | 10 290 998 | 9,09% | 12 514 400 | 21,61% | 12 543 771 | 0,23% |
| | - | | | | | | | |
| Résultat fi et excep | 4 086 042 | -285,67% | - 2 010 132 | -149,20% | - 2 895 257 | 44,03% | - 2 501 749 | -13,59% |
| Produit des cessions | 6 707 972 | 714,85% | 249 550 | -96,28% | 370 677 | 48,54% | 1 492 676 | 302,69% |
| Produits excep | 1 126 775 | 46,61% | 1 372 610 | 21,82% | 519 664 | -62,14% | 110 852 | -78,67% |
| Résultat retraité | - 2 621 930 | -13,29% | - 2 259 682 | -13,82% | - 3 265 934 | 44,53% | - 3 994 425 | 22,31% |
| | - | | - | | | | | |
| CAF brute | 6 811 559 | 12,04% | 8 031 316 | 17,91% | 9 248 467 | 15,16% | 8 549 347 | -7,56% |
| | - | | - | | | | | |
| Rbst dette en capital | 4 762 931 | 8,48% | 5 137 482 | 7,86% | 5 410 712 | 5,32% | 4 533 212 | -16,22% |
| | - | | - | | | | | |
| CAF nette | 2 048 628 | 21,32% | 2 893 834 | 41,26% | 3 837 755 | 32,62% | 4 016 135 | 4,65% |

Les Epargnes :

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

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

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



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

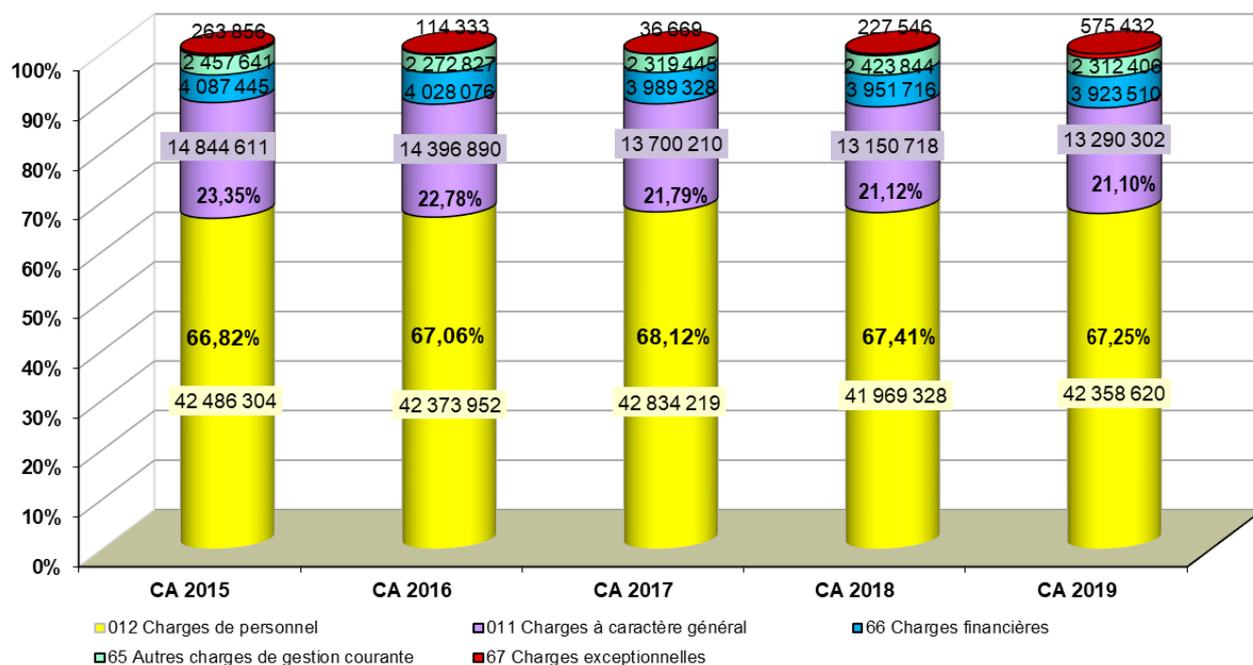
Enfin, l'Epargne Nette (épargne brute – remboursement en capital de la dette) constitue la capacité de la ville à autofinancer ses dépenses d'investissement. Elle doit impérativement être positive et s'élève à plus de 4 M€.

3- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Le rythme de progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2019 est de +1.17%.

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | CA 2015 sans eau | Variation retraitée dmsi | CA 2016 | Variation retraitée polit | CA 2017 | Variation retraitée via ot | CA 2018 | Variation retraitée subv et | CA 2019 | Variation 2019/2018 |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Opérations réelles | | | | | | | | | | |
| 011 Charges à caractère général | 14 844 611 | -3,21% | 14 396 890 | -6,49% | 13 700 210 | -4,62% | 13 150 718 | -0,40% | 13 290 302 | 1,06% |
| 012 Charges de personnel | 42 486 304 | -0,49% | 42 373 952 | 0,20% | 42 834 219 | 1,56% | 41 969 328 | -1,86% | 42 358 620 | 0,93% |
| 014 Atténuation de produits | - | - | - | - | - | - | 533 975 | - | 523 539 | -1,95% |
| 65 Autres charges de gestion | 2 457 641 | -3,96% | 2 272 827 | 0,02% | 2 319 445 | 2,50% | 2 423 844 | 8,78% | 2 312 406 | -4,60% |
| Total des charges de gestion | 59 788 556 | -1,32% | 59 043 668 | -1,48% | 58 853 874 | 0,40% | 58 077 866 | -1,05% | 58 484 867 | 0,70% |
| 66 Charges financières | 3 528 960 | -7,97% | 4 028 076 | 14,14% | 3 989 328 | -0,96% | 3 951 716 | -0,94% | 3 923 510 | -0,71% |
| 67 Charges exceptionnelles | 263 856 | 215,52% | 114 333 | -56,67% | 36 669 | -67,93% | 227 546 | 520,55% | 575 432 | 152,89% |
| Total des charges fi et except. | 3 792 816 | -3,49% | 4 142 409 | 4,40% | 4 025 996 | -2,81% | 4 179 263 | 3,81% | 4 498 942 | 7,65% |
| Dépenses réelles de fonct | 63 581 372 | -1,46% | 63 186 077 | -0,84% | 62 879 871 | 0,19% | 62 257 128 | -0,73% | 62 983 809 | 1,17% |

Dépenses réelles de fonctionnement 2015 à 2019



Dans cet ensemble, les **charges à caractère général (chapitre 011 du budget)** sont en hausse de 1,06 %, après retraitement et présentent une hausse limitée de 139,6 K€.

Notons que la Ville a fait des efforts conséquents pour réduire ce chapitre en témoigne les pourcentages d'évolution des années précédentes :

- -0,40% en 2018
- -4,62% en 2017
- -6,49% en 2016
- -3,21% en 2015

Au final, l'économie cumulée représente 2,7 M€ sur ce seul chapitre.

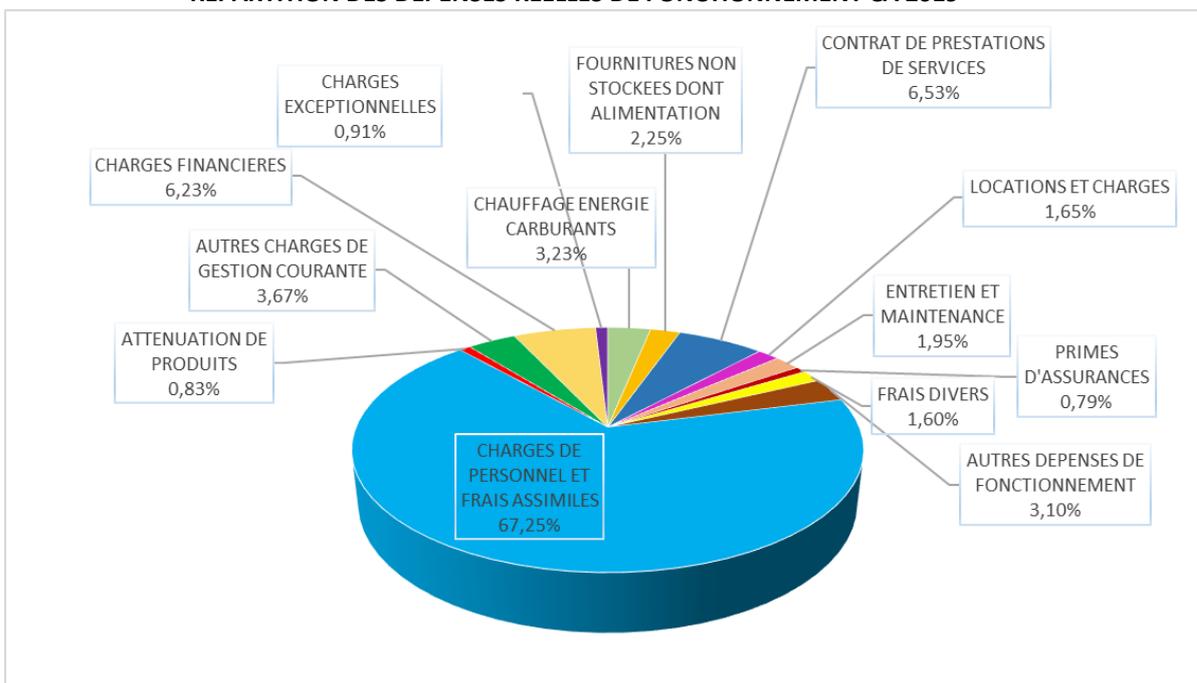
Les principales augmentations en 2019 relèvent des actions ou postes suivants :

- ✓ Réparation des voiries : + 205,35% (48 K€)
- ✓ Entretien des terrains : +76,94% (84,7 K€) principalement lié à l'entretien des aires de jeux.
- ✓ Entretien réparation bâtiments : +6,73% (11,9K€)
- ✓ Réparation autres biens mobiliers : +8,96% (7,2K€)
- ✓ Electricité et chauffage : +19,75% (249,3 K€) consacrés entre autres à la réouverture de la piscine municipale
- ✓ Assurances +52,13% (20,6 K€)
- ✓ Foires et expositions : +43,03% (20,6 K€) notamment lié à la gratuité des parkings pendant la période de Noël.
- ✓ Autres fournitures : +32,82% (5 K€) essentiellement liés à l'achat de confiseries, boissons...pour le cinéma qui a vu sa fréquentation augmentée en 2019.
- ✓ Annonces et insertions : +28,19% (8,2K€) dans le cadre des publications pour la boutique éphémère et les marchés publics.
- ✓ Produits d'entretien : +27,80% (15,6 K€) essentiellement liée à l'achat des produits d'entretien pour la piscine de nouveau en fonctionnement en début d'année.
- ✓ Autres frais : +8,01% (62,1 K€) en partie pour la location de bateaux sur la Seine.
- ✓ Livraison des repas pour les crèches : + 83,58% (8K€).

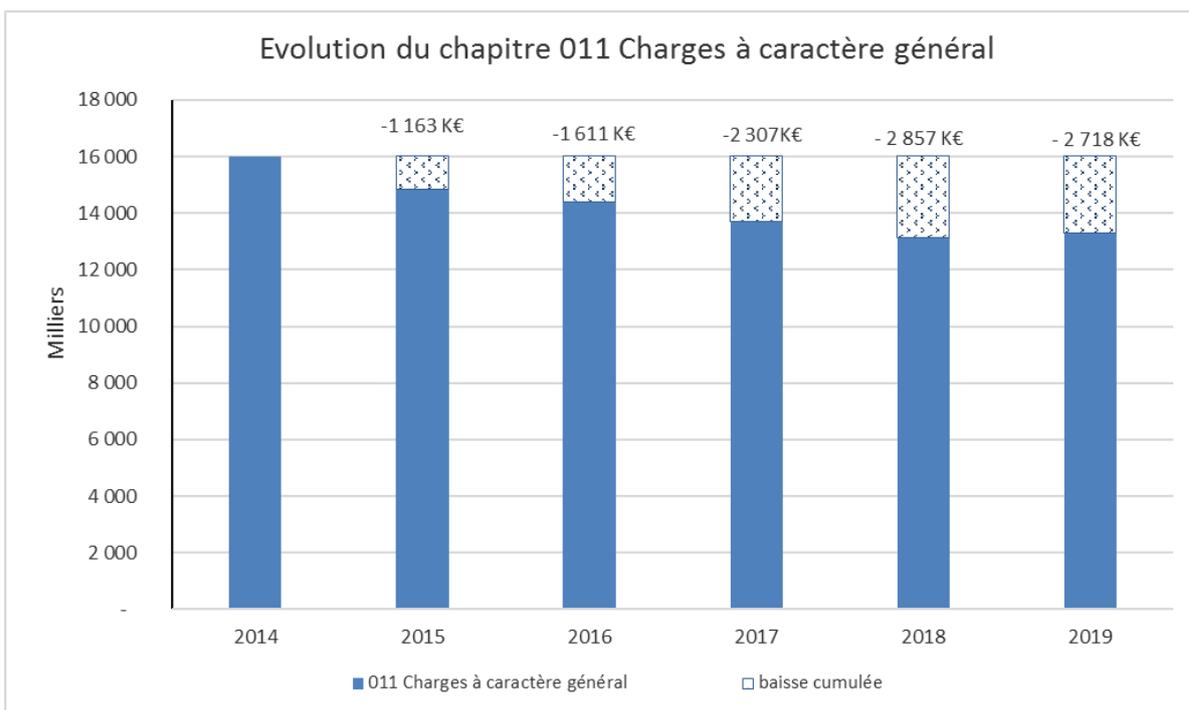
Les principales économies par rapport à l'exercice passé sont les suivantes :

- ✓ Récompenses pour les diverses manifestations : - 57,45% (-9,6 K€)
- ✓ Entretien des réseaux, une partie des dépenses est passée en investissement : - 28,42% (- 4,5 K€)
- ✓ Fêtes et cérémonies :-2,15% (-94 K€) essentiellement liés aux communications pour l'évènementiel.
- ✓ Frais de mission : -15,72% (- 13,90 K€)
- ✓ Petit équipement : -7 ,27% (-9,7 K€)
- ✓ Location immobilière : - 6,65% (- 40,3K€)
- ✓ Entretien du matériel roulant, pannes moindres : - 5,7% (- 8,6 K€)
- ✓ Livres, disques... : -4,22% (- 4,7 K€)
- ✓ Contrat de maintenance : - 3,76% (-20,8 K€)
- ✓ Fournitures diverses : - 1,31% (- 5,5 K€)

REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT CA 2019



Evolution du chapitre 011 Charges à caractère général



Ce chapitre représente 21,10 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 21,12 % en 2018). En 2019, ramené au nombre d'habitants, le montant des charges à caractère général est de 329,4 € contre 319,3 € en 2018 et 335,2 € en 2017.

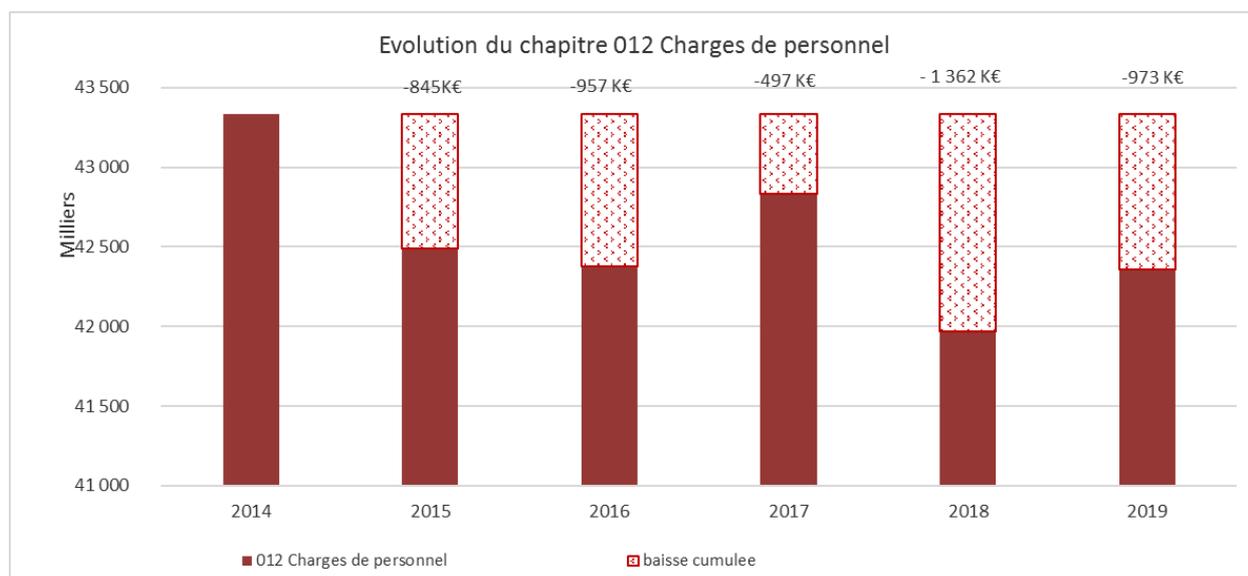
La rationalisation et l'optimisation des moyens ont permis de stabiliser ces dépenses (1,06%) en adéquation avec l'inflation (1,1%).

Les **charges de personnel (chapitre 012)**.

La masse salariale est en évolution de +0,93 % (+389,2 K€) après une réduction de -1,86% en 2018.

Cette évolution se traduit par une hausse sur les salaires bruts de 0,79% et sur les charges patronales de 1,26%.

Cumulée depuis 2015, c'est une baisse de 973 K€ qui a été réalisée.



Les volumes des heures supplémentaires, en évolution par rapport à 2018, ont représenté en 2019 un coût total de 572 K€ soit + 96 K€ par rapport à 2018. Il est à noter l'impact du paiement d'un dimanche sur 2 à la Police Municipale soit 42 K€ depuis juin 2019 ainsi que le coût en heures supplémentaires pour les élections (+36,3 K€) et enfin le nettoyage du week-end pour la propreté urbaine.

De plus, la rémunération principale des contractuels est en évolution et s'explique par :

- la fin du recours aux contrats aidés, où les postes sont occupés désormais par des contrats permanents,
- les remplacements d'agents dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions (maladie ordinaire, congé longue maladie, longue durée, congé maternité)
- la requalification indiciaire au conservatoire de musique et de danse de certains professeurs.

Par ailleurs, la municipalité a relancé la mesure petits salaires, qui consiste à passer à 1300 € nets ceux qui sont actuellement en dessous de cette rémunération. Cette mesure a impacté 80 agents (50 agents contractuels et 30 agents titulaires) pour un budget total de 20 889 € pour l'année 2019.

Au 31 décembre 2019, le nombre d'ETP est de 1003,63 pour 1057 agents, soit une hausse de 27,71 ETP par rapport à 2018.

Cette variation s'explique principalement par la création de 12 postes dont 9 dans les structures de l'enfance et de l'éducation, il s'agit aussi de 22 recrutements pour des remplacements d'agents (4 cantonniers, 4 agents des espaces verts, 3 agents de police municipale, 5 agents en charge de l'entretien des locaux, ...) et 5 suppressions de postes. Des recrutements pour des remplacements de maladie ordinaire, de longue maladie et des congés maternité sur les postes normés viennent gonfler les ETP au 31/12. Notons enfin que 23 agents ont demandé à bénéficier de leur droit à la retraite.

Il est à noter que les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **67,25 % des dépenses réelles de fonctionnement**.

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en baisse de -4,60 % sans retraitements (-1,50% avec retraitements des subventions exceptionnelles versées en 2018).

Les **subventions versées aux associations** représentent un montant total de **1,629 M€ et sont quasi stables** (-0,23 % à périmètre constant).

En matière **sportive**, la Ville contribue à hauteur de **726,6 K€** avec toujours un dispositif de première licence (39,3 K€). La subvention du **CCAS** s'élève à 400 K€ contre 440 K€ en 2018 puisque cet établissement disposait d'un résultat positif suffisant permettant l'autofinancement. A cela s'ajoute les aides de la Ville de 100 K€ dans le cadre de la convention triennale de la régie de quartiers Fidamuris et de 75 K€ pour l'ASSADRM.

A côté des subventions en matière **culturelle et d'animation** (62,9 K€), en lien avec le développement des **commerces** (26 K€), les subventions générales s'élèvent à 238 K€ (contre 222,8 K€ l'année 2018).

Les **contributions** versées aux écoles privées sont en baisse malgré le maintien du remboursement forfaitaire de 745 € par élève (204,1 K€ pour l'année 2019 contre 207,9 en 2018) ; le nombre d'élèves étant en réduction. Le Fonds de solidarité logement reste stable (12,3 K€ tout comme la contribution au Foyer de Livry (93,5 K€).

Les charges financières (chapitre 66) sont en légère baisse de -0,71 % et s'élèvent à 3,92 M€.

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 4,10% au 31/12/2019.

Les intérêts payés au titre des échéances (hors ICNE) représentent 3,81 M€. Viennent s'ajouter les intérêts au titre du BEA pour l'atelier de la propreté urbaine à hauteur de 158,03 K€ en 2019 contre 164,20 K€ en 2018 (taux fixe).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| INTITULES DES CHAPITRES | Crédits prévus au Budget 2019 | Réalisations y compris rattachement | % exécution | Pour mémoire % excé 2018 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 011 Charges à caractère général | 14 009 612 € | 13 290 302 € | 94,87% | 96,73% |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés | 42 758 715 € | 42 358 620 € | 99,06% | 96,47% |
| 014 Atténuations de produits | 751 169 € | 523 539 € | 69,70% | 81,59% |
| 65 Autres charges de gestion courante | 2 365 728 € | 2 312 406 € | 97,75% | 98,97% |
| 66 Charges financières | 4 008 000 € | 3 923 510 € | 97,89% | 98,35% |
| 67 Charges exceptionnelles | 587 500 € | 575 432 € | 97,95% | 94,27% |
| 042 Op. d'ordre transferts entre sections | 2 881 220 € | 4 452 422 € | 154,53% | 112,10% |
| 022 Dépenses imprévues | 180 805 € | | 0,00% | |
| TOTAUX | 67 542 749 € | 67 436 231 € | 99,84% | 97,23% |

| | |
|--|-------------|
| 023 Virement à la section d'investissement | 3 616 508 € |
|--|-------------|

4- LA CONTRACTUALISATION

En 2018, la Ville de Melun a signé avec l'Etat le contrat dit « de Cahors », s'engageant ainsi jusqu'en 2020 sur 3 axes :

- Une évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, limitée à **1,5 %** par rapport à 2017
- Le taux de croissance était fixé à +1,2 %, mais il a pu être modulé grâce à 2 critères :
 - La proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville supérieure à 25 %.
 - Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ont connu une évolution inférieure d'au moins 1,5 points à l'évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2014 et 2016
- Le désendettement
- Une amélioration de la capacité de désendettement.

Toutefois, afin de faire la comparaison à périmètre constant, il y a lieu de prendre en compte les montants déduits pour les transferts de compétence vers la CAMVS.

Au final la ville de Melun en 2019, tout comme en 2018, respecte le contrat signé avec l'Etat puisque l'évolution de ses dépenses est inférieure aux 1,5% annuels autorisés.

| | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017 | NIVEAU MAXIMAL DES DRF 2018 CONTRACTUALISES | NIVEAU MAXIMAL DES DRF 2019 CONTRACTUALISES |
|---------------------------------------|--|---|---|
| CONTRAT VILLE DE MELUN des DRF | 62 121 759 | 63 053 585 | 63 999 389 |

| COMPARAISON DRF 2017/2018 | Situation au 31/12/2018 | Ecart crédits contractualisés (niveau maximal) – crédits consommés |
|---|----------------------------|--|
| 2017 | 62 121 759 | |
| 2018 (avec intégration des transferts de compétence) | 61 382 817 | |
| Taux d'évolution DRF 2017/2018 | -1,19% | -1 670 768 |

| COMPARAISON DRF 2017/2019 | Situation au 31/12/2019 | Ecart crédits contractualisés (niveau maximal) – crédits consommés (a-b) |
|---|----------------------------|--|
| 2017 | 62 121 759 | |
| 2019 (avec intégration des transferts de compétence) | 61 941 499 | |
| Taux d'évolution réel DRF 2017/2019 | -0,29% | -2 057 890 |

Ce pourcentage d'évolution de – 0,29 % respecte les engagements pris par la Ville dans le cadre de ce contrat avec un écart de plus de 2 M€ par rapport à la limite autorisée.

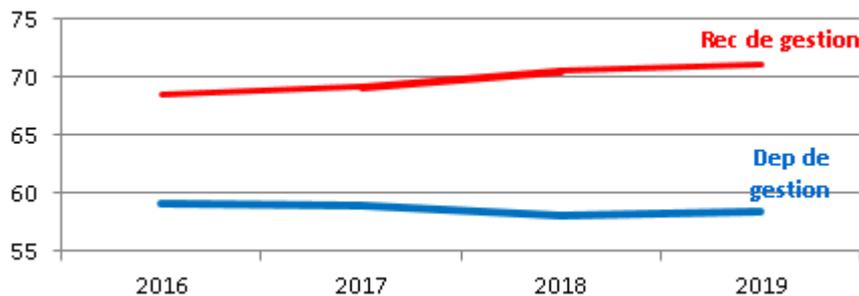
5- LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

La hausse des **recettes réelles de fonctionnement** s'établit à +1,60 % en 2019 contre une hausse de 1,01 % en 2018.

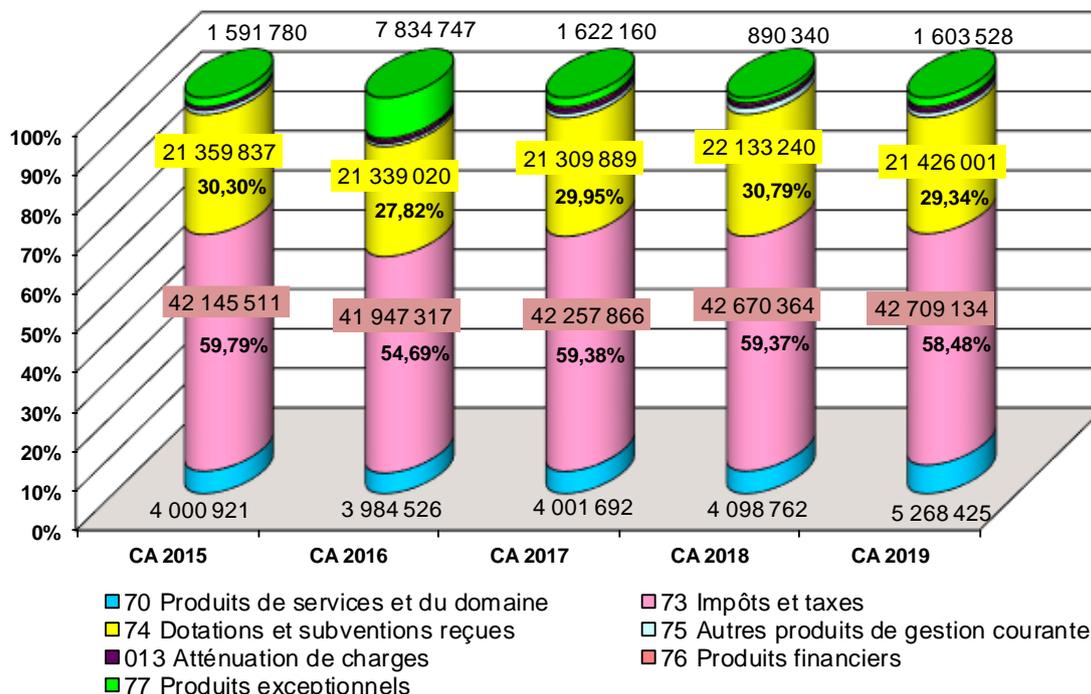
Les recettes des **produits de gestion** sont en hausse de +0,62 % par rapport à l'année 2018 (+2,09 % entre 2017 et 2018).

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | CA 2017 | Variation 2017/2016 | Variation retraitée via ot | CA 2018 | Variation 2018/2017 | CA 2019 | Variation 2019/2018 | Variation retraitée redev. stationnement |
|---|-------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---|
| Opérations réelles | - | | | | | | | |
| 70 Produits de services et du domaine | 4 001 692 | 0,43% | 3,49% | 4 098 762 | 2,43% | 5 268 425 | 28,54% | 5,33% |
| 73 Impôts et taxes | 42 257 866 | 0,74% | 0,74% | 42 670 364 | 0,98% | 42 709 134 | 0,09% | 2,32% |
| 74 Dotations et subventions reçues | 21 309 889 | -0,14% | -0,14% | 22 133 240 | 3,86% | 21 426 001 | -3,20% | |
| 75 Autres produits de gestion courante | 817 313 | 38,49% | 38,49% | 1 145 052 | 40,10% | 901 795 | -21,24% | |
| 013 Atténuation de charges | 758 112 | 23,04% | 23,04% | 544 848 | -28,13% | 723 283 | 32,75% | |
| Total des produits de gestion | 69 144 872 | 0,98% | 1,15% | 70 592 266 | 2,09% | 71 028 639 | 0,62% | 0,62% |
| 76 Produits financiers | 393 704 | 0,00% | 0,00% | 393 666 | -0,01% | 393 666 | 0,00% | |
| 77 Produits exceptionnels | 1 622 160 | -79,30% | -79,30% | 890 340 | -45,11% | 1 603 528 | 80,10% | |
| Total des produits fi et except. | 2 015 864 | -75,50% | -75,50% | 1 284 006 | -36,30% | 1 997 193 | 55,54% | 55,54% |
| | | -100,00% | -100,00% | | | | | |
| Recettes réelles de fonctionnement | 71 160 736 | -7,23% | -7,09% | 71 876 271 | 1,01% | 73 025 832 | 1,60% | 1,60% |

En 2019, la ville de Melun ne subit pas d'effet ciseau puisque les **dépenses réelles** sont en légère hausse (+ 1,17 %) pour des **recettes de fonctionnement également en hausse de +1,60%**.



Recettes réelles de fonctionnement 2015 à 2019



Les produits des services (chapitre 70) en 2019 sont en progression à périmètre constant de 5,33 %.

Quelques écarts significatifs méritent d'être soulevés :

- Police municipale mise en place du forfait post-stationnement + 33,96 K€
En 2018, la mise en place de la dépenalisation du stationnement a pour effet l'application par la Ville d'un forfait post stationnement qui remplace l'amende pour infraction au stationnement payant. Pour l'ensemble des zones, la Ville a délibéré et fixé le montant de l'amende à 22€. En 2019, 17 817 procès-verbaux ont été dressés contre 13 548 en 2018.
- Participation Usagers, location Piscine (réouverture suite inondation) + 160,79 K€
Sa réouverture fin 2018 suite aux inondations affiche la hausse attendue des recettes.
- Redevance de stationnement

A compter de 2019, la redevance de stationnement (951,27 K€ en 2019) est rattachée au chapitre 70 au détriment du chapitre 73. C'est pour cette raison que l'évolution des produits des services et du domaine est en forte progression (28,54%).

Le chapitre 73, impôts et taxes, à périmètre constant, connaît une hausse +2.32 %. Il représente 58,48 % des recettes réelles de fonctionnement. Avec le transfert des redevances de stationnement au chapitre 70, les impôts et taxes affichent une faible évolution (+0,09%).

Le **produit des impôts directs**, qui représente 68,2 % de cet ensemble avec 29,126 M€, révèle une augmentation de **+3,48% (+978,2 K€)**, si l'on inclut les rôles complémentaires et supplémentaires.

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée par l'Etat en 2019 à +2,2%. Au final, les bases sont en hausse de 4,36% (+2,2% +2,16%) contre +1,38% en 2018.

La variation des bases réelles d'imposition est en forte progression en 2019 :

- Taxe d'habitation : + 3,89% (contre + 1,26 % en 2018) = 13,48 M€ (47%)
- Taxe sur le Foncier Bâti : + 4,92% (contre +1,63% en 2018) = 14,75 M€ (52%)
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : + 0,55% (contre - 8,29% en 2018) = 0,26 M€ (1%)

Notons qu'hors revalorisation forfaitaire des bases, l'élargissement de l'assiette est significatif puisqu'elle se situe à +2,72% pour la TFPB et traduit la construction de nombreux logements en 2018/2019 générant de la fiscalité.

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en augmentation de 4,01 % soit une hausse de 49,7 K€ :

| Produit des allocations compensatrices de fiscalité | Montant notifié 2016 | Montant notifié 2017 | Montant notifié 2018 | Montant notifié 2019 | Variation 2016/2017 | Variation 2017/2018 | Variation 2019/2018 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Taxe d'habitation | 655 644 | 802 973 | 825 341 | 869 658 | 22,47% | 2,79% | 5,10% |
| Taxe foncière | | | | | | | |
| personnes de condition modeste | 9 628 | 4 317 | 4 440 | 4 571 | -55,16% | 2,85% | 2,87% |
| ZFU | 339 872 | 335 184 | 353 587 | 360 337 | -1,38% | 5,49% | 1,87% |
| exonération de longue durée | 19 935 | 9 051 | 8 865 | 9 939 | -54,60% | -2,06% | 10,81% |
| Taxe foncière (non bâti) | 832 | 751 | 675 | 451 | -9,74% | -10,12% | -49,67% |
| Taxe professionnelle | | | | | | | |
| Fonds départemental TP | 23 095 | 20 976 | 18 265 | 15 905 | -9,17% | -12,92% | -14,84% |
| Dotation Unique Spécifique | 64 712 | 20 140 | | | -68,88% | -100,00% | |
| Reversement GIR | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 491 | 0,00% | 0,00% | -0,03% |
| Total | 1 141 218 | 1 220 892 | 1 238 673 | 1 288 352 | 6,98% | 1,46% | 4,01% |

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

Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de **redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle**, perçue par la CAMVS, se traduisent par une attribution de compensation (AC) qui connaît cette année une augmentation de 60 K€ soit une hausse de 0,95 %. L'AC s'élève en 2019 à **6,345 M€**.

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), quant à elle, bénéficie d'une hausse de 25,68%, ce qui représente une évolution de +194 K€ pour atteindre **949,77 K€**.

| | 2016 | Variation | 2017 | Variation | 2018 | Variation | 2 019 | Variation |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Attribution de compensation | 6 992 324 | -3,88% | 6 410 733 | -8,32% | 6 285 195 | -1,96% | 6 345 195 | 0,95% |
| Dotation Solidarité Communautaire | 755 705 | 1,21% | 755 705 | 0,00% | 755 705 | 0,00% | 949 771 | 25,68% |
| Total des reversements | 7 748 029 | -3,40% | 7 166 438 | -7,51% | 7 040 900 | -1,75% | 7 294 966 | 3,61% |

Le **Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)** affiche une baisse de - 1,25 % pour un montant qui s'établit en 2019 à 3,984 M€.

| | 2 016 | évol 2015/2016 | 2 017 | évol 2016/2017 | 2 018 | évol 2017/2018 | 2 019 | % évolution 2018/2019 | Ecart en € 2018/2019 |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Fonds de Solidarité Région IDF | 3 506 607 | 1,23% | 3 849 884 | 9,79% | 4 034 689 | 4,80% | 3 984 104 | -1,25% | -50 585 |

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

- Avec un produit annuel de **1,428 M€**, les droits de mutation sont en baisse de -11,54 % (26,60 % en 2018). Le marché immobilier 2019 a été moins favorable qu'en 2018 mais reste toujours soutenu. Pour rappel en 2014, les droits de mutation ont chuté à 824 K€.
- Le produit de la taxe sur l'électricité s'élève à 618 K€ en 2019 soit une baisse de -6.67% par rapport à 2018 qui affichait un produit de 662 K€.
- La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est en hausse de 55,6 K€ pour une recette de 176,24 K€ contre 120,64 K€ en 2018, essentiellement due à des régularisations au titre des années antérieures.

Dans le périmètre **des dotations et participations (chapitre 74)**, la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)** qui représente **21,12% des recettes réelles de fonctionnement** est en hausse de + 2,53 %. Elle est encore portée par la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS + 4,43%). La Dotation Nationale de Péréquation, en 2019, subit une nouvelle baisse (-6,22 % en 2019 après -17,98% en 2018), comme l'indique le tableau ci-dessous :

| DGF | 2 016 | évol 2015/2016 | 2 017 | évol 2016/2017 | 2 018 | évol 2017/2018 | 2 019 | % évolution 2018/2019 | Ecart en € 2018/2019 |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Dotation Forfaitaire | 5 646 929 | -20,43% | 4 958 383 | -12,19% | 4 925 361 | -0,67% | 4 937 482 | 0,25% | 12 121 |
| Dotation de Solidarité Urbaine | 8 056 861 | 11,96% | 8 871 631 | 10,11% | 9 361 283 | 5,52% | 9 776 420 | 4,43% | 415 137 |
| Dotation Nationale de Péréquat | 892 741 | -1,08% | 923 536 | 3,45% | 757 444 | -17,98% | 710 357 | -6,22% | - 47 087 |
| Dotation Globale de Fonctionnement | 14 596 531 | -3,94% | 14 753 550 | 1,08% | 15 044 088 | 1,97% | 15 424 259 | 2,53% | 380 171 |

La **Dotation Forfaitaire** est très légèrement en hausse en 2019 (+0,25%), ce qui représente un gain de 12,12 K€ seulement par rapport à 2018.

En ce qui concerne la DSUCS, la Ville de Melun a bénéficié d'une évolution de +4,43 % contre +5,52 % en 2018. Elle se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 100 en 2019 (contre rang 103 en 2018) en fonction des critères de la DSUCS.

- Le revenu imposable par habitant pour Melun est de 11 143 € (11 280 € en 2018) contre 15 396 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.

- Melun abrite 40,27 % de **logements sociaux** contre 23,2% dans les communes de +10 000 habitants.
- Le nombre de foyers Melunais bénéficiant d'**allocation logement** est de 84,36 % (contre 83,04 % en 2018 ou 51,54% dans les communes de + 10 000 habitants), ce qui représente 14 246 bénéficiaires (contre 13 992 personnes en 2018).

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

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont en forte progression (+46,5 K€). La Ville bénéficie à compter de 2019 du retour du fonds de concours pour le conservatoire de musique et de danse. Elle propose le même tarif à tous les habitants des communes de l'Agglomération Melun Val de Seine.

| | 2015 | Variation | 2016 | Variation | 2017 | Variation | 2018 | Variation | 2 019 | Variation |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Total fonds de concours | 621 260 | -4,00% | 571 647 | -7,99% | 571 647 | 0,00% | 571 647 | 0,00% | 618 147 | 8,13% |
| <i>Médiathèque</i> | 430 681 | -4,00% | 430 681 | 0% | 430 681 | | 430 681 | | 430 681 | |
| <i>Conservatoire de musique et de danse</i> | 49 613 | -4,00% | - | -100% | - | | - | | 46 500 | |
| <i>Piscine</i> | 140 966 | -4,00% | 140 966 | 0% | 140 966 | | 140 966 | | 140 966 | |

La participation de l'Etat au financement des contrats aidés « contrat unique insertion – contrat avenir » qui s'élevait en 2018 à 225,54 K€ n'a pas été reconduite en 2019. C'est une perte sèche pour la Ville. De même, **la fin des NAP** engendre une réduction des recettes de 279,3 K€. Enfin, **la réservation de berceaux par l'Etat** s'est poursuivie en 2019 avec une hausse de 21 ,8 K€.

Pour **l'élargissement des horaires de la Médiathèque** de Melun, la Ville a obtenu une participation de la **DRAC** à hauteur de 146,63 K€ contre 129,42 K€ en 2018. Cette aide devrait se poursuivre jusqu'en 2022.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'Etat via le **CGET** a versé au porteur de projet un montant de 99,9 K€ contre 85,5 K€ en 2018 (+ 16,84 % par rapport à 2018). Melun a bénéficié de 5,23 K€ au titre **des cités éducatives**.

Par ailleurs, **les participations du Conseil Départemental** subissent des réfections. En 2019, elles s'élèvent à 318,32 K€ contre 457,2 K€ en 2019 (-30,38%). Cette baisse est liée principalement à la régularisation d'une convention de mise à disposition du local pour la PMI (-30K€) ainsi qu'à la moindre prise en charge des actions au titre de l'enfance et des résidences autonomie (-92,65 K€).

De même, dans le cadre des **participations de la CAF** une baisse de -13,41 % est à noter. Le montant encaissé en 2019 est de 3 202 K€ contre 3 632 K€ en 2018 soit -429 K€. Cette baisse se détaille notamment en :

- **contrat enfance** en régression de -4,17% (838,83 K€ en 2019 contre 875,3 K€ l'année précédente)
- **prestations de service** en diminution de -9,38% (2,11 M€ contre 2,32 M€ soit une baisse de 218 K€) liées au taux de remplissage
- **appels à projet** en chute de -40,43% (257,7 K€ en 2019 contre 432,6 K€ en 2018 soit -174,9 K€) – aide à la précarité, développement durable, fracture numérique, handicap

La Ville a également bénéficié du **FCTVA sur l'entretien du patrimoine** communal pour 10,4 K€ contre 8,83 K€ en 2018. Il s'applique aux seules dépenses afférentes aux bâtiments et aux voiries considérées comme accessoires (talus...).

Quant aux **dotations de l'Etat**, la Ville a perçu respectivement 7,48 K€ et 57,10 K€ pour le recensement et les titres sécurisés, en progression de 5,53%.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) (901,80 K€ en 2019 contre 1 145,05 K€ en 2018) sont en baisse de - 21.24 %.

Au titre de la DSP Stationnement, la Ville a perçu en 2018 la part fixe de l'année en cours et le rappel pour 2017 soit un total de 500 K€, auxquels est venue s'ajouter la part variable 2018 de 35,26 K€. En retraitant ce rappel, le chapitre 75 est relativement stable (+0,75%).

Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels affiche des recettes de 1,604 M€ contre 890,34 K€ en 2018 (+ 80,1%).

Cette hausse est liée tout particulièrement aux cessions 1,493 M€ contre 350 K€ en 2018.

Les ventes significatives concernent :

- 960 K€ - Appartement dans le GS Pompidou
- 489 K€ - entrée des Mézereaux / Promogerim
- 12 K€ - plateau de Corbeil
- 18,09 K€ - Terrain / OPH
- 5,6 K€ - cession véhicules
- 8 K€ - licence IV – Les grillades de Seine

Notons des dégrèvements de la taxe foncière perçus en 2019 à hauteur de 30,25 K€ contre 380,5 K€ en 2018.

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2019 est de 103,19% contre 101,24% en 2018.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| INTITULES DES CHAPITRES | Crédits prévus au Budget 2019 | Réalisations y compris rattachement | % exécution | Pour mémoire % exéc 2018 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 013 Atténuations de charges | 514 513 € | 723 283 € | 140,58% | 105,90% |
| 70 Prdts des services du domaine et ventes | 5 368 538 € | 5 268 425 € | 98,14% | 99,92% |
| 73 Impôts et taxes | 42 205 445 € | 42 709 134 € | 101,19% | 101,06% |
| 74 Dotations, subventions et participations | 21 282 069 € | 21 426 001 € | 100,68% | 100,21% |
| 75 Autres produits de gestion courante | 853 300 € | 901 795 € | 105,68% | 102,05% |
| 76 Produits financiers | 393 707 € | 393 665 € | 99,99% | 99,98% |
| 77 Produits exceptionnels | 364 833 € | 1 603 528 € | 439,52% | 161,12% |
| 042 Op. d'ordre transferts entre sections | 62 292 € | 282 437 € | 453,41% | 98,97% |
| TOTAUX | 71 044 697 € | 73 308 269 € | 103,19% | 101,24% |

Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2019

DEPENSES

| | |
|---------|------------------------------------|
| 15,04 € | Enfance et Jeunesse |
| 13,19 € | Culture et Patrimoine |
| 13,01 € | Education |
| 10,73 € | Solidarité et Vie Associative |
| 9,72 € | Propreté urbaine |
| 9,00 € | Voirie, Aménagement, Environnement |
| 7,27 € | Attractivité, Développement urbain |
| 7,22 € | Prévention sécurité salubrité |
| 6,73 € | Dettes |
| 6,37 € | Sport |
| 1,71 € | Etat civil, Election, Accueil |



RECETTES

| | |
|---------|---|
| 41,63 € | Contribuables et compensations fiscales |
| 26,72 € | Dotations |
| 10,84 € | CAMVS - Transferts |
| 7,28 € | Usagers |
| 5,55 € | Subventions et concours |
| 3,05 € | Taxes diverses |
| 2,89 € | Divers (indtés sinistre, except.) |
| 2,04 € | Cession |

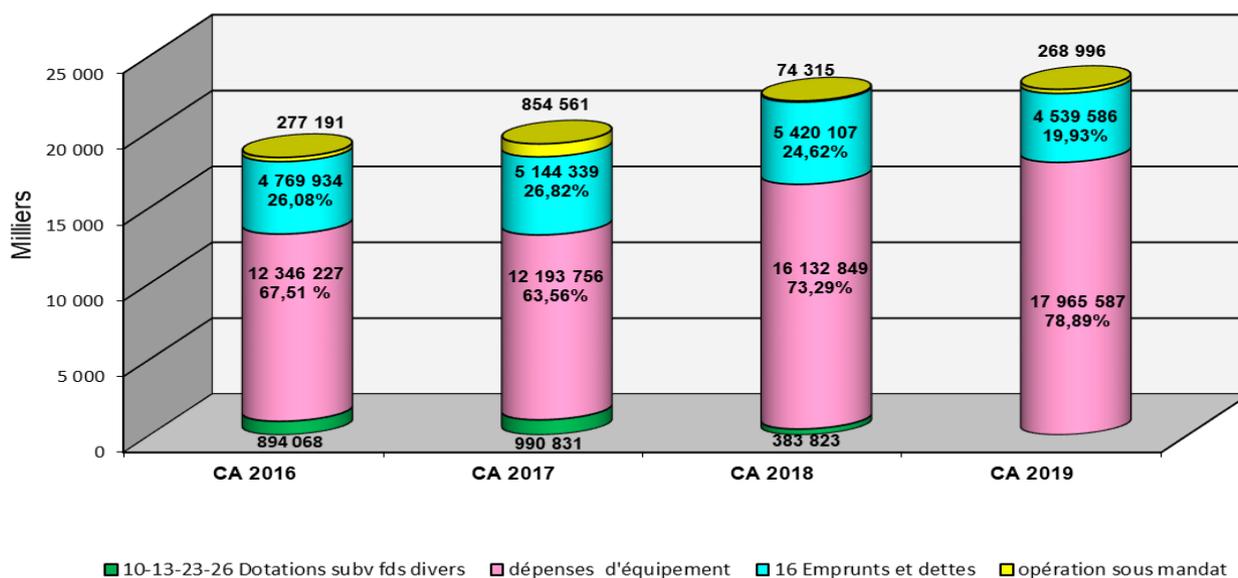
Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ 61,69 € pour les politiques « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Education », « Solidarité et vie sociale » et « propreté urbaine ». Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 41,63 € par les contribuables, 26,72 € par les dotations de l'Etat et 10,84 € par la CAMVS.

6 - L'INVESTISSEMENT

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

| | | CA 2017 | Variat.16/17 | Variat. retraitée | CA 2018 | Variat.18/17 | CA 2019 | Variat.19/18 |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Opérations réelles | | | | | | | | |
| 20 | Opérations d'équipement Immob incorp | 11 899 189 | -33,15% | 1,74% | 14 180 772 | 19,17% | 16 741 547 | 18,06% |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 61 241 | 6,75% | 6,75% | 526 596 | 759,88% | 571 715 | 8,57% |
| 21 | Immobilisations corporelles | 130 456 | -15,32% | -15,32% | 97 058 | -25,60% | 599 473 | 517,64% |
| 23 | Immobilisations en cours | 102 871 | -76,55% | -76,55% | 1 328 422 | 1191,35% | 52 853 | -96,02% |
| Total des dépenses d'équipement | | 12 193 756 | -33,91% | -1,23% | 16 132 849 | 32,30% | 17 965 587 | 11,36% |
| 10 et 13 | Dotation, fonds divers et réserves | 990 831 | 11,05% | | 85 454 | -91,38% | - | -100,00% |
| 16 | Emprunts et dettes | 5 144 339 | 7,85% | 7,85% | 5 420 107 | 5,36% | 4 539 586 | -16,25% |
| 27 26 | | - | | | 298 369 | | - | -100,00% |
| compte 4581 | Opérations sous mandat | 854 561 | 208,29% | 208,29% | 74 315 | -91,30% | 268 996 | 261,97% |
| -20-21-23 | | | | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 6 989 731 | 17,65% | 17,65% | 5 878 244 | -15,90% | 4 808 582 | -18,20% |
| Dépenses réelles d'investissement | | 19 183 487 | -21,35% | 4,90% | 22 011 093 | 14,74% | 22 774 169 | 3,47% |

Dépenses réelles d'investissement 2016 à 2019



Après une forte hausse des **dépenses d'équipement** en 2018 (+32,30 %), les réalisations en matière d'investissement pour l'année 2019 affichent une nouvelle progression de +11,36%. Elles s'élèvent à 17,966 M€ en 2019 contre 16,133 M€ au total en 2018 (crédits gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP) soit un investissement supplémentaire de 1,833 M€.

Aussi, entre 2014 et 2019, la Ville a réalisé des investissements pour un montant total de 91,87 M€, soit une moyenne de 15,31 M€ par an.

| | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | TOTAL | en moyenne |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total des dépenses d'équipement | 17 186 270 | 16 044 482 | 12 346 227 | 12 193 756 | 16 132 849 | 17 965 587 | 91 869 171 | 15 311 529 |

La Ville a consacré **445 € par habitant** aux projets d'investissement en 2019 contre 392 € en 2018. Mais la politique d'investissement de Melun est dynamique au vu de la moyenne nationale des dépenses d'équipement des villes de même catégorie qui reste à **376 € par habitant** (DGFIP 2019).

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

| Vote opérations M14 | | CREDIT 2019 | REALISE 2019 | Répartition des réalisations par programme |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 201101 | CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS | 2 517 977,42 | 2 171 839,56 | 12,97% |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 2 518 824,47 | 1 837 681,59 | 10,98% |
| 201103 | MISE EN SECURITE BATIMENTS INCENDIE | 0,00 | 0,00 | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 472 718,06 | 1 382 112,82 | 8,26% |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 3 674 657,14 | 3 420 283,74 | 20,43% |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 641 881,63 | 580 442,01 | 3,47% |
| 201107 | AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 558 506,00 | 490 257,00 | 15,81% |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | 0,00 | 0,00 | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | 2 303 221,29 | 2 096 341,35 | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | 259 486,00 | 59 486,00 | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU | 1 863 037,09 | 1 135 423,08 | 6,78% |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 2 265 020,26 | 1 920 871,67 | 11,47% |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL | 237 207,11 | 98 221,49 | 0,59% |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 2 002 813,57 | 1 548 586,66 | 9,25% |
| TOTAL DES DEPENSES EN AP/CP | | 20 315 350,04 | 16 741 546,97 | 100,00% |

La Ville arrive au terme de son programme de rénovation urbaine. Néanmoins c'est encore 2,646 M€ qui ont été réalisés sur ce programme en 2019, soit au total 15,81 % des crédits. 2020 verra la conclusion du premier PRU.

Les travaux concernant la construction ou réhabilitation d'équipements existants (Opération M14 : 201101) représente 12,97% des réalisations de programme. Les investissements principaux concernent l'installation du poste de police municipale dans les Hauts de Melun, la création d'un espace mutualisé « La Boussole », les études liées à la construction de la nouvelle école Decourbe et la fin de la réhabilitation de la piscine.

En 2019, la réfection de la Voirie (201105) tient une part importante avec 20,43% des dépenses d'équipement avec 3,420 M€. (Réfection pluriannuelle voirie, ponts, accessibilité, rue Capitaine Bastien, Place Lucien Auvert, Parking Schuman, rue Gatelliet, rue de la Rochette, rue Fontaine Saint Liesne, rue Chapu, quai de la Reine Blanche...). Notons également sur le programme 201104 0,580 M€ au titre des réfections des voiries touchées par les inondations (rues Camille Flammarion et 3 Moulins).

En 2019, le programme d'action cœur de ville (201113) représente 11,47 % des opérations d'équipement avec notamment 1,262 M€ consacrés à la redynamisation du centre-ville et 0,582 M€ pour les travaux de la Place Praslin.

Après retraitement des opérations pour une répartition par grands secteurs d'activités :

RECAPITULATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEURS POUR 2017, 2018 et 2019

| SECTEURS | 2 017 | | % | 2 018 | | % | 2 019 | | % |
|---|-----------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|-----------|---------|
| | AP/CP | hors AP/CP | | évolution | AP/CP | | hors AP/CP | évolution | |
| VOIRIE DONT VIDEO PROTECTION ET CIMETIERES | 2 639 836 | 9 921 | 14,82% | 3 561 626 | | 34,41% | 5 524 688 | | 55,12% |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 248 843 | | 123,30% | 227 232 | | -8,68% | 102 664 | | -54,82% |
| TRAVAUX BATIMENTS DIVERS DONT POLICE ET ETUDES | 1 266 172 | 68 447 | -16,26% | 1 102 302 | | -17,41% | 1 703 588 | 64 045 | 60,36% |
| ESPACES VERTS | 59 531 | | 10,43% | 133 197 | | 123,75% | 79 925 | | -40,00% |
| AMENAGT URBAINS, PRU, ECO QUARTIER, CENTRE VILLE hors subv inv et surcharges foncières | 2 616 179 | | -29,58% | 2 896 787 | 549 659 | 31,74% | 5 596 704 | 460 623 | 75,76% |
| SECTEUR CULTUREL | 400 379 | 21 387 | 23,18% | 319 951 | 23 918 | -18,47% | 773 821 | 39 063 | 136,39% |
| SECTEUR ENFANCE | 10 740 | 17 076 | -48,66% | 55 035 | 13 698 | 147,10% | 132 908 | 21 043 | 123,99% |
| SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS | 2 615 956 | 56 584 | 2,36% | 2 920 627 | 49 812 | 11,15% | 452 283 | 34 049 | -83,63% |
| SECTEUR SOCIAL | 258 728 | 6 696 | 816,86% | 130 526 | | -50,82% | 77 567 | | -40,57% |
| SECTEUR SCOLAIRE | 720 092 | 6 525 | 57,53% | 1 473 709 | 297 | 102,86% | 1 222 640 | 23 463 | -15,46% |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT (y compris PRU) | 442 572 | | 85,41% | 541 998 | 526 596 | 141,45% | 59 486 | 571 715 | -40,93% |
| AUTRES SECTEURS, Administration de la Collectivité, Informatique, Matériel, Etat Civil..... | 620 160 | 107 930 | -12,04% | 817 780 | 788 097 | 120,56% | 1 015 273 | 10 039 | -36,15% |

| | |
|------------|---------|
| 11 899 189 | 294 567 |
| 12 193 756 | |

| | |
|------------|-----------|
| 14 180 772 | 1 952 077 |
| 16 132 849 | |

| | |
|------------|-----------|
| 16 741 547 | 1 224 040 |
| 17 965 587 | |

En 2019, la Ville a consacré :

- ❖ L'investissement dans le secteur de la Stratégie Urbaine est en hausse par rapport à 2018 (75,76%) et s'élève à **6,057 M€** avec principalement :
 - 2,586 M€ pour le PRU dont 1,625 M€ pour le maillage viaire Cité Jardin sur le Plateau de Corbeil, 0,490 M€ pour le suivi du Programme de Rénovation Urbaine, 0,185 M€ pour l'Avenue Charles Péguy et 0,156 M€ pour la place de l'église Saint François,
 - 1,135 M€ pour l'Eco Quartier avec 0,596 M€ pour l'école élémentaire de la Plaine de Montaigu, 0,218 M€ pour la crèche et 0,322 M€ de participation aux travaux réalisés par l'aménageur,
 - 1,254 M€ pour la redynamisation du centre-ville et 0,582 M€ pour les travaux place Praslin.

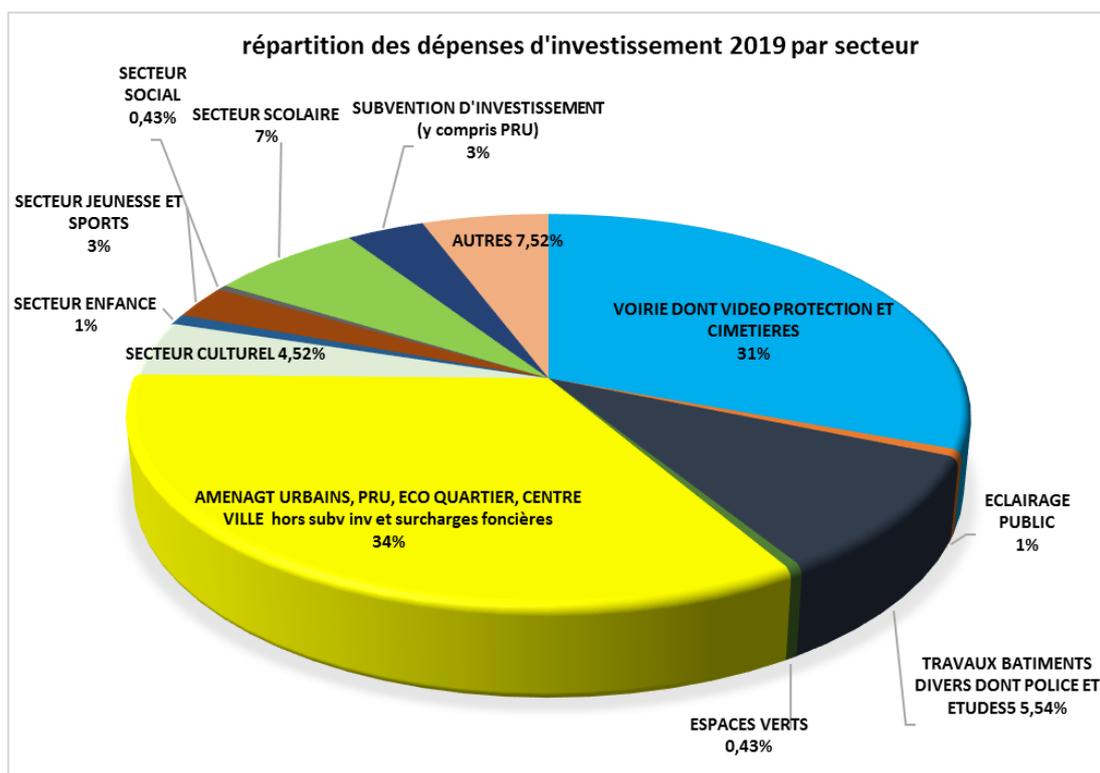
❖ **5,525 M€** sont fléchés sur la réhabilitation et l'entretien des voiries :

- 1,104 M€ pour la réfection des voiries diverses (Rue Chapu, rue des Mézereaux, rue Eugène Gonon, rue de la Rochette, rue Schuman, rue Saint Louis, rue de l'Industrie, rue Gatelliet) et réfection des pavés rue du Presbytère, Rue Carnot, Rue Paul Doumer.
- 0,580 M€ Réfection suite aux inondations de 2018 (rue des Trois moulins).
- 0,533 M€ Etude dévoiement réseau Tzen.
- 0,418 M€ pour la réfection de la place Lucien Auvert.
- 0,411 M€ pour les réseaux et la vidéo protection.
- 0,351 M€ pour les travaux d'étanchéité du parking de la gare.
- 0,299 M€ pour la réfection de la rue Gatelliet.
- 0,295 M€ pour la réfection de la rue du Capitaine Bastien.
- 0,284 M€ pour la réfection de la rue Fontaine saint Liesne.
- 0,269 M€ pour l'extension du Cimetière Nord.
- 0,231 M€ pour la rénovation des aires de jeux.
- 0,203 M€ pour le parking Schumann.

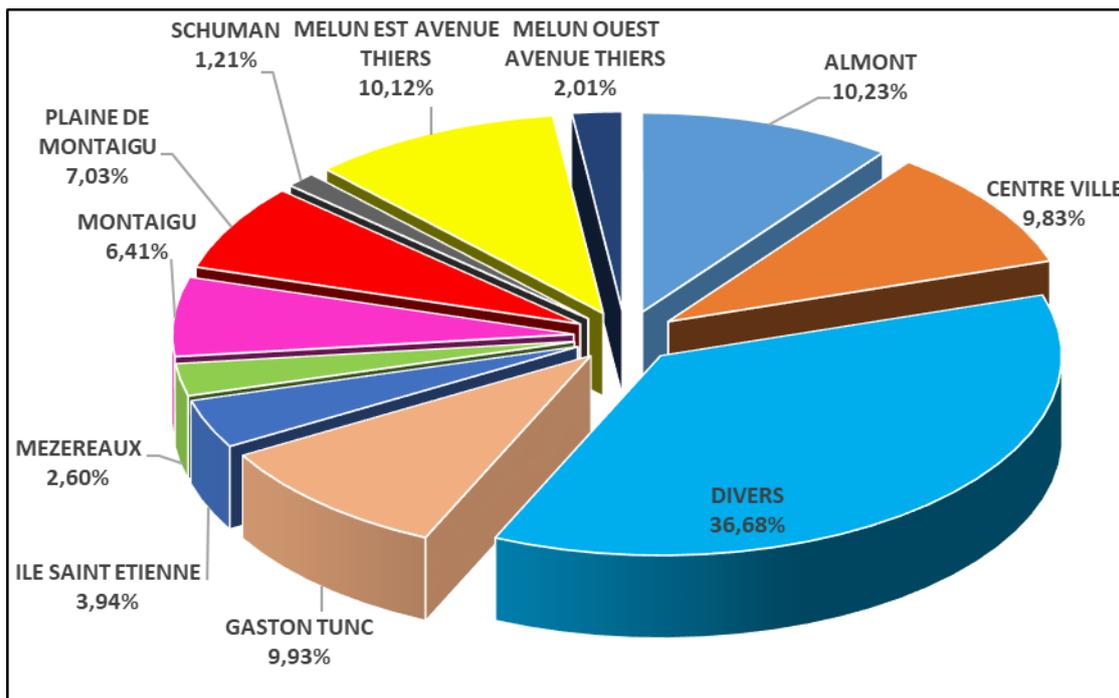
❖ Pour le secteur scolaire, **c'est 1,223 M€** qui ont été investis avec notamment 410,5 K€ pour l'extension de l'école Decourbe, 342,8 K€ pour les travaux dans différentes écoles, 85,6 K€ pour la réfection des cours d'école et 383,6 K€ pour l'installation des classes mobiles.

❖ **1,768 M€** ont été consacrés aux travaux de bâtiments divers dont 744,5 K€ pour le nouveau poste de police à Montaigu et 190,7 K€ pour la mise en accessibilité des bâtiments.

❖ En matière **de jeunesse et sport**, notons des crédits consommés à hauteur de **452,3 K€** avec 299 K€ consacrés pour la fin des travaux de la piscine.



Les crédits d'investissement consommés en 2019 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique :



36,68% des crédits concernent des opérations qui sont ventilées entre **divers secteurs de Melun** (voirie, vidéo-protection, acquisition de véhicules et développement informatique notamment), **10,23% sont fléchés sur l'Almont** (principalement pour l'école Decourbe, la Boussole, la Place de l'église Saint François), **10,12% pour Melun Est Avenue Thiers** essentiellement pour les travaux de la place Lucien Auvert et du parking de la gare, **9,93% pour le secteur Gaston Tunc** avec le Plateau de Corbeil (maillage viaire Cité Jardin) et **9,83%** pour la redynamisation du **centre-ville** et la réfection du quai de la Reine Blanche.

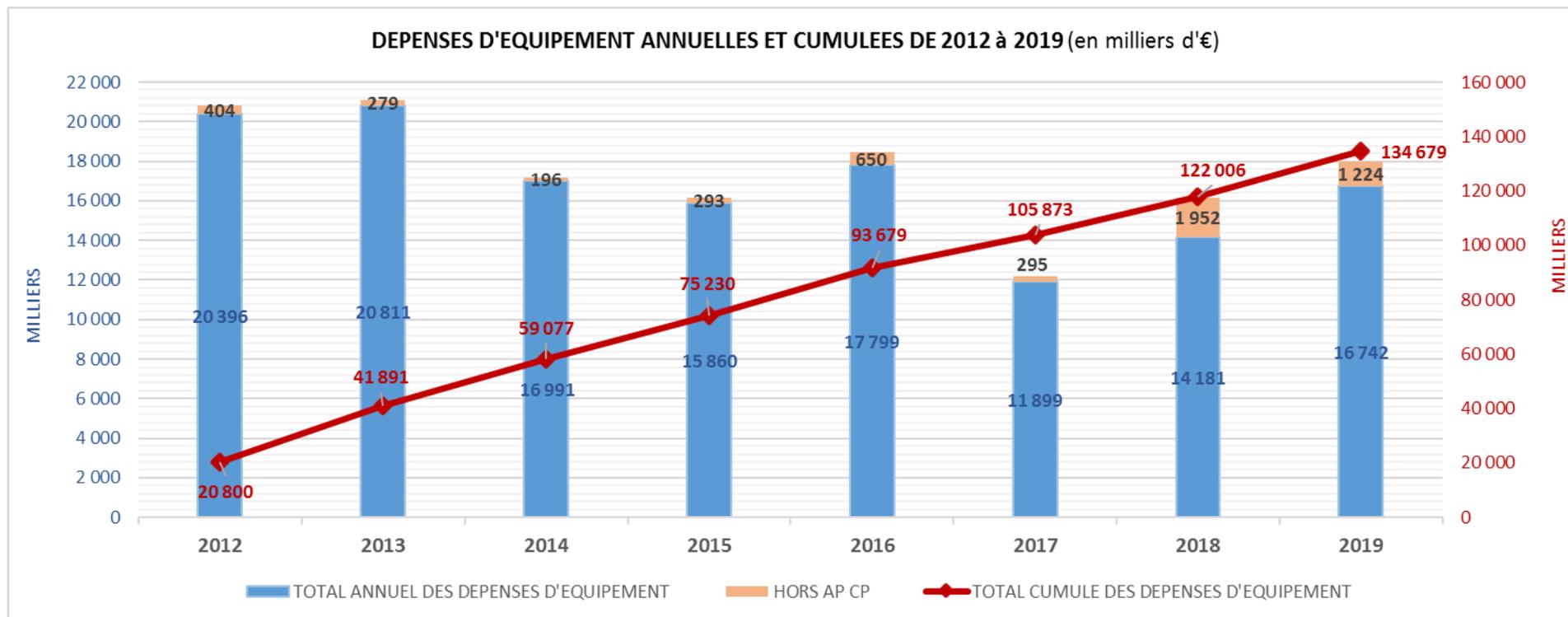
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES

| INTITULES DES CHAPITRES | crédits prévus au budget 2019 | Réalisations 2019 | Pourcent. d'exécut en 2019 | Pour mémoire % ex. 2018 |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | | | #DIV/0! | 100,00% |
| 13 Subventions d'investissement | 1 667 € | 0 € | 0,00% | 77,98% |
| 16 Emprunts et dettes assimilés | 4 548 720 € | 4 539 586 € | 99,80% | 99,94% |
| Opérations d'équipement | 20 315 350 € | 16 741 547 € | 82,41% | 77,01% |
| 204 Subventions versées | 571 715 € | 571 715 € | 100,00% | 47,95% |
| 21 Immobilisations corporelles | 627 842 € | 599 473 € | 95,48% | 83,61% |
| 23 Immobilisations en cours | 4 356 295 € | 52 852 € | 1,21% | 20,08% |
| 27 Autres immobilisations financ | 0 € | 0 € | #DIV/0! | 100,00% |
| 45 Opérations pour compte de tiers | 1 005 970 € | 268 996 € | 26,74% | 24,93% |
| 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections | 62 292 € | 282 437 € | 453,41% | 98,97% |
| 041 Opérations patrimoniales | 967 000 € | 623 275 € | 64,45% | 94,59% |
| TOTAUX | 32 456 851 € | 23 679 881 € | 72,96% | 68,22% |

| | |
|------------------------|-----------|
| 020 Dépenses imprévues | 742 495 € |
|------------------------|-----------|

Le pourcentage d'exécution est de 72,96 % contre 68,22 % en 2018.

Le niveau de consommation des crédits pour les opérations d'équipement est élevé avec 82,41 % contre 77,01 % en 2018.



| Année de livraison | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|
| Opération coût global | Ecole Gatelliet 5 448,43 K€ | Complexe sportif 7 063,62 K€ | Conservatoire Les 2 Muses 11 373,38 K€ | Ecoles de l'Almont 10 534,29 K€ | Rénovation Escalé 6 279,83 K€ | Terrains de Foot 3 678,23 K€ | Réfection Piscine Couverte 2 656,98 K€ | Nouveau poste de police municipale 1 023,58 k€ |
| | Av. Patton 2 674,86 K€ | Voies Demi-Lune et Frères Lumière 2 357,89 K€ | Av. Pompidou, Rue sans Nom 3 225 K€ | Carrefour Leclerc/Dragon 3 233,14 K€ | Rue Saint Exupéry et Brosselette 3 104,14 K€ | | | |

7 -LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le financement de ces dépenses (TVA et régularisations non retraitées) se répartit de la manière suivante :

| | CA 2017 | Variat.16/17 | CA 2018 | Variat.18/17 | CA 2019 | Variat.19/18 | Ecart |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|
| Dépenses d'équipement | 12 193 756 | -33,91% | 16 132 849 | 32,30% | 17 965 587 | 11,36% | 1 832 738 |
| Financements | | | | | | | |
| CAF nette | 2 893 834 | 41% | 3 837 755 | 32,62% | 4 016 135 | 4,65% | 178 380 |
| Subventions d'investissement reçues | 2 995 622 | -73% | 6 085 984 | 103,16% | 4 698 249 | -22,80% | -1 387 735 |
| FCTVA et TA | 2 746 603 | -7% | 2 327 221 | -15,27% | 2 247 570 | -3,42% | - 79 652 |
| Cessions d'actifs et except | 249 550 | -96% | 370 677 | 48,54% | 1 492 676 | 302,69% | 1 121 999 |
| Autres immob.fin | 13 289 | 43% | 24 981 | 87,99% | - | -100,00% | - 24 981 |
| Emprunt | 3 000 000 | 0% | 3 000 000 | 0,00% | 3 000 000 | 0,00% | 0 |
| Total des financements mo | 11 898 897 | -54,02% | 15 646 618 | 31,50% | 15 454 629 | -1,23% | - 191 988 |

La Ville a puisé sur son fonds de roulement en 2019 à hauteur de 2 510 K€ puisque les financements mobilisés ne couvrent pas les dépenses d'équipement.

Les investissements sont financés à hauteur de :

- ❖ 26,15 % par les subventions perçues
- ❖ 12,51 % grâce au Fonds de Compensation de la TVA et à la Taxe d'Aménagement.
- ❖ 16,70 % par recours à l'emprunt

La Ville autofinance ses investissements à hauteur de 22,35 % grâce à la CAF nette.

En 2019, le résultat de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 2,650 M€. Ce dernier intègre les crédits conservés pour les investissements futurs et le résultat excédentaire 2018 reporté en 2019.

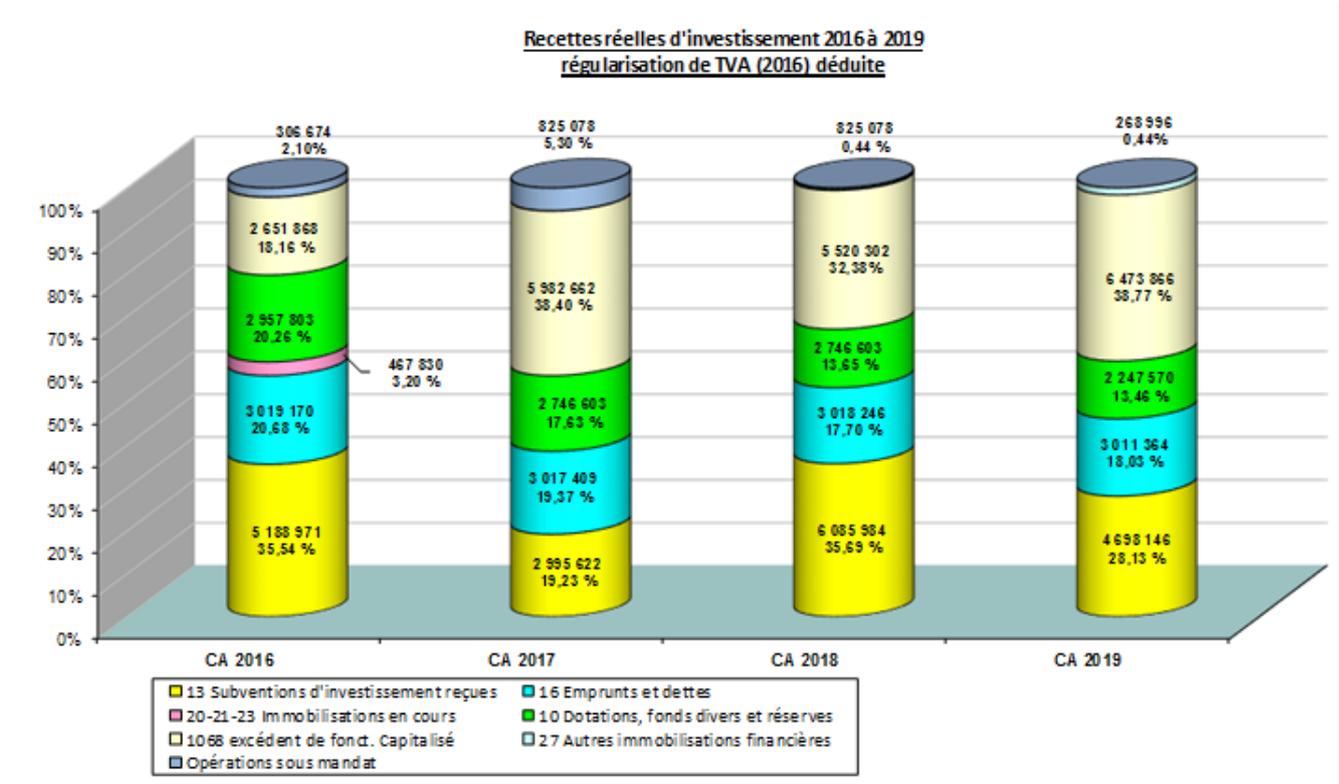
Il a été affecté provisoirement lors du vote du Budget Primitif 2020. Le résultat définitif sur le Compte Administratif correspond en tout point au résultat provisoire intégré.

8- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Recettes d'investissement | CA 2017 | Variat. retraitée 16/17 | CA 2018 | Variat.18/17 | CA 2019 | Variat.19/18 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Opérations réelles | | | | | | |
| 13 Subventions d'investissement reçues | 2 995 622 | -42,27% | 6 085 984 | 103,16% | 4 698 146 | -22,80% |
| 16 Emprunts et dettes | 3 017 409 | -0,06% | 3 018 246 | 0,03% | 3 011 364 | -0,23% |
| 20 21 23 Immobilisations corp | | | | | 103 | |
| Total des recettes d'équipement | 6 013 031 | -30,69% | 9 104 231 | 51,41% | 7 709 613 | -15,32% |
| 10 Dotations, fonds divers | 2 746 603 | -7,14% | 2 327 221 | -15,27% | 2 247 570 | -3,42% |
| 1068 excédent de fonct. Capitalisé | 5 982 662 | 125,60% | 5 520 302 | -7,73% | 6 473 866 | 17,27% |
| compte Opérations sous mandat | 825 078 | 169,04% | 74 315 | -90,99% | 268 996 | 261,97% |
| 4582 | | | | | | |
| 27 Autres immobilisations financières | 13 289 | 42,89% | 24 981 | 87,99% | - | -100,00% |
| Total des recettes financières | 9 567 632 | 61,46% | 7 946 819 | -16,94% | 8 990 432 | 13,13% |
| Recettes réelles d'investissement | 15 580 662 | 6,71% | 17 051 050 | 9,44% | 16 700 045 | -2,06% |

Les recettes réelles d'investissement sont en baisse de 2.06 % par rapport à 2018 et atteignent un montant de 16,70 M€.

Comme en 2018, l'emprunt a été mobilisé à hauteur de 3 M€ en 2019 pour financer les investissements.



L'excédent de fonctionnement capitalisé (6,47 M€) résulte du résultat de fonctionnement excédentaire de 2018, qui a été affecté au financement de l'investissement.

Le détail des recettes d'équipement par programme (gestion en AP/CP essentiellement chapitres 13 et 23) est détaillé ci-dessous :

| Vote opérations M14 | CREDIT 2019 | REALISE 2019 | Répartition des réalisations par programme |
|--|---------------------|---------------------|--|
| 201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST | 1 554 650,10 | 1 203 003,15 | 29,23% |
| 201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 428 430,28 | 305 083,79 | 7,41% |
| 201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 468 482,97 | 168 482,97 | 4,09% |
| 201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 464 654,59 | 404 051,55 | 9,82% |
| 201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX | 81 677,11 | 71 677,11 | 1,74% |
| 201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLER | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAINE | 284 664,48 | 240 664,48 | 5,85% |
| 201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | 17 419,40 | 17 419,40 | 28,80% |
| 201110 AMENAGEMENT PRU | 1 563 405,05 | 1 167 840,19 | |
| 201112 AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE DE MONTAIGU | 324 187,00 | 288 936,10 | 7,02% |
| 201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 502 737,83 | 72 505,88 | 1,76% |
| 201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PAR CET ESPACE NATUREL | 43 315,26 | 55 176,33 | 1,34% |
| 201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 286 856,50 | 120 273,38 | 2,92% |
| 201416 POLITIQUE DE LA VILLE | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DES RECETTES EN AP/CP | 6 020 480,57 | 4 115 114,33 | 100,00% |

Au titre du chapitre 13, l'ensemble des subventions s'élève à 4,698 M€ dont 4,115 M€ gérés en AP/CP.

Les recettes reçues pour les opérations **PRU et NPNRU (201108-201109-201110)** s'élèvent à 1,426 M€ soit 34.65 % des recettes d'investissement, en hausse par rapport à 2018 (1,328 M€).

La Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine a versé un montant de 808,9 K€ (principalement pour les opérations « Maillage viaire Cité Jardin », « avenue Charles Peguy » et « l'entrée des Mézereaux », alors que la Ville a bénéficié d'un montant de 578,3 K€ de la part de l'ANRU et 216,9 K€ de DPV.

La DPV et la DSIL encaissées tous secteurs confondus s'élèvent respectivement à 820,18 K€ et 381,22 K€.

Sur **l'Eco Quartier**, comme défini dans le contrat de concession, l'aménageur a versé des participations à la Ville au titre de l'école (262,5 K€) et de la crèche (26,44 K€).

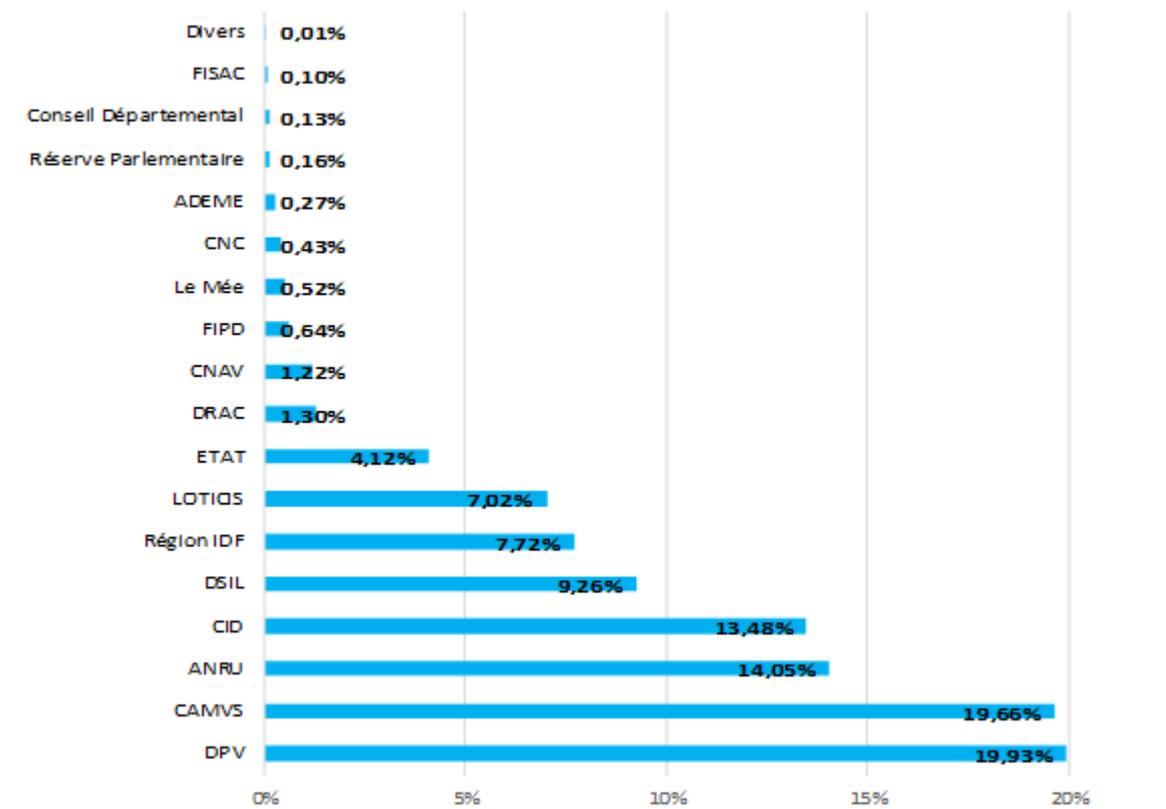
Le Département a subventionné la Ville via notamment le CID pour la réhabilitation de la piscine suite aux inondations (500,2 K€) et pour la sécurisation des écoles et l'aménagement de pistes cyclables.

Notons l'aide de la **Région** à hauteur de 571,7 K€ destinée à la STHAL (hors ap/cp) pour l'extension du réseau de l'hôpital, à laquelle s'ajoute 295,01 K€ pour la réhabilitation de la piscine et 22,8 K€ pour le plan vélo et l'aménagement du parc Faucigny Lucinge.

La répartition des recettes d'investissement par partenaire toutes opérations confondues en AP/CP est la suivante :

| PARTENAIRES | en € | en % |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| DPV | 820 175,61 | 19,93% |
| CAMVS | 808 890,57 | 19,66% |
| ANRU | 578 327,12 | 14,05% |
| CID | 554 754,08 | 13,48% |
| DSIL | 381 222,65 | 9,26% |
| Région IDF | 317 816,42 | 7,72% |
| LOTICIS | 288 936,10 | 7,02% |
| ETAT | 169 420,97 | 4,12% |
| DRAC | 53 442,00 | 1,30% |
| CNAV | 50 000,00 | 1,22% |
| FIPD | 26 178,60 | 0,64% |
| Le Mée | 21 286,98 | 0,52% |
| CNC | 17 778,00 | 0,43% |
| ADEME | 11 015,00 | 0,27% |
| Réserve Parlementaire | 6 404,40 | 0,16% |
| Conseil Départemental | 5 187,00 | 0,13% |
| FISAC | 4 062,83 | 0,10% |
| Divers | 216,00 | 0,01% |
| | 4 115 114,33 | 100,00% |

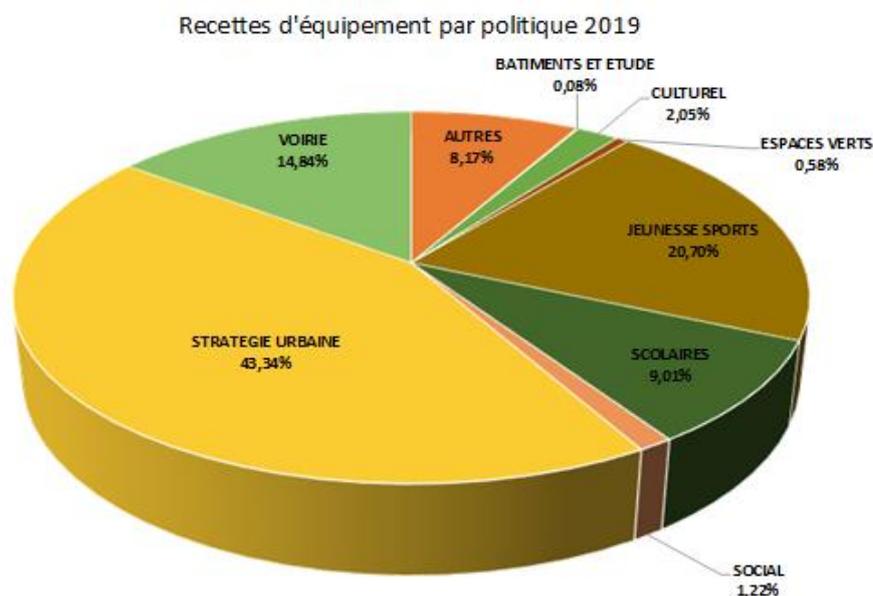
répartition des subventions d'investissement 2019



Enfin, en 2019 les amendes de police représentent 10,72 K€ contre 206, 99 K€. Cette forte réduction s'explique par la mise en place du Forfait Post Stationnement avec un encaissement 2019 à hauteur de 197,2 K€.

Les opérations sous mandat (compte 458 pour 268 K€) concernent la réfection de la rue des trois Moulins pour 149 K€, l'assainissement PRU pour 118 K€ (CAMVS).

Les subventions d'investissement par politique :



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

Le Fonds de compensation de la TVA s'établit à 2,010 M€ (contre 1,759 M€ en 2018 où il avait été opéré une régularisation sur de la TVA sur exercices antérieurs).

Pour rappel, seules les dépenses hors structures assujetties à la TVA (Escale, Cinéma, Location de Salle) sont retenues pour le calcul de ce fonds de compensation.

En ce qui concerne la Taxe d'Aménagement, elle est en baisse et affiche un montant de 237,4 K€ (567,10 K€ en 2018).

Enfin, l'excédent de fonctionnement capitalisé qui a pour objet de financer le solde net d'investissement antérieur, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 6,474 M€.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| INTITULES DES CHAPITRES | Crédits prévus au Budget 2019 | Réalisations | % exé 2019 | Pour mémoire % exé 2018 |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 8 673 866 € | 8 721 436 € | 100,55% | 100,34% |
| 13 Subventions d'investissement | 6 802 371 € | 4 698 146 € | 69,07% | 101,86% |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 3 019 149 € | 3 011 364 € | 99,74% | 99,87% |
| 21 Immobilisations corporelles | 0 € | 36 € | | |
| 23 Immobilisations en cours | 0 € | 67 € | | |
| 45 Opérations sous mandat | 1 005 970 € | 268 996 € | 26,74% | 24,93% |
| 040 Opération d'ordre de transferts entre sections | 2 881 220 € | 4 452 422 € | 154,53% | 112,10% |
| 041 Opérations patrimoniales | 967 000 € | 623 275 € | 64,45% | 94,59% |
| TOTAUX | 23 349 576 € | 21 775 742 € | 93,26% | 101,20% |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 021 Virement de la section de fonct | 3 616 508 € |
| 024 Produit des cessions | 1 678 696 € |

| | |
|--|-------------|
| 001 Solde d'exécution de la section investissement | 4 554 566 € |
|--|-------------|

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2019 est de 93,26 %.

Les écritures d'ordre relatives aux cessions ont été réalisées sur le chapitre 040 sans inscription budgétaire au préalable (1,712 M€).

9- L'ENDETTEMENT

En 2019, l'encours de la dette totale est de **97,89 M€** contre 99,4 M€ au 31/12/2018. La ville de Melun a réduit sa dette de 1,52 M€ (-1,52 % après déjà une chute de 2,35% en 2018).

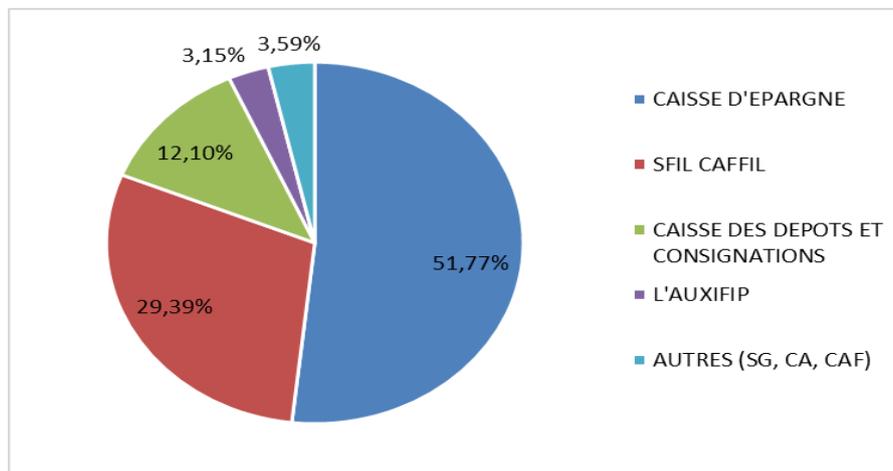
En quatre années, la Ville s'est désendettée de 7,8 M€.

Décomposition du stock de dette

| | au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | au 31/12/2018 | au 31/12/2019 |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Encours total | 103 916 278,98 | 101 790 358,83 | 99 399 982,00 | 97 886 756,19 |
| Evolution encours dette | -1,65% | -2,05% | -2,35% | -1,52% |
| | -1 747 579 <i>désendetttement</i> | -2 125 920 <i>désendetttement</i> | -2 390 377 <i>désendetttement</i> | -1 513 226 <i>désendetttement</i> |

L'encours de la dette au 31/12/2019 provient à hauteur de **51,77% de la Caisse d'Epargne** et à **29,39% de la SFIL**.

REPARTITION DE L'ENCOURS PAR PRETEUR AU 31/12/2019



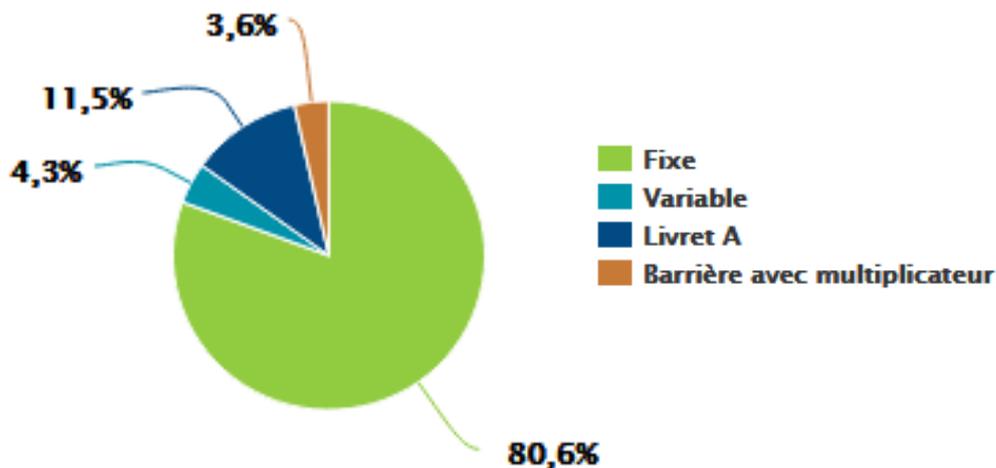
Evolution du désendettement

| Endettement | CA 2017 | Variat.16/17 | CA 2018 | Variat.18/17 | CA 2019 | Variat.19/18 | Ecart |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Emprunts remboursés, dette courante | 5 010 225 | 8,04% | 5 268 800 | 5,16% | 4 385 466 | -16,77% | |
| Remboursement BEA | 127 257 | 1,44% | 133 336 | 4,78% | 147 746 | 10,81% | |
| Total remboursements de dette financière | 5 137 482 | 7,86% | 5 402 135 | 5,15% | 4 533 212 | -16,08% | -868 923 |
| Emprunts mobilisés, dette courante | 3 000 000 | 0,00% | 3 000 000 | 0,00% | 3 000 000 | 0,00% | |
| BEA - trav bâtiment I3 + tva | 11 562 | -24,69% | 11 758 | 1,70% | 19 987 | 69,98% | |
| Total des emprunts mobilisés | 3 011 562 | -0,13% | 3 011 758 | 0,01% | 3 019 987 | 0,27% | 8 228 |
| Endettement total sur l'exercice | - 2 125 920 | 21,65% | - 2 390 377 | 12,44% | - 1 513 225 | -36,70% | |

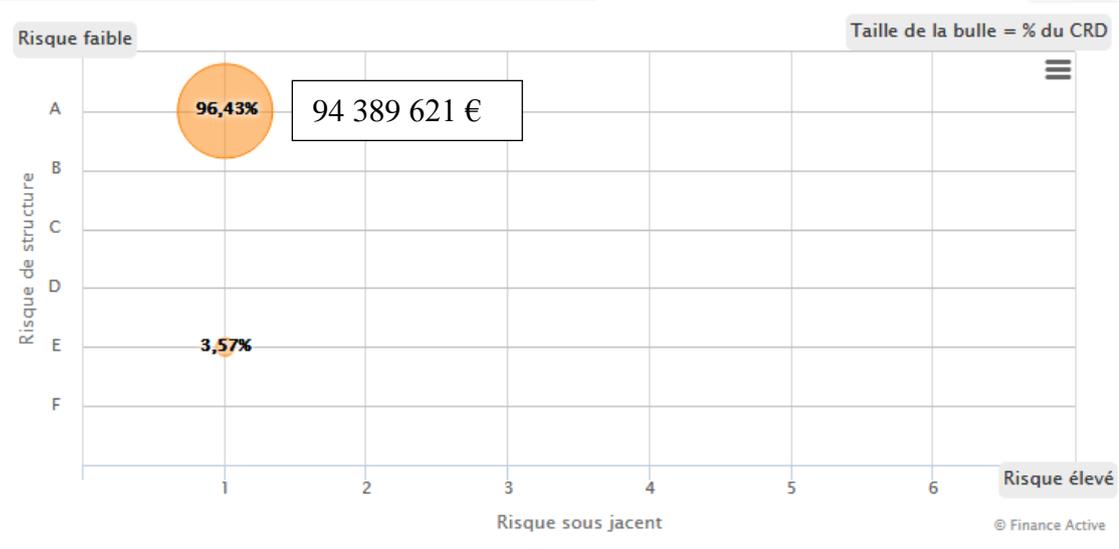
Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2019 s'élèvent à **3 M€** (hors 20 K€ de régularisation pour le BEA équilibrée en dépense et en recette).

La structure de la dette montre toujours une prédominance en taux fixe.

REPARTITION DE LA DETTE AU 31/12/2019 PAR TYPE DE TAUX



Dettes selon la charte de bonne conduite – au 31/12/2019



L'encours de la dette de la Ville est à 96.43 % indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

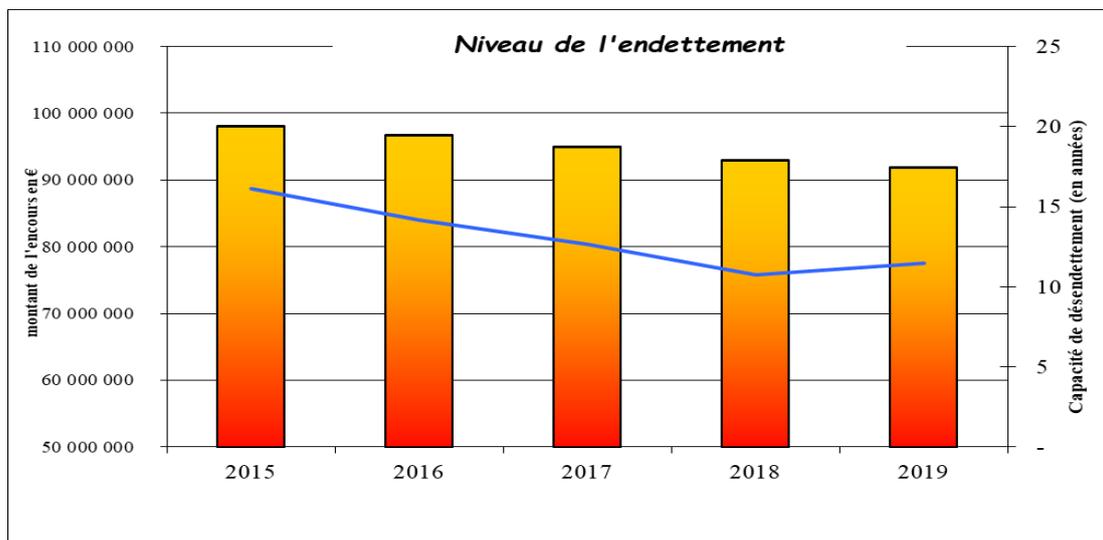
L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel) par habitant connaît une baisse de **9,60 %** et s'établit à 210,3 € par habitant contre 232,6 € en 2018.

Concernant le remboursement en capital de la dette, il s'élève à 112 € en 2019, à comparer aux 129 € des communes de la Région Ile de France de même strate (Source DGFIP 2019).

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 4,10 % (contre 4,05 % en 2018) avec une durée de vie résiduelle de 20 ans et 7 mois.

La Capacité de Désendettement :

En 2019, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'année nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante reste stable avec **10,7 ans**. La Ville respecte l'objectif de 12 années maximum pour rembourser la dette par l'épargne brute, comme en témoigne le graphique suivant.



Le Compte Administratif 2019, qui clôture le mandat, affiche des résultats probants sur la **santé financière de la Ville** grâce à des décisions fortes de l'équipe municipale.

Avec une baisse du stock de dette de **7,7 M€** sur quatre années, le **désendettement** enclenché dès 2016 se poursuit sans que les dépenses d'équipement en soient affectées.

Sur le mandat, la Ville a investi **92 M€**, ce qui est bien au-dessus des ratios des villes de même catégorie. Des projets emblématiques ont été portés comme le **PRU** avec la livraison d'équipements comme le conservatoire des 2 Muses, les écoles de l'Almont ou la réhabilitation de voirie mais aussi l'aménagement de l'**Eco-Quartier** avec l'arrivée des premiers habitants en 2018 sans oublier la création d'un **nouveau poste de police municipale** à Montaigu cette année.

Ces investissements ont pu être réalisés grâce à une recherche active de subventions et grâce à une augmentation de l'autofinancement. Sur le mandat, **l'épargne brute** a progressé, passant de 5,9 M€ à **8,5 M€ en 2019**.

Les efforts de rationalisation et le transfert de compétences à l'agglomération ont dégagé des **marges sur les dépenses de fonctionnement** à hauteur de 2,7 M€ sur les charges générales et environ 1 M€ sur la masse salariale. La Ville respecte très largement le contrat « Cahors » signé avec l'Etat.

Malgré la très forte **ponction sur la dotation forfaitaire de 3,4 M€** sur la période, elle a néanmoins pu préserver la qualité des services publics vers les Melunais et a même développé des animations pour le plus grand nombre via divers concerts, et les expositions et spectacles à l'Escale ou à l'Espace Saint Jean.

En matière d'**éducation**, elle a su, sur le mandat, s'adapter aux NAP, aux dédoublements de classes et a pu accueillir un nombre plus important d'enfants dans les restaurants scolaires en proposant pour la tranche de quotient familial la plus faible un tarif à seulement 1,05 €. La politique volontariste avec l'**extension des places dans les crèches**, dans les **centres de loisirs** mais aussi dans les **écoles multi-sports** a bénéficié à de nombreux jeunes Melunais.

En matière sociale, culturelle et sportive, la Ville soutient les **associations** à hauteur 1,6 M€ tout en mettant à disposition des locaux et du matériel. 400 K€ sont fléchés sur le **Centre Communal d'Action Sociale** pour venir en aide aux plus démunis et aux Séniors auxquels viennent s'ajouter des actions vers les familles au sein des **Centres Sociaux** et vers les jeunes dans les **Espaces Jeunes**.

Attentive au bien-être à Melun, les dispositifs de **vidéo protection** ont été amplifiés cette année et répondent à l'attente des Melunais. L'opération action cœur de Ville avec les études réalisées en 2019 pour l'implantation d'un **cinéma en centre-ville** et la création d'une **boutique éphémère** au 19, rue Pouteau rendent la Ville plus attractive, accompagnée par l'accroissement des fréquences de passage des équipes de la propreté urbaine pour rendre notre Ville plus propre et plus agréable.

Enfin, soucieux du pouvoir d'achat des Melunais, les élus ont décidé de **baissier le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties à hauteur de 3%**, mesure qui est reconduite en 2020. Cette action s'est accompagnée d'un **gel des tarifs des prestations de services** proposées par la Ville malgré l'inflation.

La période de crise sanitaire que nous venons de traverser a affecté tous les Melunais et la Ville a d'ores et déjà pris des mesures de soutien vers les familles, vers les plus fragiles et à destination également des commerces.

Louis Vogel

Maire de MELUN

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|--------------|-----------|-------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------|--|
| 201101 | | | | 46 081 854 | 4 449 886 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 2 497 458 | 2 171 840 | 275 516 | 39,33% |
| | Bâtiment | | | | | | | | | | | |
| | | <u>01COLCIM</u> | | 841 408 | 67 494 | 11 607 | 113 598 | 6 512 | 23 614 | 13 041 | | 28,03% |
| | | | Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts | 841 408 | 67 494 | 11 607 | 113 598 | 6 512 | 23 614 | 13 041 | | 28,03% |
| | | <u>01COMSPO</u> | | 6 641 665 | 152 715 | 14 779 | 22 500 | | | | | 2,86% |
| | | | complexe sportif | 6 641 665 | 152 715 | 14 779 | 22 500 | | | | | 2,86% |
| | | <u>01CSSCHU</u> | | 183 510 | 180 279 | 0 | 0 | | | | | 98,24% |
| | | | Restructuration Centre Social Schuman | 183 510 | 180 279 | 0 | 0 | | | | | 98,24% |
| | | <u>01ECOGAT</u> | | 3 971 516 | 6 014 | 0 | 0 | | | | | 0,15% |
| | | | Ecole Gatelliet | 3 971 516 | 6 014 | 0 | 0 | | | | | 0,15% |
| | | <u>01EGSTAS</u> | | 653 424 | 33 512 | 17 046 | 0 | 11 897 | 6 438 | 37 495 | 18 351 | 16,28% |
| | | | Eglise Saint Aspais | 653 424 | 33 512 | 17 046 | 0 | 11 897 | 6 438 | 37 495 | 18 351 | 16,28% |
| | | <u>01PRGARE</u> | | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 350 788 | 48 815 | 29,23% |
| | | | Etanchéité Parc Relais Gare | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 350 788 | 48 815 | 29,23% |
| | | <u>01PRISAU</u> | | 147 846 | 2 526 | 19 315 | 0 | | | | | 14,77% |
| | | | Prieuré Saint Sauveur | 147 846 | 2 526 | 19 315 | 0 | | | | | 14,77% |
| | | <u>01SALFET</u> | | 90 113 | | | 0 | | | | | |
| | | | Salle des fêtes TTC 2012 | 90 113 | | | 0 | | | | | |
| | | <u>01SERRES</u> | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 1 762 | | 1,64% |
| | | | Rénovation des serres municipales | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 1 762 | | 1,64% |
| | | <u>01SFETHT</u> | | 8 842 825 | 4 007 346 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 0 | | | 97,20% |
| | | | Salle des fêtes HT | 8 842 825 | 4 007 346 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 0 | | | 97,20% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|-----------------|-------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | | 01VESTPF | | 64 211 | | | 0 | | | | | |
| | | | Vestiaires stade Paul Fisher | 64 211 | | | 0 | | | | | |
| | | 01CINEHT | | 288 316 | | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 38 296 | 11 081 | 0 | 99,07% |
| | | | Reprise en régie cinéma les Variétés | 288 316 | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 38 296 | 11 081 | 0 | 0 | 99,07% |
| | | 01CSMEDA | | 412 992 | | | 0 | | 9 710 | 355 329 | 43 061 | 88,39% |
| | | | La Boussole | 412 992 | | | 0 | | 9 710 | 355 329 | 43 061 | 88,39% |
| | | 01DEMCSU | | 1 091 650 | | | 25 969 | 3 000 | 4 626 | 744 525 | 105 948 | 71,28% |
| | | | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | 1 091 650 | | | 25 969 | 3 000 | 4 626 | 744 525 | 105 948 | 71,28% |
| | | 01PISCIN | | 2 936 374 | | | 0 | 282 930 | 2 374 046 | 223 693 | 44 420 | 98,10% |
| | | | Piscine | 2 936 374 | | | 0 | 282 930 | 2 374 046 | 223 693 | 44 420 | 98,10% |
| | | 01SFETTC | | 3 443 418 | | | 3 409 128 | 34 290 | | | | 100,00% |
| | | | Salle des fêtes TTC | 3 443 418 | | | 3 409 128 | 34 290 | | | | 100,00% |
| | | 01COUVHDV | | 24 998 | | | 0 | | 24 998 | | | 100,00% |
| | | | couverture HDV | 24 998 | | | 0 | | 24 998 | | | 100,00% |
| | | 01ECODEC | | 610 588 | | | | 206 468 | 720 | 383 519 | 1 880 | 96,74% |
| | | | Pré fabriqué Ecole Decourbe | 610 588 | | | | 206 468 | 720 | 383 519 | 1 880 | 96,74% |
| | | 01COUVHDR | | 3 000 000 | | | | | 0 | 23 640 | | 0,79% |
| | | | couverture HDV | 3 000 000 | | | | | 0 | 23 640 | | 0,79% |
| | | 01NECODE | | 11 062 000 | | | | | 9 650 | 26 967 | 13 040 | 0,33% |
| | | | Nouvelle Ecole Decourbe | 11 062 000 | | | | | 9 650 | 26 967 | 13 040 | 0,33% |
| 201102 | | | | 30 629 465 | 1 452 543 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 2 872 289 | 1 837 682 | 447 187 | 42,37% |
| | Bâtiment | | | | | | | | | | | |
| | | 02ACCBAT | | 6 405 999 | | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 259 738 | 190 669 | 3 708 | 10,53% |
| | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | 6 405 999 | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 259 738 | 190 669 | 190 669 | 3 708 | 10,53% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|-----------|-------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 201102 | Bâtiment | 02BACULT | | 594 322 | 23 569 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 153 231 | 100 210 | 9 194 | 73,18% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL | 594 322 | 23 569 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 153 231 | 100 210 | 9 194 | 73,18% |
| | | 02BAENF | | 487 223 | 104 786 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 55 035 | 53 651 | 11 434 | 79,70% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | 487 223 | 104 786 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 55 035 | 53 651 | 11 434 | 79,70% |
| | | 02BATCJT | | 49 569 | | | 0 | 594 | 3 293 | 0 | 0 | 7,84% |
| | | | Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT | 49 569 | | | 0 | 594 | 3 293 | 0 | 0 | 7,84% |
| | | 02BATSCO | | 1 672 843 | 58 601 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 311 924 | 118 839 | 4 110 | 62,66% |
| | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | 1 672 843 | 58 601 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 311 924 | 118 839 | 4 110 | 62,66% |
| | | 02BATSOC | | 1 090 396 | 21 686 | 9 358 | 15 383 | 258 728 | 130 526 | 62 387 | 10 961 | 45,68% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET) | 508 017 | 6 687 | 3 671 | 7 579 | 195 927 | 116 037 | 24 033 | 1 337 | 69,67% |
| | | | Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL | 582 379 | 15 000 | 5 688 | 7 804 | 62 801 | 14 489 | 38 353 | 9 624 | 24,75% |
| | | 02BSPJEU | | 1 599 975 | 228 052 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 187 584 | 82 753 | 72 946 | 64,57% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT | 1 599 975 | 228 052 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 187 584 | 82 753 | 72 946 | 64,57% |
| | | 02DESAMI | | 389 362 | 69 430 | 0 | 0 | | | | | 17,83% |
| | | | Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres | 389 362 | 69 430 | 0 | 0 | | | | | 17,83% |
| | | 02EGNDAM | | 987 234 | | | 0 | 19 440 | 11 349 | 9 376 | 75 627 | 4,07% |
| | | | Eglise Notre Dame | 987 234 | | | 0 | 19 440 | 11 349 | 9 376 | 75 627 | 4,07% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|--------|---------|
| 201102 | Bâtiment | <u>02EPISOC</u> | | 99 671 | 76 745 | 5 986 | | | | 15 180 | | 98,23% | | |
| | | | Réfection épicerie sociale | 99 671 | 76 745 | 5 986 | | | | | 15 180 | | 98,23% | |
| | | <u>02ETANTT</u> | | 917 762 | 168 306 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | 3 810 | 20 520 | 0 | | 49,66% | |
| | | | Etanchéités toitures terrasses | 917 762 | 168 306 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | 3 810 | 20 520 | 0 | | 49,66% | |
| | | <u>02MACHAU</u> | | 3 826 207 | 268 458 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 259 598 | 309 159 | 25 637 | | 62,95% | |
| | | | Gros travaux maintenance chauffage, DPE | 3 826 207 | 268 458 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 259 598 | 309 159 | 25 637 | | 62,95% | |
| | | <u>02MAIREV</u> | | 3 637 490 | 239 277 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 222 051 | 194 611 | 30 575 | | 55,25% | |
| | | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | 3 637 490 | 239 277 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 222 051 | 194 611 | 30 575 | | 55,25% | |
| | | <u>02MAISBL</u> | | 124 548 | 0 | 0 | | | | | | | | 0,00% |
| | | | Maison Blanche | 124 548 | 0 | 0 | | | | | | | | 0,00% |
| | | <u>02MENEXT</u> | | 669 140 | 36 277 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | 2 844 | | | | | 61,40% |
| | | | Menuiserie extérieure | 669 140 | 36 277 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | 2 844 | | | | | 61,40% |
| | | <u>02MUCOUR</u> | | 68 764 | 14 593 | 54 170 | 0 | | | | | | | 100,00% |
| | | | Aménagement locaux musée Courtille | 68 764 | 14 593 | 54 170 | 0 | | | | | | | 100,00% |
| | | <u>02SECASC</u> | | 121 113 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs) | 121 113 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | <u>02SECDIV</u> | | 625 048 | 66 691 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 83 812 | 87 431 | 78 818 | | | 56,27% |
| | | | Mise en sécurité divers | 625 048 | 66 691 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 83 812 | 87 431 | 78 818 | | | 56,27% |
| | | <u>02SECINF</u> | | 665 521 | 75 975 | 59 756 | 49 966 | 107 899 | 105 316 | 2 506 | 275 | | | 60,32% |
| | Développement voix sur IP divers | 59 877 | 16 758 | | 0 | | | | | | | 27,99% | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|--------------|-----------|-------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|
| 201102 | Bâtiment | 02SECI NF | Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers | 605 644 | 59 216 | 59 756 | 49 966 | 107 899 | 105 316 | 2 506 | 275 | 63,51% |
| | | 02TRIBSA | Eglise Saint Aspais tribune orgue | 199 572 | 96 | 0 | 0 | 469 | | | | 0,28% |
| | | 02TOURIS | Installation OT à l'ESJ | 95 765 | 0 | 84 213 | 11 552 | | | | | 100,00% |
| | | 02ETATCI | Aménagement Mairie Plus | 374 189 | | 0 | 0 | 184 912 | 139 176 | 8 298 | 9 224 | 88,83% |
| | | 02CASSAG | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | 1 049 710 | | | 209 664 | 600 | 539 314 | 0 | 132 | 71,41% |
| | | 02ATELVO | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | 358 281 | | | 346 289 | 11 992 | 0 | 0 | | 100,00% |
| | | 02ECCAPU | Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins | 461 816 | | | | | 156 103 | 105 104 | | 56,56% |
| | | 02ECOMEZ | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | 438 693 | | | | 58 693 | 101 560 | 113 410 | 0 | 62,38% |
| | | 02ESCALETC | travaux ESCALE TTC | 69 104 | | | | | 2 117 | 65 367 | 0 | 97,66% |
| | | 02ESCALEHT | TRAVAUX ESCALE HT | 57 647 | | | | | 1 764 | 54 473 | 0 | 97,55% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|-----------|-------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|
| 201102 | Bâtiment | 02ECOLYMPE | | 1 400 000 | | | | | | | | |
| | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | 1 400 000 | | | | | | | | |
| | | 02PAPI | | 16 544 | | | | | 0 | 13 154 | | 79,51% |
| | | | Risque inondation PAPI | 16 544 | | | | | 0 | 13 154 | | 79,51% |
| | | 02PISCEXT | | 222 665 | | | | | 142 145 | 75 302 | | 97,66% |
| | | | Piscine extérieure | 222 665 | | | | | 142 145 | 75 302 | | 97,66% |
| | | 02PISCPAT | | 280 000 | | | | | | | | |
| | | | Piscine pataugeoire | 280 000 | | | | | | | | |
| | | 02GYMDUVAU | | 1 108 000 | | | | | | 37 072 | 8 564 | #DIV/0! 3,35% |
| | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | 1 108 000 | | | | | | 37 072 | 8 564 | 3,35% |
| | | 02GYMRECOL | | 128 782 | | | | | | 21 684 | 1 176 | 16,84% |
| | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | 128 782 | | | | | | 21 684 | 1 176 | 16,84% |
| | | 02ACCUIA | | 100 000 | | | | | | | | |
| | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | 100 000 | | | | | | | | |
| | | 02OURSONS | | 166 508 | | | | | | 79 257 | 83 841 | 47,60% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | 166 508 | | | | | | 79 257 | 83 841 | 47,60% |
| | | 02ECPAST | | 20 000 | | | | | | 5 490 | 12 744 | 27,45% |
| | | | Aménagement Ecoles Pasteur | 20 000 | | | | | | 5 490 | 12 744 | 27,45% |
| | | 02ESPJVIV | | 50 000 | | | | | | 11 779 | 8 221 | 23,56% |
| | | | Esp Jeunes Vivaldi | 50 000 | | | | | | 11 779 | 8 221 | 23,56% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|-----------------|-------------------|--|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 201103 | | | | 152 212 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | 45,58% |
| | Bâtiment | | | | | | | | | | | |
| | | 03SECHDV | Mise en sécurité HDV | 74 262 | | | 0 | | | | | |
| | | 03SECMUS | Mise en sécurité MUSEE | 77 949 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | 89,00% |
| | | | | 77 949 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | 89,00% |
| 201104 | | | | 18 544 587 | 25 469 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 1 037 050 | 1 382 113 | 89 747 | 35,68% |
| | Voirie | | | | | | | | | | | |
| | | 04C3MOUL | chemin de MELUN 3 moulins | 474 199 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 474 199 | | | 0 | | | | | |
| | | 04CIRCUD | Plan de circulation et déplacement | 40 015 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 40 015 | | | 0 | | | | | |
| | | 04PLAGE | Aménagement La PLAGES | 117 064 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 117 064 | | | 0 | | | | | |
| | | 04PLTZEN | Places urbaines traversées par le TZEN | 7 018 499 | 25 108 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 0 | 0 | | 2,30% |
| | | | | 7 018 499 | 25 108 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 0 | 0 | | 2,30% |
| | | 04RCARNO | réfection chaussée Carnot | 87 726 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 87 726 | | | 0 | | | | | |
| | | 04RSBART | Aménagement rue Saint Barthélemy | 135 636 | 362 | 0 | 0 | | | | | 0,27% |
| | | | | 135 636 | 362 | 0 | 0 | | | | | 0,27% |
| | | 04FOOT | terrains de foot synthétique | 3 678 232 | | | 2 002 673 | 1 625 461 | 50 098 | | | 100,00% |
| | | | | 3 678 232 | | | 2 002 673 | 1 625 461 | 50 098 | | | 100,00% |
| | | 04INONVO | Inondation voirie | 4 642 202 | | | 0 | 402 005 | 863 600 | 579 777 | 89 747 | 39,75% |
| | | | | 4 642 202 | | | 0 | 402 005 | 863 600 | 579 777 | 89 747 | 39,75% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|---------------|-------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 201104 | Voirie | 04PLJEAN | | 61 715 | | | 0 | 5 435 | 56 280 | | | 100,00% |
| | | | Aménagement Place Saint Jean | 61 715 | | | 0 | 5 435 | 56 280 | | | 100,00% |
| | | 04CIMENORD | | 519 409 | | | | | 18 615 | 269 133 | 0 | 55,40% |
| | | | cimetière nord | 519 409 | | | | | 18 615 | 269 133 | 0 | 55,40% |
| | | 04DEVTZEN | | 1 769 889 | | 0 | 0 | 0 | 48 458 | 533 203 | | 32,86% |
| | | | Dévoisement réseaux TZEN | 1 769 889 | | 0 | 0 | 0 | 48 458 | 533 203 | | 32,86% |
| 201105 | | | | 21 163 774 | 457 976 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 2 262 103 | 3 420 284 | 231 505 | 43,12% |
| | Voirie | | | | | | | | | | | |
| | | 05ACCVOI | | 795 202 | 32 734 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 90 619 | 0 | 0 | 41,05% |
| | | | Travaux accessibilité voirie | 795 202 | 32 734 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 90 619 | 0 | 0 | 41,05% |
| | | 05AIRJEU | | 1 014 816 | 47 997 | 2 298 | 0 | 216 680 | 107 595 | 231 102 | 0 | 59,68% |
| | | | Rénovation aire de Jeux | 1 014 816 | 47 997 | 2 298 | 0 | 216 680 | 107 595 | 231 102 | 0 | 59,68% |
| | | 05CONTEN | | 600 723 | 12 035 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 8 183 | 58 411 | 40 855 | 21,65% |
| | | | Conteneurs semi-enterrés | 600 723 | 12 035 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 8 183 | 58 411 | 40 855 | 21,65% |
| | | 05COUECO | | 402 177 | 19 692 | 0 | 0 | 6 568 | 48 427 | 85 639 | | 39,86% |
| | | | Réfection cours d'école | 402 177 | 19 692 | 0 | 0 | 6 568 | 48 427 | 85 639 | | 39,86% |
| | | 05GAULAR | | 273 573 | 3 883 | 3 727 | 0 | | | | | 2,78% |
| | | | Réfection rue Lucien Gaulard | 273 573 | 3 883 | 3 727 | 0 | | | | | 2,78% |
| | | 05GEODET | | 187 706 | 0 | 15 842 | 0 | | 0 | 864 | | 8,90% |
| | | | Etude de Géodétection | 187 706 | 0 | 15 842 | 0 | | 0 | 864 | | 8,90% |
| | | 05MOBURB | | 840 494 | 43 781 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 109 909 | 77 671 | | 53,97% |
| | | | mobilier urbain | 840 494 | 43 781 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 109 909 | 77 671 | | 53,97% |
| | | 05PONTS | | 189 711 | 0 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | 319 | | | 26,20% |
| | | | ponts -travaux suite à diagnostic ponts | 189 711 | 0 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | 319 | | | 26,20% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|--------------|-----------|-------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|
| 201105 | Voirie | 05RCOTY | Rue René Coty | 465 347 | 4 212 | 276 599 | 182 796 | | 1 740 | | | 100,00% |
| | | | | 465 347 | 4 212 | 276 599 | 182 796 | | 1 740 | | | 100,00% |
| | | 05TSPVIV | Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi | 271 858 | | | 0 | | 135 853 | | | 49,97% |
| | | | | 271 858 | | | 0 | | 135 853 | | | 49,97% |
| | | 05VOERDF | travaux voirie ERDF | 198 993 | 5 795 | 10 636 | 0 | | 13 431 | 25 479 | | 27,81% |
| | | | | 198 993 | 5 795 | 10 636 | 0 | | 13 431 | 25 479 | | 27,81% |
| | | 05VOIRDD | Travaux Voirie DEVT DURABLE | 3 104 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 104 | | | 0 | | | | | |
| | | 05VOIREV | Réfection pluriannuelle Voirie | 7 254 486 | 287 847 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 979 021 | 629 754 | 42 105 | 44,46% |
| | | | | 7 254 486 | 287 847 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 979 021 | 629 754 | 42 105 | 44,46% |
| | | 05VOIRTR | Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV | 219 487 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 219 487 | | | 0 | | | | | |
| | | 05AIRLEB | CITY STADE LEBON | 159 177 | | | 154 644 | 4 533 | | | | 100,00% |
| | | | | 159 177 | | | 154 644 | 4 533 | | | | 100,00% |
| | | 05AIRMEZ | Remplacement city stade Mézereaux | 242 703 | | | 0 | 242 151 | 552 | | | 100,00% |
| | | | | 242 703 | | | 0 | 242 151 | 552 | | | 100,00% |
| | | 05MOBBEA | Cloture gs Beauregard | 136 243 | | | 0 | | 136 243 | | | 100,00% |
| | | | | 136 243 | | | 0 | | 136 243 | | | 100,00% |
| | | 05TOILET | Implantation toilettes publiques et canisettes | 72 239 | | | 0 | 3 810 | 68 429 | | | 100,00% |
| | | | | 72 239 | | | 0 | 3 810 | 68 429 | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|-----------|-------------------|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 201105 | Voirie | 05COUECR | | 145 000 | | | | | | | | |
| | | | Réfection cours d'école | 145 000 | | | | | | | | |
| | | 05CCALMO | | 520 855 | | | | 10 720 | 459 872 | 50 262 | 0 | 100,00% |
| | | | parking CC Almont | 520 855 | | | | 10 720 | 459 872 | 50 262 | 0 | 100,00% |
| | | 05PRISAU | | 69 941 | | | | | 7 944 | 56 588 | 5 409 | 92,27% |
| | | | Marché local Prieuré Saint Sauveur | 69 941 | | | | | 7 944 | 56 588 | 5 409 | 92,27% |
| | | 05QUAIRB | | 214 782 | | | | | 0 | 214 782 | | 100,00% |
| | | | Quai reine Blanche | 214 782 | | | | | 0 | 214 782 | | 100,00% |
| | | 05ROUDOT | | 1 356 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | Rue Jacques Oudot | 1 356 000 | | | | | 0 | | | |
| | | 05PAUVERT | | 431 000 | | | | | | 418 498 | 4 502 | 97,10% |
| | | | Refection pluriannuelle Voirie | 431 000 | | | | | | 418 498 | 4 502 | 97,10% |
| | | 05RBEAUN | | 1 861 617 | | | | | 76 617 | 0 | 4 500 | 4,12% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 1 861 617 | | | | | 76 617 | 0 | 4 500 | 4,12% |
| | | 05RMEZER | | 739 500 | | | | | 7 675 | 11 400 | 2 214 | 2,58% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 739 500 | | | | | 7 675 | 11 400 | 2 214 | 2,58% |
| | | 05SCHUMAN | | 206 350 | | | | | 3 000 | 203 350 | | 100,00% |
| | | | Parking Schuman | 206 350 | | | | | 3 000 | 203 350 | | 100,00% |
| | | 05BASTIEN | | 324 016 | | | | | 864 | 295 002 | 28 149 | 91,31% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 324 016 | | | | | 864 | 295 002 | 28 149 | 91,31% |
| | | 05RCEZAN | | 25 130 | | | | | | 0 | 25 130 | |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 25 130 | | | | | | 0 | 25 130 | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 201105 | Voirie | 05RFONTLIESNE | | 285 300 | | | | | | 284 225 | | 99,62% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 285 300 | | | | | | 284 225 | | 99,62% |
| | | 05RCHAPU | | 164 333 | | | | | | 158 605 | 5 728 | 96,51% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 164 333 | | | | | | 158 605 | 5 728 | 96,51% |
| | | 05RGONON | | 134 035 | | | | | | 134 035 | | 100,00% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 134 035 | | | | | | 134 035 | | 100,00% |
| | | 05RFABRIQUE | | 420 000 | | | | | | 4 584 | | 1,09% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 420 000 | | | | | | 4 584 | | 1,09% |
| | | 05RUESACV | | 80 000 | | | | | | | | |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 80 000 | | | | | | | | |
| | | 05RROCHET | | 171 000 | | | | | | 170 617 | 298 | 99,78% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 171 000 | | | | | | 170 617 | 298 | 99,78% |
| | | 05RGATELL | | 305 000 | | | | | | 299 317 | | 98,14% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 305 000 | | | | | | 299 317 | | 98,14% |
| | | 05DALALMON | | 293 875 | | | | | 5 808 | 10 099 | | 5,41% |
| | | | dalle Almont | 293 875 | | | | | 5 808 | 10 099 | | 5,41% |
| | | 05RCHAMBL | | 88 000 | | | | | | 0 | 72 613 | |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | 88 000 | | | | | | 0 | 72 613 | |
| 201106 | Voirie | | | 9 585 292 | 387 951 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 571 010 | 580 442 | 25 251 | 28,02% |
| | | 06ECPUBL | | 2 587 959 | 230 049 | 121 117 | 111 440 | 248 843 | 227 232 | 102 664 | 17 617 | 40,24% |
| | | | éclairage public Feux tricolores | 2 587 959 | 230 049 | 121 117 | 111 440 | 248 843 | 227 232 | 102 664 | 17 617 | 40,24% |
| | | 06FIBOPT | | 1 527 786 | 85 144 | 93 246 | 31 711 | 179 298 | 104 800 | 55 968 | 7 634 | 36,01% |
| | | | fibres optiques | 1 527 786 | 85 144 | 93 246 | 31 711 | 179 298 | 104 800 | 55 968 | 7 634 | 36,01% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|---------------|-------------------|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 201106 | Voirie | 06INCEND | | 372 785 | 0 | 46 777 | 38 061 | 30 364 | 120 393 | 11 040 | | 66,16% |
| | | | défense incendie | 372 785 | 0 | 46 777 | 38 061 | 30 364 | 120 393 | 11 040 | | 66,16% |
| | | 06INTEAU | | 1 015 432 | 1 987 | 780 | 0 | | | | | 0,27% |
| | | | interconnexion d'eau | 1 015 432 | 1 987 | 780 | 0 | | | | | 0,27% |
| | | 06RESGAT | | 219 710 | 870 | 660 | 0 | | | | | 0,70% |
| | | | Réseaux rue Gatteliet | 219 710 | 870 | 660 | 0 | | | | | 0,70% |
| | | 06RPARRO | | 844 | 844 | 0 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | remplacement branchement arrosage | 844 | 844 | 0 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 06RPBRAN | | 2 546 000 | | | 0 | | | | | |
| | | | remplacement branchement plomb | 2 546 000 | | | 0 | | | | | |
| | | 06VIDEOP | | 1 314 776 | 69 057 | 15 296 | 76 729 | 152 186 | 118 585 | 410 770 | | 64,09% |
| | | | vidéo protection | 1 314 776 | 69 057 | 15 296 | 76 729 | 152 186 | 118 585 | 410 770 | | 64,09% |
| 201107 | | | | 3 233 138 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | | | 99,21% |
| | Voirie | | | | | | | | | | | |
| | | 07DRAGON | | 3 233 138 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | | | 99,21% |
| | | | Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | 3 233 138 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | | | 99,21% |
| 201108 | | | | 1 572 725 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 17 796 | 90,69% |
| | PRU | | | | | | | | | | | |
| | | 08ETUPRU | | 1 572 725 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 17 796 | 90,69% |
| | | | Etude et suivi PRU | 1 572 725 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 17 796 | 90,69% |
| 201109 | | | | 21 526 414 | 6 816 153 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 7 592 | | | 55,92% |
| | PRU | | | | | | | | | | | |
| | | 09AJENGA | | 100 558 | | | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement aire de jeux engazonnée | 100 558 | | | 0 | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|------------|-------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 201109 | PRU | 09COMUDA | | 10 923 678 | 3 261 118 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 4 740 | | | 35,39% |
| | | | Conservatoire de musique | 10 923 678 | 3 261 118 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 4 740 | | | 35,39% |
| | | 09ECMALM | | 10 483 436 | 3 555 035 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 2 852 | | | 77,94% |
| | | | Construction, réhabilitation Ecoles Almont | 10 483 436 | 3 555 035 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 2 852 | | | 77,94% |
| | | 09MSPBOS | | 18 743 | | | 0 | | | | | |
| | | | Création Terrain multisport les Bosquets | 18 743 | | | 0 | | | | | |
| 201110 | | | | 21 800 436 | 2 264 959 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 1 558 190 | 2 096 341 | 206 636 | 55,12% |
| | | 10AVPATT | | 1 580 250 | 11 427 | 709 | | | | | | 0,77% |
| | | | Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton | 1 580 250 | 11 427 | 709 | | | | | | 0,77% |
| | | 10AVPEGU | | 931 022 | 0 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 477 638 | 185 994 | 85 313 | 87,47% |
| | | | Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy | 931 022 | 0 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 477 638 | 185 994 | 85 313 | 87,47% |
| | | 10AVPOMP | | 1 329 003 | 572 329 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | 47,51% |
| | | | Requalification av. George Pompidou | 1 329 003 | 572 329 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | 47,51% |
| | | 10BROSSE | | 1 497 310 | 237 920 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 16 430 | 80 050 | 5 822 | 98,19% |
| | | | Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin | 1 497 310 | 237 920 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 16 430 | 80 050 | 5 822 | 98,19% |
| | | 10CARMON | | 531 848 | | 0 | 5 221 | 9 106 | 52 521 | | | 12,57% |
| | | | Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | 531 848 | | 0 | 5 221 | 9 106 | 52 521 | | | 12,57% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|------------|-------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 201110 | PRU | 10ECMALM | | 419 427 | 53 014 | 322 084 | 44 329 | | | | | 100,00% |
| | | | Démolition école maternelle Almont 1 et 2 | 419 427 | 53 014 | 322 084 | 44 329 | | | | | 100,00% |
| | | 10EGSTFR | | 522 861 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 156 299 | 1 091 | 29,89% |
| | | | Requalification place de l'Eglise Saint François | 522 861 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 156 299 | 1 091 | 29,89% |
| | | 10ENTMEZ | | 5 206 752 | 537 653 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 62 167 | 41 709 | 17 416 | 42,90% |
| | | | Aménagement global entrée Mézereaux | 5 206 752 | 537 653 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 62 167 | 41 709 | 17 416 | 42,90% |
| | | 10HTSMEZ | | 882 | | | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement Place des Hauts Mezereaux | 882 | | | 0 | | | | | |
| | | 10MOEGIC | | 725 569 | 93 280 | 1 270 | | | | | | 13,03% |
| | | | Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu | 725 569 | 93 280 | 1 270 | | | | | | 13,03% |
| | | 10PKLESP | | 17 818 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement parking du gymnase Lespiat | 17 818 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 10PLBPAS | | 298 228 | 5 676 | 268 376 | 21 364 | | | | | 99,06% |
| | | | Requalification place Blaise Pascal Lorient | 298 228 | 5 676 | 268 376 | 21 364 | | | | | 99,06% |
| | | 10RESTEX | | 1 692 943 | 338 619 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | 99,47% |
| | | | Accompagnement résidentialisation Saint Exupery | 1 692 943 | 338 619 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | 99,47% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|------------|-------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 201110 | PRU | 10RSSNOM | | 959 192 | 328 123 | 35 597 | 144 | | 163 598 | 6 437 | | 55,66% |
| | | | Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin | 959 192 | 328 123 | 35 597 | 144 | | 163 598 | 6 437 | | 55,66% |
| | | 10VDLUNE | | 1 044 116 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Création voie demi lune | 1 044 116 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 10VNFLUM | | 1 309 564 | 82 847 | 225 397 | 8 398 | | | | | 24,18% |
| | | | Voie nouvelle Frères Lumières | 1 309 564 | 82 847 | 225 397 | 8 398 | | | | | 24,18% |
| | | 10JARDIN | | 3 506 077 | 4 071 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 785 836 | 1 625 853 | 96 995 | 87,25% |
| | | | restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) | 3 506 077 | 4 071 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 785 836 | 1 625 853 | 96 995 | 87,25% |
| | | 10LATOUR | | 227 574 | | 0 | 5 086 | 222 488 | | | | 100,00% |
| | | | Requalification rue du Colonel de Latour | 227 574 | | 0 | 5 086 | 222 488 | | | | 100,00% |
| 201111 | | | | 2 404 795 | 18 264 | 551 487 | 181 330 | 442 572 | 541 998 | 59 486 | 200 000 | 74,65% |
| | PRU | | | | | | | | | | | |
| | | 11AMEAUX | | 63 696 | 0 | 0 | 0 | 63 696 | | | | 100,00% |
| | | | OPH surcharge avenue de Meaux | 63 696 | 0 | 0 | 0 | 63 696 | | | | 100,00% |
| | | 11BOSSUE | | 154 375 | 0 | 38 594 | 68 281 | | | | | 69,23% |
| | | | TMH résidentialisation Résidence Bossuet | 154 375 | 0 | 38 594 | 68 281 | | | | | 69,23% |
| | | 11COUPER | | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 311 376 | 288 624 | 0 | 200 000 | 75,00% |
| | | | OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimeé, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 311 376 | 288 624 | 0 | 200 000 | 75,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|------------|-------------------|--|--|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 201111 | PRU | 11FLUMIE | | 192 000 | 0 | 120 000 | 72 000 | | | | | 100,00% |
| | | | TMH résidentialisation Frères Lumières | 192 000 | 0 | 120 000 | 72 000 | | | | | 100,00% |
| | | 11GAULAR | | 41 049 | 0 | 0 | 41 049 | | | | | 100,00% |
| | | | OPH surcharge rue L. Gaulard | 41 049 | 0 | 0 | 41 049 | | | | | 100,00% |
| | | 11HOUDAR | | 200 000 | | | 0 | 40 000 | 160 000 | | | 100,00% |
| | | | OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard | 200 000 | | | 0 | 40 000 | 160 000 | | | 100,00% |
| | | 11LAVOIS | | 298 530 | 0 | 219 250 | 0 | | 0 | 0 | | 73,44% |
| | | | TMH résidentialisation Rue Lavoisier | 298 530 | 0 | 219 250 | 0 | | 0 | 0 | | 73,44% |
| | | 11LBARON | | 7 700 | | | 0 | | | | | |
| | | | FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron | 7 700 | | | 0 | | | | | |
| | | 11MONT20 | | 34 274 | | 0 | 0 | | 18 851 | 11 996 | | 90,00% |
| | | | OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS | 34 274 | | 0 | 0 | | 18 851 | 11 996 | | 90,00% |
| | | 11MONT50 | | 85 686 | 0 | 0 | 0 | | 47 127 | 29 990 | | 90,00% |
| | | | OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 | 85 686 | 0 | 0 | 0 | | 47 127 | 29 990 | | 90,00% |
| | | 11MONTA1 | | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 11POLSER | | 108 181 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Pôle de Services | 108 181 | | 0 | 0 | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|---------------|------------------|-------------------|------------------------------------|--|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---|
| 201111 | PRU | 11VALERY | | 127 984 | 0 | 127 984 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | OPH surcharge Rue Paul Valéry | 127 984 | 0 | 127 984 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 11VARENN | | 91 320 | 18 264 | 45 660 | 0 | | 27 396 | | | 100,00% |
| | | | OPH surcharge rue de la Varenne | 91 320 | 18 264 | 45 660 | 0 | | 27 396 | | | 100,00% |
| | | 11VAUX | | 50 000 | | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 17 500 | | 90,00% |
| | | | OPH Vaux le Penil | 50 000 | | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 17 500 | | 90,00% |
| 201112 | | | | 34 821 589 | 70 890 | 2 856 | 804 | 524 577 | 677 516 | 1 135 423 | 535 110 | 6,93% |
| | Urbanisme | | | | | | | | | | | |
| | | 12MERLON | | 1 201 300 | | | | 262 295 | 134 209 | 183 786 | | 48,31% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 1 201 300 | | | | 262 295 | 134 209 | 183 786 | | 48,31% |
| | | 12ECOQ | | 178 136 | 70 890 | 2 856 | 804 | | 22 230 | 0 | 18 240 | 54,33% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 178 136 | 70 890 | 2 856 | 804 | | 22 230 | 0 | 18 240 | 54,33% |
| | | 12COPRO | | 15 000 | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 15 000 | | | | | | | | |
| | | 12BASSIN | | 2 160 000 | | | | 262 283 | 402 625 | 0 | | 30,78% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 2 160 000 | | | | 262 283 | 402 625 | 0 | | 30,78% |
| | | 12CRECHE | | 3 781 800 | | | | | 0 | 217 935 | 63 124 | 5,76% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 3 781 800 | | | | | 0 | 217 935 | 63 124 | 5,76% |
| | | 12RTEVOIS | | 864 000 | | | | | 118 452 | 138 187 | 0 | 29,70% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 864 000 | | | | | 118 452 | 138 187 | 0 | 29,70% |
| | | 12RD605 | | 5 616 000 | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 5 616 000 | | | | | | | | |
| | | 12BVDURB | | 480 000 | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 480 000 | | | | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---|
| 201112 | Urbanisme | 12PARKSILO | | 800 000 | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 800 000 | | | | | | | | |
| | | 12RDPOINT | | 1 785 212 | | | | | 0 | 0 | 70 500 | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 1 785 212 | | | | | 0 | 0 | 70 500 | |
| | | 12GYM | | 6 753 600 | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 6 753 600 | | | | | | | | |
| | | 12COELE | | 11 000 000 | | | | | 0 | 595 515 | 196 709 | 5,41% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 11 000 000 | | | | | 0 | 595 515 | 196 709 | 5,41% |
| | | 12VOISENON | | 186 541 | | | | | | | 186 537 | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 186 541 | | | | | | | 186 537 | |
| 201113 | | | | 13 681 201 | 58 927 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 322 315 | 1 920 872 | 292 612 | 25,43% |
| | Urbanisme | | | | | | | | | | | |
| | | 13ACQFON | | 94 145 | 2 600 | 1 127 | 638 | 4 911 | 6 666 | 31 121 | 2 514 | 49,99% |
| | | | Acquisitions foncières | 94 145 | 2 600 | 1 127 | 638 | 4 911 | 6 666 | 31 121 | 2 514 | 49,99% |
| | | 13CVSIGN | | 57 528 | | | 0 | | | | | |
| | | | étude centre ville et signalétique | 57 528 | | | 0 | | | | | |
| | | 13ETCHIU | | 219 170 | 0 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | | | 68,95% |
| | | | CHMJ et IUFM | 219 170 | 0 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | | | 68,95% |
| | | 13ETILSE | | 120 000 | | | 0 | | | | | |
| | | | Ile Saint Etienne ancien site Prison | 120 000 | | | 0 | | | | | |
| | | 13ETPRAS | | 615 872 | | 1 250 | 0 | | 0 | 582 190 | 7 716 | 94,73% |
| | | | Place Praslin | 615 872 | | 1 250 | 0 | | 0 | 582 190 | 7 716 | 94,73% |
| | | 13ETPSPO | | 2 299 847 | 18 012 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | 30 349 | 3 716 | 3 096 | 18,85% |
| | | | Réaménagement parc des sports | 2 299 847 | 18 012 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | 30 349 | 3 716 | 3 096 | 18,85% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|-----------|---------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 201113 | Urbanisme | 13ETUDIV | | 178 093 | 5 768 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 960 | 3 882 | 6 336 | 27,49% |
| | | | Etudes diverses | 176 467 | 5 768 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 960 | 3 882 | 6 336 | 27,75% |
| | | | Etudes diverses PLANIFICATION FONCIERES | 1 626 | | | | | | 0 | | |
| | | 13ETUPLU | | 134 393 | 15 579 | | 0 | | | | | 11,59% |
| | | | PLU | 134 393 | 15 579 | | 0 | | | | | 11,59% |
| | | 13ZPPAUP | | 86 338 | 16 968 | 31 866 | 5 339 | | | | | 62,75% |
| | | | ZPPAUP/AVAP | 86 338 | 16 968 | 31 866 | 5 339 | | | | | 62,75% |
| | | 13CESSION | | 558 587 | | 522 | 6 086 | 66 721 | 284 340 | 17 494 | 4 291 | 67,16% |
| | | | Cessions foncières | 558 587 | | 522 | 6 086 | 66 721 | 284 340 | 17 494 | 4 291 | 67,16% |
| | | 13OPAH | | 233 679 | | 30 826 | 2 853 | | | | | 14,41% |
| | | | OPAH | 233 679 | | 30 826 | 2 853 | | | | | 14,41% |
| | | 13COMMER | | 54 277 | | | 17 932 | 6 345 | 0 | | | 44,73% |
| | | | Subvention équipement commerçants | 54 277 | | | 17 932 | 6 345 | 0 | | | 44,73% |
| | | 13BEAURE | | 1 066 159 | | | 0 | 430 116 | 0 | 20 700 | 22 840 | 42,28% |
| | | | Beauregard | 1 066 159 | | | 0 | 430 116 | 0 | 20 700 | 22 840 | 42,28% |
| | | 13REDYCENTRE | | 2 766 919 | | | | | 0 | 1 200 299 | 2 389 | 43,38% |
| | | | Redynamisation centre ville | 2 766 919 | | | | | 0 | 1 200 299 | 2 389 | 43,38% |
| | | 13ERMIT | | 100 000 | | | | | | | | |
| | | | Ermitage | 100 000 | | | | | | | | |
| | | 13REDYACV | | 24 900 | | | | | | 7 470 | 17 430 | 30,00% |
| | | | Etudes ACTION CŒUR DE VILLE | 24 900 | | | | | | 7 470 | 17 430 | 30,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|---------------------|--------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 201113 | Urbanisme | 13REDYOT | | 420 000 | | | | | | 54 000 | 226 000 | 12,86% |
| | | | Etudes ACTION CŒUR DE VILLE | 420 000 | | | | | | 54 000 | 226 000 | 12,86% |
| | | 13REDCINEHT | | 4 651 295 | | | | | | | | |
| | | | Redynamisation centre ville | 4 651 295 | | | | | | | | |
| 201114 | Cadre de vie | | | 2 130 322 | 97 033 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 190 912 | 98 221 | 105 905 | 27,73% |
| | | 14AGEN21 | | 374 519 | 18 862 | 21 105 | | 61 953 | 0 | 1 140 | | 27,52% |
| | | | agenda 21 | 374 519 | 18 862 | 21 105 | | 61 953 | 0 | 1 140 | | 27,52% |
| | | 14ARBRES | | 620 361 | 27 697 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 51 318 | 49 840 | 666 | 38,54% |
| | | | Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Aménagement divers Espaces verts | 620 361 | 27 697 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 51 318 | 49 840 | 666 | 38,54% |
| | | 14CARMES | | 58 469 | | | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1 | 58 469 | | | 0 | | | | | |
| | | 14COULVE | | 526 038 | 19 479 | 0 | 0 | 4 018 | 359 | 0 | | 4,54% |
| | | | Aménagement Coulée verte | 526 038 | 19 479 | 0 | 0 | 4 018 | 359 | 0 | | 4,54% |
| | | 14LUCING | | 156 390 | | | 0 | | 76 160 | 27 183 | 1 175 | 66,08% |
| | | | Parc Faucigny Lucinge | 156 390 | | | 0 | | 76 160 | 27 183 | 1 175 | 66,08% |
| | | 14PSTUTT | | 99 543 | 30 994 | 0 | 0 | | | | | 31,14% |
| | | | Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT | 99 543 | 30 994 | 0 | 0 | | | | | 31,14% |
| | | 14AGVELO | | 295 002 | | | 0 | 7 303 | 63 075 | 20 058 | 104 064 | 30,66% |
| | | | plan vélo | 295 002 | | | 0 | 7 303 | 63 075 | 20 058 | 104 064 | 30,66% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|--------------|------------|-------------------|---|--|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|---|
| 201115 | | | | 12 418 688 | 586 557 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 1 224 053 | 1 548 587 | 382 847 | 54,48% |
| | Logistique | | | | | | | | | | | |
| | | <u>15AUDMED</u> | | 199 593 | 0 | 66 484 | 2 060 | | | | | 34,34% |
| | | | audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque | 199 593 | 0 | 66 484 | 2 060 | | | | | 34,34% |
| | | <u>15BNUMEL</u> | | 180 952 | 12 500 | 0 | 20 000 | | 12 757 | 11 857 | 43 039 | 31,56% |
| | | | NUMEL (Bibliothèque numérique) | 180 952 | 12 500 | 0 | 20 000 | | 12 757 | 11 857 | 43 039 | 31,56% |
| | | <u>15INFCOM</u> | | 59 318 | | 15 024 | 0 | | 0 | | | 25,33% |
| | | | informatique et matériel communication | 59 318 | | 15 024 | 0 | | 0 | | | 25,33% |
| | | <u>15INFMED</u> | | 523 853 | 24 146 | 5 097 | 479 | 7 176 | | | | 7,04% |
| | | | Matériel informatique Médiathèque | 523 853 | 24 146 | 5 097 | 479 | 7 176 | | | | 7,04% |
| | | <u>15MATCAR</u> | | 12 920 | 12 920 | 0 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | acquisition chars | 12 920 | 12 920 | 0 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | <u>15MATINF</u> | | 3 465 648 | 323 916 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 151 061 | 278 001 | 145 759 | 49,20% |
| | | | informatique ts services matériel LOGICIEL | 3 465 648 | 323 916 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 151 061 | 278 001 | 145 759 | 49,20% |
| | | <u>15MATPOL</u> | | 342 713 | 9 463 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 32 588 | 85 015 | 6 250 | 59,08% |
| | | | matériel police | 342 713 | 9 463 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 32 588 | 85 015 | 6 250 | 59,08% |
| | | <u>15MATSCO</u> | | 970 086 | 36 230 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 105 811 | 69 066 | 1 074 | 49,60% |
| | | | informatique et matériel scolaire | 970 086 | 36 230 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 105 811 | 69 066 | 1 074 | 49,60% |
| | | <u>15NUCINE</u> | | 340 251 | | 0 | 25 877 | 24 270 | 46 439 | 25 810 | | 35,97% |
| | | | Projecteurs numériques Cinéma les Variétés | 340 251 | | 0 | 25 877 | 24 270 | 46 439 | 25 810 | | 35,97% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|--------------|------------|-------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|
| 201115 | Logistique | 150EUART | | 245 087 | 32 161 | 41 524 | 71 895 | | 0 | 0 | 837 | 59,40% |
| | | | Acquisition, restauration d'œuvres d'art | 237 087 | 32 161 | 41 524 | 63 895 | | 0 | 0 | 837 | 58,03% |
| | | | Œuvres art acquisition et restauration | 8 000 | | | 8 000 | | | | | 100,00% |
| | | 150OUTBAT | | 781 541 | 55 794 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 71 015 | 56 888 | 31 621 | 45,50% |
| | | | Outillage bâtiment | 781 541 | 55 794 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 71 015 | 56 888 | 31 621 | 45,50% |
| | | 150UTEVT | | 2 772 194 | 79 426 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 254 032 | 528 945 | 74 782 | 66,46% |
| | | | mat outillage voirie - propreté - espace vert | 2 741 694 | 79 426 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 254 032 | 528 945 | 74 782 | 67,20% |
| | | | Outillage bâtiment | 30 500 | | | | | | | | |
| | | 15INFCLA | | 921 268 | | 108 168 | 67 129 | 111 971 | 63 956 | 314 606 | 1 398 | 72,27% |
| | | | classes mobiles | 921 268 | | 108 168 | 67 129 | 111 971 | 63 956 | 314 606 | 1 398 | 72,27% |
| | | 15INFAVE | | 104 880 | | 104 880 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | participation Ville Dépense d'avenir | 104 880 | | 104 880 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 15INFTEL | | 545 291 | | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 20 669 | 18 185 | 26 766 | 29,60% |
| | | | Réseaux Télécommunication (autocom, switch..) | 545 291 | | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 20 669 | 18 185 | 26 766 | 29,60% |
| | | 15BORNE | | 19 000 | | 19 000 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | BORNE INTERACTIVE | 19 000 | | 19 000 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 15ASSOC | | 13 713 | | | 9 219 | | 4 494 | | | 100,00% |
| | | | matériel vie associative | 13 713 | | | 9 219 | | 4 494 | | | 100,00% |
| | | 15MUSIQ | | 69 728 | | | 5 267 | 16 210 | 7 324 | 19 676 | 2 899 | 69,52% |
| | | | Instruments musique | 69 728 | | | 5 267 | 16 210 | 7 324 | 19 676 | 2 899 | 69,52% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|---------------|------------------------------|-------------------|--|--|---------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 201115 | Logistique | 15PACULT | | 125 779 | | | 3 296 | 32 719 | 19 289 | 24 740 | 19 694 | 63,64% |
| | | | PACTE CULTUREL | 125 779 | | | 3 296 | 32 719 | 19 289 | 24 740 | 19 694 | 63,64% |
| | | 15INONCU | | 10 446 | | | 0 | 10 446 | 0 | | | 100,00% |
| | | | Inondation matériel culturel | 10 446 | | | 0 | 10 446 | 0 | | | 100,00% |
| | | 15INOEHT | | 39 484 | | | 0 | 3 317 | 0 | 827 | 13 058 | 10,50% |
| | | | Inondation matériel culturel | 39 484 | | | 0 | 3 317 | 0 | 827 | 13 058 | 10,50% |
| | | 15INOETTC | | 47 381 | | | 0 | 3 981 | 0 | 993 | 15 670 | 10,50% |
| | | | Inondation matériel culturel | 47 381 | | | 0 | 3 981 | 0 | 993 | 15 670 | 10,50% |
| | | 15SECURI | | 531 571 | | | 0 | 2 994 | 415 586 | 96 859 | | 96,97% |
| | | | Sécurisation des écoles | 531 571 | | | 0 | 2 994 | 415 586 | 96 859 | | 96,97% |
| | | 15DEFIBRIL | | 28 934 | | | 0 | 0 | 8 316 | 17 118 | | 87,90% |
| | | | DEFIBRILLATEUR | 28 934 | | | 0 | 0 | 8 316 | 17 118 | | 87,90% |
| | | 15MATPST | | 67 058 | | | | 56 340 | 10 718 | | | 100,00% |
| | | | matériel police/ forfait post stationnement | 67 058 | | | | 56 340 | 10 718 | | | 100,00% |
| 201717 | | | | 34 853 664 | | | 0 | | | | | |
| | PRU | | | | | | | | | | | |
| | | 17NPRU | | 34 853 664 | | | 0 | | | | | |
| | | | 17NPRU | 34 853 664 | | | 0 | | | | | |
| 201416 | | | | 142 946 | | 11 225 | 0 | 131 721 | 0 | | | 100,00% |
| | Politique de la ville | | | | | | | | | | | |
| | | 16AMSPORT | | 36 596 | | 0 | 0 | 36 596 | 0 | | | 100,00% |
| | | | AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR | 36 596 | | 0 | 0 | 36 596 | 0 | | | 100,00% |
| | | 16BARBEC | | 11 225 | | 11 225 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | INSTALLATION BARBECUE | 11 225 | | 11 225 | 0 | | | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 201416 | Politique de | <u>16PHOTO</u> | FRESQUE PHOTO | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | <u>16SQUARE</u> | AMENAGEMENT SQUARE | 84 446 | | | 0 | 84 446 | | | | 100,00% |
| | | | | 84 446 | | | 0 | 84 446 | | | | 100,00% |
| Total général | | | | 274 743 101 | 16 990 608 | 15 860 427 | 17 799 054 | 11 899 189 | 14 180 772 | 16 741 547 | 2 810 112 | 34,02% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|-------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201101 | | | | | 9 931 966 | 915 607 | 415 496 | 15 480 | 179 631 | 2 020 964 | 1 203 003 | 364 954 | 47,83% |
| | Bâtiment | | | | | | | | | | | | |
| | | 01COLCIM | | | | 3 000 | | 0 | | | | | |
| | | | Cimetières Nord et Sud | | | 3 000 | | 0 | | | | | |
| | | | | CG | | 3 000 | | 0 | | | | | |
| | | 01COMSPO | | | | 2 208 214 | 37 231 | 76 812 | 0 | | | | 5,16% |
| | | | complexe sportif | | | 2 208 214 | 37 231 | 76 812 | 0 | | | | 5,16% |
| | | | | | | 2 208 214 | 37 231 | 76 812 | 0 | | | | 5,16% |
| | | | | CAMVS | | 994 628 | | 0 | | | | | |
| | | | | CG | | 50 000 | | 25 000 | 0 | | | | 50,00% |
| | | | | CNDS | | 796 973 | 0 | 51 812 | 0 | | | | 6,50% |
| | | | | DIVERS | | 37 231 | 37 231 | 0 | 0 | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | | 23 832 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | SICMER | | 305 550 | | 0 | 0 | | | | |
| | | 01CSSCHU | | | | 114 890 | 69 165 | 725 | 0 | | | | 60,83% |
| | | | Restructuration Centre Social Schuman | | | 114 890 | 69 165 | 725 | 0 | | | | 60,83% |
| | | | | | | 114 890 | 69 165 | 725 | 0 | | | | 60,83% |
| | | | | DPV | | 114 890 | 69 165 | 725 | 0 | | | | 60,83% |
| | | 01EGSTAS | | | | 283 128 | | 0 | | | | | |
| | | | Eglise Saint Aspais | | | 283 128 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 283 128 | | 0 | | | | | |
| | | | | CG | | 49 638 | | 0 | | | | | |
| | | | | CR | | 85 224 | | 0 | | | | | |
| | | | | DRAC | | 148 267 | | 0 | | | | | |
| | | 01PRGARE | | | | 575 000 | | 0 | | 575 000 | | | 100,00% |
| | | | Etanchéité Parc Relais Gare | | | 575 000 | | 0 | | 575 000 | | | 100,00% |
| | | | | | | 575 000 | | 0 | | 575 000 | | | 100,00% |
| | | | | INDIGO | | 575 000 | | 0 | | 575 000 | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | | |
|--------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 | |
| 201101 | Bâtiment | 01PRISAU | Prieuré Saint Sauveur | | 10 100 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 10 100 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 10 100 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 1 380 | | 0 | | | | | | | |
| | | | CR | 6 720 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | DRAC | 2 000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 1 630 801 | 809 211 | 337 959 | 15 480 | | | | | 71,29% | | |
| | | | | 1 630 801 | 809 211 | 337 959 | 15 480 | | | | | 71,29% | | |
| | | | | 1 630 801 | 809 211 | 337 959 | 15 480 | | | | | 71,29% | | |
| | | | | CAMVS | 1 000 000 | 500 000 | 200 000 | 0 | | | | 70,00% | | |
| | | | | DIVERS | 1 339 | | 1 339 | 0 | | | | 100,00% | | |
| | | | | DPV | 589 462 | 309 211 | 112 100 | 0 | | | | 71,47% | | |
| | | | | RP | 40 000 | | 24 520 | 15 480 | | | | 100,00% | | |
| | | | | 01VESTPF | | 170 349 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | Vestiaires stade Paul Fisher | | 170 349 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 170 349 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | CG | 131 080 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | DPV | 39 269 | | 0 | | | | | |
| | | | | 01CINEHT | | | 114 170 | | 0 | 50 671 | 0 | 17 778 | 12 848 | 59,95% |
| | | | | | Reprise en régie cinéma les Variétés | | 114 170 | | 0 | 50 671 | 0 | 17 778 | 12 848 | 59,95% |
| | | | | | | | 114 170 | | 0 | 50 671 | 0 | 17 778 | 12 848 | 59,95% |
| | | | | | | CNC | 114 170 | | 0 | 50 671 | 0 | 17 778 | 12 848 | 59,95% |
| | | 01CSMEDA | | | 256 718 | | 0 | | 211 200 | 26 312 | 10 072 | 92,52% | | |
| | | | Transfert médiathèque/CS Almont | | 256 718 | | 0 | | 211 200 | 26 312 | 10 072 | 92,52% | | |
| | | | | | 256 718 | | 0 | | 211 200 | 26 312 | 10 072 | 92,52% | | |
| | | | | CR | 10 272 | | | | | | 10 072 | | | |
| | | | | DPV | 211 200 | | 0 | | 211 200 | | | 100,00% | | |
| | | | | DRAC | 35 246 | | 0 | | | 26 312 | | 74,65% | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOMMATION | |
|---------------|-----------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
| 201101 | Bâtiment | 01DEMCSU | | | 446 800 | | | 0 | | 69 240 | 284 341 | 93 219 | 79,14% |
| | | | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | | 446 800 | | | 0 | | 69 240 | 284 341 | 93 219 | 79,14% |
| | | | | DPV | 446 800 | | | 0 | | 69 240 | 284 341 | 93 219 | 79,14% |
| | | 01PISCIN | | | 1 251 916 | | | | | 227 604 | 795 312 | 229 000 | 81,71% |
| | | | Piscine | | 1 251 916 | | | | | 227 604 | 795 312 | 229 000 | 81,71% |
| | | | | | 1 251 916 | | | | | 227 604 | 795 312 | 229 000 | 81,71% |
| | | | | CID | 714 653 | | | | | 214 396 | 500 257 | | 100,00% |
| | | | | CNDS | 229 000 | | | | | | 0 | 229 000 | |
| | | | | CR | 308 263 | | | | | 13 208 | 295 055 | | 100,00% |
| | | 01ECODEC | | | 200 000 | | | | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 89,63% |
| | | | Pré fabriqué Ecole Decourbe | | 200 000 | | | | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 89,63% |
| | | | | DPV | 200 000 | | | | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 89,63% |
| | | 01NECODE | | | 2 637 920 | | | | | 937 920 | | | 35,56% |
| | | | Nouvelle Ecole Decourbe | | 2 637 920 | | | | | 937 920 | | | 35,56% |
| | | | | | 2 637 920 | | | | | 937 920 | | | 35,56% |
| | | | | CID | 900 000 | | | | | | | | |
| | | | | CR | 800 000 | | | | | | | | |
| | | | | SODEARIF | 937 920 | | | | | 937 920 | | | 100,00% |
| | | 01SFHTHT | | | 28 960 | | | | 28 960 | | | | 100,00% |
| | | | Salle des fêtes HT | | 28 960 | | | | 28 960 | | | | 100,00% |
| | | | | | 28 960 | | | | 28 960 | | | | 100,00% |
| | | | | DDU | 28 960 | | | | 28 960 | | | | 100,00% |
| 201102 | | | | | 3 273 112 | 339 777 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 338 942 | 305 084 | 108 000 | 53,50% |
| | Bâtiment | | | | | | | | | | | | |
| | | 02BACULT | | | 20 061 | | | 0 | | | | | |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL | | 20 061 | | | 0 | | | | | |
| | | | | RP | 20 061 | | | 0 | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|-----------------|-------------------|--|-------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|---------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201102 | Bâtiment | 02BAENF | | | 202 808 | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | 68,16% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | 202 808 | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | 68,16% |
| | | | | CAF | 202 808 | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | 68,16% |
| | | 02BATSco | | | 279 214 | | | | 105 791 | 90 022 | 75 400 | 8 000 | 97,13% |
| | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | | 279 214 | | | | 105 791 | 90 022 | 75 400 | 8 000 | 97,13% |
| | | | | DPV | 279 214 | | | | 105 791 | 90 022 | 75 400 | 8 000 | 97,13% |
| | | | | DSIL | 199 210 | | | | 105 791 | 90 022 | 3 397 | | 100,00% |
| | | | | | 80 004 | | | | | 0 | 72 003 | 8 000 | 90,00% |
| | | 02BATSoc | | | 625 828 | | | 0 | 2 645 | 50 000 | 50 000 | | 16,40% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL | | 552 494 | | | 0 | 2 645 | 50 000 | 50 000 | | 18,58% |
| | | | | CNAV | 552 494 | | | 0 | 2 645 | 50 000 | 50 000 | | 18,58% |
| | | | | LEGS | 100 000 | | | | 0 | 50 000 | 50 000 | | 100,00% |
| | | | | | 452 494 | | | 0 | 2 645 | | | | 0,58% |
| | | | Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL | | 73 333 | | | | | | 0 | | |
| | | | | DPV | 73 333 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | 73 333 | | | | | | 0 | | |
| | | 02BSPJEU | | | 59 972 | 2 000 | | 16 927 | 6 265 | | | | 42,01% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT | | 59 972 | 2 000 | | 16 927 | 6 265 | | | | 42,01% |
| | | | | DPV | 59 972 | 2 000 | | 16 927 | 6 265 | | | | 42,01% |
| | | | | DSIL | 34 780 | | | 0 | | | | | |
| | | | | FEDER | 23 192 | | | 16 927 | 6 265 | | | | 100,00% |
| | | | | | 2 000 | 2 000 | | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 02EGNDAM | | | 336 217 | | | | | | | | |
| | | | Eglise Notre Dame | | 336 217 | | | | | | | | |
| | | | | CR | 336 217 | | | | | | | | |
| | | | | | 140 000 | | | | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|-----------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201102 | Bâtiment | 02EGNDAM | Eglise Notre Dame | DRAC | 196 217 | | | | | | | | |
| | | 02EPI SOC | Réfection épicerie sociale | | 39 462 | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 39 462 | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 39 462 | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 02ETANTT | Etanchéités toitures terrasses | | 18 122 | 0 | | 18 122 | | | 0 | | 100,00% |
| | | | | | 18 122 | 0 | | 18 122 | | | 0 | | 100,00% |
| | | | | FISAC | 18 122 | 0 | | 18 122 | | | 0 | | 100,00% |
| | | | | | 18 122 | 0 | | 18 122 | | | 0 | | 100,00% |
| | | 02MACHAU | Gros travaux maintenance chauffage, DPE | | 307 600 | 305 777 | 235 | 0 | | | | | 99,48% |
| | | | | | 307 600 | 305 777 | 235 | 0 | | | | | 99,48% |
| | | | | DIVERS | 307 600 | 305 777 | 235 | 0 | | | | | 99,48% |
| | | 02MAIREV | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | | 58 346 | | | 28 550 | 7 291 | 22 505 | | | 100,00% |
| | | | | | 58 346 | | | 28 550 | 7 291 | 22 505 | | | 100,00% |
| | | | | AUXIFIP | 19 206 | | | | | 19 206 | | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 39 140 | | | 28 550 | 7 291 | 3 299 | | | 100,00% |
| | | 02MENEXT | Menuiserie extérieure | | 230 360 | | | 85 532 | 144 828 | | | | 100,00% |
| | | | | | 230 360 | | | 85 532 | 144 828 | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 162 000 | | | 48 600 | 113 400 | | | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 68 360 | | | 36 932 | 31 428 | | | | 100,00% |
| | | 02MUCOUR | Aménagement locaux musée Courtille | | 25 741 | 0 | 22 348 | 3 392 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 25 741 | 0 | 22 348 | 3 392 | | | | | 100,00% |
| | | | | RP | 25 741 | 0 | 22 348 | 3 392 | | | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|-----------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201102 | Bâtiment | 02SECINF | | | 16 098 | | | | | 12 879 | 3 220 | | 100,00% |
| | | | Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers | | 16 098 | | | | | 12 879 | 3 220 | | 100,00% |
| | | | | | 16 098 | | | | | 12 879 | 3 220 | | 100,00% |
| | | | | DPV | 16 098 | | | | | 12 879 | 3 220 | | 100,00% |
| | | 02TRIBSA | | | 53 234 | | | 0 | | | | | |
| | | | Eglise Saint Aspais tribune orgue | | 53 234 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 53 234 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CR | 13 234 | | | 0 | | | | | |
| | | | | RP | 40 000 | | | 0 | | | | | |
| | | 02CASSAG | | | 306 918 | | | 92 250 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | | 100,00% |
| | | | Etanchéités toitures terrasses | | 306 918 | | | 92 250 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | | 100,00% |
| | | | | | 306 918 | | | 92 250 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | | 100,00% |
| | | | | CID | 89 873 | | | 89 873 | | 89 873 | | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 217 045 | | | 92 250 | 34 922 | 0 | 89 873 | | 100,00% |
| | | 02ECCAPU | | | 98 000 | | | | | 67 129 | 30 871 | | 100,00% |
| | | | Réfection plafonds sinistrés - 14 élémentaires Capucins | | 98 000 | | | | | 67 129 | 30 871 | | 100,00% |
| | | | | | 98 000 | | | | | 67 129 | 30 871 | | 100,00% |
| | | | | DPV | 98 000 | | | | | 67 129 | 30 871 | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 0 | | | | | | | | |
| | | 02ECOMEZ | | | 131 079 | | | | 52 535 | 6 044 | 55 720 | | 87,20% |
| | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | | 131 079 | | | | 52 535 | 6 044 | 55 720 | | 87,20% |
| | | | | | 131 079 | | | | 52 535 | 6 044 | 55 720 | | 87,20% |
| | | | | DPV | 131 079 | | | | 52 535 | 6 044 | 55 720 | | 87,20% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|-----------------|-------------------|--|-------------|------------------------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201102 | Bâtiment | 02PAPI | | | 5 833 | | | | | 490 | 0 | 0 | 8,40% |
| | | | Risque inondation PAPI | | 5 833 | | | | | 490 | 0 | 0 | 8,40% |
| | | | | | 5 833 | | | | | 490 | 0 | 0 | 8,40% |
| | | | DDT - ENVIRONNEMENT PREVENTIF | | 5 833 | | | | | 490 | 0 | 0 | 8,40% |
| | | 02GYMDUVAU | | | 291 584 | | | | | | | | |
| | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | | 291 584 | | | | | | | | |
| | | | | | 291 584 | | | | | | | | |
| | | | | CAMVS | 291 584 | | | | | | | | |
| | | 02GYMRECOL | | | 56 634 | | | | | | | | |
| | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | | 56 634 | | | | | | | | |
| | | | | | 56 634 | | | | | | | | |
| | | | | CAMVS | 56 634 | | | | | | | | |
| | | 02OURSONS | | | 110 000 | | | | | | 0 | 100 000 | |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | 110 000 | | | | | | 0 | 100 000 | |
| | | | | | 110 000 | | | | | | 0 | 100 000 | |
| | | | | CAF | 110 000 | | | | | | 0 | 100 000 | |
| 201104 | | | | | 4 340 767 | 30 000 | | 193 553 | 164 366 | 260 461 | 168 483 | 0 | 18,82% |
| | Voirie | | | | | | | | | | | | |
| | | 04C3MOUL | | | 272 802 | | | 0 | | | | | |
| | | | chemin de MELUN à 3 moulins | | 272 802 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 272 802 | | | 0 | | | | | |
| | | | | DPV | 272 802 | | | 0 | | | | | |
| | | 04PLAGE | | | 26 250 | | | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement La PLAGE | | 26 250 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 26 250 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CR | 26 250 | | | 0 | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | REPORT 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|---------------|---------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | |
| 201104 | Voirie | 04PLTZEN | | | 2 600 000 | 30 000 | | 0 | | | | | 1,15% |
| | | | Paces urbaines traversées par le TZEN | | 100 000 | 30 000 | | 0 | | | | | 30,00% |
| | | | | CG | 100 000 | 30 000 | | 0 | | | | | 30,00% |
| | | | Places urbaines traversées par le TZEN | | 2 500 000 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CG | 2 500 000 | | | 0 | | | | | |
| | | 04RSBART | | | 50 000 | | | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement rue Saint Barthélemy | | 50 000 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CAMVS | 50 000 | | | 0 | | | | | |
| | | 04FOOT | | | 390 457 | | | 0 | 164 366 | 226 091 | | | 100,00% |
| | | | terrains de foot synthétique | | 390 457 | | | 0 | 164 366 | 226 091 | | | 100,00% |
| | | | | CG | 185 000 | | | 0 | 0 | 185 000 | | | 100,00% |
| | | | | CR | 205 457 | | | 0 | 164 366 | 41 091 | | | 100,00% |
| | | 04INONVO | | | 783 257 | | | 193 553 | | 34 370 | 168 483 | 0 | 50,61% |
| | | | Inondation voirie | | 783 257 | | | 193 553 | | 34 370 | 168 483 | 0 | 50,61% |
| | | | | CR | 49 000 | | | 49 000 | | | | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 300 000 | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | ETAT | 434 257 | | | 144 553 | | 34 370 | 168 483 | | 80,00% |
| | | 04DEVTZEN | | | 218 000 | | | | | | | | |
| | | | Dévoiemnt réseaux TZEN | | 218 000 | | | | | | | | |
| | | | | ORANGE | 218 000 | | | | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | REPORT 2020 | CONSOMMATION |
|--------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
| 201105 | | | | | 2 990 749 | 105 519 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 207 593 | 404 052 | 144 287 | 35,33% |
| | Voirie | | | | | | | | | | | | |
| | | 05ACCVOI | | | | 22 086 | | | | 0 | 22 086 | | 100,00% |
| | | | Travaux accessibilité voirie | | | 22 086 | | | | 0 | 22 086 | | 100,00% |
| | | | | DSIL | | 22 086 | | | | 0 | 22 086 | | 100,00% |
| | | 05AIRJEU | | | | 312 680 | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 61 345 | | 55,19% |
| | | | Rénovation aire de Jeux | | | 312 680 | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 61 345 | | 55,19% |
| | | | | DPV | | 312 680 | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 61 345 | | 55,19% |
| | | 05CONTEN | | | | 36 374 | | 10 620 | 6 938 | 11 216 | 0 | 0 | 79,11% |
| | | | Conteneurs semi-enterrés | | | 23 774 | | 10 620 | 6 938 | 6 216 | | | 100,00% |
| | | | | DPV | | 23 774 | | 10 620 | 6 938 | 6 216 | | | 100,00% |
| | | | mobilier urbain | | | 12 600 | | | | 5 000 | 0 | 0 | 39,68% |
| | | | | SMITOM | | 12 600 | | | | 5 000 | 0 | 0 | 39,68% |
| | | 05COUECO | | | | 14 945 | | 0 | | | | | |
| | | | Réfection cours d'école | | | 14 945 | | 0 | | | | | |
| | | | | DPV | | 14 945 | | 0 | | | | | |
| | | 05GAULAR | | | | 21 412 | 21 412 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | Réfection rue Lucien Gaulard | | | 21 412 | 21 412 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | ERDF | | 21 412 | 21 412 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 05MOBURB | | | | 9 959 | | | | 9 959 | | | 100,00% |
| | | | mobilier urbain | | | 9 959 | | | | 9 959 | | | 100,00% |
| | | | | syndic | | 9 959 | | | | 9 959 | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> |
|---------------|---------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|--|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | |
| 201105 | Voirie | 05PONTS | | | 35 676 | | | | | | | | |
| | | | ponts -travaux suite à diagnostic ponts | | 35 676 | | | | | | | | |
| | | | | DPV | 35 676 | | | | | | | | |
| | | 05RCOTY | | | 28 922 | | | | 28 922 | | | | 100,00% |
| | | | Rue René Coty | | 28 922 | | | | 28 922 | | | | 100,00% |
| | | | | ENEDIS | 28 922 | | | | 28 922 | | | | 100,00% |
| | | 05TSPVIV | | | 136 616 | | | 0 | | 0 | 56 665 | | 41,48% |
| | | | Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi | | 136 616 | | | 0 | | 0 | 56 665 | | 41,48% |
| | | | | DPV | 136 616 | | | 0 | | 0 | 56 665 | | 41,48% |
| | | 05VOERDF | | | 75 106 | 75 106 | | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | travaux voirie ERDF | | 75 106 | 75 106 | | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | ERDF | 75 106 | 75 106 | | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 05VOIRDD | | | 11 582 | | | 0 | | | | | |
| | | | Travaux de voirie développement durable | | 11 582 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CR | 11 582 | | | 0 | | | | | |
| | | 05VOIREV | | | 15 209 | | | 9 666 | 5 543 | | | | 100,00% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | 15 209 | | | 9 666 | 5 543 | | | | 100,00% |
| | | | | DIVERS | 9 666 | | | 9 666 | | | | | 100,00% |
| | | | | ENEDIS | 5 543 | | | | 5 543 | | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | REPORT 2020 | CONSUMMATION |
|---------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
| 201105 | Voirie | 05AIRMEZ | Remplacement city stade Mézezeaux | | 195 848 | | | 0 | 161 666 | 956 | | | 83,03% |
| | | | | | 195 848 | | | 0 | 161 666 | 956 | | | 83,03% |
| | | | | DPV | 195 848 | | | 0 | 161 666 | 956 | | | 83,03% |
| | | 05MOBBEA | Cloture gs Beauregard | | 90 618 | | | 0 | 0 | 90 618 | | | 100,00% |
| | | | | | | 90 618 | | | 0 | 0 | 90 618 | | |
| | | | | DPV | 90 618 | | | 0 | 0 | 90 618 | | | 100,00% |
| | | 05CCALMO | parking CC Almont | | 262 400 | | | | | 78 720 | 183 680 | | 100,00% |
| | | | | | | 262 400 | | | | | 78 720 | 183 680 | |
| | | | | DPV | 262 400 | | | | | 78 720 | 183 680 | | 100,00% |
| | | 05PRISAU | Marché local Prieuré Saint Sauveur | | 27 032 | | | | | 0 | 8 110 | | 30,00% |
| | | | | | | 27 032 | | | | | 0 | 8 110 | |
| | | | | DSIL | 27 032 | | | | | 0 | 8 110 | | 30,00% |
| | | 05ROUDOT | Rue Jacques Oudot | | 518 950 | | | | | | | | |
| | | | | | | 518 950 | | | | | | | |
| | | | | DPV | 518 950 | | | | | | | | |
| | | 05RMEZER | Réfection pluriannuelle Voirie | | 482 126 | 9 000 | 20 930 | 0 | | | | | 6,21% |
| | | | | | | 482 126 | 9 000 | 20 930 | 0 | | | | 6,21% |
| | | | | DPV | 482 126 | 9 000 | 20 930 | 0 | | | | | 6,21% |
| | | 05BASTIEN | Réfection pluriannuelle Voirie | | 240 553 | | | | | 0 | 72 166 | 144 287 | 30,00% |
| | | | | | | 240 553 | | | | | 0 | 72 166 | 144 287 |
| | | | | DSIL | 240 553 | | | | | 0 | 72 166 | 144 287 | 30,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CONSUMMATION |
|---------------|---------------|-------------------|---|-------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
| 201105 | Voirie | 05RUESACV | | | 452 656 | | | | | | | | |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | 452 656 | | | | | | | | |
| | | | | DSIL | 452 656 | | | | | | | | |
| 201106 | Voirie | | | | 3 461 004 | 27 585 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 71 677 | 10 000 | 5,10% |
| | | 06FIBOPT | | | 21 006 | 21 006 | 0 | | | | | | 100,00% |
| | | | fibres optiques | | 21 006 | 21 006 | 0 | | | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 21 006 | 21 006 | 0 | | | | | | 100,00% |
| | | 06INTEAU | | | 2 974 256 | | 0 | | | | | | |
| | | | interconnexion d'eau | | 2 974 256 | | 0 | | | | | | |
| | | | | CAMVS | 275 358 | | 0 | | | | | | |
| | | | | CG | 123 691 | | 0 | | | | | | |
| | | | | CR | 389 415 | | 0 | | | | | | |
| | | | | INTERCO | 2 185 791 | | 0 | | | | | | |
| | | 06VIDEOP | | | 465 742 | 6 579 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 71 677 | 10 000 | 33,43% |
| | | | vidéo protection | | 465 742 | 6 579 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 71 677 | 10 000 | 33,43% |
| | | | | CR | 72 000 | | | | | | | 10 000 | |
| | | | | DPV | 227 265 | | 0 | | 9 523 | | 61 677 | | 31,33% |
| | | | | DPV 2020 | 55 898 | | 0 | 55 898 | | | | | 100,00% |
| | | | | FIPD | 110 579 | 6 579 | 12 000 | 0 | | 0 | 10 000 | | 25,84% |
| 201107 | Voirie | | | | 975 231 | 0 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | | | 100,00% |
| | | 07DRAGON | | | 975 231 | 0 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | | | 100,00% |
| | | | Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | | 975 231 | 0 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | | | 100,00% |
| | | | | ENEDIS | 49 962 | | | | | 49 962 | | | 100,00% |
| | | | | ETAT | 191 497 | 0 | 134 048 | 57 449 | | | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|--------------|-----------|-------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | |
| 201107 | Voirie | 07DRAGON | Aménagement Carrefour | FNADT | 733 772 | 0 | 293 031 | 230 597 | | 210 144 | | 100,00% |
| 201108 | | | | | 747 500 | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 240 664 | 80,32% |
| | PRU | | | | 747 500 | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 240 664 | 80,32% |
| | | 08ETUPRU | Etude et suivi PRU | | 747 500 | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 240 664 | 80,32% |
| | | | | ANRU | 500 000 | | | 0 | | 180 623 | 219 378 | 80,00% |
| | | | | CAMVS | 150 000 | | | 0 | 120 000 | 30 000 | | 100,00% |
| | | | | LE MEE | 97 500 | | | 0 | | 29 107 | 21 287 | 51,69% |
| 201109 | | | | | 7 234 636 | 2 347 110 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | 0 | 17 419 | 62,01% |
| | PRU | | | | 16 574 | | | 0 | | | | |
| | | 09AJENGA | Aménagement aire de jeux engazonnée | | 16 574 | | | 0 | | | | |
| | | | | ANRU | 16 574 | | | 0 | | | | |
| | | 09COMUDA | Conservatoire de musique | | 2 712 962 | 535 226 | 15 995 | 274 499 | | | | 30,44% |
| | | | | | 2 712 962 | 535 226 | 15 995 | 274 499 | | | | 30,44% |
| | | | | AMIS DE L'ORGUE | 3 500 | | 3 500 | 0 | | | | 100,00% |
| | | | | ANRU | 777 747 | 76 088 | | 274 499 | | | | 45,08% |
| | | | | CG | 700 000 | 140 000 | | 0 | | | | 20,00% |
| | | | | CR | 914 694 | 182 939 | | 0 | | | | 20,00% |
| | | | | DPV | 224 721 | 120 249 | | 0 | | | | 53,51% |
| | | | | RP | 92 301 | 15 950 | 12 495 | 0 | | | | 30,82% |
| | | 09ECMALM | Construction, réhabilitation Ecoles Almont | | 4 489 379 | 1 811 885 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | 0 | 17 419 | 81,53% |
| | | | | | 4 489 379 | 1 811 885 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | 0 | 17 419 | 81,53% |
| | | | | ADEME | 55 075 | | | 0 | 44 060 | | 11 015 | 100,00% |
| | | | | ANRU | 2 200 000 | 1 343 655 | | 660 000 | | | | 91,08% |
| | | | | CR | 1 725 704 | 207 165 | 773 161 | 345 141 | | | | 76,81% |
| | | | | DPV | 493 600 | 261 065 | | 0 | | | | 52,89% |
| | | | | RP | 15 000 | | 2 718 | 4 099 | 1 778 | 0 | 6 404 | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201109 | PRU | 09MSPBOS | | | 15 721 | | | 0 | | | | | |
| | | | Création Terrain multisport les Bosquets | | 15 721 | | | 0 | | | | | |
| | | | | ANRU | 15 721 | | | 0 | | | | | |
| 201110 | | | | | 16 381 978 | 1 855 313 | 1 108 725 | 2 629 123 | 1 395 450 | 1 087 936 | 1 167 840 | 721 804 | 56,43% |
| | PRU | | | | | | | | | | | | |
| | | 10ASSAIN | | | 148 625 | | | 0 | | | | | |
| | | | Assainissement div opérations | | 148 625 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CAMVS | 148 625 | | | 0 | | | | | |
| | | 10AVPATT | | | 1 018 443 | 75 913 | | 0 | | | | | 7,45% |
| | | | Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton | | 1 018 443 | 75 913 | | 0 | | | | | 7,45% |
| | | | | ANRU | 461 677 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CAMVS | 19 578 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CG | 427 985 | | | 0 | | | | | |
| | | | | DIVERS | 33 290 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | ERDF | 75 913 | 75 913 | | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 10AVPEGU | | | 761 060 | 0 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | 365 733 | 147 043 | | 78,94% |
| | | | Dévolement et réaménagement av. Charles Péguy | | 761 060 | 0 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | 365 733 | 147 043 | | 78,94% |
| | | | | ANRU | 250 000 | 0 | | 37 500 | 31 429 | 106 071 | 0 | | 70,00% |
| | | | | CAMVS | 511 060 | 0 | 4 364 | 14 696 | | 259 661 | 147 043 | | 83,31% |
| | | 10AVPOMP | | | 1 051 126 | 476 969 | 122 282 | 97 286 | | | | | 66,27% |
| | | | Requalification av. George Pompidou | | 1 051 126 | 476 969 | 122 282 | 97 286 | | | | | 66,27% |
| | | | | ANRU | 286 400 | 189 114 | | 97 286 | | | | | 100,00% |
| | | | | CG | 611 408 | 171 898 | 122 282 | 0 | | | | | 48,12% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---|---|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 | | |
| 201110 | PRU | 10AVPOMP | Requalification av. George | DIVERS | 23 201 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | DPV | 47 200 | 33 040 | | 0 | | | | | 70,00% | | |
| | | | | ERDF | 69 240 | 69 240 | | 0 | | | | | 100,00% | | |
| | | | | RP | 13 677 | 13 677 | | 0 | | | | | 100,00% | | |
| | | | 10BROSSE | | | | 1 162 775 | 197 315 | | 681 309 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | 138 855 | 86,15% |
| | | | | Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin | | | 1 162 775 | 197 315 | | 681 309 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | 138 855 | 86,15% |
| | | | | | | | 1 162 775 | 197 315 | | 681 309 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | 138 855 | 86,15% |
| | | | | | ANRU | 393 422 | 109 100 | | 145 467 | | | | 0 | 138 855 | 64,71% |
| | | | | | CAMVS | 603 888 | 88 214 | | 370 377 | 93 571 | 5 077 | | 24 499 | | 96,33% |
| | | | | | DPV | 165 465 | | | 165 465 | | | | | | 100,00% |
| | | | 10CARMON | | | | 282 597 | | 1 610 | 12 000 | | 63 284 | | | 27,21% |
| | | | | | Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | | 282 597 | | 1 610 | 12 000 | | 63 284 | | | 27,21% |
| | | | | | 282 597 | | 1 610 | 12 000 | | 63 284 | | | 27,21% | | |
| | | | | ANRU | 12 000 | | | 12 000 | | | | | 100,00% | | |
| | | | | CAMVS | 239 936 | | 1 610 | 0 | | 32 623 | | | 14,27% | | |
| | | | | DPV | 30 661 | | | 0 | | 30 661 | | | 100,00% | | |
| | 10ECMALM | | | | 57 340 | | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | | | 100,00% | | |
| | | | Démolition école maternelle Almont 1 et 2 | | 57 340 | | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | | | 100,00% | | |
| | | | | | 57 340 | | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | | | 100,00% | | |
| | | | | ANRU | 57 340 | | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | | | 100,00% | | |
| | 10EGSTFR | | | | 288 227 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | Requalification place de l'Eglise Saint François | | 288 227 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 288 227 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | ANRU | 32 400 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | CAMVS | 162 496 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | DPV | 93 331 | | | 0 | | | 0 | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | REPORT 2020 | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|---------------|------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | |
| 201110 | PRU | 10ENTMEZ | | | 3 525 462 | 342 105 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | 63 562 | 255 300 | 545 895 | 56,59% |
| | | | Aménagement global entrée Mézezeaux | | 3 525 462 | 342 105 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | 63 562 | 255 300 | 545 895 | 56,59% |
| | | | | ANRU | 1 343 860 | 280 423 | | 362 144 | 52 948 | 32 967 | 0 | | 54,21% |
| | | | | CAMVS | 596 207 | 61 682 | 39 727 | 111 602 | 6 318 | 30 595 | 255 300 | 224 226 | 84,74% |
| | | | | CR | 1 461 796 | | 304 393 | 283 122 | 173 908 | 0 | 0 | 321 669 | 52,09% |
| | | | | DPV | 123 600 | | | | | | 0 | | |
| | | 10HTSMEZ | | | 40 139 | | | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement Place des Hauts Mezezeaux | | 40 139 | | | 0 | | | | | |
| | | | | ANRU | 40 139 | | | 0 | | | | | |
| | | 10MOEGIC | | | 1 060 318 | 251 344 | 216 370 | 0 | | | | | 44,11% |
| | | | Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu | | 1 060 318 | 251 344 | 216 370 | 0 | | | | | 44,11% |
| | | | | ANRU | 448 950 | 213 892 | | 0 | | | | | 47,64% |
| | | | | CAMVS | 611 368 | 37 452 | 216 370 | 0 | | | | | 41,52% |
| | | 10PKLESP | | | 26 388 | | | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement parking du gymnase Lespiat | | 26 388 | | | 0 | | | | | |
| | | | | ANRU | 17 054 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CAMVS | 9 334 | | | 0 | | | | | |
| | | 10PLBPAS | | | 231 380 | 45 167 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | | 92,44% |
| | | | Requalification place Blaise Pascal Lorient | | 231 380 | 45 167 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | | 92,44% |
| | | | | ANRU | 109 550 | 43 038 | | 17 215 | 32 865 | | | | 85,00% |
| | | | | CAMVS | 121 830 | 2 130 | 79 138 | 39 505 | | | | | 99,13% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201110 | PRU | 10RESTEX | | | 980 432 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | 77 337 | | | 95,04% |
| | | | Accompagnement résidentialisation Saint Exupery | | 980 432 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | 77 337 | | | 95,04% |
| | | | | | 980 432 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | 77 337 | | | 95,04% |
| | | | | ANRU | 288 387 | 71 068 | 71 068 | 0 | 23 689 | 77 337 | | | 84,32% |
| | | | | CAMVS | 432 414 | 103 855 | 28 476 | 263 055 | 33 633 | | | | 99,21% |
| | | | | DPV | 259 630 | | 72 123 | 187 507 | | | | | 100,00% |
| | | 10RSSNOM | | | 649 577 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | | 45,21% |
| | | | Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin | | 649 577 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | | 45,21% |
| | | | | | 649 577 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | | 45,21% |
| | | | | ANRU | 306 216 | 136 091 | | 0 | | | | | 44,44% |
| | | | | CAMVS | 343 361 | 126 379 | 31 224 | 0 | | | | | 45,90% |
| | | 10VDLUNE | | | 219 272 | | | 0 | | | | | |
| | | | Création voie demi lune | | 219 272 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 219 272 | | | 0 | | | | | |
| | | | | ANRU | 219 272 | | | 0 | | | | | |
| | | 10VNFLUM | | | 963 044 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | | 30,73% |
| | | | Voie nouvelle Frères Lumières | | 963 044 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | | 30,73% |
| | | | | | 963 044 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | | 30,73% |
| | | | | ANRU | 302 468 | 0 | | 86 099 | | | | | 28,47% |
| | | | | CAMVS | 660 575 | 27 701 | 111 290 | 70 823 | | | | | 31,76% |
| | | 10JARDIN | | | 3 485 850 | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | 487 364 | 740 998 | 37 053 | 69,67% |
| | | | restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) | | 3 485 850 | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | 487 364 | 740 998 | 37 053 | 69,67% |
| | | | | | 3 485 850 | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | 487 364 | 740 998 | 37 053 | 69,67% |
| | | | | ANRU | 2 284 225 | | | 342 634 | 717 899 | 179 475 | 358 950 | | 70,00% |
| | | | | CAMVS | 1 201 625 | 1 406 | 14 113 | 22 626 | 101 568 | 307 889 | 382 049 | 37 053 | 69,04% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|--------------|----------|---------------|--------------|----------------|---|----------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201110 | PRU | 10LATOUR | | | 108 410 | | 3 948 | 0 | 96 085 | 8 377 | | | 100,00% |
| | | | Requalification rue du Colonel Picot | | 108 410 | | 3 948 | 0 | 96 085 | 8 377 | | | 100,00% |
| | | | | | 108 410 | | 3 948 | 0 | 96 085 | 8 377 | | | 100,00% |
| | | | | ANRU | 26 321 | | 3 948 | 0 | 14 477 | 7 896 | | | 100,00% |
| | | | | CAMVS | 82 089 | | | 0 | 81 608 | 480 | | | 100,00% |
| | | 10DIVERS | | | 321 513 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | diverses opé | | 321 513 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 321 513 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | CAMVS | 321 513 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 201112 | | | | | 14 730 356 | 0 | | | | 0 | 288 936 | | 1,96% |
| | Urbanisme | | | | | | | | | | | | |
| | | 12ECOQ | | | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | ADEME | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | | 12CRECHE | | | 2 245 750 | | | | | | 26 436 | | 1,18% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 2 245 750 | | | | | | 26 436 | | 1,18% |
| | | | | | 2 245 750 | | | | | | 26 436 | | 1,18% |
| | | | | CAF | 670 000 | | | | | | | | |
| | | | | CR | 945 450 | | | | | | | | |
| | | | | LOTICIS | 630 300 | | | | | | 26 436 | | 4,19% |
| | | 12RD605 | | | 468 000 | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 468 000 | | | | | | | | |
| | | | | | 468 000 | | | | | | | | |
| | | | | LOTICIS | 468 000 | | | | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|---|----------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201112 | Urbanisme | 12BVDURB | | | 100 000 | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 100 000 | | | | | | | | |
| | | | | LOTICIS | 100 000 | | | | | | | | |
| | | 12RDPOINT | | | 892 606 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 892 606 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | LOTICIS | 892 606 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | 12GYM | | | 3 014 000 | | | | | | | | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 3 014 000 | | | | | | | | |
| | | | | CNDS | 1 125 600 | | | | | | | | |
| | | | | CR | 200 000 | | | | | | | | |
| | | | | LOTICIS | 1 688 400 | | | | | | | | |
| | | 12ECOELE | | | 8 000 000 | | | | | | 262 500 | | 3,28% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 8 000 000 | | | | | | 262 500 | | 3,28% |
| | | | | CR | 2 750 000 | | | | | | 262 500 | | 3,28% |
| | | | | LOTICIS | 5 250 000 | | | | | | 262 500 | | 5,00% |
| 201113 | Urbanisme | | | | 1 189 071 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 72 506 | 430 448 | 17,04% |
| | | 13ETCHIU | | | 71 415 | 56 165 | 15 250 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | CHMJ et IUFM | | 71 415 | 56 165 | 15 250 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | CAMVS | 15 250 | 0 | 15 250 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | CH | 40 915 | 40 915 | 0 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | SODEARIF | 15 250 | 15 250 | 0 | 0 | | | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOMMATION | | |
|---------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | REPORT 2020 | CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
| 201113 | Urbanisme | 13ETPRAS | | | 214 925 | | | | | | 0 | 64 477 | 150 448 | 30,00% |
| | | | Place Praslin | | 214 925 | | | | | | 0 | 64 477 | 150 448 | 30,00% |
| | | | | DSIL | 214 925 | | | | | | 0 | 64 477 | 150 448 | 30,00% |
| | | 13ETUPLU | | | 6 965 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | PLU | | 6 965 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | ADEME | 6 965 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 13ZPPAUP | | | 50 943 | 0 | 12 055 | 38 888 | | | | | | 100,00% |
| | | | ZPPAUP/AVAP | | 50 943 | 0 | 12 055 | 38 888 | | | | | | 100,00% |
| | | | | CR | 14 555 | 0 | 12 055 | 2 500 | | | | | | 100,00% |
| | | | | DRAC | 36 388 | 0 | | 36 388 | | | | | | 100,00% |
| | | 13COMMER | | | 11 808 | | | 0 | 7 745 | 0 | 4 063 | | | 100,00% |
| | | | Subvention équipement commerçants | | 11 808 | | | 0 | 7 745 | 0 | 4 063 | | | 100,00% |
| | | | | FISAC | 11 808 | | | 0 | 7 745 | 0 | 4 063 | | | 100,00% |
| | | 13REDYACV | | | 16 500 | | | | | | | 3 750 | | 22,73% |
| | | | Etudes ACTION CŒUR DE VILLE | | 16 500 | | | | | | | 3 750 | | 22,73% |
| | | | | DSIL | 16 500 | | | | | | | 3 750 | | 22,73% |
| | | 13REDYOT | | | 420 000 | | | | | | | 0 | 280 000 | |
| | | | Travaux Office de tourisme | | 420 000 | | | | | | | 0 | 280 000 | |
| | | | | OT | 420 000 | | | | | | | 0 | 280 000 | |
| | | 13REDYCINEHT | | | 396 515 | | | | | | | | | |
| | | | Redynamisation centre ville | | 396 515 | | | | | | | | | |
| | | | | DSIL ACV 2019 | 396 515 | | | | | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|---------------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|----------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201114 | | | | | 273 883 | | | 0 | 1 505 | 12 536 | 55 176 | | 25,27% |
| | Cadre de vie | | | | | | | | | | | | |
| | | 14AGEN21 | | | | 57 805 | | 0 | 1 505 | | | | 2,60% |
| | | | agenda 21 | | | 57 805 | | 0 | 1 505 | | | | 2,60% |
| | | | | AGENCE EAU | | 57 805 | | 0 | 1 505 | | | | 2,60% |
| | | | | CR | | 1 505 | | | 1 505 | | | | 100,00% |
| | | | | | | 56 300 | | 0 | | | | | |
| | | 14CARMES | | | | 30 000 | | 0 | | | | | |
| | | | Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1 | | | 30 000 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 30 000 | | 0 | | | | | |
| | | | | DPV | | 30 000 | | 0 | | | | | |
| | | 14LUCING | | | | 19 863 | | 0 | | | 24 052 | | 121,09% |
| | | | Parc Faucigny Lucinge | | | 19 863 | | 0 | | | 24 052 | | 121,09% |
| | | | | | | 19 863 | | 0 | | | 24 052 | | 121,09% |
| | | | | CR | | 10 900 | | 0 | | | 15 089 | | 138,43% |
| | | | | DSIL | | 8 963 | | 0 | | | 8 963 | | 100,00% |
| | | 14AGVELO | | | | 166 215 | | 0 | | 12 536 | 31 124 | | 26,27% |
| | | | plan vélo | | | 166 215 | | 0 | | 12 536 | 31 124 | | 26,27% |
| | | | | | | 166 215 | | 0 | | 12 536 | 31 124 | | 26,27% |
| | | | | CID | | 98 333 | | 0 | | | 23 452 | | 23,85% |
| | | | | CR | | 67 882 | | 0 | | 12 536 | 7 672 | | 29,77% |
| 201115 | | | | | 1 326 794 | 286 067 | 15 400 | 145 190 | 47 738 | 113 934 | 120 273 | 151 648 | 54,91% |
| | Logistique | | | | | | | | | | | | |
| | | 15AUDMED | | | | 117 393 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | | 36,27% |
| | | | audiovisuel cap numérique | | | 117 393 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | | 36,27% |
| | | | | | | 117 393 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | | 36,27% |
| | | | | CG | | 30 289 | 4 343 | | 4 279 | | | | 28,47% |
| | | | | CR | | 13 917 | | 5 000 | 0 | | | | 35,93% |
| | | | | ETAT | | 73 187 | 28 953 | | 0 | | | | 39,56% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|-------------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201115 | Logistique | 15BNUMEL | | | 67 949 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 81,50% |
| | | | NUMEL (Bibliothèque numérique) | | 67 949 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 81,50% |
| | | | | DRAC | 67 949 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 81,50% |
| | | 15INFMED | | | 292 786 | | 1 278 | 0 | | | | | 0,44% |
| | | | audiovisuel informatique médiathèque | | 83 428 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CG | 83 428 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CR | 11 050 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 72 378 | | | 0 | | | | | |
| | | | Matériel informatique Médiathèque | | 209 358 | | 1 278 | 0 | | | | | 0,61% |
| | | | | DRAC | 209 358 | | 1 278 | 0 | | | | | 0,61% |
| | | 15MATPOL | | | 24 022 | 500 | 867 | 110 | | 2 146 | 2 938 | 8 167 | 27,31% |
| | | | matériel police | | 24 022 | 500 | 867 | 110 | | 2 146 | 2 938 | 8 167 | 27,31% |
| | | | | CR | 24 022 | 500 | 867 | 110 | | 2 146 | 2 938 | 8 167 | 27,31% |
| | | | | ETAT | 8 167 | | | | | | 0 | 8 167 | |
| | | | | FIPD | 938 | 500 | 867 | 110 | | 1 706 | 938 | | 281,88% |
| | | | | | 14 917 | | | | | 440 | 2 000 | | 26,26% |
| | | 15MATSCO | | | 100 595 | 60 800 | | 0 | | 0 | 39 795 | | 100,00% |
| | | | informatique et matériel scolaire | | 100 595 | 60 800 | | 0 | | 0 | 39 795 | | 100,00% |
| | | | | DPV | 100 595 | 60 800 | | 0 | | 0 | 39 795 | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 60 800 | 60 800 | | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 39 795 | | | | | 0 | 39 795 | | 100,00% |
| | | 15NUCINE | | | 167 645 | 167 645 | | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | Projecteurs numériques Cinéma les Variétés | | 167 645 | 167 645 | | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | CNC | 167 645 | 167 645 | | 0 | | | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | REPORT 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 |
|---------------|-------------------|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | |
| 201115 | Logistique | 15OEUART | | | 107 920 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 7 758 | 400 | 2 782 | | 68,49% |
| | | | Acquisition, restauration d'œuvres d'art | | 3 700 | | | 0 | 3 700 | | | | 100,00% |
| | | | | AMIS DU MUSEE | 3 700 | | | 0 | 3 700 | | | | 100,00% |
| | | | Œuvres art acquisition et restauration | | 104 220 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 4 058 | 400 | 2 782 | | 67,38% |
| | | | | | 104 220 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 4 058 | 400 | 2 782 | | 67,38% |
| | | | | CG | 15 812 | 812 | 935 | 3 770 | 812 | 400 | 782 | | 47,50% |
| | | | | CR | 14 037 | 0 | | 10 037 | | | | | 71,50% |
| | | | | DIVERS | 33 452 | 1 206 | | 25 000 | 3 246 | | | | 88,04% |
| | | | | DRAC | 36 120 | 9 100 | 7 320 | 0 | | | 2 000 | | 51,00% |
| | | | | RP | 4 800 | | | 4 800 | | | | | 100,00% |
| | | 15OUTEVT | | | 23 011 | | | 13 011 | 10 000 | | | | 100,00% |
| | | | mat outillage voirie - propreté -espace vert | | 23 011 | | | 13 011 | 10 000 | | | | 100,00% |
| | | | | AGENCE EAU | 16 400 | | | 6 400 | 10 000 | | | | 100,00% |
| | | | | CR | 6 611 | | | 6 611 | | | | | 100,00% |
| | | 15INFCLA | | | 169 091 | | | 33 600 | | 20 000 | | 115 491 | 31,70% |
| | | | classes mobiles | | 169 091 | | | 33 600 | | 20 000 | | 115 491 | 31,70% |
| | | | | | 169 091 | | | 33 600 | | 20 000 | | 115 491 | 31,70% |
| | | | | DPV | 149 091 | | | 33 600 | | | | 115 491 | 22,54% |
| | | | | RP | 20 000 | | | 0 | | 20 000 | | | 100,00% |
| | | 15BORNE | | | 18 000 | | | 18 000 | | | | | 100,00% |
| | | | BORNE INTERACTIVE | | 18 000 | | | 18 000 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 18 000 | | | 18 000 | | | | | 100,00% |
| | | | | CAF | 18 000 | | | 18 000 | | | | | 100,00% |
| | | 15PACULT | | | 79 116 | | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 9 605 | 10 329 | 56,16% |
| | | | PACTE CULTUREL | | 79 116 | | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 9 605 | 10 329 | 56,16% |
| | | | | | 79 116 | | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 9 605 | 10 329 | 56,16% |
| | | | | CG | 12 782 | | | 0 | | 0 | | 5 146 | |
| | | | | DEPT | 6 349 | | | | | | 4 405 | 1 944 | 69,38% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes d'investissement en euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2020 | |
|---------------|------------------------------|-------------------|--|-------------|------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | REPORT 2020 |
| 201115 | Logistique | 15PACULT | PACTE CULTUREL | DRAC | 59 985 | | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 5 200 | 3 239 | 66,73% |
| | | 15INONCU | Inondation matériel culturel | | 14 667 | | | 14 667 | | | | | 100,00% |
| | | | | DRAC | 14 667 | | | 14 667 | | | | | 100,00% |
| | | 15SECURI | Sécurisation des écoles | | 119 598 | | | 0 | | 56 714 | 45 223 | 17 660 | 85,23% |
| | | | | | 119 598 | | | 0 | | 56 714 | 45 223 | 17 660 | 85,23% |
| | | | | CID | 48 705 | | | | | | | 31 045 | 209,30% |
| | | | | FIPD | 70 893 | | | 0 | | 56 714 | | 14 179 | 43,79% |
| | | 15MATPST | matériel police | | 25 000 | | | | | 25 000 | | | 100,00% |
| | | | | | 25 000 | | | | | 25 000 | | | 100,00% |
| | | | | FIPD | 25 000 | | | | | 25 000 | | | 100,00% |
| 201717 | | | | | 16 406 832 | | | 0 | | | | | |
| | PRU | | | | | | | | | | | | |
| | | 17NPRU | 17NPRU | | 16 406 832 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 16 406 832 | | | 0 | | | | | |
| | | | | ANRU | 8 713 416 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CAMVS | 4 543 416 | | | 0 | | | | | |
| | | | | CR | 3 150 000 | | | | | | | | |
| 201416 | | | | | 100 416 | 8 000 | | 20 400 | 63 616 | 8 400 | | | |
| | Politique de la ville | | | | | | | | | | | | |
| | | 16AMSPORT | AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR | | 24 416 | | | 0 | 24 416 | | | | 100,00% |
| | | | | | 24 416 | | | 0 | 24 416 | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 24 416 | | | 0 | 24 416 | | | | 100,00% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Recettes d'investissement en euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP | | | | | | | REPORT 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2020</i> | |
|----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|
| | | | | | 2019 BP après DM3 et VIRT | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | | |
| 201416 | Politique de | 16BARBEC | INSTALLATION BARBECUE | | 8 000 | 8 000 | | 0 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | 8 000 | 8 000 | | 0 | | | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 8 000 | 8 000 | | 0 | | | | | | 100,00% |
| | | 16INSERT | AMENAGEMENT SQUARE | | 12 000 | | 3 600 | | 8 400 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 12 000 | | 3 600 | | 8 400 | | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 12 000 | | 3 600 | | 8 400 | | | | | 100,00% |
| | | 16SQUARE | AMENAGEMENT SQUARE | | 56 000 | | 16 800 | 39 200 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 56 000 | | 16 800 | 39 200 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 56 000 | | 16 800 | 39 200 | 0 | | | | | 100,00% |
| Total général | | | | | 83 364 293 | 5 971 142 | 2 930 878 | 4 943 626 | 2 726 297 | 4 560 126 | 4 115 114 | 1 931 141 | | 30,29% |