



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2020.03.8.27

Le jeudi 5 mars 2020 à 19h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

27/02/20

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

27/02/20

Monsieur Gérard Millet, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Kadir Mebarek, Monsieur Noël Boursin, Madame Renée Wojeik, Monsieur Romaric Moyon, Madame Brigitte Tixier, **Adjoints**

**Nombre de
Conseillers**

Madame Josette Chabane, Monsieur Gérard Pillet, Madame Marie-Rose Ravier,

Madame Amélia Ferreira De Carvalho, Monsieur Henri Mellier, Madame

Andrianasolo Rakotomanana, Madame Jocelyne Langmann, Madame Catherine

Stentelaire, Monsieur Mourad Salah, Monsieur Mohammed Hadbi, Monsieur

Mohamed Mokeddem, Madame Chrystelle Marosz, Madame Valérie Vernin,

En exercice : 38

Madame Eliana Valente, Madame Ségolène Durand, Monsieur Claude Bourquard,

Présents : 28

Monsieur Thierry Brisson, Monsieur Baytir Thiaw, Madame Bénédicte Monville

De Cecco, Madame Djamila Smaali Paille, **Conseillers Municipaux**

Représentés : 5

ABSENTS EXCUSES :

Absents : 5

ABSENTS NON EXCUSES :

Monsieur Jean-Pierre Rodriguez, Monsieur François Kalfon, Madame Farida Atigui, Monsieur Thomas Guyard, Madame Marine Gaignard

REPRESENTES :

Madame Patricia Astruc-Gavalda a donné pouvoir à Madame Ségolène Durand,

Monsieur Anthony Lemond a donné pouvoir à Madame Jocelyne Langmann,

Monsieur Jean-Claude Coulleau a donné pouvoir à Madame Josette Chabane,

Madame Alexandra Duverne a donné pouvoir à Madame Catherine Stentelaire,

Monsieur Christian Clause a donné pouvoir à Monsieur Kadir Mebarek

SECRETAIRE : Madame Catherine Stentelaire

._o.o.o._

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

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 L2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique notamment l'article 238 abrogeant et remplaçant le Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

VU l'Instruction M14 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 05 février 2020, prenant acte de la tenue d'un Rapport d'Orientations Budgétaires et votant dans les conditions prévues par la Loi ;

CONSIDERANT l'examen du Budget Primitif en Commission des Finances le 25 février 2020 ;

Après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif de l'exercice 2020, équilibré en sections de fonctionnement et d'investissement pour un montant total de :

Investissement	33 482 343,57 €
Fonctionnement	72 222 978,00 €
Total :	105 705 321,57 €

VOTE le produit des trois taxes ménages (Taxe d'habitation, Taxe Foncière - bâtie, Taxe Foncière - non bâtie) pour l'année 2020 à hauteur de 28 888 601 € (hors rôles complémentaires);

PRECISE que le Budget est voté au niveau du Chapitre et Chapitre « opération d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction ;

PRECISE que les résultats provisoires de l'exercice 2019 sont intégrés dans le Budget Primitif 2020 ;

PRECISE que les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif 2019. En tout état de cause, si une différence avec les montants repris par anticipation devait apparaître, une régularisation sera effectuée dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif.

VOTE les subventions aux associations dont la liste est annexée au budget et autorise l'ordonnateur à mandater lesdites subventions.

Précise que pour les subventions suivantes « ne prennent pas part au vote » :

- CONFRERIE DES CHEVALIERS DU BRIE : Noël BOURSIN, Anthony LEMOND, Josette CHABANE, Marie-Rose RAVIER et Henri MELLIER
- ELAN 2 – La Maison du Val de Seine : Brigitte TIXIER
- Association des Jardins familiaux : Marie-Hélène GRANGE
- Union Sportive Melunaise : Alexandra DUVERNE, Mohamed MOKEDDEM, Romaric MOYON
- CCAS : Gérard MILLET, Valérie VERNIN, Mourad SALAH, Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Jean-Pierre RODRIGUEZ, Adriana Solo RAKOTOMANANA, Marie-Rose RAVIER, Djamila SMAALI-PAILLE, Thierry BRISSON
- Prévention de l'agglomération melunaise : Mohamed MOKEDDEM, Jean-Pierre RODRIGUEZ
- HARMONIE DE MELUN : Mohammed HADBI, Marie-Rose RAVIER et Marie-Hélène GRANGE
- CENTRE MEDICO SPORTIF : Noël BOURSIN, Ségolène DURAND, Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Adriana Solo RAKOTOMANANA, Alexandra DUVERNE, Mohammed HADBI et Mohamed MOKEDDEM
- AFAD IDF : Adriana Solo RAKOTOMANANA et Amélia FERREIRA DE CARVALHO
- ASSADRM : Gérard MILLET, Jean-Claude COULLEAU et Mohammed HADBI

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions détaillées en annexe au document budgétaire.

Adopté par 10 voix contre, 21 voix pour et 2 abstentions.

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

077-217702885-20200305-141760-DE-1-1

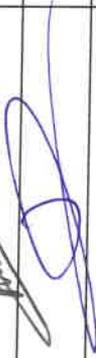
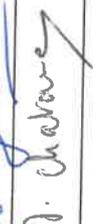
Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/03/20
Publication : 06/03/20

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

Ville de MELUN - Budget Primitif 2020

NOM Prénom	SIGNATURE	REPRESENTANTE(E) PAR	SIGNATURE
VOGEL Louis			
MILLET Gérard			
GRANGE Marie-Hélène			
MEBAREK Kadir			
ASTRUC-GAVALDA Patricia		Ségolène DURAND	
BOURSIN Noël			
WOJEIK Renée			
MOYON Romaric			
TIXIER Brigitte			
RODRIGUEZ Jean-Pierre			
LEMOND Anthony		Jocelyne LANGMANN	
COULLEAU Jean-Claude		Josette CHABANE	
CHABANE Josette			
PILLET Gérard			
RAVIER Marie-Rose			
FERREIRA DE CARVALHO Amélia			
MELLIER Henri			
RAKOTOMANANA Andrianasolo			
LANGMANN Jocelyne			

NOM Prénom	SIGNATURE	REPRESENTE(E) PAR	SIGNATURE
STENTELAIRE Catherine			
SALAH Mourad			
HADBI Mohammed			
MOKEDDEM Mohamed			
MAROSZ Chrystelle			
VERNIN Valérie			
DUVERNE Alexandra		Catherine STENTELAIRE	
CLAUDE Christian		Kadiu NEBAREK	
VALENTE Eliana			
DURAND Ségolène			
BOURQUARD Claude			
BRISSON Thierry			
THIAW Baytir			
KALFON François			
MONVILLE DE CECCO Bénédicte			
SMAALI-PAILLE Djamilia			
ATIGUI Farida			
GUYARD Thomas			
GAGNARD Marine			

*NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET
PRIMITIF 2020*

Le budget primitif 2020, soumis à votre examen et votre vote, intervient dans une année de renouvellement du Conseil Municipal. Il s'articule autour des priorités majeures définies sur le mandat 2014-2020, telles que rappelées dans le cadre du dernier Débat d'orientations Budgétaires.

L'assainissement des comptes et le désendettement, la sécurité, la tranquillité publique et le cadre de vie, sont toujours à l'ordre du jour du budget primitif 2020. Bien entendu la transformation de la Ville via de lourds projets d'investissement restera une priorité avec des crédits consacrés conséquents.

Par ailleurs, la Ville est engagée pour la dernière année dans la contractualisation avec l'Etat. Comme il a été salué récemment par les services préfectoraux et la DGFIP, **la Ville a largement respecté les évolutions de ses dépenses de fonctionnement en 2018 et 2019**. La même trajectoire est attendue pour 2020, tout en poursuivant la baisse du taux de taxe foncière et le gel des tarifs municipaux malgré l'inflation.

En prévoyant initialement un déficit public en amélioration continue d'ici 2022, l'Etat associe les collectivités dans le redressement des comptes grâce à une maîtrise inédite de la dépense locale via la contractualisation.

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

1. 5 points de PIB de dette publique en moins
2. 3 points de PIB de dépenses publiques en moins
3. 1 point de PIB de prélèvements obligatoires en moins

Force est de constater au vu des résultats antérieurs et de la Loi de Finances 2020 que cette trajectoire a pris du plomb dans l'aile sur l'ensemble des ratios suivis et explique une adaptation du rythme et de la méthode. Le gouvernement a dû notamment s'adapter aux urgences économiques, sociales et environnementales avec notamment des mesures en matière fiscale sur les ménages et les entreprises.

Ces mesures ont pour effet de dégrader momentanément les objectifs annoncés.

La croissance estimée par le gouvernement à hauteur de +1,3% pourrait être revue à la baisse compte tenu des effets économiques de l'impact de l'épidémie de coronavirus. Les mesures de confinement mises en place par Pékin ont pour conséquence de paralyser l'activité des usines du pays, où de nombreux grands groupes internationaux sont implantés. Le FMI annonce, avec prudence, que le coronavirus pourrait avoir un impact négatif sur la croissance mondiale.

Parallèlement l'évolution du PIB pourrait être affectée par plusieurs facteurs. Sur le plan politique, les résultats des élections américaines seront déterminants sur les effets de la croissance. De la même façon, sur le plan économique, les tensions commerciales engagées par le président américain avec la Chine, qui pour le moment semblent apaisées, les effets négatifs du Brexit sur les économies européennes et les tensions au Moyen-Orient sont à surveiller.

Au final, une croissance plus faible engendre des recettes de l'Etat en baisse qui peuvent entraîner des ajustements sur les dépenses et notamment la réduction des flux financiers vers les collectivités territoriales (dotations, péréquation, allocations compensatrices, aides, ...).

La grande nouveauté de la Loi de Finances 2020 touche la Taxe d'Habitation avec une **suppression totale sur les résidences principales mise en œuvre progressivement entre 2020 et 2023**, une compensation par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation.

Axes Prioritaires de Melun

Pour 2020, les priorités de la Ville sont poursuivies sur les trois piliers suivants :

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

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

1. Grâce à ses efforts, Melun a réussi à réduire sa dette depuis 2016. C'est une première **phase de désendettement** qui doit se poursuivre sur les années à venir en empruntant un montant inférieur au remboursement en capital. **En 2020, la dette baissera de 1,5 M€** avec un emprunt nouveau limité à 3 M€.
2. La gestion rigoureuse des finances a permis d'accroître l'épargne nette d'année en année (passant de 1,23 M€ en 2014 à 4 M€ en 2019) **Les épargnes seront de nouveau au rendez-vous en 2020 avec une épargne nette minimum de 3 M€.**
3. La Ville actionne tous les leviers pour l'obtention des subventions. En 2020, elle espère obtenir des notifications à hauteur de **6,2 M€ dans le cadre des dispositifs de la Région** (dispositif « 100 quartiers innovants », Contrat d'Aménagement Régional, Aide à l'Investissement Culturel), et **2,4 M€ de l'Etat** (DVP, DSIL, DSIL Action Cœur de Ville) et 1,1 M€ du Département dans le cadre du Fonds d'Aménagement Communal. Par mesure de prudence, ces aides ne sont pas inscrites en totalité dans le PPI. Elle se focalise également sur les dépenses avec **l'étude des modes de gestion**, les achats transversaux, la dématérialisation des procédures et la modernisation des moyens de paiement, qui seront accentués cette année.

En ce qui concerne la sécurité et la tranquillité publique :

1. **Les plages horaires de présence de la police municipale** sur Melun seront étendues (7j sur 7, de 6h à 2h du matin) avec notamment le **centre de supervision transféré** dans le nouveau poste de police (24h/24). **L'équipe de la brigade verte** sera renforcée et **l'installation de caméras de vidéo protection** localisées dans des lieux identifiés se poursuit en 2020.
2. Comme en 2020, la Ville apportera **un soutien aux associations** de l'ordre de 1,6 M€ en leur mettant également à disposition des locaux et du matériel. L'association Fidamuris qui œuvre sur les Hauts de Melun en accompagnant les jeunes sera soutenue à hauteur de 80 K€. Des projets menés par **les services de la jeunesse, de la vie associative, du sport et les centres sociaux** viendront compléter les actions auprès des jeunes et des familles.
3. En matière d'accès à la culture et à l'éducation, la Ville a reçu le **label d'excellence Cité Educative** pour le Plateau de Corbeil et bénéficie d'un jumelage avec **le Louvre** durant 3 années. Le déploiement de ces dispositifs sera effectif en 2020, tout en poursuivant le **soutien numérique** pour les élèves du CP au CM2 ou le **coaching scolaire** pour les collégiens et lycéens.

Dans le domaine du cadre de vie offrir un environnement plus agréable et des services et commerces conformes aux attentes de la population:

1. Le programme « **Action cœur de ville** » est destiné à mettre en œuvre une **opération de revitalisation du territoire**. Il a notamment pour objectif de revivifier le centre-ville et de soutenir les commerces de proximité. Tout comme en 2019 avec l'acquisition d'un local rebaptisé « le 19 », la Ville, en 2020, souhaite poursuivre son action dans l'implantation d'activités commerciales qualitatives en utilisant son droit de préemption.
2. Compétence de la CAMVS déléguée à la Ville, l'instauration d'un permis louer avec autorisation préalable sur un secteur de la Ville à compter de 2020, est un instrument de **lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil**
3. **L'opération d'installation d'un cinéma en plein cœur de Melun** est d'ores et déjà engagée. Cet équipement disposera de 4 salles permettant d'accueillir 627 personnes.
4. En 2019, pour agir sur la propreté, deux équipes du soir ont été créées pour **étendre les horaires et ramasser l'ensemble des déchets après 17h00**. La lutte contre les dépôts sauvages sera poursuivie en 2020 avec **un renforcement de la brigade verte** et une extension de ces horaires. Aussi, la Ville a obtenu une nouvelle fois les « **4 fleurs** » auprès du jury des villes et villages fleuris et elle a programmé sur l'exercice 2020 **un programme de plantation d'arbres**.

Budget Primitif 2020

Le résultat de clôture 2019 qui s'établit à 7,632 M€ sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2020. Cette affectation permet de limiter l'emprunt à 3 M€.

Le budget annexe de l'eau étant transféré à la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine au 1^{er} janvier 2020, le résultat de clôture, qui s'élève à 0,764 M€, est repris dans le budget primitif 2020, à savoir 0,426 M€ en investissement et 0,338 M€ en fonctionnement.

Le montant total du budget primitif 2020 atteint 105,7 M€ (soit une évolution de -2,28 % par rapport au BP 2019), dont 72,223 M€ (+1,60%) pour la section de fonctionnement et 33,482 M€ (-9,71%) pour l'investissement.

Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré par anticipation, les résultats de clôture 2019 ainsi que les reports de crédits.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

Tout comme en 2019, l'équipe municipale réaffirme sa volonté de **soutenir le pouvoir d'achat des Melunais par le gel de tarifs** (sauf augmentation obligatoire imposée par nos partenaires) **et par une nouvelle baisse du taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties**.

L'évolution des **recettes** prévisionnelles **réelles de fonctionnement** s'établit à **+0,99% de BP à budget** et de **+0,37 % de BP à CA** (avec retraitement des cessions).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2019	CA 2019	BP 2020	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2020 CA 2019	en %
70 PRODUITS DE SERVICES ET DU DOMAINE	5 368 538	5 268 425	5 462 984	1,76%	194 559	3,69%
73 IMPOTS ET TAXES	42 205 445	42 709 134	42 565 432	0,85%	-143 702	-0,34%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS RECUES	21 282 069	21 426 001	21 542 781	1,23%	116 780	0,55%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	853 300	901 795	890 000	4,30%	-11 795	-1,31%
013 ATTENUATION DE CHARGES	629 073	723 283	551 526	-12,33%	-171 757	-23,75%
Total des produits de gestion	70 338 425	71 028 639	71 012 723	0,96%	-15 916	-0,02%
76 PRODUITS FINANCIERS	393 707	393 666	393 707	0,00%	41	0,01%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions)	364 833	110 852	393 142	7,76%	282 290	254,66%
Total des produits fi et except.	758 540	504 517	786 849	3,73%	282 332	55,96%
Total des recettes réelles de fonctionnement	71 096 965	71 533 156	71 799 572	0,99%	266 416	0,37%

En intégrant les mouvements d'ordre et la reprise du résultat excédentaire du budget annexe de l'eau, les recettes de fonctionnement du budget primitif 2020 s'élèvent à **72,223 M€** soit une évolution de **+1,49 %** par rapport au budget 2019.

Toutefois, par rapport au compte administratif 2019, les recettes de fonctionnement (RF) restent stables à +0,57%.

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70) sont en hausse de **+1,76% par rapport au BP**. Si l'on compare avec le CA 2019, ils évoluent de **3,69%**.

Les principales évolutions concernent :

- La redevance liée à la vente de l'eau au titre de 2019 à hauteur de + 302 K€.
- Les structures de la petite enfance avec une évolution globale de 19 K€ suite à la transformation de la Halte-garderie des Oursons en micro crèche générant un nombre de places d'accueil supérieur.
- La participation des usagers dans le domaine scolaire pour les garderies et études suite à l'ouverture de nouvelles classes à la rentrée 2019 + 22,7 K€.
- La location de la piscine aux différents organismes extérieurs +16K€.

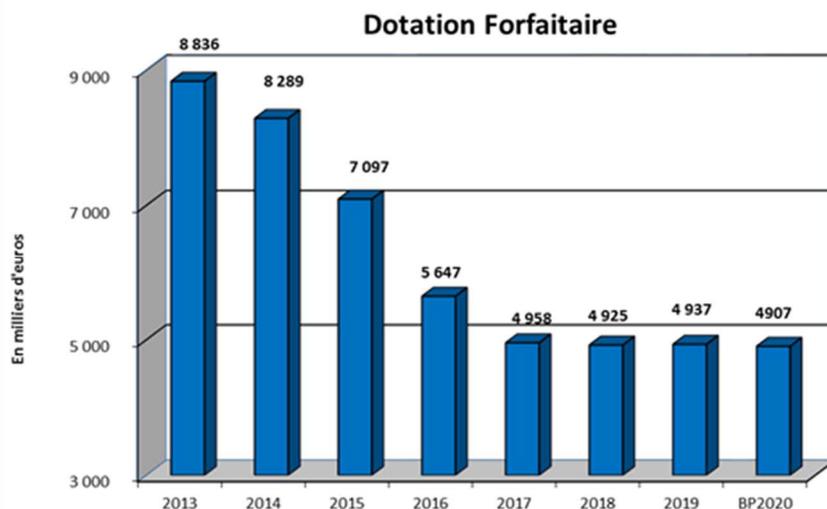
Quelques réductions sont à prendre en compte :

- Le remboursement des frais de formation des agents de police partis dans d'autres communes, il s'agit d'une recette non pérenne - 43K€
- La redevance de stationnement -51 K€, estimée avec prudence suite aux travaux sur la voirie melunaise.

Ces recettes pourront être réajustées dans le courant de l'année 2020, au vu de leur exécution, par une Décision Modificative.

Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) est en hausse de 1,23 % par rapport au Budget 2019 (+0,55% par rapport au CA).

Il est composé de la **DGF qui représente 73,6% de ce montant soit 15,849 M€** estimés sur 2020 en progression de +2,75%.

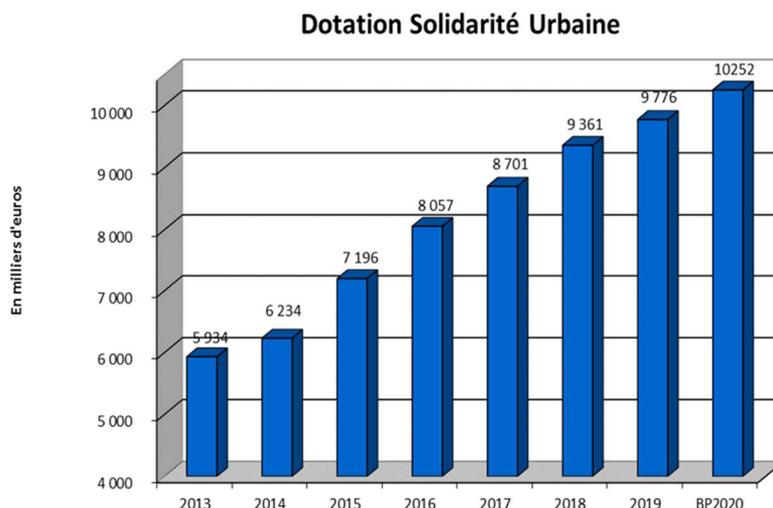


La dotation forfaitaire subit une très légère baisse de 0,60% relative à l'écroulement annuel et à l'effet population. **Celle-ci est estimée à 4,907 M€ dans le budget primitif 2020 contre 4,937 M€ en 2019.**

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

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

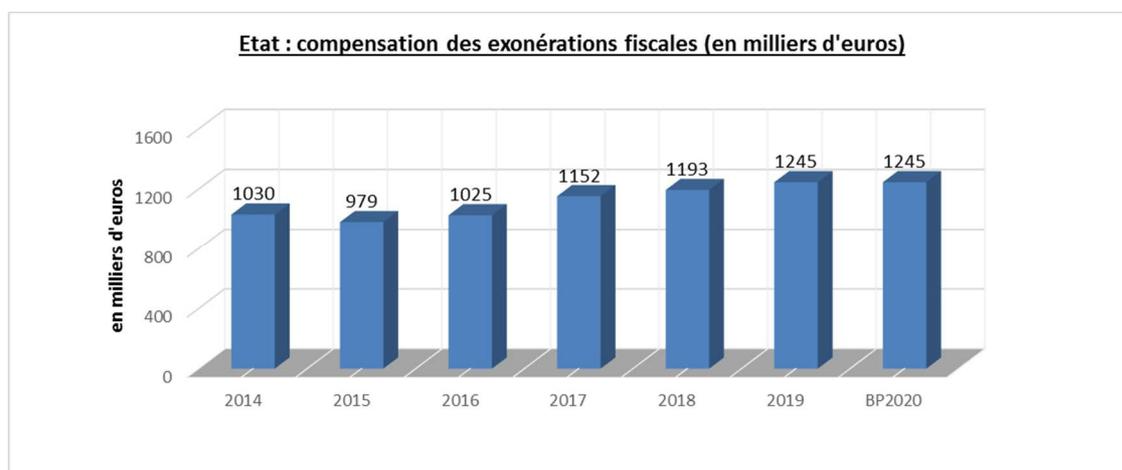
Pour Melun, l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine serait de 4,87% (10,252 M€ soit +0,476M€) contre +4,43% en 2019 et +5,52% en 2018.



En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, elle est en légère baisse de 3,04% en 2020 (688,8 K€) après des diminutions conséquentes en 2018 et 2019 (-17,98% et -6,22%).

Au final, la **DGF**, qui regroupe la **Dotation Forfaitaire**, la **DSU** et la **DNP** est estimée en évolution de +2,75% soit +425 K€.

Les **compensations fiscales** de l'Etat ont été évaluées à l'identique à 2019 avec 1,245 M€.



Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la Médiathèque et la Piscine et du Conservatoire (**618 K€** en 2019), ils sont équivalents en 2020 et représentent 2,87% des recettes du chapitre 74.

Dans le cadre des **participations de l'Etat**, la Ville envisage percevoir un montant de 334,66 K€. Pour la troisième année consécutive une aide pour **l'élargissement des horaires de la médiathèque** est attendue à hauteur d'environ 146 K€. Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont demandées à hauteur de **84,5K€ contre 99,9K€ pour 2019**. Notons un remboursement à hauteur de 12 K€ pour la **mise en place du service minimum** dans le cadre des agents en grève dans les écoles et une aide de 9 K€ pour la **communication électronique des données de l'Etat Civil**, 7,45 K€ pour la **dotation de recensement** et 50,55 K€ de **dotation pour les titres sécurisés**.

Par ailleurs, **la participation du Département** s'élève à **358,72 M€** contre **318,31 K€** en 2019 soit une hausse de **40,4 K€** liée principalement à l'augmentation de l'aide auprès des résidences autonomes (+28,8 K€).

En ce qui concerne **la CAF**, les aides en 2020 sont évaluées à **2,923 M€** soit **13,57 %** du chapitre 74. Elles sont en baisse de 278,9 K€ principalement liée au nouveau contrat enfance en cours de signature. Les nouvelles dispositions impliquent que les actions des centres sociaux (contrat enfance) ne sont plus subventionnées (perte de 56,95 K€) et que le niveau de l'aide pour le secteur jeunesse est considérablement réduit (perte de 102,5 K€).

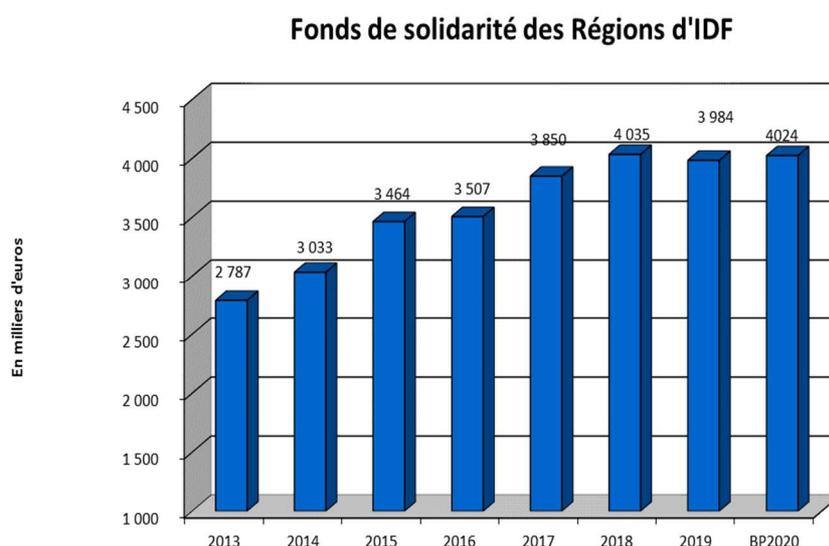
Enfin, dans le cadre des projets de rénovation énergétique, la Ville va valoriser **ces certificats d'économie d'énergie** à hauteur de 62,9 K€ en 2020.

Le chapitre 73 (Impôts et taxes) est en hausse de 0,85 % par rapport au Budget 2019 (-0,34% par rapport au CA).

Il est composé notamment de la fiscalité directe qui représente 68,57% de ce chapitre soit 29,189 M€ estimés sur 2020, ainsi que du Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (9,45 %) et de l'Attribution de Compensation et de la dotation de Solidarité Communautaire de la CAMVS (17,14%).

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France bénéficie en 2020 d'une augmentation de 6% soit + 20 M€ au niveau national.

Comme la Ville de Melun répond aux critères pour bénéficier du FSRIF, il s'élèverait à 4,024 M€ (+1%). Le montant sera réajusté si besoin en DM en fonction de la notification reçue.

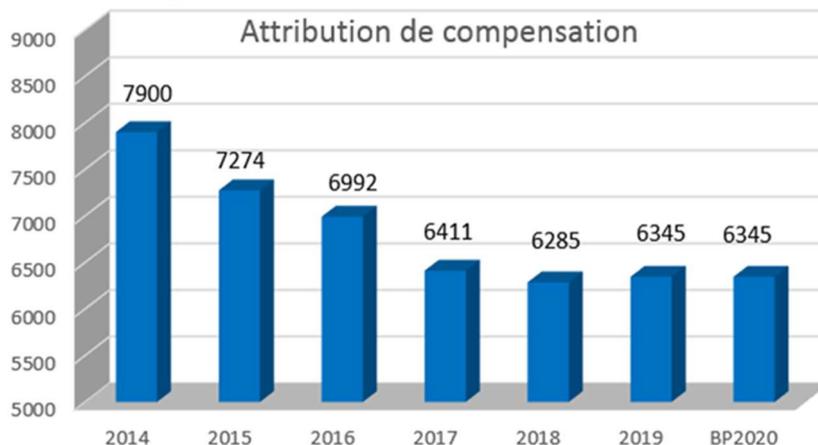


Parallèlement aux dotations de l'Etat, les relations financières entre la CAMVS et les communes membres ont toujours pour périmètre la dotation de solidarité communautaire (DSC) et l'attribution de compensation.

La Dotation de Solidarité Communautaire est identique à celle de 2019 soit 949,78 K€. A noter, la Ville a bénéficié d'un complément de 194,07 K€ en 2019.

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) par la CAMVS est inscrite pour le même montant perçu en 2019 soit **6,345 M€**. Il n'est pas envisagé de nouveau transfert en 2020, qui aurait une conséquence sur l'AC ; le transfert de l'eau n'ayant pas d'incidence au vu de l'existence d'un budget annexe.

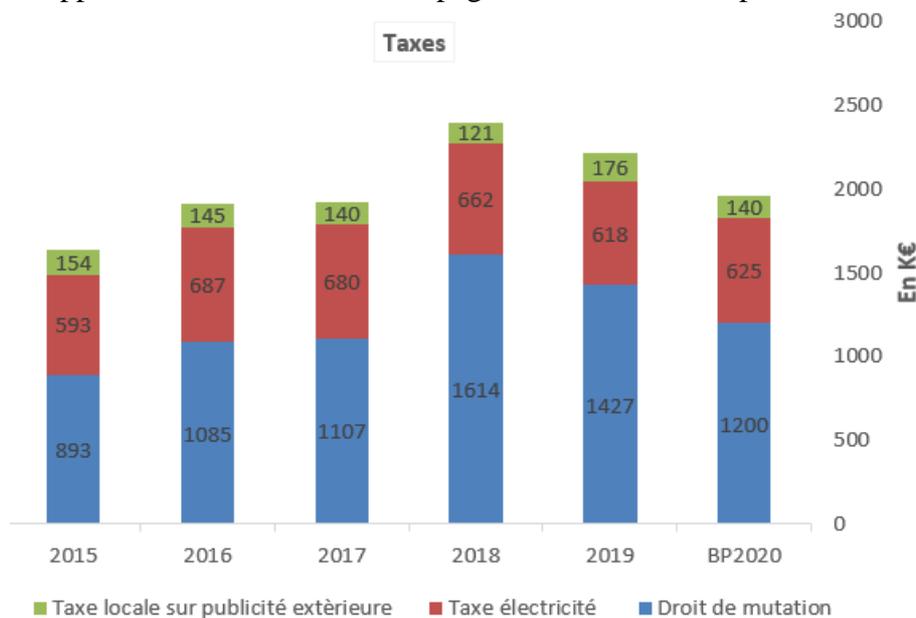
Durant quatre ans, cette attribution de compensation a connu des baisses successives liées principalement aux transferts du personnel de la Ville de Melun à la CAMVS.



Les droits de mutations sont inscrits avec prudence à hauteur de 1,2 M€ au regard de 2019 ; le marché immobilier ayant été moins favorable comparé à 2018 (1,614 M€ soit +26,60%) avec des droits de mutation de l'ordre de 1,428 M€ en 2019 en baisse de 11,5%.

Au titre de la **Taxe Electricité** 2020, il est estimé une projection sensiblement identique à 2019 soit **625 K€**.

Enfin, en ce qui concerne la **Taxe sur la Publicité Extérieure**, elle est en baisse de 36K€ (au total **140 K€**) par rapport à 2019, au vu des rattrapages réalisées l'année passée.



La fiscalité

Comme en 2019, le Maire et son équipe ont la ferme volonté de redistribuer une partie des résultats positifs aux Melunais par la réduction du taux de la taxe foncière en 2020.

La variation du taux sera de nouveau de - 3% et s'appliquera sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette diminution du taux de fiscalité en 2019 a représenté des recettes moindres annuelles pour la Ville de 455,9 K€. Pour 2020, les deux baisses cumulées profitant aux Melunais s'élèveraient à 925,7 K€.

Notons que les taux de la TH et de la TFPNB sont maintenus aux taux 2015.

- Taux de la Taxe d'Habitation = **23.86 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **27,30 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **47,70 %**

La réforme de la taxe d'habitation, qui toucherait 80% des ménages se termine en 2020. En 2019, c'est 75% des foyers Melunais qui ont été dégrévés pour la partie TH, ce qui représente 11 087 contribuables. La Ville a été compensée à hauteur de 5,503 M€.

La loi de Finances 2020 prévoit une suppression totale de la TH à horizon 2023 selon le calendrier ci-dessous.

Description de la réforme selon la LFI 2018 et le PLF 2020



Source : LFI 2018, PLF 2020 et Finance Active

La revalorisation forfaitaire des bases est prévue à hauteur de **0,09 % pour la taxe d'habitation**, et **1,20 % pour les taxes foncières bâties et non bâties et pour la TH sur les résidences secondaires**.

Parallèlement à la revalorisation forfaitaire des bases, la livraison de nouveaux logements permet un élargissement de l'assiette. En effet, **il est estimé 600 logements livrés au 01/01/2020** principalement sur l'Eco Quartier, le Plateau de Corbeil, rue Capitaine Bastien, rue Marcel Houdet, avenue de Meaux et rue Rosa Bonheur.

Au final, **les bases de TH évolueraient de +2,95%** contre 3,89 % en 2019 et **celles de TFPB de 3,05%** contre 4,92% l'année précédente.

De facto, **le produit fiscal est attendu pour un montant de 28,89 M€, en légère hausse de +0,71% par rapport au CA 2019**.

Enfin, les rôles complémentaires et supplémentaires sont estimés avec prudence à 300 K€ (442,4 K€ en 2019).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en **baisse de -1,31%** par rapport au CA 2019 (-11 795 K€) et s'élèvent à 890 K€. Par rapport au budget 2019, ils sont estimés en hausse de +4,30%.

Cette évolution s'explique, principalement suite à l'adoption d'un avenant pour **la DSP stationnement** qui prévoit le versement d'une redevance composée d'une part fixe de 250 K€ annuelle et d'une part variable indexée sur le chiffre d'affaire du délégataire.

Compte tenu des travaux de voirie importants qui seront réalisés sur la commune, la part variable n'a pas été inscrite, seule la part fixe a été prévue au budget 2020. En 2019, la part variable s'élevait à 35,9K€. Pour 2020, elle fera éventuellement l'objet d'une inscription en DM.

A contrario, la redevance versée par la STHAL au titre de **la géothermie** est en évolution de **3,5K€** par rapport au CA 2019 avec **215 K€** budgétés.

La location de la boutique éphémère « Le 19 » rue René Pouteau, permet de générer une recette nouvelle de **6 K€**.

Enfin, la redevance versée dans le cadre de la distribution « Gaz », n'ayant pas été perçue en 2019 (17K€), son montant a été inscrit en 2020 soit un total de **34,5 K€** pour les deux années.

Le chapitre 013 « Atténuations des charges » est en baisse de 23,75 % par rapport au CA 2019 et -12,33% en comparaison au budget 2019. Il s'agit d'estimations liées aux avoirs, aux remboursements de salaires et d'indemnités journalières.

Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2020 **le fonds de soutien aux produits structurés pour les deux emprunts de la SFIL (chapitre 76)**. Il est fixé à **393,437 K€**.

Enfin, **les produits exceptionnels (chapitre 77)** ont été évalués à 393 K€.

En 2020, la Ville devrait percevoir le solde des **indemnités d'assurance** au titre des inondations pour la piscine à hauteur de **252,64 K€** et pour les autres bâtiments et sinistres pour **88 K€**

Enfin, la poursuite en 2019 de l'optimisation fiscale sur les bâtiments appartenant à la Ville permet l'inscription en 2020 de 21 K€ pour des dégrèvements de taxe foncière sur les années antérieures.

Le résultat de clôture 2019 du budget annexe de l'eau a été intégré à hauteur de **337,9 K€**.

Une recette d'ordre, équilibrée avec les dépenses d'investissement pour le transfert des subventions est prévue à hauteur de 85,51 K€.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget primitif 2020 s'élèvent à 64,34 M€ contre 64,66 M€ au Budget 2019, soit en évolution de **- 0,50 % (-324,8 K€)**.

Dépenses de Fonctionnement

Opérations réelles	Budget 2019	CA 2019	BP 2020	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2020 CA 2019	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 009 612	13 290 302	14 066 354	0,41%	776 052	5,84%
012 CHARGES DE PERSONNEL	42 758 715	42 358 620	43 205 792	1,05%	847 172	2,00%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	751 169	523 539	550 000	-26,78%	26 461	5,05%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 365 728	2 312 406	2 285 421	-3,39%	-26 985	-1,17%
Total des charges de gestion	59 885 224	58 484 867	60 107 567	0,37%	1 622 700	2,77%
66 CHARGES FINANCIERES	4 008 000	3 923 510	4 022 000	0,35%	98 490	2,51%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	587 500	575 432	107 200	-81,75%	-468 232	-81,37%
022 DEPENSES IMPREVUES	180 805	0	100 000	-44,69%	100 000	
Total des charges financières, except, impr	4 776 305	4 498 942	4 229 200	-11,45%	-269 742	-6,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	64 661 529	62 983 809	64 336 767	-0,50%	1 352 958	2,15%
Retraitement comptable y compris dépenses imprévues	-1 356 535	-1 042 310	-997 014			
Total des dépenses réelles de fonctionnement après retraitement	63 304 994	61 941 499	63 339 753	0,05%	1 398 254	2,26%

Par rapport au réalisé 2019, la proposition de budget 2020 s'établit à +2,15 % (dépenses réelles).

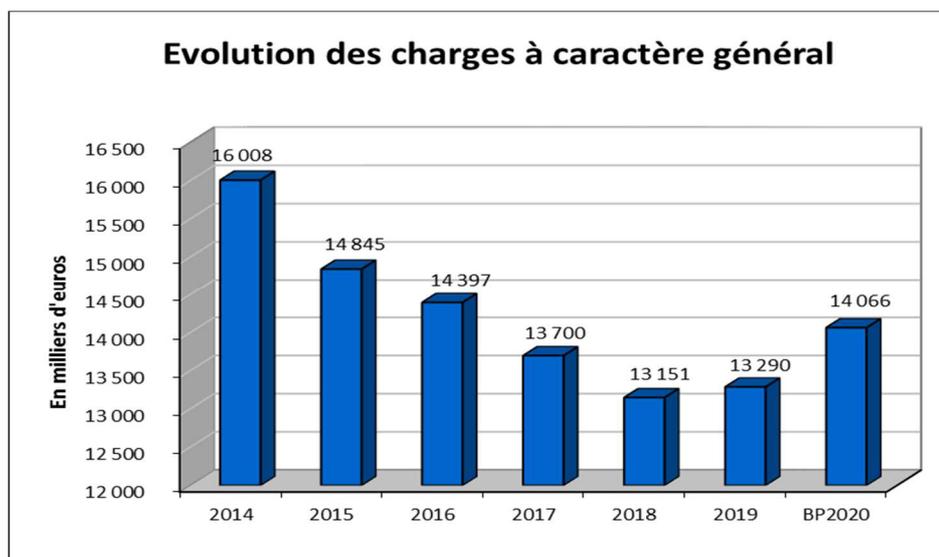
Conformément au contrat dit « de Cahors » signé avec l'Etat au mois de juin 2018, qui limite l'évolution des DRF, le pourcentage d'augmentation autorisé des DRF est établi à 1,50 %, soit 64,96 M€ pour 2020.

Le budget primitif 2020 (retraité des chapitres d'atténuation, des dépenses imprévues et à périmètre constant par rapport à 2017 -transfert de compétences à l'agglomération) s'établit à **hauteur de 63,340 M€** contre 64,96 M€ visés **Avec un écart favorable de 1,62 M€, la Ville respecte nettement le contrat signé avec l'Etat.**

	2017 base	2018	2019	2020
Montant des dépenses réelles à ne pas dépasser selon le contrat	62 121 759 €	63 053 585 €	63 999 389 €	64 959 380 €
Dépenses réelles au CA ou BP soumises	62 121 759 €	61 382 817 €	61 941 499 €	63 339 753 €
Ecart	0 €	-1 670 768 €	-2 057 890 €	-1 619 627 €

Le budget primitif n'étant qu'un acte prévisionnel, il conviendra de s'appuyer sur le compte administratif 2020 pour connaître le montant des dépenses réelles à comparer avec le montant total autorisé. Le bonus ou le malus sera alors déterminé en fonction de la réalité des dépenses réelles.

L'évolution du **chapitre 011, charges à caractère général** est de **+0,41 % par rapport au budget 2019 (+56,74 K€)** et de **+5,84 % par rapport au CA 2019**.



Les augmentations notables sont listées ci-dessous :

♦ Evolution du coût des fluides (estimée à 7 %), du carburant	256,75 K€
♦ L'acquisition de berceaux pour augmenter le nombre de places en crèche	160,00 K€
♦ Le contrôle amiante, les différentes vérifications gaz, électricité et Contrat de maintenance	127,75 K€
♦ L'évolution des charges locatives et taxes foncières sur les logements dont la Ville s'est rendue propriétaire	35,44 K€
♦ L'entretien des réseaux de voirie (armoires électriques)	51,35 K€
♦ L'achat de vêtement de travail notamment pour la Police Municipale	15,43 K€
♦ Révision du PLU	25,00 K€
♦ Fournitures scolaires suite à l'ouverture de classes	11,80 K€
♦ Formation pour le personnel, l'emploi d'apprentis	42,97 K€
♦ La fourniture de repas dans les structures de la petite enfance et les Centres de Loisirs (Elior)	64,11 K€
♦ L'entretien des bâtiments publics	10,00 K€

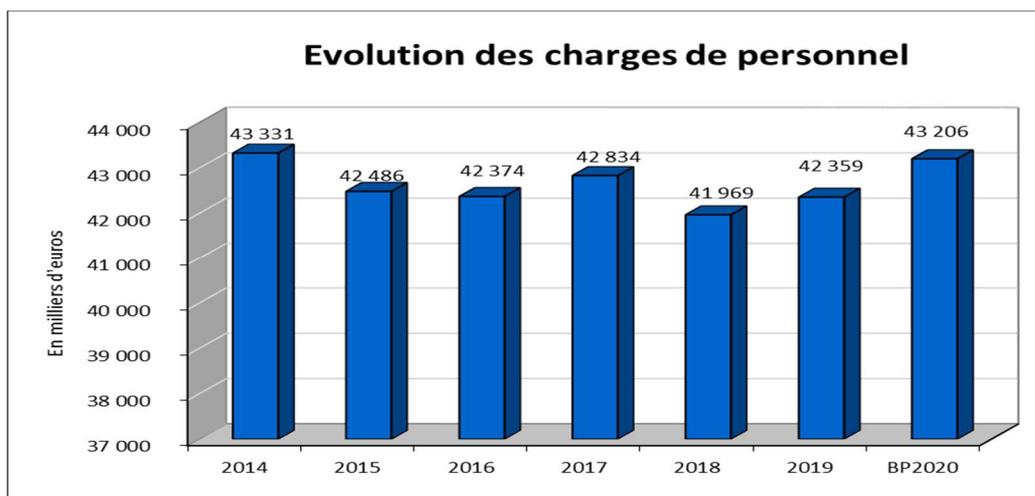
Les principales économies et les moindres dépenses par rapport à l'exercice passé sont les suivantes :

♦ Transports collectifs (nouveau marché)	-48,30 K€
♦ Frais d'affranchissement	-12,99 K€
♦ Frais de télécommunication	-26,46 K€
♦ Locations mobilières (en baisse suite à l'achat d'une balayeuse qui auparavant était louée)	-13,82 K€

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

Le chapitre 012 relatif à la masse salariale est en évolution sur l'exercice 2019 de +0,93 % après une réduction de -1,86 % en 2018.

Le budget primitif 2020, présente une augmentation contenue de la masse salariale de +1,05% comparée au budget 2019 et + 2,00% par rapport au CA 2019.



Au total, la masse salariale pour 2020 s'élèvera à 43,206 M€ soit + 847,2 K€ par rapport au CA.

La masse salariale représente 67,16 % des dépenses réelles de fonctionnement. En déduisant les charges de personnel du CCAS, ce ratio s'abaisse à 65,68% des DRF.

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

Recrutements	Créations suite au projet de la collectivité mais aussi : <u>Cadre de vie :</u> - Un chargé d'étude urbaine - 2 agents polyvalents dans les structures Renforcer l'équipe de brigade verte par le biais de mise en relation entre différents service (Police et Propreté = 6 postes) <u>A la sécurité et tranquillité</u> 1 opérateur de vidéo-surveillance	400 000 €
Stagiairisations		30 690 €
Arrivées 2019 impactées en année pleine en 2020		721 704 €
Carrière 2020	Avancement d'échelons, de grade, promotion interne, PPCR, médaille, GIPA, cotisations, ...	500 000 €
Carrière 2019 impactées en année pleine en 2020	Avancement d'échelons, de grade, promotion interne, PPCR, médaille, GIPA, cotisations, ...	438 209 €
Revalorisation de régime indemnitaire	NBI, prise de responsabilités,...	80 000 €
Impact contrat permanent		23 347 €
TOTAL		2 193 950 €

Les réductions de dépenses portent principalement sur :

Postes économisés 2019	116 778 €
Départs 2019	980 000 €
Impact retraites 2020	250 000 €
TOTAL	1 346 778 €

Les recrutements sont estimés en 2020 à hauteur de 400 K€, l'impact en année pleine des arrivées en 2019 serait d'un montant 721,7 K€. Les départs 2019 et 2020 permettent une économie globale de 1,347 K€.

Les volumes des heures supplémentaires, en évolution par rapport à 2018, ont représenté en 2019 un coût total (y compris les charges patronales) de 606 K€, elles sont estimées au même niveau en 2020 (603 K€).

Au 1er janvier 2020, le nombre d'ETP est estimé à **1024,13** soit une hausse de 20,5 postes (1003,63 au 31 décembre 2019) principalement occupés par des agents contractuels (remplacement), intégration des agents en contrats aidés sur des contrats permanents (propreté urbaine très impactée) et embauche de spécialistes maîtrisant une compétence particulière.

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

Les subventions proposées dans le cadre du budget 2020 s'élèvent à **1,602 M€** contre **1,628 M€** versés en 2019. Toutefois, ce montant est à retrancher puisque une subvention exceptionnelle a été versée à l'USM Tennis de table, et la convention avec Fidamuris sur 3 ans acte une subvention 80 K€ en 2020 contre 100 K€ en 2019.

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

Les subventions sportives s'élèvent à **723,6 K€**. Elles sont en très légère baisse par rapport à 2019 (-0,41%) suite à au versement de la subvention exceptionnelle de 3 K€ à l'USM Tennis de table. Le dispositif de financement de la **première licence** est reconduit en 2020 à hauteur de 41,8 K€ contre 39,29 K€ en 2019.

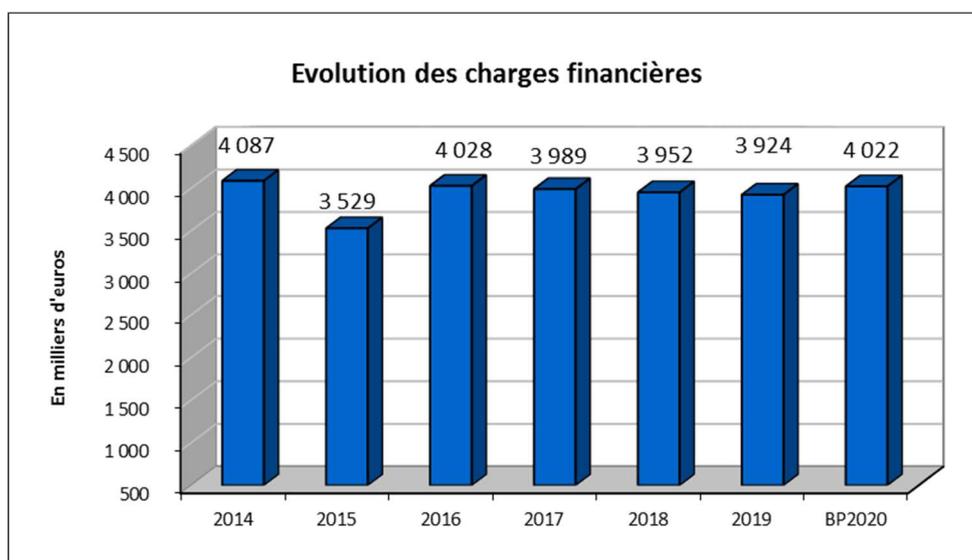
La subvention du **CCAS**, s'élève à **400 K€** et est équivalente à celle versée en 2019. Elle pourra, de la même manière, être revue en fonction des aléas et du niveau de solidarité.

Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (12,5 K€), **des Ecoles Privées** (210 K€ - 745 € par élève). En ce qui concerne le **Foyer de Livry**, la contribution a été revue à la baisse soit un montant de 32 K€ contre 93,5 K€ en 2019. En effet, le bail a été reconduit par Habitat 77 pour la Mairie de Livry, mais à un moindre coût suite à l'extinction de la dette dans le cadre des investissements en janvier 2020.

La Ville de Melun ayant franchi le cap des 40 000 habitants, le nombre d'élus qui siègeront au Conseil Municipal sera de 43 et non plus de 39. **Les indemnités élus** versées ont donc été estimées en évolution de +9,21 % soit 376,5 K€.

Au final le chapitre 65 est prévu en évolution de -1,17 % par rapport au CA 2019 (-26,99 K€).

En ce qui concerne les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE), **chapitre 66**, sont en hausse de +2,51 % soit une augmentation de 98,5 K€ par rapport au compte administratif 2019. Elles s'élèvent à 4,022 M€. La prévision a été prudente avec une provision d'environ 34,8 K€ puisque les intérêts de la dette sont la résultante des taux d'intérêts qui peuvent être variables. Il a également été inscrit un montant de 20K€ dans le cas où il s'avèrerait nécessaire de souscrire une ligne de trésorerie dans le courant 2020.



Le montant budgété en 2020 pour les **intérêts stricts de la dette** s'élève à 4,002 M€ contre 3,924 M€ payés en 2019 (avec effet intérêts courus non échus négatifs) soit une évolution de +78,6 K€ (+2%). Cependant, la Ville a souhaité inscrire des crédits supérieurs de l'ordre de 120,88 K€ par rapport au montant à payer (intérêt -34,8 K€ et icne -86,08) en cas de remontée des taux. **Sans cette provision, les intérêts de la dette sont en baisse de -0.19%.**

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

Par ailleurs, **le taux moyen d'intérêt de la dette** en décembre 2020 serait de 4,12 % (4,10% au 31/12/2019) avec une durée résiduelle de 20,1 ans.

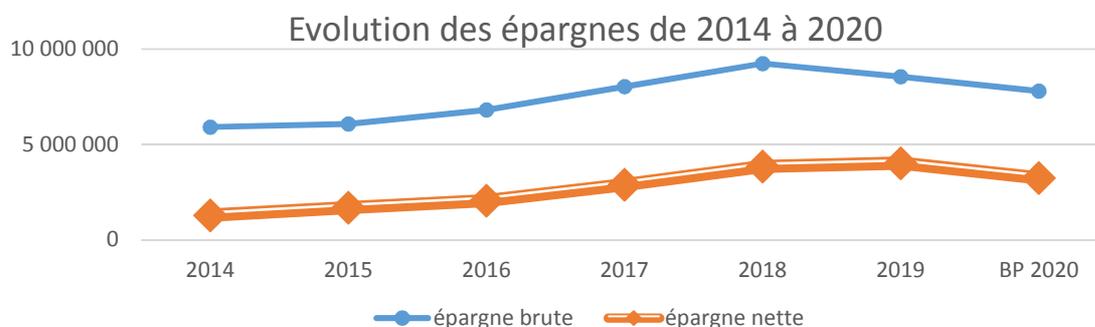
Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 107 K€ et concernent notamment le versement d'une indemnisation complémentaire pour un commerçant dans le cadre de la reconfiguration de l'entrée des Mézereaux. Elles sont en baisse de 468,2 K€ par rapport au CA 2019 (-81,37%). Ce chapitre comprend également une inscription de 29,5 K€ pour les régularisations des écritures sur les années antérieures.

Les épargnes

L'autofinancement, composé par le virement de la section d'investissement ajouté aux dotations aux amortissements, prévu dans le cadre du projet de BP 2019 s'élève à **7,800 M€** pour un remboursement en capital de la dette de 4,562 M€ (hors dépôts et cautionnements).

L'épargne nette en 2020 reste donc positive et est estimée au minimum à 3,24 M€. Les recettes de fonctionnement ont été proposées avec prudence, elle devrait donc être nettement supérieure à ce montant.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020
épargne brute	5 914 563	6 079 314	6 811 559	8 031 319	9 248 467	8 549 347	7 800 701
épargne nette	1 285 059	1 688 557	2 048 628	2 893 834	3 837 755	4 016 135	3 239 201



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement totalise 33,482 M€ et représente 31,68 % du budget total.

Les recettes d'investissement

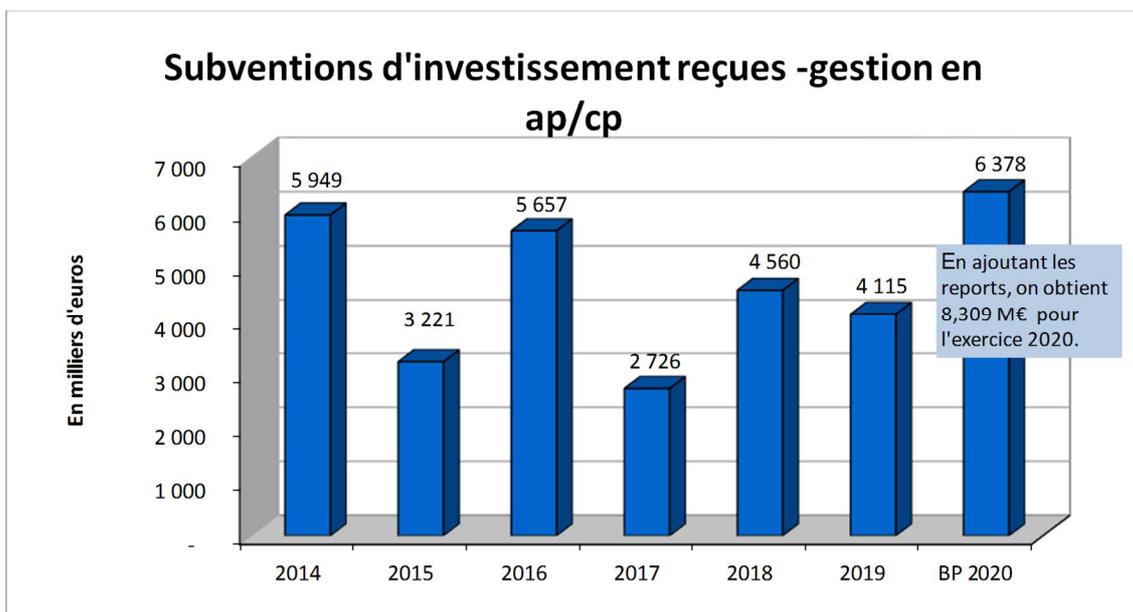
Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2020 s'élèvent à 21,662 M€ (dont 2,141 M€ de report et 5,872 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisé) contre 21,180 M€ au budget 2019 soit une évolution de +2,27%. Par rapport au CA 2019 (hors cessions), l'augmentation est consécutive de l'ordre de 3,76 M€, due notamment aux soldes de subventions à encaisser pour le PRU.

RECETTES INVESTISSEMENT

Opérations réelles	CA 2019	BP 2020	Ecart	Evolution
		y compris report		
13 Subventions d'invest. Reçues	4 697 881	8 363 632	3 665 751	78,03%
16 Emprunts et dettes	3 011 364	3 023 298	11 934	
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	368	11 190	10 822	-92,22%
Total des recettes d'équipement	7 709 613	11 398 120	3 688 507	45,53%
10 Dotations, fonds divers et reserves	2 247 570	2 370 000	122 430	0,81%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	6 473 866	5 872 038	-601 828	
compte 4582 opérations sous mandat	268 996	817 452	548 456	203,89%
024 Cession	0	1 204 000	1 204 000	
Total des recettes financières	8 990 432	10 263 490	1 273 058	32,97%
Recettes réelles d'investissement	16 700 045	21 661 610	4 961 565	42,87%
Recettes réelles d'investissement hors cession	16 700 045	20 457 610	3 757 565	22,50%

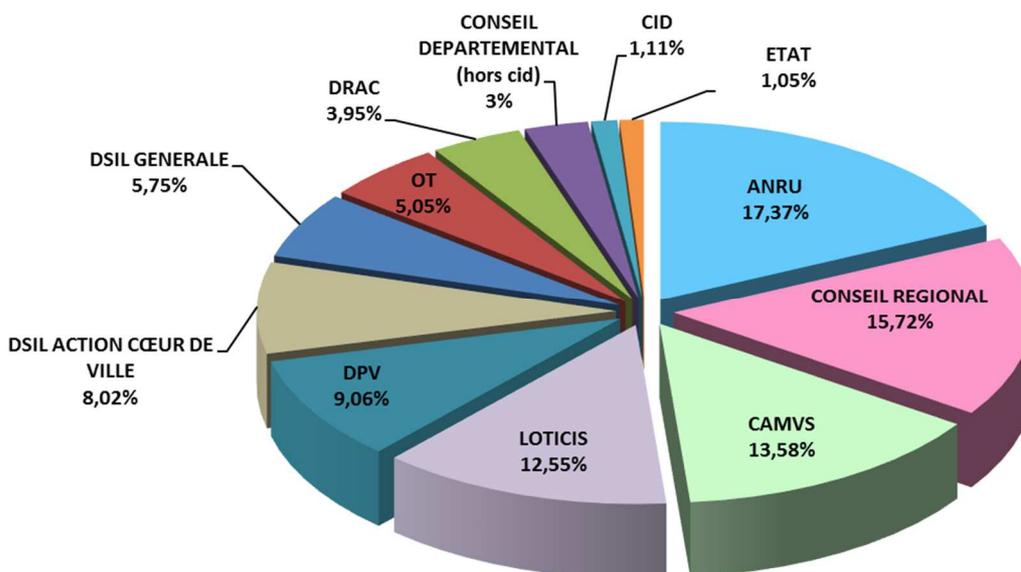
6,378 M€ (uniquement budget primitif 2020) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opérations d'équipement (gestion en ap/cp).

Le montant total des recettes inscrites en AP de 2011 à 2020 s'élève à 85,383 M€ dont 46,52 % ont déjà été encaissées.



Les recettes 2020 suivies en AP/CP, y compris les reports, sont évaluées à 8,309 M€ (contre 23,607 M€ en dépenses). Notons également 2,810 M€ de reports en dépenses contre 1,931 M€ de reports en recette.

Les partenaires principaux sont l'ANRU (17,37%), la CAMVS (13,58%), l'Etat via la DPV pour 9,06%, LOTICIS (12,55%), la Région IDF (15,72%), la DSIL (13,77%) et la DPV (9,06%).



Le tableau en page 32 (tableau par politique) liste les subventions prévisionnelles à percevoir sur chaque programme.

Report 2020 BP 2020 Budget 2020

Montant recettes d'équipement en AP/CP	1 931 141 €	6 377 998 €	8 309 138 €
ANRU	138 855 €	1 304 066 €	1 442 921 €
CONSEIL REGIONAL	349 908 €	956 682 €	1 306 590 €
CAMVS	261 280 €	867 352 €	1 128 632 €
LOTICIS		1 042 487 €	1 042 487 €
DPV	228 526 €	524 349 €	752 875 €
DSIL ACTION CŒUR DE VILLE	- €	666 515 €	666 515 €
DSIL GENERALE	158 448 €	318 922 €	477 370 €
OT	280 000 €	140 000 €	420 000 €
DRAC	3 239 €	324 787 €	328 026 €
CNDS	229 000 €	- €	229 000 €
CID	17 660 €	74 881 €	92 541 €
ETAT	- €	86 851 €	86 851 €
Total des principales subventions	1 666 916 €	6 306 893 €	7 973 809 €

Dans le **cadre du premier PRU**, la Ville va demander les soldes auprès de l'ANRU pour 1,443 M€, de l'agglomération (0,954 K€) et de la Région (0,4 K€).

La CAMVS va également accompagner la Ville dans la **réhabilitation du gymnase Duvauchelle** à hauteur de 174,95 K€.

Par ailleurs, la Ville a sollicité la Région pour **l'Eco-Quartier** au titre du dispositif « 100 quartiers innovants » (0,19 M€ attendus en 2020), **la construction du cinéma** (0,35 M€ pour 2020), la nouvelle **école Decourbe** (0,1 M€ en 2020) ainsi que sur les **dispositifs de vidéo-protection et le RFID**.

De plus, **l'aménageur Loticis** participe cette année à hauteur de 1,042 M€ pour les équipements et aménagements réalisés par la Ville sur la Plaine de Montaigu.

En outre, **la Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local** –partie générale- intégrée au budget 2020 concerne uniquement les crédits obtenus en 2018. La Ville présente lors de la séance du Conseil Municipal de mars différents projets. Le montant est estimé à 671,95 K€ au titre de **la création des classes à Pasteur et de la mise en accessibilité du gymnase Duvauchelle**. Par mesure de prudence, cette somme n'a pas été intégrée dans l'équilibre du budget primitif 2020.

En ce qui concerne, **la DSIL 2020 Action cœur de Ville**, il est prévu de demander une aide au titre de la **construction du cinéma** (900 K€ en AP avec CP 2020 de 270 K€), qui viendra s'ajouter au 395,5 K€ déjà obtenus pour les études.

En ce qui concerne **la Dotation Politique de la Ville**, la Ville est en cours d'élaboration des dossiers pour une demande d'aide d'environ 900 K€. Sur le budget 2020, 156 K€ sont déjà inscrits au titre des nouveaux projets de DPV 2020. 597 K€ sont attendus sur les notifications antérieures.

Enfin, l'aide du CNDS pour **la réfection de la piscine** sera encaissée cette année (229 K€).

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

Tout d'abord, **le FCTVA 2020** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2019. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2019, il s'élèverait à environ **2,070 M€**.

La Taxe d'Aménagement est évaluée à 300 K€ contre 237,4 K€ en 2019 et 567,1 K€ en 2018.

De plus, **les cessions de biens immobiliers** prévues en 2020 portent sur un montant de 1 204 K€ :

- Terrain terre de Cherisy = 150 K€
- Dernier Logement avenue Pompidou = 72 K€
- Terrain groupe scolaire Capucins = 362 K€
- Terrain groupe scolaire Mézereaux = 500 K€
- Terrain rue Fontaine = 118 K€
- Cession de véhicules = 2 K€

Par ailleurs, les **opérations de co-maîtrise d'ouvrage** s'élèvent à 817,45 K€ pour le BP 2020 (y compris reports) dans le cadre des conventions signées avec les différents organismes. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes puisqu'intégralement remboursées au fur et à mesure des paiements.

- Assainissement : 608,7 K€ en recette et dépense
- Dalle de l'Almont : 200,6 K€ en recette et dépense
- Borne place de la Préfecture : 7,45 K€ en recette et dépense

Les **amendes de police** sont évaluées à l'identique de 2019 soit 10 K€ (107 K€ en 2019). Notons une forte baisse depuis 2018 suite à l'instauration du forfait post-stationnement, encaissé en section de fonctionnement (185 K€ estimés en 2020).

Enfin, **les résultats de clôture provisoires 2019** (budget principal et eau) sont intégrés par anticipation dans l'étape du budget primitif 2020, ce qui entraîne :

- une affectation du résultat de la section de fonctionnement (5,872 M€) en recette d'investissement au compte 1068
- une reprise du résultat positif d'investissement du budget principal et du budget eau (3,076 M€) en recette d'investissement au compte 001.

L'**autofinancement brut** dégagé de la section de fonctionnement s'élève à **7,801 M€** (virement de 4,567 M€ + Dotations aux Amortissements, Provisions et charges à répartir pour 3,169 M€ réduits de 0,086 M€ pour les amortissements de subventions). Une provision pour risque de 150 K€ est constatée dans le cadre d'un contentieux lié au PRU.

Les dépenses d'investissement

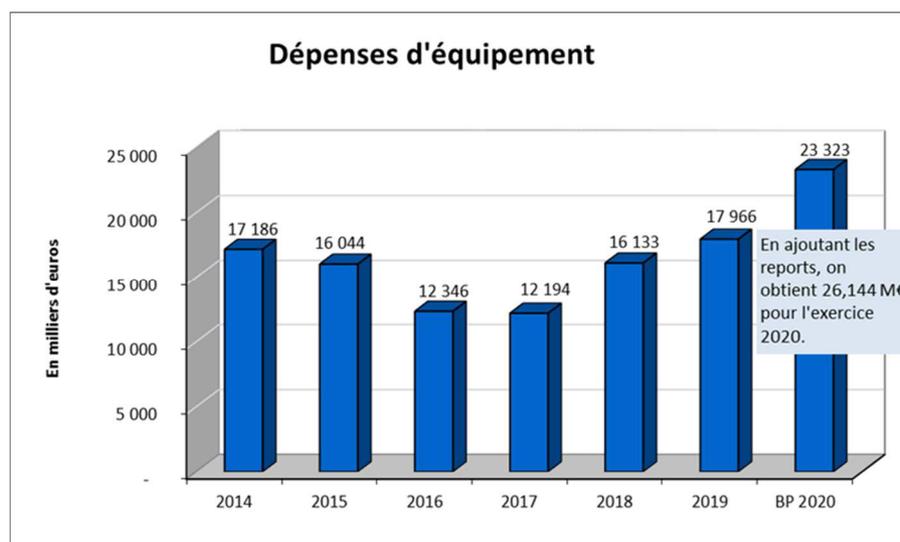
Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2020 s'élèvent à 32,538 M€ (dont 3,031 M€ de reports) contre 22,774 M€ au CA 2019 soit en évolution de 42,87 %.

Ce montant intègre des crédits d'investissement à hauteur de 2,287 M€ qui sont fléchés pour le financement du programme d'investissement 2021. Ils ne seront pas consommés et tomberont dans le résultat de clôture 2020.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opérations réelles	CA 2019	BP 2020 y compris report	Ecart	Evolution
Opérations d'équipements	16 741 547	23 606 536	6 864 989	41,01%
20 Immobilisations incorporelles	0	24 300	24 300	
204 Subvention d'équipement versées	571 715	44 494	-527 221	-92,22%
21 Immobilisations corporelles	599 473	121 668	-477 805	-79,70%
23 Immobilisations en cours	52 853	2 347 484	2 294 631	4341,55%
Total des dépenses d'équipements	17 965 587	26 144 482	8 178 895	45,53%
16 Emprunts et dettes assimilées	4 539 586	4 576 500	36 914	0,81%
020 Dépenses imprévues	0	1 000 000	1 000 000	
45 Opérations sous mandat	268 996	817 452	548 456	203,89%
Total des dépenses financières	4 808 582	6 393 952	1 585 370	32,97%
Dépenses réelles d'investissement	22 774 169	32 538 434	9 764 264	42,87%

Le montant total des dépenses d'équipement (dont opérations d'équipement) sont de l'ordre de 26,144 M€. Les opérations sous mandat équilibrées en dépenses et en recettes sont estimées à 0,817 M€.



En retraitant les crédits fléchés pour les dépenses 2021 (2,287 M€) alors ce montant des dépenses d'équipement au titre de 2020 s'élève à 23,86 M€ avec reports.

HORS AP/CP :

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

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

En AP/CP :

En ce qui concerne les dépenses d'investissement en AP CP (hors dette, hors mouvements d'ordre et hors enveloppe mobilier pour tous services), elles s'élèvent à environ **23,6 M€ en crédits de paiement 2020 : 20,8 M€ au titre du budget primitif 2020 et 2,8 M€ pour les reports de crédit.**

Le montant total des AP ouvertes 2011-2020 correspond à une enveloppe globale de 283,5 M€, dont 47,5 % ont déjà été consommés entre 2012 et 2019.

De nouvelles **Autorisations de Programme** complémentaires sont inscrites dès le budget primitif 2020 :

- 1,790 M€ pour les travaux dans les rues du Centre-Ville dans le cadre de l'opération Action Cœur de Ville (CP de 2020 à 2024)
- 0,646 M€ pour des compléments de crédits pour terminer les opérations du PRU (Cité Jardin et Entrée des Mézereaux)
- 0,425 M€ pour les travaux urgents de consolidation de l'Eglise Saint Aspais
- 0,874 M€ pour des travaux d'accessibilité au Gymnase des Récollets (CP 2020 à 2023)
- 0,132 M€ pour la climatisation des Résidences autonomes pour personnes âgées
- 0,768 M€ pour l'aménagement de nouvelles classes à l'Ecole Pasteur (CP 2020 et 2021)
- 0,296 M€ pour la rénovation de la toiture terrassée du bassin intérieur de la Piscine (CP en 2021)
- 1,650 M€ pour la réfection du Boulevard Aristide Briand (CP de 2020 à 2023)
- 0,450 M€ pour l'aménagement d'une parcelle en aire de jeu à l'entrée des Mézereaux

En ce qui concerne les Crédits de Paiement inscrits en 2020 :

Ils s'élèvent à **23,6 M€** avec des reports de l'ordre de 2,810 M€.

D'une part, une première présentation des dépenses d'investissement en AP/CP est proposée par secteur d'activité sans tenir compte du programme auquel elles s'intègrent. *Par exemple, la nouvelle école de l'éco Quartier sera intégrée dans le secteur d'activité « Education ».*

Dans le domaine de **la Voirie**, toutes opérations confondues (Rue des Trois Moulins, rue Louis Beaunier, rues Lebon-Houdet, l'Entrée des Mezereaux...), **10,16 M€** sont investis, ce qui représentent 43,03% des crédits d'opérations d'équipement.

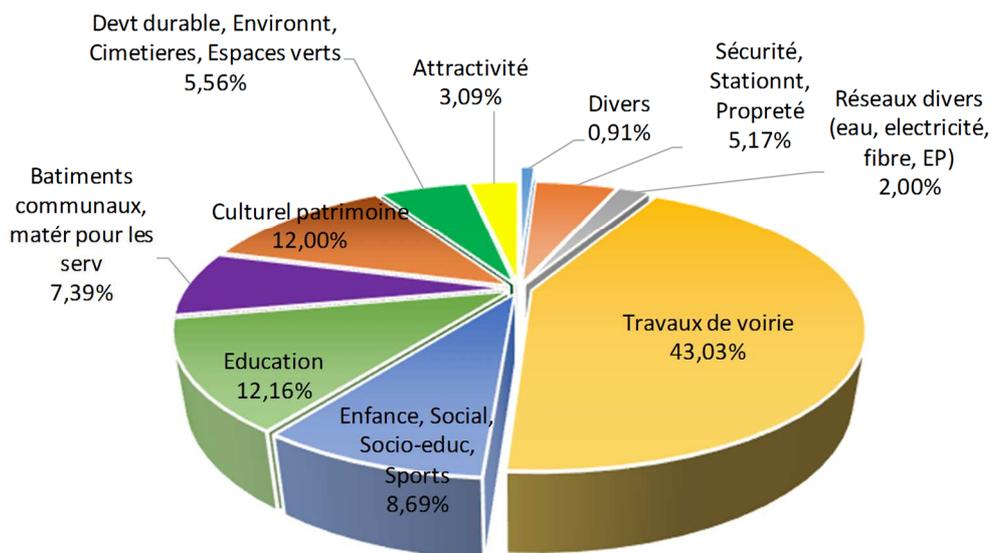
Le secteur **Education**, entre les travaux de réhabilitation et d'extension des écoles existantes (Pasteur, Capucins, Mezereaux) et la construction de nouvelles écoles (Nouvelle école Decourbe, Ecole Eco quartier), absorbe **2,87 M€** soit 12,16 % des crédits de paiement.

2,834 M€ sont consacrés au domaine de la **Culture** (Cinéma en centre-ville, RFID pour la Médiathèque...) et du **Patrimoine** (Eglises Notre Dame et Saint Aspais...), ce qui représente 12 % des CP.

Le tableau et le graphique ci-dessous qui intègrent l'ensemble des dépenses d'investissement (gestion en AP) présentent une répartition des travaux et acquisition par destination.

Divers	215 000
Sécurité, Stationnt, Propreté	1 219 896
Réseaux divers (eau, electricité, fibre, EP)	472 112
Travaux de voirie	10 157 254
Enfance,Social,Socio-educ,Sports	2 051 870
Education	2 871 461
Bâtiments communaux, matériel pour le fonctionnement des services	1 743 512
Culturel patrimoine	2 833 653
Devt durable, Environnt, Ci metières, Espaces verts	1 312 788
Attractivité	728 989
Total	23 606 536

Dépenses REELLES d'investissement BP 2020
- répartition par secteurs tous programmes confondus



D'autre part, il est proposé de présenter ces mêmes données sous un angle différent, le projet ou programme.

Des crédits sont inscrits pour la poursuite des travaux d'aménagement de **l'Eco quartier à la Plaine Montaigu** à hauteur de **3,907 M€** pour les travaux réalisés par la Ville (Construction d'une nouvelle école dotée de 16 classes et d'un restaurant scolaire, d'une Crèche d'une capacité de 55 berceaux) mais également pour les participations versées à l'aménageur (les travaux de requalification d'une partie de la Route de Voisenon, le merlon, ...) et au Département pour la réalisation d'une rocade et du rond-point intermédiaire.

En ce qui concerne le domaine de rénovation de **la Voirie** (hors travaux de voirie intégrés dans d'autres programmes), au total, c'est un montant de **5,372 M€** qui est prévu pour les rue des Trois Moulins (suite inondations), Louis Beaunier, Houdet, Lebon, la rue des Fabriques, les travaux d'accessibilité, l'installation de conteneurs semi enterrés et divers travaux de réfection dans Melun.

Dans le cadre de la **Rénovation urbaine** dans les **Hauts de Melun**, programme arrêté avec l'ANRU, des crédits ont été inscrits à hauteur de **2,579 M€** pour l'Entrée des Mézereaux, la Cité Jardin (plateau de Corbeil) et l'Avenue Charles Péguy, l'esplanade de l'Eglise St François et les aides aux bailleurs pour la résidentialisation. Il s'agit des dernières opérations, le PRU étant achevé en 2020.

Un budget de **3,17 M€ hors scolaires est consacré pour les bâtiments sportifs, culturels, sociaux** pour des travaux de rénovation (dont la consolidation des églises St Aspais et Notre Dame, la réhabilitation du Gymnase Duvauchelle, le RFID à la Médiathèque).

Aussi, sont prévus des crédits de **1,821 M€** dans les écoles de Pasteur, Mézereaux, Capucins, la nouvelle école Decourbe, dont les études vont démarrer cette année.

Par ailleurs, pour le programme **Action Cœur de Ville**, destiné à rendre notre Ville plus attractive et favoriser le commerce melunais, a été prévue une somme à hauteur de **1,778 M€** (création d'un Cinéma en centre-ville pour un cout total de 4,65 M€ et dont la première tranche de 1M€ est inscrite en 2020, rachat de locaux commerciaux, versement de subventions pour les ravalements de façades des commerces et des particuliers, études pour la Réfection de la Rue Pouteau).

Enfin, l'installation du poste de police municipale dans les Hauts de Melun est effective depuis 2019. En 2020, le déménagement du Centre de supervision Urbaine viendra compléter ce nouveau poste avec la poursuite du déploiement de la vidéo-protection et l'installation de caméras supplémentaires ainsi que des travaux de réaménagement du service de la Police au sein de l'Hôtel de Ville. **C'est au total un montant de 0,717 M€ qui sera fléché sur la politique de prévention.**

Principales opérations CP 2020 (y compris report 2020)

	Report 2020	BP 2020	Budget 2020	part de chaque opération
Montant dépenses d'équipement en AP/CP	2 810 112 €	20 796 424 €	23 606 536 €	
Plaine de Montaigu - versement à l'aménageur et au Département	70 500 €	1 796 954 €	1 867 454 €	7,91%
Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité	227 005 €	1 504 742 €	1 731 747 €	7,34%
Travaux voirie suite aux inondations	89 747 €	1 269 618 €	1 359 365 €	5,76%
Aménagement entrée des Mézereaux	17 416 €	1 170 000 €	1 187 416 €	5,03%
Construction groupe scolaire, restauration scolaire et logt gardien éco quartier	196 709 €	957 776 €	1 154 485 €	4,89%
Aménagement voirie Houdet, acquisition terrain	3 096 €	1 079 000 €	1 082 096 €	4,58%
Redynamisation centre ville dont acquisition de commerces	245 819 €	770 000 €	1 015 819 €	4,30%
Réfection Louis Beauhier	4 500 €	1 000 000 €	1 004 500 €	4,26%
Cinéma	- €	1 000 000 €	1 000 000 €	4,24%
Consolidation Eglise St Aspais et Eglise Notre Dame	93 979 €	825 106 €	919 084 €	3,89%
Aménagement école Pasteur, aménagement classe complémentaire et réfection école Mézereaux, réfection plafonds école élémentaire Les Capucins	16 854 €	857 600 €	874 454 €	3,70%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	296 205 €	505 800 €	802 005 €	3,40%
Coulée verte, plan vélo, plantation arbres, agenda 21	104 730 €	595 219 €	699 949 €	2,97%
Réhabilitation Gymnase Duvauchelle	8 564 €	664 800 €	673 364 €	2,85%
Crèche éco quartier	63 124 €	600 123 €	663 247 €	2,81%
Restructuration maillage viaire cité jardin	96 995 €	565 000 €	661 995 €	2,80%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	106 404 €	453 800 €	560 204 €	2,37%
Nouvelle école Decourbe	13 040 €	493 326 €	506 366 €	2,15%
Création Police Municipale Hauts de Melun	105 948 €	274 428 €	380 376 €	1,61%
Requalification Eglise St François	1 091 €	373 171 €	374 262 €	1,59%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel	145 759 €	220 750 €	366 509 €	1,55%
RFID Médiathèque, numérisation	43 039 €	312 300 €	355 339 €	1,51%
Extension cimetière nord	- €	342 361 €	342 361 €	1,45%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique écoles	2 472 €	331 671 €	334 143 €	1,42%
Gros travaux de maintenance chauffage	25 637 €	288 500 €	314 137 €	1,33%
Eclairage public	17 617 €	247 000 €	264 617 €	1,12%
Etude pour aménagement plaine Beauregard	22 840 €	213 560 €	236 400 €	1,00%
Climatisation résidences autonomie, étanchéité maison Picot	10 691 €	216 000 €	226 691 €	0,96%
Etanchéité parking de la gare	48 815 €	177 000 €	225 815 €	0,96%
Réfection dalle Almont	- €	224 400 €	224 400 €	0,95%
Aménagement poste Police Municipale Brigade verte, ASVP Hôtel de Ville	- €	201 000 €	201 000 €	0,85%
Surcharge et résidentialisation foncière (bâilleurs sociaux)	200 000 €	- €	200 000 €	0,85%
Mise à niveau des réseaux de télécommunication et informatiques	26 766 €	136 817 €	163 583 €	0,69%
Sécurisation des écoles	- €	105 132 €	105 132 €	0,45%
Rénovation aire de jeux	- €	101 232 €	101 232 €	0,43%
Travaux accessibilité des bâtiments	3 708 €	80 000 €	83 708 €	0,35%
Total des principales opérations	2 309 068 €	19 954 186 €	22 263 254 €	94,31%

Il convient de souligner que ces projections sont réalisées sans tenir compte **des aléas**, qui peuvent survenir. En conséquence, il sera important de veiller mensuellement à l'évolution de la consommation des crédits d'investissement pour pouvoir ajuster en décision modificative si cela s'avère nécessaire.

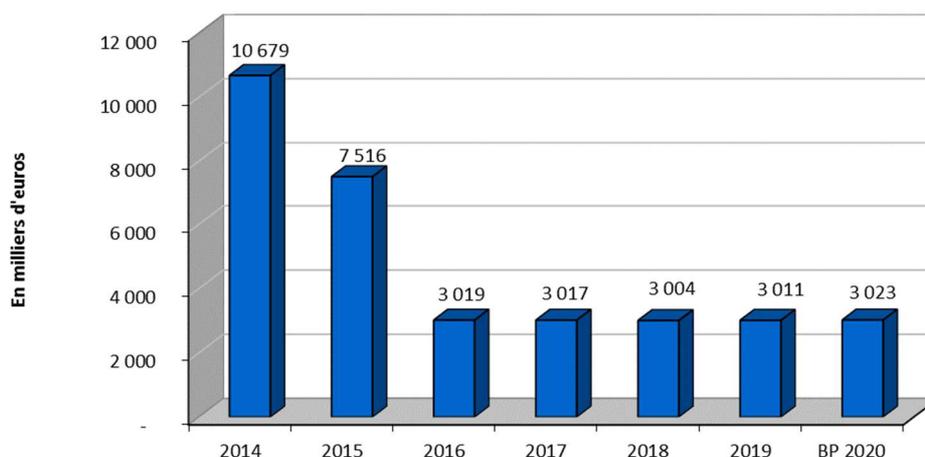
Par ailleurs, la gestion en AP/CP implique une nouvelle façon de penser en appréhendant l'inscription des crédits de paiement comme des crédits à mandater et non les crédits nécessaires à l'engagement des marchés. Il s'agit d'une planification financière et non technique.

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

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

L'emprunt

Emprunts et cautions



L'inscription de **l'emprunt d'un montant de 3 M€** (hors cautions) finance des dépenses d'équipement au budget primitif. Il s'agit d'un emprunt Caisse d'Épargne au taux de 4,93% ; flux nouveau pour financer les investissements 2020, intégré dans l'opération de sortie de l'emprunt Helvetix.

La Ville en 2020 poursuit son désendettement (-1,748 M€ en 2016, -2,126 M€ en 2017, 2,390 M€ en 2018, -1,513 M€ en 2019 et -1,480 M€ en 2020) puisque le remboursement en capital est supérieur à l'emprunt annuel, et que la Ville a remboursé en 2017 et 2018 deux emprunts par anticipation, à hauteur de 550K€ et 859 K€. **Au final, la Ville se sera désendettée sur 5 ans à hauteur de 9,3 M€.**

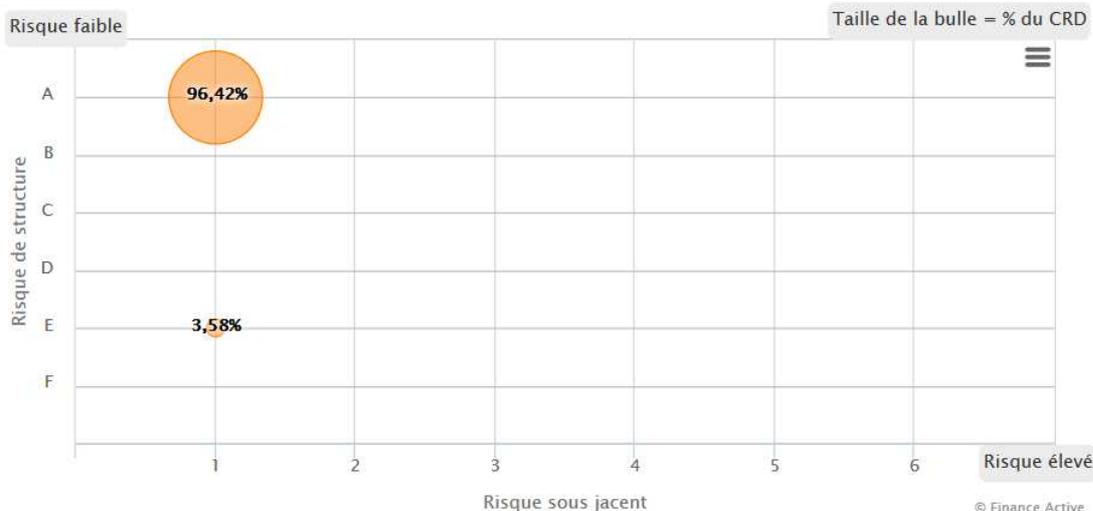
En 2020, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,480 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire -283,7 K€ par rapport à 2019 représentant une réduction de -6,29 %.

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2020 s'élèverait à 96,407 M€.

PROSPECTIVE 2020	Dette Budget Principal
Encours de la dette au 31/12/2019	97 886 756
<i>Remboursement en capital (hors L3 trav)</i>	4 479 899
<i>Emprunt contracté</i>	3 000 000
encours de la dette au 31/12/2020	96 406 857
Désendettement	-1 479 899

Le graphique Charte Gissler au 01/01/2020 affiche une prépondérance de **prêts à taux fixes et variables classiques (96,4%)** avec aucun prêt à risque élevé.

Charte de bonne conduite



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

D'autre part, **l'annuité de la dette** (capital + intérêt du budget principal), en légère baisse, s'établit à **209,30 € par habitant en 2020** contre 210,30 € en 2019 (population : 40 348 habitants). Quant à la dette par habitant, elle est estimée à 2 247 € en 2020 contre 2 274 € en 2019 (retraitée du fonds de soutien), soit en baisse de 1,18%.

Les opérations d'ordre

Des opérations patrimoniales, à l'intérieur de la section d'investissement sont inscrites à hauteur de 858,4 K€ principalement pour le transfert des frais d'études vers les travaux comme le prévoit la M14. Les transferts entre sections s'élèvent à 85,5 K€ pour l'amortissement des subventions perçues. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes.

Conclusion

Dernier budget du mandat, le Budget primitif 2020 est la continuité du budget 2019 avec des enjeux toujours aussi prégnants relatifs à la **sécurité, la propreté, l'attractivité de la Ville et l'assainissement des finances via le désendettement.**

Forte du bilan positif jusqu'à ce jour, la Ville va poursuivre son **désendettement en 2020 à hauteur de 1,5 M€**. Au total, elle aura réussi le challenge de **réduire l'endettement sur 5 années à hauteur de 9,3 M€** et d'atteindre des ratios acceptables de capacité de désendettement, grâce à une épargne solide de l'ordre de 8,5 M€ à fin 2019.

Cette réussite repose sur **des efforts de gestion dans tous les domaines**, sans supprimer de services publics, tout en préservant les actions et même dans certains secteurs en proposant **un accroissement de l'offre aux habitants**, telle que l'ouverture de nouvelles places en crèches et dans les centres de loisirs, l'augmentation en 2019 de 7% des enfants dans les restaurants scolaires ou encore la création de la Boussole. La Ville poursuit son **soutien au tissu associatif** dans des domaines hétéroclites comme le sport, la culture, le social, l'environnement et la jeunesse avec un budget considérable de 1,6 M€.

Dans le cadre du contrat Cahors, **les services de la Préfecture et des Finances Publiques, suite à la réunion de février, ont confirmé que la Ville a mis en œuvre des mesures de rationalisation significatives contribuant au respect de la trajectoire contractualisée.** Pour 2020, le budget présenté dépasse les objectifs de la contractualisation avec une limite fixée par l'Etat à 64,95 M€ pour 63,34 M€ de crédits proposés au vote, ce qui témoigne de la maîtrise et de la gestion rigoureuse de la section de fonctionnement.

Donner du pouvoir d'achat aux Melunais de manière continue, telle est l'ambition de l'équipe municipale. Comme en 2019, la Ville vient confirmer pour l'année 2020 **le gel des tarifs municipaux** sur lesquels la Ville a la main, malgré une inflation de +1,5% en janvier confirmée par l'INSEE et **la baisse de 3% de la taxe Foncière sur les Propriétés Bâties** passant de 28,14% à 27,30%.

En parallèle, le programme d'équipement proposé a pour ambition **d'accompagner la transformation de la Ville**, qui se fait **en lien avec les attentes des Melunais.**

Sur le mandat, la commune a consacré **91 M€** de son budget au financement de ses investissements soit 15,3 M€ par an en moyenne. En 2020, c'est **23,6 M€ qui seront investis** tout en n'augmentant pas l'encours de la dette.

De vastes chantiers devraient voir le jour cette année avec le démarrage des constructions de l'école, du restaurant scolaire et de la nouvelle crèche de **l'Eco Quartier**, des études pour la nouvelle **Ecole Decourbe** ou encore la rénovation du gymnase Duvauchelle. Des crédits élevés sont également fléchés sur la **Voirie** et sur la fin du premier **Programme de Rénovation Urbaine.**

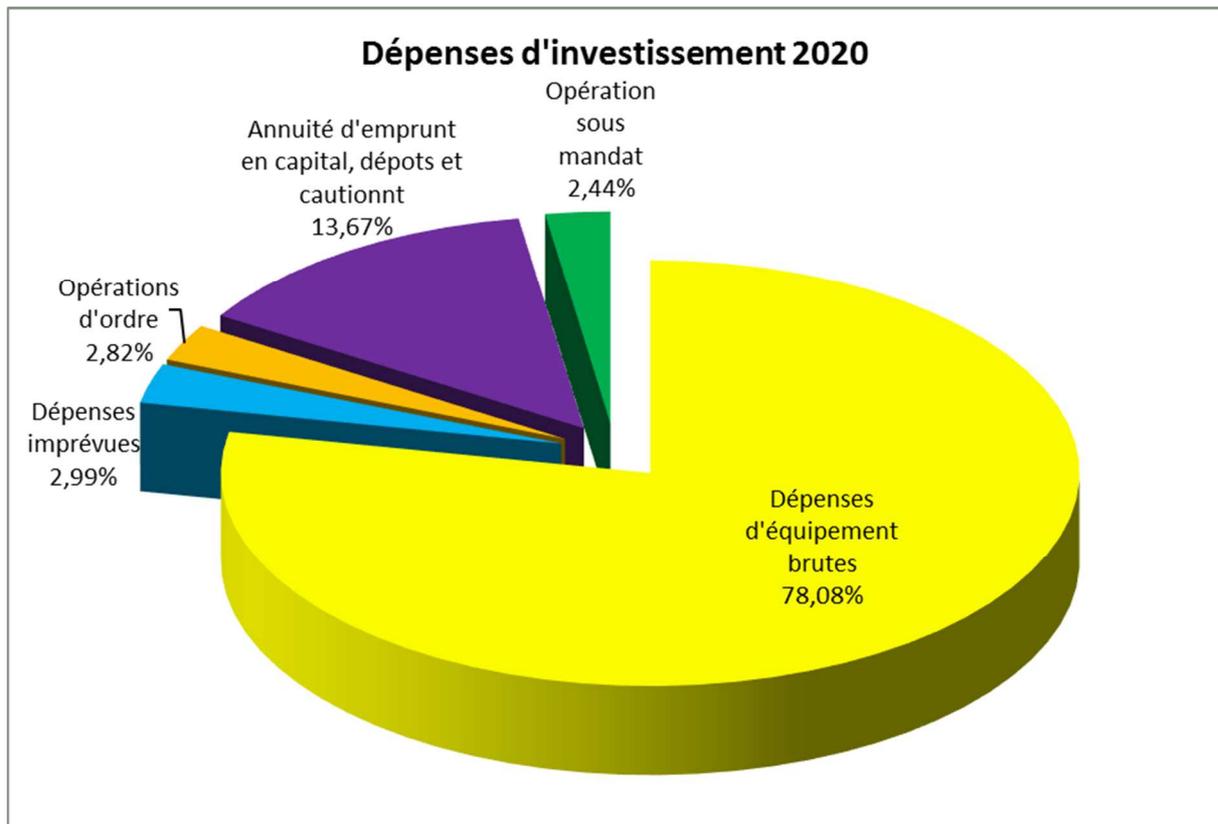
Par ailleurs, **en matière de sécurité**, après avoir créé un **second poste de police municipale** et modernisé son **centre de supervision urbain, opérationnel depuis le 3 février 24 heures sur 24**, la Ville poursuivra cette année son plan de vidéo-protection et renforcera l'équipe de la brigade verte.

Enfin, plusieurs leviers sont actionnés par l'équipe municipale pour améliorer **l'attractivité de la Ville.** Projet emblématique à proximité de la Place Saint Jean, les travaux du **cinéma** démarreront en 2020, accompagnés d'autres actions majeures notamment l'acquisition de commerces pour **revivifier le centre-ville**, l'aide à la rénovation de façades, le programme de plantations d'arbres ou le plan vélo pour **un meilleur cadre de vie.**

Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2020

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2020

<u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>	BUDGET 2020	part du budget 2020	evol de BUDG à BUDG
Dépenses d'équipement brutes	26 144 482	78,08%	1,05%
Dépenses imprévues	1 000 000	2,99%	34,68%
Opérations d'ordre	943 910	2,82%	-8,30%
Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt	4 576 500	13,67%	0,61%
Opération sous mandat	817 452	2,44%	-18,74%
TOTAL	33 482 343	100,00%	0,85%



<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	BP 2020	part du budget 2020	evol de BUDG à BUDG
Dépenses réelles de fonctionnement	64 336 767	89,08%	-0,50%
Virement de la section de fonctionnement, amortissement, charges à répartir	7 886 211	10,92%	21,37%
TOTAL	72 222 978	100%	1,49%

LES EMPRUNTS

Un total de **3 000 000 €** d'emprunts finançant à 11,47 % des dépenses d'équipement brutes avec les reports. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2019, affecté par anticipation à la section d'investissement permet de réduire le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2020.

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

36 483 567 €

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

43 205 792 €

+ 1,05 % par rapport aux dépenses de personnel prévues au BP 2019

+ 2,00 % par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2019

SOIT **67,16 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2020, **65,68 %** hors dépenses de personnel du CCAS et **59,82 %** des dépenses totales de fonctionnement.

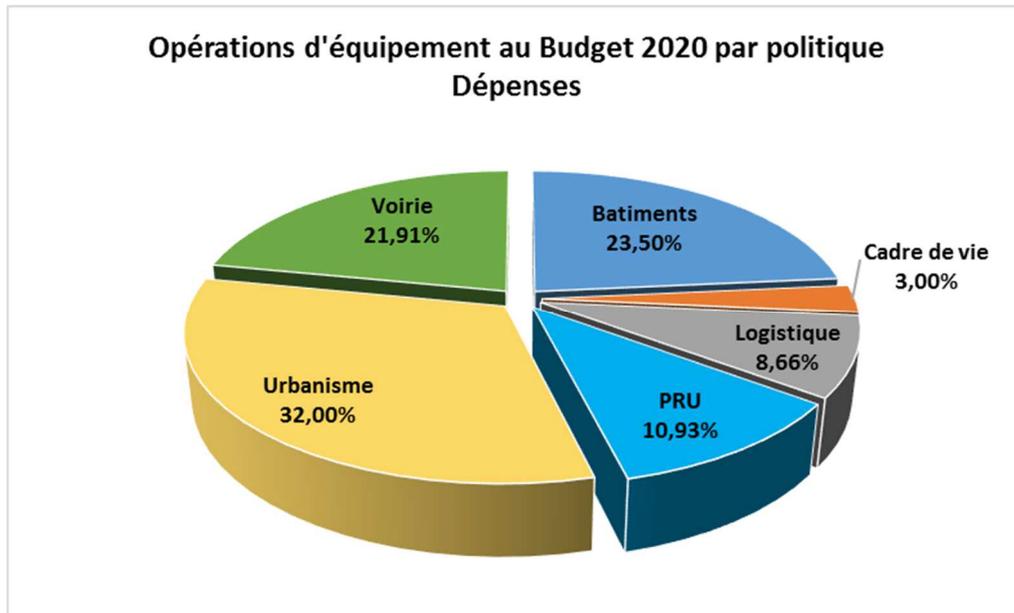
Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel + frais de formation) s'élèvent au B.P 2020 à :

43 371 892 €

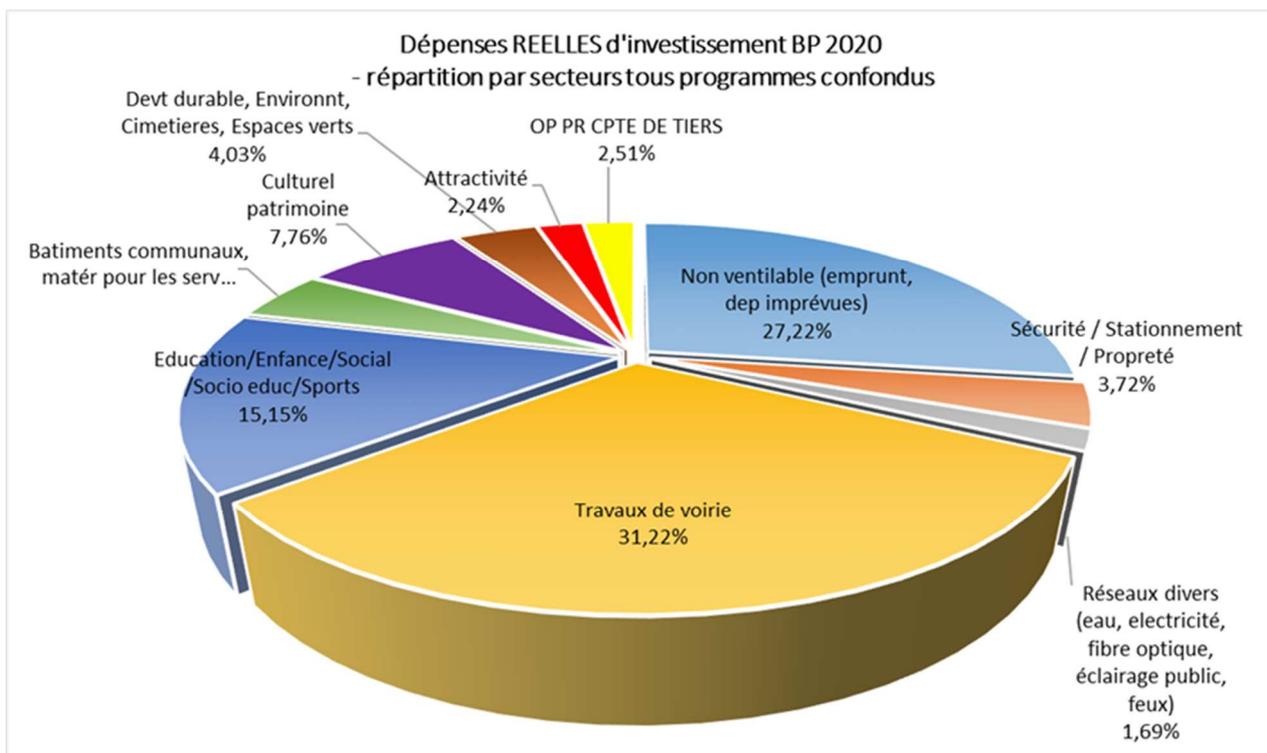
B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2020

1.1 opérations d'équipement par politique

BUDGET PRIMITIF 2020 DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE						
Dépenses		budget primitif				
POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	REPORT 2020	BP 2020	Budget 2020	%
<input checked="" type="checkbox"/>		Bâtiment	722 702	4 825 326	5 548 028	23,50%
	<input checked="" type="checkbox"/> 201101		275 516	1 151 130	1 426 646	
		<input checked="" type="checkbox"/> Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	275 516	1 151 130		
	<input checked="" type="checkbox"/> 201102		447 187	3 674 196	4 121 382	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gros entretien patrimoine bâti	447 187	3 674 196		
<input checked="" type="checkbox"/>		Cadre de vie	105 905	600 550	706 455	3,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> 201114		105 905	600 550	706 455	
		<input checked="" type="checkbox"/> Aménagement et entretien parc et espace naturel	105 905	600 550		
<input checked="" type="checkbox"/>		Logistique	382 847	1 662 496	2 045 343	8,66%
	<input checked="" type="checkbox"/> 201115		382 847	1 662 496	2 045 343	
		<input checked="" type="checkbox"/> Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	382 847	1 662 496		
<input checked="" type="checkbox"/>		PRU	424 432	2 155 011	2 579 443	10,93%
	<input checked="" type="checkbox"/> 201108		17 796	0	17 796	
		<input checked="" type="checkbox"/> ingénierie PRU	17 796	0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 201110		206 636	2 155 011	2 361 647	
		<input checked="" type="checkbox"/> Aménagements PRU	206 636	2 155 011		
	<input checked="" type="checkbox"/> 201111		200 000	0	200 000	
		<input checked="" type="checkbox"/> Subvention investissement PRU	200 000	0		
<input checked="" type="checkbox"/>		Urbanisme	827 721	6 727 411	7 555 132	32,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> 201112		535 110	3 372 368	3 907 477	
		<input checked="" type="checkbox"/> Aménagement éco quartier	535 110	3 372 368		
	<input checked="" type="checkbox"/> 201113		292 612	3 355 043	3 647 655	
		<input checked="" type="checkbox"/> Etude d'urbanisme et travaux	292 612	3 355 043		
<input checked="" type="checkbox"/>		Voirie	346 503	4 825 631	5 172 134	21,91%
	<input checked="" type="checkbox"/> 201104		89 747	1 611 979	1 701 726	
		<input checked="" type="checkbox"/> Aménagement et restructuration voirie	89 747	1 611 979		
	<input checked="" type="checkbox"/> 201105		231 505	2 830 374	3 061 879	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gros entretien patrimoine voirie	231 505	2 830 374		
	<input checked="" type="checkbox"/> 201106		25 251	383 278	408 529	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gros entretien réseaux	25 251	383 278		
Total général			2 810 112	20 796 424	23 606 536	100,00%

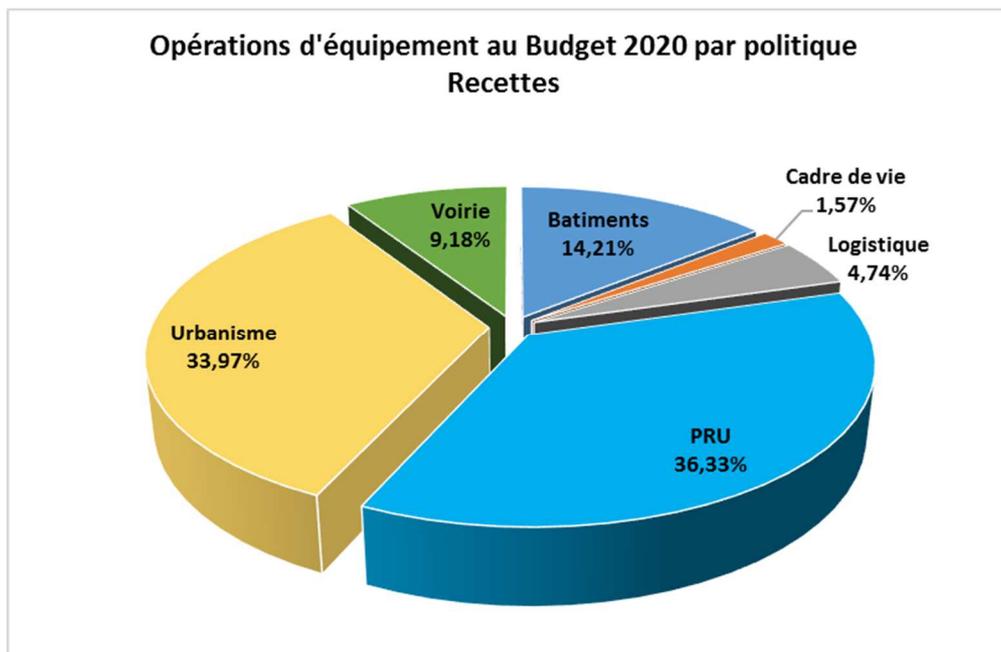


Le graphique ci-dessous intègre l'ensemble des dépenses d'investissement (gestion en AP et hors AP) et présente une répartition des travaux et acquisition par destination. Par exemple, les travaux bâtimentaires dans une école seront affectés au secteur éducation.



1.2 opérations d'équipement par politique

BUDGET PRIMITIF 2020						
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE						
Recettes		budget primitif				
POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	REPORT 2020	BP 2020	Budget 2020	%
<input type="checkbox"/>		Bâtiment	472 954	707 657	1 180 611	14,21%
	<input type="checkbox"/>	201101	364 954	120 000	484 954	
		<input type="checkbox"/> Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	364 954	120 000		
	<input type="checkbox"/>	201102	108 000	587 657	695 657	
		<input type="checkbox"/> Gros entretien patrimoine bâti	108 000	587 657		
<input type="checkbox"/>		Cadre de vie		130 227	130 227	1,57%
	<input type="checkbox"/>	201114		130 227	130 227	
		<input type="checkbox"/> Aménagement et entretien parc et espace naturel		130 227		
<input type="checkbox"/>		Logistique	151 648	242 197	393 845	4,74%
	<input type="checkbox"/>	201115	151 648	242 197	393 845	
		<input type="checkbox"/> Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	151 648	242 197		
<input type="checkbox"/>		PRU	721 804	2 296 923	3 018 727	36,33%
	<input type="checkbox"/>	201108		103 106	103 106	
		<input type="checkbox"/> ingénierie PRU		103 106		
	<input type="checkbox"/>	201110	721 804	2 193 817	2 915 620	
		<input type="checkbox"/> Aménagements PRU	721 804	2 193 817		
<input type="checkbox"/>		Urbanisme	430 448	2 392 752	2 823 200	33,97%
	<input type="checkbox"/>	201112		1 232 487	1 232 487	
		<input type="checkbox"/> Aménagement éco quartier		1 232 487		
	<input type="checkbox"/>	201113	430 448	1 160 265	1 590 713	
		<input type="checkbox"/> Etude d'urbanisme et travaux	430 448	1 160 265		
<input type="checkbox"/>		Voirie	154 287	608 242	762 529	9,18%
	<input type="checkbox"/>	201104	0	386 851	386 851	
		<input type="checkbox"/> Aménagement et restructuration voirie	0	386 851		
	<input type="checkbox"/>	201105	144 287	42 326	186 613	
		<input type="checkbox"/> Gros entretien patrimoine voirie	144 287	42 326		
	<input type="checkbox"/>	201106	10 000	179 065	189 065	
		<input type="checkbox"/> Gros entretien réseaux	10 000	179 065		
Total général			1 931 141	6 377 998	8 309 138	100,00%

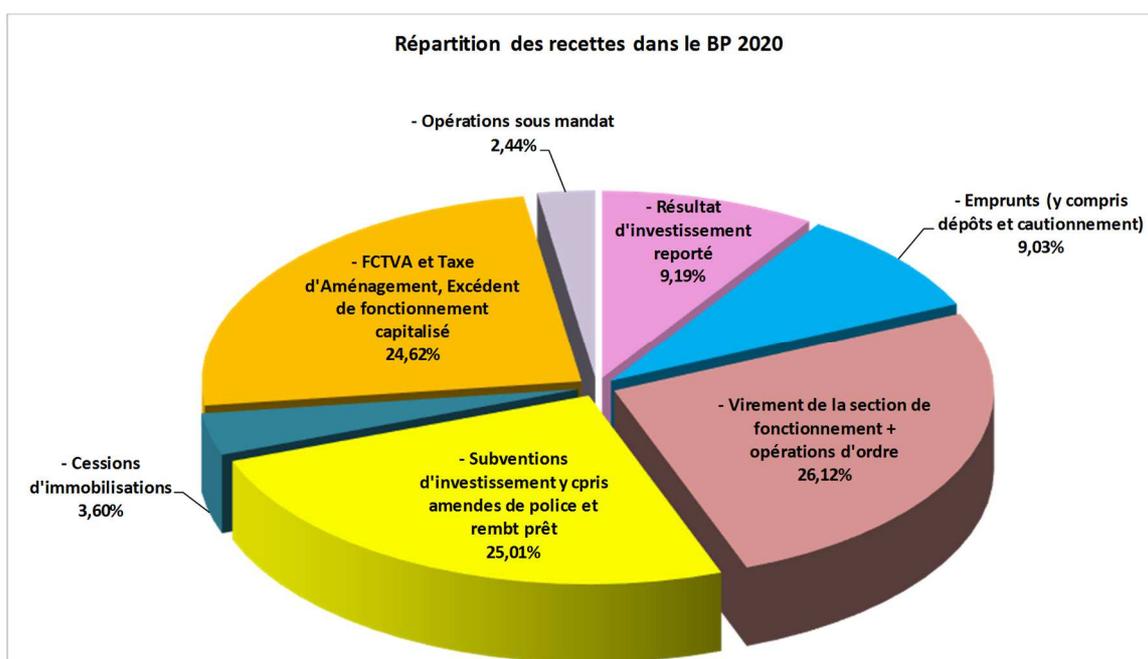


2. Principales recettes d'investissement :

	BUDGET 2020	evol budg à budg	
- Résultat d'investissement reporté	3 076 123	-32,46%	9,19%
- Emprunts (y compris dépôts et cautionnement)	3 023 298	0,14%	9,03%
- Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre	8 744 611	17,15%	26,12%
- Subventions d'investissement y cpris amendes de police et rembt prêt	8 374 822	23,12%	25,01%
- Cessions d'immobilisations	1 204 000	-28,28%	3,60%
- FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé	8 242 038	-4,98%	24,62%
- Opérations sous mandat	817 452	-18,73%	2,44%

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020

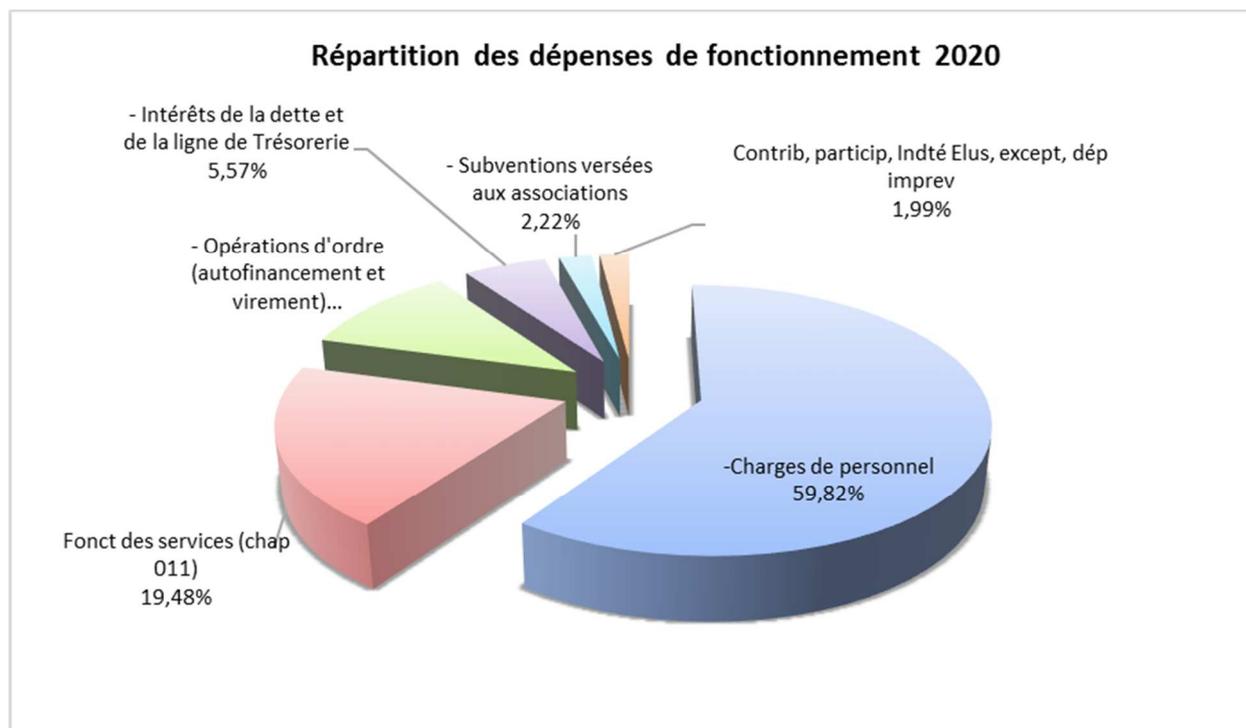
33 482 344



C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2020

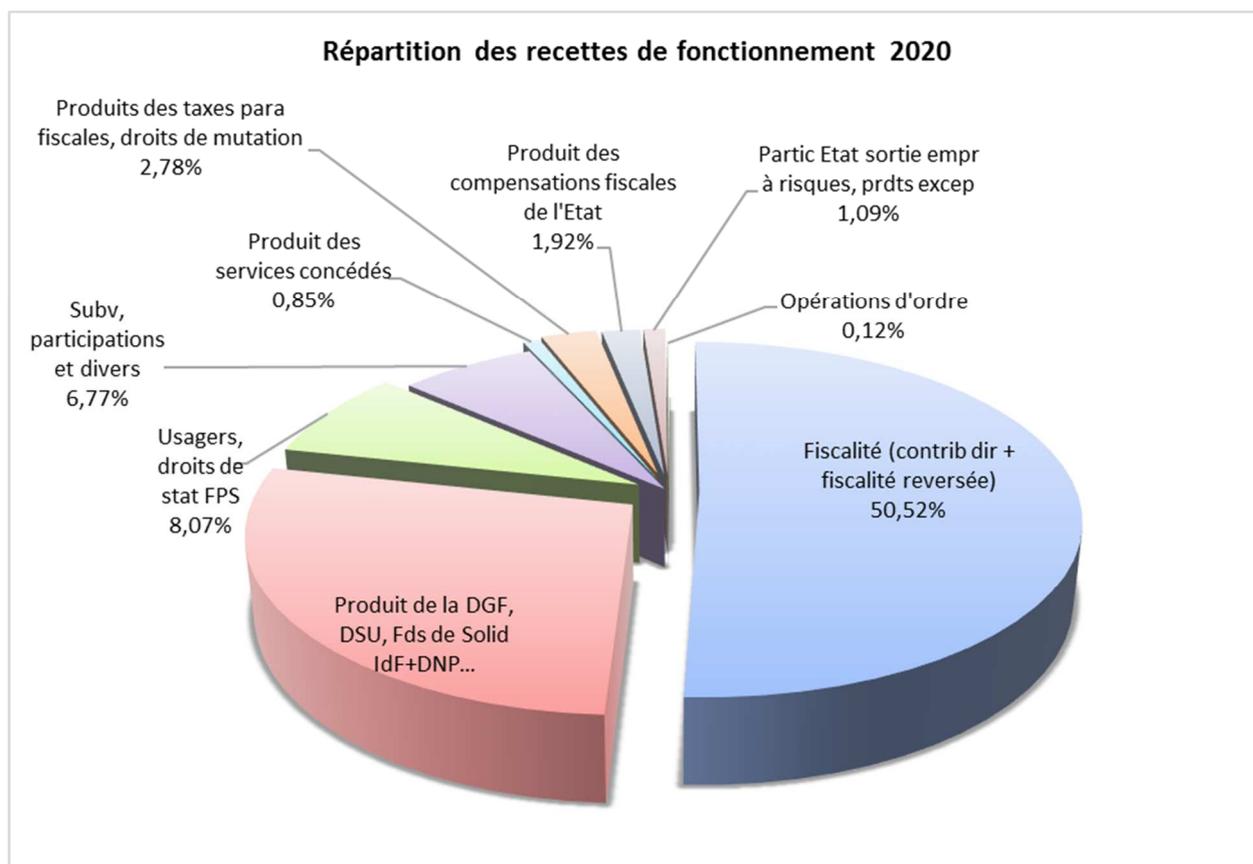
1. Principales dépenses de fonctionnement :

	BP 2020	part du budget 2020	evol bp à bp
- Charges de personnel	43 205 792	59,82%	0,93%
- Fonctionnement des services (chap 011)	14 066 354	19,48%	3,82%
- Opérations d'ordre (autofinancement et virement)	7 886 211	10,92%	6,55%
- Intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie	4 022 000	5,57%	0,35%
- Subventions versées aux associations	1 602 330	2,22%	0,33%
- Contributions, participation , indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles et imprévues	1 440 291	1,99%	-16,34%
	72 222 978	100,00%	1,60%



2. Principales recettes de fonctionnement :

	BP 2020	part du budget 2020	evol bp à bp
Produit des ressources fiscales directes (3 taxes+rôles complémentaires+compensation TP CAMVS)	36 483 567	50,52%	2,62%
Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP	19 873 370	27,52%	2,25%
Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers...	5 803 784	8,04%	2,97%
Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres	4 864 699	6,74%	-12,61%
Produit des services concédés	609 200	0,84%	5,49%
Produits des taxes para fiscales, droits de mutation	1 997 350	2,77%	-8,76%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1 380 753	1,91%	4,79%
Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep	786 849	1,09%	3,73%
Opérations d'ordre	85 510	0,12%	59,68%
Résultat anticipé	337 896	0,47%	
	72 222 978	100,00%	1,60%



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2014 ET 2020**

DEPENSES	2014	2015*	2016**	2017	2018	2019	2020
Dépenses de personnel	53,71%	61,77%	61,36%	61,85%	61,35%	60,22%	59,82%
Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel	21,82%	22,15%	21,91%	21,09%	19,57%	19,06%	19,48%
Autofinancement prévisionnel	15,41%	6,68%	7,13%	7,33%	9,49%	10,41%	10,92%
Dépenses pour les contingents, syndicats, reversement à des tiers	1,14%	1,18%	6,06%	5,91%	1,46%	2,42%	1,99%
Intérêts de la dette et ligne de trésorerie	5,46%	5,55%	2,41%	2,30%	5,72%	5,64%	5,57%
Subventions versées aux associations	2,45%	2,49%	1,13%	1,52%	2,40%	2,25%	2,22%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

RECETTES	2014	2015*	2016**	2017	2018	2019	2020
Produit des impôts locaux + comp.TP CAMVS	43,45%	51,46%	51,96%	51,07%	49,58%	50,01%	50,52%
Produit des divers concours (DGF, DSU, ...)	23,63%	26,39%	26,31%	26,11%	26,81%	27,34%	27,52%
Produit des participations des usagers aux services rendus	8,04%	8,30%	8,09%	7,53%	7,99%	7,93%	8,04%
Produit des subv. particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers	6,84%	8,40%	8,58%	8,65%	8,16%	7,83%	6,74%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	4,05%	1,60%	1,49%	1,66%	1,82%	1,85%	1,91%
Produit des services concédés	1,53%	0,58%	0,58%	0,78%	1,16%	0,81%	0,84%
Produit des taxes para-fiscales	2,22%	2,42%	2,35%	2,79%	2,84%	3,08%	2,77%
Produits exceptionnels et financiers	0,32%	0,76%	0,57%	1,34%	1,57%	1,07%	1,09%
Opérations d'ordre	9,91%	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,12%
Résultat reporté anticipé							0,47%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201101				565 369	46 647 223	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	2 171 840	275 516	1 151 130	3 457 827	4 640 438	7 744 710	
	Bâtiment																
		<u>01COLCIM</u>			841 408	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	13 041		0	139 093	90 438	212 876	
			Cimetière Nord et Sud - monuments aux morts		841 408	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	13 041		0	139 093	90 438	212 876	
		<u>01COMSPO</u>			6 641 665	152 715	14 779	22 500									
			complexe sportif		6 641 665	152 715	14 779	22 500									
		<u>01CSSCHU</u>			183 510	180 279	0	0									
			Restructuration Centre Social Schuman		183 510	180 279	0	0									
		<u>01ECOGAT</u>			3 971 516	6 014	0	0									
			Ecole Gatelliet		3 971 516	6 014	0	0									
		<u>01EGSTAS</u>			425 000	1 078 424	33 512	17 046	0	11 897	6 438	37 495	18 351	60 000	348 735	200 000	202 265
			Eglise Saint Aspais		425 000	1 078 424	33 512	17 046	0	11 897	6 438	37 495	18 351	60 000	348 735	200 000	202 265
		<u>01PRGARE</u>			169 000	1 369 000	0	0	0	0	350 788	48 815	177 000	200 000	200 000	392 397	
			Etanchéité Parc Relais Gare		169 000	1 369 000	0	0	0	0	350 788	48 815	177 000	200 000	200 000	392 397	
		<u>01PRISAU</u>			147 846	2 526	19 315	0									
			Prieuré Saint Sauveur		147 846	2 526	19 315	0									
		<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		30 000	70 000	300 000	91 795	
			Rénovation des serres municipales		500 000	0	0	0	1 084	5 360	1 762		30 000	70 000	300 000	91 795	
		<u>01SFETHT</u>			8 842 825	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0			0	0	0	0	
			Salle des fêtes HT		8 842 825	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0			0	0	0	0	
		<u>01VESTPF</u>			64 211			0									
			Vestiaires stade Paul Fisher		64 211			0									
		<u>01CINEHT</u>			288 316		23 428	115 572	97 264	38 296	11 081	0	2 676			0	
			Reprise en régie cinéma les Variétés		288 316		23 428	115 572	97 264	38 296	11 081	0	2 676			0	

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201101	Bâtiment	01CSMEDA		8 808	421 800			0		9 710	355 329	43 061	13 700				
			La Boussole	8 808	421 800			0		9 710	355 329	43 061	13 700				
		01DEMCSU		66 846	1 158 497			25 969	3 000	4 626	744 525	105 948	274 428				
			Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	66 846	1 158 497			25 969	3 000	4 626	744 525	105 948	274 428				
		01PISCIN		-11 285	2 925 089			0	282 930	2 374 046	223 693	44 420	0				
			Piscine	-11 285	2 925 089			0	282 930	2 374 046	223 693	44 420	0				
		01SFETTC			3 443 418			3 409 128	34 290				0	0	0	0	
			Salle des fêtes TTC		3 443 418			3 409 128	34 290				0	0	0	0	
		01EXPO		-75 000	0			0						0			
			Salle d'exposition astrolabe	-75 000	0			0						0			
		01COUVHDV			24 998			0		24 998			0	0	0	0	
			couverture HDV		24 998			0		24 998			0	0	0	0	
		01ECODEC		-18 001	592 587				206 468	720	383 519	1 880	0				
			Pré fabriqué Ecole Decourbe	-18 001	592 587				206 468	720	383 519	1 880	0				
		01COUVHDR			3 000 000					0	23 640		100 000	700 000	700 000	1 476 360	
			couverture HDV		3 000 000					0	23 640		100 000	700 000	700 000	1 476 360	
		01NECODE			11 062 000					9 650	26 967	13 040	493 327	2 000 000	3 150 000	5 369 017	
			Nouvelle Ecole Decourbe		11 062 000					9 650	26 967	13 040	493 327	2 000 000	3 150 000	5 369 017	
201102				867 715	31 497 180	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	2 872 289	1 837 682	447 187	3 674 196	3 219 742	2 149 998	5 794 212	
	Bâtiment																
		02ACCBAT		-679 886	5 726 113			3 687	17 917	202 452	259 738	190 669	3 708	80 000	785 320	700 000	3 482 622
			Travaux et études accessibilité bâtiment	-679 886	5 726 113			3 687	17 917	202 452	259 738	190 669	3 708	80 000	785 320	700 000	3 482 622
		02BACULT		3 846	598 168	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	100 210	9 194	40 600	17 600	17 600	17 600	
			Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	3 846	598 168	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	100 210	9 194	40 600	17 600	17 600	17 600	
		02BAENF		15 893	503 117	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	53 651	11 434	49 000				
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	15 893	503 117	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	53 651	11 434	49 000				

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201102	Bâtiment	02BATCJT		-39 581	9 988			0	594	3 293	0	0	3 700	800	800	800
			Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT	-39 581	9 988			0	594	3 293	0	0	3 700	800	800	800
		02BATSCO		57 553	1 730 397	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	118 839	4 110	77 600	0		
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	57 553	1 730 397	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	118 839	4 110	77 600	0		
		02BATSOC		-10 777	1 079 618	21 686	9 358	15 383	258 728	130 526	62 387	10 961	216 000	0		
			Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	-10 777	1 079 618	21 686	9 358	15 383	258 728	130 526	62 387	10 961	216 000	0		
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	66 611	574 627	6 687	3 671	7 579	195 927	116 037	24 033	1 337	65 000			
		02BSPJEU		50 401	1 650 376	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	82 753	72 946	45 000	237 000		
			Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	50 401	1 650 376	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	82 753	72 946	45 000	237 000		
		02DESAMI			389 362	69 430	0	0								
			Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres		389 362	69 430	0	0								
		02EGNDAM		70 000	1 057 234			0	19 440	11 349	9 376	75 627	765 106	150 458		
			Eglise Notre Dame	70 000	1 057 234			0	19 440	11 349	9 376	75 627	765 106	150 458		
		02EPISOC		9 000	108 671	76 745	5 986				15 180		9 000			
			Réfection épicerie sociale	9 000	108 671	76 745	5 986				15 180		9 000			
		02ETANTT		-115 000	802 762	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	20 520	0	85 000	50 000	50 000	6 190
			Etanchéités toitures terrasses	-115 000	802 762	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	20 520	0	85 000	50 000	50 000	6 190
		02MACHAU		-26 510	3 799 697	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	309 159	25 637	288 500	245 000	246 598	245 000
			Gros travaux maintenance chauffage, DPE	-26 510	3 799 697	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	309 159	25 637	288 500	245 000	246 598	245 000

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201102	Bâtiment	02MAIREV		-145 585	3 491 905	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	194 611	30 575	136 000	200 000	200 000	500 000
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	-145 585	3 491 905	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	194 611	30 575	136 000	200 000	200 000	500 000
		02MAISBL			124 548	0	0									
			Maison Blanche		124 548	0	0									
		02MENEXT			669 140	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844			0	50 000	50 000	100 000
			Menuiserie extérieure		669 140	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844			0	50 000	50 000	100 000
		02MUCOUR			68 764	14 593	54 170	0								
			Aménagement locaux musée Courtille		68 764	14 593	54 170	0								
		02SECASC			121 113	0	0	0								
			Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)		121 113	0	0	0								
		02SECDIV		-391	624 658	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431	78 818	40 000	35 000	35 000	35 000
			Mise en sécurité divers	-391	624 658	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431	78 818	40 000	35 000	35 000	35 000
				-391	624 658	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431	78 818	40 000	35 000	35 000	35 000
		02SECINF		-172 184	493 337	75 975	59 756	49 966	107 899	105 316	2 506	275	0	0	0	0
			Développement voix sur IP divers		59 877	16 758		0								
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers	-172 184	433 460	59 216	59 756	49 966	107 899	105 316	2 506	275	0	0	0	0
		02TRIBSA			199 572	96	0	0	469							
			Eglise Saint Aspais tribune orgue		199 572	96	0	0	469							
		02TOURIS			95 765	0	84 213	11 552								
			Installation OT à l'ESJ		95 765	0	84 213	11 552								
		02ETATCI		-12 579	361 610		0	0	184 912	139 176	8 298	9 224	20 000			
			Aménagement Mairie Plus	-12 579	361 610		0	0	184 912	139 176	8 298	9 224	20 000			

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201102	Bâtiment	02CASSAG		-300 000	749 710			209 664	600	539 314	0	132	0	0	0	
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	-300 000	749 710			209 664	600	539 314	0	132	0	0	0	
		02ATELVO			358 281			346 289	11 992	0	0					
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		358 281			346 289	11 992	0	0					
		02ECCAPU		-610	461 207					156 103	105 104		100 000	100 000		
			Réfection plafonds sinistrés - 14 élémentaires Capucins	-610	461 207					156 103	105 104		100 000	100 000		
		02ECOMEZ		-85 030	353 663				58 693	101 560	113 410	0	80 000			
			Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux	-85 030	353 663				58 693	101 560	113 410	0	80 000			
		02ESCALETC		4 380	73 484					2 117	65 367	0	6 000			
			travaux ESCALE TTC	4 380	73 484					2 117	65 367	0	6 000			
		02ESCALEHT		3 590	61 237					1 764	54 473	0	5 000			
			TRAVAUX ESCALE HT	3 590	61 237					1 764	54 473	0	5 000			
		02ECOLYMPE			1 400 000									100 000	300 000	1 000 000
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		1 400 000									100 000	300 000	1 000 000
		02PAPI			16 544					0	13 154		3 390			
			Risque inondation PAPI		16 544					0	13 154		3 390			
		02PISCEXT		25 282	247 948					142 145	75 302		30 500			
			Piscine extérieure	25 282	247 948					142 145	75 302		30 500			
		02PISCPAT			280 000								0	280 000		
			Piscine pataugeoire		280 000								0	280 000		
		02GYMDUVAU			1 108 000						37 072	8 564	664 800	397 564		
			Travaux et études accessibilité bâtiment		1 108 000						37 072	8 564	664 800	397 564		
		02GYMRECOL		874 078	1 002 860						21 684	1 176	13 000	110 000	450 000	407 000
			Travaux et études accessibilité bâtiment	874 078	1 002 860						21 684	1 176	13 000	110 000	450 000	407 000

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus				
				AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201102	Bâtiment	J2GYMRECOL			100 000									0	0	100 000
		02ACCUIA	Travaux et études accessibilité bâtiment		100 000									0	0	100 000
		02OURSONS		1 590	168 098						79 257	83 841	5 000			
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	1 590	168 098						79 257	83 841	5 000			
		02ECPAST		768 234	788 234						5 490	12 744	600 000	170 000		
			Aménagement Ecoles Pasteur	768 234	788 234						5 490	12 744	600 000	170 000		
				768 234	788 234						5 490	12 744	600 000	170 000		
		02ESPJVIV		23 000	73 000						11 779	8 221	53 000			
			Esp Jeunes Vivaldi	23 000	73 000						11 779	8 221	53 000			
				23 000	73 000						11 779	8 221	53 000			
		02PM		201 000	201 000									201 000		
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	201 000	201 000									201 000		
		02PISCINE		296 000	296 000									5 000	291 000	
			Piscine	296 000	296 000									5 000	291 000	
		02SERRES		52 000	52 000									52 000		
			serres municipales	52 000	52 000									52 000		
				52 000	52 000									52 000		
201103	Bâtiment			152 212	69 379	0	0									
		03SECHDV		74 262				0								
			Mise en sécurité HDV	74 262				0								
		03SECMUS		77 949	69 379	0	0									
			Mise en sécurité MUSEE	77 949	69 379	0	0									
201104	Voirie			110 700	18 655 286	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	1 037 050	1 382 113	89 747	1 611 979	1 236 597	526 700	7 719 428
		04C3MOUL		474 199				0								
			chemin de MELUN 3 moulins	474 199				0								

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201104	Voirie	04CIRCUD	Plan de circulation et déplacement		40 015			0									
		04PLAGE	Aménagement La PLAGE		117 064			0									
		04PLTZEN	Places urbaines traversées par le TZEN		7 018 499	25 108	66 190	15 960	54 199	0	0		0	0	225 842	6 631 200	
		04RCARNO	réfection chaussée Carnot		87 726			0									
		04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy		135 636	362	0	0									
		04FOOT	terrains de foot synthétique		3 678 232			2 002 673	1 625 461	50 098							
		04INONVO	Inondation voirie		4 642 202			0	402 005	863 600	579 777	89 747	1 269 618	1 236 597	200 858		
		04PLJEAN	Aménagement Place Saint Jean		61 715			0	5 435	56 280							
		04CIMENORD	cimetière nord		110 700	630 109				18 615	269 133	0	342 361				
		04DEVTZEN	Dévoisement réseaux TZEN		0	1 769 889	0	0	0	48 458	533 203		0	0	100 000	1 088 228	
201105	Voirie				3 554 375	24 718 149	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	3 420 284	231 505	2 830 374	3 616 845	3 036 710	3 532 000
		05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie		-10 000	785 202	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	0	0	180 000	50 000	50 000	145 000
		05AIRJEU	Rénovation aire de Jeux		60 608	1 075 424	47 997	2 298	0	216 680	107 595	231 102	0	101 232	40 000	40 000	40 000

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201105	Voirie	05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés	-823	599 901	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	58 411	40 855	32 000	60 000	60 000	172 000
		05COUECO	Réfection cours d'école	-20 284	381 893	19 692	0	0	6 568	48 427	85 639	0	0	10 000	10 000	10 000
		05GAULAR	Réfection rue Lucien Gaulard		273 573	3 883	3 727	0								
		05GEODET	Etude de Géodétection		187 706	0	15 842	0		0	864		70 000	70 000	31 000	0
		05MOBURB	mobilier urbain	-15 012	825 482	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909	77 671		80 000	50 000	50 000	55 000
		05PONTS	ponts -travaux suite à diagnostic ponts	1 000	190 711	0	31 618	7 502	10 273	319			40 000	51 000	50 000	
		05RCOTY	Rue René Coty		465 347	4 212	276 599	182 796		1 740						
		05TSPVIV	Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		271 858			0		135 853						
		05VOERDF	travaux voirie ERDF		198 993	5 795	10 636	0		13 431	25 479		50 000	56 485	10 000	10 000
		05VOIRDD	Travaux Voirie DEVT DURABLE		3 104			0								
		05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie	-200 000	7 054 486	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	629 754	42 105	500 000	400 000	400 000	1 500 000
		05VOIRTR	Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV		219 487			0								

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201105	Voirie	05AIRLEB	CITY STADE LEBON		159 177			154 644	4 533							
		05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux		242 703			0	242 151	552						
		05MOBBEA	Cloture gs Beauregard		136 243			0		136 243						
		05TOILET	Implantation toilettes publiques et canisettes		72 239			0	3 810	68 429						
		05COUECR	Réfection cours d'école		145 000								0		145 000	
		05CCALMO	parking CC Almont		520 855				10 720	459 872	50 262	0				
		05PRISAU	Marché local Prieuré Saint Sauveur	4 467	74 409					7 944	56 588	5 409		4 467		
		05QUAIRB	Quai reine Blanche		214 782					0	214 782					
		05ROUDOT	Rue Jacques Oudot	184 000	1 540 000					0					852 500	687 500
		05PAUVERT	Refection pluriannuelle Voirie		431 000						418 498	4 502		8 000		
		05RBEAUN	Réfection pluriannuelle Voirie		1 861 617					76 617	0	4 500		1 000 000	780 500	
		05RMEZER	Réfection pluriannuelle Voirie		739 500					7 675	11 400	2 214			618 210	100 000
		05SCHUMAN	Parking Schuman	0	206 350					3 000	203 350			0		

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	NOUVELLES		CP consommés								CP prévus		
				AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201105	Voirie	05BASTIEN		299	324 315					864	295 002	28 149	300			
			Réfection pluriannuelle Voirie	299	324 315					864	295 002	28 149	300			
		05RCEZAN			25 130						0	25 130				
			Réfection pluriannuelle Voirie		25 130						0	25 130				
		05RFONTLIESNE		-1 075	284 225						284 225					
			Réfection pluriannuelle Voirie	-1 075	284 225						284 225					
		05RCHAPU		4 251	168 584						158 605	5 728	4 251			
			Réfection pluriannuelle Voirie	4 251	168 584						158 605	5 728	4 251			
		05RGONON			134 035						134 035					
			Réfection pluriannuelle Voirie		134 035						134 035					
		05RFABRIQUE		30 585	450 585						4 584		446 001			
			Réfection pluriannuelle Voirie	30 585	450 585						4 584		446 001			
		05RUESACV		900 000	980 000								0	50 000	300 000	630 000
			Réfection pluriannuelle Voirie	900 000	980 000								0	50 000	300 000	630 000
		05RROCHET		-85	170 915						170 617	298				
			Réfection pluriannuelle Voirie	-85	170 915						170 617	298				
		05RGATELL		4 040	309 040						299 317		9 723			
			Réfection pluriannuelle Voirie	4 040	309 040						299 317		9 723			
		05SIEGFRIED		141 360	141 360										141 360	
			Réfection pluriannuelle Voirie	141 360	141 360										141 360	
		05DALALMON		-53 569	240 306					5 808	10 099		224 400			
			dalle Almont	-53 569	240 306					5 808	10 099		224 400			
		05RBRIAND		1 650 000	1 650 000								50 000	530 000	530 000	540 000
			Rue Arsitide Briand	1 650 000	1 650 000								50 000	530 000	530 000	540 000
				1 650 000	1 650 000								50 000	530 000	530 000	540 000
		05RCHAMBL		-15 387	72 613						0	72 613				
			Réfection pluriannuelle Voirie	-15 387	72 613						0	72 613				
		05RUEACV2		890 000	890 000								30 000	330 000	200 000	330 000
			Réfection pluriannuelle Voirie	890 000	890 000								30 000	330 000	200 000	330 000

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201106				-430 778	9 154 514	387 951	277 875	257 940	610 692	571 010	580 442	25 251	383 278	439 000	400 000	773 800
	Voirie															
		06ECPUBL	éclairage public Feux tricolores	-136 187	2 451 773	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	102 664	17 617	247 000	200 000	200 000	350 000
				-136 187	2 451 773	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	102 664	17 617	247 000	200 000	200 000	350 000
		06FIBOPT	fibres optiques	-194 590	1 333 196	85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	55 968	7 634	5 410	150 000	150 000	400 000
				-194 590	1 333 196	85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	55 968	7 634	5 410	150 000	150 000	400 000
		06INCEND	défense incendie		372 785	0	46 777	38 061	30 364	120 393	11 040		30 868	20 000	20 000	20 000
					372 785	0	46 777	38 061	30 364	120 393	11 040		30 868	20 000	20 000	20 000
		06INTEAU	interconnexion d'eau		1 015 432	1 987	780	0								
					1 015 432	1 987	780	0								
		06RESGAT	Réseaux rue Gatteliet		219 710	870	660	0								
					219 710	870	660	0								
		06RPARRO	remplacement branchement arrosage		844	844	0	0								
					844	844	0	0								
		06RPBRAN	remplacement branchement plomb		2 546 000			0								
					2 546 000			0								
		06VIDEOP	vidéo protection	-100 001	1 214 775	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	410 770		100 000	69 000	30 000	3 800
				-100 001	1 214 775	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	410 770		100 000	69 000	30 000	3 800
201107					3 233 138	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135						
	Voirie															
		07DRAGON	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		3 233 138	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135						
					3 233 138	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135						
201108				-100 453	1 472 272	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257	17 796	0			
	PRU															
		08ETUPRU	Etude et suivi PRU	-100 453	1 472 272	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257	17 796	0			
				-100 453	1 472 272	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257	17 796	0			

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201109					21 526 414	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	7 592						
	PRU															
		<u>09AJENGA</u>			100 558			0								
			Aménagement aire de jeux engazonnée		100 558			0								
		<u>09COMUDA</u>			10 923 678	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740						
			Conservatoire de musique		10 923 678	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740						
		<u>09ECMALM</u>			10 483 436	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852						
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont		10 483 436	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852						
		<u>09MSPBOS</u>			18 743			0								
			Création Terrain multisport les Bosquets		18 743			0								
201110				672 570	22 473 006	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	2 096 341	206 636	2 155 011	731 069	300 000	252 081
		<u>10AVPATT</u>			1 580 250	11 427	709									
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 580 250	11 427	709									
		<u>10AVPEGU</u>		15 514	946 535	0	9 524	19 954	121 272	477 638	185 994	85 313	46 840			
			Dévoiemet et réaménagement av. Charles Péguy		15 514	946 535	0	9 524	19 954	121 272	477 638	185 994	85 313	46 840		
		<u>10AVPOMP</u>			1 329 003	572 329	56 633	0	2 451							
			Requalification av. George Pompidou		1 329 003	572 329	56 633	0	2 451							
		<u>10BROSSE</u>		-243	1 497 067	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	80 050	5 822				
			Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin		-243	1 497 067	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	80 050	5 822			
		<u>10CARMON</u>			531 848		0	5 221	9 106	52 521				0	200 000	252 081
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		531 848		0	5 221	9 106	52 521				0	200 000	252 081

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201110	PRU	10ECMALM	Démolition école maternelle Almont 1 et 2	419 427	419 427	53 014	322 084	44 329								
		10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François	7 700	530 561	0	0	0		0	156 299	1 091	373 171	0		
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézeaux	434 600	5 641 352	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	41 709	17 416	1 170 000	731 069	100 000	
		10HTSMEZ	Aménagement Place des Hauts Mezereaux	882				0								
		10MOEGIC	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu	725 569	725 569	93 280	1 270									
		10PKLESP	Aménagement parking du gymnase Lespiat	17 818	17 818		0	0								
		10PLBPAS	Requalification place Blaise Pascal Lorient	298 228	298 228	5 676	268 376	21 364								
		10RESTEX	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery	1 692 943	1 692 943	338 619	443 088	835 677	66 534							
		10RSSNOM	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin	959 192	959 192	328 123	35 597	144		163 598	6 437					
		10VDLUNE	Création voie demi lune	1 044 116	1 044 116	0	0	0								

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201110	PRU	10VNFLUM			1 309 564	82 847	225 397	8 398								
			Voie nouvelle Frères Lumières		1 309 564	82 847	225 397	8 398								
		10JARDIN			215 000	3 721 077	4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	1 625 853	96 995	565 000		
			restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)		215 000	3 721 077	4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	1 625 853	96 995	565 000		
		10LATOUR			227 574		0	5 086	222 488							
			Requalification rue du Colonel de Latour		227 574		0	5 086	222 488							
201111					2 404 795	18 264	551 487	181 330	442 572	541 998	59 486	200 000	0	246 276		
	PRU															
		11AMEAUX			63 696	0	0	0	63 696							
			OPH surcharge avenue de Meaux		63 696	0	0	0	63 696							
		11BOSSUE			154 375	0	38 594	68 281								
			TMH résidentialisation Résidence Bossuet		154 375	0	38 594	68 281								
		11COUPER			800 000	0	0	0	311 376	288 624	0	200 000				
			OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry		800 000	0	0	0	311 376	288 624	0	200 000				
		11FLUMIE			192 000	0	120 000	72 000								
			TMH résidentialisation Frères Lumières		192 000	0	120 000	72 000								
		11GAULAR			41 049	0	0	41 049								
			OPH surcharge rue L. Gaulard		41 049	0	0	41 049								
		11HOUDAR			200 000			0	40 000	160 000						
			OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000			0	40 000	160 000						
					200 000			0	40 000	160 000						
		11LAVOIS			298 530	0	219 250	0		0	0		0	79 280		
			TMH résidentialisation Rue Lavoisier		298 530	0	219 250	0		0	0		0	79 280		

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201111	PRU	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		0		3 427		
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS		34 274		0	0		18 851	11 996		0		3 427		
		11MONT50			85 686	0	0	0		47 127	29 990		0		8 569		
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1		85 686	0	0	0		47 127	29 990		0		8 569		
		11MONTAI			150 000	0	0	0					0		150 000		
			logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2		150 000	0	0	0					0		150 000		
		11POLSER			108 181		0	0									
			Pôle de Services		108 181		0	0									
		11VALERY			127 984	0	127 984	0									
			OPH surcharge Rue Paul Valéry		127 984	0	127 984	0									
		11VARENN			91 320	18 264	45 660	0		27 396							
			OPH surcharge rue de la Varenne		91 320	18 264	45 660	0		27 396							
		11VAUX			50 000		0	0	27 500	0	17 500		0		5 000		
			OPH Vaux le Penil		50 000		0	0	27 500	0	17 500		0		5 000		
201112					-111 934	34 709 655	70 890	2 856	804	524 577	677 516	1 135 423	535 110	3 372 368	6 125 393	9 070 947	13 151 888
	Urbanisme																
		12MERLON			1 201 300					262 295	134 209	183 786		104 001	155 510	195 812	165 688
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		1 201 300					262 295	134 209	183 786		104 001	155 510	195 812	165 688
		12ECOQ			-21 232	156 904	70 890	2 856	804		22 230	0	18 240	0		0	0
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		-21 232	156 904	70 890	2 856	804		22 230	0	18 240	0		0	0
		12COPRO			15 000									15 000			
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		15 000									15 000			

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés							CP prévus			
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
20112	Urbanisme	12COPRO														
		12BASSIN			2 160 000				262 283	402 625	0		85 592	128 700	1 000 000	280 800
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		2 160 000				262 283	402 625	0		85 592	128 700	1 000 000	280 800
		12CRECHE			3 781 800					0	217 935	63 124	600 123	1 501 183	1 199 435	200 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		3 781 800					0	217 935	63 124	600 123	1 501 183	1 199 435	200 000
		12RTEVOIS			864 000					118 452	138 187	0	607 361			
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		864 000					118 452	138 187	0	607 361			
		12RD605			5 616 000								0	0	1 527 200	4 088 800
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		5 616 000								0	0	1 527 200	4 088 800
		12BVDURB			480 000									140 000	340 000	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		480 000									140 000	340 000	
		12PARKSILO			800 000											800 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		800 000											800 000
		12RDPOINT			-93 212	1 692 000				0	0	70 500	1 000 000	500 000	121 500	0
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		-93 212	1 692 000				0	0	70 500	1 000 000	500 000	121 500	0
		12GYM			6 753 600								0	150 000	187 000	6 416 600
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		6 753 600								0	150 000	187 000	6 416 600
		12ECOELE			11 000 000					0	595 515	196 709	957 776	3 550 000	4 500 000	1 200 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		11 000 000					0	595 515	196 709	957 776	3 550 000	4 500 000	1 200 000
		12VOISENON			2 510	189 051							186 537	2 514		
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		2 510	189 051							186 537	2 514		

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201113				3 018 250	16 699 452	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	1 920 872	292 612	3 355 043	3 537 972	3 646 982	1 979 440
	Urbanisme															
		<u>13ACQFON</u>		1 191 823	1 285 969	2 600	1 127	638	4 911	6 666	31 121	2 514	20 000	605 000	605 000	5 000
			Acquisitions foncières	1 191 823	1 285 969	2 600	1 127	638	4 911	6 666	31 121	2 514	20 000	605 000	605 000	5 000
		<u>13CVSIGN</u>			57 528			0								
			étude centre ville et signalétique		57 528			0								
		<u>13ETCHIU</u>			219 170	0	83 460	42 000	25 668							
			CHMJ et IUFM		219 170	0	83 460	42 000	25 668							
		<u>13ETILSE</u>		-100 000	20 000			0					0			
			Ile Saint Etienne ancien site Prison	-100 000	20 000			0					0			
		<u>13ETPRAS</u>		599 474	1 215 346		1 250	0		0	582 190	7 716	10 380		300 000	300 000
			Place Praslin	599 474	1 215 346		1 250	0		0	582 190	7 716	10 380		300 000	300 000
		<u>13ETPSPO</u>		162 000	2 461 847	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	3 716	3 096	1 079 000	744 000	200 000	
			Réaménagement parc des sports	162 000	2 461 847	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	3 716	3 096	1 079 000	744 000	200 000	
		<u>13ETUDIV</u>		-3 490	174 603	5 768	6 000	19 152	13 200	960	3 882	6 336	25 452			
			Etudes diverses	-1 864	174 603	5 768	6 000	19 152	13 200	960	3 882	6 336	25 452			
			Etudes diverses PLANIFICATION FONCIERES	-1 626	0						0					
				-1 626	0						0					
		<u>13ETUPLU</u>			134 393	15 579		0								
			PLU		134 393	15 579		0								
		<u>13ZPPAUP</u>			86 338	16 968	31 866	5 339								
			ZPPAUP/AVAP		86 338	16 968	31 866	5 339								
		<u>13CESSION</u>		-121 653	436 934		522	6 086	66 721	284 340	17 494	4 291	57 481			
			Cessions foncières	-121 653	436 934		522	6 086	66 721	284 340	17 494	4 291	57 481			
		<u>13OPAH</u>		-155 000	78 679		30 826	2 853					15 000	15 000	15 000	
			OPAH	-155 000	78 679		30 826	2 853					15 000	15 000	15 000	

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022
201113	Urbanisme	13COMMER		-30 000	24 277			17 932	6 345	0			0	0	0
			Subvention équipement commerçants	-30 000	24 277			17 932	6 345	0			0	0	0
		13BEAURE		-342 543	723 616			0	430 116	0	20 700	22 840	213 560	36 400	
			Beauregard	-342 543	723 616			0	430 116	0	20 700	22 840	213 560	36 400	
		13REDYCENTRE		1 437 688	4 204 607					0	1 200 299	2 389	600 000	350 000	1 516 919
			Redynamisation centre ville	1 437 688	4 204 607					0	1 200 299	2 389	600 000	350 000	1 516 919
		13ERMIT			100 000								100 000		
			Ermitage		100 000								100 000		
		13REDYACV		30 000	54 900						7 470	17 430	30 000		
			Etudes ACTION CŒUR DE VILLE	30 000	54 900						7 470	17 430	30 000		
				30 000	54 900						7 470	17 430	30 000		
		13REDYOT			420 000						54 000	226 000	140 000		
			Etudes ACTION CŒUR DE VILLE		420 000						54 000	226 000	140 000		
					420 000						54 000	226 000	140 000		
		13BORNE		29 100	29 100									18 000	11 100
			Ancienne Place de la Préfecture	29 100	29 100									18 000	11 100
				29 100	29 100									18 000	11 100
		13OPAHRU		320 850	320 850								64 170	64 170	64 170
			OPAH	320 850	320 850								64 170	64 170	64 170
														64 170	64 170
		13REDYCINEHT			4 651 295								1 000 000	1 705 402	945 893
			Redynamisation centre ville		4 651 295								1 000 000	1 705 402	945 893
														945 893	1 000 000
201114				186 968	2 317 290	97 033	22 985	53 908	127 702	190 912	98 221	105 905	600 550	385 000	185 000
			Cadre de vie	186 968	2 317 290	97 033	22 985	53 908	127 702	190 912	98 221	105 905	600 550	385 000	185 000
		14AGEN21		-27 500	347 019	18 862	21 105		61 953	0	1 140		22 500	20 000	20 000
			agenda 21	-27 500	347 019	18 862	21 105		61 953	0	1 140		22 500	20 000	20 000
														20 000	135 300
		14ARBRES		27 155	647 515	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	49 840	666	164 669	55 000	55 000
			Plantation Arbres Peupliers bords de Seine	27 155	647 515	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	49 840	666	164 669	55 000	55 000
			Amenagement divers Espaces verts												87 000
															87 000

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201114	Cadre de vie	14CARMES	Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469			0								
		14COULVE	Aménagement Coulée verte	210 000	736 038	19 479	0	0	4 018	359	0		290 000	310 000	110 000	
		14LUCING	Parc Faucigny Lucinge	-40 235	116 155			0		76 160	27 183	1 175	5 331	0	0	
		14PSTUTT	Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	30 994	0	0								
		14AGVELO	plan vélo	17 549	312 551			0	7 303	63 075	20 058	104 064	118 050			
201115	Logistique			441 859	12 860 547	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	1 224 053	1 548 587	382 847	1 662 496	655 450	505 000	1 095 973
		15AUDMED	audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque		199 593	0	66 484	2 060								
		15BNUMEL	NUMEL (Bibliothèque numérique)	-40 800	140 151	12 500	0	20 000		12 757	11 857	43 039				
		15INFCOM	informatique et matériel communication	20 000	79 318		15 024	0		0			0	60 000		
		15INFMED	Matériel informatique Médiathèque	-18 200	505 653	24 146	5 097	479	7 176				312 300	59 500	20 000	0
		15MATCAR	acquisition chars		12 920	12 920	0	0								

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201115	Logistique	15MATINF		-58 250	3 407 398	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	278 001	145 759	220 750	200 000	200 000	530 000
			informatique ts services matériel LOGICIEL	-58 250	3 407 398	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	278 001	145 759	220 750	200 000	200 000	530 000
		15MATPOL		-5 004	337 709	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	85 015	6 250	30 000	20 000	20 000	15 874
			matériel police	-5 004	337 709	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	85 015	6 250	30 000	20 000	20 000	15 874
		15MATSCO		97 792	1 067 878	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	69 066	1 074	147 900	50 000	50 000	50 000
			informatique et matériel scolaire	97 792	1 067 878	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	69 066	1 074	147 900	50 000	50 000	50 000
		15NUCINE			340 251		0	25 877	24 270	46 439	25 810		13 076			
			Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		340 251		0	25 877	24 270	46 439	25 810		13 076			
		15OEUART		34 750	279 837	32 161	41 524	71 895		0	0	837	32 750	5 000	5 000	5 000
			Acquisition, restauration d'œuvres d'art	34 750	279 837	32 161	41 524	71 895		0	0	837	32 750	5 000	5 000	5 000
			Œuvres art acquisition et restauration		8 000			8 000								
		15OUTBAT		15 000	796 540	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	56 888	31 621	74 000	59 000	59 000	59 000
			Outillage bâtiment	15 000	796 540	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	56 888	31 621	74 000	59 000	59 000	59 000
		15OUTEVT		119 800	2 891 995	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	528 945	74 782	379 800	80 000	80 000	80 000
			mat outillage voirie - propreté -espace vert	119 800	2 891 995	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	528 945	74 782	379 800	80 000	80 000	80 000
			Outillage bâtiment	-30 500	0											
		15INFCLA		189 729	1 110 998		108 168	67 129	111 971	63 956	314 606	1 398	183 771	10 000	10 000	239 999
			classes mobiles	189 729	1 110 998		108 168	67 129	111 971	63 956	314 606	1 398	183 771	10 000	10 000	239 999
		15INFAVE			104 880		104 880	0								
			participation Ville Dépense d'avenir		104 880		104 880	0								
		15INFTEL		-1 297	543 994		53 748	25 453	43 357	20 669	18 185	26 766	136 817	53 000	53 000	113 000
			Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)	-1 297	543 994		53 748	25 453	43 357	20 669	18 185	26 766	136 817	53 000	53 000	113 000

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201115	Logistique	15BORNE			19 000		19 000	0								
			BORNE INTERACTIVE		19 000		19 000	0								
		15ASSOC			13 713			9 219		4 494						
			matériel vie associative		13 713			9 219		4 494						
		15MUSIQ		-53	69 676			5 267	16 210	7 324	19 676	2 899	5 200	5 000	5 000	3 100
			Instruments musique	-53	69 676			5 267	16 210	7 324	19 676	2 899	5 200	5 000	5 000	3 100
		15PACULT		-13 040	112 739			3 296	32 719	19 289	24 740	19 694	13 000			
			PACTE CULTUREL	-13 040	112 739			3 296	32 719	19 289	24 740	19 694	13 000			
		15INONCU			10 446			0	10 446	0						
			Inondation matériel culturel		10 446			0	10 446	0						
		15INOEHT		-31	39 453			0	3 317	0	827	13 058	0	22 250		
			Inondation matériel culturel	-31	39 453			0	3 317	0	827	13 058	0	22 250		
		15INOETTC		-37	47 343			0	3 981	0	993	15 670	0	26 700		
			Inondation matériel culturel	-37	47 343			0	3 981	0	993	15 670	0	26 700		
		15SECURI		89 000	620 571			0	2 994	415 586	96 859		105 132			
			Sécurisation des écoles	89 000	620 571			0	2 994	415 586	96 859		105 132			
		15DEFIBRIL		12 500	41 434			0	8 316	17 118			8 000	5 000	3 000	
			DEFIBRILLATEUR	12 500	41 434			0	8 316	17 118			8 000	5 000	3 000	
		15MATPST			67 058				56 340	10 718						
			matériel police/ forfait post stationnement		67 058				56 340	10 718						
201717					34 853 664			0						404 340	496 906	33 952 418
	PRU															
		17NPRU			34 853 664			0						404 340	496 906	33 952 418
			17NPRU		34 853 664			0						404 340	496 906	33 952 418
201416					142 946		11 225	0	131 721	0						
	Politique de la ville															
		16AMSPORT			36 596		0	0	36 596	0						
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR		36 596		0	0	36 596	0						

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201416	Politique de	<u>16BARBEC</u>	INSTALLATION BARBECUE		11 225		11 225	0									
		<u>16INSERT</u>	AMENAGEMENT SQUARE		10 679			0	10 679								
		<u>16SQUARE</u>	AMENAGEMENT SQUARE		84 446			0	84 446								
Total général					8 774 641	283 517 742	16 990 608	15 860 427	17 799 054	11 899 189	14 180 772	16 741 547	2 810 112	20 796 424	24 055 512	24 958 681	76 218 249

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés					CP prévus					
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201101					-101 433	9 830 533	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	1 203 003	364 954	120 000	214 000	357 499	950 000
			Bâtiment														
		<u>01COLCIM</u>				3 000			0								
			Cimetières Nord et Sud			3 000			0								
				ICG		3 000			0								
		<u>01COMSPO</u>				2 208 214	37 231	76 812	0								
			complexe sportif			2 208 214	37 231	76 812	0								
		<u>01CSSCHU</u>				114 890	69 165	725	0								
			Restructuration Centre Social Schuman			114 890	69 165	725	0								
		<u>01EGSTAS</u>				283 128			0								
			Eglise Saint Aspais			283 128			0								
		<u>01PRGARE</u>				575 000			0		575 000			0			
			Etanchéité Parc Relais Gare			575 000			0		575 000			0			
		<u>01PRISAU</u>				10 100	0		0								
			Prieuré Saint Sauveur			10 100	0		0								
		<u>01SFETHT</u>				1 630 801	809 211	337 959	15 480								
			Salle des fêtes			1 630 801	809 211	337 959	15 480								
				CAMVS		1 000 000	500 000	200 000	0								
				DIVERS		1 339		1 339	0								
				DPV		589 462	309 211	112 100	0								
				RP		40 000		24 520	15 480								
		<u>01VESTPF</u>				170 349			0								
			Vestiaires stade Paul Fisher			170 349			0								
		<u>01CINEHT</u>				2 626	116 796		0	50 671	0	17 778	12 848	14 000	14 000	7 499	
			Reprise en régie cinéma les Variétés			2 626	116 796		0	50 671	0	17 778	12 848	14 000	14 000	7 499	

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés					CP prévus						
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201101	Bâtiment	01CSMEDA				-3 134	253 584			0		211 200	26 312	10 072	6 000			
			Transfert médiathèque/CS Almont			-3 134	253 584			0		211 200	26 312	10 072	6 000			
				CAF		6 000	6 000								6 000			
				DPV			211 200			0		211 200						
				DRAC		-8 934	26 312			0			26 312					
				REGION		-200	10 072							10 072				
		01DEMCSU					446 800			0		69 240	284 341	93 219				
			Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun				446 800			0		69 240	284 341	93 219				
		01PISCIN				0	1 251 916					227 604	795 312	229 000				
			Piscine			0	1 251 916					227 604	795 312	229 000				
		01ECODEC				-925	199 075				100 000		79 260	19 815				
			Pré fabriqué Ecole Decourbe			-925	199 075				100 000		79 260	19 815				
		01NECODE				-100 000	2 537 920					937 920			100 000	200 000	350 000	950 000
			Nouvelle Ecole Decourbe			-100 000	2 537 920					937 920			100 000	200 000	350 000	950 000
		01SFTHT					28 960				28 960							
			Salle des fêtes HT				28 960				28 960							
201102						430 147	3 703 258	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	305 084	108 000	587 657	382 382	100 000	150 000
	Bâtiment																	
		02BACULT					20 061			0								
			Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL				20 061			0								
		02BAENF					202 808	0	71 404	53 087	13 739							
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE				202 808	0	71 404	53 087	13 739							

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus				
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201102	Bâtiment	02BATSOC	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		-1	279 213				105 791	90 022	75 400	8 000	0	0		
					-1	279 213				105 791	90 022	75 400	8 000	0	0		
		02BATSOC	Gros travaux maintenance divers		30 217	656 044			0	2 645	50 000	50 000		103 550	0		
						552 494			0	2 645	50 000	50 000					
				CNAV		552 494			0	2 645	50 000	50 000					
				LEGS		100 000			0	0	50 000	50 000					
						452 494			0	2 645							
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		30 217	103 550						0		103 550	0		
		02BSPJEU	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT			59 972	2 000		16 927	6 265							
						59 972	2 000		16 927	6 265							
		02EGNDAM	Eglise Notre Dame		95 901	432 118								216 370	215 748		
					95 901	432 118								216 370	215 748		
		02EPISOC	Réfection épicerie sociale			39 462	32 000	7 462	0								
						39 462	32 000	7 462	0								
		02ETANTT	Etanchéités toitures terrasses		28 000	46 122	0		18 122			0		28 000			
					28 000	46 122	0		18 122			0		28 000			
		02MACHAU	Gros travaux maintenance chauffage, DPE			307 600	305 777	235	0								
						307 600	305 777	235	0								
		02MAIREV	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler			58 346			28 550	7 291	22 505						
						58 346			28 550	7 291	22 505						

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus				
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201102	Bâtiment	02MENEXT				230 360			85 532	144 828							
			Menuiserie extérieure			230 360			85 532	144 828							
		02MUCOUR				25 741	0	22 348	3 392								
			Aménagement locaux musée Courtille			25 741	0	22 348	3 392								
		02SECINF				16 098					12 879	3 220					
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers			16 098					12 879	3 220					
		02TRIBSA				53 234			0								
			Eglise Saint Aspais tribune orgue			53 234			0								
		02CASSAG				306 918			92 250	34 922	89 873	89 873					
			Etanchéités toitures terrasses			306 918			92 250	34 922	89 873	89 873					
		02ECCAPU				98 000					67 129	30 871					
			Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins			98 000					67 129	30 871					
		02ECOMEZ			36 220	167 299			52 535	6 044	55 720			53 000			
			Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux		36 220	167 299			52 535	6 044	55 720			53 000			
		02PAPI				5 833					490	0	0	5 343			
			Risque inondation PAPI			5 833					490	0	0	5 343			
		02GYMDUVAU				291 584								174 950	116 634	0	
			Travaux et études accessibilité bâtiment			291 584								174 950	116 634	0	
		02GYMRECOL			243 366	300 000								0	50 000	100 000	150 000
			Travaux et études accessibilité bâtiment		243 366	300 000								0	50 000	100 000	150 000

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus				
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201102	Bâtiment	02OURSONS	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		-3 556	106 444						0	100 000	6 444			
					-3 556	106 444						0	100 000	6 444			
201104	Voirie					4 340 767	30 000		193 553	164 366	260 461	168 483	0	386 851			2 788 000
		04C3MOUL	chemin de MELUN à3 moulins			272 802		0									
						272 802		0									
				DPV		272 802		0									
		04PLAGE	Aménagement La PLAGÉ			26 250		0									
						26 250		0									
		04PLTZEN	Paces urbaines traversées par le TZEN			2 600 000	30 000	0						0			2 570 000
						100 000	30 000	0						0			70 000
			Places urbaines traversées par le TZEN			2 500 000		0									2 500 000
		04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy			50 000		0									
						50 000		0									
		04FOOT	terrains de foot synthétique			390 457		0	164 366	226 091							
						390 457		0	164 366	226 091							
		04INONVO	Inondation voirie			783 257		193 553		34 370	168 483	0	386 851				
						783 257		193 553		34 370	168 483	0	386 851				
		04DEVTZEN	Dévoisement réseaux TZEN			218 000								0			218 000
						218 000								0			218 000
201105	Voirie				51 963	3 042 711	105 519	31 550	31 349	276 493	207 593	404 052	144 287	42 326	285 601	634 725	633 392
		05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie		0	22 086					0	22 086					
					0	22 086					0	22 086					

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés					CP prévus					
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201105	Voirie	05AIRJEU	Rénovation aire de Jeux		15 000	327 680			14 746	80 362	16 125	61 345		15 803			
		05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés			36 374		10 620	6 938		11 216	0	0	7 600			
			mobilier urbain			12 600					5 000	0	0	7 600			
		05COUECO	Réfection cours d'école			14 945			0								
			Réfection cours d'école			14 945			0								
		05GAULAR	Réfection rue Lucien Gaulard			21 412	21 412		0								
			Réfection rue Lucien Gaulard			21 412	21 412		0								
		05MOBURB	mobilier urbain			9 959					9 959						
			mobilier urbain			9 959					9 959						
		05PONTS	ponts -travaux suite à diagnostic ponts			35 676								0	35 676		
			ponts -travaux suite à diagnostic ponts			35 676								0	35 676		
		05RCOTY	Rue René Coty			28 922			28 922								
			Rue René Coty			28 922			28 922								
		05TSPVIV	Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		49	136 665			0		0	56 665					
			Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		49	136 665			0		0	56 665					
		05VOERDF	travaux voirie ERDF			75 106	75 106		0								
			travaux voirie ERDF			75 106	75 106		0								
		05VOIRDD	Travaux de voirie développement durable			11 582			0								
			Travaux de voirie développement durable			11 582			0								
				CR		11 582			0								
						11 582			0								

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus					
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201105	Voirie	05VOIREV				15 209				9 666	5 543							
			Réfection pluriannuelle Voirie			15 209				9 666	5 543							
		05AIRMEZ				-33 226	162 622			0	161 666	956						
			Remplacement city stade Mézereaux			-33 226	162 622			0	161 666	956						
		05MOBBEA				90 618				0	0	90 618						
			Cloture gs Beauregard			90 618				0	0	90 618						
		05CCALMO				262 400						78 720	183 680					
			parking CC Almont			262 400						78 720	183 680					
		05PRISAU				27 032						0	8 110		18 922			
			Marché local Prieuré Saint Sauveur			27 032						0	8 110		18 922			
		05ROUDOT				518 950										155 685	363 265	
			Rue Jacques Oudot			518 950										155 685	363 265	
		05RMEZER				482 126	9 000	20 930	0								135 660	316 536
			Réfection pluriannuelle Voirie			482 126	9 000	20 930	0								135 660	316 536
		05BASTIEN				-24 100	216 453					0	72 166	144 287	0			
			Réfection pluriannuelle Voirie			-24 100	216 453					0	72 166	144 287	0			
		05RUESACV				452 656									0	0	135 800	316 856
			Réfection pluriannuelle Voirie			452 656									0	0	135 800	316 856
		05SIEGFRIED				94 240	94 240										94 240	
			Réfection pluriannuelle Voirie			94 240	94 240										94 240	
201106	Voirie					15 000	3 476 004	27 585	12 000	0	55 898	9 523	71 677	10 000	179 065			
		06FIBOPT				21 006	21 006			0								
			fibres optiques			21 006	21 006			0								

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus				
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201106	Voirie	<u>06INTEAU</u>	interconnexion d'eau			2 974 256			0								
		<u>06VIDEOP</u>	vidéo protection		15 000	480 742	6 579	12 000	0	55 898	9 523	71 677	10 000	179 065			
					15 000	480 742	6 579	12 000	0	55 898	9 523	71 677	10 000	179 065			
201107						975 231	0	427 079	288 046		260 107						
	Voirie	<u>07DRAGON</u>	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc			975 231	0	427 079	288 046		260 107						
						975 231	0	427 079	288 046		260 107						
201108					-44 000	703 500			0	120 000	239 729	240 664		103 106			
	PRU	<u>08ETUPRU</u>	Etude et suivi PRU		-44 000	703 500			0	120 000	239 729	240 664		103 106			
					-44 000	703 500			0	120 000	239 729	240 664		103 106			
201109						7 234 636	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0	17 419					
	PRU	<u>09AJENGA</u>	Aménagement aire de jeux engazonnée			16 574			0								
						16 574			0								
		<u>09COMUDA</u>	Conservatoire de musique			2 712 962	535 226	15 995	274 499								
						2 712 962	535 226	15 995	274 499								
		<u>09ECMALM</u>	Construction, réhabilitation Ecoles Almont			4 489 379	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	17 419					
						4 489 379	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	17 419					
		<u>09MSPBOS</u>	Création Terrain multisport les Bosquets			15 721			0								
						15 721			0								
201110					466 066	16 848 044	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	1 167 840	721 804	2 193 817	200 000	238 940	180 743
	PRU	<u>10ASSAIN</u>	Assainissement div opérations			148 625			0								
						148 625			0								

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus				
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201110	PRU	10AVPATT	Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton			1 018 443	75 913		0								
						1 018 443	75 913		0								
		10AVPEGU	Dévoiemet et réaménagement av. Charles Péguy			-445	760 615	0	4 364	52 196	31 429	365 733	147 043		159 852		
						-445	760 615	0	4 364	52 196	31 429	365 733	147 043		159 852		
		10AVPOMP	Requalification av. George Pompidou				1 051 126	476 969	122 282	97 286							
							1 051 126	476 969	122 282	97 286							
		10BROSSE	Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin			-14 450	1 148 325	197 315		681 309	93 571	5 077	24 499	138 855	0		
						-14 450	1 148 325	197 315		681 309	93 571	5 077	24 499	138 855	0		
		10CARMON	Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine				282 597		1 610	12 000		63 284			0	100 000	100 743
							282 597		1 610	12 000		63 284			0	100 000	100 743
		10ECMALM	Démolition école maternelle Almont 1 et 2				57 340		8 601	0	31 537	17 202					
							57 340		8 601	0	31 537	17 202					
		10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François				288 227			0			0		255 827		
							288 227			0			0		255 827		
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézereaux			640 724	4 166 186	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	255 300	545 895	715 140	200 000	100 000
						640 724	4 166 186	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	255 300	545 895	715 140	200 000	100 000
		10HTSMEZ	Aménagement Place des Hauts Mezereaux				40 139			0							
							40 139			0							

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	Autorisation de programme				CP consommés				CP prévus				
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201110	PRU	10MOEGIC				1 060 318	251 344	216 370	0								
			Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu			1 060 318	251 344	216 370	0								
		10PKLESP				26 388			0								
			Aménagement parking du gymnase Lespiat			26 388			0								
		10PLBPAS				231 380	45 167	79 138	56 720	32 865							
			Requalification place Blaise Pascal Lorient			231 380	45 167	79 138	56 720	32 865							
		10RESTEX				980 432	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337						
			Accompagnement résidentialisation Saint Exupery			980 432	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337						
		10RSSNOM				649 577	262 470	31 224	0								
			Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin			649 577	262 470	31 224	0								
		10VDLUNE				219 272			0								
			Création voie demi lune			219 272			0								
		10VNFLUM				963 044	27 701	111 290	156 923								
			Voie nouvelle Frères Lumières			963 044	27 701	111 290	156 923								
				ANRU		302 468	0		86 099								
				CAMVS		660 575	27 701	111 290	70 823								
		10JARDIN				-37 053	3 448 797	1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	740 998	37 053	983 135		
			restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)			-37 053	3 448 797	1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	740 998	37 053	983 135		

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRE	NOUVELLES		CP consommés					CP prévus						
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201110	PRU	10LATOUR				108 410		3 948	0	96 085	8 377							
			Requalification rue du Colonel Picot			108 410		3 948	0	96 085	8 377							
				ANRU		26 321		3 948	0	14 477	7 896							
				CAMVS		82 089			0	81 608	480							
		10DIVERS				-122 710	198 803		0		0		0		79 863	0	38 940	80 000
			diverses opé			-122 710	198 803		0		0		0		79 863	0	38 940	80 000
				CAMVS		-122 710	198 803		0		0		0		79 863	0	38 940	80 000
						-122 710	198 803		0		0		0		79 863	0	38 940	80 000
201112					-707 050	14 023 306	0				0	288 936		1 232 487	1 877 660	3 724 215	6 890 008	
	Urbanisme																	
		12ECOQ				10 000	0							0	0	0	0	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			10 000	0							0	0	0	0	
		12CRECHE				-645 450	1 600 300					26 436		114 545	449 060	757 259	253 000	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			-645 450	1 600 300					26 436		114 545	449 060	757 259	253 000	
		12RD605				468 000								23 400	0	93 600	351 000	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			468 000								23 400	0	93 600	351 000	
		12BVDURB				100 000										20 000	80 000	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			100 000										20 000	80 000	
		12PARKSILO				200 000	200 000											200 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			200 000	200 000											200 000
		12RDPOINT				892 606					0	0		357 042	250 000	46 606	238 958	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			892 606					0	0		357 042	250 000	46 606	238 958	
		12GYM				1 488 400	4 502 400									21 100	46 750	4 434 550
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			1 488 400	4 502 400									21 100	46 750	4 434 550

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés						CP prévus				
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201112	Urbanisme	12ECCOLE	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-1 750 000	6 250 000						262 500		737 500	1 137 500	2 700 000	1 412 500
					-1 750 000	6 250 000						262 500		737 500	1 137 500	2 700 000	1 412 500
201113	Urbanisme				1 891 216	3 080 287	56 165	27 305	38 888	7 745	0	72 506	430 448	1 160 265	500 000	380 000	400 000
		13ETCHIU	CHMJ et IUFM			71 415	56 165	15 250	0								
						71 415	56 165	15 250	0								
		13ETPRAS	Place Praslin			214 925				0		64 477	150 448				
						214 925				0		64 477	150 448				
		13ETUPLU	PLU			6 965	0		0								
						6 965	0		0								
		13ZPPAUP	ZPPAUP/AVAP			50 943	0	12 055	38 888								
						50 943	0	12 055	38 888								
		13COMMER	Subvention équipement commerçants			11 808			0	7 745	0	4 063					
						11 808			0	7 745	0	4 063					
		13BEAURE	Beauregard		216	216						216					
					216	216						216					
		13REDYACV	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE		-9 000	7 500						3 750		3 750			
					-9 000	7 500						3 750		3 750			
			(vide)		-9 000	7 500						3 750		3 750			
					-9 000	7 500						3 750		3 750			
		13REDYOT	Travaux Office de tourisme			420 000						0	280 000	140 000			
						420 000						0	280 000	140 000			
						420 000						0	280 000	140 000			
				OT		420 000						0	280 000	140 000			
		13REDYCINEHT	Redynamisation centre ville		1 900 000	2 296 515								1 016 515	500 000	380 000	400 000
					1 900 000	2 296 515								1 016 515	500 000	380 000	400 000

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés					CP prévus					
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus
201114					11 861	285 744			0	1 505	12 536	55 176		130 227			
			Cadre de vie														
		<u>14AGEN21</u>				57 805			0	1 505							
			agenda 21			57 805			0	1 505							
		<u>14CARMES</u>				30 000			0								
			Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1			30 000			0								
		<u>14LUCING</u>				4 189	24 052		0			24 052					
			Parc Faucigny Lucinge			4 189	24 052		0			24 052					
		<u>14AGVELO</u>				7 672	173 887		0		12 536	31 124		130 227			
			plan vélo			7 672	173 887		0		12 536	31 124		130 227			
201115					4 832	1 331 625	286 067	15 400	145 190	47 738	113 934	120 273	151 648	242 197	46 680	12 000	0
			Logistique														
		<u>15AUDMED</u>				117 393	33 296	5 000	4 279								
			audiovisuel cap numérique			117 393	33 296	5 000	4 279								
						117 393	33 296	5 000	4 279								
				CG		30 289	4 343		4 279								
				CR		13 917		5 000	0								
				ETAT		73 187	28 953		0								
		<u>15BNUMEL</u>				-2 570	65 379	12 708	10 316	12 425	0	19 930					
			NUMEL (Bibliothèque numérique)			-2 570	65 379	12 708	10 316	12 425	0	19 930					
		<u>15INFMED</u>				292 786		1 278	0				209 680	46 680	12 000	0	
			audiovisuel informatique médiathèque			83 428			0				49 300	10 980	0		
						83 428			0				49 300	10 980	0		
				CG		11 050			0				0	0	0		
				CR		72 378			0				49 300	10 980	0		
			Matériel informatique Médiathèque			209 358		1 278	0				160 380	35 700	12 000	0	
		<u>15MATPOL</u>				5 047	29 069	500	867	110		2 146	2 938	8 167	3 341		
			matériel police			5 047	29 069	500	867	110		2 146	2 938	8 167	3 341		

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES		CP consommés					CP prévus				
					AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022
201115	Logistique	15MATSCO	informatique et matériel scolaire			100 595	60 800		0		0	39 795				
						100 595	60 800		0		0	39 795				
		15NUCINE	Projecteurs numériques Cinéma les Variétés			167 645	167 645		0							
						167 645	167 645		0							
		15OEUART	Acquisition, restauration d'œuvres d'art		19 971	127 891	11 118	8 255	43 607	7 758	400	2 782		22 439		
					5 500	9 200			0	3 700				5 500		
			Œuvres art acquisition et restauration		14 471	118 691	11 118	8 255	43 607	4 058	400	2 782		16 939		
		15OUTEVT	mat outillage voirie - propreté -espace vert			23 011			13 011	10 000						
						23 011			13 011	10 000						
		15INFCLA	classes mobiles			169 091			33 600		20 000		115 491	0		
						169 091			33 600		20 000		115 491	0		
		15BORNE	BORNE INTERACTIVE			18 000			18 000							
						18 000			18 000							
		15PACULT	PACTE CULTUREL		-17 616	61 500			7 600	17 555	9 674	9 605	10 329	6 737		
					-17 616	61 500			7 600	17 555	9 674	9 605	10 329	6 737		
		15INONCU	Inondation matériel culturel			14 667			14 667							
						14 667			14 667							
		15SECURI	Sécurisation des écoles		0	119 598			0		56 714	45 223	17 660			
					0	119 598			0		56 714	45 223	17 660			
		15MATPST	matériel police			25 000					25 000					
						25 000					25 000					
201717						16 406 832			0					617 046	15 789 786	
	PRU					16 406 832			0					617 046	15 789 786	
		17NPRU	17NPRU			16 406 832			0					617 046	15 789 786	
						16 406 832			0					617 046	15 789 786	

BUDGET PRIMITIF 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus						
					NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2020	TOTAL AP 2020	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	2021	2022	2023 et plus	
201416						100 416	8 000		20 400	63 616	8 400							
	Politique de la ville																	
		<u>16AMSPORT</u>				24 416			0	24 416								
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR			24 416			0	24 416								
		<u>16BARBEC</u>				8 000	8 000		0									
			INSTALLATION BARBECUE			8 000	8 000		0									
		<u>16INSERT</u>				12 000			3 600		8 400							
			AMENAGEMENT SQUARE			12 000			3 600		8 400							
		<u>16SQUARE</u>				56 000			16 800	39 200	0							
			AMENAGEMENT SQUARE			56 000			16 800	39 200	0							
Total général						2 018 601	85 382 895	5 971 142	2 930 878	4 943 626	2 726 297	4 560 126	4 115 114	1 931 141	6 377 998	3 506 323	6 064 425	27 781 929