



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2021.04.5.44

Le jeudi 8 avril 2021 à 17h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à A L'Escale - Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine - 77000 Melun, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

31/03/21

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

31/03/21

Monsieur Kadir Mebarek, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Monsieur Noël Boursin, Madame Brigitte Tixier, Monsieur Mathieu Duchesne, Madame Catherine Stentelaire, Monsieur Christophe Domba, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoints**

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Madame Odile Razé, Madame Aude Luquet, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Mohammed Hadbi, Monsieur Guillaume Dezert, Monsieur Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel

Présents : 39

Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Bénédicte Monville, Madame Céline Gillier, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur

Représentés : 4

Eric Tortillon, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, Madame Ségolène Durand, **Conseillers Municipaux**

Absents : 0

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Madame Amélia Ferreira De Carvalho a donné pouvoir à Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Mourad Salah a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Sylvie Bordeaux a donné pouvoir à Madame Aude Luquet, Madame Djamila Smaali Paille a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville

SECRETAIRE : Madame Monique Cellier

._._._

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021

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 l'article L2312-1, 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 18 mars 2021, 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 30 mars 2021 ;

Après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif de l'exercice 2021, équilibré en sections de fonctionnement et d'investissement pour un montant total de :

Investissement	32 763 505,05 €
Fonctionnement	71 087 293,00 €
Total :	103 850 798,05 €

VOTE le produit des taxes ménages (Taxe Foncière - bâtie, Taxe Foncière - non bâtie, Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires) pour l'année 2021 à hauteur de 30 070 229 € (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 2020 sont intégrés dans le Budget Primitif 2021 ;

PRECISE que les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif 2020. 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. Dit que pour les subventions suivantes « ne prennent pas part au vote » :

- CONFRERIE DES CHEVALIERS DU BRIE : Henri MELLIER et Noël BOURSIN
- Union Sportive Melunaise : Noël BOURSIN, Angélique DEHIMI et Hélène PAJOT
- CCAS : Monique CELLERIER, Emmanuel ADJOUADI, Aude ROUFFET, Pascale GOMES, Giovanni RECCHIA, Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Jason DEVOGHELAERE et Ségolène DURAND
- Prévention de l'agglomération melunaise : Mourad SALAH et Christopher DOMBA
- HARMONIE DE MELUN : Mathieu DUCHESNE, Odile RAZE et Marie-Hélène GRANGE
- ASSADRM : Catherine STENTELAIRE et Pascale GOMES

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

Adopté par 6 voix contre, 33 voix pour et 4 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

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 8 avril 2021

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2021.04.5.44

077-217702885-20210408-146708-DE-1-1

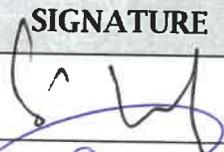
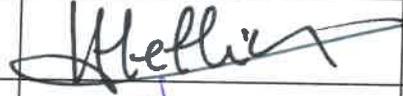
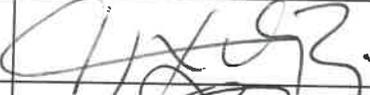
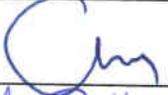
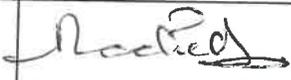
Acte certifié exécutoire

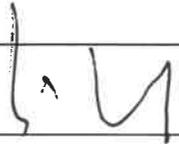
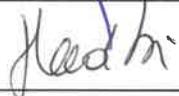
Réception par le préfet : 12/04/21
Publication : 12/04/21

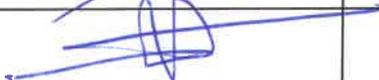
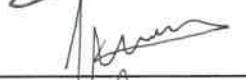
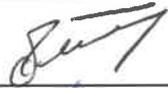
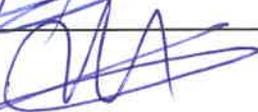
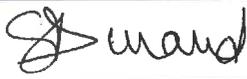
Signé par le Maire,
Président de la Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine,
Monsieur Louis Vogel

VILLE DE MELUN – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021

NOM Prénom	SIGNATURE	REPRESENTE(E) PAR	SIGNATURE
Louis VOGEL			
Kadir MEBAREK			
Marie-Hélène GRANGE			
Henri MELLIER			
Marie-Liesse DUPUY			
Noël BOURSIN			
Brigitte TIXIER			
Mathieu DUCHESNE			
Catherine STENTELAIRE			
Christopher DOMBA			
Monique CELLERIER			
Charles HUMBLOT			
Aude ROUFFET			
Amélia FERREIRA DE CARVALHO		me RAKOTOMANANA	
Andrianasolo RAKOTOMANANA			

	SIGNATURE	REPRESENTE(E) PAR	SIGNATURE
Michel ROBERT			
Gilles RAVAUDET			
Pascale GOMES			
Odile RAZE			
Mourad SALAH			
Aude LUQUET			
Baytir THIAW			
Giovanni RECCHIA			
Olivier PELLETIER			
Mohammed HADBI			
Sylvie BORDEAUX		Aude LUQUET	
Guillaume DEZERT			
Semra KILIC			
Eliana VALENTE			
Khalid OBEIDI			

	SIGNATURE	REPRESENTE(E) PAR	SIGNATURE
Emmanuel ADJOUADI			
Hélène PAJOT			
Angélique DEHIMI			
Bénédicte MONVILLE			
Djamila SMAALI-PAILLE		Mme MONVILLE	
Céline GILLIER			
Arnaud SAINT-MARTIN			
Eric TORTILLON			
Jason DEVOGHELAERE			
Catherine ASDRUBAL			
Philippe MARTIN			
Michaël GUION			
Sékolène DURAND			

*NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET
PRIMITIF 2021*

Le budget primitif 2021 soumis à votre examen et votre vote est le premier budget du nouveau mandat. Il met en valeur les projets de la mandature et fixe les priorités décidées par l'équipe municipale telles qu'annoncées dans le cadre du dernier Débat d'Orientations Budgétaires.

La loi de finances pour 2021 traduit la récession économique sans précédent observée en 2020 en raison de la crise liée à l'épidémie de la Covid-19. Elle met l'accent sur le redressement de l'économie par la mise en place d'un vaste **plan de relance** qui se veut être un plan de transformation économique, social et environnemental. Les collectivités pourront être bénéficiaires de ce plan de relance compte tenu de leur niveau d'investissement toujours prégnant qui favorise l'activité économique. Le Produit Intérieur Brut (PIB) est attendu en progression de +6% à fin 2021 après une chute de 8,3% en 2020. Les objectifs inscrits dans la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 de limitation de la dépense publique, de réduction de déficit public et de dette publique sont revus suite aux mesures d'urgence pour venir en aide aux salariés et aux entreprises par le biais des prêts garantis, du chômage partiel et du fonds de solidarité.

Cette loi de finances inscrit, une nouvelle fois, la contribution des collectivités territoriales dans une logique partenariale avec la **stabilisation des concours de l'Etat** et notamment la Dotation Forfaitaire.

Enfin, 2021 verra la réforme de la Taxe d'habitation finalisée avec en 2023, plus aucun foyer ne devant honorer la taxe d'habitation sur sa résidence principale. Le gouvernement devrait compenser, via l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur, la perte de produit relative à la Taxe d'habitation sur les Résidences Principales (THRP) à l'euro près. La part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sera intégralement transférée aux communes dès 2021. A ce jour, la Ville ne connaît pas précisément le niveau du coefficient correcteur.

Les 4 Axes Prioritaires de Melun

Pour cette première année pleine d'exercice du mandat 2020-2026, les priorités de la Ville s'orientent vers les 4 points cardinaux suivants :

- **Education, enfance et jeunesse**
- **Cadre de vie et transition écologique**
- **Commerces, attractivité et dynamisme local**
- **Citoyenneté, démocratie locale et sécurité**

En matière d'éducation, enfance et jeunesse :

A Melun, avec l'appui de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, des dispositifs d'éducation qui visent à couvrir l'ensemble des situations problématiques que les jeunes peuvent rencontrer au cours de leur scolarité ont été mis en place.

- L'ouverture d'une très petite section pour les enfants dès 2 ans ;
- La mise en place d'un soutien scolaire numérique gratuit pour tous les élèves scolarisés à Melun du CP au CM2 ;
- La création d'un plan de persévérance scolaire pour les 16-18 ans issus des quartiers classés Politique de la Ville, avec la mobilisation des fonds européens : il s'agit dorénavant d'accompagner les élèves exclus par des ateliers de prise de conscience de leur comportement qui a amené à l'exclusion mais aussi de les remettre à niveau en matière scolaire ;
- L'organisation de stages de réinsertion pour les 18-25 ans déscolarisés ;
- Le soutien à Fidamuris, structure sociale de médiation et de réinsertion notamment des personnes en dehors du monde du travail.

Par ailleurs, la Ville a reçu le label d'excellence **Cité Educative** pour le Plateau de Corbeil pour une durée de trois ans avec comme axes prioritaires : 1/ conforter le rôle de l'école -2/promouvoir la continuité éducative -3/ ouvrir le champ des possibles

En matière d'investissement, **8,8 M€ seront investis dans le domaine de l'Education** en 2021 avec notamment le lancement de la construction du groupe scolaire et du restaurant scolaire de l'Ecoquartier ou celui des études pour le groupe scolaire Decourbe.

Dans le domaine de l'enfance, la ville ambitionne **la création de 300 places en crèches** sur le mandat avec une première action : l'engagement de la construction de la crèche de l'Eco Quartier, qui accueillera 55 berceaux.

En ce qui concerne le cadre de vie et la transition écologique :

- Développer les espaces verts et les continuités écologiques en créant notamment des zones en gestion naturelle et de tontes ou fauches tardives
- Accentuer la végétalisation de nos cours d'écoles, des immeubles, des rues ainsi que du mobilier urbain qui permettra notamment à la faune et à la flore de regagner du terrain sur l'espace urbain.
- Protéger l'existant et végétaliser Melun en mettant en valeur la Seine, ses berges, les parcs et les jardins
- Créer des forêts urbaines
- Consacrer chaque année plus de 100 K€ à la plantations d'arbres
- Conserver le label « Ville Fleurie » 4 fleurs

Pour cela, la révision le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un outil au service de la transition énergétique et du réchauffement climatique et sera ajusté en ce sens pour répondre à ces objectifs.

En matière de propreté, la Ville poursuivra ses efforts pour la propreté comme cela a été fait en doublant les cadences, en créant des brigades nocturnes ou encore en modernisant le matériel des cantonniers.

Enfin, pour désenclaver les quartiers, la Ville poursuivra ces opérations liées au renouvellement urbain avec le NPNRU ou interviendra dans l'aménagement des voiries avec la création par exemple du boulevard urbain.

Dans le domaine du commerce, de l'attractivité et du dynamisme local:

Pour faciliter le dynamisme local, Melun va en premier lieu repenser son plan de circulation.

- Prendre en compte l'ensemble des modes de mobilité (piétons, vélos, voitures, bus)
- Favoriser le transport en commun
- Poursuivre le projet emblématique du TZEN 2

La Ville a été retenue par l'Etat dans le plan national Action Cœur de Ville afin d'améliorer les conditions de vie des habitants et de conforter le rôle moteur de Melun dans le développement du territoire. Il s'agit de revitaliser les villes moyennes et de les rendre plus attractives.

- Requalification des voiries de l'île Saint Etienne
- Création d'un nouveau cinéma proche de la place Saint Jean
- Refonte et verdissement des places Saint Jean et Chapu
- Poursuite des pistes cyclables
- Construction d'une passerelle piétons cycles entre les places Jacques Amyot et Praslin

En ce qui concerne, la citoyenneté, la démocratie locale et la sécurité

La Ville veut encourager la participation des citoyens, compter sur leur connaissance et utiliser leur expérience. Elle va développer les actions suivantes :

- L'institution d'un budget sur le mandat pour des projets d'initiative citoyenne
- La nomination d'un élu dédié à la participation citoyenne
- La création prochaine d'une Maison du Citoyen

Pour que les citoyens se sentent en sécurité dans leur ville et dans leur quartier, l'action sera poursuivie et amplifiée.

- Création d'une antenne mobile de Police municipale à la gare de Melun
- Mise en place d'une patrouille aux heures sensibles en lien avec la police intercommunale des transports

Budget Primitif 2021

Le résultat de clôture 2020 qui s'établit à 6,7 M€ sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2021. Cette affectation permet de limiter l'emprunt à 4,5 M€.

Le montant total du budget primitif 2021 atteint **103,85 M€**, (soit une évolution de -1,75 % par rapport au BP 2020), dont **71,087 M€** (-1,57%) pour la section de fonctionnement et **32,764 M€** (-2,15%) pour l'investissement.

Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré, les résultats de clôture 2020 ainsi que les reports de crédits.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

L'évolution des **recettes prévisionnelles réelles de fonctionnement** s'établit à **+0,91% de BP à budget** et de -0,14 % de BP à CA (avec retraitement des cessions).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2020	CA 2020	BP 2021	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2021 CA 2020	en %
70 PRODUITS DE SERVICES ET DU DOMAINE	4 803 935	4 341 235	4 871 664	1,41%	530 429	12,22%
73 IMPOTS ET TAXES	42 061 143	42 433 179	43 505 339	3,43%	1 072 160	2,53%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS RECUES	21 077 886	21 858 269	20 696 184	-1,81%	-1 162 085	-5,32%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	943 478	998 491	788 200	-16,46%	-210 291	-21,06%
013 ATTENUATION DE CHARGES	588 936	622 073	575 700	-2,25%	-46 373	-7,45%
Total des produits de gestion	69 475 377	70 253 249	70 437 087	1,38%	183 838	0,26%
76 PRODUITS FINANCIERS	393 707	393 447	393 707	0,00%	260	0,07%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions)	499 356	461 059	175 719	-64,81%	-285 340	-61,89%
Total des produits fi et except.	893 063	854 507	569 426	-36,24%	-285 081	-33,36%
Total des recettes réelles de fonctionnement	70 368 440	71 107 756	71 006 513	0,91%	-101 243	-0,14%

En intégrant les mouvements d'ordre les recettes de fonctionnement du budget primitif 2021 s'élèvent à **71,087 M€** soit une évolution de **+0,90 %** par rapport au budget 2020 (hors 002).

Toutefois, par rapport au compte administratif 2020, les recettes de fonctionnement (RF) sont en baisse à -1,34%.

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70) sont en hausse de **+1,41% par rapport au budget 2020**. Si l'on compare avec le CA 2020, ils évoluent de **12,22% soit une hausse de 530 K€**.

Pour les actions dont la Ville est libre de fixer la tarification et après trois années de gel, il est proposé un **ajustement à la marge de ces tarifs sur la base de l'inflation constatée en 2020 soit +0,5%**.

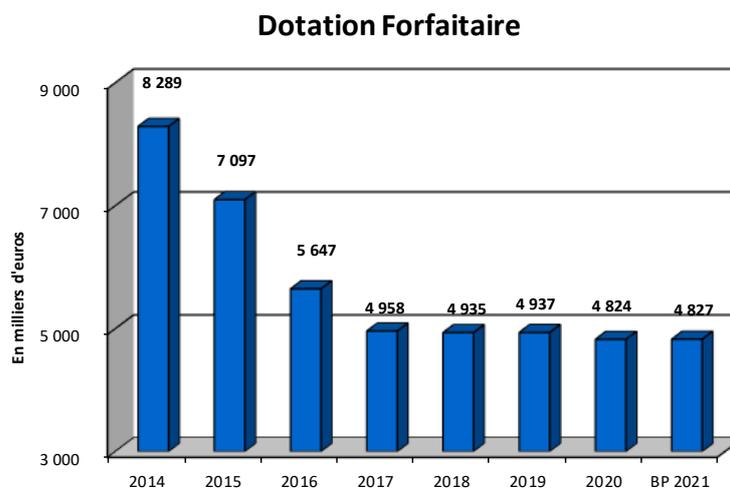
Les principales évolutions de ce chapitre concernent :

- Les redevances stationnement + 335,2 K€ par rapport à une année 2020, qui a connu 4 mois de gratuité du stationnement en voirie
- Le Forfait Post Stationnement + 84,3 K€ soit 190 K€ sur 2021.
- Les structures de la petite enfance avec une évolution globale de 238,8 K€ puisqu'en 2020 la crise sanitaire avait imposé la fermeture de ces établissements liés à la petite enfance.
- Les redevances en résidence autonomie + 20,6 K€
- La participation des usagers des centres de loisirs + 35,7 K€.
- Les reliquats liés à la gestion de l'eau -366 K€ (encaissés en 2020)

Ces recettes pourront être réajustées dans le courant de l'année 2021, au vu de leur exécution, par une Décision Modificative.

Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) est en baisse de -1,81 % par rapport au Budget 2020 (-5,32% par rapport au CA).

Il est composé de la **DGF qui représente 77,7% de ce montant soit 16,081 M€** estimés sur 2021 en progression de +2,62%.



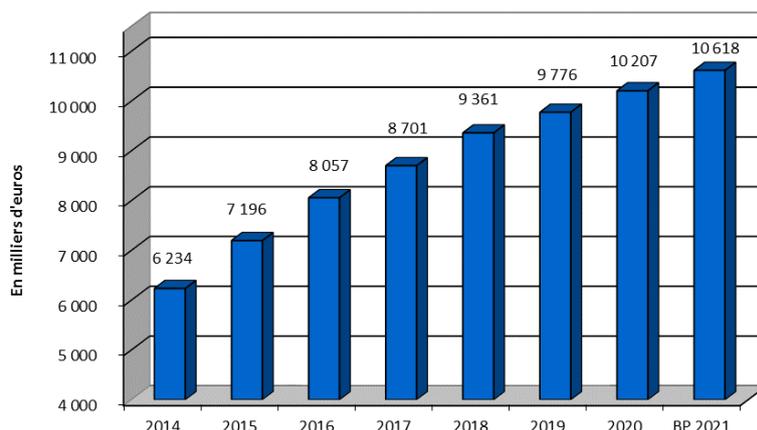
La dotation forfaitaire a été prévue quasiment au même niveau que celle de l'année antérieure. Elle varie en fonction de l'écrêtement annuel et de l'effet population. **Celle-ci est estimée à 4,827 M€ dans le budget primitif 2021 contre 4,824 M€ en 2020.**

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 90 M€ pour s'établir à 2,5 Mds €.

Pour Melun, l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine serait de 4,02% (10,618 M€ soit +0,411M€) contre +4,41% en 2020 et +4,43% en 2019.

Dotation Solidarité Urbaine

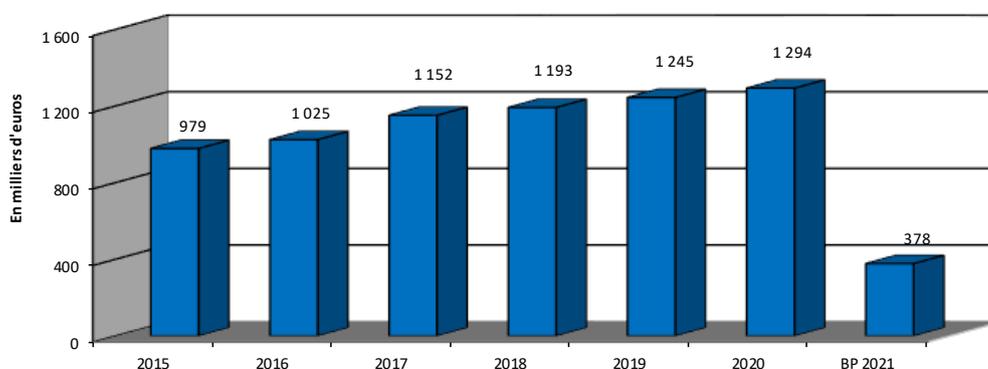


En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, elle est prévue en légère baisse de 0,50% en 2021 (636 K€) après une diminution importante de 10% en 2020.

Au final, la DGF, qui regroupe la Dotation Forfaitaire, la DSU et la DNP est estimée en évolution de +2,62% soit +410 K€.

Les **compensations fiscales** de l'Etat baissent fortement en 2021 puisque la compensation TH disparaît dans le cadre de la réforme. En 2020, la Ville avait obtenu une compensation pour les exonérations TH de 916 K€.

Etat : compensation des exonérations fiscales



Aussi, le remboursement de la TVA via le FCTVA est estimé à 15 K€.

Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la Médiathèque et la Piscine et du Conservatoire (618 K€ en 2020), ils sont équivalents en 2021 et représentent 2,99 % des recettes du chapitre 74.

Dans le cadre des **participations de l'Etat**, la Ville envisage de percevoir un montant de 408,88 K€. Pour la quatrième année consécutive une aide pour **l'élargissement des horaires de la médiathèque** est attendue à hauteur d'environ 161K€ de la DRAC. Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont demandées à hauteur de **90 K€** (contre 78,5 K€ pour 2020) **auxquels s'ajoutent 21 K€ en provenance de la DDCS pour les centres sociaux**. 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 7,5 K€ pour la **communication électronique des données de l'Etat Civil**, 7,28 K€ pour la **dotation de recensement** et 60,65 K€ de **dotation pour les titres sécurisés**.

Par ailleurs, **la participation du Département** s'élève à **290,7 M€ contre 386,2 K€ en 2020 soit une perte de 95,5 K€**. L'année dernière, la Ville a pu bénéficier d'aide liée à la COVID 19 à hauteur de 35,2 K€. Sur la petite enfance, les prévisions ont été prudentes avec une estimation de 154,7 K€ en baisse de 66,3 K€.

En ce qui concerne la CAF, les aides en 2021 sont évaluées à 2,704 M€ soit 13,07 % du chapitre 74. Elles sont en baisse d'environ 225 K€. En effet, suite aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus en 2020, la baisse de fréquentation des structures Petite Enfance a eu une incidence sur le montant des aides attendues.

Le contrat enfance calculé à présent sur le taux des actes réalisés accuse une baisse de 132,7 K€ en 2021.

Quant aux prestations de services, la déclaration préalable faite chaque année au titre du prévisionnel du fait de la COVID a été reportée. Par conséquent, la déclaration a pu se faire au réel. La Ville de Melun a perçu en 2020 la somme de 1 530 657€ contre 2 105 623€ en 2019. En 2021, la Ville de Melun estime cette recette à 1 988 194 soit une hausse de 457 536€.

L'aide exceptionnelle COVID 19 versée en 2020 à hauteur de 686 151€ pour compenser la perte très importante des prestations de services n'est pas reconduite soit une perte de -686 151€ de recettes.

Toutefois compte tenu du contexte actuel, en 2021, une baisse des prestations de services est envisagée à hauteur de 194 415 €.

Enfin, la CAF financera des actions à hauteur de 102 259 €.

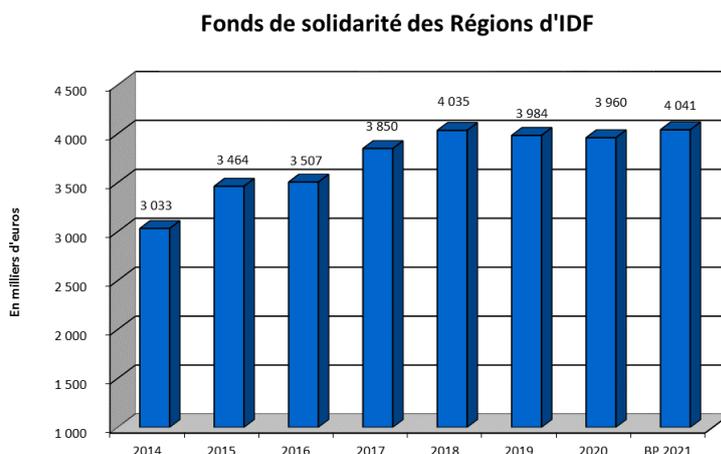
Enfin, dans le cadre des projets de rénovation énergétique, la Ville va valoriser **ces certificats d'économie d'énergie** à hauteur de 30 K€ en 2021.

Le chapitre 73 (Impôts et taxes) est en hausse de 3,43 % par rapport au Budget 2020 (+2,53% par rapport au CA).

Il est composé notamment de la fiscalité directe qui représente 69,12% de ce chapitre soit 30,07 M€ estimés sur 2021, ainsi que du Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (9,29 %) et de l'Attribution de Compensation et de la dotation de Solidarité Communautaire de la CAMVS (16,77%).

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France serait stable au niveau national.

Comme la Ville de Melun répond aux critères pour bénéficier du FSRIF, il s'élèverait à 4,04 M€ (+2,05%). Le montant sera réajusté si besoin en DM en fonction de la notification reçue.

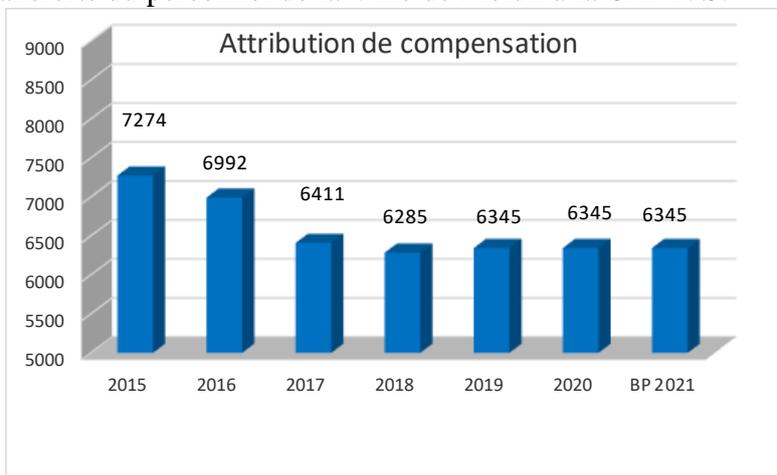


Parallèlement aux dotations de l'Etat, les relations financières entre la CAMVS et les communes membres ont toujours pour périmètre la dotation de solidarité communautaire (DSC) et l'attribution de compensation.

La Dotation de Solidarité Communautaire est identique à celle de 2020 soit 951,1 K€.

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) par la CAMVS est inscrite pour le même montant perçu en 2020 soit **6,345 M€**. Toutefois, le nouveau contrat de service avec la DMSI qui est en cours de rédaction, pourrait faire évoluer à la hausse l'AC. Pour mémoire, 625,6 K€ ont été réduits de l'AC en 2015 afin de financer le personnel informatique transféré à l'agglomération pour la mise en place de la mutualisation.

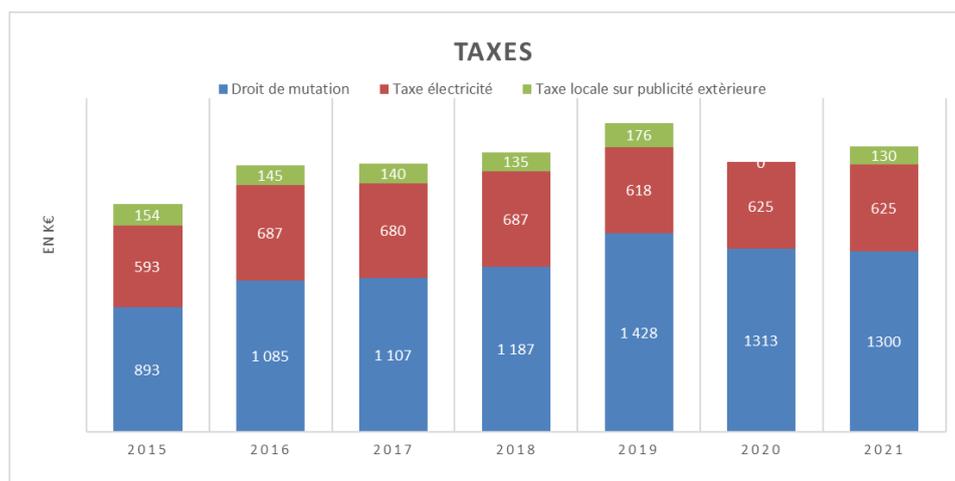
Durant quatre ans, cette attribution de compensation a connu des baisses successives liées principalement aux transferts du personnel de la Ville de Melun à la CAMVS.



Les droits de mutations sont inscrits à hauteur de 1,3 M€ ; la Ville ayant bénéficié de 1,31 M€ en 2020 et 1,43 M€ en 2019.

Au titre de **la Taxe Electricité 2021**, il est estimé une projection sensiblement identique à 2020 soit **625 K€**.

Enfin, en ce qui concerne **la Taxe sur la Publicité Extérieure**, elle est en hausse de 130 K€ puisque la Ville a procédé à une exonération en 2020 pour alléger les dépenses des entreprises.



La fiscalité

En 2019 et 2020, le Maire et son équipe ont redistribué une partie des résultats positifs due aux efforts de gestion en réduisant à deux reprises la Taxe Foncière de -3%.

Cette diminution du taux de fiscalité en 2019 puis en 2020 a représenté des recettes moindres cumulées pour la Ville de 1,366 M€. Pour 2021, les deux baisses cumulées profitant aux Melunais s'élèvent alors 2,28 M€.

La première réforme de la taxe d'habitation, qui touche 80% des ménages s'est terminée en 2020. C'est 77% des foyers Melunais qui ont été dégrévés pour la partie TH, ce qui représente 11 555 contribuables. La Ville a été compensée à hauteur de 8,272 M€.

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



Source : LFI 2018, PLF 2020 et Finance Active

De plus, la loi de Finances 2020 a prévu la suppression totale de la TH à horizon 2023 selon le calendrier ci-dessous.

Description du calendrier de la réforme pour les collectivités



En attendant à titre transitoire à compter de 2021, le produit de la TH sur la résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est nationalisé et affecté au budget de l'État. La disparition de la TH est compensée 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. **Pour la Ville de Melun, ce coefficient correcteur n'est pas encore connu. Il serait supérieur à 1 indiquant que la commune devrait bénéficier d'une compensation versée par l'Etat à hauteur de 4,939 M€.**

Il en résulte :

- Taux de la Taxe d'Habitation Résidences Secondaires = **23,86 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **45,30 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **46,28 %**

Le taux de TFPB intègre le taux communal de 27,30% et le taux du Département de 18% soit au total 45,30%

Par ailleurs, la revalorisation forfaitaire des bases est prévue à hauteur de **0,2 % pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et pour les taxes foncières bâties et non bâties**

Parallèlement à la revalorisation forfaitaire des bases, la livraison de nouveaux logements à l'Eco-Quartier, rue du capitaine Bastien, avenue de Meaux, rue Rosa Bonheur ou encore rue Marcel Houdet permet un élargissement de l'assiette.

Au final, **les bases de TFPB évolueraient de +1,76%** contre +2,23 % en 2020.

De facto, **le produit fiscal est attendu pour un montant de 30,07 M€, en hausse de +0,71% par rapport au CA 2020.**

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en **baisse de -16,46%** par rapport au budget 2020 (CA 2019 -21,06%) et s'élèvent à 788 K€.

Cette évolution s'explique principalement par des **redevances** moindres qu'en 2020. La redevance versée par la STHAL au titre de **la géothermie** subit **une baisse purement temporaire** suite à la modification de la période de calcul de la redevance pour la caler en année civile et non plus sur deux exercices calendaires. Cette année, la Ville devrait percevoir 100 K€ au lieu des 194 K€ encaissés en 2020.

En ce qui concerne la **DSP stationnement**, il est prévu uniquement la part fixe revalorisée soit 269 K€ contre 297,3 K€ encaissés en 2020. La Ville ne pourra bénéficier de la part variable (-28,3 K€) adossée aux chiffres d'affaires d'Indigo compte tenu des pertes liées à la COVID 19.

De plus, en ce qui concerne **la concession « marchés forains »**, il a été prévu une redevance de 100 K€.

Enfin, la redevance versée dans le cadre de la distribution « Gaz » s'élève à 19 K€ (34,4 K€ en 2020 pour les années 2019 et 2020).

Sur les **revenus des immeubles**, une baisse de 32,7 K€ est attendue en 2021, principalement sur les locations de l'Escale. A contrario, la location de la boutique éphémère « Le 19 » rue René Pouteau, permet de générer une recette de 11,5 K€ (9,6 K€ en 2020).

Le chapitre 013 « Atténuations des charges » est en baisse de -7,45 % par rapport au CA 2020 et -2,25% en comparaison au budget 2020. 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 2021 **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 175,7 K€.

En 2021, la Ville devrait percevoir une **indemnité d'assurance** au titre de l'incendie au centre social Schuman à hauteur de **134,7 K€** et pour les autres bâtiments et sinistres pour **30 K€**, basée sur la moyenne des années antérieures. 10 K€ sont prévus pour des remboursements suite à des dégrèvements de taxe foncière.

Une recette d'ordre, équilibrée avec les dépenses d'investissement pour le transfert des subventions est prévue à hauteur de 80,78 K€.

Les dépenses de fonctionnement

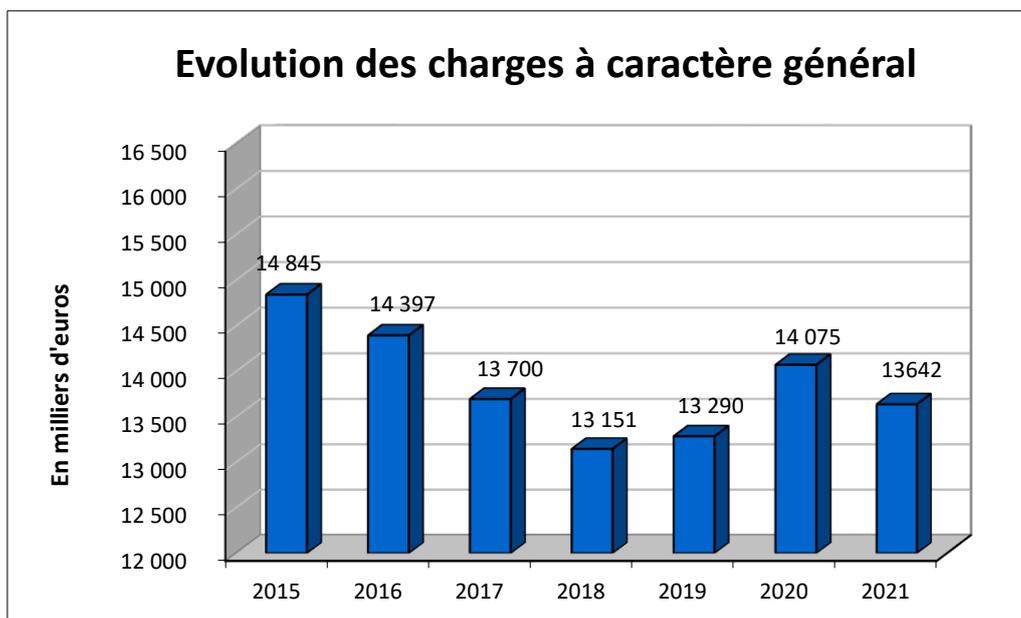
Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget primitif 2021 s'élèvent à 64,1 M€ contre 64,4 M€ au Budget 2020 soit en évolution de **-0,47 % (-300,67 K€)**.

Dépenses de Fonctionnement

Opérations réelles	Budget 2020	CA 2020	BP 2021	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2021 CA 2020	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 648 879	14 075 471	13 642 309	-6,87%	-433 162	-3,08%
012 CHARGES DE PERSONNEL	42 705 792	42 349 499	43 620 520	2,14%	1 271 021	3,00%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	286 000	286 000	620 000	116,78%	334 000	116,78%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 333 805	2 285 672	2 222 548	-4,77%	-63 124	-2,76%
Total des charges de gestion	59 974 477	58 996 643	60 105 377	0,22%	1 108 734	1,88%
66 CHARGES FINANCIERES	4 022 000	3 920 248	3 972 000	-1,24%	51 752	1,32%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	302 367	151 589	20 800	-93,12%	-130 789	-86,28%
022 DEPENSES IMPREVUES	100 000	0	0	-100,00%	0	
Total des charges financières, except, impr	4 424 367	4 071 837	3 992 800	-9,75%	-79 037	-1,94%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	64 398 844	63 068 479	64 098 177	-0,47%	1 029 698	1,63%

Par rapport au réalisé 2020, la proposition de budget 2021 s'établit à +1,63 % (dépenses réelles).

L'évolution du **chapitre 011, charges à caractère général** est en réduction de **-3,08 % par rapport au CA 2020 (-433 K€)** et de **-6,87 % par rapport au budget 2020**.



Les augmentations notables sont listées ci-dessous :

♦ Hausse de la compensation Elixor pour les frais de restauration	100 K€
♦ Dépenses pour les fluides pour tenir compte des augmentations de prix (eau, gaz, électricité Frais d'affranchissement	57,68 K€
♦ Dépenses d'entretien voirie	84,76 K€
♦ Plan Local d'Urbanisme (1ere tranche)	70 K€

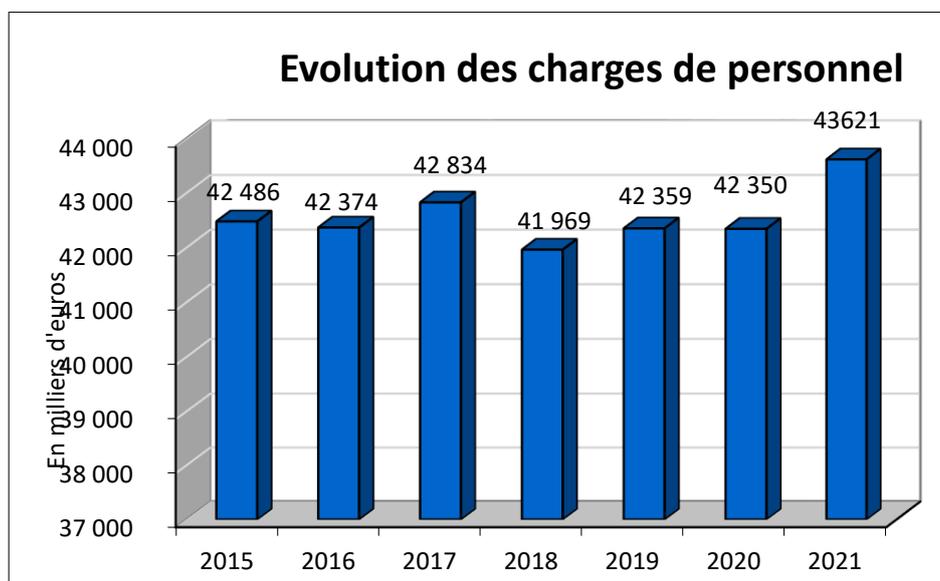
Les principales économies et les moindres dépenses par rapport à l'exercice passé sont les suivantes :

♦ Moindre dépenses liées au COVID	-461,52 K€
• bons alimentaires -98 K€	
• gratuité des parkings -61,27 K€	
• masques Population -208 K€	
• achats denrées alimentaires des restaurateurs -13 K€	
• fournitures plexiglas -46 K€	
• avoir sur réservation de berceaux -17 K€	
• annulation cérémonie -18,25 K€	
♦ Affranchissement	-25,22 K€
♦ Optimisation prestations de ménage	-81 K€
♦ Fin PRU	-70 K€
♦ Frais de carburant et d'entretien (paiement de factures 2019 en 2020)	-193 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 a été stabilisé sur l'exercice 2020 à hauteur de 42,35 M€, soit une **évolution de -0,02% en 2020** après une légère hausse de +0,93 % en 2019.

Le budget primitif 2020 présente une augmentation contenue de la masse salariale de +2,14% comparée au budget 2020 et + 3,00% par rapport au CA 2020.



Au total, **la masse salariale pour 2021 s'élèvera à 43,62 M€** soit + 1 271 K€ par rapport au CA. La masse salariale représente 68,05 % des dépenses réelles de fonctionnement. En déduisant les charges de personnel du CCAS, ce ratio s'abaisse à 66,2% des DRF.

L'évolution de la masse salariale repose, entre autres, sur les paramètres suivants (base de la paie constatée en décembre) :

Mesures	Effet brut
Carrière avancement d'échelon et augmentation du SMIC	158 452,42 €
Avancements de Grade et PPCR	62 611,38 €
Régime Indemnitaire	55 020,00 €
Stagiairisation	25 142,89 €
Recrutements sur emplois permanents vacants	694 668,94 €
Création emplois permanents	228 735,65 €
Evolution Heures supplémentaires	-9 314,00 €
Suppression emplois Permanents	-195 523,25 €
Divers Effets techniques et/ou liés au turnover	-551 905,00€
Nouveau Marché Médecine du travail	97 465,00€
GIPA et indemnité de fin de contrat	42 000,00€
Recrutement sur effectif non permanent	106 016,00€

Les recrutements sont estimés en 2021 à hauteur de 1 457 K€ chargés, intégrant les recrutements sur postes vacants, les créations d'emplois 2021 et les stagiarisations. Les départs 2020 et 2021 permettent une économie globale de 1 032 K€ charges comprises. A cela s'ajoutent les avancements d'échelon et de grade estimés à 305,3 K€. Enfin, il est à noter le nouveau marché relatif à la médecine du travail qui en année pleine impacte le budget à hauteur de 135 K€ environ.

Les volumes des heures supplémentaires sont estimés en légère réduction en 2021 (549 K€ budgétés).

Au 1er janvier 2021, le nombre d'ETP est estimé à **1032,4** soit une hausse de 38,7 postes (993,69 au 31 décembre 2020) principalement en raison du recrutement des postes actuellement ouverts et vacants mais aussi par le renforcement des effectifs notamment de la police municipale et des assistantes maternelles.

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 2021 s'élèvent à **1,536 M€**. **Hors CCAS, les subventions sont en progression de +3,73%** et atteignent 1,296 M€.

La subvention **FIDAMURIS est portée à 130 K€** conformément à la convention d'objectifs adoptée en Conseil Municipal.

Les subventions sportives s'élèvent à 689,6 K€ et sont stabilisées aux contraintes imposées par la crise sanitaire.

La subvention du **CCAS s'élève à 340 K€**. Avec le reliquat dans les comptes du CCAS, cette subvention permettra de soutenir les personnes en difficulté et de poursuivre les activités aux seniors. Elle sera réajustée en cours d'année si besoin en fonction des aléas et du niveau de solidarité.

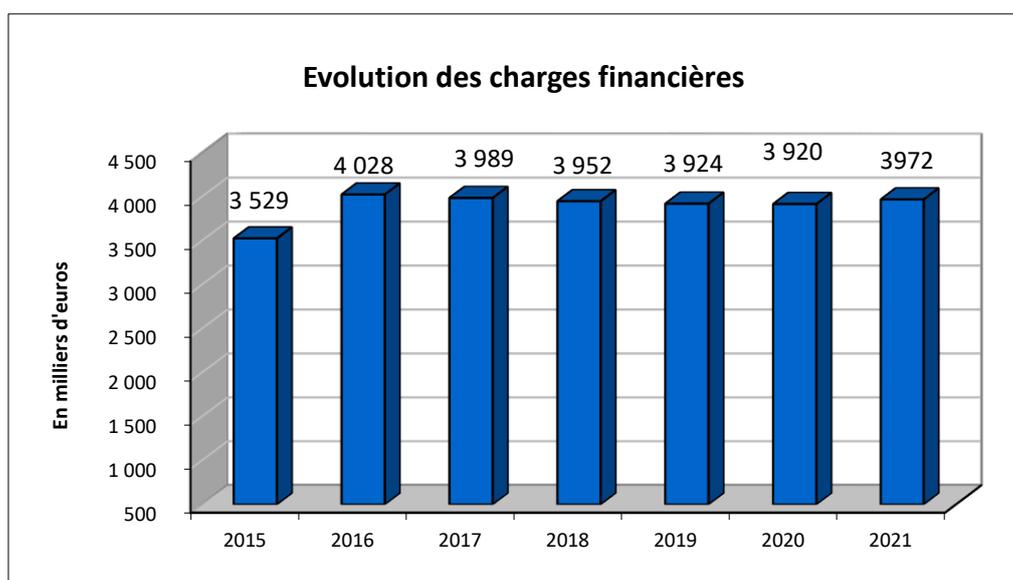
Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (12,3 K€), **des Ecoles Privées** (235 K€ correspondant à 745 € par élève). En ce qui concerne le **Foyer de Livry**, la contribution a été stabilisée à 92,7 K€.

Par ailleurs, un montant de **15 K€** est inscrit pour les **admissions en non-valeur et créances éteintes**.

Enfin, les **indemnités élus versées** ont été estimées en légère baisse de 1,13% et atteignent 317 K€.

Au final le chapitre 65 est prévu en évolution de -2,76 % par rapport au CA 2020 (-63,1 K€).

En ce qui concerne les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE), **chapitre 66**, elles sont en hausse de 1,32 % soit une augmentation de 51,8 K€ par rapport au compte administratif 2020. Elles s'élèvent à 3,972 M€. Il a également été inscrit un montant de 20K€ pour la ligne de trésorerie 2021 pour honorer les intérêts et la commission de non-utilisation.



Le montant budgeté en 2021 pour les **intérêts stricts de la dette** s'élève à 3,950 M€ contre 3,920 M€ payés en 2020 (avec effet intérêts courus non échus négatifs) soit une évolution de +29,8 K€ (+0,76%). Cependant, la Ville a souhaité inscrire des crédits supérieurs de l'ordre de 89 K€ par rapport au montant à payer (intérêt -39,5 K€ et icne -49,6) en cas de remontée des taux. **Sans cette provision, les intérêts de la dette sont en baisse de -1,5 %.**

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 2021 serait de 3,97 % (4,12% au 31/12/2020) avec une durée résiduelle de 19,4 ans.

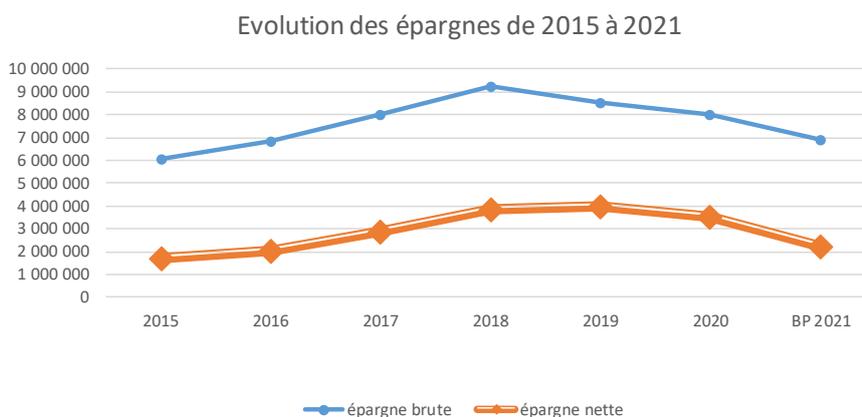
Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 20,8 K€ et permettront de faire face à d'éventuelles indemnités à verser et à des régularisations d'écritures comptables sur les années antérieures.

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 2021 s'élève à **6,91 M€** pour un remboursement en capital de la dette de 4,664 M€ (hors dépôts et cautionnements).

L'épargne nette en 2021 reste donc positive et est estimée au minimum à **2,24 M€**. Les recettes de fonctionnement ont été proposées avec prudence au vu des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire. Si la situation est favorable dans le second semestre, l'épargne pourrait être nettement supérieure à ce montant.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	BP 2021
épargne brute	6 079 314	6 811 559	8 031 319	9 248 467	8 549 347	8 039 276	6 908 336
épargne nette	1 688 557	2 048 628	2 893 834	3 837 755	4 016 135	3 512 957	2 244 036



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement totalise 32,764 M€ et représente 31,55 % du budget total.

Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2021 s'élèvent à 21,728 M€ (dont 1,210 M€ de report et 5,351 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisé) contre 21,662 M€ au budget 2020 soit une évolution de +0,30%. Par rapport au CA 2020 (hors cessions), l'augmentation est conséquente de l'ordre de 4,3 M€, due notamment aux soldes de subventions à encaisser pour le PRU sur l'entrée des Mézereaux et la subvention régionale 100 quartiers innovants.

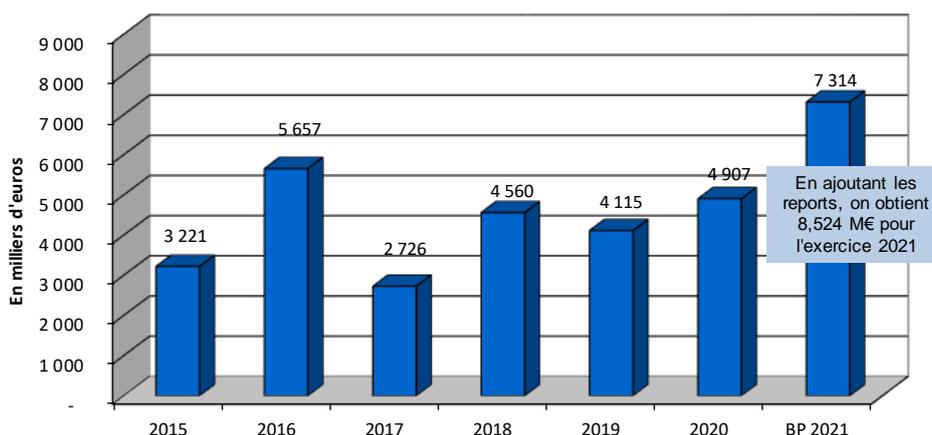
RECETTES INVESTISSEMENT

Opérations réelles	CA 2020	BP 2021 y compris report	Ecart	Evolution
13 Subventions d'invest. Reçues	4 954 180	8 273 728	3 319 548	67,00%
16 Emprunts et dettes	3 016 506	4 504 149	1 487 643	49,32%
20 21 23 Immobilisations corp et en cou	69 790	300 000	230 210	329,86%
Total des recettes d'équipement	8 040 476	13 077 877	5 037 401	62,65%
10 Dotations, fonds divers et reserves	2 919 305	3 200 000	280 695	9,62%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	5 872 038	5 351 457	-520 581	-8,87%
compte 4582 opérations sous mandat	483 573	715	-482 858	-99,85%
024 Cession	0	90 000	90 000	
Total des recettes financières	9 274 916	8 642 172	-632 744	-6,82%
Recettes réelles d'investissement	17 315 392	21 727 550	4 412 158	25,48%
Recettes réelles d'investissement hors cession	17 315 392	21 727 550	4 322 158	24,96%

7,3 M€ (uniquement budget primitif 2021) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opérations d'équipement (gestion en ap/cp).

Le montant total des recettes inscrites en AP (nouveau et ancien PPI) s'élève à 89 M€ dont 41 M€ au titre du PPI 2021-2026.

Subventions d'investissement reçues gestion en ap/cp

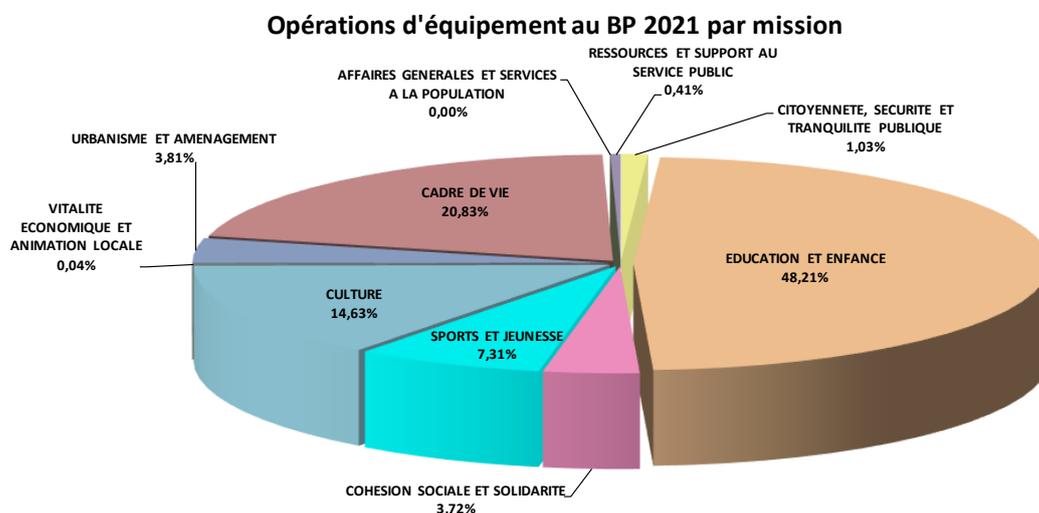


Les recettes 2021 suivies en AP/CP, y compris les reports, sont évaluées à 8,524 M€ (contre 25,483 M€ en dépenses). Notons également 1,21 M€ de reports en recettes contre 3,14 M€ de reports en dépenses.

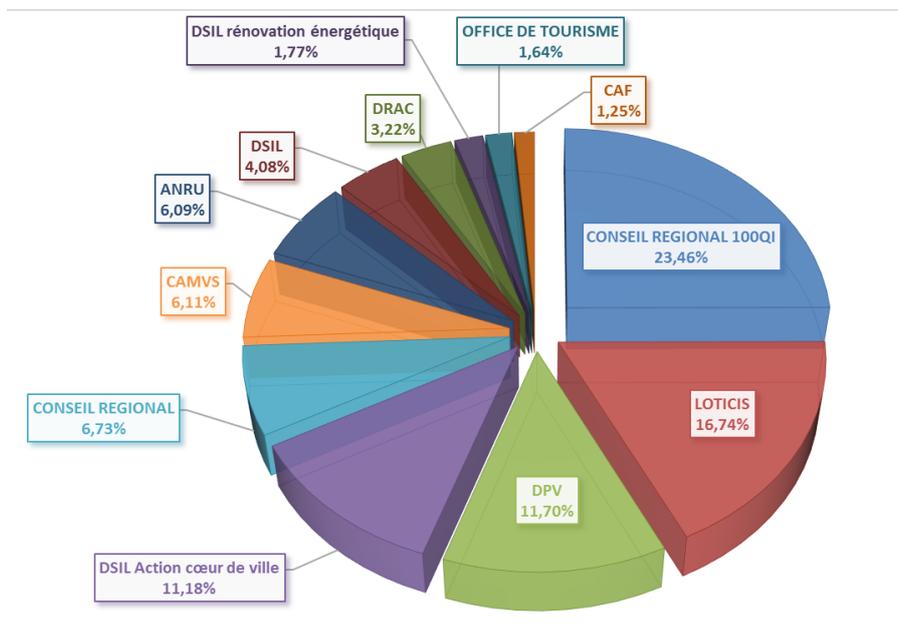
**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION**

Code missions	MISSIONS	ANCIEN PPI REPORT+BP 2021	NOUVEAU PPI BP 2021	BUDGET 2021	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	87 729 €	- €	87 729 €	1,03%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	832 650 €	3 277 246 €	4 109 896 €	48,21%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	189 442 €	128 000 €	317 442 €	3,72%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	623 414 €	- €	623 414 €	7,31%
05CT	CULTURE	425 153 €	822 338 €	1 247 491 €	14,63%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	3 750 €	- €	3 750 €	0,04%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	- €	325 000 €	325 000 €	3,81%
08CV	CADRE DE VIE	1 272 276 €	503 109 €	1 775 385 €	20,83%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	- €	- €	- €	0,00%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	27 942 €	6 666 €	34 608 €	0,41%
TOTAL		3 462 356 €	5 062 359 €	8 524 715 €	100%

La mission « **Education et Enfance** » sera financée à hauteur de 4,1 M€ par des subventions pour 10,5 M€ de dépenses alors que la mission « **Cadre de vie** » dégagera 1,8 M€ de participations pour 7,5 M€ de crédits de paiement. Aussi, 1,2 M€ de subventions pour la culture sont attendus en 2021.



Les partenaires principaux sont l'Etat via la DPV pour 11,70%, LOTICIS (16,74%) l'ANRU (6,09%), la CAMVS (6,11%), la Région IDF pour 100 quartiers innovants (23,46%), la DSIL Action cœur de ville (11,18 %) et la DSIL classique (4,08 %).



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

	Report +ancien ppi 2021	nouveau ppi BP 2021	Budget 2021	part de chaque opération
Montant recettes d'équipement en AP/CP	3 462 356 €	5 062 359 €	8 524 715 €	
CONSEIL REGIONAL 100QI		2 000 000 €	2 000 000 €	23,46%
LOTICIS	50 000 €	1 376 985 €	1 426 985 €	16,74%
DPV	674 144 €	323 573 €	997 717 €	11,70%
DSIL Action cœur de ville	150 448 €	802 312 €	952 760 €	11,18%
CONSEIL REGIONAL	573 863 €	- €	573 863 €	6,73%
CAMVS	520 542 €	- €	520 542 €	6,11%
ANRU	518 799 €	- €	518 799 €	6,09%
DSIL	333 699 €	13 962 €	347 661 €	4,08%
DRAC	143 932 €	130 673 €	274 605 €	3,22%
DSIL rénovation énergétique	150 000 €	1 291 €	151 291 €	1,77%
OFFICE DE TOURISME	140 000 €	- €	140 000 €	1,64%
CAF	106 444 €	- €	106 444 €	1,25%
Total des principales subventions	3 361 871 €	4 648 796 €	8 010 667 €	93,97%

Dans le **cadre du premier PRU**, la Ville va demander les soldes auprès de l'ANRU pour 518,8 K€, de l'agglomération (229 K€) et de la Région (80,4 K€).

La CAMVS va également accompagner la Ville dans la **réhabilitation du gymnase Duvauchelle** à hauteur de 291,6 K€.

Par ailleurs, la Ville a sollicité la Région pour l'**Eco-Quartier** au titre du dispositif « 100 quartiers innovants » (2 M€ attendus en 2021), l'aménagement des écoles Pasteur (325 K€ en 2021), l'Eglise Notre Dame (102,9 K€), le solde du plan vélo (29,4 K€ en 2021) ainsi que sur les **dispositifs de vidéo-protection et le RFID**.

En outre, la Drac va financer en 2021 un montant de 275 K€ principalement pour l'église Notre Dame (143,9 K€) et pour Saint Aspais (129 K€).

De plus, l'**aménageur Loticis** participe cette année à hauteur de 1,4 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 2021 portent sur des financements obtenus de 2018 à 2021. Le montant est estimé à 347,7 K€ dont 278,61 K€ au titre de la **création des classes à Pasteur et de la mise en accessibilité du gymnase Duvauchelle** et 55 K€ pour l'aménagement de la **rue du Capitaine Bastien**.

La Ville peut également bénéficier d'une **DSIL liée à la rénovation énergétique** pour 151 K€ en 2021 (installation d'une bâche pour la couverture extérieure de la piscine).

En ce qui concerne, la **DSIL Action cœur de Ville**, il est prévu de demander le versement de l'aide au titre de la **construction du cinéma** (666,51 K€), au titre des réfections des rues de l'Île saint Etienne, du Franc Murier, du four et Abeilard et Notre Dame à hauteur de 135,8 K€ et les 150,5 K€ pour la Place Praslin.

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 1,048 K€ en AP 2021. 997,70 K€ sont attendus en versement 2021 : sur les notifications antérieures 702,7 K€ (dont 156 K€ pour la rue Houdot et 199 K€ pour la numérisation des écoles) et sur les nouvelles demandes 2021 229 K€ dont 128 K€ pour le modulaire du centre social Schuman.

Enfin, l'aide financière accordée par la CAF pour l'extension du multi accueil « Les Oursons » sera encaissée cette année (106 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 2021** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2020. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2020, il s'élèverait à environ **2 M€**.

La **Taxe d'Aménagement** est évaluée à 1,2 M€ contre 852 K€ en 2020. Cette hausse provient de l'opération ALTAREA/COGEDIM sur l'ancien site Constance Pascal.

En outre, les **cessions de biens immobiliers** prévues en 2021 se limitent à un logement avenue Pompidou.

Les **amendes de police** sont évaluées à l'identique de 2020 soit 49 K€.

Enfin, le **résultat de clôture provisoire 2020** est intégré par anticipation dans l'étape du budget primitif 2021, ce qui entraîne :

- une affectation du résultat de la section de fonctionnement (5,351 M€) en recette d'investissement au compte 1068

L'autofinancement brut dégagé de la section de fonctionnement s'élève à **6,9 M€** (virement de 3,5 M€ + Dotations aux Amortissements, Provisions et charges à répartir pour 3,49 M€ réduits de 0,081 M€ pour les amortissements de subventions). Une provision pour créances douteuses de 70,9 K€ est inscrite au budget.

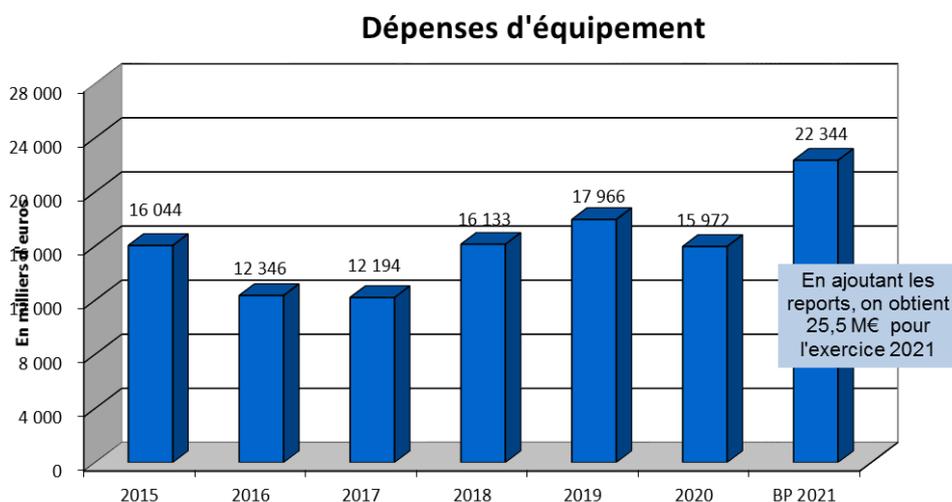
Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2021 s'élèvent à 31,913 M€ (dont 3,139 M€ de reports) contre 20,995 M€ au CA 2020 soit en évolution de 52 %.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opérations réelles	CA 2020	BP 2021 y compris report	Ecart	Evolution
Opérations d'équipements	15 725 437	25 402 773	9 677 336	61,54%
20 Immobilisations incorporelles	6 120	0	-6 120	
21 Immobilisations corporelles	81 210	80 582	-629	-0,77%
23 Immobilisations en cours	158 945	0	-158 945	-100,00%
Total des dépenses d'équipements	15 971 712	25 483 355	9 511 642	59,55%
			0	
16 Emprunts et dettes assimilées	4 539 265	4 671 800	132 535	2,92%
020 Dépenses imprévues	0	1 756 855	1 756 855	
45 Opérations sous mandat	483 573	715	-482 858	-99,85%
Total des dépenses financières	5 022 838	6 429 370	1 406 532	28,00%
Dépenses réelles d'investissement	20 994 550	31 912 725	10 918 175	52,00%

Le montant total des dépenses d'équipement (dont opérations d'équipement) sont de l'ordre de 25,49 M€.



HORS AP/CP :

Une enveloppe de **80,6 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 1,76 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 **25,5 M€ en crédits de paiement 2021 : 22,4 M€ au titre du budget primitif 2021 et 3,1 M€ pour les reports de crédit.**

Le montant total des AP ouvertes anciens et nouveaux PPI s'élèvent à 301,165 M€ dont **140,8 M€ pour le nouveau PPI (2021-2026).**

Les nouvelles **Autorisations de Programme** sont inscrites dès le budget primitif 2021. On peut citer les opérations d'envergure suivantes:

- 31,9 M€ pour l'Eco quartier
- 28,0 M€ pour le NPNRU
- 23,7 M€ pour la voirie (réfection voirie, aire de jeux, cour d'école, mobilier urbain,...)
- 18,8 M€ pour les constructions et réhabilitation du bâti
- 13,2 M€ pour l'école Decourbe
- 7,7 M€ pour le TZEN

Sur l'année 2021, la planification des projets nécessite une inscription de crédits de paiement à hauteur de 25,4 M€.

BUDGET PRIMITIF 2021 DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION

Code missions	MISSIONS	ANCIEN PPI REPORT+BP 2021	NOUVEAU PPI BP 2021	BUDGET 2021	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	155 808 €	44 000 €	199 808 €	0,79%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	1 452 069 €	9 029 623 €	10 481 692 €	41,26%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	17 094 €	250 000 €	267 094 €	1,05%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	1 696 704 €	161 100 €	1 857 804 €	7,31%
05CT	CULTURE	433 540 €	1 043 816 €	1 477 356 €	5,82%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	97 282 €	619 160 €	716 442 €	2,82%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	712 132 €	371 740 €	1 083 872 €	4,27%
08CV	CADRE DE VIE	4 162 362 €	3 300 666 €	7 463 028 €	29,38%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	4 628 €	50 000 €	54 628 €	0,22%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	1 208 701 €	592 347 €	1 801 048 €	7,09%
TOTAL		9 940 321 €	15 462 452 €	25 402 773 €	100%

10,5 M€ sont consacrés à la mission « éducation, enfance » soit 41,26% des crédits de paiement. Le domaine Education, qui mobilise 8,74 M€, est l'une des premières priorités de la Ville avec la construction du groupe scolaire de l'Eco Quartier.

La mission « cadre de vie » se voit doter de 7,5 M€ soit 29,38% des crédits budgétaires. 5,3 M€ sont fléchés sur la voirie (Rue Marcel Houdet, Louis Beaunier, rue des 3 Moulins, fin de l'aménagement entrée des Mézereaux, aménagement et création de voirie à la plaine de Montaigu, ...). Au titre du soutien à la transition écologique et à la végétalisation, 1,7 M€ permettront de poursuivre l'aménagement des espaces verts de la Plaine de Montaigu (Merlon, Bassin) et le plan de végétalisation et de plantation d'arbres. La réalisation de la coulée verte passera par des acquisitions à hauteur de 300 K€. La Ville s'engage également sur la réfection de la toiture de l'hôtel de ville permettant des économies de fluide.

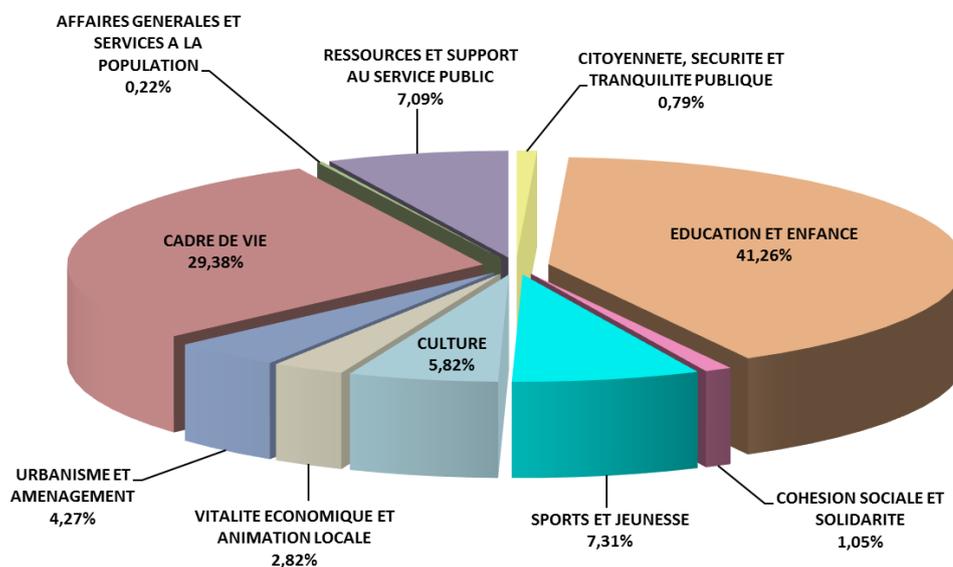
Le « **Sport et la jeunesse** », entre les travaux de réhabilitation des gymnases, les frais d'étude pour l'équipement sportif de la Plaine de Montaigu et l'installation d'une bâche de protection sur la piscine extérieure), absorbe **1,9 M€** soit 7,31 % des crédits de paiement.

Les « **Ressources et le support au service public** » nécessitent **1,8 M€** de crédits soit 7,09% des crédits consacrés aux opérations d'équipement. Quasiment 1 M€ sont destinés à l'acquisition de serveurs, au déploiement de microsoft office 365 et des progiciels (notamment courrier) et au renouvellement du matériel informatique et des copieurs.

1,5 M€ sont consacrés au domaine de la **Culture** (Cinéma en centre-ville, Réfection Eglise Notre Dame et Saint Aspais, poursuite de la modernisation de l'informatique de la Médiathèque...) et du **Patrimoine** (Eglises Notre Dame et Saint Aspais...), ce qui représente 5,82 % des crédits d'équipement.

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.

Opérations d'équipement au BP 2021 par mission



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 d'appréhender 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.

Principales opérations CP 2021 (y compris report 2021)

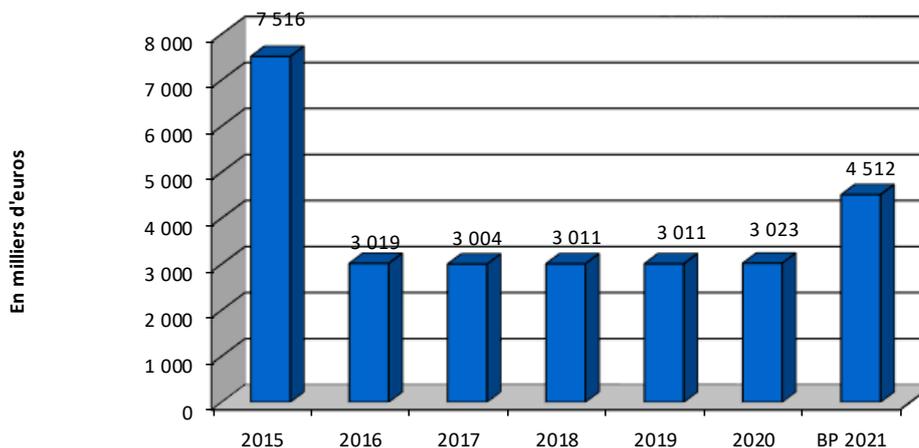
	Report 2021	BP 2021 ancien PPI	BP 2021 nouveau PPI	Total budget 2021	part de chaque opération
Montant dépenses d'équipement en AP/CP	3 128 781 €	6 811 539 €	15 462 453 €	25 402 774 €	
Construction groupe scolaire, restauration scolaire et logt gardien éco quartier	372 275 €	275 043 €	7 224 957 €	7 872 275 €	30,99%
Crèche éco quartier	127 254 €	381 965 €	1 118 035 €	1 627 253 €	6,41%
Plaine de Montaigu - versement à l'aménageur	- €	399 820 €	1 126 867 €	1 526 687 €	6,01%
Rocade et rond point intermédiaire éco quartier participation à verser au Département	- €	- €	1 500 000 €	1 500 000 €	5,90%
Réhabilitation Gymnases Duvauchelle et Recollet	282 076 €	1 032 410 €	- €	1 314 486 €	5,17%
Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité	131 882 €	641 828 €	436 000 €	1 209 710 €	4,76%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel et serveur	262 818 €	583 224 €	48 600 €	894 642 €	3,52%
Aménagement entrée des Mézereaux	166 576 €	718 069 €	- €	884 645 €	3,48%
Redynamisation centre ville - cinéma	- €	- €	866 667 €	866 667 €	3,41%
Redynamisation centre ville Aménagement opération SPL	157 067 €	- €	500 000 €	657 067 €	2,59%
Aménagement école Pasteur, aménagement classe complémentaire et fin de réfection école Mézereaux	131 587 €	60 000 €	410 000 €	601 587 €	2,37%
Coulée verte, plan vélo, plantation arbres	128 867 €	350 000 €	36 300 €	515 167 €	2,03%
Aménagement voirie Houdet	116 478 €	377 245 €	- €	493 723 €	1,94%
Réfection Louis Beaunier	134 700 €	353 000 €	- €	487 700 €	1,92%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	165 908 €	64 750 €	249 050 €	479 708 €	1,89%
Travaux de la piscine	10 528 €	360 067 €	80 000 €	450 596 €	1,77%
Gros travaux de maintenance chauffage	65 598 €	43 052 €	275 000 €	383 650 €	1,51%
Travaux voirie suite aux inondations	266 983 €	78 280 €	- €	345 263 €	1,36%
Consolidation Eglise St Aspais et Eglise Notre Dame	173 194 €	89 430 €	- €	262 624 €	1,03%
Surcharge et résidentialisation foncière (bâilleurs sociaux)	- €	246 276 €	- €	246 276 €	0,97%
Etude pour aménagement plaine Beauregard	- €	207 800 €	6 000 €	213 800 €	0,84%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	15 500 €	28 000 €	167 500 €	211 000 €	0,83%
Nouvelle école Decourbe	3 802 €	23 370 €	176 630 €	203 802 €	0,80%
Réfection centre social Schuman (suite incendie)	- €	- €	200 000 €	200 000 €	0,79%
Acquisition foncière rue de Verdun	- €	- €	200 000 €	200 000 €	0,79%
Dévoisement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZEN	- €	111 200 €	68 000 €	179 200 €	0,71%
Etudes commercialisation et urbaines quartier Schuman NPRU	12 000 €	102 360 €	40 000 €	154 360 €	0,61%
Couverture hôtel de ville	50 940 €	100 000 €	- €	150 940 €	0,59%
Ravalement façades habitation et commerce	- €	- €	119 160 €	119 160 €	0,47%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique écoles	5 176 €	60 000 €	50 000 €	115 176 €	0,45%
Vidéoprotection	61 516 €	- €	44 000 €	105 516 €	0,42%
Eclairage public	20 547 €	35 000 €	45 000 €	100 547 €	0,40%
Total des principales opérations	2 863 273 €	6 722 189 €	14 987 766 €	24 573 227 €	96,73%

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 faire également appel à l'emprunt

L'emprunt

Emprunts et cautions



L'inscription de **l'emprunt d'un montant maximal de 4,5 M€** (hors cautions) finance des dépenses d'équipement au budget primitif. Ce montant reste prévisionnel et sera affiné dans le dernier trimestre 2021 afin de caler au plus près l'emprunt en fonction des investissements réalisés ou à finaliser d'ici la fin de l'année.

Après un désendettement de 9,3 M€ sur 5 ans, la Ville s'engage dans des projets d'investissement structurants qui, après financement par l'épargne et recherche des financements tout azimut, requièrent de faire appel à l'emprunt.

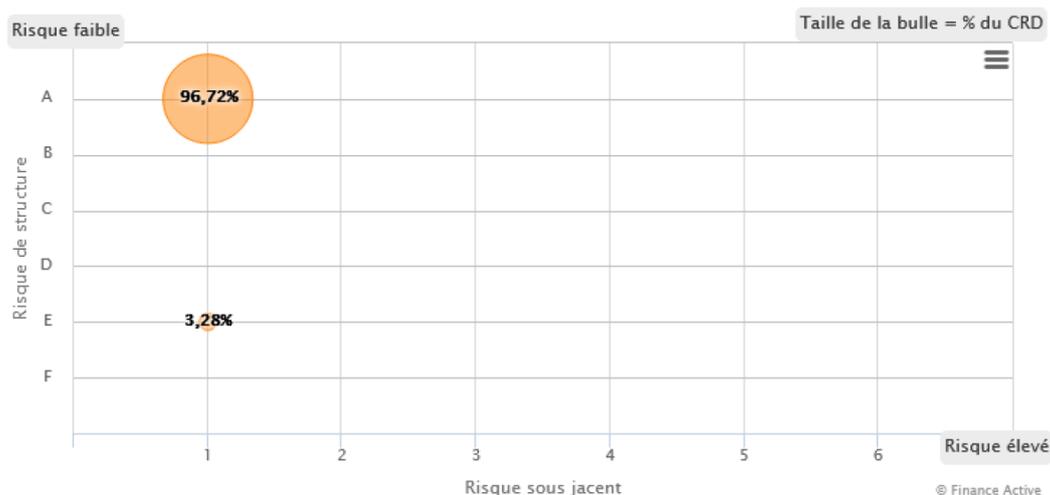
En 2021, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,537 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire -283,7 K€ par rapport à 2020 représentant une réduction de -6,29 %. La première échéance de l'emprunt 2021 de 4,5 M€ s'opèrera en 2022.

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2021 s'élèverait à 96,34 M€.

PROSPECTIVE 2021	Dette Budget Principal
Encours de la dette au 31/12/2020	96 376 866
<i>Remboursement en capital</i> (hors L3 trav)	4 536 802
<i>Emprunt contracté</i>	4 500 000
encours de la dette au 31/12/2021	96 340 063
Désendettement	-36 802

Le graphique Charte Gissler au 31/12/2021 affiche une prépondérance de **prêts à taux fixes et variables classiques (96,72%)** avec aucun prêt à risque élevé.

Charte de bonne conduite



D'autre part, **l'annuité de la dette** (capital + intérêt), en légère baisse, s'établit à **209,88 € par habitant en 2021** contre 210,81 € en 2020 (population : 40 249 habitants). Quant à la dette par habitant, elle est estimée à 2 260 € en 2021 contre 2 252 € en 2019 (retraitée du fonds de soutien). Malgré un encours de dette qui baisse, ces ratios sont en hausse mathématiquement parce que le nombre d'habitants est en réduction.

Les opérations d'ordre

Des opérations patrimoniales, à l'intérieur de la section d'investissement sont inscrites à hauteur de 770 K€ principalement pour le transfert des frais d'études vers les travaux comme le prévoit la M14. Les transferts entre sections s'élèvent à 80,78 K€ pour l'amortissement des subventions perçues. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes.

Conclusion

En 2020, confrontée à la crise sanitaire, **la Ville a débloqué des crédits à hauteur d'environ 800 K€** pour protéger sa population, ses agents, et soutenir autant que possible tous les acteurs du territoire, en particulier les commerces et les entreprises. Le Maire et son équipe ont, par ailleurs, décidé de **réduire de -3% les taux de taxes foncières**, après une première baisse équivalente en 2019.

En 2021, avec **25 M€ de dépenses d'équipement**, la Ville fait le choix d'investir massivement pour construire, réhabiliter et accompagner la transformation de la Ville, en témoignent la poursuite de la construction du **groupe scolaire et de la crèche de l'Eco Quartier ou encore la réhabilitation du gymnase Duvauchelle**.

Le **Nouveau Programme de Rénovation Urbaine** succèdera au premier Programme de Rénovation Urbaine, qui verra l'achèvement de **l'aménagement de l'entrée des Mézereaux**

Afin de financer ces dépenses, la Ville va poursuivre **la rationalisation de ses dépenses** à caractère général avec une réduction de -3% tout en gelant le taux de taxe foncière.

Dotée d'une épargne brute d'environ 7 M€, elle va limiter son recours à **l'emprunt à hauteur de 4,5 M€ pour compléter le financement de ces investissements**, en profitant de taux encore bas et sans toutefois accroître l'encours de dette.

En outre, ces projets emblématiques sont soutenus par nos partenaires à hauteur de 8,5 M€ par l'octroi de **subventions**.

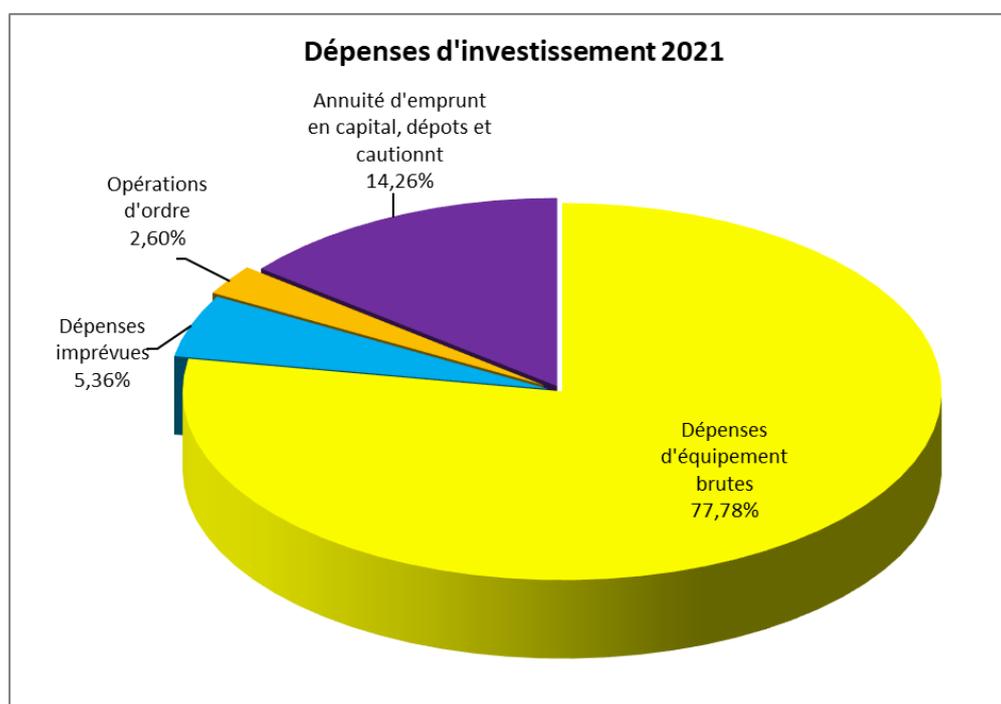
Enfin, défenseur de la solidarité et de la citoyenneté, la Ville va poursuivre son **soutien au tissu associatif** dans des divers domaines comme le sport, la culture, le social, l'environnement et la jeunesse avec un budget conséquent de 1,53 M€, tout en mettant à disposition des locaux ou du matériel.

En conclusion, ce premier budget du nouveau mandat se veut ambitieux pour transformer durablement notre Ville, pour offrir des services et structures supplémentaires de qualité et répondre aux attentes des Melunais.

Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2021

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2021

<u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>	BUDGET 2021	part du budget 2021	evol de BUDG à BUDG
Dépenses d'équipement brutes	25 483 355	77,78%	11,32%
Dépenses imprévues	1 756 855	5,36%	84,35%
Opérations d'ordre	850 780	2,60%	-33,77%
Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt	4 671 800	14,26%	2,08%
Opération sous mandat	715	0,00%	-99,89%
TOTAL	32 763 505	100,00%	7,91%



<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	BP 2021	part du budget 2021	evol de BUDG à BUDG
Dépenses réelles de fonctionnement	64 098 177	90,17%	-0,37%
Virement de la section de fonctionnement, amortissement, charges à répartir	6 989 116	9,83%	-11,38%
TOTAL	71 087 293	100%	-1,57%

LES EMPRUNTS

Un total de **4 500 000 €** d'emprunts finançant à 17,66 % des dépenses d'équipement brutes avec les reports. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2020, affecté par anticipation à la section d'investissement permet de réduire le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2021.

LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (+ fiscalité reversée par la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine et DSC)+ COMPENSATION DE L'ETAT ET ROLES COMPLEMENTAIRES

30 070 229 € + 6 345 195 € = 36 415 424 €

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)

43 620 520 €

+ 0,96 % par rapport aux dépenses de personnel prévues au BP 2020

+ 3,00 % par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2020

SOIT **68,05 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2021, **66,2 %** hors dépenses de personnel du CCAS et **61,36 %** des dépenses totales de fonctionnement.

Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel + frais de formation) s'élèvent au B.P 2021 à :

43 761 705 €

B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2021

1.1 opérations d'équipement par mission et domaine

BUDGET PRIMITIF 2021				
PPI - DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION				
Dépenses				
MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CP2021	%
CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			199 808	0,79%
	<u>01ST02</u>	SECURITE ROUTIERE ET STATIONNEMENT	18 300	
	<u>01ST03</u>	LUTTE CONTRE LA DELIQUANCE	45 320	
	<u>01ST04</u>	VIDEO PROTECTION	105 516	
	<u>01ST10</u>	RESSOURCES AFFECTEES A LA SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	30 673	
EDUCATION ET ENFANCE			10 481 692	41,26%
	<u>02EE01</u>	ECOLES	8 740 243	
	<u>02EE04</u>	RESTAURATION SCOLAIRE	40 000	
	<u>02EE05</u>	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	52 598	
	<u>02EE07</u>	PETITE ENFANCE	1 648 852	
COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE			267 094	1,05%
	<u>03CS02</u>	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	205 253	
	<u>03CS03</u>	RESIDENCE AUTONOMIE	50 000	
	<u>03CS10</u>	RESSOURCES AFFECTEES COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	11 840	
SPORTS ET JEUNESSE			1 857 804	7,31%
	<u>04SJ01</u>	EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 839 125	
	<u>04SJ03</u>	ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE	3 678	
	<u>04SJ10</u>	RESSOURCES AFFECTEES SPORTS	15 000	

CULTURE		1 477 356	5,82%
05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	79 288	
05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	7 658	
05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	175 756	
05CT04	CINEMA	866 667	
05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEOLOGIE	292 433	
05CT10	RESSOURCES AFFECTEES A LA CULTURE	55 555	
VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE		716 442	2,82%
06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	127 072	
06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	589 370	
URBANISME ET AMENAGEMENT		1 083 872	4,27%
07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	38 928	
07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	589 136	
07UA03	URBANISME ET FONCIER	455 808	
CADRE DE VIE		7 463 028	29,38%
08CV01	EQUIPEMENT MOBILITE URBAIN	284 045	
08CV02	VOIRIE, INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	5 293 986	
08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	1 675 230	
08CV04	PROPRETE URBAINE	164 461	
08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	45 306	
AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION		54 628	0,22%
09AG02	FUNERAIRE	50 000	
09AG04	MAIRIE + / ESPACES FAMILLES	4 628	
RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC		1 801 048	7,09%
10RE02	NUMERIQUES SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	951 267	
10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	834 781	
10RE04	CABINET DU MAIRE, SECRETARIAT ET COMMUNICATION	15 000	
Total général		25 402 773	100,00%

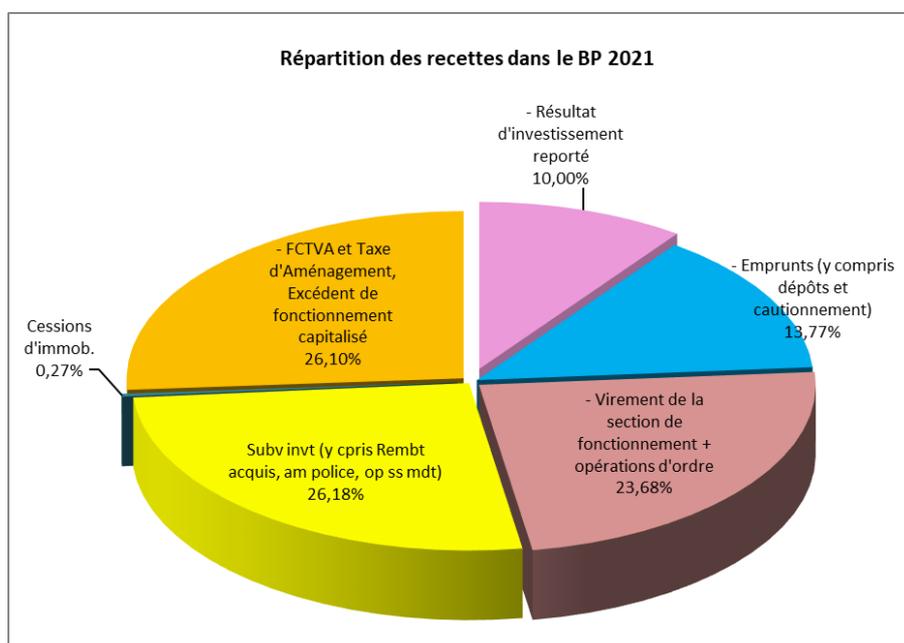
1.2 opérations d'équipement par mission et domaine

BUDGET PRIMITIF 2021				
PPI - RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION				
Recettes				
MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CP2021	%
CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			87 729	1,03%
	01ST04	VIDEO PROTECTION	87 729	
EDUCATION ET ENFANCE			4 109 896	48,21%
	02EE01	ECOLES	3 354 092	
	02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	173 300	
	02EE07	PETITE ENFANCE	582 504	
COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE			317 442	3,72%
	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	184 109	
	03CS10	RESSOURCES AFFECTEES COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	133 333	
SPORTS ET JEUNESSE			623 414	7,31%
	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	623 414	
CULTURE			1 247 491	14,63%
	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	29 601	
	05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	1 291	
	05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	140 000	
	05CT04	CINEMA	682 515	
	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEOLOGIE	394 084	
VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			3 750	0,04%
	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	3 750	

URBANISME ET AMENAGEMENT	325 000	3,81%
<u>07UA02</u>		
AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	325 000	
CADRE DE VIE	1 775 385	20,83%
<u>08CV02</u>		
VOIRIE, INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	1 717 424	
<u>08CV03</u>		
SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	57 960	
RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	34 608	0,41%
<u>10RE03</u>		
BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	34 608	
Total général	8 524 715	100,00%

2. Principales recettes d'investissement :

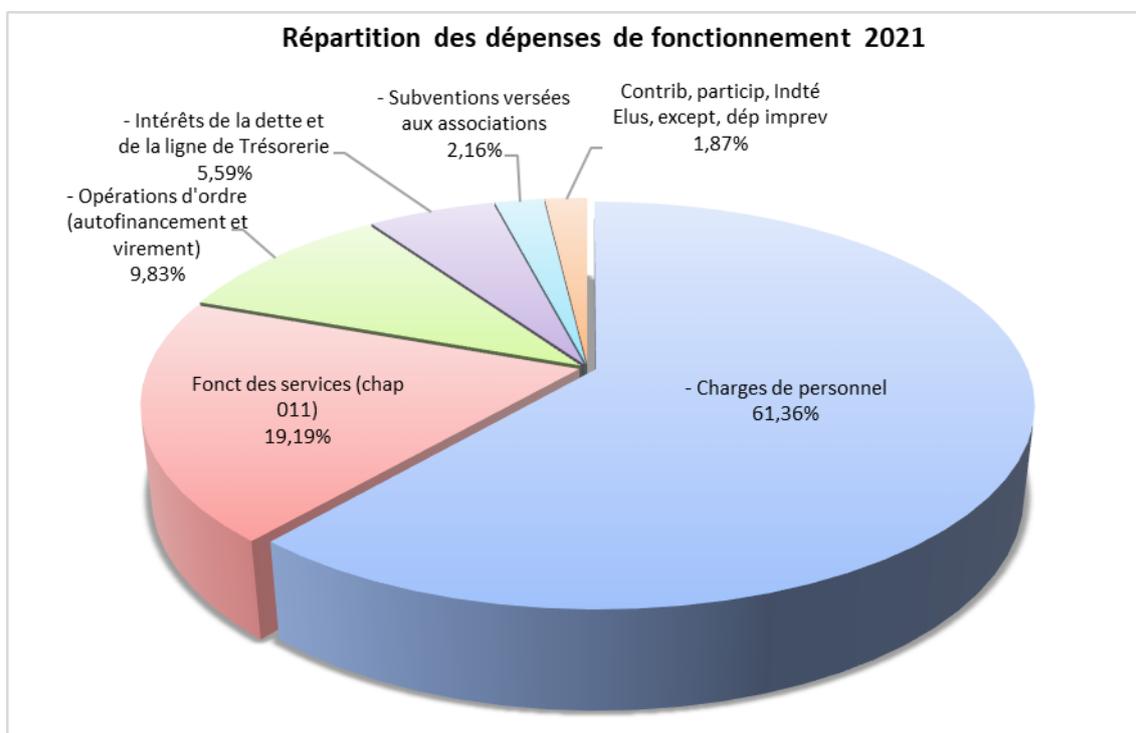
	BUDGET 2021	evol budg à budg	part du budget 2021
- Résultat d'investissement reporté	3 276 839	6,52%	10,00%
- Emprunts (y compris dépôts et cautionnement)	4 511 649	49,23%	13,77%
- Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre	7 759 116	-11,27%	23,68%
- Subventions d'investissement (y compris amendes de police et remboursement acquisition)	8 573 729	2,38%	26,18%
- Cessions d'immobilisations	90 000	-92,52%	0,27%
- FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé	8 551 457	3,75%	26,10%
- Opérations sous mandat	715	-99,91%	0,00%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021	32 763 505		



C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2021

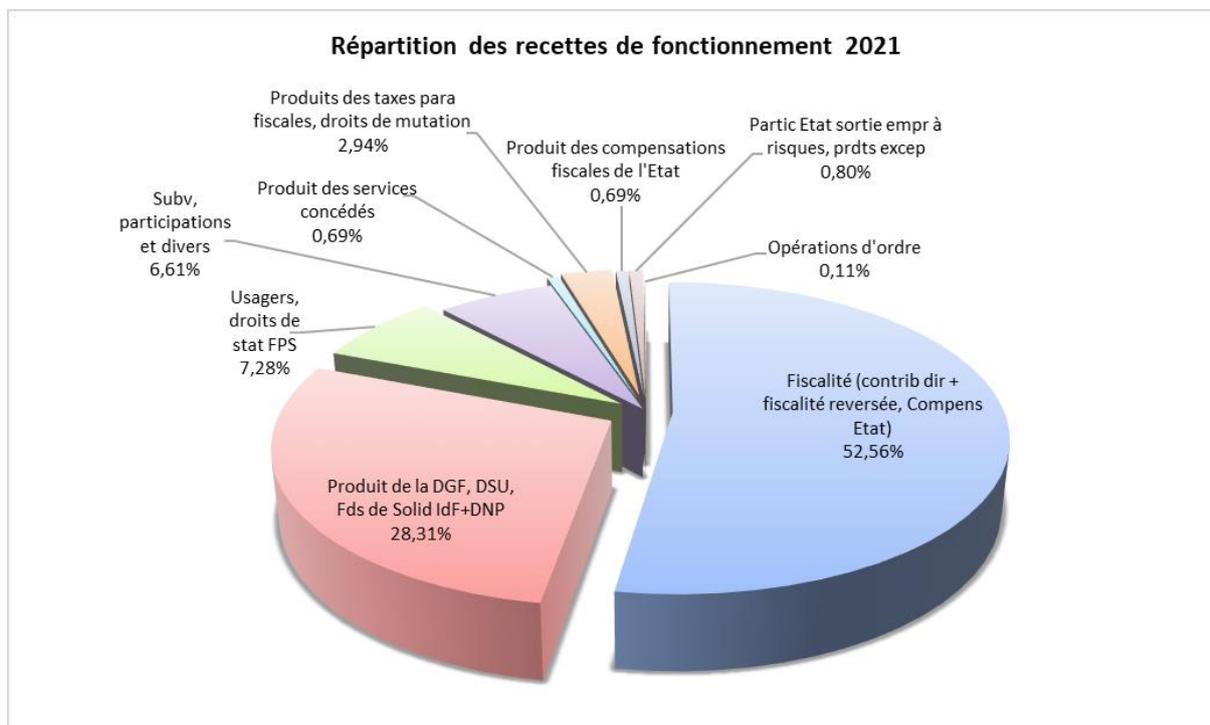
1. Principales dépenses de fonctionnement :

	BP 2021	part du budget 2021	evol bp à bp
- Charges de personnel	43 620 520	61,36%	0,96%
- Fonctionnement des services (chap 011)	13 642 309	19,19%	-3,01%
- Opérations d'ordre (autofinancement et virement)	6 989 116	9,83%	-11,38%
- Intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie	3 972 000	5,59%	-1,24%
- Subventions versées aux associations	1 535 677	2,16%	-4,16%
- Contributions, participation , indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles et imprévues	1 327 671	1,87%	-7,82%
	71 087 293	100,00%	-1,57%



2. Principales recettes de fonctionnement :

	BP 2021	part du budget 2021	evol bp à bp
Produit des ressources fiscales directes (2 taxes+compensation Etat + rôles complémentaires+compensation TP CAMVS)	37 366 529	52,56%	2,42%
Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP	20 121 821	28,31%	1,25%
Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers...	5 178 133	7,28%	-10,78%
Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres	4 698 995	6,61%	-3,41%
Produit des services concédés	492 200	0,69%	-19,21%
Produits des taxes para fiscales, droits de mutation	2 087 700	2,94%	4,52%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	491 709	0,69%	-64,39%
Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep	569 426	0,80%	-27,63%
Opérations d'ordre	80 780	0,11%	-5,53%
	71 087 293	100,00%	-1,57%



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2015 ET 2021**

DEPENSES	2015*	2016**	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses de personnel	61,77%	61,36%	61,85%	61,35%	60,22%	59,82%	61,36%
Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel	22,15%	21,91%	21,09%	19,57%	19,06%	19,48%	19,19%
Autofinancement prévisionnel	6,68%	7,13%	7,33%	9,49%	10,41%	10,92%	9,83%
Contributions, participations, syndicats, reversement à des tiers	1,18%	6,06%	5,91%	1,46%	2,42%	1,99%	1,87%
Intérêts de la dette et ligne de trésorerie	5,55%	2,41%	2,30%	5,72%	5,64%	5,57%	5,59%
Subventions versées aux associations	2,49%	1,13%	1,52%	2,40%	2,25%	2,22%	2,16%
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	2015*	2016**	2017	2018	2019	2020	2021
Produit des impôts locaux + comp.TP CAMVS	51,46%	51,96%	51,07%	49,58%	50,01%	50,52%	52,56%
Produit des divers concours (DGF, DSU, ...)	26,39%	26,31%	26,11%	26,81%	27,34%	27,52%	28,31%
Produit des participations des usagers aux services rendus	8,30%	8,09%	7,53%	7,99%	7,93%	8,04%	7,28%
Produit des subv. particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers	8,40%	8,58%	8,65%	8,16%	7,83%	6,74%	6,61%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1,60%	1,49%	1,66%	1,82%	1,85%	1,91%	0,69%
Produit des services concédés	0,58%	0,58%	0,78%	1,16%	0,81%	0,84%	0,69%
Produit des taxes para-fiscales	2,42%	2,35%	2,79%	2,84%	3,08%	2,77%	2,94%
Produits exceptionnels et financiers	0,76%	0,57%	1,34%	1,57%	1,07%	1,09%	0,80%
Opérations d'ordre	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,12%	0,11%
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 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €URO
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
01ST							-1 086 339	2 395 832	205 121	143 273	1 038 334	459 814	155 808
	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE												
		01ST02			Sécurité routière et stationnement								
			01PRGARE		Etanchéité Parc Relais Gare		-792 397	477 492	0	350 788	108 404	18 300	
					Etanchéité à reprendre Parc Relais Gare		-792 397	477 492	0	350 788	108 404	18 300	
		01ST03			lutte contre la délinquance								
			15MATPOL		matériel police		-29 586	308 123	52 935	32 588	85 015	28 088	34 450
					Gilet pare balle et boîtier pv électronique		-29 586	308 123	52 935	32 588	85 015	28 088	34 450
			01DEMCSU		Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun		-501	206 097		191 760	3 467	10 870	
							-501	206 097		191 760	3 467	10 870	
		01ST04			vidéo protection								
			06VIDEOP		vidéo protection		-258 602	1 208 373	152 186	110 685	410 770	154 782	61 516
					Vidéo protection		-135 891	1 151 083	152 186	110 685	410 770	154 782	4 226
					Vidéo protection ECOQUARTIER		-122 710	57 290					57 290
		01ST10			Ressources affectées à la sécurité et tranquillité publique								
			02PM		Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		-5 254	195 746			165 074	30 673	
							-5 254	195 746			165 074	30 673	

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
02EE							-24 311 574	7 825 217	517 196	647 937	1 515 234	1 780 601	1 452 069
	EDUCATION ET ENFANCE												
		02EE01											
			Ecoles										
				02BATSCO			-1 950	1 734 647	219 515	311 924	118 839	82 792	3 168
					Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE								
					Gros travaux maintenance BATIMENTS SCOLAIRES		-1 950	1 734 647	219 515	311 924	118 839	82 792	3 168
				15MATSCO			-137 647	986 887	116 277	105 811	68 821	155 649	62 578
					informatique et matériel scolaire		-137 647	986 887	116 277	105 811	68 821	155 649	62 578
				01NECODE			-10 493 978	380 022		9 650	26 967	316 233	27 172
					Nouvelle Ecole Decourbe								
					Nouvelle Ecole Decourbe		-10 493 978	380 022		9 650	26 967	316 233	27 172
				02ECOMEZ			-826	352 837	58 693	101 560	113 410	76 656	2 518
					Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux								
					Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux		-826	352 837	58 693	101 560	113 410	76 656	2 518
				12ECOELE			-10 102 776	1 471 264		0	595 515	228 431	647 318
					Plaine de Montaigu et Eco quartier								
					1 groupe scolaire 16 cl + resto scol + logt gardien BATIMENTS		-10 102 776	1 457 224		0	595 515	228 431	633 278
					HORS TRAITE CONCESSION ECOLE RUE PEPINIÈRE Convention travaux 50% rue de la pepinière INFRAVOIR			14 040					14 040
				02ECPAST			-43 311	792 923			5 490	601 532	185 901
					Aménagement Ecoles Pasteur								
					Aménagement Ecole dans salle danse		-43 311	792 923			5 490	601 532	185 901

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
02EE	EDUCATION ET	<u>02EE05</u>			Ecoles numériques et projets pédagogiques innovants									
				<u>15INFCLA</u>	classes mobiles	numérisation des écoles melunaises 1	-260 012	873 328	111 971	63 956	314 606	204 900	2 598	
							-260 012	873 328	111 971	63 956	314 606	204 900	2 598	
		<u>02EE07</u>			Petite Enfance									
				<u>02BAENF</u>	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE	-891	439 693	10 740	55 035	53 651	47 945	11 598	
							-891	439 693	10 740	55 035	53 651	47 945	11 598	
				<u>12CRECHE</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	1 crèche de 50 à 60 berceaux Batiments	-3 270 183	793 617		0	217 935	66 463	509 218	
							-3 270 183	793 617		0	217 935	66 463	509 218	
03CS							-15 873	1 062 131	258 728	130 526	69 803	184 963	17 094	
	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE													
		<u>03CS02</u>			Animation sociale - Centres Sociaux									
				<u>01CSMEDA</u>	La Boussole		3 297	35 935			23 337	7 345	5 253	
							3 297	35 935			23 337	7 345	5 253	
		<u>03CS10</u>			Ressources affectées Cohesion sociale et Solidarité									
				<u>02BATSOC</u>	Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG HORS LEGS MR HARET ET PART LEGHARET	-19 170	1 026 196	258 728	130 526	46 466	177 618	11 840	
							8 289	582 916	195 927	116 037	24 033	73 289	1 337	
					Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		-27 459	443 280	62 801	14 489	22 433	104 329	10 504	

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
04SJ							-261 362	6 168 626	371 538	2 682 890	375 537	660 918	1 696 704
	SPORT ET JEUNESSE												
		04SJ03			Animation et accompagnement de la jeunesse								
			02ESPJIV		Esp Jeunes Vivaldi		-838	72 162			11 779	56 705	3 678
					Travaux Espace Jeunes Vivaldi suite incendie		-838	72 162			11 779	56 705	3 678
		04SJ01			Equipements sportifs								
			02BSPJEU		Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT		-54 993	784 707	198 946	166 699	6 008	24 072	7 944
							-54 993	784 707	198 946	166 699	6 008	24 072	7 944
			01PISCIN		Piscine		67	2 814 748	172 592	2 374 046	223 693	42 636	1 782
							67	2 814 748	172 592	2 374 046	223 693	42 636	1 782
			02GYMDUVAU		Travaux et études accessibilité bâtiment		329 141	1 780 941			37 072	500 434	1 243 435
							329 141	1 780 941			37 072	500 434	1 243 435
			02GYMRECOL		Travaux et études accessibilité bâtiment		-892 800	110 060			21 684	17 326	71 050
							-892 800	110 060			21 684	17 326	71 050
			02PISCEXT		Piscine extérieure		358 060	606 007		142 145	75 302	19 746	368 814
					Travaux bassin exterieur suite inondation		358 060	606 007		142 145	75 302	19 746	368 814
05CT							-1 000 943	3 279 231	171 222	216 415	412 885	1 475 449	433 540
	CULTURE												
		05CT01			médiathèques et archives								
			15INFMED		Matériel informatique Médiathèque		-60 849	434 424	7 176			285 649	34 921
					évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques = RFID 249 k€ + renouvellement poste info 161 K€		44 653	286 268				274 828	11 440

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
05CT	CULTURE	05CT01	médiathèque	15INFMED	Matériel informatique	évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques = <u>RFID MOBILIER</u>	-81 469	137 570	7 176			10 606	13 111
						<u>travaux RFID - BATIMENTS</u>	-24 033	10 586			216	10 370	
		<u>05CT02</u>	<u>Enseignement Musical et Artistique</u>										
		<u>15MUSIQ</u>	<u>Instruments musique</u>				-13 169	59 327	16 210	7 324	19 676	8 585	2 266
			<u>Instruments conservatoire les 2 muses</u>				-13 169	59 327	16 210	7 324	19 676	8 585	2 266
		<u>05CT03</u>	<u>Animation et Espaces culturels</u>										
		<u>02ESCALETC</u>	<u>travaux ESCALE TTC</u>					72 868		2 117	65 367	4 800	584
			<u>Réfection Parvis + Escalier Escale TTC</u>					72 868		2 117	65 367	4 800	584
		<u>02ESCALEHT</u>	<u>TRAVAUX ESCALE HT</u>					60 723		1 764	54 473	4 000	486
			<u>Réfection Parvis + Escalier Escale HT</u>					60 723		1 764	54 473	4 000	486
		<u>13REDYOT</u>	<u>Etudes ACTION CŒUR DE VILLE</u>					420 000			54 000	306 215	59 785
			<u>Travaux OFFICE DE TOURISME payé à la SPL</u>					420 000			54 000	306 215	59 785
		<u>05CT05</u>	<u>Patrimoine Culturel et Cultuel</u>										
		<u>01EGSTAS</u>	<u>Eglise Saint Aspais</u>				-763 570	314 854	11 897	6 438	37 495	21 770	44 011
		<u>02EGNDAM</u>	<u>Eglise Notre Dame</u>				-96 601	1 031 633	19 440	11 349	9 376	746 977	218 613
		<u>15OEUART</u>	<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>				-14 165	39 265				837	4 998
							-14 165	39 265				837	4 998

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
05CT	CULTURE	05CT05	Patrimoine Cu	<u>15PACULT</u>			7 736	32 146	6 497	10 199	3 843	3 871	7 736
					PACTE CULTUREL		7 736	32 146	6 497	10 199	3 843	3 871	7 736
				<u>05PRISAU</u>			-23	74 386		7 944	56 588	5 268	4 585
					Marché local Prieuré Saint Sauveur								
					<u>Aménagement sol au Prieuré Saint Sauveur pour marché local</u>		-23	66 415		7 944	52 526	5 268	677
					<u>Etalement cave Prieuré Saint Sauveur</u>			7 971		0	4 062	0	3 908
		<u>05CT10</u>			Ressources affectées à la culture								
				<u>02BACULT</u>			-56 929	589 339	109 407	153 231	100 210	50 411	43 354
					Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL								
					<u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS</u>		-70 786	508 279	109 407	144 706	99 632	14 668	7 140
					<u>Gros travaux maintenance ESPACE ST JEAN PART TTC PART HT SUR OP 02BATCHT</u>		3 907	62 007				28 504	33 503
					<u>relais lecture</u>		9 950	19 053		8 525	578	7 239	2 711
				<u>02BATCHT</u>			-3 372	10 116	594	3 293	0	2 777	3 451
					Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT								
					<u>Gros travaux maintenance ESPACE ST JEAN HT - PART TTC SUR 02BACULT</u>		-3 372	10 116	594	3 293	0	2 777	3 451
				<u>15BNUMEL</u>				140 151		12 757	11 857	34 289	8 750
					NUMEL (Bibliothèque numérique)			140 151		12 757	11 857	34 289	8 750

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
06VE							-1 637 718	97 282					97 282
	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE												
	06VE01				Commerces et artisanat								
			13REDYCENTRE		Redynamisation centre ville		-1 637 718	97 282					97 282
					ACQUISITION LOCAL - PREEMPTION PHASE 2		-1 637 718	97 282					97 282
07UA							-454 839	1 681 817	211 927	171 112	128 425	125 957	712 132
	URBANISME ET AMENAGEMENT												
	07UA01				Lutte contre l'habitat indigne et périls								
			15DEFIBRIL		DEFIBRILLATEUR		-7 684	33 750	0	8 316	17 118	7 128	1 188
					Acquisition défibrillateur		-7 684	33 750	0	8 316	17 118	7 128	1 188
	07UA02				Aménagement et renouvellement urbain								
			04PLTZEN		Places urbaines traversées par le TZEN		-460 642	272 657	54 199	0	0		111 200
							-460 642	272 657	54 199	0	0		111 200
			11LAVOIS		TMH résidentialisation Rue Lavoisier			298 530		0	0		79 280
					TMH Rue Lavoisier			298 530		0	0		79 280
			11MONT20		OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS			34 274		18 851	11 996		3 427
					OPH surcharge Plaine de Montaigu site 20			34 274		18 851	11 996		3 427
			11MONT50		OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1			85 686		47 127	29 990		8 569
					OPH surcharge Plaine de Montaigu site 50			85 686		47 127	29 990		8 569

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
07UA	URBANISME ET	07UA02	Aménagement	<u>11MONTAI</u>				150 000						150 000
					logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2									
						<u>VILLOGIA surcharge Plaine de Montaigu</u>		150 000						150 000
				<u>11VAUX</u>				50 000	27 500	0	17 500			5 000
					OPH Vaux le Penil									
						<u>OPH Vaux le Penil 8 plus</u>		50 000	27 500	0	17 500			5 000
				<u>13ACQFON</u>				-26 472	59 497	4 911	6 666	31 121	7 742	3 300
					Acquisitions foncières			-26 472	59 497	4 911	6 666	31 121	7 742	3 300
				<u>17ETUSCH</u>				-5 640	114 360					114 360
					17NPRU			-5 640	114 360					114 360
		<u>07UA03</u>			Urbanisme et Foncier									
				<u>13CESSION</u>				1 825	120 473	0	90 152		2 313	28 008
					Cessions foncières			1 825	120 473	0	90 152		2 313	28 008
				<u>13BEAURE</u>				43 774	462 590	125 316	0	20 700	108 774	207 800
					Beauregard			43 774	462 590	125 316	0	20 700	108 774	207 800
08CV								-11 743 670	31 240 931	3 005 419	3 745 647	4 726 219	6 790 909	4 162 362
	CADRE DE VIE													
		<u>08CV01</u>			Equipements et mobiliers urbains									
				<u>05ACCVOI</u>				-245 002	541 975	66 790	90 619	0	172 881	8 892
					Travaux accessibilité voirie			-245 002	541 975	66 790	90 619	0	172 881	8 892
				<u>05MOBURB</u>				-60 450	807 631	104 124	109 909	77 671	115 150	102 000
					meublier urbain			-60 450	807 631	104 124	109 909	77 671	115 150	102 000
				<u>06ECPUBL</u>				-646 231	1 558 723	218 889	192 109	92 684	182 839	55 547
					éclairage public			-646 231	1 558 723	218 889	192 109	92 684	182 839	55 547
				<u>06INCEND</u>				-60 194	312 591	30 364	120 393	11 040	3 068	27 606
					défense incendie			-60 194	312 591	30 364	120 393	11 040	3 068	27 606

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
08CV	CADRE DE VIE	<u>08CV02</u>			Voirie , infrastructures et Espaces Publics									
				<u>05GEODET</u>			-31 000	156 706		0	864	13 543	126 457	
					Etude de Géodétection		-31 000	156 706		0	864	13 543	126 457	
				<u>05PONTS</u>			-168 500	261 211	10 273	319		14 880	196 620	
					ponts -travaux suite à diagnostic ponts		-168 500	261 211	10 273	319		14 880	196 620	
				<u>05VOIREV</u>			-2 162 924	4 889 767	626 686	920 474	629 754	488 916	247 017	
					Réfection pluriannuelle Voirie		-2 162 924	4 889 767	626 686	920 474	629 754	488 916	247 017	
					<u>Programme réfection voirie pluriannuel</u>		-2 162 924	4 889 767	626 686	920 474	629 754	488 916	247 017	
				<u>10BROSSE</u>			0	89 968			80 050	4 295	5 623	
					Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et F		0	89 968			80 050	4 295	5 623	
				<u>10EGSTFR</u>			15 911	542 860		0	156 299	369 804	16 757	
					Requalification place de l'Eglise Saint François		15 911	542 860		0	156 299	369 804	16 757	
				<u>10ENTMEZ</u>			183 636	5 124 988	71 962	62 167	41 709	617 476	884 645	
					Aménagement global entrée Mézereaux									
					<u>Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux</u>		20 379	4 791 731	71 962	62 167	41 709	454 219	714 645	
					<u>Mézereaux : Aménagement parcelle LOT 3 entrée des Mézereaux Parking</u>		163 257	333 257				163 257	170 000	
				<u>13ETPRAS</u>			-1 846	595 606		0	564 286	14 820	1 440	
					Place Praslin		-1 846	595 606		0	564 286	14 820	1 440	
				<u>13ETPSPO</u>			-521 162	1 493 733	18 283	30 349	3 716	807 911	493 723	
					Réaménagement parc des sports									
					<u>Aménagement voirie proche parc des sports - rues Lebon et Houdet</u>		-521 162	1 493 733	18 283	30 349	3 716	807 911	493 723	
				<u>10JARDIN</u>			-45 379	3 490 699	516 873	785 836	1 625 853	424 645	6 972	
					restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston T		-45 379	3 490 699	516 873	785 836	1 625 853	424 645	6 972	
				<u>10LATOUR</u>			-1	229 658	222 488				2 084	
					Requalification rue du Colonel de Latour		-1	229 658	222 488				2 084	

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	Voirie , infras	<u>04INONVO</u>	Inondation voirie		-1 399 175	3 249 627	402 005	863 600	579 777	1 058 982	345 263
							-1 399 175	3 249 627	402 005	863 600	579 777	1 058 982	345 263
				<u>05BASTIEN</u>	Réfection pluriannuelle Voirie		13 500	309 366		864	295 002	0	13 500
					<u>Aménagement rue du Capitaine Bastien</u>		13 500	309 366		864	295 002	0	13 500
				<u>05PAUVERT</u>	Refection pluriannuelle Voirie			423 000			418 498	3 000	1 502
					<u>Réfection Place Lucien Auvert</u>			423 000			418 498	3 000	1 502
				<u>05RBEAUN</u>	Réfection pluriannuelle Voirie		61 513	2 319 117		76 617	0	1 754 800	487 700
					<u>Réfection Louis Beaunier</u>		61 513	2 319 117		76 617	0	1 754 800	487 700
				<u>05RMEZER</u>	Réfection pluriannuelle Voirie		-703 008	36 492		7 675	11 400	0	17 417
					<u>Réfection rue des Mézereaux</u>		-703 008	36 492		7 675	11 400	0	17 417
				<u>05RFABRIQUE</u>	Réfection pluriannuelle Voirie		0	434 746			4 584	424 460	5 702
					<u>Réfection rue des Fabriques</u>		0	434 746			4 584	424 460	5 702
				<u>05RUESACV</u>	Réfection pluriannuelle Voirie		-952 172	27 828				5 772	22 056
					<u>Réfection rues Ile St Etienne ACTION CŒUR DE VILLE</u>		-952 172	27 828				5 772	22 056
		<u>08CV03</u>			SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION								
				<u>14AGEN21</u>	agenda 21		-176 145	160 437	61 953	0	1 140	8 149	3 069
							-176 145	160 437	61 953	0	1 140	8 149	3 069
				<u>14ARBRES</u>	Plantation Arbres		-206 807	440 708	54 428	51 318	49 840	29 730	125 797
					<u>Peupliers bords de Seine</u>		-206 807	440 708	54 428	51 318	49 840	29 730	125 797
					<u>Aménagement divers Espaces</u>								

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	<u>14COULVE</u>	Aménagement Coulée verte		-360 000	376 038	4 018	359	0		350 000
					<u>coulée verte vendrand Calcoens</u>		-360 000	376 038	4 018	359	0		350 000
				<u>12ECOQ</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier			156 904		22 230	0		18 240
					<u>ETUDES PREALABLES ECOQUARTIER</u>			156 904		22 230	0		18 240
				<u>01COUVHDR</u>	couverture HDV		-2 793 800	206 200		0	23 640	31 620	150 940
							-2 793 800	206 200		0	23 640	31 620	150 940
				<u>12COPRO</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier			15 000				3 870	11 130
					<u>coproduction avec les habitants</u>			15 000				3 870	11 130
				<u>12BASSIN</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-960 000	1 200 000	262 283	402 625	0	146 402	388 690
					<u>AMENAGEMENT ESPACES VERTS SECTEUR BASSIN</u>		-960 000	1 200 000	262 283	402 625	0	146 402	388 690
				<u>02SERRES</u>	serres municipales			11 128				8 423	2 705
								11 128				8 423	2 705
		<u>08CV04</u>	Propreté Urbaine										
				<u>05CONTEN</u>	Conteneurs semi-enterrés		-336 306	263 594	3 881	8 183	58 411	588	27 961
							-336 306	263 594	3 881	8 183	58 411	588	27 961
		<u>08CV10</u>	Ressources affectées au Cadre de Vie										
				<u>15OUTEVT</u>	mat outillage voirie - propreté -espace vert		-188 128	1 514 627	330 117			84 886	15 306
							-188 128	1 514 627	330 117			84 886	15 306
09AG			AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION				-7 603	290 482	148 677	122 919	1 886	12 372	4 628
		<u>09AG04</u>	Mairie + / Espace Familles										
				<u>02ETATCI</u>	Aménagement Mairie Plus		-7 603	290 482	148 677	122 919	1 886	12 372	4 628
							-7 603	290 482	148 677	122 919	1 886	12 372	4 628

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €URO
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
10RE							-8 288 855	11 688 220	1 373 781	1 173 817	1 207 976	987 817	1 208 701
	RESSOURCES ET SUPPORTS AU SERVICE PUBLIC												
	10RE02					Numérique, systemes d'informations et sécurité informatique							
		06FIBOPT			fibres optiques	Développement réseaux multi-services par fibres optiques	-693 339	639 857	179 298	104 800	55 968	5 406	14 300
							-693 339	639 857	179 298	104 800	55 968	5 406	14 300
		15MATINF			informatique ts services matériel LOGICIEL	Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel							
						Application Interface communication Ville	7 200	33 600					33 600
						Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel	-596 465	2 924 846	318 620	151 061	278 001	234 159	579 798
						Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel							
						DGS - MiCROS CM	-17	19 583					19 583
						Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel							
						DMSI - CAMERAS salle CM	7 561	33 061					33 061
		15INFAVE			participation Ville Dépense d'avenir	participation ville dépense avenir	173 000	277 880					173 000
							173 000	277 880					173 000
		15INFTEL			Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)	Mise à niveau Réseaux télécommunication et informatiques	-213 960	261 826	43 357	20 669	18 185	66 090	34 325
							-213 960	261 826	43 357	20 669	18 185	66 090	34 325

**BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
10RE	RESSOURCES E	<u>10RE03</u>			Batiments non affectés et services techniques municipaux									
				<u>02ACCBAT</u>			-5 003 515	722 598	202 452	259 738	190 669	33 914	14 221	
					Travaux et études accessibilité bâtiment		-5 003 515	722 598	202 452	259 738	190 669	33 914	14 221	
				<u>02ETANTT</u>			-110 138	699 677	15 052	3 810	20 520	86 541	1 564	
					Etanchéités toitures terrasses		-110 138	699 677	15 052	3 810	20 520	86 541	1 564	
				<u>02MACHAU</u>			-715 761	3 129 537	323 507	259 598	309 159	271 924	108 650	
					Gros travaux maintenance chauffage, DPE		-715 761	3 129 537	323 507	259 598	309 159	271 924	108 650	
				<u>02MAIREV</u>			-878 274	1 690 734	189 592	222 051	194 611	121 433	104 868	
					Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		-878 274	1 690 734	189 592	222 051	194 611	121 433	104 868	
				<u>02SECDIV</u>			-112 151	512 506	34 932	83 812	87 431	57 466	54 201	
					Mise en sécurité divers									
					<u>Mise en sécurité électricité gaz</u>		-112 151	512 506	34 932	83 812	87 431	57 466	54 201	
				<u>13ETUDIV</u>			-16 092	150 885	13 200	960	2 256	6 360	9 336	
					Etudes diverses		-16 092	150 885	13 200	960	2 256	6 360	9 336	
				<u>15OUTBAT</u>			-136 904	591 629	53 770	67 320	51 175	104 523	28 194	
					Outillage bâtiment		-136 904	591 629	53 770	67 320	51 175	104 523	28 194	
SANS							-76 770 782	94 614 753	5 635 580	5 146 234	7 265 249	3 246 637	0	
	(vide)													
		(vide)												
			(vide)											
				<u>01COLCIM</u>			-425 107	416 301	6 512	23 614	13 041	17 300	0	
					Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts									
					<u>Aménagement cimetières-INFRA</u>		-229 093	226 292	3 733	23 074	907		0	
					<u>Réfection monuments aux morts</u>			70 732					0	
					<u>Reprises administratives des sépultures et concessions échues -CIMET</u>		-196 015	119 277	2 779	540	12 134	17 300	0	

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>01COMSPO</u>	complexe sportif		6 641 665						0
						<u>Incendie Complexe reconstruction et mise au norme</u>	6 641 665						0
				<u>01CSSCHU</u>	Restructuration Centre Social Schuman		183 510						0
							183 510						0
				<u>01ECOGAT</u>	Ecole Gatelliet		3 971 516						0
							3 971 516						0
				<u>01EGSTAS</u>	Eglise Saint Aspais		0						0
							0						0
				<u>01PRISAU</u>	Prieuré Saint Sauveur		147 846						0
							147 846						0
				<u>01SALFET</u>	Salle des fêtes TTC 2012		90 113						0
							90 113						0
				<u>01SERRES</u>	Rénovation des serres municipales		-491 795	8 205	1 084	5 360	1 762	0	0
							-491 795	8 205	1 084	5 360	1 762	0	0
				<u>01SFETH</u>	Salle des fêtes HT		8 842 825	28 899	0				0
							8 842 825	28 899	0				0
				<u>01SPEHT</u>	Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église		0						0
							0						0
				<u>01VESTPF</u>	Vestiaires stade Paul Fisher		64 211						0
							64 211						0
				<u>02BACULT</u>	Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL		0						0
					<u>Travaux sécurisation MUSEE</u>		0						0
				<u>02BAENF</u>	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		62 532				0		0
					<u>Equipementdiverses secteur ENFANCE</u>		21 504						0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	02BAENF	Gros travaux mainten	<u>Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE</u>		11 887					0
						<u>Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE OURSONS</u>		0			0		0
						<u>travaux les bambins</u>		29 141					0
				<u>02BATSCO</u>			376	10 376				10 376	0
					Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE								
						<u>Gros travaux maintenance BATIMENTS SCOLAIRES Jean Bonis</u>	376	10 376				10 376	0
				<u>02BATSOC</u>			-77	77 875		0	15 920	61 955	0
					Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		-77	77 875		0	15 920	61 955	0
					Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL VOIRIE								
						<u>portail BDC VOIRIE</u>		0					0
				<u>02BSPJEU</u>			-175 771	609 905		20 885	76 746	67 166	0
					Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT		-175 771	609 905		20 885	76 746	67 166	0
				<u>02DESAMI</u>				389 362					0
					Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres			389 362					0
				<u>02EPISOC</u>			-14	108 657			15 180	8 986	0
					Réfection épicerie sociale		-14	108 657			15 180	8 986	0
				<u>02ETANTT</u>				0					0
					Etanchéités toitures terrasses			0					0
				<u>02MACHAU</u>			-11 500	0				0	0
					Gros travaux maintenance chauffage, DPE		-11 500	0				0	0
				<u>02MAIREV</u>				960 897	33 923		0		0
					Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler			960 897	33 923		0		0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>02MAISBL</u>				124 548					0
					Maison Blanche			124 548					0
				<u>02MENEXT</u>				-200 000	469 140	148 712	2 844		0
					Menuiserie extérieure			-200 000	469 140	148 712	2 844		0
				<u>02MUCOUR</u>					68 764				0
					Aménagement locaux musée Courtille				68 764				0
				<u>02RAVALT</u>					0				0
					Ravalement				0				0
				<u>02SECASC</u>					121 113				0
					Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)				121 113				0
				<u>02SECINF</u>				-275	493 062	107 899	105 316	2 506	0
					Développement voix sur IP divers				59 877				0
					Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux			-275	433 185	107 899	105 316	2 506	0
				<u>02TRIBSA</u>					199 572	469			0
					Eglise Saint Aspais tribune orgue				199 572	469			0
				<u>03SECHDV</u>					74 262				0
					Mise en sécurité HDV				74 262				0
				<u>03SECMUS</u>					77 949				0
					Mise en sécurité MUSEE				77 949				0
				<u>04C3MOUL</u>					474 199				0
					chemin de MELUN 3 moulins				474 199				0
				<u>04CIRCUD</u>					40 015				0
					Plan de circulation et déplacement				40 015				0
				<u>04PATPOM</u>					0				0
					deuxième tranche avenues Patton et Pompidou				0				0
				<u>04PLAGE</u>					117 064				0
					Aménagement La PLAGE				117 064				0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>04PLTZEN</u>			-6 285 200	0	0		0		0
					Paces urbaines traversées par le TZEN			0	0				0
					Places urbaines traversées par le TZEN		-6 285 200	0			0		0
				<u>04RCARNO</u>				87 726					0
					réfection chaussée Carnot			87 726					0
				<u>04RSBART</u>				135 636					0
					Aménagement rue Saint Barthélemy			135 636					0
				<u>05AIRJEU</u>			-120 442	966 982	216 680	107 595	231 102	112 790	0
					Rénovation aire de Jeux		-120 442	966 982	216 680	107 595	231 102	112 790	0
				<u>05COUECO</u>			-30 000	351 893	6 568	48 427	85 639		0
					Réfection cours d'école								
					<u>Réfection des cours d'école</u>		-30 000	351 893	6 568	48 427	85 639		0
				<u>05GAULAR</u>				273 573					0
					Réfection rue Lucien Gaulard			273 573					0
				<u>05RCOTY</u>				465 347		1 740			0
					Rue René Coty			465 347		1 740			0
				<u>05TSPVIV</u>				271 858		135 853			0
					Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi			271 858		135 853			0
				<u>05VOERDF</u>			-118 883	80 110		13 431	25 479	7 602	0
					travaux voirie ERDF		-118 883	80 110		13 431	25 479	7 602	0
				<u>05VOIRDD</u>				3 104					0
					Travaux Voirie DEVT DURABLE			3 104					0
				<u>05VOIREV</u>				86 795		58 547	0	28 248	0
					Réfection pluriannuelle Voirie								
					<u>Cloture mitoyenne 14 RTE MONTEREAU /GYMN RECOLLETS</u>			0					0
					<u>Reconstruction mur sur voirie rue des fabriques</u>			58 547		58 547			0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	05VOIREV	Réfection pluriannuel	<u>travaux aire de stationnement entre club nautique et terrain football</u>		0					0
						<u>TRAVAUX VOIRIE BRASSERIE DU PONT</u>		28 248			0	28 248	0
				<u>05VOIRTR</u>				219 487					0
					Réfection voirie et trottoir	<u>OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV</u>		219 487					0
				<u>06ECPUBL</u>	éclairage public	<u>Feux tricolores</u>	-110 597	127 222	29 953	35 124	9 979	10 403	0
							-110 597	127 222	29 953	35 124	9 979	10 403	0
				<u>06INTEAU</u>	interconnexion d'eau			1 015 432					0
						<u>Interconnexion d'eau Montereau/Jard - St Germain L. - Crisenoy</u>		1 015 432					0
				<u>06RESGAT</u>	Réseaux rue Gatteliet			219 710					0
								219 710					0
				<u>06RPARRO</u>	remplacement branchement arrosage			844					0
								844					0
				<u>06RPBRAN</u>	remplacement branchement plomb			2 546 000					0
								2 546 000					0
				<u>06VIDEOP</u>	vidéo protection			19 900		7 900			0
						<u>reverst subv FIPD à la CAMVS</u>		12 000					0
						<u>Vidéo protection - grosses réparation</u>		7 900		7 900			0
				<u>08ETUPRU</u>	Etude et suivi PRU			1 519 214	301 537	369 150	490 257	64 738	0
								1 519 214	301 537	369 150	490 257	64 738	0
				<u>08SCHNUM</u>	Schéma numérique sur la Ville			0					0
								0					0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €URO
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>09AJENGA</u>				100 558					0	
					Aménagement aire de jeux engazonnée			100 558					0	
				<u>09COMUDA</u>				10 923 678	30 472	4 740			0	
					Conservatoire de musique			10 923 678	30 472	4 740			0	
				<u>09ECMALM</u>				10 483 436	7 534	2 852			0	
					Construction, réhabilitation Ecoles Almont			10 483 436	7 534	2 852			0	
				<u>09MSPBOS</u>				18 743					0	
					Création Terrain multisport les Bosquets			18 743					0	
				<u>09TMSVAL</u>				0					0	
					Création Terrain multisports rue Paul Valéry			0					0	
				<u>10ASSAIN</u>				0					0	
					Assainissement div opérations			0					0	
				<u>10AVPATT</u>				1 580 250					0	
					Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton			1 580 250					0	
				<u>10AVPEGU</u>				-3 529	923 006	121 272	477 638	185 994	108 624	0
					Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy			-3 529	923 006	121 272	477 638	185 994	108 624	0
				<u>10AVPOMP</u>				1 329 003	2 451				0	
					Requalification av. George Pompidou			1 329 003	2 451				0	
				<u>10BROSSE</u>				1 411 195	80 802	16 430			0	
					Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin			1 411 195	80 802	16 430			0	
				<u>10CARMON</u>				-452 081	79 767	9 106	52 521		0	
					Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine			-452 081	79 767	9 106	52 521		0	
				<u>10ECMALM</u>				419 427					0	
					Démolition école maternelle Almont 1 et 2			419 427					0	
				<u>10EGSTFR</u>				-200 000	0				0	
					Requalification place de l'Eglise Saint François			-200 000	0				0	

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>10ENTMEZ</u>	Aménagement global entrée Mézereaux		-450 000	0					0
					<u>Mézereaux : Aménagement parcelle LOT 1 en aire de jeux</u>		-450 000	0					0
				<u>10HTSMEZ</u>	Aménagement Place des Hauts Mezereaux			882					0
								882					0
				<u>10MOEGIC</u>	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue			725 569					0
								725 569					0
				<u>10PKLESP</u>	Aménagement parking du gymnase Lespiat			17 818					0
								17 818					0
				<u>10PLBPAS</u>	Requalification place Blaise Pascal Lorient			298 228					0
								298 228					0
				<u>10RESTEX</u>	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery			1 692 943	66 534				0
								1 692 943	66 534				0
				<u>10RSSNOM</u>	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin			959 192		163 598	6 437		0
								959 192	163 598	6 437			0
				<u>10VDLUNE</u>	Création voie demi lune			1 044 116					0
								1 044 116					0
				<u>10VNFLUM</u>	Voie nouvelle Frères Lumières			1 309 564					0
								0					0
					<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>								0
					<u>Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières</u>			1 309 564					0
				<u>11AMEAUX</u>	OPH surcharge avenue de Meaux			63 696	63 696				0
								63 696	63 696				0
				<u>11BOSSUE</u>	TMH résidentialisation Résidence Bossuet			154 375					0
								154 375					0
				<u>11COUPER</u>	OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry			800 000	311 376	288 624	0	200 000	0
								800 000	311 376	288 624	0	200 000	0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	11FLUMIE				192 000					0
					TMH résidentialisation Frères Lumières			192 000					0
				11FONREI				0					0
					TMH surcharge rue Fontaine la Reine			0					0
				11GAULAR				41 049					0
					OPH surcharge rue L. Gaulard			41 049					0
				11HOUDAR				200 000	40 000	160 000			0
					OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard			200 000	40 000	160 000			0
				11LBARON				7 700					0
					FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron			7 700					0
				11POLSER				108 181					0
					Pôle de Services			108 181					0
				11SQLEBO				0					0
					SABLIERE surcharge Square Lebon			0					0
				11VALERY				127 984					0
					OPH surcharge Rue Paul Valéry			127 984					0
				11VARENN				91 320		27 396			0
					OPH surcharge rue de la Varenne			91 320		27 396			0
				13ACQFON				-1 200 000					0
					Acquisitions foncières			-1 200 000					0
				13CVSIGN				57 528					0
					étude centre ville et signalétique			57 528					0
				13ETCHIU				219 170	25 668				0
					CHMJ et IUFM			219 170	25 668				0
				13ETILSE				20 000					0
					Ile Saint Etienne ancien site Prison			20 000					0
				13ETPRAS				-600 000			17 904		0
					Place Praslin			-600 000			17 904		0

**BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	13ETPSPO	Réaménagement parc des sports		-3 300	443 652	243 652			200 000	0
					<u>acquisition terrain</u>			243 652	243 652				0
					<u>acquisition terrain Darche Gros</u>		-3 300	200 000				200 000	0
				13ETUDIV	Etudes diverses			7 626			1 626		0
					Etudes diverses PLANIFICATION FONCIERES						0		0
				13ETUPLU	PLU			134 393					0
				13ZPPAUP	ZPPAUP/AVAP			86 338					0
				14CARMES	Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1			58 469					0
				14LUCING	Parc Faucigny Lucinge		-5	116 150		76 160	27 183	6 501	0
							-5	116 150		76 160	27 183	6 501	0
				14PSTUTT	Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT			99 543					0
				15AUDMED	audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques								0
					audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque			199 593					0
				15BNUMEL	NUMEL (Bibliothèque numérique)			0					0
								0					0
				15INFCOM	informatique et matériel communication		-60 000	19 318		0			0
							-60 000	19 318		0			0
				15MATCAR	acquisition chars			12 920					0
								12 920					0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	15MATSCO			-2 534	4 811			245	4 566	0
					informatique et matériel scolaire		-2 534	4 811			245	4 566	0
				15NUCINE			-13 076	327 175	24 270	46 439	25 810		0
					Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		-13 076	327 175	24 270	46 439	25 810		0
				15OEUART			-27 737	198 670		0	0	850	0
					Acquisition, restauration d'œuvres d'art		-27 737	190 670		0	0	850	0
					Œuvres art acquisition et restauration			8 000					0
				15OUTBAT			-16 000	55 007	11 958	3 695	5 713		0
					Outillage bâtiment		-16 000	55 007	11 958	3 695	5 713		0
				15OUTEVT			-81 377	1 093 783		254 032	528 945	310 806	0
					mat outillage voirie - propreté -espace vert		-81 377	1 093 783		254 032	528 945	310 806	0
					Outillage bâtiment			0				0	0
				16AMSPORT				36 596	36 596	0			0
					AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR			36 596	36 596	0			0
				16BARBEC				11 225					0
					INSTALLATION BARBECUE			11 225					0
				16PHOTO				0					0
					FRESQUE PHOTO			0					0
				16SQUARE				84 446	84 446				0
					AMENAGEMENT SQUARE			84 446	84 446				0
				02TOURIS				95 765					0
					Installation OT à l'ESJ			95 765					0
				07DRAGON				3 233 138	439 771	49 135			0
					Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc			3 233 138	439 771	49 135			0
				10JARDIN				0					0
					restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)			0					0
				13CESSION			344	318 629	66 721	194 187	17 494	33 619	0
					Cessions foncières		344	318 629	66 721	194 187	17 494	33 619	0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>13OPAH</u>			-44 790	33 889				210	0
					<u>OPAH</u>		-44 790	33 889				210	0
				<u>01CINEHT</u>				286 719	97 264	38 296	11 081	1 078	0
					<u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u>			286 719	97 264	38 296	11 081	1 078	0
				<u>02ETATCI</u>			4 978	65 853	36 235	16 257	6 413	6 948	0
					<u>Aménagement Mairie Plus</u>		4 978	65 853	36 235	16 257	6 413	6 948	0
				<u>15BORNE</u>				19 000					0
					<u>BORNE INTERACTIVE</u>			19 000					0
				<u>01CSMEDA</u>			-7 153	378 170		9 710	331 993	36 468	0
					<u>La Boussole</u>		-7 153	378 170		9 710	331 993	36 468	0
				<u>02CASSAG</u>			-132	749 578	600	539 314	0	0	0
					<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>								
					<u>travaux Cassagne</u>		-132	749 578	600	539 314	0	0	0
				<u>02ATELVO</u>				358 281	11 992	0	0		0
					<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>			358 281	11 992	0	0		0
				<u>05AIRLEB</u>				159 177	4 533				0
					<u>CITY STADE LEBON</u>			159 177	4 533				0
				<u>05AIRMEZ</u>				242 703	242 151	552			0
					<u>Remplacement city stade Mézereaux</u>			242 703	242 151	552			0
				<u>05MOBBEA</u>				136 243		136 243			0
					<u>Cloture gs Beaugard</u>			136 243		136 243			0
				<u>13COMMER</u>				24 277	6 345	0			0
					<u>Subvention équipement commerçants</u>			24 277	6 345	0			0
				<u>04FOOT</u>				3 678 232	1 625 461	50 098			0
					<u>terrains de foot synthétique</u>			3 678 232	1 625 461	50 098			0
				<u>14AGVELO</u>			-63 662	248 888	7 303	63 075	20 058	158 452	0
					<u>plan vélo</u>		-63 662	248 888	7 303	63 075	20 058	158 452	0
				<u>15ASSOC</u>				13 713		4 494			0
					<u>matériel vie associative</u>			13 713		4 494			0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>15PFNPAR</u>				0					0
					PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE			0					0
				<u>15PACULT</u>			-9 186	79 142	26 222	9 091	20 897	19 637	0
					PACTE CULTUREL		-9 186	79 142	26 222	9 091	20 897	19 637	0
				<u>13BEAURE</u>				304 800	304 800				0
					Beauregard			304 800	304 800				0
				<u>01DEMCSU</u>			-1 336	948 134	3 000	4 626	552 765	361 774	0
					Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun		-1 336	948 134	3 000	4 626	552 765	361 774	0
				<u>01PISCIN</u>				110 338	110 338				0
					Piscine			110 338	110 338				0
				<u>01SFETTC</u>				3 443 418	34 290				0
					Salle des fêtes TTC			3 443 418	34 290				0
				<u>15INONCU</u>				10 446	10 446	0			0
					Inondation matériel culturel			10 446	10 446	0			0
				<u>15INOEHT</u>			-22 359	17 148	3 317	0	827	13 003	0
					Inondation matériel culturel		-22 359	17 148	3 317	0	827	13 003	0
				<u>15INOETTC</u>			-26 831	20 577	3 981	0	993	15 604	0
					Inondation matériel culturel		-26 831	20 577	3 981	0	993	15 604	0
				<u>16INSERT</u>				10 679	10 679				0
					AMENAGEMENT SQUARE			10 679	10 679				0
				<u>01EXPO</u>				0					0
					Salle d'exposition astrolabe			0					0
				<u>01COUVHDV</u>				24 998		24 998			0
					couverture HDV			24 998		24 998			0
				<u>01CREFAM</u>				0					0
					Déménagement crèche familiale			0					0
				<u>04PLJEAN</u>				61 715	5 435	56 280			0
					Aménagement Place Saint Jean			61 715	5 435	56 280			0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	04SPORT				0					0
					Parc des Sports			0					0
				05TOILET				72 239	3 810	68 429			0
					Implantation toilettes publiques et canisettes			72 239	3 810	68 429			0
				15SECURI			-22 984	562 455	2 994	415 586	96 859	47 016	0
					Sécurisation des écoles		-22 984	562 455	2 994	415 586	96 859	47 016	0
				01ECODEC				592 587	206 468	720	383 519	1 880	0
					Pré fabriqué Ecole Decourbe			592 587	206 468	720	383 519	1 880	0
				17NPRU			-34 733 664	0					0
					17NPRU		-34 733 664	0					0
				12MERLON			-613 418	587 882	262 295	134 209	183 786	7 593	0
					Plaine de Montaigu et Eco quartier								
					Aménagement EBC et espaces verts du Merlon (le long de la rocade mur anti bruit) Maîtrise d'Ouvrage LOTICIS avec participation Ville		-613 418	586 582	260 995	134 209	183 786	7 593	0
					portail - pas aménageur			1 300	1 300				0
				02ECCAPU			-103 645	347 561		156 103	105 104	86 355	0
					Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins		-103 645	347 561		156 103	105 104	86 355	0
				02FERMONT				0					0
					ferme de Montaigu			0					0
				04CIMENORD			-313	637 896		18 615	269 133	350 148	0
					cimetière nord		-313	637 896		18 615	269 133	350 148	0
				05COMPA				0					0
					Mise en place de compacteur			0					0
				05COUECR			-145 000	0					0
					Réfection cours d'école		-145 000	0					0
					Réfection des cours d'école Cassagne		-145 000	0					0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>05CCALMO</u>	parking CC Almont		520 855	10 720	459 872	50 262		0	
							520 855	10 720	459 872	50 262		0	
				<u>05QUAIRB</u>	Quai reine Blanche		214 782		0	214 782		0	
							214 782		0	214 782		0	
				<u>12CRECHE</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-122 982	0				0	
					<u>equipements mobiliers - ENFANCE</u>			0				0	
						<u>HORS TRAITE CONCESSION Aménagements Abords Crèche- INFRAVOIR</u>						0	
							-122 982	0				0	
				<u>12GYM</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-6 753 600	0				0	
					<u>1 gymnase</u>		-6 753 600	0				0	
				<u>12RTEVOIS</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-398 508	465 492	118 452	138 187	208 853	0	
					<u>VERSEMENT A L AMENAGEUR Requalification route de Voisenon</u>		-398 508	465 492	118 452	138 187	208 853	0	
				<u>12RD605</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-5 616 000	0				0	
					<u>Requalification RD605 en bd urbain</u>		-5 616 000	0				0	
				<u>12BVDURB</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-480 000	0				0	
					<u>2 intersections boulevard urbain</u>		-480 000	0				0	
				<u>12PARKSILO</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-800 000	0				0	
					<u>Parking relais public</u>		-800 000	0				0	

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	12RDPOINT	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-1 714 712	70 500	0	0	70 500	0	0
					Versement au Dépt Rocade et rond point intermédiaire		-1 714 712	70 500	0	0	70 500	0	0
				13REDYCENTRE	Redynamisation centre ville		-1 166 744	1 302 863	0	1 200 299	102 564	0	0
					ACQUISITION LOCAL - PREEMPTION PHASE 1		175	202 863		200 299	2 564	0	0
					Dépose Fontaine Place Pouteau			0	0			0	0
					opération spl avec participation financière ville		-1 166 919	1 100 000	0	1 000 000	100 000	0	0
				13ERMIT	Ermitage		-93 040	6 960			6 960	0	0
							-93 040	6 960			6 960	0	0
				15MATPST	matériel police/ forfait post stationnement			67 058	56 340	10 718		0	0
								67 058	56 340	10 718		0	0
				02ACCUIA	Travaux et études accessibilité bâtiment		-100 000	0				0	0
							-100 000	0				0	0
				02ECOLYMPE	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		-1 400 000	0				0	0
					rénovation clos et couvert pour Mézereaux 2 maternelles - Olympe de gouge		-1 400 000	0				0	0
				02PAPI	Risque inondation PAPI		-1 890	13 154	0	13 154	0	0	0
					RISQUE INONDATION		-1 890	13 154	0	13 154	0	0	0
				02PISCPAT	Piscine pataugeoire		-280 000	0				0	0
					travaux mur d'eau extérieur piscine		-280 000	0				0	0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>04DEVTZEN</u>	<u>Dévoisement réseaux TZEN</u>		-1 090 228	581 661	0	48 458	533 203		0
						<u>TZEN - études dévoiement des réseaux pour passage du TZEN</u>	-71 000	16 907		16 907			0
						<u>TZEN - trav dévoiement des réseaux pour passage du TZEN</u>	-1 019 228	32 631	0	31 551	1 080		0
						<u>TZEN - acquisition propriété parking bancel</u>		532 123			532 123		0
				<u>05ROUDOT</u>	<u>Rue Jacques Oudot</u>		-1 540 000	0		0			0
							-1 540 000	0		0			0
				<u>05SCHUMAN</u>	<u>Parking Schuman</u>			206 350		3 000	203 350		0
								206 350		3 000	203 350		0
				<u>05RCEZAN</u>	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		-7	25 123			0	25 123	0
						<u>Réfection rue Paul Cezanne part sur territoire melunais</u>	-7	25 123			0	25 123	0
				<u>13ETGIMEL</u>	<u>Etude Globale Melun</u>			0					0
								0					0
				<u>05RFontLIESNE</u>	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			284 225			284 225		0
						<u>Réfection rue de la Fontaine St Liesne</u>		284 225			284 225		0
				<u>05RCHAPU</u>	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			168 584			158 605	9 979	0
						<u>Réfection rue Chapu</u>		168 584			158 605	9 979	0
				<u>05RGONON</u>	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			134 035			134 035		0
						<u>Réfection rue Gonon</u>		134 035			134 035		0

**BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	05RROCHET	Réfection pluriannuelle Voirie		-298	170 617			170 617	0	0
					<u>Réfection rue de la Rochette</u>		-298	170 617			170 617	0	0
				05RGATELL	Réfection pluriannuelle Voirie			299 317			299 317	0	0
					<u>Réfection rue Gatelliet</u>			299 317			299 317	0	0
				05SIEGFRIED	Réfection pluriannuelle Voirie		-141 360	0					0
					<u>Aménagement City stade et jardin Square Siegfried + rétrocession du foncier</u>		-141 360	0					0
				12ECOELE	Plaine de Montaigu et Eco quartier			0					0
					<u>EQUIPEMENT MOBILIERS REST SCOLAIRE</u>			0					0
					<u>EQUIPEMENT MOBILIERS EDUCATION</u>			0					0
				13REDYACV	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE		-30 000	24 900			7 470	17 430	0
					<u>Etudes divers pour ACTION CŒUR DE VILLE</u>		-30 000	24 900			7 470	17 430	0
				02OURSONS	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		-45	164 300			79 257	85 043	0
					<u>Création micro crèche OURSONS</u>		-45	164 300			79 257	85 043	0
				02POUSSIN	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			0					0
					<u>Travaux HG Poussinets</u>			0					0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>02PISCINE</u>	Piscine		-291 000	2 336				2 336	0
							-291 000	2 336				2 336	0
				<u>05DALALMON</u>	dalle Almont		-258 000	15 906	5 808	10 099			0
							-258 000	15 906	5 808	10 099			0
				<u>05RBRIAND</u>	Rue Arsitide Briand		-1 604 456	45 544				45 544	0
							-1 604 456	45 544				45 544	0
				<u>05RCHAMBL</u>	Réfection pluriannuelle Voirie		-210	75 403			0	75 403	0
						<u>Aménagement voirie abords nouvelle Crèche "La Maison bleue" bd chamblain</u>	-210	75 403			0	75 403	0
				<u>12VOISENON</u>	Plaine de Montaigu et Eco quartier		-2	189 089				189 089	0
						<u>Requalification route de Voisenon - travaux fait par la Ville</u>	-2	189 089				189 089	0
				<u>13REDYCINEHT</u>	Redynamisation centre ville		-4 651 295	0					0
						<u>opération spl avec participation financière villeCINEMA</u>	-4 651 295	0					0
				<u>13BORNE</u>	Ancienne Place de la Préfecture		-29 100	0					0
							-29 100	0					0
				<u>13OPAHRU</u>	OPAH		-320 850	0					0
							-320 850	0					0
				<u>05ANIMSP</u>	Remplacement city stade Mézereaux			25 496				25 496	0
								25 496				25 496	0
				<u>05RUESACV2</u>	Réfection pluriannuelle Voirie		-868 378	21 622				21 622	0
						<u>ACTION CŒUR DE VILLE 2EME PHASE PROJET DE CONVENTION</u>	-868 378	21 622				21 622	0

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
							AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>15MATCULT</u>			-150 000	0						0
					acquisition chars		-150 000	0						0
Total général							-125 579 560	160 344 521	11 899 189	14 180 772	16 741 547	15 725 437	9 940 321	

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
01ST								-2 247	215 627	55 898			72 000	87 729	
	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE														
	01ST04														
						vidéo protection									
						06VIDEOP		-2 247	215 627	55 898			72 000	87 729	
						vidéo protection									
						Vidéo protection DPV 2020									
							DPV 2020	-1	134 627	55 898				78 729	
								-1	134 627	55 898				78 729	
						vidéo protection REGION									
							CR	-2 246	81 000				72 000	9 000	
								-2 246	81 000				72 000	9 000	
02EE								-466 424	1 067 786	52 535	6 044	82 156	0	832 650	
	EDUCATION ET ENFANCE														
	02EE01														
						Ecoles									
						02BATSCO		16 976	16 976					16 976	
						Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE									
						Montaigu 6 classes + travu écoles									
						QPV DPV 2020									
							DPV 2020	16 976	16 976					16 976	
								16 976	16 976					16 976	
						15MATSCO		19 567	80 367					19 567	
						informatique et matériel scolaire									
						ENT classe mobile DDU 2014 et 2018									
							DPV	19 567	80 367					19 567	
								19 567	80 367					19 567	
						02ECOMEZ		22 274	188 074	52 535	6 044	55 720		73 774	
						Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux									
						Réfection couloir et escalier Mézereaux DPV									
							DPV 2020	-14	51 486					51 486	
								-14	51 486					51 486	
						Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux									
							DPV	22 288	136 587	52 535	6 044	55 720		22 288	
								22 288	136 587	52 535	6 044	55 720		22 288	

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
02EE	EDUCATION ET EI	02EE01	Ecoles	<u>02ECPAST</u>	<u>Aménagement Ecoles Pasteur</u>				421 775					421 775
					<u>Aménagement Ecole dans salle danse REGION</u>									
							CR		325 000					325 000
									325 000					325 000
					<u>Création de 4 classes Ecole Pasteur DSIL 2020</u>									
							DSIL 2020		96 775					96 775
									96 775					96 775
		<u>02EE05</u>	<u>Ecoles numériques et projets pédagogiques innovants</u>											
				<u>15INFCLA</u>	<u>classes mobiles</u>				28 623	177 714				144 114
					<u>numérisation des écoles melunaises 1</u>									
							DPV 2019	28 623	177 714					144 114
								28 623	177 714					144 114
		<u>02EE07</u>	<u>Petite Enfance</u>											
				<u>12CRECHE</u>	<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>				-553 864	76 436		26 436	0	50 000
					<u>1 crèche de 50 à 60 berceaux LOTICIS</u>									
							LOTICIS	-553 864	76 436		26 436	0	50 000	50 000
								-553 864	76 436		26 436	0	50 000	50 000
				<u>02OURSONS</u>	<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>					106 444		0		106 444
					<u>Création micro crèche OURSONS CAF</u>									
							CAF		106 444		0			106 444
									106 444		0			106 444

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
03CS								85 892	189 442			0		189 442
	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE													
		03CS02												
			Animation sociale - Centres Sociaux											
				01CSMEDA										
						Transfert médiathèque/CS Almont								
						La Boussole Médiathèque - part numérique								
							DPV	56 109	56 109					56 109
								56 109	56 109					56 109
		03CS10												
			Ressources affectées Cohesion sociale et Solidarité											
				02BATSOC										
						Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL								
						Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL DPV 2019 YDG CLIM								
							DPV	29 783	73 333			0		73 333
								29 783	73 333			0		73 333
						Picot isolation étanchéité								
							DPV 2020		60 000					60 000
									60 000					60 000
04SJ								149 999	623 414				0	623 414
	SPORT ET JEUNESSE													
		04SJ01												
			Equipements sportifs											
				02GYMDUVAU										
						Travaux et études accessibilité bâtiment								
						Travaux réhabilitation Gymnase Duvauchelle DSIL 2020 HORS ACV								
							DSIL 2020	-1	181 830			0		181 830
								-1	181 830			0		181 830
						Travaux réhabilitation Gymnase Duvauchelle camvs								
							CAMVS		291 584			0		291 584
									291 584			0		291 584

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
04SJ	SPORT ET JEUNES	04SJ01	Equipements spor	<u>02PISCEXT</u>	Piscine extérieure			150 000	150 000					150 000
					Travaux bassin extérieur suite inondation									
							DSIL 2021	150 000	150 000					150 000
								150 000	150 000					150 000
05CT	CULTURE							-289 326	663 659	3 700	0	0	222 709	425 153
		<u>05CT01</u>	médiathèques et archives											
				<u>15INFMED</u>	audiovisuel informatique médiathèque			-19 379	52 999				13 738	27 163
					évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CR		CR	-19 379	52 999				13 738	27 163
								-19 379	52 999				13 738	27 163
		<u>05CT03</u>	Animation et Espaces culturels											
				<u>13REDYOT</u>	Travaux Office de tourisme			-132 026	287 974			0	147 974	140 000
					Travaux OFFICE DE TOURISME remboursement par l'OT		OT	-132 026	287 974			0	147 974	140 000
								-132 026	287 974			0	147 974	140 000
		<u>05CT05</u>	Patrimoine Culturel et Cultuel											
				<u>02EGNDAM</u>	Eglise Notre Dame			-135 422	304 102				57 292	246 811
					Eglise Notre Dame DRAC tranche 1 et 2		DRAC	-93 300	201 224				57 292	143 932
								-93 300	201 224				57 292	143 932
					Eglise Notre Dame REGION 1ere et 2eme tranches		CR	-42 121	102 879					102 879
								-42 121	102 879					102 879

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
05CT	CULTURE	05CT05	Patrimoine Culturel	<u>15OEUART</u>	Acquisition, restauration d'œuvres d'art			-2 500	6 700	3 700				3 000
					Restaur; Œuvres d'art Musée									
					Les amis du musée	AMIS DU MUSÉE		-2 500	6 700	3 700				3 000
								-2 500	6 700	3 700				3 000
				<u>15PACULT</u>	PACTE CULTUREL				11 884	0		3 705		8 179
					pacte culturel ARCHEOL département									
						CG			5 146	0		3 705		1 441
									5 146	0		3 705		1 441
					pacte culturel ARCHEOL DEPT									
						CD			6 738					6 738
									6 738					6 738
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE								7 500			3 750		3 750
		<u>06VE01</u>	Commerces et artisanat											
				<u>13REDYACV</u>	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE				7 500			3 750		3 750
					Particip CDC Etudes divers pour ACTION CŒUR DE VILLE									
						DSIL ACV			7 500			3 750		3 750
									7 500			3 750		3 750
08CV	CADRE DE VIE							263 439	5 232 897	264 602	182 169	423 068	1 000 168	1 272 276
		<u>08CV02</u>	Voirie , infrastructures et Espaces Publics											
				<u>10AVPEGU</u>	Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy				250 000	31 429	106 071	0		75 000
					Montaigu : Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy									
						ANRU			250 000	31 429	106 071	0		75 000
									250 000	31 429	106 071	0		75 000

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	Voirie , infrastruct	<u>10EGSTFR</u>				96 360	297 256			0	222 638	74 617
					Requalification place de l'Eglise Saint François									
					Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François CAMVS		CAMVS	96 360	297 256			0	222 638	74 617
								96 360	297 256			0	222 638	74 617
				<u>10ENTMEZ</u>				122 596	3 988 782	233 174	63 562	255 300	581 475	802 157
					Aménagement global entrée Mézereaux									
					Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux ANRU		ANRU		1 343 860	52 948	32 967	0		443 799
									1 343 860	52 948	32 967	0		443 799
					Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CAMVS		CAMVS	122 596	1 059 526	6 318	30 595	255 300	259 806	154 341
								122 596	1 059 526	6 318	30 595	255 300	259 806	154 341
					Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CR IDF		CR		1 461 796	173 908	0	0	321 669	80 417
									1 461 796	173 908	0	0	321 669	80 417
					Mézereaux : Aménagement PARCELLE entrée des Mézereaux DPV 2019		DPV 2019		123 600			0		123 600
									123 600			0		123 600
				<u>13ETPRAS</u>					214 925		0	64 477		150 448
					Place Praslin									
					Etude du centre ville : Voirie place Praslin ACTION CŒUR DE VILLE phase 1		DSIL		214 925		0	64 477		150 448
									214 925		0	64 477		150 448
				<u>10JARDIN</u>					57 000					57 000
					restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)									
					Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin ENEDIS		ENEDIS		57 000					57 000
									57 000					57 000

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	Voirie , infrastruct	<u>05BASTIEN</u>	Réfection pluriannuelle Voirie			55 094	261 658	0	72 166	134 398	55 094	
					<u>Aménagement rue du Capitaine Bastien DSIL 2018</u>									
						<u>DSIL</u>		55 094	261 658	0	72 166	134 398	55 094	
								55 094	261 658	0	72 166	134 398	55 094	
		<u>08CV03</u>			<u>SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION</u>									
				<u>14AGVELO</u>	plan vélo			-10 610	163 277	12 536	31 124	61 656	57 960	
					<u>plan vélo CID</u>									
						<u>CID</u>		-10 610	87 723		23 452	35 715	28 556	
								-10 610	87 723		23 452	35 715	28 556	
					<u>plan vélo CRIDF</u>									
						<u>CR</u>			75 554	12 536	7 672	25 942	29 404	
									75 554	12 536	7 672	25 942	29 404	
10RE								-58	27 942				27 942	
					RESSOURCES ET SUPPORTS AU SERVICE PUBLIC									
		<u>10RE03</u>			Batiments non affectés et services techniques municipaux									
				<u>02ETANTT</u>	Etanchéités toitures terrasses			-58	27 942				27 942	
					<u>Réfection des étanchéités centre social Almont DPV 2020</u>									
						<u>DPV 2020</u>		-58	27 942				27 942	
								-58	27 942				27 942	
SANS								-40 541 388	40 062 665	2 349 562	4 371 913	3 606 140	3 612 621	0
					(vide)									
					(vide)									
					(vide)									
				<u>01COLCIM</u>	Cimetières Nord et Sud				3 000				0	
					<u>SUBV AG EAU POUR VEGE ET TRX CIMETIERE SUD</u>									
						<u>AGENCE EAU</u>			0				0	
									0				0	
					<u>Subv CG</u>									
						<u>CG</u>			3 000				0	
									3 000				0	

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020		report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	01COLCIM	Cimetières No	<u>subv CR</u>									
							CR		0						0
									0						0
				<u>01COMSPO</u>	<u>complexe sportif</u>				2 208 214						0
					<u>affectation SICMER</u>		SICMER		305 550						0
									305 550						0
					<u>DDU extension et rénovation complexe sportif</u>		DPV		23 832						0
									23 832						0
					<u>reconstruction complexe sportif Assureur pour info Rembt trop paye au titul Marché Boyer</u>		DIVERS		37 231						0
									37 231						0
					<u>reconstruction complexe sportif CAMVS</u>		CAMVS		994 628						0
									994 628						0
					<u>reconstruction complexe sportif CG 77</u>		CG		50 000						0
									50 000						0
					<u>reconstruction complexe sportif CNDS</u>		CNDS		796 973						0
									796 973						0
				<u>01CSSCHU</u>	<u>Restructuration Centre Social Schuman</u>				114 890						0
					<u>Restructuration Centre Social Schuman DDU</u>		DPV		114 890						0
									114 890						0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	01EGSTAS	Eglise Saint Aspais			-128 798	283 128					0
					Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS CG 77	CG			49 638					0
									49 638					0
					Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS CR IDF	CR			85 224					0
									85 224					0
					Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS DRAC	DRAC			148 267					0
									148 267					0
					Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS DRAC 2021	DRAC		-128 798	0					0
								-128 798	0					0
				01PRGARE	Etanchéité Parc Relais Gare				575 000	575 000				0
					Etanchéité à reprendre Parc Relais Gare - PARTICIPATION INDIGO	INDIGO			575 000	575 000				0
									575 000	575 000				0
				01PRISAU	Prieuré Saint Sauveur				10 100					0
					Aménagement du musée études DRAC musée	DRAC			2 000					0
									2 000					0
					Rénovation Prieuré Saint Sauveur CG77	CG			0					0
									0					0
					Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Départ tourisme OT	CG			1 380					0
									1 380					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
 RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
 PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	01PRISAU	Prieuré Saint S	<u>Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Régional tourisme OT</u>	CR	6 720	6 720					0
									6 720					0
						<u>Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes DRAC</u>	DRAC	0	0					0
									0					0
						<u>Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes CR IDF OT</u>	CR	0	0					0
									0					0
				<u>01SFETH</u>	<u>Salle des fêtes</u>				1 630 801					0
						<u>Equiment salle des fêtes - DDU 2014</u>	DPV	28 960	28 960					0
									28 960					0
						<u>Remboursement trop versé</u>	DIVERS	1 339	1 339					0
									1 339					0
						<u>Rénovation salle des fêtes ADEME</u>	ADEME	0	0					0
									0					0
						<u>Rénovation salle des fêtes CAMVS</u>	CAMVS	1 000 000	1 000 000					0
									1 000 000					0
						<u>Rénovation salle des fêtes CG</u>	CG	0	0					0
									0					0
						<u>Rénovation salle des fêtes DDU</u>	DPV	560 502	560 502					0
									560 502					0
						<u>Rénovation salle des fêtes RP</u>	RP	40 000	40 000					0
									40 000					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	01SSPEHT					0					0	
					Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église										
					Aménagement salle de réunion, réception, ... divers partenaires										
							DIVERS		0					0	
									0					0	
				01VESTPF					170 349					0	
					Vestiaires stade Paul Fisher										
					Réfection vestiaires stade Paul Fischer CG 77		CG		131 080					0	
									131 080					0	
					Réfection vestiaires stade Paul Fischer DDU		DPV		39 269					0	
									39 269					0	
				02BACULT					20 061					0	
					Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL										
					subv amenagt espace St Jean - RP et subv signalétique mediath		RP		20 061					0	
									20 061					0	
				02BAENF					202 808	13 739				0	
					Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE										
					Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE OURSONS CAF		CAF		0					0	
									0					0	
					TRAVAUX ENFANCE CAF EXTENSION COCCINELLE ET CHAUFFAGE MAISON ENFANCE CAF		CAF		202 808	13 739				0	
									202 808	13 739				0	
				02BATSCO					0	279 198	105 791	90 022	75 400	7 985	0
					Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE										
					beauregard FSI		DSIL		0					0	
									0					0	

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	02BATSCO	Gros travaux n°	<u>rénovation Beauregard DPV</u>	DPV		199 210	105 791	90 022	3 397		0
									199 210	105 791	90 022	3 397		0
						<u>rénovation phonique cassagne CID</u>	CID		0					0
									0					0
						<u>Travaux école Jules Ferry réfection 1 classe pose tableaux numériques DSIL 2018</u>	DSIL	7 985	14 651			6 667	7 985	0
								7 985	14 651			6 667	7 985	0
						<u>Travaux école Les capucins réfection 4 classes pose tableaux numériques DSIL 2018</u>	DSIL		32 000			32 000		0
									32 000			32 000		0
						<u>Travaux école Montaigu réfection 5 classes pose tableaux numériques DSIL 2018</u>	DSIL		33 336		0	33 336		0
									33 336		0	33 336		0
						<u>Travaux école Pasteur réfection 1 classe pose tableaux numériques DSIL 2018</u>	DSIL	-7 985	0		0			0
								-7 985	0		0			0
				<u>02BATSOC</u>					553 623	2 645	50 000	50 000	1 128	0
						<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL</u>								
						<u>Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA BDC CG</u>	CG		0					0
									0					0
						<u>Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG CG</u>	CG		0					0
									0					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus report 2021 +2021
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	02BATSOC	Gros travaux n	<u>Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG CNAV</u>	CNAV	100 000	100 000	0	50 000	50 000	0	0
						<u>Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG LEGS MR HARET</u>	LEGS	453 623	453 623	2 645			1 128	0
				<u>02BSPJEU</u>	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	<u>Association / Fédération tennis</u>	FEDER	2 000	2 000					0
						<u>CDL Cèdres canalisation FSI</u>	DSIL	23 192	23 192	6 265				0
						<u>Gros travaux maintenance voirie/sport JEUNESSE SPORT</u>	DSIL	0	0					0
						<u>VESTIAIRE RUGBY DDU REFE SOL GYM J RAYMOND DDU</u>	DPV	34 780	34 780					0
				<u>02EGNDAM</u>			DPV	0	39 462					0
								39 462						0
				<u>02ETANTT</u>	Etanchéités toitures terrasses	<u>FISAC Toiture marché</u>	FISAC	18 122	18 122				0	0
						<u>refection des etancherises toitures terrasses et de couvertures DSIL</u>	DSIL 2019	0	0			0		0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	02MACHAU					307 600					0
					Gros travaux maintenance chauffage, DPE									
					Gros travaux maintenance chauffage, CPE et P4									
						DIVERS			307 600					0
									307 600					0
				02MAIREV					58 346	7 291	22 505			0
					Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler									
					FSI réfection verrière Capucins									
						DSIL			39 140	7 291	3 299			0
									39 140	7 291	3 299			0
					Région fonds urgence inondation									
						CR			0					0
									0					0
					remboursement réclamé à AUXIFIP									
						AUXIFIP			19 206		19 206			0
									19 206		19 206			0
				02MENEXT					230 360	144 828				0
					Menuiserie extérieure									
					fenêtre Picot DPV									
						DPV			162 000	113 400				0
									162 000	113 400				0
					fenêtre Picot FSI									
						DSIL			68 360	31 428				0
									68 360	31 428				0
				02MUCOUR					25 741					0
					Aménagement locaux musée Courtille									
					Aménagement locaux musée repris sur Université Courtille RP									
						RP			25 741					0
									25 741					0
				02SECINF					16 098	12 879	3 220			0
					Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers									
					fibre optique GS Montaigu DPV									
						DPV			16 098	12 879	3 220			0
									16 098	12 879	3 220			0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	02TRIBSA	Eglise Saint Aspais tribune orgue				53 234					0
					Eglise Saint Aspais tribune orgue REGION									
							CR		13 234					0
									13 234					0
					Eglise Saint Aspais tribune orgue Réserve Parlementaire									
							RP		40 000					0
									40 000					0
				03SECMUS	Mise en sécurité MUSEE				0					0
					Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie musée ETAT									
							ETAT		0					0
									0					0
				04C3MOUL	chemin de MELUN à3 moulins				272 802					0
					Chemin rural de Melun à 3 Moulins DDU (réajustement suite à baisse du coût)									
							DPV		272 802					0
									272 802					0
				04PLAGE	Aménagement La PLAGE				26 250					0
					Quai de la plage région									
							CR		26 250					0
									26 250					0
				04PLTZEN	Paces urbaines traversées par le TZEN				-2 570 000	30 000				0
					Subv CG pour places urbaines traversées par le TZEN									
							CG		-70 000	30 000				0
									-70 000	30 000				0
					Places urbaines traversées par le TZEN									
					places urbaines traversées par le TZEN Subvention DEPARTEMENT									
							CG		-2 500 000	0				0
									-2 500 000	0				0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy				50 000					0
					rue saint Barth CAMVS									
						CAMVS			50 000					0
									50 000					0
				05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie				22 086	0	22 086			0
					installation modules sonores à 5 carrefours DSIL2018									
						DSIL			22 086	0	22 086			0
									22 086	0	22 086			0
				05AIRJEU	Rénovation aire de Jeux				327 680	80 362	16 125	61 345	15 803	0
					AIRE JEUX SCHUMAN dpv 2019									
						DPV			15 803		0	15 803		0
									15 803		0	15 803		0
					DDU 2014									
						DPV			188 452	34 406				0
									188 452	34 406				0
					DPV									
						DPV			62 080	45 955	16 125			0
									62 080	45 955	16 125			0
					street work out - créma et mézereaux dpv 2018									
						DPV			61 345		61 345			0
									61 345		61 345			0
				05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés				-7 600	28 774	11 216	0		0
					Conteneurs semi-enterrés DDU									
						DPV			23 774	6 216				0
									23 774	6 216				0
					meublier urbain									
					Mobilier urbain point de collectes SMITOM									
						SMITOM			-7 600	5 000	5 000	0		0
									-7 600	5 000	5 000	0		0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	05COUECO					14 945					0
					Réfection cours d'école									
					Subv. Plateau sportif école primaire mzrx DDU									
							DPV		14 945					0
									14 945					0
				05GAULAR					21 412					0
					Réfection rue Lucien Gaulard									
					Réfection rue Lucien Gaulard - participation ERDF									
							ERDF		21 412					0
									21 412					0
				05MOBURB					9 959		9 959			0
					mobilier urbain									
					Gardes corps Garage de l'Almont Particip des Syndics									
							syndic		9 959		9 959			0
									9 959		9 959			0
					Mobilier urbain point de collectes SMITOM									
							SMITOM		0					0
									0					0
				05PONTS					-35 676	0				0
					ponts -travaux suite à diagnostic ponts									
					travaux passerelle Almont DPV 2018									
							DPV 2018		-35 676	0				0
									-35 676	0				0
				05RCOTY					28 922	28 922				0
					Rue René Coty									
					Rue René Coty Partic ENEDIS									
							ENEDIS		28 922	28 922				0
									28 922	28 922				0
				05TSPVIV					136 665	0	56 665			0
					Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi									
					Aménagement terrain sport synthétique square + plateau multisport esp jeune Vivaldi DDU									
							DPV		136 665	0	56 665			0
									136 665	0	56 665			0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	05VOERDF	travaux voirie ERDF				75 106					0
					Rbst Erdf									
						ERDF			75 106					0
									75 106					0
				05VOIRDD	Travaux de voirie développement durable				11 582					0
					Création stationnement de vélos REGION									
						CR			11 582					0
									11 582					0
				05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie				-452 196	45 139	5 543			0
					ENEDIS enfouissement rx									
						ENEDIS			5 543		5 543			0
									5 543		5 543			0
					participation financement trav pacific club									
						DIVERS			9 666					0
									9 666					0
					refect voirie - refection rue Mézereaux DPV 2019									
						DPV 2019			-452 196	29 930				0
									-452 196	29 930				0
				06FIBOPT	fibres optiques					21 006				0
					déploiement réseau fibre optique quartier schumann DDU									
						DPV			21 006					0
									21 006					0
				06INTEAU	interconnexion d'eau					2 974 256				0
					Interconnexion d'eau CAMVS									
						CAMVS			275 358					0
									275 358					0
					Interconnexion d'eau CONSEIL GENERAL									
						CG			123 691					0
									123 691					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	06INTEAU	interconnexior	<u>Interconnexion d'eau CR IDF</u>	CR		389 415					0
									389 415					0
						<u>Interconnexion d'eau EAU SEINE NORMANDIE et COPEO</u>	INTERCO		1 401 528					0
									1 401 528					0
						<u>Interconnexion d'eau MONTEREAU SUR LE JARD</u>	INTERCO		54 654					0
									54 654					0
						<u>Interconnexion d'eau SAINT GERMAIN LAXIS</u>	INTERCO		54 654					0
									54 654					0
						<u>Interconnexion d'eau SYNDICAT INTERCOMMUNAL CRISENOY CHAMPDEUIL FOUJU</u>	INTERCO		109 309					0
									109 309					0
						<u>Interconnexion d'eau tva</u>	INTERCO		550 087					0
									550 087					0
						<u>Interconnexion d'eau VOISENON</u>	INTERCO		15 559					0
									15 559					0
				<u>06VIDEOP</u>					327 844	9 523	71 677	92 065		0
					vidéo protection	<u>vidéo protection CAMVS</u>	CAMVS		0					0
									0					0
						<u>vidéo protection Dpv 2018</u>	DPV		95 744	9 523	22 221			0
									95 744	9 523	22 221			0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	06VIDEOP	vidéo protectic	vidéo protection DPV 2019									
						DPV 2019			131 522			39 456	92 065	0	
									131 522			39 456	92 065	0	
						vidéo protection FIPD									
						FIPD			100 579	0		10 000		0	
									100 579	0		10 000		0	
				08ETUPRU	Etude et suivi PRU				-1 000	702 500	120 000	239 729	240 664	102 106	0
					NPNRU ANRU										
						ANRU			500 000		180 623	219 378	100 000	0	
									500 000		180 623	219 378	100 000	0	
					NPNRU CAMVS										
						CAMVS			150 000	120 000	30 000			0	
									150 000	120 000	30 000			0	
					NPNRU CDC										
						ANRU			0					0	
									0					0	
					NPNRU LE MEE										
						LE MEE			-1 000	52 500		29 107	21 287	2 106	0
									-1 000	52 500		29 107	21 287	2 106	0
				09AJENGA	Aménagement aire de jeux engazonnée					16 574					0
					ANRU					16 574					0
										16 574					0
				09COMUDA	Conservatoire de musique					2 712 962					0
					Montaigu : Conserv musique orgue - les amis de l'orgue 3,5 K€										
						AMIS DE L'ORGUE			3 500						0
									3 500						0
					Montaigu : Construction Conservatoire Musique ANRU										
						ANRU			777 747						0
									777 747						0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus report 2021 +2021
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	09COMUDA	Conservatoire	<u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique CG77</u>	CG	700 000						0
								700 000						0
						<u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique CR IDF</u>	CR	914 694						0
								914 694						0
						<u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique DDU + ddu 2013 sécurisation parvis</u>	DPV	224 721						0
								224 721						0
						<u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique Equipement Reserv parl CM</u>	RP	34 351						0
								34 351						0
						<u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique RP</u>	RP	53 200						0
								53 200						0
						<u>Montaigu : statue Conserv musique Reserv parl CM</u>	RP	4 750						0
								4 750						0
				<u>09ECMALM</u>				4 489 379	45 838	0	17 419			0
					<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>									
					<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont ADEME</u>		ADEME	55 075	44 060		11 015			0
								55 075	44 060		11 015			0
					<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont ANRU</u>		ANRU	2 200 000						0
								2 200 000						0

BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	09ECMALM	Construction, r	<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont CR IDF</u>	CR		1 725 704					0
									1 725 704					0
						<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont DDU</u>	DPV		493 600					0
									493 600					0
						<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont RP</u>	RP		15 000	1 778	0	6 404		0
									15 000	1 778	0	6 404		0
									15 721					0
						<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>								
						<u>Création Terrain multissport les Bosquets ANRU</u>	ANRU		15 721					0
									15 721					0
									0					0
						<u>Création Terrain multisports rue Paul Valéry Almont : Création terrain multisports rue Paul Valéry ANRU</u>	ANRU		0					0
									0					0
									148 625					0
						<u>Assainissement div opérations</u>								
						<u>Assainissement CAMVS park Michelet Albert Gorge+mission architecte</u>	CAMVS		148 625					0
									148 625					0
									1 018 443					0
						<u>Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton arrêt bus CAMVS</u>	CAMVS		19 578					0
									19 578					0
						<u>assainissement CAMVS</u>	CAMVS		0					0
									0					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	10AVPATT	Requalification	<u>Part ERDF enfouissement réseaux</u>	ERDF		75 913					0
									75 913					0
						<u>Plateau de Corbeil : Aménagement d'une aire de stationnement ANRU</u>	ANRU		24 059					0
									24 059					0
						<u>Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton ANRU</u>	ANRU		437 618					0
									437 618					0
						<u>Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton CG77</u>	CG		427 985					0
									427 985					0
						<u>Régularisation TP pour annuler mandat 13741 de 2012 titre à faire au 2315</u>	DIVERS		0					0
									0					0
						<u>Reversement avance forfaitaire</u>	DIVERS		33 290					0
									33 290					0
				<u>10AVPEGU</u>					510 615	259 661	147 043	84 852		0
						<u>Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy</u>								
						<u>Montaigu : Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy CAMVS</u>	CAMVS		510 615	259 661	147 043	84 852		0
									510 615	259 661	147 043	84 852		0
				<u>10AVPOMP</u>					1 051 126					0
						<u>Requalification av. George Pompidou écriture de régularisation</u>	DIVERS		23 201					0
									23 201					0
						<u>erdf</u>	ERDF		69 240					0
									69 240					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	10AVPOMP	Requalificatio	<u>Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou ANRU</u>	ANRU		286 400					0
									286 400					0
						<u>Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou CG77</u>	CG		611 408					0
									611 408					0
						<u>Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou DDU</u>	DPV		47 200					0
									47 200					0
						<u>Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou RPCM</u>	RP		13 677					0
									13 677					0
						<u>régularisation pour contrebalancer - titre au 2315</u>	DIVERS		0					0
									0					0
						<u>Saisie à tort BP 2013 uniquement en AP</u>	DIVERS		0					0
									0					0
				<u>10BROSSE</u>					1 148 325	93 571	5 077	24 499	138 855	0
						<u>Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin</u>								
						<u>Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne ANRU</u>	ANRU		393 423			0	138 855	0
									393 423			0	138 855	0
						<u>Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne CAMVS</u>	CAMVS		589 438	93 571	5 077	24 499		0
									589 438	93 571	5 077	24 499		0

BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	10BROSSE	Requalification	<u>DDU</u>								
						<u>DPV</u>		165 465						0
								165 465						0
						<u>DPV 2019</u>								
						<u>DPV</u>		0						0
								0						0
						<u>10CARMON</u>								
						<u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>								
						<u>Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>								
						<u>ANRU</u>								
						<u>ANRU</u>		12 000						0
								12 000						0
						<u>Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>								
						<u>CAMVS</u>								
						<u>CAMVS</u>		-200 743	39 192		32 623			0
								-200 743	39 192		32 623			0
						<u>Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>								
						<u>DPV</u>								
						<u>DPV</u>		30 661			30 661			0
								30 661			30 661			0
						<u>10ECMALM</u>								
						<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>								
						<u>Almont : Démolition école maternelle 1 et 2</u>								
						<u>ANRU</u>								
						<u>ANRU</u>		57 340	31 537	17 202				0
								57 340	31 537	17 202				0
						<u>10EGSTFR</u>								
						<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>								
						<u>Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François</u>								
						<u>ANRU</u>								
						<u>ANRU</u>		32 400			0			0
								32 400			0			0
						<u>Réaménagement square Saint François dpv 2018</u>								
						<u>DPV 2018</u>								
						<u>DPV 2018</u>		93 332			0	93 332		0
								93 332			0	93 332		0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus report 2021 +2021
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	10EGSTFR	Requalificator	Réaménagement square Saint François dpv 2021 <u>AIRE DE JEUX</u>	DPV 2021	-160 000	0					0
								-160 000	0					0
				<u>10ENTMEZ</u>		<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>								0
						<u>Mézereaux : Aménagement parcelle LOT 1 en aire de jeux DPV</u>	DPV 2021	-300 000	0					0
								-300 000	0					0
				<u>10HTSMEZ</u>		<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>			40 139					0
						<u>Aménagement HTS Mezereaux ANRU</u>	ANRU		40 139					0
									40 139					0
				<u>10MOEGIC</u>		<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u>			1 060 318					0
						<u>arrêt bus CAMVS</u>	CAMVS		0					0
									0					0
						<u>Montaigu : Prolongement rue de Montaigu ANRU</u>	ANRU		274 300					0
									274 300					0
						<u>Montaigu : Prolongement rue de Montaigu CAMVS</u>	CAMVS		390 659					0
									390 659					0
						<u>Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception ANRU</u>	ANRU		174 650					0
									174 650					0
						<u>Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception CAMVS</u>	CAMVS		220 708					0
									220 708					0

BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	10PKLESP					26 388					0
					Aménagement parking du gymnase Lespiat									
					Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat ANRU		ANRU		17 054					0
									17 054					0
					Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat CAMVS		CAMVS		9 334					0
									9 334					0
				10PLBPAS					231 380	32 865				0
					Requalification place Blaise Pascal Lorient									
					Montaigu : Requalification place Blaise Pascal ANRU		ANRU		109 550	32 865				0
									109 550	32 865				0
					Montaigu : Requalification place Blaise Pascal CAMVS		CAMVS		121 830					0
									121 830					0
				10RESTEX					980 432	57 323	77 337			0
					Accompagnement résidentialisation Saint Exupery									
					DDU		DPV		240 409					0
									240 409					0
					DPV		DPV		19 221					0
									19 221					0
					Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery ANRU		ANRU		288 387	23 689	77 337			0
									288 387	23 689	77 337			0
					Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery CAMVS		CAMVS		432 414	33 633				0
									432 414	33 633				0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>10RSSNOM</u>					649 577						0
					<u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u>										
					<u>Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin ANRU</u>		ANRU		45 781						0
									45 781						0
					<u>Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin CAMVS</u>		CAMVS		206 519						0
									206 519						0
					<u>Montaigu : Transfert rue sans nom ANRU</u>		ANRU		260 435						0
									260 435						0
					<u>Montaigu : Transfert rue sans nom CAMVS</u>		CAMVS		136 842						0
									136 842						0
				<u>10VDLUNE</u>					219 272						0
					<u>Création voie demi lune</u>										
					<u>Almont : création voie demi-lune ANRU</u>		ANRU		219 272						0
									219 272						0
				<u>10VNFLUM</u>					963 044						0
					<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>										
					<u>Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières ANRU</u>		ANRU		302 468						0
									302 468						0
					<u>Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières assainissement CAMVS</u>		CAMVS		117 992						0
									117 992						0
					<u>Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières CAMVS</u>		CAMVS		542 583						0
									542 583						0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>13ACQFON</u>	Acquisition foncière				1 203				1 203	0
					<u>Acquisition foncière</u>									
							(vide)		1 203				1 203	0
									1 203				1 203	0
				<u>13ETCHIU</u>	CHMJ et IUFM				71 415					0
					<u>Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CAMVS</u>									
							CAMVS		15 250					0
									15 250					0
					<u>Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CENTRE HOSPITALIER</u>									
							CH		40 915					0
									40 915					0
					<u>Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet SODEARIF</u>									
							SODEARIF		15 250					0
									15 250					0
				<u>13ETUPLU</u>	PLU				6 965					0
					<u>Maitrise d'œuvre PLU ADEME</u>									
							ADEME		6 965					0
									6 965					0
				<u>13ZPPAUP</u>	ZPPAUP/AVAP				50 943					0
					<u>avap- DRAC</u>									
							DRAC		36 388					0
									36 388					0
					<u>Maitrise d'œuvre CR</u>									
							CR		14 555					0
									14 555					0
				<u>14AGEN21</u>	agenda 21				57 805	1 505				0
					<u>Agenda 21</u>									
							AGENCE EAU		1 505	1 505				0
									1 505	1 505				0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	14AGEN21	agenda 21	<u>agenda 21 Région</u>	CR		56 300					0
									56 300					0
				<u>14CARMES</u>		<u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u>			30 000					0
						<u>Aménagement Jardin des Carmes DDU</u>	DPV		30 000					0
									30 000					0
				<u>14COULVE</u>		<u>Aménagement Coulée verte</u>			0					0
						<u>coulée verte vendrand Calcoens DDU</u>	DPV		0					0
									0					0
				<u>14LUCING</u>		<u>Parc Faucigny Lucinge</u>			24 052			24 052		0
						<u>aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE CG77</u>	CG		0					0
									0					0
						<u>aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE dsil</u>	DSIL		8 963			8 963		0
									8 963			8 963		0
						<u>aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE ridf</u>	CR		15 089			15 089		0
									15 089			15 089		0
				<u>15AUDMED</u>		<u>audiovisuel cap numérique</u>			117 393					0
						<u>cap numérique CG</u>	CG		30 289					0
									30 289					0
						<u>cap numérique CR</u>	CR		13 917					0
									13 917					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	15AUDMED	audiovisuel cap	<u>cap numérique DRAC</u>	DRAC		0					0	
									0					0	
						<u>DGD cap numérique ETAT</u>	ETAT		73 187					0	
									73 187					0	
				<u>15BNUMEL</u>		<u>NUMEL (Bibliothèque numérique)</u>			65 379	12 425	0	19 930		0	
						<u>Numérisation des fonds patrimoniaux - MINISTERE DE LA CULTURE</u>	DRAC		65 379	12 425	0	19 930		0	
									65 379	12 425	0	19 930		0	
				<u>15INFMED</u>		<u>audiovisuel informatique médiathèque</u>			-33 338	139 290				126 962	0
						<u>évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CG 2ème tranche</u>	CG		11 050					0	
									11 050					0	
						<u>Matériel informatique Médiathèque subv drac</u>	DRAC		-33 338	128 240				126 962	0
									-33 338	128 240				126 962	0
				<u>15MATPOL</u>		<u>matériel police</u>			-3 341	25 728		2 146	2 938	8 167	0
						<u>Caméras piétons + gilets ETAT</u>	ETAT		2 644		1 706	938		0	
									2 644		1 706	938		0	
						<u>Gilet pare balle et boîtier radar électronique ETAT</u>	FIPD		-2 000	14 917		440	2 000		0
									-2 000	14 917		440	2 000		0
						<u>Matériel et gilet REGION</u>	CR		-1 341	8 167		0		8 167	0
									-1 341	8 167		0		8 167	0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	15MATSCO					39 795	0	39 795			0	
					informatique et matériel scolaire										
					<u>Dédoublement des classes REP et REP+</u>										
							DSIL		39 795	0	39 795			0	
									39 795	0	39 795			0	
				15NUCINE					167 645					0	
					Projecteurs numériques Cinéma les Variétés										
					<u>Acquisition de projecteurs numériques - CNC</u>										
							CNC		167 645					0	
									167 645					0	
				15OEUART											
					Œuvres art acquisition et restauration				-12 117	106 585	4 058	400	2 782	4 833	0
					<u>Œuvres art acquisition et restauration PACTE CG</u>										
							CG		3 080						0
									3 080						0
					<u>Œuvres art acquisition et restauration PACTE DRAC</u>										
							DRAC		2 320						0
									2 320						0
					<u>Œuvres art acquisition et restauration archives CG</u>										
							CG		11	6 871	812	400	782	635	0
									11	6 871	812	400	782	635	0
					<u>Œuvres art acquisition et restauration archives DRAC</u>										
							DRAC		2 083	10 198		0		4 198	0
									2 083	10 198		0		4 198	0
					<u>Œuvres art acquisition et restauration médiathèque DRAC</u>										
							DRAC			7 100					0
										7 100					0
					<u>Œuvres art acquisition et restauration musée AUTRES</u>										
							AUTRES			33 452	3 246				0
									33 452		3 246				0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	15OEUART	Œuvres art acc	<u>Œuvres art acquisition et restauration musée CG</u>	CG		6 528					0
									6 528					0
						<u>Œuvres art acquisition et restauration musée CR</u>	CR	-2 511	14 037					0
								-2 511	14 037					0
						<u>Œuvres art acquisition et restauration musée DRAC</u>	DRAC	-11 700	18 200			2 000		0
								-11 700	18 200			2 000		0
						<u>Œuvres art acquisition et restauration musée RP</u>	RP		4 800					0
									4 800					0
				<u>15OUEVT</u>					23 011	10 000				0
						<u>mat outillage voirie - propreté -espace vert</u>								
						<u>Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv Agence eau</u>	AGENCE EAU		16 400	10 000				0
									16 400	10 000				0
						<u>Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv CR</u>	CR		6 611					0
									6 611					0
				<u>16AMSPORT</u>					24 416	24 416				0
						<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>								
						<u>aménagement vert et sportif novateur DDU 2014</u>	DPV		24 416	24 416				0
									24 416	24 416				0
				<u>16BARBEC</u>					8 000					0
						<u>INSTALLATION BARBECUE</u>								
						<u>installation barbecue DDU</u>	DPV		8 000					0
									8 000					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>16SQUARE</u>	<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>				56 000	39 200	0			0	
					<u>AMENAGEMENT SQUARE DDU</u>										
						<u>DPV</u>			56 000	39 200	0			0	
									56 000	39 200	0			0	
				<u>07DRAGON</u>	<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>				975 231	260 107				0	
					<u>Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc CAMVS</u>										
						<u>CAMVS</u>			0					0	
									0					0	
					<u>Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc ENEDIS</u>										
						<u>ENEDIS</u>			49 962	49 962				0	
									49 962	49 962				0	
					<u>Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc ETAT</u>										
						<u>ETAT</u>			191 497					0	
									191 497					0	
					<u>Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc FNADT</u>										
						<u>FNADT</u>			733 772	210 144				0	
									733 772	210 144				0	
				<u>10JARDIN</u>	<u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</u>				-13 596	3 363 420	819 467	487 364	740 998	934 812	0
					<u>Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) ANRU</u>										
						<u>ANRU</u>			45 710	2 258 155	717 899	179 475	358 950	659 198	0
									45 710	2 258 155	717 899	179 475	358 950	659 198	0
					<u>Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) CAMVS</u>										
						<u>CAMVS</u>			-59 307	1 105 265	101 568	307 889	382 049	275 614	0
									-59 307	1 105 265	101 568	307 889	382 049	275 614	0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	10LATOUR					108 410	96 085	8 377			0
					Requalification rue du Colonel Picot									
					<u>Montaigu : Requalification rue du Colonel de Latour (ex Picot) ANRU</u>									
						ANRU			26 321	14 477	7 896			0
									26 321	14 477	7 896			0
					<u>Montaigu : Requalification rue du Colonel de Latour (ex Picot) CAMVS</u>									
						CAMVS			82 089	81 608	480			0
									82 089	81 608	480			0
				15INFCLA					20 000		20 000			0
					classes mobiles									
					<u>numérisation des écoles melunaises 1</u>									
						RP			20 000		20 000			0
									20 000		20 000			0
				01CINEHT					85 889	50 671	0	17 778	17 440	0
					Reprise en régie cinéma les Variétés									
					<u>Régie cinéma CNC</u>									
						CNC			85 889	50 671	0	17 778	17 440	0
									85 889	50 671	0	17 778	17 440	0
				15BORNE					18 000					0
					BORNE INTERACTIVE									
					<u>borne subvention CAF</u>									
						CAF			18 000					0
									18 000					0
				01CSMEDA					247 584		211 200	26 312	10 072	0
					Transfert médiathèque/CS Almont									
					<u>CAF</u>									
						CAF			0					0
									0					0
					<u>DRAC</u>									
						DRAC			26 312			26 312		0
									26 312			26 312		0
					<u>La Boussole Médiathèque - part numérique</u>									
						CR			10 072				10 072	0
									10 072				10 072	0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	01CSMEDA	Transfert médi	La Boussole Médiathèque - part	DPV		211 200		211 200				0
									211 200		211 200				0
				02CASSAG	Etanchéités toitures terrasses				306 918	34 922	89 873	89 873			0
					Etanchéité Cassagne FSI		DSIL		127 172	34 922					0
									127 172	34 922					0
					rénovation phonique cassagne CID		CID		89 873		89 873				0
									89 873		89 873				0
					Travaux école Cassagne DSIL 2018		DSIL		89 873		0	89 873			0
									89 873		0	89 873			0
				05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux				162 622	161 666	956				0
					Remplacement city stade Mézereaux										
					DPV		DPV		162 622	161 666	956				0
									162 622	161 666	956				0
				05MOBBEA	Cloture gs Beauregard				90 618	0	90 618				0
					cloture plateau eps du groupe scolaire Beauregard										
					DPV		DPV		90 618	0	90 618				0
									90 618	0	90 618				0
				13COMMER	Subvention équipement commerçants				11 808	7 745	0	4 063			0
					vitrine										
							FISAC		11 808	7 745	0	4 063			0
									11 808	7 745	0	4 063			0
				04FOOT	terrains de foot synthétique				390 457	164 366	226 091				0
					SUBVENTIONS CR IDF										
							CR		205 457	164 366	41 091				0
									205 457	164 366	41 091				0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	04FOOT	terrains de foo	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	CG	185 000	0	185 000				0
								185 000	0	185 000				0
						SUBVENTIONS FFF	FFF	0						0
								0						0
				15PACULT				49 617	17 555	9 674	9 605	5 183		0
						PACTE CULTUREL								
						pacte culturel ARCHEOL DEPT	DEPT	6 349			4 405	1 944		0
								6 349			4 405	1 944		0
						pacte culturel ARCHEOL DRAC	DRAC	18 039	8 300	6 500	0	3 239		0
								18 039	8 300	6 500	0	3 239		0
						pacte culturel ARCHIVES DRAC	DRAC	9 124	3 250	3 174				0
								9 124	3 250	3 174				0
						pacte culturel ASTROLABE DRAC	DRAC	10 905	6 005	0				0
								10 905	6 005	0				0
						pacte culturel MUSEE DRAC	DRAC	5 200	0	0	5 200			0
								5 200	0	0	5 200			0
				13BEAURE				216			216			0
					Beauregard									
						Etudes pour opération Aménagement Plaine Beauregard - TROP VERSE	DIVERS	216			216			0
								216			216			0
				01DEMCSU				446 800		69 240	284 341	93 219		0
					Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun									
						demenagement police municipale DPV - acquisition bâtiment	DPV	216 000			216 000			0
								216 000			216 000			0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	01DEMCSU	Ouverture pos	<u>demenagement police municipale DPV - travaux</u>	<u>DPV 2016</u>		230 800	69 240	68 341	93 219	0	
									230 800	69 240	68 341	93 219	0	
				<u>01PISCIN</u>	<u>Piscine</u>				1 251 916	227 604	795 312	229 000	0	
						<u>travaux pateaugeoire extérieur piscine</u>	<u>(vide)</u>		0				0	
									0				0	
						<u>Travaux piscine couverte suite à inondation fonds de concours REGION</u>	<u>CR</u>		308 263	13 208	295 055		0	
									308 263	13 208	295 055		0	
						<u>Travaux piscine couverte suite à inondation fonsd de concours CNDS</u>	<u>CNDS</u>		229 000		0	229 000	0	
									229 000		0	229 000	0	
						<u>Travaux piscine couverte suite à inondation s CID</u>	<u>CID</u>		714 653	214 396	500 257		0	
									714 653	214 396	500 257		0	
				<u>04INONVO</u>	<u>Inondation voirie</u>				-86 851	696 405	34 370	168 483	300 000	0
						<u>inondation voirie</u>	<u>ETAT</u>		-86 851	347 405	34 370	168 483	0	
									-86 851	347 405	34 370	168 483	0	
						<u>Inondation voirie DSIL PROVISION</u>	<u>DSIL</u>		0				0	
									0				0	
						<u>Inondation voirie région</u>	<u>CR</u>		49 000				0	
									49 000				0	

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020		report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	04INONVO	Inondation vo	Mise en accessibilité rue Camille Flammarion Travaux fait en même temps que le réfection suite inondation DSIL	DSIL		300 000				0	300 000	0
									300 000				0	300 000	0
				<u>15INONCU</u>	Inondation matériel culturel				14 667						0
					inondation bâtiment culturel										
					DEPART		CG		0						0
									0						0
					inondation bâtiment culturel ETAT		DRAC		14 667						0
									14 667						0
					inondation bâtiment culturel REGION		CR		0						0
									0						0
				<u>16INSERT</u>	AMENAGEMENT SQUARE				12 000		8 400				0
					Abri pour chantier insertion professionnelle		DPV		12 000		8 400				0
									12 000		8 400				0
				<u>01COUVHDV</u>	couverture HDV et façade				0						0
					Couverture HDV- fondation du patrimoine		fondation		0						0
									0						0
					Mise en accessibilité et isolation thermique										
					Couverture HDV DSIL 2020 hors ACV		DSIL 2020 plan relance		0						0
									0						0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus	
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021	
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	01CREFAM					0					0	
					Déménagement crèche familiale										
					Déménagement crèche familiale CAF										
						CAF			0					0	
									0					0	
				15SECURI					139	112 779	56 714	45 223	10 842	0	
					Sécurisation des écoles										
					CID										
						CID		139	41 886			31 045	10 842	0	
								139	41 886			31 045	10 842	0	
					Sécurisation des écoles - plan vigipirate FIPD										
						FIPD			70 893		56 714	14 179		0	
									70 893		56 714	14 179		0	
				01ECODEC						199 075	100 000		79 260	19 815	0
					Pré fabriqué Ecole Decourbe										
					Extension Ecole Decourbe										
						DPV			199 075	100 000		79 260	19 815	0	
									199 075	100 000		79 260	19 815	0	
				10DIVERS					-198 803	0	0	0		0	
					diverses opé										
					camvs										
						CAMVS		-198 803	0		0	0		0	
								-198 803	0		0	0		0	
				17NPRU					-16 406 832	0				0	
					17NPRU										
					NPRU ANRU										
						ANRU		-8 713 416	0					0	
								-8 713 416	0					0	
					NPRU CAMVS										
						CAMVS		-4 543 416	0					0	
								-4 543 416	0					0	
					NPRU REGION										
						CR		-3 150 000	0					0	
								-3 150 000	0					0	

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	<u>12ECOQ</u>					10 000					0
					Plaine de Montaigu et Eco quartier									
					<u>SUBV ECO QUARTIER ADEME</u>									
							ADEME		10 000					0
									10 000					0
					Plaine de Montaigu et Eco quartier									
					<u>LOTICIS</u>									
							LOTICIS		0					0
									0					0
				<u>01NECODE</u>										
					Nouvelle Ecole Decourbe				-1 775 000	937 920	937 920			0
					<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>									
							SODEARIF		937 920		937 920			0
									937 920		937 920			0
					Nouvelle Ecole Decourbe DPV 2020									
							DPV		0					0
									0					0
					Nouvelle Ecole Decourbe FAC:departement									
							CID		-1 100 000	0				0
									-1 100 000	0				0
					Nouvelle Ecole Decourbe région									
							CR		-675 000	0				0
									-675 000	0				0
				<u>01SFHT</u>						28 960	28 960			0
					Salle des fêtes HT									
					<u>subv DDU</u>									
							DDU		28 960	28 960				0
									28 960	28 960				0
				<u>02ECCAPU</u>						98 000	67 129	30 871		0
					Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins									
					<u>Capucins dédoublement des classes</u>									
					<u>DSIL</u>									
							DSIL		0					0
									0					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	02ECCAPU	Réfection plafc	<u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins DPV</u>	DPV	98 000	98 000	67 129	30 871	0	0	0
								98 000	98 000	67 129	30 871	0	0	0
				<u>05CCALMO</u>	parking CC Almont	<u>parking CC Almont DPV</u>	DPV	262 400	262 400	78 720	183 680	0	0	0
								262 400	262 400	78 720	183 680	0	0	0
				<u>05PRISAU</u>	Marché local Prieuré Saint Sauveur	<u>ACTION CŒUR DE VILLE</u>	DSIL 2018	27 032	27 032	0	8 110	18 922	0	0
								27 032	27 032	0	8 110	18 922	0	0
				<u>12CRECHE</u>	Plaine de Montaignu et Eco quartier	<u>1 crèche de 50 à 60 berceaux CAF</u>	CAF	-1 615 450	-670 000	0	0	0	0	0
								-670 000	-670 000	0	0	0	0	0
						<u>1 crèche de 50 à 60 berceaux region</u>	CR	-945 450	-945 450	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
				<u>12GYM</u>	Plaine de Montaignu et Eco quartier	<u>1 Gymnase CNDS</u>	CNDS	-4 502 400	-1 125 600	0	0	0	0	0
								-1 125 600	-1 125 600	0	0	0	0	0
						<u>1 gymnase LOTICIS</u>	LOTICIS	-1 688 400	-1 688 400	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
						<u>1 Gymnase REGION</u>	CR	-1 688 400	-1 688 400	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	12RD605	Plaine de Montaigu et Eco quartier			-468 000	0					0
					Requalification RD605 en bd urbain									
					LOTICIS		LOTICIS	-468 000	0					0
								-468 000	0					0
				12BVDURB	Plaine de Montaigu et Eco quartier			-100 000	0					0
					2 intersections boulevard urbain									
					LOTICIS		LOTICIS	-100 000	0					0
								-100 000	0					0
				12PARKSILO	Plaine de Montaigu et Eco quartier			-200 000	0					0
					Parking relais public									
							CR	-200 000	0					0
								-200 000	0					0
				12RDPOINT	Plaine de Montaigu et Eco quartier			-388 531	504 075	0	0	504 075		0
					Rocade et rond point intermédiaire									
							LOTICIS	-388 531	504 075	0	0	504 075		0
								-388 531	504 075	0	0	504 075		0
				15MATPST	matériel police				25 000	25 000				0
					Forfait poste stationnement - acquisition pda									
					FIPD		FIPD		25 000	25 000				0
									25 000	25 000				0
				02GYMRECOL	Travaux et études accessibilité bâtiment			-300 000	0					0
					Travaux accessibilité et réhabilitation Gymnase les recollets									
					CAMVS		CAMVS	-300 000	0					0
								-300 000	0					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	02PAPI	Risque inondation PAPI			-893	4 940		490	0	4 450	0
					RISQUE INONDATION /ETAT									
							DDT - ENVIRONNEMENT PREVENT RISQUES	-893	4 940		490	0	4 450	0
								-893	4 940		490	0	4 450	0
				04DEVTZEN	Dévoisement réseaux TZEN			-218 000	0					0
					TZEN - trav dévoisement des réseaux pour passage du TZEN ORANGE SEMAPHORE									
							ORANGE	-218 000	0					0
								-218 000	0					0
				05ROUDOT	Rue Jacques Oudot			-518 950	0					0
					Rue Jacques Oudot DPV 2018									
							DPV 2018	-518 950	0					0
								-518 950	0					0
				05SCHUMAN	Parking Schuman				0			0		0
					Parking + Aire de jeux Schuman dsil 2019									
							DSIL 2019		0			0		0
									0			0		0
				13ETGIMEL	Etude Globale Melun				0					0
					Participation à l'étude générale immobilière Melun CAMVS									
							CAMVS		0					0
									0					0
				05RUESACV	Réfection pluriannuelle Voirie			-452 656	0					0
					Réfection rues Ile St Etienne ACTION CŒUR DE VILLE									
							DSIL 2019	-452 656	0					0
								-452 656	0					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	05SIEGFRIED	Réfection pluriannuelle Voirie			-94 240	0					0
					Aménagement City stade et jardin Square Siegfried DPV 2020			-94 240	0					0
						DPV 2020		-94 240	0					0
				12ECOELE	Plaine de Montaigu et Eco quartier			-6 950 000	1 050 000			262 500	787 500	0
					1 groupe scolaire 16 cl + resto scol + logt gardien LOTICIS			-4 200 000	1 050 000			262 500	787 500	0
						LOTICIS		-4 200 000	1 050 000			262 500	787 500	0
					1 groupe scolaire 16 cl + resto scol + logt gardien REGION dispositif 100 quartiers innovants			-2 750 000	0					0
						CR		-2 750 000	0					0
				02POUSSIN	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE				0					0
					Travaux HG Poussinets				0					0
						CAF			0					0
				02ESPJVIV	Esp Jeunes Vivaldi				0					0
					Travaux Espace Jeunes Vivaldi suite incendie				0					0
						(vide)			0					0
				13REDYCINEHT	Redynamisation centre ville			-2 296 515	0					0
					opération spl avec participation financière ville CINEMA - DSIL 2020			-900 000	0					0
						DSIL ACV 2020		-900 000	0					0
					opération spl avec participation financière villeCINEMA			-1 000 000	0					0
						CR		-1 000 000	0					0

**BUDGET PRIMITIF 2021
 RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
 PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

MISSION CODE	MISSION LIBELLES	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus
								AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	report 2021 +2021
SANS	(vide)	(vide)	(vide)	13REDYCINI	Redynamisatio	opération spl avec participation	<u>DSIL ACV 2019</u>	-396 515	0					0
								-396 515	0					0
				<u>15MATCULT</u>	acquisition chars			-50 000	0					0
						<u>Equipement Culturel</u>								
						<u>Acquisition Projecteurs</u>								
						<u>Œuvres d'Art</u>								
							<u>CRIDF</u>	-50 000	0					0
								-50 000	0					0
Total général								-40 800 113	48 090 933	2 726 297	4 560 126	4 115 114	4 907 498	3 462 356

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
01ST							704 000	44 000	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000	60 000	60 000	
	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE															
		01ST03					100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
						LUTTE CONTRE LA DELIQUANCE										
				151MATPOL			100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
						MATERIEL POLICE										
						Dotation vestimentaire + gilets + casques										
							100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
		01ST04					604 000	44 000	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
						VIDEO PROTECTION										
				061VIDEOP			604 000	44 000	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
						VIDEOPROTECTION										
						Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires										
							540 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
						Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales										
							4 000	4 000	0							
						Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD										
							60 000	40 000	20 000							
02EE							51 680 323	9 029 623	9 093 700	6 040 000	7 149 000	5 783 000	4 725 000	6 515 000	3 015 000	
	EDUCATION ET ENFANCE															
		02EE01					44 360 187	7 811 587	6 491 600	5 390 000	5 199 000	4 953 000	4 655 000	6 515 000	3 015 000	
						ECOLES										
				011NECODE			13 176 630	176 630	500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000				
						NOUVELLE ECOLE DECOURBE										
						Relance concours Construction nouvelle Decourbe										
							13 176 630	176 630	500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000				
				021ACCCAPU			318 200	0	318 200							
						TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS										
						Mise en accessibilité Capucins Elémentaire										
							318 200	0	318 200							
				021ACCLERO			15 400	0	15 400							
						TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY										
						Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle										
							15 400	0	15 400							
				021ACCMONT			350 000	0	50 000	300 000						
						TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU										
						Mise en accessibilité, GS Montaigu										
							350 000	0	50 000	300 000						
				021ECCAPU			360 000	0	240 000	120 000						
						REFECTION ECOLE CAPUCINS										
						École Capucins élémentaire										
						Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité										

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION E	02EE01	ECOLES	021ECCAPU	REFECTION ECOLE CA	École Capucins élémentaire	360 000	0	240 000	120 000					
				021ECMONT			148 000	0	148 000						
					REFECTION ECOLE MONTAIGU	École Montaigu élémentaire	148 000	0	148 000						
						Refection de 6 classes au dernier étage									
				021ECOCASS			200 000	0	0	0		200 000			
					REFECTION ECOLE CASSAGNE	École élémentaire Cassagne	200 000	0	0	0		200 000			
						Refection complète 9 classes									
				021ECOFERR			81 000	0	81 000						
					REFECTION ECOLE FERRY	École élémentaire Ferry	11 000	0	11 000						
						Remplacement revêtement de sol préau et peinture									
						École maternelle Ferry	70 000	0	70 000						
						Désamiantage préfabriqué									
				021ECOMEZ			108 000	108 000	0						
					REFECTION ECOLE MEZEREUX	École Mézereux élémentaire	108 000	108 000	0						
						Refection du rdc avec le préau									
				021PASTEUR			335 000	282 000	53 000						
					REFECTION ECOLE PASTEUR	École Pasteur	3 000	0	3 000						
						pose film									
						Pasteur élémentaire	260 000	260 000	0						
						Consolidation mur de soutènement									
						Pasteur élémentaire	22 000	22 000	0						
						pose revêtement de sol préau									
						Pasteur élémentaire	50 000	0	50 000						
						Refection étanchéité nouvelles classes									
				051COUECO			165 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
					REFECTION COURS ECOLES	École Pasteur	165 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
						Réparation cours d'ecole									
				051COUECR			154 000	0	0	0		154 000			
					REPRISE COUR ELEMENTAIRE CASSAGNE	Reprise de la cour Cassagne	154 000	0	0	0		154 000			

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION E	02EE01	ECOLES	<u>121E</u> <u>COELE</u>			12 182 957	7 224 957	4 946 000	4 000	4 000	4 000			
					ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU										
						Construction G.S et restaurant Éco-quartier									
							11 970 957	7 224 957	4 746 000						
						Equipement Ecole Eco quartier									
							212 000	0	200 000	4 000	4 000	4 000			
				<u>151M</u> <u>ATSCO</u>			440 000	0	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
					MATERIEL SCOLAIRES										
						MATERIEL SCOLAIRE - MOBILIER RIDEAUX VAISSELLE									
							440 000	0	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
				<u>171B</u> <u>BONIS</u>			6 310 000	0	0	50 000	100 000	300 000	560 000	2 500 000	2 500 000
					REHABILITATION GS BONIS										
						NPRU : Groupe scolaire G. BONIS : Réhabilitation									
							6 310 000	0	0	50 000	100 000	300 000	560 000	2 500 000	2 500 000
				<u>171F</u> <u>FERRY</u>			10 016 000	0	0	316 000	500 000	700 000	4 000 000	4 000 000	500 000
					REHABILITATION EXTENSION GS FERRY										
						NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension									
							10 016 000	0	0	316 000	500 000	700 000	4 000 000	4 000 000	500 000
		<u>02EE03</u>	ACTIVITE EXTRA SCOLAIRE				77 100	0	77 100						
				<u>021C</u> <u>DL</u>			77 100	0	77 100						
					GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS										
						Centre de loisirs des Cedres									
						Remplacement moteurs portails									
							3 100	0	3 100						
						Centre de loisirs des Sycomores									
						Refection étanchéité et remplacement rideau									
							70 000	0	70 000						
						Centre de Loisirs Les Maronniers									
						pose de visiophone									
							4 000	0	4 000						
		<u>02EE04</u>	RESTAURATION SCOLAIRE				2 610 000	40 000	140 000	300 000	1 350 000	780 000			
				<u>011R</u> <u>ESTGAT</u>			2 500 000	20 000	50 000	300 000	1 350 000	780 000			
					CREATION REST SCOLAIRE GATELLIET										
						École Gatelliet									
						Création d'un restaurant scolaire									
							2 500 000	20 000	50 000	300 000	1 350 000	780 000			
				<u>021R</u> <u>ESTALM</u>			20 000	20 000	0						
					REFECTION REST SCOLAIRE ALMONT										
						Restaurant Almont									
						Remplacement canalisation EU									
							20 000	20 000	0						
				<u>021R</u> <u>ESTMON</u>			90 000	0	90 000						

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION E	02EE04	RESTAURATION SCOLAII	021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU										
						<u>Restaurant Montaigu</u> <u>réfection complète étanchéité</u>	90 000	0	90 000						
		02EE05					400 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000		
			ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS												
				151INFCLA			400 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000		
					CLASSES MOBILES										
						<u>NUMERISATION DES ECOLES MELUNAISES</u>	300 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
						<u>PLANS ECOLES 2020 -DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE</u>	100 000	0	50 000	50 000					
		02EE07					4 233 035	1 128 035	2 285 000	250 000	550 000	0	20 000		
			PETITE ENFANCE												
				021BAENF			249 000	0	29 000	50 000	150 000		20 000		
					GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE										
						<u>AFCRemplacement chalet</u>	4 000	0	4 000						
						<u>Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir</u>	25 000	0	25 000						
						<u>Crèche les DauphinsRenovation complète / intérieur + thermique</u>	200 000	0		50 000	150 000				
						<u>Crèche Les Lutinsinsonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux</u>	20 000	0	0					20 000	
				021GATELLI			850 000	10 000	240 000	200 000	400 000	0			
					CREATION CRECHE/RAM GATTELIET										
						<u>Création d'un RAM à Gatelliet</u>	150 000	10 000	140 000	0					
						<u>École GatellietRéserve structure Habitat 77 (crèche)</u>	700 000	0	100 000	200 000	400 000	0			
				121CRECHE			3 134 035	1 118 035	2 016 000						
					CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU										
						<u>Construction crèche Éco-quartier</u>	3 134 035	1 118 035	2 016 000						
03CS							480 100	250 000	221 000	9 100	0	0	0		
	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE														
		03CS01					9 000	0	9 000						
			ACTION SOCIALE ET SOUTIEN AU MOUVEMENT ASSOCIATIF												
				021EPISOC			9 000	0	9 000						
					REFECTION EPICERIE SOCIALE										

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
03CS	COHESION SO	03CS01	ACTION SOCIALE ET SOL	021EPISOC	REFECTION EPICERIE	<u>Épicerie sociale Mélisa</u> Création porte entre deux bâtiments et signalétique	9 000	0	9 000						
		<u>03CS02</u>	<u>ANIMATION SOCIALE ET CTRES SOCX</u>				401 100	200 000	192 000	9 100	0	0	0		
				<u>021BATSCHU</u>	<u>REFECTION CENTRE SCHUMAN</u>	<u>Centre social Schuman / Réfection suite incendie</u>	200 000	200 000	0	0	0	0	0		
				<u>021BATSOC</u>	<u>GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX</u>	<u>Centre social Almont</u> Pose climatiseur	191 100	0	188 000	3 100					
						<u>Mise en accessibilité Centre Social PICOT</u>	188 000	0	188 000						
				<u>021CSMEDA</u>	<u>GROS TRAVAUX MAINTENANCE LA BOUSSOLE</u>	<u>La Boussole</u> Pose rideaux et stores	10 000	0	4 000	6 000					
						<u>La Boussole</u> Remplacement chalet	6 000	0	0	6 000					
							4 000	0	4 000						
		<u>03CS03</u>	<u>RESIDENCE AUTONOMIE</u>				70 000	50 000	20 000						
				<u>021RESIDAU</u>	<u>GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE</u>	<u>FRPA Blanche de Castille</u> Remplacement portes et moquette escalier 2022	60 000	40 000	20 000						
						<u>FRPA Blanche de Castille</u> Pose visiophone 2021	10 000	0	10 000						
						<u>FRPA Yvonne de Gaulle</u> Reprise en toiture extension	40 000	40 000							
							10 000	0	10 000						
				<u>151MATFRPA</u>	<u>MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIE</u>	<u>MATERIEL EQUIPEMENT RESIDENCES AUTONOMIE</u>	10 000	10 000							
							10 000	10 000							
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE						8 727 740	161 100	953 540	2 987 000	3 560 000	576 100	240 000	250 000	
	<u>04SJ01</u>		<u>EQUIPEMENT SPORTIF</u>				8 712 740	146 100	953 540	2 987 000	3 560 000	576 100	240 000	250 000	
				<u>021GYM</u>			31 540	0	31 540						

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JEU	04SJ01	EQUIPEMENT SPORTIF	021GYM	GROS TRAVAUX MAINTENANCE GYMNASES STADES										
						<u>Gymnase Lespiat</u> Reprise chéneaux	19 000	0	19 000						
						<u>Remplacement des portes vestiaires Fischer</u>	6 000	0	6 000						
						<u>Stade Marinelli - Tribune d'honneur</u> Protection anti-pigeons	6 540	0	6 540						
				021GYMRECO			887 000	0	400 000	487 000					
					TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASE RECOLLETS										
						<u>Gymnase Les Recollets</u> Mise en accessibilité, structure et toiture	887 000	0	400 000	487 000					
				021PISCEXT	TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE		467 000	0	17 000	0	0	0	200 000	250 000	
						<u>Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau</u>	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
						<u>PISCINE Extérieure</u> Pose complément alarme incendie, remplacement manomètre et chloration pédiluves	17 000	0	17 000						
						<u>Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur</u>	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	
				021PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE		385 000	80 000	305 000						
						<u>PISCINE Intérieure</u> Réfection étanchéité terrasse bassin	305 000	0	305 000						
						<u>PISCINE Intérieure</u> Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation	80 000	80 000	0						
				051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX		172 500	0	0	0	60 000	72 500	40 000		
						<u>Aménagement aire de jeux</u>	160 000	0	0	0	60 000	60 000	40 000		
						<u>Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans</u>	12 500	0	0	0	0	12 500			
				121GYM	CREATION GYMNASE PLAINE MONTAIGU		6 753 600	50 000	200 000	2 500 000	3 500 000	503 600			
						<u>EQ : Création équipement sportif</u>	6 753 600	50 000	200 000	2 500 000	3 500 000	503 600			
				151MATPISC	MATERIEL PISCINE		9 600	9 600							

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JEU	04SJ01	EQUIPEMENT SPORTIF	151MATPISC	MATERIEL PISCINE	<u>MATERIEL EQUIPEMENT PISCINE</u>	9 600	9 600							
				<u>151MATSPOR</u>			6 500	6 500							
					MATERIEL SPORTS										
						<u>MATERIEL EQUIPEMENTS SPORTS</u>	6 500	6 500							
		<u>04SJ10</u>					15 000	15 000							
			RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE												
				<u>151MATJEUN</u>			15 000	15 000							
					MATERIEL JEUNESSE										
						<u>MATERIEL EQUIPEMENTS JEUNESSE</u>	15 000	15 000							
05CT							6 868 767	1 043 816	2 305 350	2 267 750	1 034 851	8 500	208 500		
	CULTURE														
		<u>05CT01</u>					297 367	44 367	233 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
			MEDIATHEQUES ARCHIVES												
				<u>021ASTROLA</u>			208 000	0	208 000						
					GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE										
						<u>AstrolabeRemplacement alarme incendie et intrusion</u>	208 000	0	208 000						
				<u>151INFMED</u>			54 272	34 272	20 000						
					INFORMATIQUE MEDIATHEQUE										
						<u>INFORMATISATION MEDIATHEQUE- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)</u>	54 272	34 272	20 000						
				<u>151MATMEDI</u>			5 635	5 635							
					MATERIEL MEDIATHEQUE										
						<u>MATERIEL EQUIPEMENTS MEDIATHEQUE</u>	5 635	5 635							
				<u>151OEUCHIV</u>			29 460	4 460	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
					OEUVRES ART ARCHIVES										
						<u>ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART ARCHIVES</u>	29 460	4 460	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
		<u>05CT02</u>					20 392	5 392	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
			ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE												
				<u>0212MUSES</u>			3 100	3 100	0						
					GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE										
						<u>ConservatoireRemplacement vitrage</u>	3 100	3 100	0						
				<u>151MUSIQ</u>			17 292	2 292	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
					INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES										
						<u>INSTRUMENTS CONSERVATOIRE</u>									

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	CULTURE	05CT02	ENSEIGNEMENT MUSIC	151MUSIQ	INSTRUMENTS CONS	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE	17 292	2 292	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		05CT03					518 401	114 901	100 000	95 250	8 250		200 000		
			ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS												
			021BACULT				150 000	50 000	100 000						
						TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS									
						Espace Saint Jean									
						Ever des réserves désenfumage	150 000	50 000	100 000						
						021ESCALHT	7 500	0	0	3 750	3 750				
						GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE									
						Escale									
						Mise en peinture des 3 loges et escalier	7 500	0	0	3 750	3 750				
						021ESCALTC	9 000	0	0	4 500	4 500				
						GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE									
						Escale									
						Mise en peinture des 3 loges et escalier	9 000	0	0	4 500	4 500				
						021MACHESJ	40 000	40 000	0						
						GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE ESJ									
						Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	40 000	40 000	0						
						021STJEAN	287 000	0	0	87 000			200 000		
						TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN									
						Espace Saint Jean									
						Mise en accessibilité 87 k€	87 000	0	0	87 000					
						Espace Saint Jean									
						Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir,, ravalement	200 000	0					200 000		
						151MATCHT	6 980	6 980							
						MATERIEL ESCALE HT									
						MATERIEL EQUIPEMENTS CULTURELS ESCALE - HT	6 980	6 980							
						151MATCULT	17 921	17 921							
						MATERIEL ESPACES CULTURELS TTC									
						MATERIEL EQUIPEMENTS CULTURELS ESCALE - ESJ - TTC	17 921	17 921							
						05CT04	5 175 768	866 667	1 500 000	2 000 000	809 101				
			CINEMA												
						131REDCHIHT	5 175 768	866 667	1 500 000	2 000 000	809 101				
						REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA									
						ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	5 175 768	866 667	1 500 000	2 000 000	809 101				

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	CULTURE	<u>05CT05</u>					856 840	12 490	469 350	164 500	209 500	500	500		
			<u>PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO</u>												
				<u>011EGSTAS</u>			428 850		428 850						
					<u>CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS</u>										
						<u>Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais</u>	428 850		428 850						
				<u>021EGNDAM</u>			160 000	0	40 000	120 000					
					<u>TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME</u>										
						<u>Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie</u>	120 000	0		120 000					
						<u>Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion</u>	40 000	0	40 000						
				<u>021EGSTAS</u>			253 000	0	0	44 000	209 000				
					<u>TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS</u>										
						<u>Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie</u>	209 000	0	0		209 000				
						<u>Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion</u>	44 000	0	0	44 000					
				<u>1510EUARC</u>			10 950	10 950							
					<u>ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE</u>										
						<u>Mise en sécurité cilice de Saint Louis</u>	10 950	10 950							
				<u>1510EUMUS</u>			3 500	1 000	500	500	500	500	500		
					<u>ŒUVRES ART MUSEE</u>										
						<u>ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART MUSEE</u>	3 500	1 000	500	500	500	500	500		
				<u>151PACULT</u>			540	540	0						
					<u>PACTE CULTUREL</u>										
						<u>PACTE CULTUREL</u>	540	540	0						
06VE							2 292 786	619 160	1 154 370	320 970	126 616	66 670	0	2 500	
			<u>VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</u>												
				<u>06VE01</u>			859 090	29 790	815 000	6 800	0	2 500	0	2 500	
					<u>COMMERCES ET ARTISANAT</u>										
				<u>131OPAH</u>			44 790	29 790	15 000				0		
					<u>SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES</u>										
						<u>SUBV ravalement façades commerciales</u>	44 790	29 790	15 000				0		
				<u>131REDYACQ</u>			794 300	0	780 000	6 800	0	2 500	0	2 500	
					<u>REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL</u>										

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
06VE	VITALITE ECOI	06VE01	COMMERCES ET ARTISA	131REDYACQ	REDYNAMISATION C	<u>Acquisition commerce</u>	150 000	0	150 000						
						<u>Décorations de rue</u>	10 000	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	
						<u>Foncière Commerce</u>	630 000	0	630 000	0					
						<u>Travaux et matériel boutique éphémère</u>	4 300	0	0	4 300					
				<u>131REDYACV</u>			20 000	0	20 000						
					<u>ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE</u>										
						<u>ACV : Frais d'études Foncière commerce</u>	20 000	0	20 000						
	<u>06VE10</u>		<u>RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE</u>				1 433 696	589 370	339 370	314 170	126 616	64 170	0		
				<u>131OPAHRU</u>	<u>SEUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES VIA SPL</u>		371 250	89 370	89 370	64 170	64 170	64 170	0		
					<u>SUBV Ravalement de façades</u>		371 250	89 370	89 370	64 170	64 170	64 170	0		
				<u>131REDYCN</u>	<u>REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL</u>		1 062 446	500 000	250 000	250 000	62 446	0	0		
					<u>ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement</u>		1 062 446	500 000	250 000	250 000	62 446	0	0		
<u>07UA</u>							9 210 640	371 740	950 900	1 147 000	2 298 000	2 623 000	1 153 000	558 000	63 000
	<u>URBANISME ET AMENAGEMENT</u>														
		<u>07UA01</u>			<u>LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS</u>		64 740	37 740	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				<u>021GAILLARD</u>	<u>SECURISATION 15 GAILLARDON</u>		31 740	31 740	0						
					<u>Sécurisation 15 Gaillardon</u>		31 740	31 740	0						
				<u>151DEFIBRI</u>	<u>ACQUISITIONS DEFIBRILATEURS</u>		33 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
					<u>Renouvellement des défibrillateurs</u>		33 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<u>07UA02</u>			<u>AMENAGEMENT RENOUV URBAIN</u>		8 192 900	114 000	374 900	1 104 000	2 255 000	2 580 000	1 110 000	555 000	60 000
				<u>041DEVTZEN</u>	<u>ETUDES DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN</u>		841 000	68 000	170 000	208 000	205 000	190 000			
					<u>TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot</u>		71 000	18 000	20 000	18 000	15 000				

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
07UA	SME ET AMENAC	07UA02	NAGEMENT RENOUVT UR	041DEVTZEN	VOIEMENT RESEAUX PA	aux E.Branly/Voisenson/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot									
						<u>TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenson/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot</u>	770 000	50 000	150 000	190 000	190 000	190 000			
				<u>041PLTZEN</u>			6 819 900	0	188 900	846 000	2 000 000	2 300 000	1 000 000	485 000	
					<u>PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN</u>										
						<u>TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon</u>	60 000	0	60 000	0	0	0	0		
						<u>TZEN : Etudes Places Urbaines</u>	474 900	0	128 900	346 000					
						<u>TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean</u>	3 800 000	0	0	500 000	2 000 000	1 300 000			
						<u>TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu</u>	2 485 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	485 000	
				<u>131BEAURE</u>			12 000	6 000	6 000						
					<u>ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD</u>										
						<u>Butte Beaugard</u>	12 000	6 000	6 000						
				<u>171ETUCOM</u>			40 000	40 000							
					<u>ETUDE DE COMMERCIALISATION</u>										
						<u>NPRU - Etude de commercialisation</u>	40 000	40 000							
				<u>171ETUMEM</u>			60 000	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000		
					<u>PROJET MÉMOIRE DE COMMUNICATION</u>										
						<u>NPRU - Projet mémoire communication</u>	60 000	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000		
				<u>171ETUSCH</u>			0	0							
					<u>ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN</u>										
						<u>NPRU - Etude urb. quartier Schuman</u>	0	0							
				<u>171OPCU</u>			420 000	0	10 000	40 000	40 000	80 000	80 000	70 000	60 000
					<u>MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU</u>										
						<u>NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu</u>	420 000	0	10 000	40 000	40 000	80 000	80 000	70 000	60 000
		<u>07UA03</u>					953 000	220 000	573 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
			<u>URBANISME ET FONCIER</u>												
				<u>131ACQFON</u>			713 000	200 000	513 000						
					<u>ACQUISITIONS FONCIERES NON RATTACHEES A UNE OPE</u>										
						<u>Acquisitions Foncières divers</u>	10 000	0	10 000						

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
07UA	SME ET AMENAC	07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	ONCIERES NON RATTAC	Acquisitions Foncières divers									
						<u>Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie</u>	200 000	200 000	0						
						<u>Cession appartement Pompidou</u>	3 000	0	3 000						
						<u>Terrain Feldis Leviaux</u>	500 000	0	500 000						
				<u>131ERMIT</u>			40 000	20 000	20 000						
						<u>RETROCESSIONS VOIRIE ET TROTTOIRS SECTERU ERMITAGE</u>									
						<u>Rétrocession Secteur Eritage</u>	40 000	20 000	20 000						
				<u>131IMMOGS</u>			200 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
						<u>RENOVATION PARC IMMO GROUPES SCOLAIRES</u>									
						<u>Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires</u>	200 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
08CV							53 758 509	3 300 666	7 482 136	9 371 007	6 071 877	13 829 543	5 591 780	5 293 000	1 191 500
	<u>CADRE DE VIE</u>														
		<u>08CV01</u>					2 735 000	90 000	301 000	316 000	286 000	291 000	271 000	270 000	270 000
			<u>EQUIPT MOB URBAIN</u>												
				<u>051AIRJEU</u>			400 000	35 000	35 000	50 000	50 000	55 000	35 000	35 000	35 000
						<u>REFECTION AIRES DE JEUX</u>									
						<u>Développement des aires de jeux dans les maternelles</u>	50 000	0	0	15 000	15 000	20 000			
						<u>Provision pour grosses réparation de jeux</u>	350 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
				<u>051MOBURB</u>			515 000	0	81 000	81 000	51 000	51 000	51 000	50 000	50 000
						<u>MOBILIER URBAIN</u>									
						<u>Implantation de distributeurs sacs canins</u>	5 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
						<u>Acquisition de mobiliers urbains</u>	510 000		80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
				<u>061ECPUBL</u>			1 765 000	45 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
						<u>ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES</u>									
						<u>Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public</u>	765 000	45 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
						<u>Rénovation éclairage public / Passage au LED</u>	1 000 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
				<u>061INCEND</u>			55 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPT MOB URBAIN	061INCEND	RESEAUX DEFENSE INCENDIE										
						Défense incendie		55 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08CV02						41 278 101	2 419 508	4 267 882	7 210 707	4 013 800	12 307 204	4 615 000	4 575 000	909 000
						VOIRIE INFRASTRUCT ET ESP PUBL									
					051ACCVOI		209 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 000
						TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE									
						Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores	209 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 000
					051DALALMON		275 000	0	275 000						
						REPRISE DALLE ALMONT									
						Reprise de la dalle parking de l'Almont	275 000	0	275 000						
					051PASPRAL		3 225 000	0	0	100 000	200 000	1 100 000	1 500 000	325 000	
						TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS									
						ACV+TZEN : Passerelle Pralins	3 225 000	0	0	100 000	200 000	1 100 000	1 500 000	325 000	
					051PLPRAL		1 000 000	0	0	0	0	50 000	50 000	500 000	400 000
						AMENAGEMENT PLACE PRASLINS									
						2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	1 000 000	0	0	0	0	50 000	50 000	500 000	400 000
					051PONTS		135 000	5 000	130 000						
						ETUDES TRAVAUX PONTS									
						Réparation passerelle Spelthorne	135 000	5 000	130 000						
					051RBERNA		400 000	0	370 000	30 000					
						REFECTION RUE CLAUDE BERNARD									
						Reprise rue Claude Bernard	400 000	0	370 000	30 000					
					051RBRIAND		4 300 000	0	0			100 000	2 200 000	2 000 000	
						REFECTION RUE ARISTIDE BRIAND									
						Rue Aristide Briand	4 300 000	0	0			100 000	2 200 000	2 000 000	
					051RBRUN		700 000	0	0	5 000	395 000	300 000			
						REFECTION RUE PIERRE BRUN									
						Rue Pierre Brun	700 000	0	0	5 000	395 000	300 000			
					051RGATIN		410 000	0	0			10 000	200 000	200 000	
						REFECTION RUE GATINAIS									
						Rue du gatinais									

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCT ET	051RGATIN	REFECTION RUE GAT	Rue du gatinais	410 000	0	0			10 000	200 000	200 000	
				051RGRANG	REFECTION RUE DES GRANGES	Rue des grange	360 000	0			10 000	350 000			
							360 000	0			10 000	350 000			
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREUX	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	718 210	0	218 210	500 000					
							718 210	0	218 210	500 000					
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT	Rue Jacques Houdot	1 369 000	10 000	100 000	1 000 000	259 000				
							1 369 000	10 000	100 000	1 000 000	259 000				
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES	Aménagement du rond point saint Liesne	615 000	0	0	0	0	10 000	105 000	500 000	
							615 000	0	0	0	0	10 000	105 000	500 000	
				051RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE	ACV : Rue de l'île saint Etienne	968 000	6 000	257 000	314 000	391 000				
							6 000	6 000							
						ACV : Rue du four et abeilard	314 000	0	0	314 000					
						ACV : Rue du Franc murier	257 000	0	257 000						
						ACV : Rue Notre Dame	391 000	0	0	0	391 000				
				051RUESACV2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE	ACV : Rue Baudouin	1 500 000	30 000	470 000	350 000	110 000	0	0	540 000	
							110 000	0	0	0	110 000				
						ACV : Rue Briais	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	
						ACV : Rue Pouteau	850 000	30 000	470 000	350 000					
				051VOERDF	TRAVAUX DE VOIRIE ERDF		300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCT ET	051VOERDF	TRAVAUX DE VOIRIE	<u>Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU</u>	300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
				<u>051VOIREV</u>			4 600 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000
					<u>REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER</u>										
						<u>Provision pour imprévu sur voirie</u>	4 530 000	230 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000
						<u>PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu</u>	70 000	70 000	0						
				<u>121BVDURB</u>			480 000	140 000	40 000	300 000					
					<u>2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER</u>										
						<u>EQ :2 intersections bvd urbain</u>	480 000	140 000	40 000	300 000					
				<u>121RD605</u>			5 616 000	0	1 527 200	3 000 000	1 088 800				
					<u>REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN</u>										
						<u>EQ :Requalification RD605 en bd urbain</u>	5 616 000	0	1 527 200	3 000 000	1 088 800				
				<u>121RDPOINT</u>			1 714 712	1 500 000	214 712						
					<u>ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER</u>										
						<u>EQ :Rocade et rond point intermédiaire</u>	1 714 712	1 500 000	214 712						
				<u>121RTEVOI</u>			398 508	398 508	0						
					<u>PARTICIPATION RQUALIF ROUTE DE VOISENON</u>										
						<u>EQ : Requalification route de Voisenon</u>	398 508	398 508	0						
				<u>131ETPSPO</u>			851 707	0	0	851 707					
					<u>AMENGT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET</u>										
						<u>2ème tranche Aménagement Houdet/Lebon</u>	851 707	0	0	851 707					
				<u>171ETUESPU</u>			11 127 204	0	100 000	200 000	1 000 000	9 827 204			
					<u>AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS</u>										
						<u>NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics</u>	11 127 204	0	100 000	200 000	1 000 000	9 827 204			
				<u>171ETUSCH</u>			5 760	0	5 760						
					<u>ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN</u>										
						<u>NPRU : Schuman - Création d'un espace de convivialité</u>	5 760	0	5 760						
							9 126 908	624 658	2 562 754	1 816 300	1 764 577	1 216 839	698 280	433 500	5 000
		<u>08CV03</u>			<u>SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION</u>										
					<u>011COUVHD</u>		4 376 360	0	1 400 000	1 400 000	900 000	676 360			

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITI	011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV										
						<u>Réfection clos et couvert Hôtel de Ville</u>	4 376 360	0	1 400 000	1 400 000	900 000	676 360			
				011SERRES			40 000	0	40 000						
					RENOVATION SERRES MUNICIPALES										
						<u>Serres Municipales poursuite mise en sécurité et diagnostic structure</u>	40 000	0	40 000						
				051CONTEN			135 000	0	135 000						
					IMPLANTATIONS CONTENEURS ENTERRES										
						<u>Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal Juin)</u>	135 000	0	135 000						
				051POUPART			29 154	0	0		29 154				
					AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU										
						<u>Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart</u>	29 154	0	0		29 154				
				051QUAI			160 000	0	80 000	40 000	40 000				
					REFECTION QUAIS BORD DE SEINE										
						<u>Parapet bords de seine quai Rossignon vers Dammarie</u>	160 000	0	80 000	40 000	40 000				
				051RIVALM			470 000	0	70 000					400 000	
					RESTRUCTURATION RIVES ALMONT										
						<u>Restructuration Gaillardon / rives Almont</u>	470 000	0	70 000					400 000	
				051SQMEZ			450 000	0	350 000	100 000					
					REFECTION SQUARE MEZEREUX										
						<u>PRU : Aménagement square Mézereaux</u>	450 000	0	350 000	100 000					
				121BASSIN			959 999	334 875	212 054	0	103 267	120 479	189 324		
					CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN										
						<u>EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin</u>	959 999	334 875	212 054	0	103 267	120 479	189 324		
				121MERLON			624 295	253 484	0	0	200 856		169 955		
					AMENAGEMENT EBC ET ESPACEES VERTS DU MERLON										
						<u>EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon</u>	624 295	253 484	0	0	200 856		169 955		
				141AGEN21			15 200	11 300	1 300	1 300	1 300				
					AGENDA 21										
						<u>Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)</u>									

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITI	141AGEN21	AGENDA 21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 ce	5 200	1 300	1 300	1 300	1 300				
						<u>Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)</u>	10 000	10 000	0						
				<u>141AGVELO</u>	<u>PLAN VELO</u>		455 000	0	94 000	79 000	94 000	94 000	94 000		
						<u>Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+</u>	11 500	0	11 500						
						<u>Aménagement de voies cyclables</u>	280 000	0	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000		
						<u>Box vélos sécurisés en ville (3 par an)</u>	45 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000		
						<u>Fourniture et pose de supports vélos</u>	115 000	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000		
						<u>Vélos électriques pour personnel</u>	3 500	0	3 500						
				<u>141ARBRES</u>	<u>PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION</u>		981 500	25 000	120 000	146 000	196 000	276 000	195 000	13 500	5 000
						<u>1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique</u>	1 000	0	1 000						
						<u>Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine</u>	50 000	0	0	0	25 000	25 000			
						<u>Aménagement végétalisation Place du Houblon</u>	22 000	0	12 000	10 000					
						<u>Création de forêts urbaines</u>	30 000	10 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
						<u>Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser</u>	5 000	0	2 000	1 000	1 000	1 000			
						<u>Parc au conifère</u>	60 000	0	0	30 000	30 000				
						<u>Platane Vendrand végétalisation du sol</u>	10 000	0	0	0	10 000				
						<u>Programme politique de plantation d'arbres</u>	650 000	0	90 000	90 000	90 000	190 000	190 000		
						<u>Requalification du jardin botanique</u>									

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITI	141ARBRES	PLANTATION ARBRES	Requalification du jardin botanique	65 000	0	0	0	20 000	45 000			
						Rue bas de Trois Moulins Espaces Verts devant orthodontie	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	
						Végétalisation dans les écoles	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
						141CARMES	10 400	0	10 400						
						AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES									
						Clôture Jardins des Carmes	10 400	0	10 400						
						141LUCING	270 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	
						AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE									
						Aménagement parc Faucigny Lucinge	250 000	0	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	
						Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	20 000	0	20 000						
						141POMP	150 000	0			150 000				
						POMPAGE EN SEINE									
						Pompage en seine	150 000	0			150 000				
						08CV04	465 500	136 500	325 500	3 500					
						PROPRETE URBAINE									
						151OUTPROP	465 500	136 500	325 500	3 500					
						MATERIEL OUTILLAGE PROPRETE URBAINE									
						Acquisition balayeuse poids lourds	230 000	0	230 000						
						Acquisition camion grue	136 500	136 500	0						
						Acquisition d'une barge pour l'almont	35 000	0	35 000						
						Acquisition d'une barque motorisée	3 500	0	0	3 500					
						Acquisition type piaggio	22 000	0	22 000						
						Acquisition véhicule Kangoo espaces verts	20 500	0	20 500						
						Véhicule type Jumpy PM									

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAG	Véhicule type Jumpy PM	18 000	0	18 000						
		08CV10					153 000	30 000	25 000	24 500	7 500	14 500	7 500	14 500	7 500
			RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE												
				151OUTEVT			153 000	30 000	25 000	24 500	7 500	14 500	7 500	14 500	7 500
					MATERIEL OUTILLAGE INFRA										
					MATERIEL VOIRIE ESP VERT										
							1 000	1 000	0						
					MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS										
						Acquisition de citerne d'arrosage 1500L	8 500	0	8 500						
						Acquisition d'un broyeur de végétaux	5 000	0	5 000						
						Matériel EPI des élagueurs	12 000	4 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
						Matériel Fêtes et cérémonies	30 000	10 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
						Rayonnage atelier mécanique (Serres)	4 000	0	4 000						
						Remplacement de la cuve à fioul (serres)	10 000	0	0	10 000					
						Remplacement de petit matériel PU / EV / Voirie / Fêtes	82 500	15 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
09AG							550 438	50 000	140 438	140 000	140 000	40 000	40 000		
	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION														
		09AG02					550 438	50 000	140 438	140 000	140 000	40 000	40 000		
			FUNERAIRE												
				011COLCIM			550 438	50 000	140 438	140 000	140 000	40 000	40 000		
					REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS										
						Plus value pour reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau	150 000	0		50 000	100 000				
						Réfection du réseaux d'eau du cimetière nord	150 000	0	100 000	50 000					
						Reprise de concessions	250 438	50 000	40 438	40 000	40 000	40 000	40 000		
10RE							6 547 147	592 347	933 000	794 800	780 000	754 000	749 000	486 000	486 000
	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC														
		10RE02					1 715 400	63 600	383 000	299 800	283 000	283 000	283 000	30 000	30 000

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
10RE	RESSOURCES I	10RE02	NUMERIQUES SYST INFORMATION, SECURITE INFORMATIQUE												
				021SEINF			180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
					MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES TELPHONIQUES										
						Cablage différents sites	180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
				061FIBOPT			270 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
					DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE										
						Raccordement fibre bâtiments communaux	270 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
				151INFTEL			10 000	0	10 000						
					RESEAUX TELECOMMUNICATIONS										
						ESCALE WIFI (et autres sites sur exo antérieurs)	10 000	0	10 000						
				151MATINF			1 255 400	33 600	313 000	239 800	223 000	223 000	223 000		
					MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE										
						Acquisition logiciel	16 800	0	0	16 800					
						Application mobile Ville	33 600	33 600	0						
						Changement copieurs	40 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
						changement parc informatique 140 PC	810 000	0	210 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
						logiciel gestion des salles et gestion associative	30 000	0	30 000						
						Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)	100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
						Matériel switches - connecteurs PC	50 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
						Remplacement matériel double écrans	75 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
						Téléphones	100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
		10RE03					4 816 747	513 747	550 000	495 000	497 000	471 000	466 000	456 000	456 000
			SERV TECHN MUNICIPAUX												
				021BATCOM			124 300	32 300	44 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
					REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX										

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
10RE	RESSOURCES I	10RE03	SERV TECHN MUNICIPAL	021BATCOM	REFECTION AMENAG	<u>Ateliers Bâtiments</u> Remplacement compresseur	4 300	4 300	0						
						<u>Hôtel de Ville</u> Aménagement salle Sous-sol DGST	28 000	0	28 000						
						<u>Hôtel de Ville</u> Securisation des accueils	16 000	16 000	0						
						<u>Mairie</u> Remplacement huiseries HS au 1er étage	10 000	0	10 000						
						<u>Remplacement extincteurs dans les ERP</u>	66 000	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
					<u>021MACHAU</u>		2 258 000	235 000	253 000	239 000	241 000	215 000	215 000	215 000	215 000
						<u>GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE</u>									
						<u>Adoucisseur ou détartreur Logements Capucins</u>	10 000	0	10 000						
						<u>Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles</u>	6 000	0	6 000						
						<u>P3: Gros entretien renouvellement</u>	2 072 000	215 000	217 000	219 000	221 000	200 000	200 000	200 000	200 000
						<u>Provision travaux divers / réparations chauffage</u>	170 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
					<u>021MAIREV</u>		1 500 000	150 000							
						<u>TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER</u>									
						<u>Provision travaux divers tous sites confondus</u>	1 500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
						<u>021SECDIV</u>	285 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	20 000	20 000
						<u>MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ</u>									
						<u>Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur)</u>	285 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	20 000	20 000
						<u>131ETUDIV</u>	100 000	7 000	13 000	10 000					
						<u>ETUDES DIVERSES</u>									
						<u>Etude diverses / Relevés topographiques</u>	97 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
						<u>Relevés topographiques GS Pasteur</u>	3 000	0	3 000						
						<u>151MATHYG</u>	24 447	24 447							
						<u>MATERIEL HYGIENE DES LOCAUX</u>									

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
10RE	RESSOURCES I	10RE03	SERV TECHN MUNICIPAL	151MATHYG	MATERIEL HYGIENE I	<u>MATERIEL EQUIPEMENTS HYGIENE DES LOCAUX</u>	24 447	24 447							
				<u>151OUTBAT</u>	<u>MATERIEL OUTILLAGE BATIMENTS</u>	<u>Matériel pour Ateliers Bâtiments</u>	525 000	30 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
							525 000	30 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
		<u>10RE04</u>	<u>CABINET DU MAIRE, SECRETARIAT COMMUNIC</u>				15 000	15 000	0						
				<u>151MATELU</u>	<u>MATERIEL ELUS</u>	<u>Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)</u>	15 000	15 000	0						
							15 000	15 000	0						
total général							140 820 450	15 462 453	23 334 434	23 157 627	21 240 344	23 760 813	12 787 280	13 164 500	4 815 500

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE							19 258 752	3 277 246	6 923 825	1 359 627	2 528 886	4 509 168	220 000	220 000	220 000
	EDUCATION ET ENFANCE														
		02EE01					16 324 972	2 822 000	4 978 623	1 184 627	2 170 554	4 509 168	220 000	220 000	220 000
			ECOLES												
				011NECODE			2 391 676	0	245 003	805 000	803 338	538 335			
					NOUVELLE ECOLE DECOURBE										
						Relance concours Construction nouvelle Decourbe									
							2 391 676	0	245 003	805 000	803 338	538 335			
				021ACCCAPU			212 133	0	169 706	42 427					
					TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS										
						Mise en accessibilité Capucins Elémentaire									
							212 133	0	169 706	42 427					
				021ACCLERO			6 416	0	6 416						
					TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY										
						Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle									
							6 416	0	6 416						
				021ACCMONT			224 000	0	0	67 200	156 800				
					TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU										
						Mise en accessibilité, GS Montaigu									
							224 000	0	0	67 200	156 800				
				021ECCAPU			240 000	0	144 000	96 000					
					REFECTION ECOLE CAPUCINS										
						École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité									
							240 000	0	144 000	96 000					
				021ECMONT			138 666	0	138 666						
					REFECTION ECOLE MONTAIGU										
						École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage									
							138 666	0	138 666						
				021ECOCASS			83 333	0				83 333			
					REFECTION ECOLE CASSAGNE										
						École élémentaire Cassagne Réfection complète 9 classes									
							83 333	0				83 333			

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION E	02EE01	ECOLES	021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY		53 999	0	53 999						
						École élémentaire Ferry									
						Emplacement revêtement de sol préau									
							7 333	0	7 333						
						École maternelle Ferry									
						Désamiantage préfabriqué									
							46 666	0	46 666						
				021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREAX		72 000	72 000							
						École Mézereaux élémentaire									
						Réfection du rdc avec le préau									
							72 000	72 000							
				021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR		20 833	0	20 833						
						Pasteur élémentaire									
						Réfection étanchéité nouvelles classes									
							20 833	0	20 833						
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU		6 950 000	2 750 000	4 200 000						
						Construction G.S et restaurant									
						Éco-quartier									
							6 950 000	2 750 000	4 200 000						
				171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY		5 931 916	0	0	174 000	1 210 416	3 887 500	220 000	220 000	220 000
						NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension									
							5 931 916	0	0	174 000	1 210 416	3 887 500	220 000	220 000	220 000
				02EE03	ACTIVITE EXTRA SCOLAIRE		31 832	0	31 832						
				021CDL	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS		31 832	0	31 832						
						Centre de loisirs des Sycomores									
						Réfection étanchéité et remplacement rideau									
							29 166	0	29 166						
						Centre de Loisirs Les Maronniers									
						Pose de visiophone									
							2 666	0	2 666						

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION E	02EE04					60 000	0	60 000						
			RESTAURATION SCOLAIRE												
				021RESTMON			60 000	0	60 000						
					REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU										
						Restaurant Montaigu									
						Refection complète étanchéité									
							60 000	0	60 000						
		02EE05					29 186	29 186							
			ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS												
				151INFCLA			29 186	29 186							
					CLASSES MOBILES										
						NUMERISATION DES ECOLES MELUNAISES									
							29 186	29 186							
		02EE07					2 812 762	426 060	1 853 370	175 000	358 332				
			PETITE ENFANCE												
				021BAENF			93 748	0	10 416	25 000	58 332				
					GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE										
						Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir									
							10 416	0	10 416						
						Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique									
							83 332	0		25 000	58 332				
				021GATELLI			550 000	0	100 000	150 000	300 000				
					CREATION CRECHE/RAM GATELLIET										
						Création d'un RAM à Gatelliet									
							100 000	0	100 000						
						École Gatelliet									
						Création d'une crèche de 20 berceaux									
							450 000	0	0	150 000	300 000				
				121CRECHE			2 169 014	426 060	1 742 954						
					CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU										
						Construction crèche Éco-quartier									
							2 169 014	426 060	1 742 954						

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
03CS							262 065	128 000	131 999	2 066						
	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE															
		03CS02					255 399	128 000	125 333	2 066						
					ANIMATION SOCIALE ET CTRES SOCX											
				021BATSCHU			128 000	128 000	0							
					REFECTION CENTRE SCHUMAN											
						Centre social SchumanRéfection suite incendie										
							128 000	128 000	0							
				021BATSOC			127 399	0	125 333	2 066						
					GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX											
						Centre social Almont Pose climatiseur										
							2 066	0	2 066							
						Mise en accessibilité Centre Social PICOT										
							125 333	0	125 333							
		03CS03					6 666	0	6 666							
					RESIDENCE AUTONOMIE											
				021RESIDAU			6 666	0	6 666							
					GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE											
						FRPA Yvonne de GaulleReprise en toiture extension										
							6 666	0	6 666							
04SJ							2 067 133	0	232 580	1 148 160	678 060	8 333				
	SPORTS ET JEUNESSE															
		04SJ01					2 067 133	0	232 580	1 148 160	678 060	8 333				
					EQUIPEMENT SPORTIF											
				021GYMRECO			370 400	0	148 160	148 160	74 080					
					TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASE RECOLLETS											
						Gymnase Les RecolletsMise en accessibilité, structure et toiture										
							370 400	0	148 160	148 160	74 080					
				051AIRJEU			8 333	0				8 333				
					REFECTION AIRES DE JEUX											
						Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans										
							8 333	0				8 333				

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JE	04SJ01	EQUIPEMENT SPORTIF	121GYM			1 688 400	0	84 420	1 000 000	603 980				
					CREATION GYMNASSE PLAINE MONTAIGU										
						EQ :1 Gymnase									
							1 688 400	0	84 420	1 000 000	603 980				
05CT							2 969 592	822 338	1 305 630	547 020	209 750	500	84 354		
	CULTURE														
		05CT01					143 604	2 438	139 166	500	500	500	500		
			MEDIATHEQUES ARCHIVES												
				021ASTROLA			138 666	0	138 666						
					GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE										
						AstrolabeRemplacement alarme incendie et intrusion									
							138 666	0	138 666						
				151OEUCHIV			4 938	2 438	500	500	500	500	500		
					OEUVRES ART ARCHIVES										
						ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART ARCHIVES									
							4 938	2 438	500	500	500	500	500		
		05CT02					1 291	1 291	0						
			ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE												
				0212MUSES			1 291	1 291	0						
					GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE										
						ConservatoireRemplacement vitrage									
							1 291	1 291	0						
		05CT03					127 291	0	0	38 187	5 250		83 854		
			ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS												
				021ESCALTC			7 500	0	0	2 250	5 250				
					GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE										
						EscalierMise en peinture des 3 loges et escalier									
							7 500	0	0	2 250	5 250				
				021STJEAN			119 791	0	0	35 937			83 854		
					TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN										
						Espace Saint JeanRéfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, mise en accessibilité, ravalement									
							119 791	0	0	35 937			83 854		

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	CULTURE	05CT04	CINEMA				2 376 515	682 515	1 011 000	479 000	204 000				
				131REDCHI	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	2 376 515	682 515	1 011 000	479 000	204 000				
							2 376 515	682 515	1 011 000	479 000	204 000				
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO				320 891	136 094	155 464	29 333					
				011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	257 596	128 798	128 798						
							257 596	128 798	128 798						
				021EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	26 666	0	26 666						
							26 666	0	26 666						
				021EGSTAS	TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	29 333	0		29 333					
							29 333	0		29 333					
				151OEUARC	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	7 296	7 296							
							7 296	7 296							
				151OEUMUS	ŒUVRES ART MUSEE	ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART MUSEE	0	0							
							0	0							

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
06VE							13 333	0	13 333							
	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE															
		06VE01					13 333	0	13 333							
			COMMERCE ET ARTISANAT													
				131REDYACQ			0	0	0							
					REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL											
					Acquisition commerce											
							0	0	0							
				131REDYACV			13 333	0	13 333							
					ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE											
					ACV : FRAIS D'ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE											
							13 333	0	13 333							
07UA							3 320 000	325 000	0	80 000	600 000	645 000	670 000	1 000 000		
	URBANISME ET AMENAGEMENT															
		07UA02					3 320 000	325 000	0	80 000	600 000	645 000	670 000	1 000 000		
			AMENAGEMENT RENOUVT URBAIN													
				041PLTZEN			2 500 000	0		500 000	500 000	500 000	1 000 000			
					PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN											
					TZEN : Travaux places urbaines											
							2 500 000	0		500 000	500 000	500 000	1 000 000			
				121GYM			200 000	0	0	60 000	100 000	40 000				
					CREATION GYMNASSE PLAINE MONTAIGU											
					EQ :1 Gymnase											
							200 000	0	0	60 000	100 000	40 000				
				131BEAURE			300 000	300 000								
					ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD											
					Butte Beauregard											
							300 000	300 000								
				171ETUCOM			20 000	0		20 000						
					ETUDE DE COMMERCIALISATION											
					NPRU - Etude de commercialisation											
							20 000	0		20 000						

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
07UA	URBANISME I	07UA02	AMENAGEMENT RENO	171ETUMEM			25 000	0	0			7 500	17 500		
					PROJET MÉMOIRE DE COMMUNICATION										
						NPRU - Projet mémoire communication									
							25 000	0	0			7 500	17 500		
				171ETUSCH			25 000	25 000							
					ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN										
						NPRU - Etude urb. quartier Schuman									
							25 000	25 000							
				171OPCU			250 000	0	0			97 500	152 500		
					MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU										
						NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu									
							250 000	0	0			97 500	152 500		
08CV							13 117 600	503 109	1 780 441	2 195 810	1 886 349	5 082 530	523 237	995 374	150 750
	CADRE DE VIE														
		08CV02					10 887 741	503 109	999 970	1 523 947	1 547 925	4 761 292	405 374	995 374	150 750
			VOIRIE INFRASTRUCT ET ESP PUBL												
				051ACCVOI			87 082	0	26 125	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	17 417
					TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE										
						Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores									
							87 082	0	26 125	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	17 417
				051PASPRAL			1 100 000	0			330 000	220 000	330 000	220 000	
					TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS										
						Passerelle Pralins									
							1 100 000	0			330 000	220 000	330 000	220 000	
				051PLPRAL			666 665	0				200 000	66 666	266 666	133 333
					AMENAGEMENT PLACE PRASLINS										
						2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine									
							666 665	0				200 000	66 666	266 666	133 333
				051PONTS			35 675	10 702	24 973						
					ETUDES TRAVAUX PONTS										
						Réparation passerelle Spelthorne									
							35 675	10 702	24 973						

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURE	051RBERNA	REFECTION RUE CLAUDE BERNARD		266 666	0	80 000	186 666					
						Reprise rue Claude Bernard									
							266 666	0	80 000	186 666					
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREUX		452 196	0	135 000	317 196					
						Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)									
							452 196	0	135 000	317 196					
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT		518 950	155 685	51 895	207 580	103 790				
						Rue Jacques Houdot									
							518 950	155 685	51 895	207 580	103 790				
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES		100 000	0						100 000	
						Aménagement du rond point saint Liesne									
							100 000	0						100 000	
				051RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE		452 656	135 797	90 531	135 797	90 531				
						ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeillard/Notre Dame									
							452 656	135 797	90 531	135 797	90 531				
				051RUESACV2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE		1 000 000	0	300 000	200 000	100 000			400 000	
						ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais									
							1 000 000	0	300 000	200 000	100 000			400 000	
				121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER		100 000	0	100 000						
						EQ :2 intersections bvd urbain									
							100 000	0	100 000						

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURE	121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN		468 000	0	0	468 000					
					EQ :Requalification RD605 en bd urbain		468 000	0	0	468 000					
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER		388 531	200 925	187 606						
					EQ :Rocade et rond point intermédiaire		388 531	200 925	187 606						
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS		5 247 480	0	0		914 896	4 332 584			
					NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics		4 373 350	0	0		810 000	3 563 350			
					NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics operation sous mandat		874 130	0	0		104 896	769 234			
				171ETUSCH	ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVALITE SCHUMAN		3 840	0	3 840						
					NPRU : Schuman - Création d'un espace de convivialité		3 840	0	3 840						
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION				2 229 859	0	780 471	671 863	338 424	321 238	117 863		
				011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV		1 000 000	0	300 000	300 000	200 000	200 000			
					Réfection clos et couvert Hôtel de Ville		1 000 000	0	300 000	300 000	200 000	200 000			
				051POUPART	AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU		19 436	0			19 436				
					Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart		19 436	0			19 436				

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSIT	051SQMEZ			562 500	0	300 000	262 500					
					REFECTION SQUARE MEZEREAX										
						PRU : Aménagement square Mézereaux									
							562 500	0	300 000	262 500					
				141AGVELO			310 993	0	80 205	50 197	59 822	62 072	58 697		
					PLAN VELO										
						Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+									
							7 665	0	7 665						
						Aménagement de voies cyclables									
							186 665	0	44 333	35 583	35 583	35 583	35 583		
						Box vélos sécurisés en ville (3 par an)									
							30 000	0			9 625	11 875	8 500		
						Fourniture et pose de supports vélos									
							86 663	0	28 207	14 614	14 614	14 614	14 614		
				141ARBRES			150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
					PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION										
						Programme politique de plantation d'arbres									
							150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
				141CARMES			6 933	0	6 933						
					AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES										
						Clôture Jardins des Carmes									
							6 933	0	6 933						
				141LUCING			179 997	0	63 333	29 166	29 166	29 166	29 166		
					AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE										
						Aménagement parc Faucigny Lucinge									
							166 664	0	50 000	29 166	29 166	29 166	29 166		
						Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge									
							13 333	0	13 333						

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI2	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
10RE							24 289	6 666	17 623							
	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC															
		10RE02					0	0	0							
						NUMERIQUE SYST INFORMATION, SECURITE INFORMATIQUE										
				151MATINF			0	0	0							
						MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE										
						Acquisition logiciel										
							0	0	0							
		10RE03					24 289	6 666	17 623							
						SERV TECHN MUNICIPALUX										
				021BATCOM			24 289	6 666	17 623							
						REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX										
						Ateliers Bâtiments Réfection partielle des chéneaux										
							1 791	0	1 791							
						Hôtel de Ville Aménagement salle Sous-sol DGST										
							11 666	0	11 666							
						Hôtel de Ville Sécurisation des accueils										
							6 666	6 666	0							
						Mairie Remplacement huiseries HS au 1er étage										
							4 166	0	4 166							
Total général							41 032 763	5 062 359	10 405 431	5 332 683	5 903 045	10 245 531	1 497 591	2 215 374	370 750	