



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

**N° 2022.03.5.45**

Le jeudi 31 mars 2022 à 18h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Kadir Mebarek, 1er Adjoint.

**Date de la Convocation**

24/03/22

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

**Date de l’Affichage**

24/03/22

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, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoints** Madame Amélia Ferreira De Carvalho, Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Odile Razé, Madame Aude Luquet, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Bénédicte Monville, Madame Céline Gillier, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Cécile Prim, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, **Conseillers Municipaux**

**Nombre de  
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 35

Représentés : 6

Absents : 2

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur Mourad Salah, Monsieur Mohammed Hadbi

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Monsieur Christopher Domba a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Pascale Gomes a donné pouvoir à Madame Semra Kilic, Madame Sylvie Bordeaux a donné pouvoir à Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Khalid Obeidi a donné pouvoir à Madame Catherine Stentelaire, Monsieur Eric Tortillon a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville, Madame Ségolène Durand a donné pouvoir à Monsieur Michaël Guion

SECRETAIRE : Monique Cellier

.\_o.o.o.\_

**OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

Le Conseil Municipal

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

**VU** l'article L.2121-29, 1<sup>er</sup> alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales :

**VU** l'article L.2121-31 1<sup>er</sup> alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

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

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

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

**VU** le Compte de Gestion du budget principal 2021 ;

**VU** le Compte Administratif 2021 du budget principal annexé à la présente délibération ;

**CONSIDERANT** la présentation du Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice 2021 du budget principal, les bordereaux définitifs de titres de recettes, de mandats de paiement, le détail des opérations d'ordre, et le Compte Administratif par le Maire ;

**CONSIDERANT** l'examen du Compte Administratif en Commission des Finances le 21 mars 2022 ;

**CONSIDERANT** que le Maire a correctement géré, au cours de l'exercice 2021 les finances assurant l'ordonnancement de toutes les créances et de toutes les dépenses justifiées ou utiles ;

**CONSIDERANT** la nécessité de procéder au règlement définitif du budget 2021 ;

**CONSIDERANT** que l'article L.2121-14 susvisé dispose que : « Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit

son Président. Dans ce cas, le Maire peut même s'il n'est pas en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote » ;

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

**LE MAIRE AYANT QUITTE L'ASSEMBLEE**

Après en avoir délibéré,

**PROCEDE** à l'élection de son Président pour le vote du Compte Administratif 2021 du budget principal.

**Monsieur Kadir Mebarek est désigné en qualité de Président de séance pour le vote du Compte Administratif 2021 du budget principal**

**ARRETE** le Compte Administratif 2021 du budget principal présenté par le Maire.

**ARRETE** les résultats de l'exercice 2021 selon le détail ci-dessous pour le budget principal :

• <b>solde net de fonctionnement</b>	<b>6 187 123,76 €</b>
• solde brut d'investissement	1 828 342,59 €
• solde des restes à réaliser	-1 739 193,81 €
• <b>solde net d'investissement</b>	<b>89 148,78 €</b>
• <b>Résultat global de clôture</b>	<b>6 276 272,54 €</b>

**DECLARE** toutes les opérations de l'exercice 2021 du budget principal définitivement closes.

Adopté par 10 voix contre et 29 voix pour.

Monsieur Louis Vogel, Monsieur Christopher Domba ne prennent pas part au vote.

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

Pour extrait conforme,

*Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 31 mars 2022*

*- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2022.03.5.45*

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20220331-151892-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/22

Publication : 06/04/22

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

*NOTE DE PRESENTATION*

*Compte Administratif 2021*  
*du budget principal*

**1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE**

Le résultat global de clôture de l'exercice 2021 se décompose de la manière suivante :

	Résultat 2020	Résultat 2021
<b>(1) Résultat section de fonct</b>	<b>5 351 456,91</b>	<b>6 187 123,76</b>
(2) Solde brut d'inv	3 276 839,48	1 828 342,59
(3) Solde des RAR investissement	-1 929 003,03	-1 739 193,81
<b>(2)+(3)=(4) Solde net d'inv</b>	<b>1 347 836,45</b>	<b>89 148,78</b>
<b>(1)+(4) Résultat global de clôture</b>	<b>6 699 293,36</b>	<b>6 276 272,54</b>
<b>(1)+(4) - solde antérieur inv et fonc</b> <b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 285 274,85</b>	<b>2 999 433,06</b>

Le résultat global de clôture 2021 est positif et s'élève à 6 276 272,54 €. Il est en réduction de -6,31 % par rapport à 2020 ; évolution qui s'explique notamment par la reprise des investissements en 2021.

Cependant, l'épargne brute connaît une hausse de 16 % par rapport à l'année 2020, par l'effet combiné de la très légère augmentation des dépenses réelles de fonctionnement (+0,65%) et la hausse des recettes réelles (+1,17%).

Le résultat de la section de fonctionnement est en hausse de + 15,62 % par rapport à 2020.

En effet, comme évoqué plus haut, les dépenses réelles de fonctionnement ont été globalement maîtrisées, comme en témoignent la stabilisation des charges à caractère général (+0,21%) et la légère baisse des charges de personnel (-0,02%). Seules les atténuations de charges ont connu une hausse importante, suite à un prélèvement au titre du versement des amendes de police (265,97 K€).

En contrepartie, les recettes réelles ont connu une évolution plus importante suite au dynamisme du marché immobilier (+505 K€ de droits de mutation encaissés en 2021, soit une augmentation de +387,5% par rapport à 2020) et des produits fiscaux encaissés (+ 6,42% suite à l'élargissement de l'assiette et la perception de rôles complémentaires et supplémentaires).

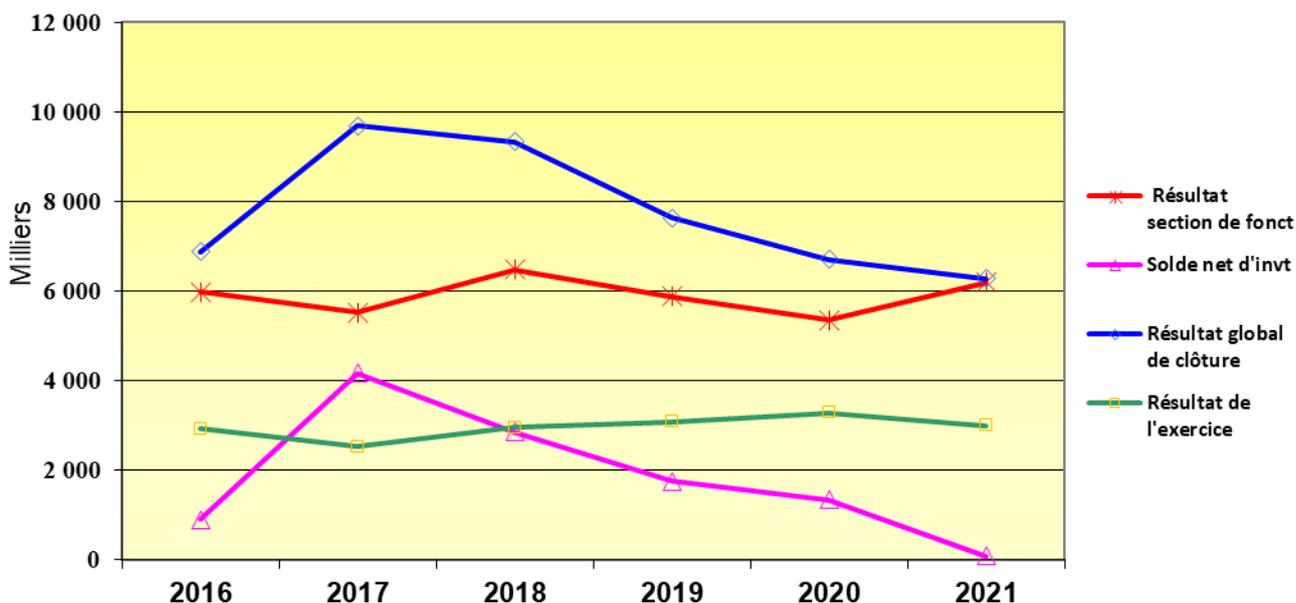
Le solde net de la section d'investissement reste excédentaire de 0,089 M€ mais est en réduction de -93,39 % par rapport à 2020. En effet, les chantiers en cours ont pu reprendre pour atteindre en 2021 un niveau de réalisation s'élevant à 17,09 M€, contre 15,97 M€ en 2020.

Quant au résultat de l'exercice, il atteint 2,999 M€ (-8,70 % par rapport à 2020) en retraitant les excédents capitalisés sur les exercices extérieurs.

Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 2,994 M€ en dépenses et 1,255 M€ en recettes, selon le détail ci-dessous :

Dépenses			Recettes		
	Opérations d'équipement	2 978 538,18		Recettes d'équipement	1 254 521,06
21	Immobilisations corporelles	15 176,69			
<b>Total RAR en dépenses</b>		<b>2 993 714,87</b>	<b>Total RAR en recettes</b>		<b>1 254 521,06</b>
<b>Solde des restes à réaliser</b>					<b>- 1 739 193,81</b>

### Les Principaux Résultats



## 2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La Capacité d'Autofinancement (CAF) nette s'établit à la clôture de l'exercice 2021 à environ 4,74 M€, en hausse de 1,2 M€ par rapport à 2020. Cela permettra un meilleur financement des investissements, limitant ainsi le recours à l'emprunt.

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

**La CAF nette** est en progression de **34,85 %** sous l'effet de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBF = produits de gestion – charges de gestion) en hausse de 11,28%. Cette évolution résulte d'une progression des recettes de gestion supérieure à celle des dépenses de gestion (+2,62% contre +0,65%).

Notons un remboursement en capital qui s'élève à 4,6 M€, en légère hausse (+1,38%) par rapport à 2019 et 2020 où des remboursements anticipés d'emprunt avaient été actés.

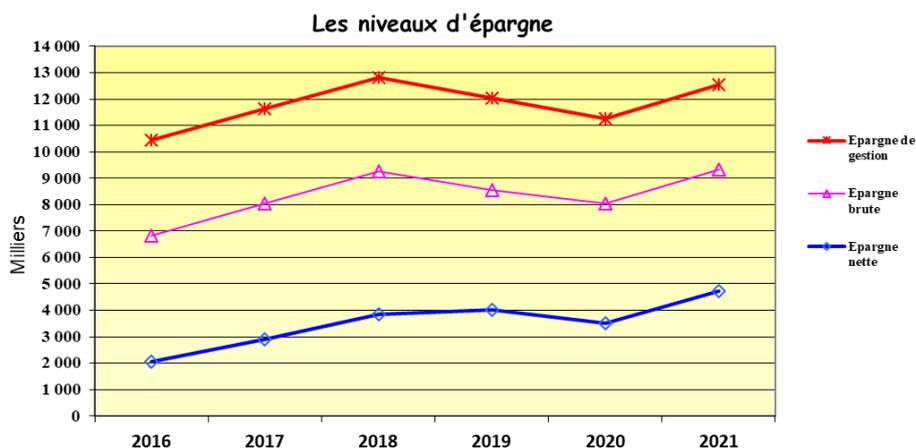
CA 2021 décomposition de l'autofinancement	CA 2018	Variation 2018/2017	CA 2019	Variation 2019/2018	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020
<b>Excédent brut de fonctionnement</b>	<b>12 514 400</b>	<b>21,61%</b>	<b>12 543 771</b>	<b>0,23%</b>	<b>11 256 606</b>	<b>-10,26%</b>	<b>12 526 235</b>	<b>11,28%</b>
Résultat fi et excep	- 2 895 257	44,03%	- 2 501 749	-13,59%	- 2 363 170	-5,54%	- 3 200 432	35,43%
Produit des cessions	370 677	48,54%	1 492 676	302,69%	854 160	-42,78%	-	-100,00%
Produits excep	519 664	-62,14%	110 852	-78,67%	461 059	315,92%	316 411	-31,37%
Résultat retraité	- 3 265 934	44,53%	- 3 994 425	22,31%	- 3 217 330	-19,45%	- 3 200 432	-0,53%
<b>CAF brute</b>	<b>9 248 467</b>	<b>15,16%</b>	<b>8 549 347</b>	<b>-7,56%</b>	<b>8 039 276</b>	<b>-5,97%</b>	<b>9 325 803</b>	<b>16,00%</b>
<b>Rbst dette en capital</b>	<b>5 410 712</b>	<b>5,32%</b>	<b>4 533 212</b>	<b>-16,22%</b>	<b>4 526 319</b>	<b>-0,15%</b>	<b>4 588 627</b>	<b>1,38%</b>
<b>CAF nette</b>	<b>3 837 755</b>	<b>32,62%</b>	<b>4 016 135</b>	<b>4,65%</b>	<b>3 512 957</b>	<b>-12,53%</b>	<b>4 737 176</b>	<b>34,85%</b>

### Les Epargnes :

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

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

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



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

Enfin, l'Épargne Nette (épargne brute – remboursement en capital de la dette) constitue la capacité de la ville à autofinancer ses dépenses d'investissement. Elle doit impérativement être positive.

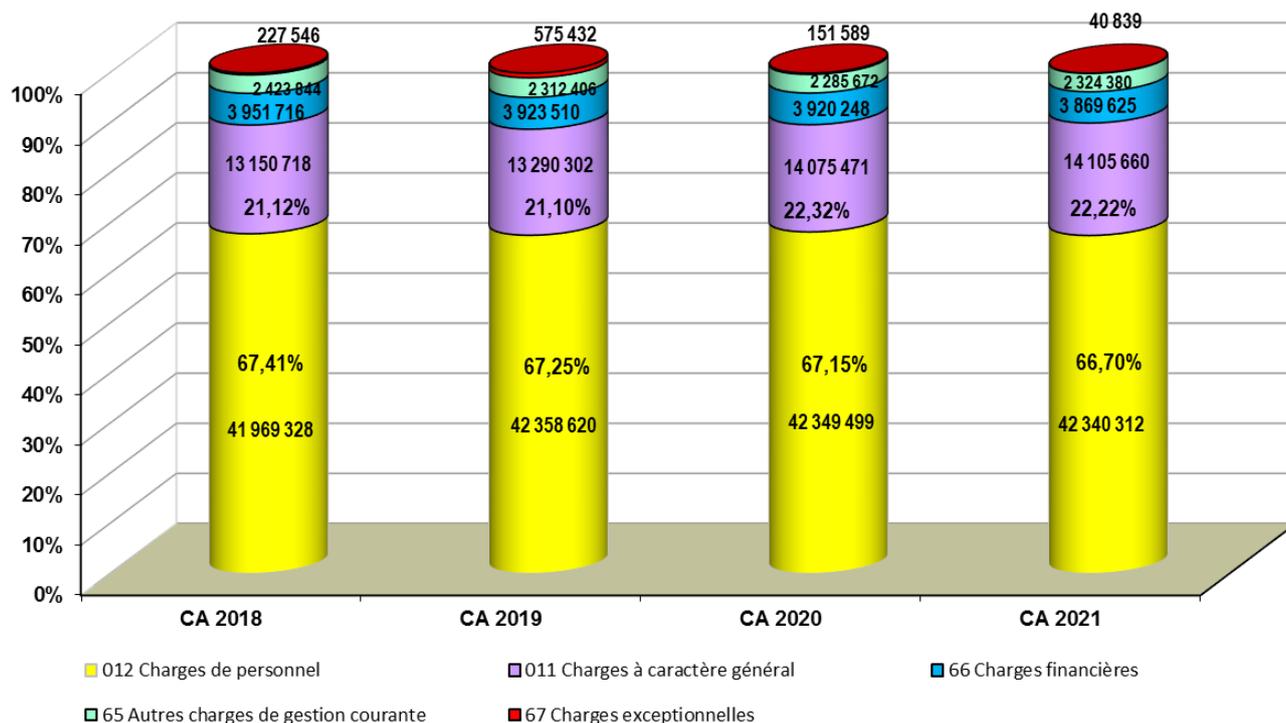
Les trois épargnes sont en hausse et témoignent de la bonne santé financière de la Ville.

### 3- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

La progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2021 est relativement faible, de l'ordre de +0,65%.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2018	Variation retraitée subv et rbst	CA 2019	Variation 2019/2018	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	Ecart
<b>Opérations réelles</b>									
011 Charges à caractère général	13 150 718	-0,40%	13 290 302	1,06%	14 075 471	5,91%	14 105 660	0,21%	30 188
012 Charges de personnel	41 969 328	-1,86%	42 358 620	0,93%	42 349 499	-0,02%	42 340 312	-0,02%	- 9 187
014 Atténuation de produits	533 975		523 539	-1,95%	286 000	-45,37%	798 005	179,02%	512 005
65 Autres charges de gestion courante	2 423 844	8,78%	2 312 406	-4,60%	2 285 672	-1,16%	2 324 380	1,69%	38 708
<b>Total des charges de gestion</b>	<b>58 077 866</b>	<b>-1,05%</b>	<b>58 484 867</b>	<b>0,70%</b>	<b>58 996 643</b>	<b>0,88%</b>	<b>59 568 357</b>	<b>0,97%</b>	571 714
66 Charges financières	3 951 716	-0,94%	3 923 510	-0,71%	3 920 248	-0,08%	3 869 625	-1,29%	- 50 623
67 Charges exceptionnelles	227 546	520,55%	575 432	152,89%	151 589	-73,66%	40 839	-73,06%	-110 750
68 Dotation provision créances douteuses									-
<b>Total des charges fi et except.</b>	<b>4 179 263</b>	<b>3,81%</b>	<b>4 498 942</b>	<b>7,65%</b>	<b>4 071 837</b>	<b>-9,49%</b>	<b>3 910 464</b>	<b>-3,96%</b>	<b>-161 372</b>
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>62 257 128</b>	<b>-0,73%</b>	<b>62 983 809</b>	<b>1,17%</b>	<b>63 068 479</b>	<b>0,13%</b>	<b>63 478 821</b>	<b>0,65%</b>	410 342

**Dépenses réelles de fonctionnement 2018 à 2021**



Cette stabilisation générale intervient, comme en 2020, dans un contexte de crise sanitaire marquée en début d'année par des fermetures d'équipements, l'instauration de jauge et du pass sanitaire, ainsi que l'interdiction d'organiser des événements.

Cela a bien évidemment impacté l'activité de l'ensemble des services à destination de la population, et contraint la commune à continuer d'engager des dépenses dans le cadre de la crise de la COVID 19, même si celles-ci s'avèrent inférieures à 2020.

Pour information, ces dépenses s'élèvent à hauteur de **173,8 K€ en 2021** (ainsi que 9,7 K€ en investissement) contre 773,3 K€ en 2020. Les principales dépenses liées au COVID19 concernent l'achat d'équipement (gels hydro-alcoolique, désinfectants, masques...) pour un montant de 85,8 K€, et le renfort opéré sur les prestations de désinfection dans les écoles, pour un montant de 69,6 K€.

**Au niveau du chapitre des dépenses à caractère général**, cette stabilisation des dépenses laisse apparaître des hausses et des baisses sur certains postes, les principales augmentations concernent des actions ou postes suivants :

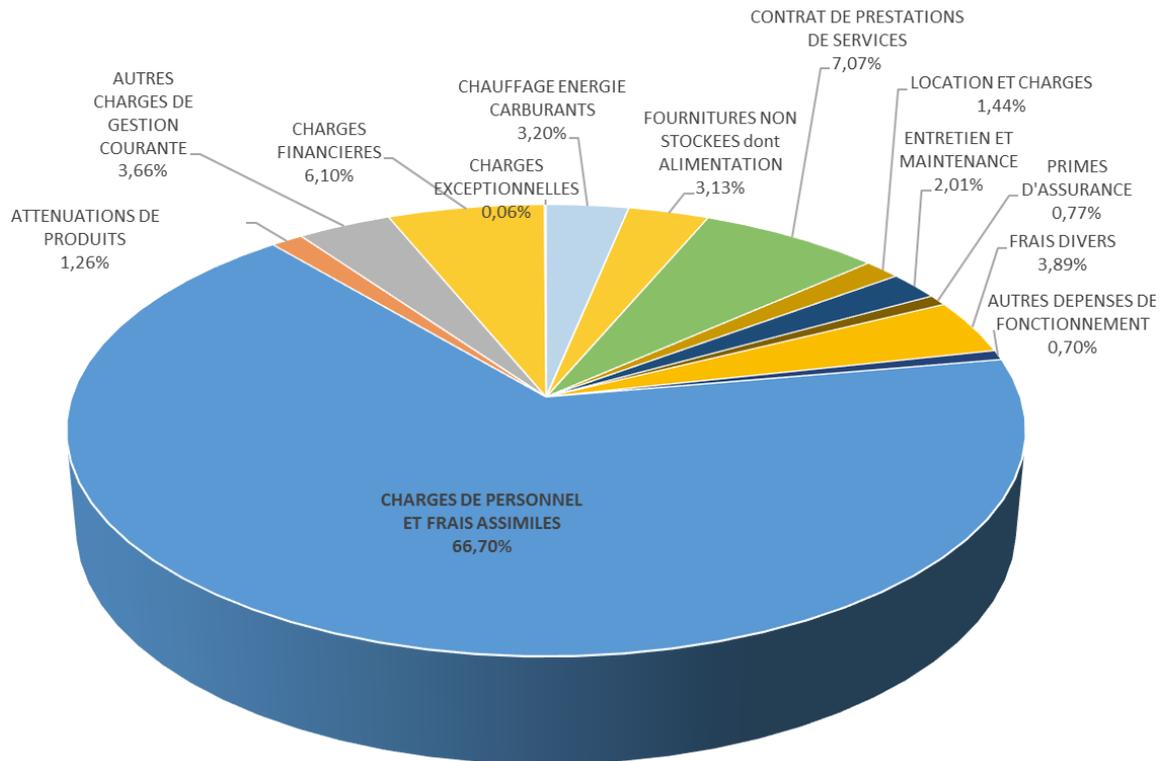
- Transport scolaire, notamment par la mise en place de la navette Ecoquartier-Montaigu (+207,3 K€)
- Compensation sociale au délégataire restauration CLSH (+50,7 K€) et l'alimentation (+30 K€)
- Compensation sociale délégataire Restauration scolaire (+98,0 K€) et prise en charge d'une provision sur les impayés (+20 K€)
- Animation dans les centres sociaux (+32,6 K€)
- Frais d'affranchissement (+26,3 K€)
- Hausse des prix de l'énergie (+308,5 K€, soit 9,51%) –paiement des factures de décembre
- Entretien des installations de voirie (221,8 K€)
- Entretien du patrimoine végétal (46,5 K€)
- Frais d'acte et de contentieux (+22,1 K€)
- Prime d'assurance (+10,1 K€)
- Maintenance vidéo PM suite à l'installation de nouvelles caméras (+16,4 K€)
- Contrôle amiante (+25 K€)
- Fournitures de voirie (+17,9 K€)

En revanche, les principales baisses concernent les postes de dépenses suivants :

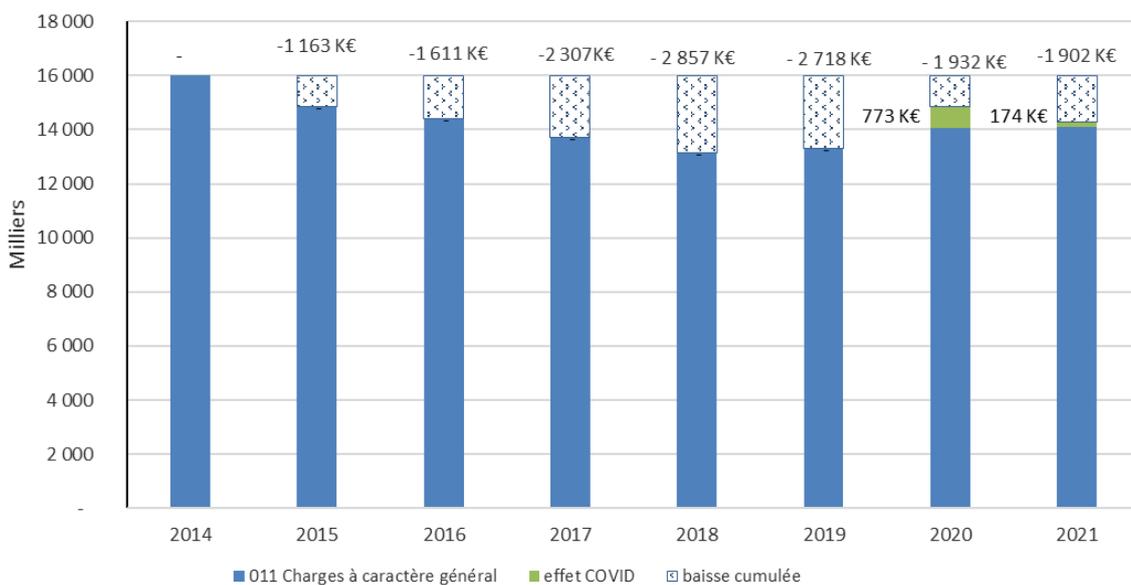
- Baisse d'activité dans les structures accueillant la population, comme le cinéma (-20,3 K€), l'escale (-9,5 K€) la médiathèque (-18,9 K€) et la piscine (-19,2 K€)
- Non renouvellement prestation FIDAMURIS (-22 K€), de l'aide au rachat de stock auprès des restaurateurs (-13,4 K€)
- Révision de la gratuité totale du stationnement appliquée chaque samedi en une gratuité plus ciblée (-92,2 K€)
- Non renouvellement du dispositif bons d'achat commerce (-98,4 K€)
- Baisse du prix et des commandes pour les fournitures COVID tels masque, gels... (-220,7 K€)
- Fourniture de masques à la population non renouvelée en 2021 (-209,9 K€)
- Baisse des dégrèvements obtenus sur la TF (-96,6 K€)

- Réduction accordée sur la réservation de berceaux suite fermeture 2020 et 2021 Maison bleue (-25 K€)
- Locations services municipaux (-54,5 K€ pour le 15 Gaillardon et le 16, rue Paul DOUMER)
- Location résidences autonomes (-37,3 K€)
- Fin de l'étude de restructuration du centre hospitalier (-67 K€)
- Formation (-33,7 K€) suite aux annulations des journées CNFPT

REPARTITION DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 2021



Evolution du chapitre 011 Charges à caractère général



Ce chapitre représente 22,22 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 22,32 % en 2020).

En 2021, ramené au nombre d'habitants (41 139 habitants), le montant des charges à caractère général est de 342,88 € contre 349,7 € en 2020.

Selon les données DGFIP au titre du CA 2021 communiquées le 6 avril 2022 (données provisoires), la Ville dépense 343 € par habitant pour les achats et charges externes nets contre 342 € pour les communes de même strate du département de Seine et Marne et 352 € au niveau de la région Ile de France.

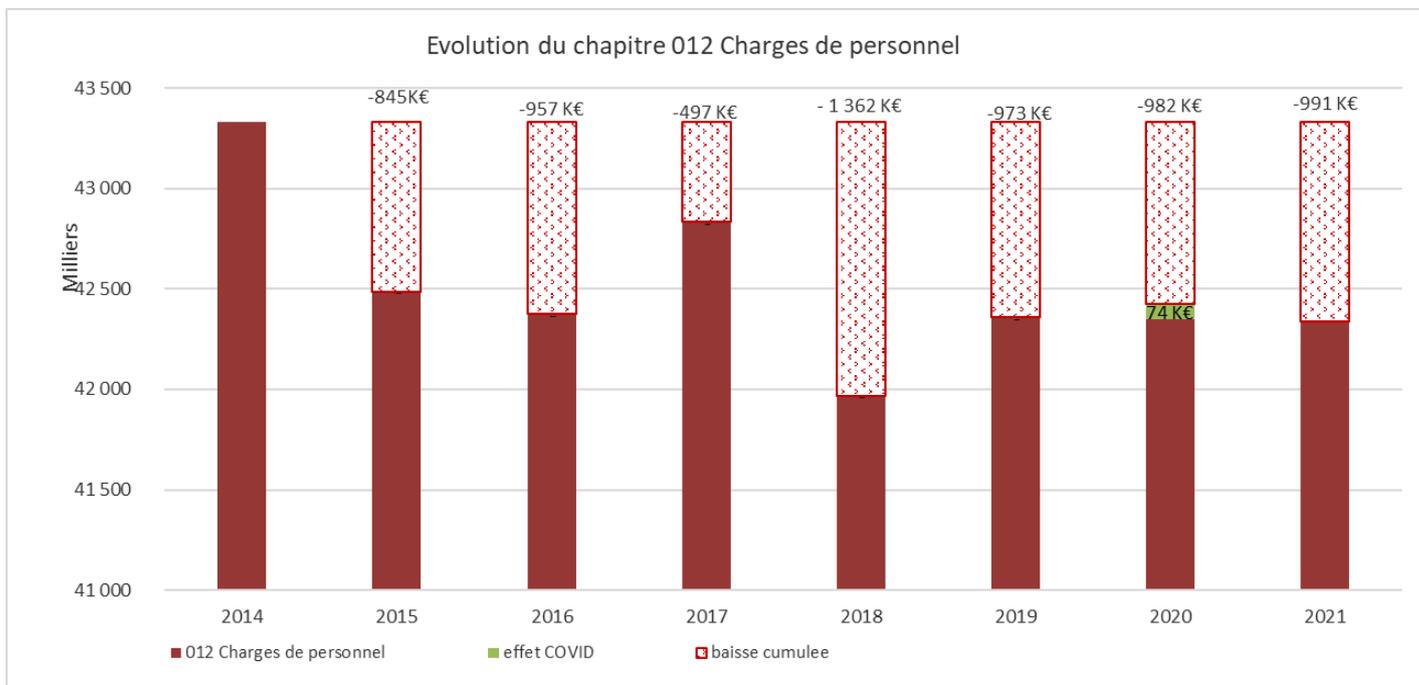
### Les charges de personnel (chapitre 012).

La masse salariale est quasiment stable par rapport à 2020, - 0,02 % (- 9,19 K€) après une évolution similaire de -0,02 % en 2020.

L'année 2021 présente une maîtrise des dépenses de personnel puisque l'augmentation est limitée en raison de la crise sanitaire qui n'a pas permis de recruter de manière optimale.

En 2016, la masse salariale s'élevait à 42,373 M€. En 2021, son montant est de **42,340 M€**, soit une évolution de -0,08 % (-33,6 K€) sur les 6 dernières années, témoignant ainsi la stabilisation des frais de personnel.

Cumulée depuis 2014, c'est une économie de 991 K€ qui a été réalisée, générée aussi par les transferts de compétence et mutualisations vers l'agglomération.



Au 31 décembre 2021, la ville compte dans ses effectifs 990,25 Equivalents Temps Plein (ETP) soit une baisse de 3,44 ETP par rapport à 2020. Cette variation s'explique principalement par la vacance temporaire de poste liée au processus de recrutement.

Les recrutements ont porté sur des créations de postes (8 postes) et aux remplacements d'agents à la suite de départs. Il est également précisé que 24 stagiairisations ont eu lieu en 2021 (dont 7 à la suite de concours).

Il est à noter que les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **66,70 % des dépenses réelles de fonctionnement** contre 67,15 % en 2020.

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en hausse de +1,69 % (+38,71 K€).

Les **subventions versées aux associations et au CCAS** représentent un montant total de **1,535 M€** et sont en légère réduction (-3,44 %). Cela s'explique par la subvention au **CCAS, qui a été prévue à hauteur de 340,0 K€** contre 437 K€ en 2020 (liée à la crise sanitaire), soit une évolution de -22,25 %. En effet, l'excédent dont disposait le CCAS sur l'exercice 2021 a permis de limiter le montant de subvention versé par la Ville.

Dans le domaine **sportif**, la Ville a contribué, en 2021, à hauteur de **694,8 K€** avec toujours un dispositif de première licence (24,04 K€).

A cela s'ajoute l'aide de la Ville de **130 K€** pour **Fidamuris** (+ 50 K€ par rapport à 2020) et de 77,7 K€ pour l'ASSADRM (-8,6 K€ par rapport à 2020 au vu des heures réalisées).

Les subventions versées dans le domaine **culturel et d'animation** s'élèvent à 75,69 K€, et sont en réduction de -9,69 % suite à une année marquée par la crise sanitaire. Dans le domaine **commercial**, c'est 29,5 K€ qui ont été versés, correspondant à une augmentation de 13,46% par rapport à 2020. Les subventions générales s'élèvent à 187,6 K€ (+1,07 %).

Les **contributions** versées aux écoles privées (347,5 K€) sont en hausse de 48,09 % (+112,86 K€), cette progression étant principalement due à la revalorisation du remboursement forfaitaire à la rentrée 2021/2022 (1 000 € au lieu de 745 l'année précédente) mais surtout au fait que 4 trimestres ont été comptabilisés sur l'exercice 2021, contrairement à 2020 où seulement 3 trimestres l'ont été.

Le **Fonds de solidarité logement** (12,1 K€) calculé en fonction du nombre d'habitants, est en très légère baisse par rapport à 2020 (-0,24%) contrairement à la contribution au Foyer de Livry (55,28 K€) qui accuse une baisse plus significative (- 33,17 %) avec une participation par habitant qui passe de 2,05 € à 1,37 € en 2021.

**Les charges financières (chapitre 66)** sont en légère baisse (-1,29%) et s'élèvent à **3,87 M€**.

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 3,98% au 31/12/2021 (contre 4,12 % en 2020).

Les intérêts payés au titre des échéances (hors ICNE) représentent 3,77 M€. Viennent s'ajouter les intérêts au titre du BEA pour l'atelier de la propreté urbaine à hauteur de 144,70 K€ en 2021 contre 151,53 K€ en 2020 (taux fixe).

Au final, en incluant les ICNE, **les intérêts s'élèvent à 3,865 M€ en baisse de 14,13%**.

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2021	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2020
011 Charges à caractère général	14 438 895 €	14 105 660 €	97,69%	96,09%
012 Charges de personnel et frais assimilés	43 220 520 €	42 340 312 €	97,96%	99,17%
014 Atténuations de produits	885 972 €	798 005 €	90,07%	100,00%
65 Autres charges de gestion courante	2 379 668 €	2 324 380 €	97,68%	97,94%
66 Charges financières	3 972 000 €	3 869 625 €	97,42%	97,47%
67 Charges exceptionnelles	44 357 €	40 839 €	92,07%	50,13%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	3 489 793 €	3 419 449 €	97,98%	119,53%
<b>TOTAUX</b>	<b>68 431 205 €</b>	<b>66 898 271 €</b>	<b>97,76%</b>	<b>98,99%</b>

023 Virement à la section d'investissement	3 274 013 €
--	-------------

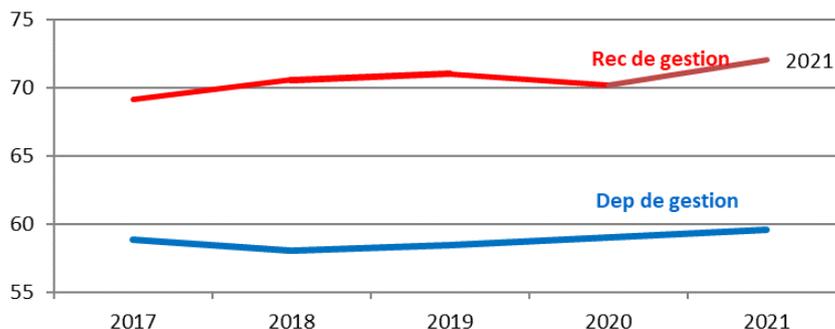
**4 - LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT**

Les recettes réelles de fonctionnement présentent une légère hausse de +1,17 %. En 2020, elles étaient en baisse de - 1,46 %.

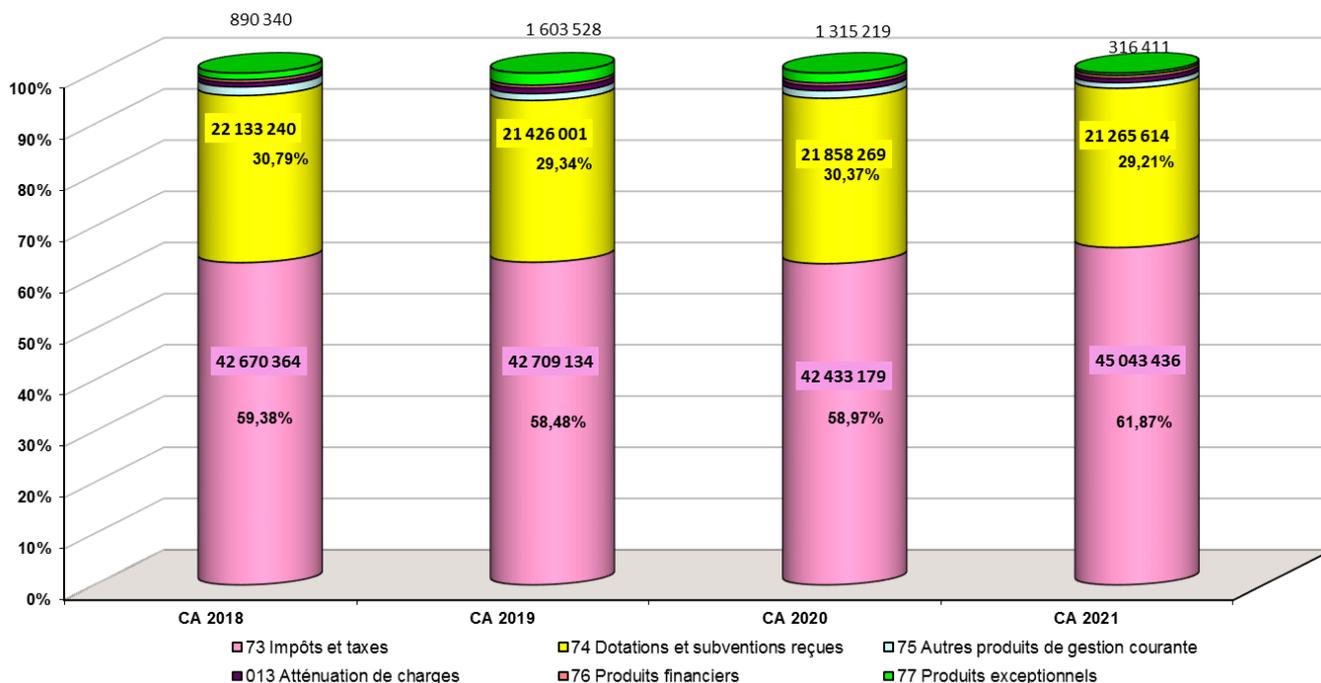
Les recettes des **produits de gestion** sont en progression de +2,62 % par rapport à l'année 2020 (-1,09 % en 2020).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2018	Variation 2018/2017	CA 2019	Variation 2019/2018	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	Ecart
<b>Opérations réelles</b>									
70 Produits de services et du domaine	4 098 762	2,43%	5 268 425	28,54%	4 341 235	-17,60%	4 466 813	2,89%	125 578
73 Impôts et taxes	42 670 364	<b>0,98%</b>	42 709 134	0,09%	42 433 179	-0,65%	45 043 436	6,15%	2 610 257
74 Dotations et subventions reçues	22 133 240	<b>3,86%</b>	21 426 001	-3,20%	21 858 269	2,02%	21 265 614	-2,71%	- 592 656
75 Autres produits de gestion courante	1 145 052	40,10%	901 795	-21,24%	998 491	10,72%	749 420	-24,94%	- 249 072
013 Atténuation de charges	544 848	-28,13%	723 283	32,75%	622 073	-13,99%	569 309	-8,48%	- 52 764
<b>Total des produits de gestion</b>	<b>70 592 266</b>	<b>2,09%</b>	<b>71 028 639</b>	<b>0,62%</b>	<b>70 253 249</b>	<b>-1,09%</b>	<b>72 094 592</b>	<b>2,62%</b>	1 841 343
76 Produits financiers	393 666	-0,01%	393 666	0,00%	393 447	-0,06%	393 621	0,04%	174
77 Produits exceptionnels	890 340	-45,11%	1 603 528	80,10%	1 315 219	-17,98%	316 411	-75,94%	- 998 808
<b>Total des produits fi et except.</b>	<b>1 284 006</b>	<b>-36,30%</b>	<b>1 997 193</b>	<b>55,54%</b>	<b>1 708 667</b>	<b>-14,45%</b>	<b>710 032</b>	<b>-58,45%</b>	- 998 635
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>71 876 271</b>	<b>1,01%</b>	<b>73 025 832</b>	<b>1,60%</b>	<b>71 961 916</b>	<b>-1,46%</b>	<b>72 804 624</b>	<b>1,17%</b>	842 708

En 2021, la légère augmentation **des produits de gestion** (+2,62 %), et la faible hausse des **dépenses réelles** (+ 0,97 %) annulent l'effet ciseau constaté en 2020 pour la Ville, témoignant ainsi de la réduction de l'impact de la crise sanitaire comparé à l'année 2020.



#### Recettes réelles de fonctionnement 2018 à 2021



**Le chapitre 013, Atténuations de charges**, qui comptabilise les remboursements d'indemnités journalières (CPAM et assurance) et des salaires des agents en détachement est en réduction de -8,48 % (-52,76 K€).

**Le chapitre 70, Produits des services**, en 2021 constate une légère reprise des activités soit +2,89 % (125,6 K€), alors qu'en 2020 la crise sanitaire suite à la fermeture des services avait fortement réduit les recettes (-17,60%).

**En 2020, les services** les plus touchés par cette crise étaient :

- Les structures de la Petite Enfance : - 210,5 K€ (-29,44 %)
- Le Cinéma « les Variétés » : -123,85 K€ (-53,76 %)
- Le Conservatoire de Musique et de Danse : -68,1 K€ (-24,33 %) malgré la mise en place de cours à distance
- La Piscine : - 54,5 K€ (-28,75 %), confinement et fermeture du bassin extérieur pour travaux
- Les Centres de Loisirs : - 59,86 K€ (-14,81 %)
- Les Etudes Surveillées : - 58,67 K€ (-35,06 %)
- Les Résidences autonomes : - 63,04 K€ (-3,86 %), de nombreux logements sont restés vacants, la prise en charge de nouveaux résidents ayant été suspendue.

En 2021, la plupart de ces services n'ont pas rattrapé le niveau d'avant crise sanitaire.

Soulignons toutefois les hausses pour les activités suivantes :

- Les études surveillées + 45,81 % (+49,8 K€)
- Les centres de loisirs + 10,51 % (36,2 K€)
- L'astrolabe + 9,81% (34,8 K€)
- La piscine +12,36 % (151,8 K€)
- L'enfance +28,33% (142,94 K€)

Enfin la **compétence eau** ayant été transférée à la CAMVS en 2020, les recettes de ce chapitre sont en baisse de -366,37 K€ par rapport à 2020, où la Ville a perçu des soldes au titre de 2019.

**Les droits de stationnement** affichent un gain de 352,2 K€ (75,78 %). Cette hausse s'explique par les mesures de gratuité prises par la Ville sur l'ensemble de son territoire lors du premier confinement afin de soutenir l'activité économique melunaise. Le montant encaissé en 2021 est de 816,97 K€ contre 464,75 K€ pour 2020.

**Le forfait post-stationnement**, dispositif qui remplace les amendes pour infraction aux règles du stationnement payant, est en hausse de +138,48 % (251,98 K€ au lieu de 105,66 K€ en 2020).

**Le chapitre 73, impôts et taxes**, est en augmentation de 6,15% par rapport à 2020. Il représente 61,87 % des recettes réelles de fonctionnement.

Afin de donner du pouvoir d'achat aux Melunais, la Ville en 2019 et 2020 a réduit le **taux de Taxe Foncière**, le faisant passer de 29,01 % à 27,30 % soit une **baisse totale de 6 %**. En 2021, la Ville a choisi de maintenir ce taux communal, l'Etat ayant opté de compenser la suppression de la taxe d'habitation par le transfert de la part départementale de la TFPB à hauteur de 18 %.

Avec 30,83 M€, le **produit des impôts directs**, représente 68,44 % de cet ensemble. Si l'on inclut les rôles complémentaires et supplémentaires, cette recette est en évolution de 1,874 M€ (+68,98 % soit un total de 31,072 M€). Toutefois, les allocations compensatrices relatives à la TH ayant été réintégréées dans le coefficient correcteur, le gain net supplémentaire de produit fiscal est ramené à +959 K€ (+3,28%).

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée par l'Etat en 2021 à +0,2 % pour la Taxe d'Habitation résidences secondaires et pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.

Par ailleurs, la réforme de la suppression de la Taxe d'Habitation rend peu lisible cette année l'évolution des bases. En effet, sur la TFPB la réduction des bases de 1,16% prend en compte les bases départementales, qui sont moindres que les bases communales (constatation en 2020).

La THRS, quant à elle, est en progression de +34,98 % (dont 34,78% pour l'élargissement des bases) et s'explique par des logements livrés mais non encore loués.

réel 2021						
	bases réelles 2021	% évolution réel 2021 et réel 2020 des bases	reval forfaitaire	élargisst hors reval forfait	produit fiscal réel	part
TH	3 542 750	34,98%	0,20%	34,78%	845 300	3%
TFB	53 057 401	-0,96%	0,20%	-1,16%	24 035 003	78%
TFNB	429 547	-5,10%	0,20%	-5,30%	198 794	1%
coco					5 586 764	18%
	57 029 698		0,20%		30 665 861	100%

La nouveauté est la compensation par l'Etat de la perte du produit fiscal de TH sur les résidences principales non récupéré par la part départementale. C'est **5,587 M€** que la Ville a perçu en compensation ayant un coefficient correcteur de 1,229003.

Au final, l'état 1288 transmis par la DGFIP affiche un montant de produit fiscal global 2021 de 30,7 M€.

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en baisse de 612 K€. Cela s'explique principalement par la perte de la compensation TH à hauteur de 915,9 K€. Ce montant est intégré maintenant à la compensation vue dans le paragraphe précédent. Toutefois, la réduction de 50% des TF pour les locaux industriels est compensée à 100% et dégage une allocation compensatrice de 310,9 K€.

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant notifié 2018	Montant notifié 2019	Montant notifié 2020	Montant notifié 2021	Variation 2017/2018	Variation 2019/2018	Variation 2020/2019	Variation 2021/2020
<b>Taxe d'habitation</b>	825 341	869 658	915 894	0	2,79%	5,10%	5,32%	-100,00%
<b>Taxe foncière</b>								
personnes de condition modeste	4 440	4 571	4 957	7 064	2,85%	2,87%	8,44%	42,51%
ZFU	353 587	360 337	353 124	337 864	5,49%	1,87%	-2,00%	-4,32%
exonération de longue durée	8 865	9 939	19 527	25 286	-2,06%	10,81%	96,47%	29,49%
locaux industriels				310 898				
<b>Taxe foncière (non bâti)</b>	675	451	672	670	-10,12%	-49,67%	49,00%	-0,30%
<b>Taxe professionnelle</b>								
Fonds départemental TP	18 265	15 905	15 524	15 892	-12,92%	-14,84%	-2,40%	2,37%
Dotation Unique Spécifique					-100,00%			
Reversement GIR	27 500	27 491	27 491	27 491	0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1 238 673</b>	<b>1 288 352</b>	<b>1 337 189</b>	<b>725 165</b>	<b>1,46%</b>	<b>4,01%</b>	<b>3,79%</b>	<b>-45,77%</b>

NB : bien que ces allocations soient comptabilisées dans le chapitre 74, « Dotations, Subventions et Participations reçues », elles doivent s'analyser comme une partie du produit fiscal global, dès lors qu'elles compensent la diminution des bases, et donc la diminution du produit direct qui en résulte. Elles correspondent aux mesures décidées par l'Etat et sont à considérer comme une compensation partielle et non à l'euro près.

## Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle, perçue par la CAMVS, se traduisent par une attribution de compensation (AC) supplémentaire de + 50,08 K€ liée à la prise en charge de dépenses salariales par la Ville. Elle s'élève à **6,395 M€**.

**La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)**, quant à elle, stagne, ce qui représente une recette de 951,10 K€.

	2018	Variation	2019	Variation	2020	Variation	2021	Variation
Attribution de compensation	6 285 195	-1,96%	6 345 195	0,95%	6 345 195	0,00%	6 395 275	0,79%
Dotation Solidarité Communautaire	755 705	0,00%	949 771	25,68%	951 105	0,14%	951 105	0,00%
<b>Total des reversements</b>	<b>7 040 900</b>	<b>-1,75%</b>	<b>7 294 966</b>	<b>3,61%</b>	<b>7 296 300</b>	<b>0,02%</b>	<b>7 346 380</b>	<b>0,69%</b>

Le **Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)** affiche une baisse de – 1,53 % pour un montant qui s'établit en 2021 à 3,90 M€.

	2018	évol 2017/2018	2019	% évolution 2018/2019	2020	% évolution 2019/2020	2021	% évolution 2019/2020
Fonds de Solidarité Région IDF	4 034 689	4,80%	3 984 104	-1,25%	3 959 547	-0,62%	3 898 865	-1,53%

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

- Les **Droits de Mutation** qui s'élèvent à **1,818 M€** sont en hausse de +1,53 % par rapport à 2020 et témoignent de l'augmentation des transactions immobilières.
- La **taxe sur l'électricité** affiche un produit de **660,75 K€** en 2021. Elle est en évolution de 5,67 % par rapport à 2020 (+35,76 K€).
- En 2020, suite à la crise sanitaire, la Ville a décidé d'exonérer les entreprises de **Taxe Locale sur la Publicité Extérieure**. C'est une perte sèche estimée à 140 K€ confirmée par le montant perçu en 2021 soit 140,76 K€ (176,24 K€ en 2019).

En ce qui concerne les dotations et participations (chapitre 74), la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui représente 21,94 % des recettes réelles de fonctionnement, est en hausse de 299,5 K€. Elle est encore portée par la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS). La Dotation Nationale de Péréquation, en 2021, subit une nouvelle baisse (-5,08 %, -10 % en 2020 après -6,22 % en 2019), comme l'indique le tableau ci-dessous :

DGF	2018	évol 2017/2018	2019	% évolution 2018/2019	2020	% évolution 2019/2020	2021	% évolution 2020/2021	Ecart en € 2020/2021
Dotation Forfaitaire	4 925 361	-0,67%	4 937 482	0,25%	4 824 494	-2,29%	4 785 601	-0,81%	- 38 893
Dotation de Solidarité Urbaine	9 361 283	5,52%	9 776 420	4,43%	10 207 198	4,41%	10 578 067	3,63%	370 869
Dotation Nationale de Péréquation	757 444	-17,98%	710 357	-6,22%	639 321	-10,00%	606 861	-5,08%	- 32 460
<b>Dotation Globale de Fonctionnement</b>	<b>15 044 088</b>	<b>1,97%</b>	<b>15 424 259</b>	<b>2,53%</b>	<b>15 671 013</b>	<b>1,60%</b>	<b>15 970 529</b>	<b>1,91%</b>	<b>299 516</b>

La **Dotation Forfaitaire** est également en baisse (-0,81 %) en 2021, ce qui représente une perte de 38,90 K€ par rapport à 2020.

En ce qui concerne la DSUCS, la Ville de Melun a bénéficié d'une évolution de +3,63 % (+370,87 K€) contre +4,41 % en 2020. Elle se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 96 en 2021 (contre rang 103 en 2020) en fonction des critères de la DSUCS.

Le revenu imposable par habitant pour Melun est de 11 838 € (11 556 € en 2020) contre 16 497 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.

Melun abrite 40,09 % de **logements sociaux** contre 23,34 % dans les communes de +10 000 habitants.

Le nombre de foyers Melunais bénéficiant de l'**allocation logement** est de 84,35 % (contre 83,27 % en 2020) ce qui représente 14 786 bénéficiaires (contre 14 307 en 2020). Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il est en moyenne de 50,11%.

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

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont stables par rapport à 2020, comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

	2018	Variation	2019	Variation	2020	Variation	2021	Variation
<b>Total fonds de concours</b>	<b>571 647</b>	<b>0,00%</b>	<b>618 147</b>	<b>8,13%</b>	<b>618 177</b>	<b>0,005%</b>	<b>618 117</b>	<b>-0,010%</b>
<i>Médiathèque</i>	430 681		430 681		430 681		430 681	
<i>Conservatoire de musique et de danse</i>	-		46 500		46 500		46 500	
<i>Piscine</i>	140 966		140 966		140 996		140 936	

**Les autres participations de l'Etat (472,37 K€)**, dans leur globalité, sont en baisse par rapport à 2020, - 42,83 % (-353,85 K€).

Cette diminution s'explique entre autre par la participation de l'Etat en 2020 lors de la crise sanitaire pour l'achat de masques pour un montant total de 212,83 K€ (dont 135,6 K€ dans le cadre de la **DPV fonctionnement**).

La participation de la DRAC pour **l'élargissement des horaires de la Médiathèque** de Melun est en diminution de 27,57 % (-44,43 K€) soit 116,73 K€ contre 161,63 K€. Cette aide devrait se poursuivre jusqu'en 2022.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'Etat via le **CGET** a versé aux porteurs de projet un montant de 70,5 K€ (contre 261,17 K€ en 2020), soit -73,01 %. En effet, les animations estivales ont été annulées et le subventionnement des actions Cités Educatives a été réduit (-129,27 K€).

Un montant de 11,40 K€ a été encaissé pour le **service minimum** dans les écoles suite aux grèves.

**Les participations du Conseil Départemental** sont en diminution de 14,36 % par rapport à 2020, ce qui représente un montant de -52,55 K€. En 2021, elles s'élèvent à 313,50 K€ contre 366,04 K€ en 2020. Cette baisse porte principalement sur les structures petite enfance (- 37,64 K€) et l'aide allouée aux commerces lors de la crise sanitaire avec l'accompagnement de la Ville pour la mise en place d'une market place (+15 K€ en 2020).

En 2021, les **participations de la CAF** sont en hausse de +5,87 %. Le montant encaissé est, au total, de 3 101 K€ contre 2 929 K€ en 2020 soit +172 K€ (en 2020, la perte s'est élevée à -273 K€).

Cette hausse se détaille notamment en :

- **Contrat enfance** en stabilisation + 0,87% (663,60 K€ en 2021 contre 657,86 K€ l'année précédente)
- **Prestations de service** en forte hausse de + 32,23 % (2,024 M€ contre 1,531 M€ soit une augmentation de 493 K€). Celle-ci s'explique par le fait qu'en 2020, période COVID19, les établissements ont déclaré tardivement les états prévisionnels des structures. Suite à ce retard de déclaration, l'avance de la CAF est passée de 70% à 30%. En 2020, la Ville de Melun affichait un déficit de 574 K€ pour les prestations de service.

La Ville a bénéficié du **FCTVA sur l'entretien du patrimoine** communal pour 19,18 K€ contre 18,41 K€ en 2020, ce qui représente une évolution de 4,19 %. Ce dispositif s'applique depuis 2018, aux seules dépenses afférentes aux bâtiments et aux voiries considérées comme accessoires (peinture, talus...).

Quant aux **dotations de l'Etat**, la Ville a perçu 42,90 K€ pour les titres sécurisés, en diminution de -17,75 K€. Au vu de la crise sanitaire, le recensement 2020 n'a pas été effectué (7,5 K€ en 2020).

En ce qui concerne les autres participations, la Ville étant éligible au dispositif de vente des **Certificats d'Economie d'Energie**. Elle a donc pu percevoir 28,71 K€ (62,4 K€ en 2020).

**Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)** (749,42 K€ contre 998,49 K€) sont en baisse de -24,94 %.

Les redevances des concessionnaires sont en diminution de -29,14 % (-185,12 K€) par rapport à 2020.

Les principales redevances impactées par cette baisse sont :

- *La STHAL* : suite au changement, en année civile, de la période de calcul de la redevance, la Ville a perçu seulement 6 mois de redevance en 2021.
- *DSP Stationnement* : en 2021, la Ville encaisse 261,03 K€ (contre 297,26 K€ en 2020). Ce montant comprend une part fixe (réactualisée chaque année) d'un montant de 259,55 K€ et une part variable non versée en 2021 au regard du chiffre d'affaires en N-1, année Covid19.

Les divers loyers, remboursements de charges (logements enseignants, ...) et locations de salles (Escale, Espace St Jean, Conservatoire de Musique...), ont permis d'encaisser une recette de 263,26 K€ en diminution de -17 % par rapport à 2020. Les mesures destinées à combattre l'épidémie de Covid19 ont eu un impact direct sur les locations de salle. Pour l'Escale, la perte est de 37 K€ soit une recette de 16,58 K€ en 2021 contre 53,80 K€ en 2020. De plus, les locations de logement dans les groupes scolaires sont en baisse suite aux cessions réalisées par la Ville (-7 K€).

**Le chapitre 76 relatif au produit financier** constate le fonds de soutien pour la sortie d'emprunts à risque. La somme reste inchangée depuis la mise en place du fonds de soutien en 2016 soit 393,45 K€.

**Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels** affiche des recettes de 316,41 K€ contre 1,315 M€ en 2020 (- 75.94 %). Il comptabilise notamment les cessions qui sont réalisées chaque année :

- En 2021, aucune cession n'a été faite par la Ville contrairement à 2020 (-854,16 K€).
- Le reversement de la taxe foncière à hauteur de 55,32 K€ suite au transfert en 2020 à la CAMVS du budget eau.
- Une indemnisation 2021 pour 130 K€ pour le CS Schuman et de 71 K€ pour l'espace jeunes Vivaldi contre celle perçue en 2020 suite au sinistre à la piscine de Melun (262,91 K€).

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2021 est de 102,81 % contre 102,26 % en 2020.

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>INTITULES DES CHAPITRES</b>	<b>Crédits prévus au Budget 2021</b>	<b>Réalisations y compris rattachement</b>	<b>% exécution</b>	<b>Pour mémoire % exéc 2020</b>
013 Atténuations de charges	575 700 €	569 309 €	98,89%	105,63%
70 Prdts des services du domaine et ventes	4 871 664 €	4 466 813 €	91,69%	90,37%
73 Impôts et taxes	43 505 339 €	45 043 436 €	103,54%	100,88%
74 Dotations, subventions et participations	20 696 184 €	21 265 614 €	102,75%	103,70%
75 Autres produits de gestion courante	788 200 €	749 420 €	95,08%	105,83%
76 Produits financiers	393 707 €	393 621 €	99,98%	99,93%
77 Produits exceptionnels	175 719 €	316 411 €	180,07%	263,38%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	80 780 €	280 770 €	347,57%	102,18%
<b>TOTAUX</b>	<b>71 087 293 €</b>	<b>73 085 394 €</b>	<b>102,81%</b>	<b>102,26%</b>
002 Résultat de fonctionnement reporté	0 €			

## **Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2021**

### **DEPENSES**

Education	15,98 €
Enfance et Jeunesse	15,63 €
Culture et Patrimoine	13,39 €
Solidarité et Vie Associative	10,35 €
Voirie Aménagement Environnement	8,84 €
Prévention Sécurité Salubrité	7,27 €
Dette	7,06 €
Sport	6,85 €
Attractivité Développement Urbain	6,62 €
Propreté Urbaine	6,18 €
Etat civil, Election, Accueil	1,83 €



### **RECETTES**

Contribuables et compensations fiscale	43,72 €
Dotations	27,42 €
CAMVS - Transferts	10,94 €
Usagers	6,18 €
Subventions et concours	5,38 €
Taxes diverses	3,66 €
Divers (Indtés sinistre, except.)	2,70 €

Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ **62,20 € pour les politiques « Education », « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Solidarité et vie sociale » et « Sport »**. Dans les domaines de la « Propreté urbaine », « Voirie, aménagement, environnement » et « Attractivité, développement urbain » c'est 21,64 € qui sont fléchés sur ces actions.

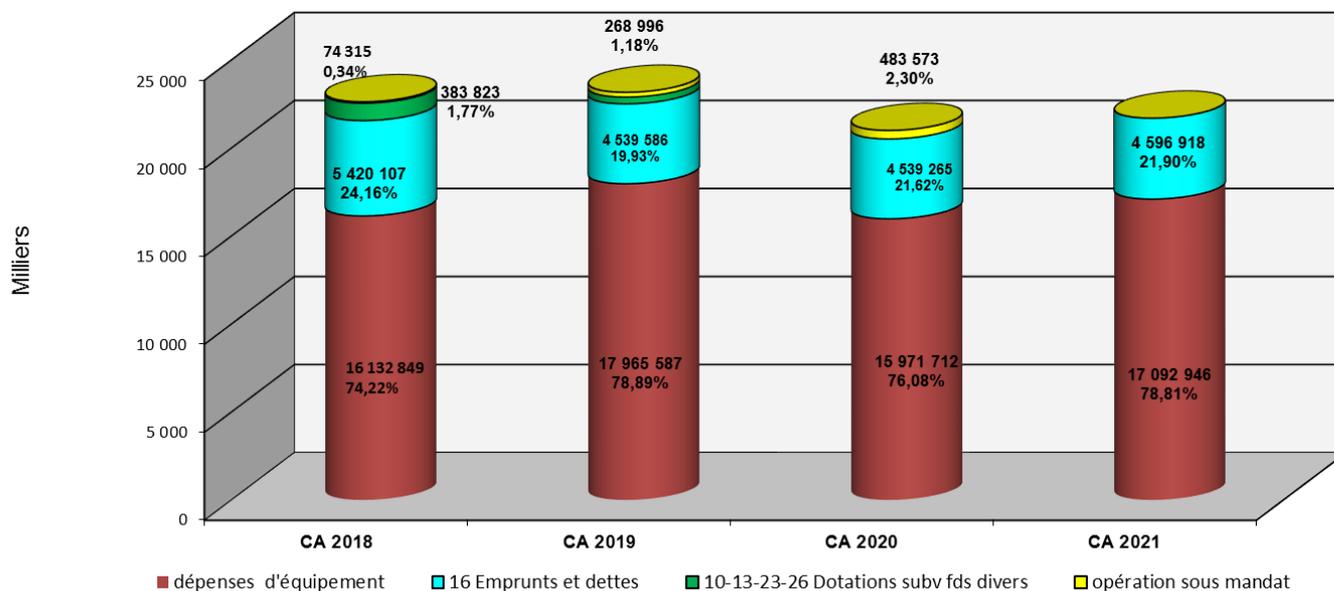
Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 43,72 € par les contribuables, 27,42 € par les dotations de l'Etat et 10,94 € par la CAMVS.

## 5 -L'INVESTISSEMENT

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

	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.21/20
<b>Opérations réelles</b>						
20 Opérations d'équipement	16 741 547	18,06%	15 725 437	-6,07%	16 996 811	8,08%
204 Immob incorp			6 120		6 524	
21 Subventions d'équipement ven	571 715	8,57%	-	-100,00%	-	
21 Immobilisations corporelles	599 473	517,64%	81 210	-86,45%	89 141	9,77%
23 Immobilisations en cours	52 853	-96,02%	158 945	200,73%	469	-99,70%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 965 587</b>	<b>11,36%</b>	<b>15 971 712</b>	<b>-11,10%</b>	<b>17 092 946</b>	<b>7,02%</b>
10 et 13 Dotation, fonds divers et résér	-	-100,00%	-			
16 Emprunts et dettes	4 539 586	-16,25%	4 539 265	-0,01%	4 596 918	1,27%
27 26	-	-100,00%	-			
compte 4 Opérations sous mandat	268 996	261,97%	483 573	79,77%		-100,00%
-20-21-23						
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 808 582</b>	<b>-18,20%</b>	<b>5 022 838</b>	<b>4,46%</b>	<b>4 596 918</b>	<b>-8,48%</b>
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>22 774 169</b>	<b>3,47%</b>	<b>20 994 550</b>	<b>-7,81%</b>	<b>21 689 863</b>	<b>3,31%</b>

**Dépenses réelles d'investissement 2018 à 2021**



Après une forte réduction en 2020 (-11,10%), causée notamment par les périodes de confinement et la mise à l'arrêt des chantiers, les **dépenses d'équipement** en 2021 sont reparties et affichent une hausse de +7,02 %. Elles s'élèvent à 17,09 M€ contre 15,97 M€ au total en 2020 (crédits gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP) soit une hausse de 1,121 M€, liée à la reprise d'activité constatée en 2021.

Entre 2014 et 2021, la Ville a réalisé des investissements pour un montant total de 124,93 M€, soit une moyenne de 15,617 M€ par an.

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Total	en moyenne
Total des dépenses d'équipement	17 186 270	16 044 482	12 346 227	12 193 756	16 132 849	17 965 587	15 971 712	17 092 946	124 933 829	15 616 729

La Ville a consacré **415 € par habitant** aux projets d'investissement en 2021 contre 397 € en 2020, se rapprochant ainsi du niveau d'investissement constaté en 2019 avant la crise sanitaire (445 €). La politique d'investissement de Melun reste dynamique au vu de la moyenne nationale des dépenses d'équipement des villes de même catégorie, qui se situe à **332 € par habitant** (CA 2020 données 07/04/2021 DGFIP, dernière disponible à ce jour).

**En ce qui concerne les opérations en AP/CP, la répartition par programme/opération m14 s'établit comme il suit :**

Vote opérations M14		CREDIT 2021	REALISE 2021	Répartition des réalisations par programme
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS	123 116,85	85 352,16	0,50%
202101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS	104 631,50	21 026,42	0,12%
<b>TOTAL</b>		<b>227 748,35</b>	<b>106 378,58</b>	<b>0,63%</b>
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 114 869,91	1 956 673,31	11,51%
202102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 563 022,66	1 165 319,09	6,86%
<b>TOTAL</b>		<b>3 677 892,57</b>	<b>3 121 992,40</b>	<b>18,37%</b>
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	369 003,56	364 569,56	2,14%
202104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	91 695,00	85 878,74	0,51%
<b>TOTAL</b>		<b>460 698,56</b>	<b>450 448,30</b>	<b>2,65%</b>
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	968 069,69	912 301,43	5,37%
202105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	737 282,24	644 721,98	3,79%
<b>TOTAL</b>		<b>1 705 351,93</b>	<b>1 557 023,41</b>	<b>9,16%</b>
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	117 037,22	93 190,32	0,55%
202106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	126 631,77	114 876,82	
<b>TOTAL</b>		<b>243 668,99</b>	<b>208 067,14</b>	<b>1,22%</b>
201110	AMENAGEMENT PRU	378 881,99	375 802,25	2,21%
202110	AMENAGEMENT PRU	36 689,38	108,00	0,001%
<b>TOTAL</b>		<b>415 571,37</b>	<b>375 910,25</b>	<b>2,21%</b>
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	246 276,27	246 276,27	1,45%
202111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>246 276,27</b>	<b>246 276,27</b>	<b>1,45%</b>
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	206 876,86	175 889,02	1,03%
202112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	9 856 298,56	7 803 097,63	45,91%
<b>TOTAL</b>		<b>10 063 175,42</b>	<b>7 978 986,65</b>	<b>46,94%</b>
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	490 026,92	432 371,50	2,54%
202113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	1 244 745,56	1 047 353,06	6,16%
<b>TOTAL</b>		<b>1 734 772,48</b>	<b>1 479 724,56</b>	<b>8,71%</b>
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	125 797,35	125 778,96	0,74%
202114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	26 300,00	24 678,97	0,15%
<b>TOTAL</b>		<b>152 097,35</b>	<b>150 457,93</b>	<b>0,89%</b>
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	571 218,71	363 913,09	2,14%
202115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 472 384,06	857 558,89	5,05%
<b>TOTAL</b>		<b>2 043 602,77</b>	<b>1 221 471,98</b>	<b>7,19%</b>
201717	NPNRU	66 210,00	63 510,00	0,37%
202117	NPNRU	36 564,00	36 564,00	0,22%
<b>TOTAL</b>		<b>102 774,00</b>	<b>100 074,00</b>	<b>0,59%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES EN AP/CP</b>		<b>21 073 630,06</b>	<b>16 996 811,47</b>	<b>100,00%</b>

Après une année 2020 touchée de plein fouet par la crise sanitaire, notamment à travers les différentes périodes de confinement, les chantiers ont pu reprendre plus convenablement en 2021. La Ville a consacré **17,00 M€ à ses dépenses d'équipement gérées en AP/CP** (contre 15,73 M€ en 2020). Un total de **27,53%** a été fléché sur **l'entretien du patrimoine bâti et de la Voirie**.

Les travaux effectués sur l'opération « **aménagement de l'Eco Quartier plaine de Montaigu** » (201112 et 202112) représente **46,94% des dépenses d'équipement** et portent principalement sur la construction du groupe scolaire Denis Mukwege (5,49 M€) et de la crèche (2,14 M€). Des dépenses ont également été faites pour la requalification de la route de Voisenon (218,51 K€) et la création d'espaces verts boisés situés secteur bassin (126,69 K€).

Parmi les travaux effectués sur l'opération de « **gros entretien du patrimoine bâti** » (201102 et 202102), figurent notamment les travaux d'accessibilité au gymnase Duvauchelle (1,26 M€), la réfection de l'école Pasteur (530,00 K€), des travaux de chauffage sur différents bâtiments communaux (284,90 K€), la réfection du centre Schuman (226,25 K€) et des travaux à l'Eglise Notre Dame (195,70 K€).

En ce qui concerne **la Voirie**, les opérations de restructuration et gros entretien (201104, 202104, 201105 et 202105) cumulent un total de 11,81 %. D'importants travaux ont été réalisés rue Louis Beaunier (483,94 K€) et rue des 3 moulins suite aux inondations (282,44 K€). A noter également des travaux de réparation sur la passerelle Spelthorne (246,86 K€), une étude pour la géo détection relative au recensement du patrimoine (109,57 K€), et des travaux sur les places urbaines traversées par le TZEN (168,00 K€).

Il est à souligner que l'aménagement de la voirie Houdet (394,65 K€), aux abords du parc des sports, est comptabilisé dans l'opération 201113, qui comprend également les sommes consacrées à la redynamisation du centre-ville en lien avec la SPL (919,07 K€- cinéma-aménagement). Le total des dépenses liées aux études et travaux d'urbanisme représente 8,71 % des dépenses d'équipement.

Les dépenses comprises dans l'opération « matériel équipement outillage » concerne particulièrement l'acquisition de matériel informatique pour l'ensemble des structures communales (689,25 K€, dont 91,26 K€ pour l'informatisation de la médiathèque) et du matériel scolaire et informatique pour les écoles (186,01 K€).

Le premier Programme de Rénovation Urbaine arrive à son terme avec 3,66 % des dépenses d'équipement consacrées en 2021, comme en témoigne l'achèvement de l'aménagement global de l'entrée des Mézereaux (355, 91 K€) et le solde versé aux bailleurs sociaux dans le cadre de la résidentialisation et les surcharges foncières.

Pour le NPNRU une étude urbaine sur le quartier Schuman ainsi qu'une étude de commercialisation et le projet mémoire ont été réalisées pour 85,58 K€ en 2021.

Principales opérations CA 2021	TOTAL	
	16 996 811 €	part de chaque opération
Construction groupe scolaire, restauration scolaire et crèche éco quartier	7 627 516 €	44,88%
Travaux accessibilité et réhabilitation gymnase Duvauchelle	1 275 737 €	7,51%
Réfection pluriannuelle voirie, quai, ponts et accessibilité	753 876 €	4,44%
Ecole Pasteur	530 010 €	3,12%
Participation aménageur redynamisation centre ville	500 000 €	2,94%
Matériel informatique	491 479 €	2,89%
Rue Louis Beaunier	483 940 €	2,85%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	473 329 €	2,78%
Nouveau cinéma	416 667 €	2,45%
Aménagement entrée des Mézereaux	355 911 €	2,09%
Versement aménageur écoquartier	345 194 €	2,03%
Gros travaux de maintenance chauffage	284 905 €	1,68%
Travaux voirie suite aux inondations	282 444 €	1,66%
Réfection centre social Schuman suite incendie	226 251 €	1,33%
Acquisition matériel informatique scolaire	222 643 €	1,31%
Eglise Notre Dame	195 701 €	1,15%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	179 682 €	1,06%
Plaine Montaigu	161 996 €	0,95%
Plantation d'arbres	150 458 €	0,89%
Travaux bâtiments scolaires (Mézereaux, Montaigu, Ferry et école maternelle Les Capucins)	125 511 €	0,74%
Etude de géodetection réseaux	109 573 €	0,64%
<b>Total des principales opérations</b>	<b>15 192 823 €</b>	<b>89,39%</b>

## Après retraitement des opérations pour une répartition par mission :

### RECAPITULATION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR SECTEURS POUR 2019, 2020 et 2021

DOMAINE	2019		2020		%	2021		% évolution
	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP		évolution	AP/CP	
01ST - CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	1 591 099	4 501	821 588	4 627	-48,22%	150 635	5 436	-81,11%
02EE - EDUCATION ET ENFANCE	2 265 857	48 720	2 015 837	20 393	-12,03%	8 608 615	26 170	324,06%
03CS - COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	636 245	10 046	292 371	154	-54,74%	259 858	4 675	-9,57%
04SJ - SPORTS ET JEUNESSE	683 385	29 547	868 707	6 143	22,71%	1 423 156	12 946	64,15%
05CT - CULTURE	472 492	79 571	1 525 620	25 253	180,92%	831 817	7 496	-45,88%
06VE - VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	1 207 769	24 065	120 204	1 864	-90,09%	525 799	4 810	334,68%
07UA - URBANISME ET AMENAGEMENT	1 188 970	436 134	431 274		-73,46%	656 991		52,34%
08CV - CADRE DE VIE	7 187 438	571 715	8 275 251	176 919	8,93%	3 340 010	4 422	-60,43%
09AG - AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	290 472	297	386 768	1 064	33,38%	21 831	13 390	-90,92%
10RE - RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	1 217 821	19 443	987 817	9 860	-19,36%	1 178 100	16 789	19,77%

16 741 547	1 224 040	15 725 437	246 275
17 965 587		15 971 712	

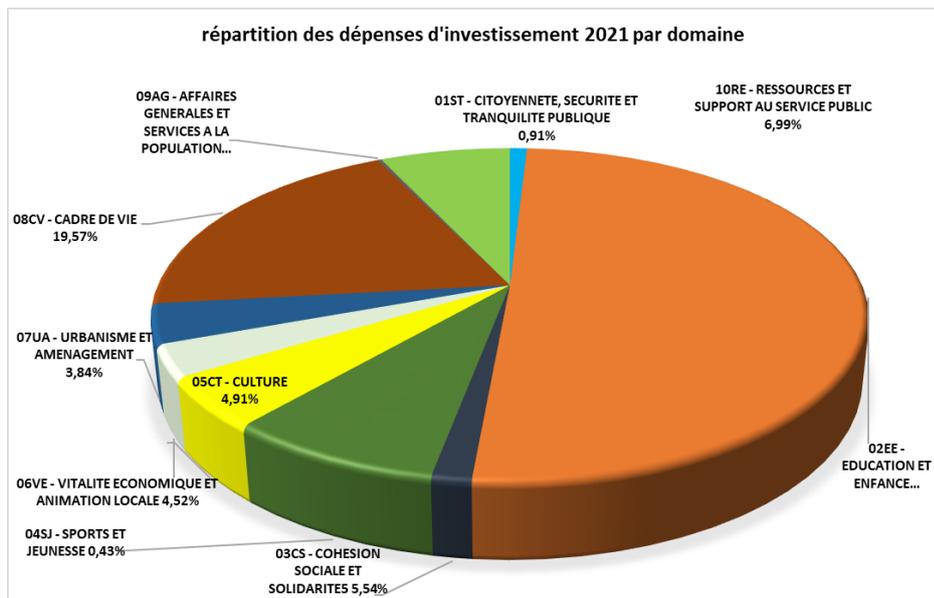
16 996 811	96 134
17 092 946	

En 2021, la Ville a consacré :

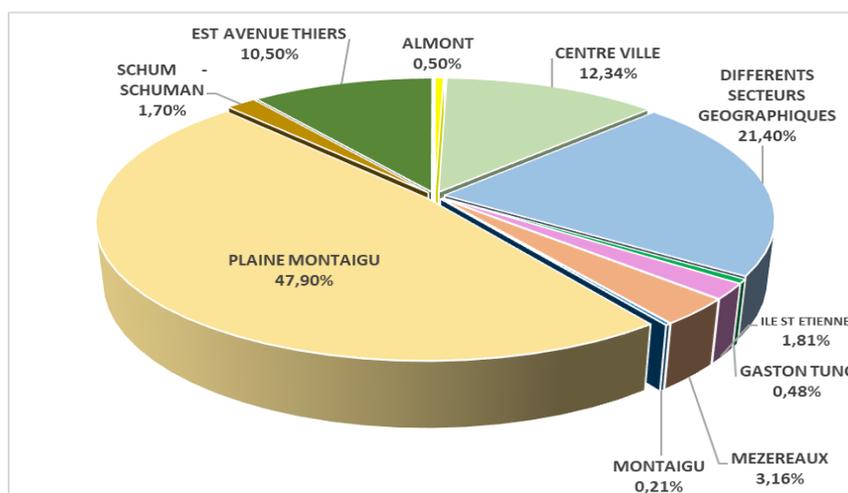
- **8,635 M€ au domaine de l'éducation et de l'enfance**, soit 50,52 % de ses dépenses d'équipement, et une évolution de +324,06 % par rapport à 2020. Les principales dépenses concernent la construction du groupe scolaire et de la crèche. Des dépenses ont également été engagées dans le cadre des aménagements réalisés à l'école Pasteur (530,0 K€) et des travaux aux écoles des Mézereaux (102,25 K€) et de Montaigu ainsi que les études pour la nouvelle école Decourbe (135,88 K€).
- **3,344 M€ pour le cadre de vie**. Cette dépense représente 19,57 % des dépenses d'équipement. On constate moins de dépenses en 2021 puisque le premier PRU s'achève (-1,149 M€) et que la ville a payé les soldes pour les réfections de la rue Louis Beaunier (-1,271 M€), les premières tranches de la rue des 3 Moulins (-776,5 K€) et la fin de l'aménagement de voirie rue Houdet (-613,3 K€).

Les principales dépenses effectuées sur ce domaine en 2021 sont les suivantes :

- Dépenses de voirie effectuées sur diverses voiries (865,13 K€) dont l'Eco Quartier (345,2 K€),
  - Poursuite des travaux de voirie engagés rue Louis Beaunier (483,94 K€) et Houdet (394,65 K€),
  - Fin de l'aménagement de l'entrée des Mézereaux (355,9 K€),
  - Rue des 3 moulins (282,44 K€)
  - Travaux de réparation de la passerelle Spelthorne (246,86 K€)
  - Aménagements paysagers (plantation d'arbres, végétalisation dans les écoles, forêts urbaines ...150,48 K€)
- **1,436 M€** pour le domaine de la jeunesse, principalement consacrés aux travaux d'accessibilité et de réhabilitation du gymnase Duvauchelle (1,276 M€).
  - **1,195 M€** pour le domaine des ressources et support au service public. L'acquisition de matériels informatique, de logiciels et prestations diverses liées au réseau (540,48 K€) ainsi que des travaux de maintenance des réseaux de chauffage sur la bâtiment communaux (284,9 K€) en sont les principales opérations.
  - **839,3 K€** pour le domaine de la culture, avec notamment des travaux réalisés pour l'implantation du cinéma (416,7 K€) et la réfection de l'église Notre Dame (195,7 K€)
  - **657,0 K€** pour le domaine de l'urbanisme et aménagement pour principalement les études et aménagements dans le cadre du TZEN et les dépenses PRU liées aux logements des bailleurs sociaux (résidentialisation et surcharges foncières)
  - et **530,6 K€** pour la vitalité économique et les animations locales avec la participation de la Ville au montant des opérations d'aménagement suivies par la SPL



Les crédits d'investissement gérés en AP/CP, consommés en 2021 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique :



**47,90%** des crédits concernent l'aménagement de l'Eco Quartier alors que **21,40 %** des crédits sont ventilées entre **divers secteurs de Melun** (voirie, vidéo-protection, acquisition de véhicules, de matériel pour les écoles et développement informatique notamment), **12,34%** sont fléchés sur le **Centre-Ville** (principalement pour l'école Pasteur, le cinéma et la rue Louis Beaunier), **et 10,50%** sur le **secteur est avenue Thiers** (aménagement de voirie rue Houdet et du gymnase Duvauchelle).

**Aucune opération sous mandat n'a été réalisée en 2021.**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES**

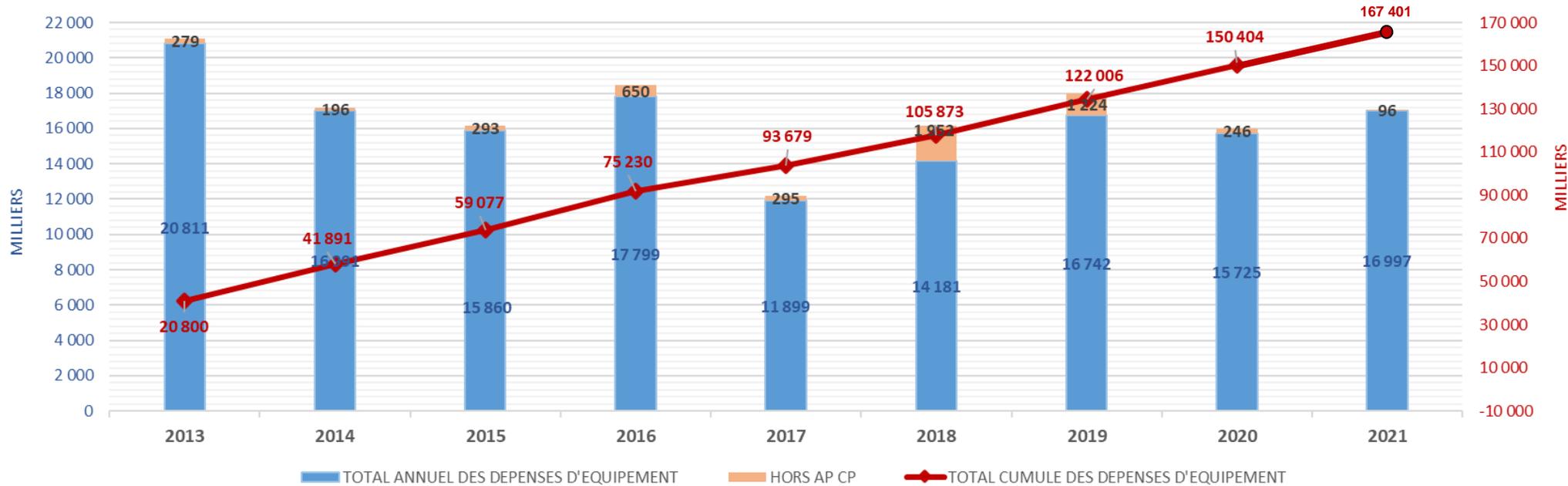
INTITULES DES CHAPITRES	crédits prévus au budget 2021	Réalisations 2021	Pourcent. d'exécut en 2021	Pour mémoire % ex. 2020
10 Dotations, fonds divers et réserves	45 882 €	0 €	0,00%	#DIV/0!
16 Emprunts et dettes assimilés	4 678 800 €	4 596 918 €	98,25%	99,19%
Opérations d'équipement	21 073 630 €	16 996 811 €	80,65%	77,26%
20 Immobilisations incorporelles	6 525 €	6 524 €	0,00%	0,00%
204 Subventions versées	0 €	0 €	#DIV/0!	0,00%
21 Immobilisations corporelles	117 730 €	89 141 €	75,72%	66,75%
23 Immobilisations en cours	469 €	469 €	99,99%	6,77%
45 Opérations pour compte de tiers	715 €	0 €	0,00%	73,55%
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	280 780 €	280 770 €	100,00%	102,18%
041 Opérations patrimoniales	927 400 €	339 877 €	36,65%	63,24%
<b>TOTAUX</b>	<b>27 131 931 €</b>	<b>22 310 511 €</b>	<b>82,23%</b>	<b>74,26%</b>

020 Dépenses imprévues	1 750 345 €
------------------------	-------------

Le pourcentage d'exécution de l'ensemble de la section d'investissement est de 82,23 % contre 74,26 % en 2020.

Le niveau de consommation des crédits pour les opérations d'équipement en 2021 s'élève à 80,65% et reste très correct au vu des contraintes encore existantes liées à la crise sanitaire.

DEPENSES D'EQUIPEMENT ANNUELLES ET CUMULEES DE 2012 à 2020 (en milliers d'€)



Année de livraison	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opération coût global	Ecole Gatelliet 5 448,43 K€	Complexe sportif 7 063,62 K€	Conservatoire Les 2 Muses 11 373,38 K€	Ecoles de l'Almont 10 534,29 K€	Rénovation Escalier 6 279,83 K€	Terrains de Foot 3 678,23 K€	Réfection Piscine Couverte 2 656,98 K€	Nouveau poste de police municipale 1 023,58 K€	Cité jardin 3 483,73 K€	Aménagement entrée des Mezereaux 4 596,25 K€
	Av. Patton 2 674,86 K€	Voies Demi-Lune et Frères Lumière 2 357,89 K€	Av. Pompidou, Rue sans Nom 3 225 K€	Carrefour Leclerc/Dragon 3 233,14 K€	Rue Saint Exupéry et Brosselette 3 104,14 K€					

## 7 -LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le financement de ces dépenses se répartit de la manière suivante :

Tableau de financement des investissements	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	Ecart
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>17 965 587</b>	11,36%	<b>15 971 712</b>	-11,10%	<b>17 092 946</b>	7,02%	<b>1 121 233</b>
<b>Financements</b>							
CAF nette	4 016 135	4,65%	3 512 957	-12,53%	4 737 176	34,85%	1 224 219
Subventions d'investissement reçues	4 698 249	-22,80%	5 023 970	6,93%	3 783 719	-24,69%	- 1 240 251
FCTVA et TA	2 247 570	-3,42%	2 919 305	29,89%	3 450 477	18,20%	531 172
Cessions d'actifs et except	1 492 676	302,69%	854 160	-42,78%	-	-100,00%	- 854 160
Autres immob.fin	-	-100,00%	-	-	-	-	-
Emprunt	3 000 000	0,00%	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	1 500 000
<b>Total des financements mobilisés</b>	<b>15 454 629</b>	<b>-1,23%</b>	<b>15 310 393</b>	<b>-0,93%</b>	<b>16 471 373</b>	<b>7,58%</b>	<b>1 160 980</b>

Les investissements sont financés à hauteur de :

- ❖ 22,14 % par les subventions perçues
- ❖ 20,19 % grâce au Fonds de Compensation de la TVA et à la Taxe d'Aménagement.
- ❖ 26,33% par recours à l'emprunt

La Ville autofinance ses investissements à hauteur de 27,71 % grâce à la CAF nette.

En 2021, le résultat de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 1,828 M€ et permettra de financer les reports de crédits 2021 qui seront présentés lors du Budget Primitif 2022.

Ce résultat (001) est inscrit en recette d'investissement lors du vote du Budget Primitif 2022.

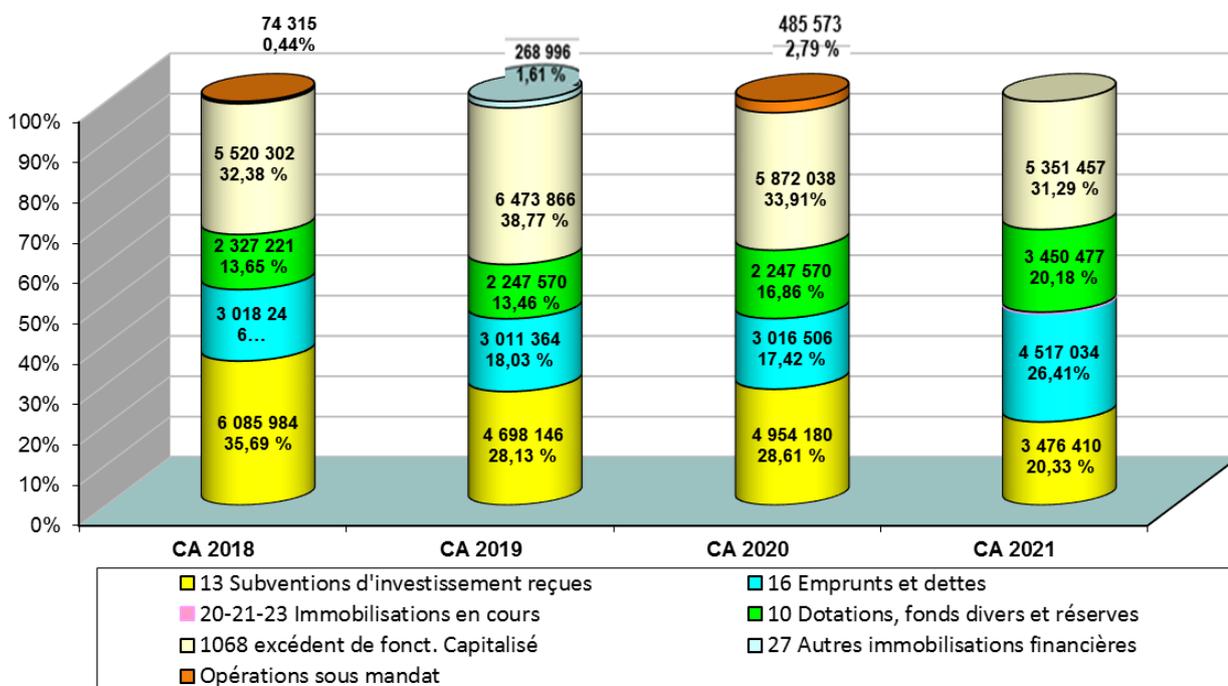
## 8- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	Ecart
<b>Opérations réelles</b>							
Subventions d'investissement reçues - opé d'équipement	4 698 146	-22,80%	4 954 180	5,45%	3 782 516	-23,65%	- 1 171 664
16 Emprunts et dettes	3 011 364	-0,23%	3 016 506	0,17%	4 517 034	49,74%	1 500 528
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	103		69 790	675	1 203	- 1	- 68 587
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 709 613</b>	<b>-15,32%</b>	<b>8 040 476</b>	<b>4,29%</b>	<b>8 300 753</b>	<b>3,24%</b>	<b>260 277</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 247 570	-3,42%	2 919 305	29,89%	3 450 477	18,20%	531 172
1068 excédent de fonct. Capitalisé	6 473 866	17,27%	5 872 038	-9,30%	5 351 457	-8,87%	- 520 581
compte 4582 Opérations sous mandat	268 996	261,97%	483 573	79,77%	-	-100,00%	- 483 573
27 Autres immobilisations financières	-	-100,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>Total des recettes financières</b>	<b>8 990 432</b>	<b>13,13%</b>	<b>9 274 916</b>	<b>3,16%</b>	<b>8 801 934</b>	<b>-5,10%</b>	<b>- 472 982</b>
<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 700 045</b>	<b>-2,06%</b>	<b>17 315 392</b>	<b>3,68%</b>	<b>17 102 688</b>	<b>-1,23%</b>	<b>- 212 705</b>

Les recettes réelles d'investissement sont en légère baisse de -1,23 % par rapport à 2020 et atteignent un montant de 17,103 M€.

Après 3M € de prêt souscrit en 2020, l'emprunt contracté en 2021 s'est porté à 4,5 M€ pour financer les investissements en progression.

### Recettes réelles d'investissement 2018 à 2021



L'excédent de fonctionnement capitalisé (5,35 M€) résulte du résultat de fonctionnement excédentaire de 2020, qui est affecté au financement de l'investissement 2021.

Le détail des recettes d'équipement par programme (gestion en AP/CP essentiellement chapitre 13) est relaté ci-dessous :

Vote opérations M14	CREDIT 2021	REALISE 2021	Répartition des réalisations par programme
201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST	192 707,50	192 707,50	5,09%
201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 152 937,66	899 519,69	23,78%
201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	0,00	0,00	0,00%
201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	222 022,32	222 037,34	5,87%
201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX	38 618,00	15 000,00	0,40%
201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAINE	0,00	0,00	0,00%
201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	0,00	0,00	12,08%
201110 AMENAGEMENT PRU	937 588,26	456 949,34	
201112 AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	1 462 136,91	1 248 687,79	33,01%
201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	461 416,45	560 852,06	14,83%
201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PAR CET ESPACE NATUREL	50 328,07	50 328,07	1,33%
201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	183 640,05	126 434,28	3,34%
202117 NPNRU	10 000,00	10 000,00	0,26%
<b>TOTAL DES RECETTES EN AP/CP</b>	<b>4 711 395,22</b>	<b>3 782 516,07</b>	<b>100,00%</b>

**Au chapitre 13**, l'ensemble des subventions s'élève à 3,476 M€, exclusivement géré en AP/CP.

Les recettes perçues au titre de **l'Eco Quartier (201112-202111)** en provenance de l'aménageur s'élèvent à 1,249 M€ (niveau quasi similaire à celui de 2020 : 1,291 M€) et représentent 33,00 % des recettes d'équipement. Ces recettes sont réparties entre la construction du groupe scolaire (1,05 M€) et de la crèche (198,69 M€) sur ce site.

Concernant le PRU (opération 201110), la commune a perçu en 2021 un montant total de 456,50 K€ afin de subventionner les aménagements de l'entrée des Mézereaux (234,76K€, financé par la CAMVS à hauteur de 154,34 K€ et la Région pour 80,42 K€), l'avenue Charles Peguy (75,00 K€, de l'ANRU), la place Saint François (74,62 K€ de la CAMVS) et le parking rue Lavoisier (72,57 K€, financé par la DPV).

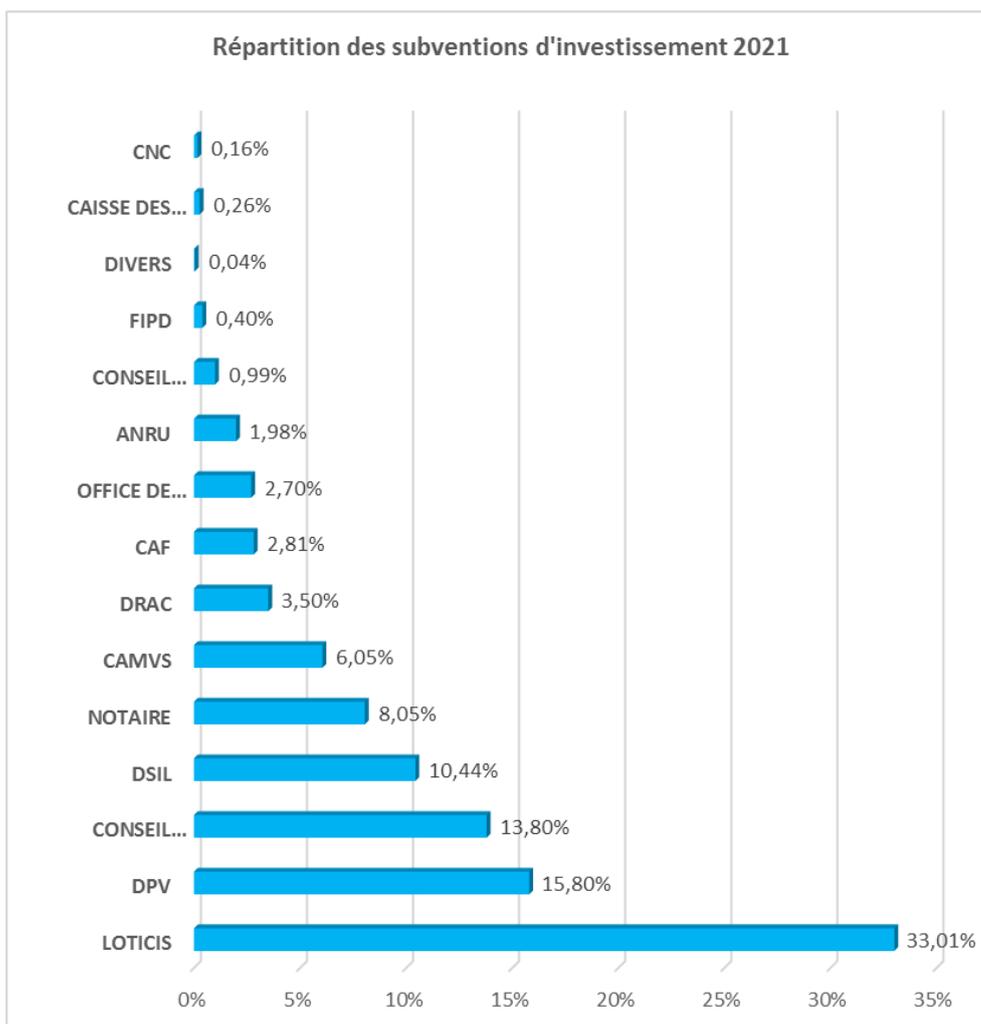
**La DPV et la DSIL** encaissées tous secteurs confondus s'élèvent respectivement à 597,65 K€ et 394,73 K€.

**Le Conseil Régional** a financé la ville à hauteur de 521,80 K€. Ces financements concernent principalement la création de 4 classes au GS Pasteur dans le cadre du Contrat d'Aménagement Régional (325 K€) et la réfection de l'église Notre Dame (94,61 K€).

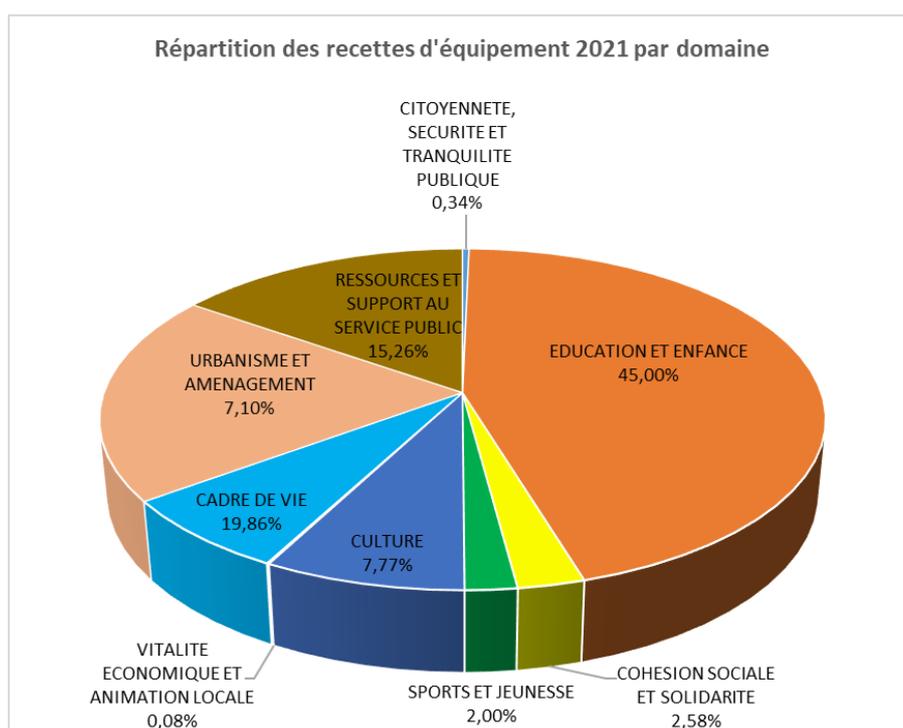
A noter également le versement par la **DRAC** du solde de la restauration de la sacristie de l'église Saint Aspais (130,38 K€), d'une subvention CAF liée à la création de la micro-crèche des Oursons (100 K€), et le remboursement par l'office du Tourisme des travaux effectués dans les locaux qu'elle occupe (102,03 K€).

La répartition des recettes d'investissement par partenaire toute opération confondue en AP/CP est la suivante (chapitre 13 + 304,63 K€ de remboursement de la préemption domaine de Beauregard au chapitre 21, puis 1,48 K€ d'avoirs liés à des mandats d'investissement réalisés sur les années antérieures, au chapitre 23) :

<b>PARTENAIRES</b>	<b>EN €</b>	<b>EN %</b>
LOTICIS	1 248 687,79	33,01%
DPV	597 653,48	15,80%
CONSEIL REGIONAL	521 799,40	13,80%
DSIL	394 734,07	10,44%
NOTAIRE	304 629,33	8,05%
CAMVS	228 957,28	6,05%
DRAC	132 382,00	3,50%
CAF	106 444,00	2,81%
OFFICE DE TOURISME	102 026,28	2,70%
ANRU	75 000,00	1,98%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	37 498,90	0,99%
FIPD	15 000,00	0,40%
DIVERS	1 476,54	0,04%
CAISSE DES DEPOTS	10 000,00	0,26%
CNC	6 227,00	0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>3 782 516,07</b>	<b>100,00%</b>



Les subventions d'investissement par mission :



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

Le Fonds de compensation de la TVA, perçu en 2021 s'établit à 2,204 M€. Il est calculé sur les dépenses d'investissement réalisées en 2020. Il est en légère évolution (2,066 M€ en 2020).

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

En ce qui concerne la Taxe d'Aménagement, elle est en forte augmentation et affiche un montant de 1,247 M€ (852,4 K€ en 2020) suite à l'opération immobilière entreprise par la promoteur ALTAREA-COGEDIM au 1 rue fontaine Saint-Liesne, Etienne d'Orves et au 3, boulevard de Maincy.

Enfin, l'excédent de fonctionnement capitalisé (1068), qui a pour objet de financer le solde net de la section d'investissement antérieur, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 5,351 M€.

Comme évoqué lors de la présentation des dépenses d'investissement, aucune opération sous mandat n'a été constatée en 2021.

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2021	Réalisations	% exé 2021	Pour mémoire % exé 2020
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 200 000 €	3 450 477 €	107,83%	113,19%
1068 Excédent de fonct capitalisé	5 351 457 €	5 351 457 €	100,00%	100,00%
13 Subventions d'investissement	4 458 933 €	3 476 410 €	77,97%	79,01%
16 Emprunts et dettes assimilées	4 511 649 €	4 517 034 €	100,12%	99,78%
20 Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	#DIV/0!	100,00%
21 Immobilisations corporelles	300 000 €	305 832 €	101,94%	11,65%
23 Immobilisations en cours	1 477 €	1 477 €	100,00%	106,37%
45 Opérations sous mandat	715 €	0 €	0,00%	73,55%
040 Opération d'ordre de transferts entre sections	3 489 793 €	3 419 449 €	97,98%	119,53%
041 Opérations patrimoniales	927 400 €	339 877 €	36,65%	63,24%
<b>TOTAUX</b>	<b>22 241 423 €</b>	<b>20 862 014 €</b>	<b>93,80%</b>	<b>95,83%</b>

021 Virement de la section de fonct	3 274 013 €
024 Produit des cessions	90 000 €

001 Solde d'exécution de la section investissement	3 276 839 €
--	-------------

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2021 est de 93,80 %.

Les écritures d'ordre de transfert entre sections concernent la dotation aux amortissements des dépenses d'investissement (2,253 M€), l'amortissement des charges lié au refinancement des emprunts (1,119 M€) et la provision pour créances douteuses (70,9 K€).

## 9- L'ENDETTEMENT

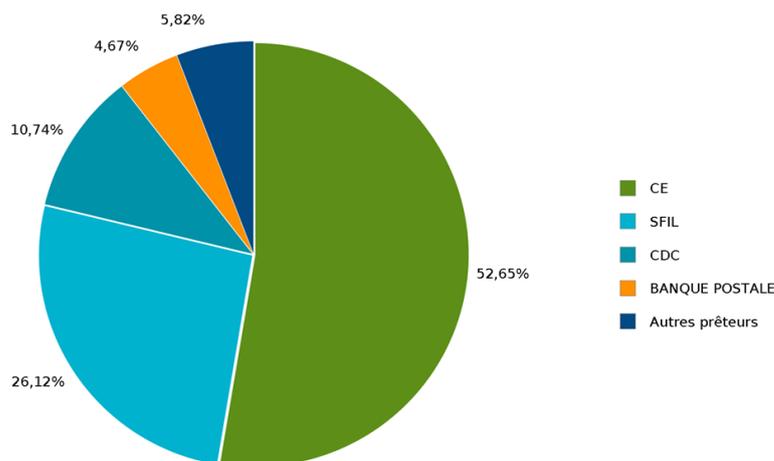
En 2021, l'encours de la dette totale est de **96,3 M€** contre 96,38 M€ au 31/12/2020. La ville de Melun a réduit sa dette de 72, K€ (-0,07 % après déjà deux chutes consécutives de 1,54 % en 2020 et -1,52% en 2019).

**En six ans, la Ville s'est désendettée de 9,4 M€ soit -8,86 %.**

	au 31/12/2016	au 31/12/2017	au 31/12/2018	au 31/12/2019	au 31/12/2020	au 31/12/2021
<b>Encours total</b>	<b>103 916 279</b>	<b>101 790 359</b>	<b>99 399 982</b>	<b>97 886 756</b>	<b>96 376 866</b>	<b>96 304 812</b>
<b>Evolution encours dette</b>	-1,65%	-2,05%	-2,35%	-1,52%	-1,54%	-0,07%
	<b>-1 747 579</b> <i>désendettement</i>	<b>-2 125 920</b> <i>désendettement</i>	<b>-2 390 377</b> <i>désendettement</i>	<b>-1 513 226</b> <i>désendettement</i>	<b>-1 509 891</b> <i>désendettement</i>	<b>-72 054</b> <i>désendettement</i>

L'encours de la dette au 31/12/2021 provient à hauteur de **52,65% de la Caisse d'Epargne** et à **26,12% de la SFIL**.

### REPARTITION DE L'ENCOURS PAR PRETEUR AU 31/12/2021



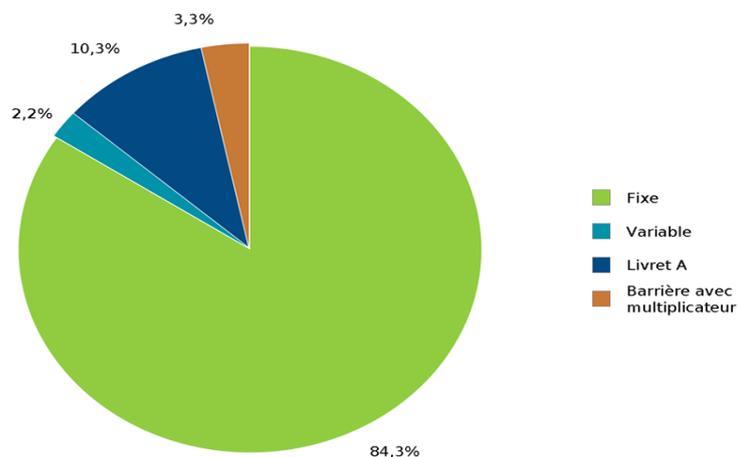
## Evolution du désendettement

Endettement	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	Ecart	CA 2021	Variat.20/19	Ecart
Emprunts remboursés, dette courante	4 385 466	-16,77%	4 375 633	-0,22%	9 833	4 430 966	1,26%	55 334
Remboursement BEA	147 746	10,81%	150 686	1,99%	2 940	157 660	4,63%	6 974
<b>Total remboursements de dette financière</b>	<b>4 533 212</b>	<b>-16,08%</b>	<b>4 526 319</b>	<b>-0,15%</b>	<b>6 893</b>	<b>4 588 627</b>	<b>1,38%</b>	<b>62 308</b>
Emprunts mobilisés, dette courante	3 000 000	0,00%	3 000 000	0,00%	0	4 500 000	50,00%	1 500 000
BEA - trav bâtiment I3 + tva	19 987	69,98%	16 428	-17,80%	-3 558	16 573	0,88%	144
<b>Total des emprunts mobilisés</b>	<b>3 019 987</b>	<b>0,27%</b>	<b>3 016 428</b>	<b>-0,12%</b>	<b>-3 558</b>	<b>4 516 573</b>	<b>49,73%</b>	<b>1 500 144</b>
<b>Endettement total sur l'exercice</b>	<b>- 1 513 225</b>	<b>-36,70%</b>	<b>- 1 509 891</b>	<b>-0,22%</b>		<b>- 72 054</b>	<b>-95,23%</b>	

Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2021 s'élèvent à **4,5 M€** (hors 16,6 K€ de régularisation pour le BEA équilibrée en dépenses et en recettes).

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

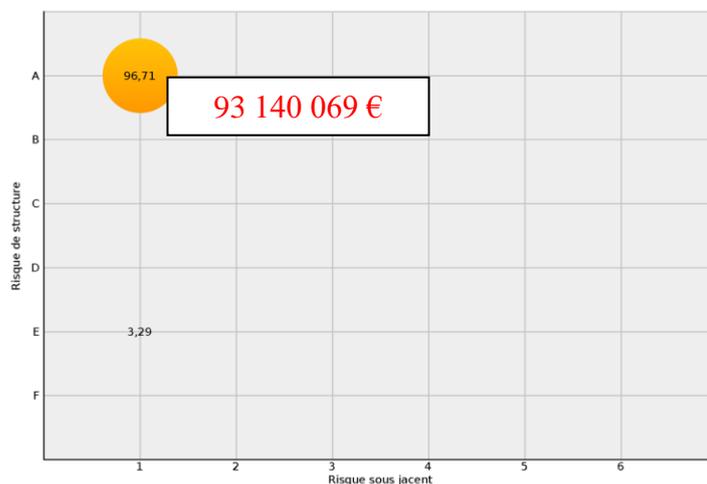
### REPARTITION DE LA DETTE AU 31/12/2021 PAR TYPE DE TAUX



### Dette selon la charte de bonne conduite – au 31/12/2021

Risque faible

Taille de la bulle = % du CRD



Risque élevé

L'encours de la dette de la Ville est à 96.71 % indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

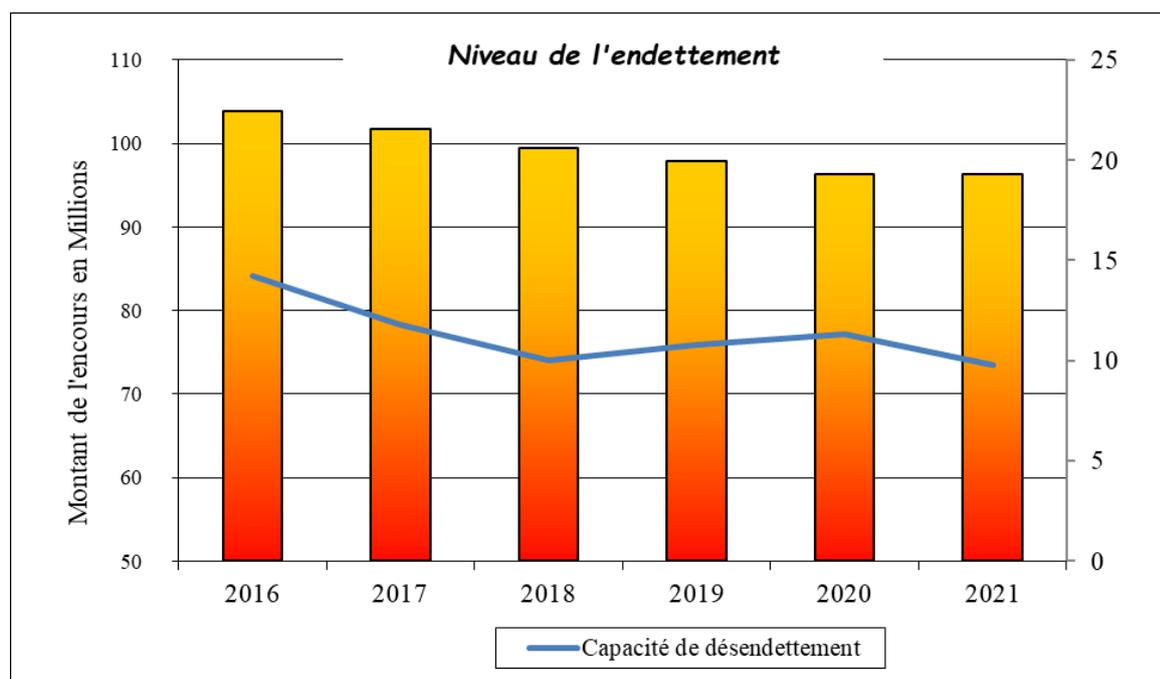
**L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel) par habitant** s'établit à 206,25 € par habitant en 2021 et est en légère baisse par rapport à 2020 (210,81 €).

Concernant le remboursement en capital de la dette, il s'élève à 112 € en 2021, à comparer aux 97 € des communes de la Région Ile de France de même strate (Source DGFIP du 07/04/2021 – CA 2020, dernière donnée disponible à ce jour).

**Le taux moyen d'intérêt de la dette** est de 3,98 % (contre 4,12 % en 2020) avec une durée de vie résiduelle de 19 ans.

### **La Capacité de Désendettement :**

En 2021, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'années nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante est passée de **11,3 ans en 2020 à 9,80 ans en 2021**. Cette dernière s'améliore et permet ainsi à la Ville de respecter l'objectif de 12 années maximum pour rembourser la dette par l'épargne brute, comme en témoigne le graphique suivant.



L'année 2021 succède à une année particulière, fortement impactée par la crise sanitaire, où la ville avait apporté un soutien important à la population et aux acteurs économiques du territoire.

Malgré la poursuite de la crise sanitaire, la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement combinée à une évolution dynamique des recettes de fonctionnement due principalement au marché immobilier et aux produits fiscaux ont permis à la Ville **d'améliorer sa capacité d'autofinancement avec 9,3 M€**, donnant ainsi la possibilité de mieux pouvoir financer le programme d'investissement, tout en limitant le recours à l'emprunt.

En matière de dépenses d'équipement, **17 M€ ont été investis pour le bien-être des habitants de Melun**, ce qui représente **415 € par Melunais**. Cette année a été marquée par la poursuite des constructions situées dans l'Eco Quartier, ainsi que par le lancement du nouveau NPNRU après la clôture de l'ancien.

Ces investissements ont pu être réalisés dans un contexte de léger désendettement de la commune, matérialisé notamment par une sixième année consécutive de réduction de la dette. **La capacité de désendettement, en amélioration en 2021, est conforme aux objectifs municipaux et s'établit à 9,8 années.**

Dép ou Rec

				Autorisation de programme	Crédits consommés											
CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	TOTAL AP 2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE	
<b>201101</b>	Bâtiment	<b>01CINEHT</b>	Reprise en régie cinéma les Variétés	286 719				23 428	115 572	97 264	38 296	11 081	1 078		0,18%	
		<b>01COLCIM</b>	Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts	416 301	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	13 041	17 300		0,27%	
		<b>01COMSPO</b>	complexe sportif	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500						4,27%	
		<b>01COUVHDR</b>	couverture HDV	116 730							0	23 640	31 620		0,04%	
		<b>01COUVHDV</b>	couverture HDV	24 998					0		24 998			56 250	0,05%	
		<b>01CSMEDA</b>	La Boussole	424 105					0		9 710	355 329	43 813	11 289	0,27%	
		<b>01CSSSCHU</b>	Restructuration Centre Social Schuman	183 510	0	3 230	180 279	0	0						0,12%	
		<b>01DEMCSU</b>	Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	1 143 361					25 969	3 000	4 626	744 525	365 240		0,73%	
		<b>01ECODEC</b>	Pré fabriqué Ecole Decourbe	592 587						206 468	720	383 519	1 880		0,38%	
		<b>01ECOGAT</b>	Ecole Gatelliet	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0						2,55%	
		<b>01EGSTAS</b>	Eglise Saint Aspais	305 747	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	6 438	37 495	21 770	6 323	0,18%	
		<b>01NECODE</b>	Nouvelle Ecole Decourbe	364 340							9 650	26 967	316 233	11 490	0,23%	
		<b>01PISCIN</b>	Piscine	2 923 305					0	282 930	2 374 046	223 693	42 636		1,88%	
		<b>01PRGARE</b>	Etanchéité Parc Relais Gare	459 192			0	0	0		0	350 788	108 404		0,30%	
		<b>01PRISAU</b>	Prieuré Saint Sauveur	147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0						0,10%	
		<b>01SALFET</b>	Salle des fêtes TTC 2012	90 113	90 113				0						0,06%	
		<b>01SERRES</b>	Rénovation des serres municipales	8 205			0	0	0	1 084	5 360	1 762	0		0,01%	
		<b>01SFETHT</b>	Salle des fêtes HT	8 842 825		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0				5,68%	
		<b>01SFETTTC</b>	Salle des fêtes TTC	3 443 418					3 409 128	34 290					2,21%	
		<b>01VESTPF</b>	Vestiaires stade Paul Fisher	64 211	64 211				0						0,04%	
<b>Total 201101</b>				<b>30 450 692</b>	<b>6 981 437</b>	<b>4 272 381</b>	<b>4 449 886</b>	<b>1 932 154</b>	<b>6 400 102</b>	<b>672 345</b>	<b>2 497 458</b>	<b>2 171 840</b>	<b>949 973</b>	<b>85 352</b>	<b>19,55%</b>	
<b>201102</b>	Bâtiment	<b>02ACCBAT</b>	Travaux et études accessibilité bâtiment	722 598	0	0		3 687	17 917	202 452	259 738	190 669	33 914	10 101	0,46%	
		<b>02ATELVO</b>	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	358 281					346 289	11 992	0	0			0,23%	
		<b>02BACULT</b>	Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	589 339	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	100 210	50 411	40 643	0,38%	
		<b>02BAENF</b>	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	504 420	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	53 651	47 945	13 793	0,32%	
		<b>02BATCHT</b>	Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT	10 116					0	594	3 293	0	2 777	3 451	0,01%	
		<b>02BATSCO</b>	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	1 745 023	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	118 839	93 169	3 168	1,12%	
		<b>02BATSOC</b>	Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	581 579	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	195 927	116 037	24 033	73 289		0,37%	
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	521 155	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804	62 801	14 489	38 353	166 284	10 504	0,33%	
		<b>02BSPJEU</b>	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	1 394 612	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	82 753	91 238		0,89%	
		<b>02CASSAG</b>	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	749 578					209 664	600	539 314	0	0		0,48%	
		<b>02DESAMI</b>	Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres	389 362	9 140	310 792	69 430	0	0						0,25%	
		<b>02ECCAPU</b>	Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins	347 561							156 103	105 104	86 355		0,22%	
		<b>02ECOMEZ</b>	Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux	352 837						58 693	101 560	113 410	76 656	2 518	0,23%	
		<b>02ECPAST</b>	Aménagement Ecoles Pasteur	803 123								5 490	601 532	196 099	0,52%	
		<b>02EGNDAM</b>	Eglise Notre Dame	1 031 633	3 201	22 676			0	19 440	11 349	9 376	746 977	195 701	0,65%	
		<b>02EPISOC</b>	Réfection épicerie sociale	108 657	502	1 258	76 745	5 986				15 180	8 986		0,07%	
		<b>02ESCALEHT</b>	TRAVAUX ESCALE HT	60 723							1 764	54 473	4 000	486	0,04%	
		<b>02ESCALETC</b>	travaux ESCALE TTC	72 868							2 117	65 367	4 800	584	0,05%	
		<b>02ESPJVIV</b>	Esp Jeunes Vivaldi	69 510								11 779	56 705	1 026	0,04%	
		<b>02ETANTT</b>	Etanchéités toitures terrasses	699 677	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	20 520	86 541	1 564	0,45%	
		<b>02ETATCI</b>	Aménagement Mairie Plus	356 335				0	0	184 912	139 176	8 298	19 320	4 628	0,23%	
		<b>02GYMDUVAU</b>	Travaux et études accessibilité bâtiment	1 838 941								37 072	500 434	1 275 737	1,17%	
		<b>02GYMRECOL</b>	Travaux et études accessibilité bâtiment	69 636								21 684	17 326	16 176	0,04%	
		<b>02MACHAU</b>	Gros travaux maintenance chauffage, DPE	3 094 986	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	309 159	271 924	68 469	1,99%	
		<b>02MAIREV</b>	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	2 642 881	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	194 611	121 433	67 067	1,68%	
		<b>02MAISBL</b>	Maison Blanche	124 548	100 885	23 663	0	0							0,08%	
		<b>02MENEXT</b>	Menuiserie extérieure	469 140	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844				0,30%	

Dép ou Rec

				Autorisation de programme	Crédits consommés										
CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	TOTAL AP 2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE
		<b>02MUCOUR</b>	Aménagement locaux musée Courtille	68 764	0		14 593	54 170	0						0,04%
		<b>02OURSONS</b>	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	164 300								79 257	85 043		0,11%
		<b>02PAPI</b>	Risque inondation PAPI	13 154							0	13 154	0		0,01%
		<b>02PISCEXT</b>	Piscine extérieure	246 007							142 145	75 302	19 746	8 814	0,16%
		<b>02PM</b>	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	195 746									165 074	22 312	0,12%
		<b>02SECASC</b>	Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)	121 113	119 200	1 914	0	0	0						0,08%
		<b>02SECDIV</b>	Mise en sécurité divers	506 751	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431	57 466	11 128	0,30%
		<b>02SECINF</b>	Développement voix sur IP divers	59 877	16 341	26 777	16 758		0						0,04%
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour serres municipales	433 185	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	107 899	105 316	2 506	0		0,28%
		<b>02SERRES</b>		11 128									8 423	2 705	0,01%
		<b>02TOURIS</b>	Installation OT à l'ESJ	95 765			0	84 213	11 552						0,06%
		<b>02TRIBSA</b>	Eglise Saint Aspais tribune orgue	199 572	22 457	176 550	96	0	0	469					0,13%
<b>Total 201102</b>				<b>21 826 818</b>	<b>1 448 320</b>	<b>1 787 010</b>	<b>1 452 543</b>	<b>2 472 756</b>	<b>2 211 140</b>	<b>2 130 105</b>	<b>2 872 289</b>	<b>1 837 682</b>	<b>3 500 103</b>	<b>1 956 673</b>	<b>13,93%</b>
<b>201103</b>	Bâtiment	<b>03SECHDV</b>	Mise en sécurité HDV	74 262	837	73 425			0						0,05%
		<b>03SECMUS</b>	Mise en sécurité MUSEE	77 949	0	8 571	69 379	0	0						0,05%
<b>Total 201103</b>				<b>152 212</b>	<b>837</b>	<b>81 996</b>	<b>69 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0,10%</b>
<b>201104</b>	Voirie	<b>04C3MOUL</b>	chemin de MELUN 3 moulins	474 199	470 104	4 095			0						0,30%
		<b>04CIMENORD</b>	cimetière nord	637 896							18 615	269 133	350 148		0,41%
		<b>04CIRCUD</b>	Plan de circulation et déplacement	40 015	29 466	10 549			0						0,03%
		<b>04DEVTZEN</b>	Dévoiemnt réseaux TZEN	581 661				0	0	0	48 458	533 203			0,37%
		<b>04FOOT</b>	terrains de foot synthétique	3 678 232					2 002 673	1 625 461	50 098				2,36%
		<b>04INONVO</b>	Inondation voirie	3 173 368					0	402 005	863 600	579 777	1 058 982	269 004	2,04%
		<b>04PLAGE</b>	Aménagement La PLAGES	117 064	117 064				0						0,08%
		<b>04PLJEAN</b>	Aménagement Place Saint Jean	61 715					0	5 435	56 280				0,04%
			Places urbaines traversées par le TZEN	261 457			25 108	66 190	15 960	54 199	0	0		95 566	0,17%
		<b>04RCARNO</b>	réfection chaussée Carnot	87 726	82 077	5 649			0						0,06%
		<b>04RSBART</b>	Aménagement rue Saint Barthélemy	135 636	134 788	486	362	0	0						0,09%
<b>Total 201104</b>				<b>9 248 969</b>	<b>833 499</b>	<b>20 779</b>	<b>25 469</b>	<b>66 190</b>	<b>2 018 633</b>	<b>2 087 101</b>	<b>1 037 050</b>	<b>1 382 113</b>	<b>1 409 130</b>	<b>364 570</b>	<b>5,94%</b>
<b>201105</b>	Voirie	<b>05ACCVOI</b>	Travaux accessibilité voirie	541 394	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	0	172 881	8 311	0,35%
		<b>05AIRJEU</b>	Rénovation aire de Jeux	966 982	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	107 595	231 102	112 790		0,62%
		<b>05AIRLEB</b>	CITY STADE LEBON	159 177					154 644	4 533					0,10%
		<b>05AIRMEZ</b>	Remplacement city stade Mézereaux	242 703					0	242 151	552				0,16%
		<b>05ANIMSP</b>	Remplacement city stade Mézereaux	25 496									25 496		0,02%
		<b>05BASTIEN</b>	Réfection pluriannuelle Voirie	295 866							864	295 002	0		0,19%
		<b>05CCALMO</b>	parking CC Almont	520 855						10 720	459 872	50 262			0,33%
		<b>05CONTEN</b>	Conteneurs semi-enterrés	257 833		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	58 411	588	22 200	0,17%
		<b>05COUECO</b>	Réfection cours d'école	351 893	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	48 427	85 639			0,23%
		<b>05DALALMON</b>	dalle Almont	15 906							5 808	10 099			0,01%
		<b>05GAULAR</b>	Réfection rue Lucien Gaulard	273 573	0	265 963	3 883	3 727	0						0,18%
		<b>05GEODET</b>	Etude de Géodétection	166 357			0	15 842	0		0	864	13 543	109 573	0,09%
		<b>05MOBBEA</b>	Cloture gs Beauregard	136 243					0		136 243				0,09%
		<b>05MOBURB</b>	mobilier urbain	801 583	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909	77 671	115 150	95 916	0,52%
		<b>05PAUVERT</b>	Réfection pluriannuelle Voirie	421 498								418 498	3 000		0,27%
		<b>05PONTS</b>	ponts -travaux suite à diagnostic ponts	110 551			0	31 618	7 502	10 273	319		14 880	22 440	0,06%
		<b>05PRISAU</b>	Marché local Prieuré Saint Sauveur	69 800							7 944	56 588	5 268		0,04%
		<b>05QUAIRB</b>	Quai reine Blanche	214 782							0	214 782			0,14%
		<b>05RBEAUN</b>	Réfection pluriannuelle Voirie	2 319 668							76 617	0	1 754 800	483 940	1,49%

Dép ou Rec

				Autorisation de programme	Crédits consommés											
CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	TOTAL AP 2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE	
		05RBRIAND	Rue Arsotide Briand	45 544									45 544		0,03%	
		05RCEZAN	Réfection pluriannuelle Voirie	25 123								0	25 123		0,02%	
		05RCHAMBL	Réfection pluriannuelle Voirie	75 403								0	75 403		0,05%	
		05RCHAPU	Réfection pluriannuelle Voirie	168 584								158 605	9 979		0,11%	
		05RCOTY	Rue René Coty	465 347			4 212	276 599	182 796		1 740				0,30%	
		05RFABRIQUE	Réfection pluriannuelle Voirie	429 044								4 584	424 460		0,28%	
		05RFONTLIESNE	Réfection pluriannuelle Voirie	284 225								284 225			0,18%	
		05RGATELL	Réfection pluriannuelle Voirie	299 317								299 317	0		0,19%	
		05RGONON	Réfection pluriannuelle Voirie	134 035								134 035			0,09%	
		05RMEZER	Réfection pluriannuelle Voirie	19 076							7 675	11 400	0		0,01%	
		05RROCHET	Réfection pluriannuelle Voirie	170 617								170 617	0		0,11%	
		05RUESACV2	Réfection pluriannuelle Voirie	21 622									21 622		0,01%	
		05SCHUMAN	Parking Schuman	206 350							3 000	203 350			0,13%	
		05TOILET	Implantation toilettes publiques et canisettes	72 239					0	3 810	68 429				0,05%	
		05TSPVIV	Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi	271 858	136 006				0		135 853				0,17%	
		05VOERDF	travaux voirie ERDF	80 110	17 168		5 795	10 636	0		13 431	25 479	7 602		0,05%	
		05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie	4 900 833	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	629 754	517 164	169 920	3,15%	
		05VOIRTR	Réfection voirie et trottoir	219 487	218 238	1 250			0						0,14%	
<b>Total 201105</b>				<b>15 789 850</b>	<b>1 055 575</b>	<b>1 288 737</b>	<b>457 976</b>	<b>570 170</b>	<b>1 119 654</b>	<b>1 296 217</b>	<b>2 262 103</b>	<b>3 420 284</b>	<b>3 351 065</b>	<b>912 301</b>	<b>10,11%</b>	
<b>201106</b>	Voirie	06ECPUBL	éclairage public	1 669 914	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	102 664	193 242	18 969	1,06%	
		06FIBOPT	fibre optique	625 557	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	55 968	5 406		0,40%	
		06INCEND	défense incendie	312 591	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364	120 393	11 040	3 068	24 306	0,20%	
		06INTEAU	interconnexion d'eau	1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0						0,65%	
		06RESGAT	Réseaux rue Gatteliet	219 710	215 660	2 521	870	660	0						0,14%	
		06RPBRAN	remplacement branchement plomb	2 546 000	1 269 000	1 277 000			0						1,64%	
		06VIDEOP	vidéo protection	1 216 672	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	410 770	154 782	49 915	0,78%	
<b>Total 201106</b>				<b>7 606 720</b>	<b>2 774 186</b>	<b>1 673 088</b>	<b>387 951</b>	<b>277 875</b>	<b>257 940</b>	<b>610 692</b>	<b>571 010</b>	<b>580 442</b>	<b>356 498</b>	<b>93 190</b>	<b>4,87%</b>	
<b>201107</b>	Voirie	07DRAGON	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	3 233 138	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135				2,08%	
<b>Total 201107</b>				<b>3 233 138</b>	<b>5 853</b>	<b>19 592</b>	<b>142 667</b>	<b>1 798 063</b>	<b>778 056</b>	<b>439 771</b>	<b>49 135</b>				<b>2,08%</b>	
<b>201108</b>	PRU	08ETUPRU	Etude et suivi PRU	1 519 214	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257	64 738		0,98%	
<b>Total 201108</b>				<b>1 519 214</b>	<b>8 229</b>	<b>20 000</b>	<b>91 953</b>	<b>57 910</b>	<b>115 439</b>	<b>301 537</b>	<b>369 150</b>	<b>490 257</b>	<b>64 738</b>		<b>0,98%</b>	
<b>201109</b>	PRU	09AJENGA	Aménagement aire de jeux engazonnée	100 558	100 558				0						0,06%	
		09COMUDA	Conservatoire de musique	10 923 678	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740				7,02%	
		09ECMALM	Construction, réhabilitation Ecoles Almont	10 483 436	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852				6,74%	
		09MSPBOS	Création Terrain multisport les Bosquets	18 743	4 587	14 156			0						0,01%	
<b>Total 201109</b>				<b>21 526 414</b>	<b>1 881 177</b>	<b>7 607 946</b>	<b>6 816 153</b>	<b>4 663 410</b>	<b>512 131</b>	<b>38 006</b>	<b>7 592</b>				<b>13,83%</b>	
<b>201110</b>	PRU	10AVPATT	Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement	1 580 250	1 529 387	38 727	11 427	709							1,02%	
		10AVPEGU	Dévoiemet et réaménagement av. Charles Péguy	923 006	0	0	0	9 524	19 954	121 272	477 638	185 994	108 624		0,59%	
		10AVPOMP	Requalification av. George Pompidou	1 329 003	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451					0,85%	
		10BROSSE	Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre	1 495 540	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	80 050	4 295		0,96%	
		10CARMON	Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	79 767	0	12 919		0	5 221	9 106	52 521				0,05%	
		10ECMALM	Démolition école maternelle Almont 1 et 2	419 427	0		53 014	322 084	44 329						0,27%	
		10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François	542 860	0		0	0	0		0	156 299	369 804	16 757	0,35%	
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézereaux	4 596 255	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	41 709	617 476	355 911	2,95%	
		10JARDIN	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue C	3 489 941	0		4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	1 625 853	424 645	3 134	2,24%	
		10LATOUR	Requalification rue du Colonel de Latour	227 574	0			0	5 086	222 488					0,15%	
		10MOEGIC	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée C	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270							0,47%	

Dép ou Rec

				Autorisation de programme	Crédits consommés											
CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	TOTAL AP 2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE	
<b>201110</b>	PRU	<b>10PKLESP</b>	Aménagement parking du gymnase Lespiat	17 818	17 818			0	0						0,01%	
		<b>10PLBPAS</b>	Requalification place Blaise Pascal Lorient	298 228	0	2 812	5 676	268 376	21 364						0,19%	
		<b>10RESTEX</b>	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery	1 692 943	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534					1,09%	
		<b>10RSSNOM</b>	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin	959 192	72 437	352 857	328 123	35 597	144		163 598	6 437			0,62%	
		<b>10VDLUNE</b>	Création voie demi lune	1 044 116	749 992	294 125	0	0	0						0,67%	
			Voie nouvelle Frères Lumières	1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398						0,84%	
<b>Total 201110</b>				<b>20 731 935</b>	<b>4 134 910</b>	<b>2 677 780</b>	<b>2 264 959</b>	<b>1 993 375</b>	<b>3 011 164</b>	<b>1 091 488</b>	<b>1 558 190</b>	<b>2 096 341</b>	<b>1 524 844</b>	<b>375 802</b>	<b>13,32%</b>	
<b>201111</b>	PRU	<b>11AMEAUX</b>	OPH surcharge avenue de Meaux	63 696	0		0	0	0	63 696					0,04%	
		<b>11BOSSUE</b>	TMH résidentialisation Résidence Bossuet	154 375	47 500		0	38 594	68 281						0,10%	
		<b>11COUPER</b>	OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lr	800 000	0		0	0	0	311 376	288 624	0	200 000		0,51%	
		<b>11FLUMIE</b>	TMH résidentialisation Frères Lumières	192 000	0		0	120 000	72 000						0,12%	
		<b>11GAULAR</b>	OPH surcharge rue L. Gaulard	41 049	0		0	0	41 049						0,03%	
		<b>11HOUDAR</b>	OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard	200 000	0				0	40 000	160 000				0,13%	
		<b>11LAVOIS</b>	TMH résidentialisation Rue Lavoisier	298 530	0		0	219 250	0		0	0		79 280	0,19%	
		<b>11MONT20</b>	OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS	34 274	0			0	0		18 851	11 996		3 427	0,02%	
		<b>11MONT50</b>	OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1	85 686	0		0	0	0		47 127	29 990		8 569	0,06%	
		<b>11MONTAI</b>	logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2	150 000	0		0	0	0					150 000	0,10%	
		<b>11POLSER</b>	Pôle de Services	108 181	54 090	54 090		0	0						0,07%	
		<b>11VALERY</b>	OPH surcharge Rue Paul Valéry	127 984	0		0	127 984	0						0,08%	
		<b>11VARENN</b>	OPH surcharge rue de la Varenne	91 320	0		18 264	45 660	0		27 396				0,06%	
		<b>11VAUX</b>	OPH Vaux le Penil	50 000				0	0	27 500	0	17 500		5 000	0,03%	
<b>Total 201111</b>				<b>2 404 795</b>	<b>101 590</b>	<b>61 790</b>	<b>18 264</b>	<b>551 487</b>	<b>181 330</b>	<b>442 572</b>	<b>541 998</b>	<b>59 486</b>	<b>200 000</b>	<b>246 276</b>	<b>1,55%</b>	
<b>201112</b>	Urbanisme	<b>12BASSIN</b>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	811 310						262 283	402 625	0	146 402		0,52%	
		<b>12CRECHE</b>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	342 611							0	217 935	66 463	58 212	0,22%	
		<b>12ECOELE</b>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	943 240							0	595 515	228 431	117 677	0,61%	
		<b>12ECOQ</b>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	156 904	10 400	31 484	70 890	2 856	804		22 230	0			0,09%	
		<b>12MERLON</b>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	587 882						262 295	134 209	183 786	7 593		0,38%	
		<b>12RDPOINT</b>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	70 500							0	0	70 500		0,05%	
		<b>12RTEVOIS</b>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	465 492							118 452	138 187	208 853		0,30%	
		<b>12VOISENON</b>	Plaine de Montaigu et Eco quartier	189 089									189 089		0,12%	
<b>Total 201112</b>				<b>3 582 027</b>	<b>10 400</b>	<b>31 484</b>	<b>70 890</b>	<b>2 856</b>	<b>804</b>	<b>524 577</b>	<b>677 516</b>	<b>1 135 423</b>	<b>921 201</b>	<b>175 889</b>	<b>2,28%</b>	
<b>201113</b>	Urbanisme	<b>13ACQFON</b>	Acquisitions foncières	56 197	1 392		2 600	1 127	638	4 911	6 666	31 121	7 742		0,04%	
		<b>13BEAURE</b>	Beauregard	571 590					0	430 116	0	20 700	108 774	12 000	0,37%	
		<b>13REDYCENTRE</b>	Redynamisation centre ville	1 302 863							0	1 200 299	102 564		0,84%	
		<b>13REDYACV</b>	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE	24 900								7 470	17 430		0,02%	
		<b>13REDYOT</b>	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE	420 000								54 000	306 215	2 400	0,23%	
		<b>13CESSION</b>	Cessions foncières	429 883				522	6 086	66 721	284 340	17 494	35 932	18 788	0,28%	
		<b>13COMMER</b>	Subvention équipement commerçants	24 277					17 932	6 345	0				0,02%	
		<b>13CVSIGN</b>	étude centre ville et signalétique	57 528	51 607	5 920			0						0,04%	
		<b>13ETCHIU</b>	CHMJ et IUFM	219 170	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668					0,14%	
		<b>13ETILSE</b>	Ile Saint Etienne ancien site Prison	20 000	20 000				0						0,01%	
		<b>13ETPRAS</b>	Place Praslin	613 510	9 518	4 293		1 250	0		0	582 190	14 820	1 170	0,39%	
		<b>13ETPSPO</b>	Réaménagement parc des sports	1 838 316	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	3 716	1 007 911	394 654	1,18%	
		<b>13ETUDIV</b>	Etudes diverses	152 175	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	960	3 882	6 360	3 000	0,10%	
		<b>13ETUPLU</b>	PLU	134 393	66 270	52 543	15 579		0						0,09%	
		<b>13OPAH</b>	OPAH	34 249				30 826	2 853				210	360	0,02%	

Dép ou Rec

				Autorisation de programme	Crédits consommés											
CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	TOTAL AP 2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE	
<b>201113</b>	Urbanisme	<b>13ZPPAUP</b>	ZPPAUP/AVAP	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339						0,06%	
<b>Total 201113</b>				<b>5 992 348</b>	<b>155 275</b>	<b>252 601</b>	<b>58 927</b>	<b>197 585</b>	<b>170 931</b>	<b>808 897</b>	<b>322 315</b>	<b>1 920 872</b>	<b>1 614 918</b>	<b>432 372</b>	<b>3,81%</b>	
<b>201114</b>	Cadre de vie	<b>14AGEN21</b>	agenda 21	157 368	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953	0	1 140	8 149		0,10%	
		<b>14AGVELO</b>	plan vélo	248 888					0	7 303	63 075	20 058	158 452		0,16%	
		<b>14ARBRES</b>	Plantation ArbresPeupliers bords de SeineAménagement divers	440 708	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	49 840	29 730	125 779	0,28%	
		<b>14CARMES</b>	Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1	58 469	55 048	3 421			0						0,04%	
		<b>14COULVE</b>	Aménagement Coulée verte	26 038	0	2 182	19 479	0	0	4 018	359	0			0,02%	
		<b>14LUCING</b>	Parc Faucigny Lucinge	116 150	6 306				0		76 160	27 183	6 501		0,07%	
		<b>14PSTUTT</b>	Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT	99 543	68 549		30 994	0	0						0,06%	
<b>Total 201114</b>				<b>1 147 164</b>	<b>188 360</b>	<b>39 412</b>	<b>97 033</b>	<b>22 985</b>	<b>53 908</b>	<b>127 702</b>	<b>190 912</b>	<b>98 221</b>	<b>202 831</b>	<b>125 779</b>	<b>0,74%</b>	
<b>201115</b>	Logistique	<b>15ASSOC</b>	matériel vie associative	13 713					9 219		4 494				0,01%	
		<b>15AUDMED</b>	audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiath	199 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060						0,13%	
		<b>15BNUMEL</b>	NUMEL (Bibliothèque numérique)	140 151	0	40 000	12 500	0	20 000		12 757	11 857	34 289	4 320	0,09%	
		<b>15BORNE</b>	BORNE INTERACTIVE	19 000				19 000	0						0,01%	
		<b>15DEFIBRIL</b>	DEFIBRILLATEUR	33 750						0	8 316	17 118	7 128	1 188	0,02%	
		<b>15INFAVE</b>	participation Ville Dépense d'avenir	104 880				104 880	0						0,07%	
		<b>15INFCLA</b>	classes mobiles	873 328				108 168	67 129	111 971	63 956	314 606	204 900		0,56%	
		<b>15INFCOM</b>	informatique et matériel communication	19 318	0	4 294		15 024	0		0				0,01%	
		<b>15INFMED</b>	Matériel informatique Médiathèque	412 387	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176			285 649	12 884	0,27%	
		<b>15INFTEL</b>	Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)	259 768				53 748	25 453	43 357	20 669	18 185	66 090	13 490	0,15%	
		<b>15INOEHT</b>	Inondation matériel culturel	17 148					0	3 317	0	827	13 003		0,01%	
		<b>15INOETTC</b>	Inondation matériel culturel	20 577					0	3 981	0	993	15 604		0,01%	
		<b>15INONCU</b>	Inondation matériel culturel	10 446					0	10 446	0				0,01%	
		<b>15MATCAR</b>	acquisition chars	12 920			12 920	0	0						0,01%	
		<b>15MATINF</b>	informatique ts services matériel LOGICIEL	2 743 260	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	278 001	234 159	227 089	1,65%	
		<b>15MATPOL</b>	matériel police	286 828	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	85 015	28 088	13 154	0,18%	
		<b>15MATPST</b>	matériel police/ forfait post stationnement	67 058						56 340	10 718				0,04%	
		<b>15MATSCO</b>	informatique et matériel scolaire	965 802	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	69 066	160 215	36 637	0,62%	
		<b>15MUSIQ</b>	Instruments musique	59 164					5 267	16 210	7 324	19 676	8 585	1 553	0,04%	
		<b>15NUCINE</b>	Projecteurs numériques Cinéma les Variétés	327 175	0	204 779		0	25 877	24 270	46 439	25 810			0,21%	
		<b>15OEUART</b>	Acquisition, restauration d'œuvres d'art Œuvres art acquisition et restauration	229 935 8 000	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895 8 000		0	0	1 687	4 998	0,15%	
		<b>15OUTBAT</b>	Outillage bâtiment	656 029	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	56 888	104 523	37 098	0,42%	
		<b>15OUTEVT</b>	mat outillage voirie - propreté -espace vert	2 605 625	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	528 945	395 692	9 761	1,67%	
		<b>15PACULT</b>	PACTE CULTUREL	111 829					3 296	32 719	19 289	24 740	23 508	1 740	0,07%	
		<b>15SECURI</b>	Sécurisation des écoles	562 455					0	2 994	415 586	96 859	47 016		0,36%	
<b>Total 201115</b>				<b>10 760 135</b>	<b>816 661</b>	<b>976 259</b>	<b>586 557</b>	<b>1 242 384</b>	<b>967 822</b>	<b>1 196 458</b>	<b>1 224 053</b>	<b>1 548 587</b>	<b>1 630 136</b>	<b>363 913</b>	<b>6,78%</b>	
<b>201416</b>	Politique de la ville	<b>16AMSPORT</b>	AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR	36 596				0	0	36 596	0				0,02%	
		<b>16BARBEC</b>	INSTALLATION BARBECUE	11 225					11 225	0					0,01%	
		<b>16INSERT</b>	AMENAGEMENT SQUARE	10 679					0	10 679					0,01%	
		<b>16SQUARE</b>	AMENAGEMENT SQUARE	84 446					0	84 446					0,05%	
<b>Total 201416</b>				<b>142 946</b>				<b>11 225</b>	<b>0</b>	<b>131 721</b>	<b>0</b>				<b>0,09%</b>	
<b>201717</b>	PRU	<b>17ETUSCH</b>	17NPRU	66 210					0					63 510	0,04%	
<b>Total 201717</b>				<b>66 210</b>					<b>0</b>					<b>63 510</b>	<b>0,04%</b>	
<b>Total général</b>				<b>156 181 586</b>	<b>20 396 311</b>	<b>20 810 855</b>	<b>16 990 608</b>	<b>15 860 427</b>	<b>17 799 054</b>	<b>11 899 189</b>	<b>14 180 772</b>	<b>16 741 547</b>	<b>15 725 437</b>	<b>5 195 628</b>	<b>100,00%</b>	

Dép ou Rec

Autorisation de programme	Crédits consommés
---------------------------	-------------------

CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP											PART CP SUR L'AP TOTALE										
					2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021											
201101	Bâtiment	01CINEHT 01COLCIM	Reprise en régie cinéma les Variétés Cimetières Nord et Sud	CNC	85 889											0,18%										
					CG	3 000	3 000										0,01%									
		01COMSPO	complexe sportif	CAMVS	994 628	0	994 628										2,14%									
				CG	50 000	0	25 000								25 000	0,11%										
				CNDS	796 973	37 500	707 661	0	51 812						0,17%											
				DIVERS	37 231			37 231						0,08%												
				DPV	23 832			23 832						0,05%												
				SICMER	305 550	305 550									0,66%											
		01CSMEDA	Transfert médiathèque/CS Almont	CR	10 072											0,02%										
				DPV	267 299						0	211 200				56 099	0,57%									
				DRAC	26 312											0,06%										
		01CSSCHU	Restructuration Centre Social Schuman	DPV	114 890	0	45 000	69 165	725								0,25%									
				01DEMCSU	Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	DPV	216 000											0,46%								
		01ECODEC	Pré fabriqué Ecole Decourbe	DPV 2016	230 800											0,50%										
				DPV	199 075						100 000	69 240	68 341	93 219	19 815	0,43%										
		01EGSTAS	Eglise Saint Aspais	CG	49 638	49 638											0,11%									
				CR	85 224	85 224											0,18%									
				DRAC	148 267	148 267											0,32%									
		01NECODE	Nouvelle Ecole Decourbe	SODEARIF	937 920						937 920						2,02%									
				01PISCIN	Piscine	CID	714 653					214 396	500 257				1,54%									
		01PRGARE	Etanchéité Parc Relais Gare	CNDS	229 000							0	229 000				0,49%									
				01PRISAU	Prieuré Saint Sauveur	CR	308 263					13 208	295 055				0,66%									
				INDIGO	575 000											1,24%										
		01SFETHT	Salle des fêtes	CR	6 720	870	5 850						0				0,01%									
				01SFTHT	Salle des fêtes HT	CAMVS	1 000 000	0	300 000	500 000	200 000						2,15%									
		DPV	589 462					168 151	309 211	112 100						1,27%										
		RP	40 000							24 520	15 480					0,09%										
01VESTPF	Vestiaires stade Paul Fisher	DDU	28 960						28 960						0,06%											
		CG	131 080	131 080											0,28%											
		DPV	39 269	39 269											0,08%											
<b>Total 201101</b>					<b>8 249 725</b>	<b>798 777</b>	<b>2 275 122</b>	<b>915 607</b>	<b>415 496</b>	<b>15 480</b>	<b>179 631</b>	<b>2 020 964</b>	<b>1 203 003</b>	<b>369 546</b>	<b>56 099</b>	<b>17,75%</b>										
201102	Bâtiment	02ACCBAT	Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	RP	20 061											20 061	0			0,04%						
					02BAENF	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	CAF	202 808											64 578	0	71 404	53 087	13 739			0,44%
								02BATSCO	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	DPV	199 210						105 791	90 022	3 397				0,43%			
					DPV 2020	16 976											16 976			0,04%						
					DSIL	79 987						0	72 003	7 985				0,17%								



Dép ou Rec

Autorisation de programme	Crédits consommés
---------------------------	-------------------

CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP											PART CP SUR L'AP TOTALE		
					2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021			
201104	Voirie	04PLTZEN	Paces urbaines traversées par le TZEN	CG	30 000			30 000		0						0,06%		
		04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy	CAMVS	50 000	50 000				0						0,11%		
<b>Total 201104</b>					<b>1 465 915</b>	<b>305 441</b>	<b>43 612</b>	<b>30 000</b>		<b>193 553</b>	<b>164 366</b>	<b>260 461</b>	<b>168 483</b>	<b>300 000</b>		<b>3,15%</b>		
201105	Voirie	05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie	DSIL	22 086							0	22 086			0,05%		
		05AIRJEU	Rénovation aire de Jeux	DPV	327 680	139 300				14 746	80 362	16 125	61 345	15 803		0,70%		
		05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux	DPV	162 622					0	161 666	956				0,35%		
		05BASTIEN	Réfection pluriannuelle Voirie	DSIL	261 658							0	72 166	134 398	55 094	0,56%		
		05CCALMO	parking CC Almont	DPV	262 400								78 720	183 680		0,56%		
		05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés mobilier urbain	SMITOM	DPV	23 774				10 620	6 938		6 216				0,05%	
					SMITOM	5 000							5 000	0			0,01%	
		05COUECO	Réfection cours d'école	DPV	14 945	14 945					0						0,03%	
		05GAULAR	Réfection rue Lucien Gaulard	ERDF	21 412			21 412			0						0,05%	
		05MOBBEA	Cloture gs Beauregard	DPV	90 618						0	0	90 618				0,19%	
		05MOBURB	mobilier urbain															
				syndic			9 959							9 959				0,02%
		05PRISAU	Marché local Prieuré Saint Sauveur	DSIL 2018			27 032							0	8 110	18 922	0,06%	
		05RCOTY	Rue René Coty	ENEDIS			28 922						28 922				0,06%	
		05TSPVIV	Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi	DPV	136 665	80 000					0			0	56 665		0,29%	
05VOERDF	travaux voirie ERDF	ERDF	75 106				75 106		0						0,16%			
05VOIRDD	Travaux de voirie développement durable	CR	11 582	11 582					0						0,02%			
05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie	DIVERS	9 666							9 666					0,02%			
		DPV 2019	29 930			9 000	20 930		0						0,06%			
		ENEDIS	5 543								5 543				0,01%			
<b>Total 201105</b>					<b>1 527 139</b>	<b>245 826</b>	<b>402 586</b>	<b>105 519</b>	<b>31 550</b>	<b>31 349</b>	<b>276 493</b>	<b>207 593</b>	<b>404 052</b>	<b>169 124</b>	<b>55 635</b>	<b>3,29%</b>		
201106	Voirie	06FIBOPT	fibres optiques	DPV	21 006			21 006		0						0,05%		
		06INTEAU	interconnexion d'eau	CAMVS	275 358	275 358					0						0,59%	
				CG	123 691	88 148	35 543				0					0,27%		
				CR	389 415	297 215	92 200				0						0,84%	
				INTERCO	2 185 791	1 961 348	224 443				0						4,70%	
		06VIDEOP	vidéo protection	CR	72 000											72 000	0,15%	
				DPV	95 744	28 000	36 000				0		9 523	22 221		0,21%		
				DPV 2019	131 522									39 456	92 065		0,28%	
				DPV 2020	79 516						0	55 898					0,12%	
				FIPD	115 579	57 600	14 400	6 579	12 000		0		0	10 000		15 000	0,25%	
<b>Total 201106</b>					<b>3 489 622</b>	<b>2 707 669</b>	<b>402 586</b>	<b>27 585</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>55 898</b>	<b>9 523</b>	<b>71 677</b>	<b>164 065</b>	<b>15 000</b>	<b>7,46%</b>		
201107	Voirie	07DRAGON	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	ENEDIS	49 962							49 962				0,11%		
				ETAT	191 497			0	134 048	57 449							0,41%	
				FNADT	733 772			0	293 031	230 597			210 144				1,58%	
<b>Total 201107</b>					<b>975 231</b>			<b>0</b>	<b>427 079</b>	<b>288 046</b>		<b>260 107</b>			<b>2,10%</b>			
201108	PRU	08ETUPRU	Etude et suivi PRU	ANRU	500 000					0		180 623	219 378	100 000		1,08%		
				CAMVS	150 000					0	120 000	30 000				0,32%		
				LE MEE	52 500					0		29 107	21 287	2 106		0,11%		
<b>Total 201108</b>					<b>702 500</b>			<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>239 729</b>	<b>240 664</b>	<b>102 106</b>			<b>1,51%</b>			

Dép ou Rec

CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits consommés										PART CP SUR L'AP TOTALE			
					TOTAL AP 2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021					
201109	PRU	09AJENGA	Aménagement aire de jeux engazonnée	ANRU	16 574	16 574					0						0,04%			
				09COMUDA	Conservatoire de musique	AMIS DE L'ORGUE	3 500				3 500	0							0,01%	
				ANRU	777 747		427 160	76 088		274 499								1,67%		
				CG	700 000	210 000	350 000	140 000		0								1,51%		
				CR	914 694	65 138	666 617	182 939		0								1,97%		
				DPV	224 721	36 676	67 795	120 249		0								0,48%		
				RP	92 301	0	63 856	15 950	12 495	0								0,20%		
				09ECMALM	Construction, réhabilitation Ecoles Almont	ADEME	55 075				0	44 060			11 015				0,12%	
			ANRU			2 200 000	196 345		1 343 655		660 000								4,73%	
			CR			1 725 704		400 237	207 165	773 161	345 141									3,71%
			DPV			493 600		232 535	261 065		0									1,06%
				09MSPBOS	Création Terrain multisport les Bosquets	RP	15 000				2 718	4 099	1 778	0	6 404				0,03%	
			ANRU			15 721	6 742	8 978			0									0,03%
		<b>Total 201109</b>					<b>7 234 636</b>	<b>531 477</b>	<b>2 217 178</b>	<b>2 347 110</b>	<b>791 875</b>	<b>1 283 739</b>	<b>45 838</b>	<b>0</b>	<b>17 419</b>				<b>15,56%</b>	
201110	PRU			CAMVS													0,32%			
		10AVPATT	Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton	ANRU	461 677	301 897	159 781				0								0,99%	
				CAMVS	19 578		19 578				0								0,04%	
				CG	427 985	191 830	236 155				0								0,92%	
				DIVERS	33 290	33 290			0		0								0,07%	
				ERDF	75 913			75 913			0								0,16%	
		10AVPEGU	Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy	ANRU	250 000	0		0		37 500	31 429	106 071	0			75 000			0,54%	
				CAMVS	510 615			0	4 364	14 696		259 661	147 043	84 852					1,10%	
		10AVPOMP	Requalification av. George Pompidou	ANRU	286 400	0		189 114		97 286									0,62%	
				CG	611 408	183 422	133 806	171 898	122 282	0									1,32%	
				DIVERS	23 201		23 201	0		0									0,05%	
				DPV	47 200		14 160	33 040		0									0,10%	
				ERDF	69 240			69 240		0									0,15%	
				RP	13 677			13 677		0									0,03%	
		10BROSSE	Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin	ANRU	393 423			109 100		145 467				0	138 855				0,85%	
				CAMVS	589 438	3 060	4 640	88 214		370 377	93 571	5 077	24 499						1,27%	
				DPV	165 465					165 465									0,36%	
		10CARMON	Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	ANRU	12 000					12 000									0,03%	
				CAMVS	39 192		4 959		1 610	0		32 623							0,08%	
				DPV	30 661					0		30 661							0,07%	
		10ECMALM	Démolition école maternelle Almont 1 et 2	ANRU	57 340				8 601	0	31 537	17 202							0,12%	
				10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François	ANRU	32 400		32 400		0				0					0,07%
				CAMVS		297 256				0				0	222 638	74 617			0,64%	
				DPV 2018	93 332				0					0	93 332				0,20%	
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézereaux	ANRU	1 343 860	171 579		280 423		362 144	52 948	32 967	0						1,94%	
				CAMVS	1 059 526	89 022	51 134	61 682	39 727	111 602	6 318	30 595	255 300	259 806	154 340				2,28%	
				CR	1 461 796		298 287		304 393	283 122	173 908	0	0	321 669	80 417				3,14%	
DPV 2019	109 414										0		72 575				0,16%			
10HTSMEZ	Aménagement Place des Hauts Mezereaux	ANRU	40 139	40 139				0									0,09%			

Dép ou Rec

CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2021 APRES DM2	Crédits consommés										PART CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	
		10JARDIN	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	ANRU	2 258 155					342 634	717 899	179 475	358 950	659 198		4,86%
				CAMVS	1 105 265			1 406	14 113	22 626	101 568	307 889	382 049	275 614		2,38%
		10LATOUR	Requalification rue du Colonel Picot	ANRU	26 321				3 948	0	14 477	7 896				0,06%
				CAMVS	82 089					0	81 608	480				0,18%
		10MOEGIC	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu	ANRU	448 950	235 058		213 892		0						0,97%
				CAMVS	611 368	154 846	202 700	37 452	216 370	0						1,32%
		10PKLESP	Aménagement parking du gymnase Lespiat	ANRU	17 054	3 848	13 205			0						0,04%
				CAMVS	9 334	9 334				0						0,02%
		10PLBPAS	Requalification place Blaise Pascal Lorient	ANRU	109 550		16 433	43 038		17 215	32 865					0,24%
				CAMVS	121 830		1 058	2 130	79 138	39 505						0,26%
		10RESTEX	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery	ANRU	288 387	45 225		71 068	71 068	0	23 689	77 337				0,62%
				CAMVS	432 414		3 396	103 855	28 476	263 055	33 633					0,93%
				DPV	259 630				72 123	187 507						0,56%
		10RSSNOM	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin	ANRU	306 216	170 125		136 091		0						0,66%
				CAMVS	343 361	27 255	158 504	126 379	31 224	0						0,74%
		10VDLUNE	Création voie demi lune	ANRU	219 272	143 263	76 009			0						0,47%
		10VNFLUM	Voie nouvelle Frères Lumières	ANRU	302 468	46 403	169 966	0		86 099						0,65%
				CAMVS	660 575	199 616	251 145	27 701	111 290	70 823						1,42%
<b>Total 201110</b>					<b>16 306 292</b>	<b>2 049 212</b>	<b>2 019 142</b>	<b>1 855 313</b>	<b>1 108 725</b>	<b>2 629 123</b>	<b>1 395 450</b>	<b>1 087 936</b>	<b>1 167 840</b>	<b>2 055 964</b>	<b>456 949</b>	<b>34,04%</b>
<b>201112</b>	Urbanisme															
		12CRECHE	Plaine de Montaigu et Eco quartier													
				LOTICIS	111 588								26 436	0	85 152	0,24%
		12ECOELE	Plaine de Montaigu et Eco quartier													
				LOTICIS	1 050 000								262 500	787 500		2,26%
		12ECOQ	Plaine de Montaigu et Eco quartier													
			Plaine de Montaigu et Eco quartier	ADEME	10 000	10 000		0								0,02%
		12RDPOINT	Plaine de Montaigu et Eco quartier	LOTICIS	504 075							0	0	504 075		1,08%
<b>Total 201112</b>					<b>1 675 663</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 936</b>	<b>1 291 575</b>	<b>85 152</b>	<b>3,60%</b>
<b>201113</b>	Urbanisme															
		13ACQFON	Acquisition foncière													
		13REDYACV	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE	DSIL ACV	7 500								3 750		3 750	0,02%
		13REDYOT	Travaux Office de tourisme	OT	147 974							0	147 974	102 026		0,54%
		13COMMER	Subvention équipement commerçants	FISAC	11 808					0	7 745	0	4 063			0,03%
		13ETCHIU	CHMJ et IUFM	CAMVS	15 250			0	15 250	0						0,03%
				CH	40 915			40 915		0						0,09%
				SODEARIF	15 250			15 250		0						0,03%
		13ETPRAS	Place Praslin	DSIL	214 924							0	64 477		150 446	0,46%
		13ETUPLU	PLU	ADEME	6 965	0	6 965	0		0						0,01%
		13ZPPAUP	ZPPAUP/AVAP	CR	14 555				12 055	2 500						0,03%
				DRAC	36 388			0		36 388						0,08%
<b>Total 201113</b>					<b>512 947</b>	<b>0</b>	<b>6 965</b>	<b>56 165</b>	<b>27 305</b>	<b>38 888</b>	<b>7 745</b>	<b>0</b>	<b>72 506</b>	<b>149 177</b>	<b>256 223</b>	<b>1,32%</b>
<b>201114</b>	Cadre de vie	14AGEN21	agenda 21													
				CR	56 300	56 300				0						0,12%

Dép ou Rec

					Autorisation de programme	Crédits consommés													
CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE			
201114	Cadre de vie	14AGVELO	plan vélo	CID	87 723								23 452	35 715	28 556	0,19%			
				CR	67 922					0	12 536	7 672	25 942	21 772	0,15%				
		14CARMES	Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1	DPV	30 000	30 000					0						0,06%		
		14LUCING	Parc Faucigny Lucinge	CG											15 089			0,03%	
				CR	15 089							0			8 963			0,02%	
				DSIL	8 963											0,02%			
<b>Total 201114</b>					<b>267 502</b>	<b>86 300</b>				<b>0</b>	<b>1 505</b>	<b>12 536</b>	<b>55 176</b>	<b>61 656</b>	<b>50 328</b>	<b>0,58%</b>			
201115	Logistique	15AUDMED	audiovisuel cap numérique	CG	30 289	12 750	8 917	4 343		4 279						0,07%			
				CR	13 917		8 917		5 000	0							0,03%		
				ETAT	73 187	29 724	14 510	28 953		0								0,16%	
		15BNUMEL	NUMEL (Bibliothèque numérique)	DRAC	65 379	0	10 000	12 708			10 316	12 425	0	19 930			0,14%		
		15BORNE	BORNE INTERACTIVE	CAF	18 000						18 000						0,04%		
		15INFCLA	classes mobiles	DPV 2019	149 091							33 600					115 491	0,32%	
				RP	20 000							0		20 000				0,04%	
		15INFMED	Matériel informatique Médiathèque audiovisuel informatique médiathèque	DRAC	128 240					1 278		0				126 962		0,28%	
				CG	11 050		11 050					0						0,02%	
				CR	52 999	12 098						0				13 738		0,06%	
		15INONCU	Inondation matériel culturel	DRAC			14 667					14 667						0,03%	
						CR	8 167								0	8 167		0,02%	
						ETAT	2 644								1 706	938			0,01%
						FIPD	14 917	0	11 000	500	867	110			440	2 000			0,03%
		15MATPST	matériel police	FIPD	25 000								25 000				0,05%		
		15MATSCO	informatique et matériel scolaire	DPV	60 800			60 800				0						0,13%	
				DSIL	39 795									0	39 795			0,09%	
		15NUCINE	Projecteurs numériques Cinéma les Variétés	CNC	167 645		0	167 645				0						0,36%	
		15OEUART	Acquisition, restauration d'œuvres d'art Œuvres art acquisition et restauration	AMIS DU MUSEE	6 700							0	3 700					0,01%	
				AUTRES	33 452	4 000		1 206				25 000	3 246					0,07%	
				CG	16 479	805	7 528	812	935		3 770	812	400	782	635			0,04%	
				CR	14 037		4 000	0			10 037							0,03%	
				DRAC	37 818	8 700	6 500	9 100	7 320		0				2 000	4 198		0,08%	
		RP	4 800						4 800							0,01%			
15OUTEVT	mat outillage voirie - propreté -espace vert	AGENCE EAU	16 400							6 400	10 000					0,04%			
		CR	6 611							6 611						0,01%			
15PACULT	PACTE CULTUREL	CD	6 738												8 318	0,02%			
		CG	3 705							0		0		3 705		0,01%			
		DEPT	6 349											4 405	1 944		0,01%		
		DRAC	43 268							7 600	17 555	9 674	5 200	3 239			0,09%		
15SECURI	Sécurisation des écoles	CID	41 886										31 045	10 842		0,09%			
		FIPD	70 893							0		56 714	14 179			0,15%			
<b>Total 201115</b>					<b>1 204 923</b>	<b>68 077</b>	<b>82 422</b>	<b>286 067</b>	<b>15 400</b>	<b>145 190</b>	<b>47 738</b>	<b>113 934</b>	<b>120 273</b>	<b>173 430</b>	<b>123 809</b>	<b>2,53%</b>			

Dép ou Rec

Autorisation de programme	Crédits consommés
---------------------------	-------------------

CODE PROGRAMME	POLITIQUE	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP											PART CP SUR L'AP TOTALE	
					2021 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021		
201416	Politique de la v	16AMSPOR	AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR	DPV	24 416					0	24 416						0,05%
		16BARBEC	INSTALLATION BARBECUE	DPV	8 000			8 000		0							0,02%
		16INSERT	AMENAGEMENT SQUARE	DPV	12 000					3 600		8 400					0,03%
		16SQUARE	AMENAGEMENT SQUARE	DPV	56 000					16 800	39 200	0					0,12%
<b>Total 201416</b>					<b>100 416</b>			<b>8 000</b>		<b>20 400</b>	<b>63 616</b>	<b>8 400</b>				<b>0,22%</b>	
<b>Total général</b>					<b>47 090 197</b>	<b>7 340 462</b>	<b>7 133 433</b>	<b>5 971 142</b>	<b>2 930 878</b>	<b>4 943 626</b>	<b>2 726 297</b>	<b>4 560 126</b>	<b>4 115 114</b>	<b>4 907 498</b>	<b>1 858 675</b>	<b>100,00%</b>	

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
------------------------------	----------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE							
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	120 700	9 775	0,01%
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP				
					Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels	4 000	4 000	0,00%
					Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD	60 000	40 000	0,03%
					Vidéo Protection	11 601	11 478	0,01%
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026	540 000		0,00%
	<b>Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE</b>					<b>736 301</b>	<b>65 253</b>	<b>0,05%</b>
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	13 192 312	3 824	0,00%
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	440 000		0,00%
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 440	27 726	0,02%
				021ACCMONT				
					Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire	630 000		0,00%
				021ACCPASTEU				
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	33 062		0,00%
					École Capucins élémentaire			
				021ECCAPU	Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité	360 000		0,00%
					École Montaigu élémentaire			
				021ECMONT	Réfection de 6 classes au dernier étage	137 902	9 711	0,01%
					École Montaigu élémentaire			
					Language et intégration	10 035	8 599	0,01%
				021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	200 000		0,00%
					réfection complète 9 classes			
					École élémentaire Ferry			
				021ECOFERR	Remplacement revêtement de sol préau et peinture	11 000		0,00%
					École maternelle Ferry			
					Désamiantage préfabriqué	71 781	1 781	0,00%
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire	108 463	99 734	0,07%
					Réfection du rdc avec le préau			
				021PASTEUR	École Pasteur	3 000		0,00%
					pose film solaire			
					Pasteur élémentaire	57 000	55 253	0,04%
					Pose revêtement de sol préau			
					Pasteur élémentaire	50 000		0,00%
					Réfection étanchéité nouvelles classes			

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
------------------------------	----------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021PASTEUR	Pasteur élémentaire	280 500	278 658	0,20%	
					Réaménagement calsses écoles Pasteur				
				051COUECO	Réparation cours d'école dont Capucins Avant 2026	172 000	26 821	0,02%	
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000		0,00%	
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 691 164	5 372 273	3,90%	
					Équipement Ecole Eco quartier	212 000		0,00%	
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION place livraison et revêtement parvis	14 040		0,00%	
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	616 640	136 006	0,10%	
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	10 016 000		0,00%	
				02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres	3 100	
			Remplacement moteurs portails						
			Centre de loisirs des Sycomores			70 000		0,00%	
			réfection étanchéité et remplacement rideau						
			Centre de Loisirs Les Maronniers			4 000		0,00%	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet	2 600 000		0,00%	
					Création d'un restaurant scolaire				
				021RESTALM	Restaurant Almont	31 803	19 281	0,01%	
				021RESTMON	Restaurant Montaigu	90 000		0,00%	
					réfection complète étanchéité				
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	300 000	50 000	0,04%	
			DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	100 000		0,00%			
02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	AFC	4 000		0,00%			
		021BAENF	Remplacement chalet						
			Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir	25 000		0,00%			
			Crèche les Dauphins	200 000		0,00%			
			Renovation complète / intérieur + thermique						
			Crèche Les Lutins	20 000		0,00%			
			Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux						
		121CRECHE							
			Construction crèche Éco-quartier	4 644 300	2 079 354	1,51%			
<b>Total EDUCATION ET ENFANCE</b>						<b>46 584 543</b>	<b>8 169 021</b>	<b>5,93%</b>	

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
---------------------------	-------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE		
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	9 695	9 695	0,01%		
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie	222 340	216 556	0,16%		
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	3 100		0,00%		
				021CSMEDA	La Boussole Pose rideaux et stores	6 000		0,00%		
					La Boussole Remplacement chalet	4 000		0,00%		
			03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Blanche de Castille Pose visiophone 2021 et porte et moquette	40 000	1 741	0,00%	
					FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension	10 000	10 073	0,01%		
					151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	16 000		0,00%	
		<b>Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>						<b>311 135</b>	<b>238 065</b>	<b>0,17%</b>
		04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYM	Gymnase Lespiat reprise chéneaux	19 000		0,00%
					Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif	6 000		0,00%		
					Stade Marinelli - Tribune d'honneur Protection anti-pigeons	6 540		0,00%		
				021GYMDUVA	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	89 293		0,00%		
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture	903 829		0,00%		
					Gymnase Les Recollets Rénovation thermique	1 900 000		0,00%		
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	373 344	30 207	0,02%		
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000		0,00%		
					Piscine Extérieure Remplacement pompes et chloration pédiluves	17 000		0,00%		
				021PISCIN	Piscine Intérieure Réfection étanchéité terrasse bassin	292 155		0,00%		
					Piscine Intérieure Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation	80 000	43 172	0,03%		
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux Parc Mairie	160 000		0,00%		
					Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	12 500		0,00%		

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
---------------------------	-------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE		
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 753 600	6 276	0,00%		
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 600	9 245	0,01%		
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	14 000	7 000	0,01%		
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations			0,00%		
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse		15 000	1 393	0,00%	
<b>Total SPORTS ET JEUNESSE</b>						<b>10 851 861</b>	<b>97 293</b>	<b>0,07%</b>		
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe	208 000		0,00%		
					Remplacement alarme incendie et intrusion et divers travaux					
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	111 081	78 372	0,06%		
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 635	5 593	0,00%		
					Acquisition et restauration Œuvres d'art -					
				151OEUCHIV	Archives	38 460	2 181	0,00%		
					Avant 2026					
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire	3 100	3 048	0,00%
						151MUSIQ	Remplacement vitrage			
							Instruments Conservatoire	20 056	4 686	0,00%
					Avant 2026					
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021BACULT	Espace Saint Jean	150 000	628	0,00%		
					Lever des réserves désenfumage					
				021ESCALHT	Escale	7 500		0,00%		
					Mise en peinture des 3 loges et escalier					
021ESCALTC	Escale			9 000		0,00%				
		021MACHESJ	Mise en peinture des 3 loges et escalier							
			Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756	0,02%				
		021STJEAN	Espace Saint Jean	200 000		0,00%				
			Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir,, ravalement							
		151MATCHT	Matériel Equipement culturel	6 980	6 899	0,01%				
			Escale HT							
		151MATCULT	Matériel Equipement culturel	17 921	14 384	0,01%				
			Escale - ESJ TTC							
05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	5 337 033	416 667	0,30%				
05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	437 957		0,00%				
		021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000		0,00%				
			Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	40 000		0,00%				
		021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	209 000		0,00%				

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
------------------------------	----------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL,	021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	44 000		0,00%
				1510EUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	10 950		0,00%
				1510EUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	6 020	2 520	0,00%
				151PACULT	Pacte Culturel	6 536		0,00%
<b>Total CULTURE</b>						<b>7 010 984</b>	<b>556 733</b>	<b>0,40%</b>
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	44 790	1 748	0,00%
				131REDYACQ	Décorations de rue	10 000		0,00%
				131REDYACV	Foncière Commerce Travaux et matériel boutique éphémère ACV : Frais d'études Foncière commerce	630 000 4 300 20 000		0,00% 0,00% 0,00%
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	307 080	23 691	0,02%
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement Commerce 16 rue St Etienne	771 223 50 000	500 000	0,36% 0,00%
				<b>Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>				
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	33 150	10 050	0,01%
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	33 000	5 994	0,00%
				07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	71 000
		041PLTZEN	TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot			770 000		0,00%
		041PLTZEN	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon TZEN : Etudes Places Urbaines			60 000 484 535	72 439	0,00% 0,05%
		041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu			3 800 000 2 485 000		0,00% 0,00%
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131BEAURE	Butte Beauregard	129 026	65 011	0,05%
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	36 564	36 564	0,03%
				171ETUSCH		48 150		0,00%
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu	420 000		0,00%
				131ACQFON	Acquisitions Foncières divers Cession appartement Pompidou Terrain Feldis Leviaux	15 000 3 000 503 300	330 3 000	0,00% 0,00% 0,00%

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
------------------------------	----------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE
07UA	URBANISME ET	07UA03	URBANISME ET FONCIER	131CESSION	cessions diverses	19 220	10 674	0,01%
				131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage	40 000	2 473	0,00%
				131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires	200 000		0,00%
				131PLU	Révision du PLU	197 503	13 019	0,01%
	<b>Total URBANISME ET AMENAGEMENT</b>					<b>9 348 448</b>	<b>219 554</b>	<b>0,16%</b>
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles	50 000		0,00%
					Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	350 000	24 109	0,02%
				051MOBURB	Implantation de distributeurs sacs canins Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026	5 000		0,00%
						556 049	27 322	0,02%
				061ECPUBL	Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	781 031	59 399	0,04%
					Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	1 000 000		0,00%
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026	55 000		0,00%
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 038 000		0,00%
					Rue des trois moulins poteau rue P Brun	89 699	13 440	0,01%
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores	209 000		0,00%
				051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	275 000	671	0,00%
				051PASPRAL	ACV+TZEN : Passerelle Pralins	3 225 000		0,00%
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	1 000 000		0,00%
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	367 660	224 419	0,16%
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	400 000		0,00%
				051RBRIAND	Rue Aristide Briand	4 300 000		0,00%
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	700 000		0,00%
				051RGATIN	Rue du gatinais	410 000		0,00%
				051RGRANG	Rue des grange	360 000		0,00%
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	735 627		0,00%
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 375 653	7 941	0,01%
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	615 000		0,00%
				051RUESACV2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023	110 000		0,00%
					Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	330 000	4 654	0,00%
				051VOERDF				
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu	34 560	34 560	0,03%

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
---------------------------	-------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	051VOIREV	Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	4 586 475	284 974	0,21%
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er	36 689	108	0,00%
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000		0,00%
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000		0,00%
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 572 212		0,00%
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	398 508	218 508	0,16%
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	931 282		0,00%
				051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne Etudes - Enfouissement	28 056	5 052	0,00%
					ACV : Rue du four et abeilard	314 000		0,00%
					ACV : Rue du Franc murier	257 000		0,00%
					ACV : Rue Notre Dame	391 000		0,00%
				051RUESAC2	ACV : Rue Pouteau	850 000	4 200	0,00%
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	8 571 204		0,00%
				08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	4 468 596
		011SERRES	Serres Municipales			40 000		0,00%
			Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure					
		051CONTEN	Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal Juin)			135 000		0,00%
		051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupert			29 154		0,00%
		051QUAI	Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie			160 000		0,00%
		051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont			470 000		0,00%
		051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux			450 000		0,00%
		121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin			1 348 690	126 686	0,09%
		121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon			624 295		0,00%
		141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)			5 200		0,00%
			Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)			10 000		0,00%
		141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	11 500		0,00%		
	Aménagement de voies cyclables	280 000		0,00%				
	Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	45 000		0,00%				
	Fourniture et pose de supports vélos	115 000		0,00%				
	Vélos électriques pour personnel	3 500		0,00%				
141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	1 000		0,00%				
	Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine	50 000		0,00%				
	Aménagement végétalisation Place du Houblon	22 000		0,00%				

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
------------------------------	----------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE				
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	141ARBRES	Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser	5 000		0,00%				
					Parc au conifère	60 000		0,00%				
					Platane Vendrand végétalisation du sol	10 000		0,00%				
					Requalification du jardin botanique	65 000		0,00%				
					Végétalisation dans les écoles	75 000	15 000	0,01%				
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	650 000		0,00%				
					Création de forêts urbaines Avant 2026	30 000	9 679	0,01%				
					141CARMES Clôture Jardins des Carmes	10 400		0,00%				
					141COULVE Acquisition Entrepôts Vendrand + mise en sécurité	350 000		0,00%				
					141LUCING Aménagement parc Faucigny Lucinge	250 000		0,00%				
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	141POMP Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	20 000		0,00%			
						141POMP Pompage en seine	150 000		0,00%			
						Matériel Voirie Espaces Verts	1 603		0,00%			
						Matériel EPI des élagueurs Avant 2026	12 000	3 411	0,00%			
						Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026	82 500	16 100	0,01%			
						Matériel Fêtes et cérémonies Avant 2026	32 983	8 287	0,01%			
						Rayonnage atelier mécanique (Serres)	4 000		0,00%			
						Acquisition d'un broyeur de végétaux	5 000		0,00%			
						Remplacement de la cuve à fioul (serres)	10 000		0,00%			
						08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	PROPRETE URBAINE	Acquisition balayeuse poids lourds	316 626	85 008
Acquisition camion grue Micro-utitaires	136 137		0,00%									
Triporteurs Propreté Urbaine Cantonniers	36 000		0,00%									
Acquisition d'une barque motorisée	3 500		0,00%									
Acquisition véhicule Kangoo espaces verts	20 500		0,00%									
Equipement intérieur véhicules	22 000		0,00%									
Véhicule type Jumpy PM	18 000		0,00%									
<b>Total CADRE DE VIE</b>				<b>53 049 890</b>	<b>1 173 526</b>					<b>0,85%</b>		
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Réfection du réseaux d'eau du cimetière Sud et Nord					150 000		0,00%
					Reprise de concessions					250 438	17 203	0,01%
					Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau	150 000		0,00%				

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		PART CP SUR L'AP TOTALE
						AP 2021	CA 2021	
<b>09AG</b>	<b>Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION</b>					<b>550 438</b>	<b>17 203</b>	<b>0,01%</b>
<b>10RE</b>	<b>RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</b>	10RE02	<b>NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE</b>	021SECINF	<b>Cablage différents sites</b>	160 000		0,00%
				061FIBOPT	<b>Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026</b>	284 300		0,00%
				151INFAVE	<b>Architecture mutualisée</b>	173 000	106 516	0,08%
				151INFTEL	<b>WIFI</b>	44 100	3 766	0,00%
				151MATELU	<b>Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)</b>	8 464		0,00%
				151MATINF	<b>Acquisition logiciel</b>	16 800		0,00%
					<b>Application mobile Ville</b>	33 600	33 600	0,02%
					<b>Changement copieurs</b>	40 000		0,00%
					<b>logiciel gestion des salles et gestion associative</b>	30 000		0,00%
					<b>Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)</b>	367 831	39 312	0,03%
					<b>Remplacement matériel double écrans</b>	75 000		0,00%
					<b>Remplacement postes informatiques et sécurisation</b>	390 000	191 478	0,14%
					<b>Téléphones</b>			
					<b>Avant 2026</b>	100 000		0,00%
					<b>changement parc informatique 250 PC</b>			
					<b>Avant 2026</b>	810 000		0,00%
					<b>Matériel switches - connecteurs PC</b>			
					<b>Avant 2026</b>	50 000		0,00%
		10RE03	<b>BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES</b>	021BATCOM	<b>Ateliers Bâtiments</b>	4 068	4 068	0,00%
					<b>Remplacement compresseur</b>			
					<b>Hôtel de Ville</b>	28 000		0,00%
					<b>Aménagement salle Sous-sol DGST</b>			
					<b>Hôtel de Ville</b>	15 022	15 022	0,01%
					<b>Sécurisation des accueils</b>			
					<b>Mairie+</b>	10 000		0,00%
					<b>Remplacement huiseries HS au 1er étage</b>			
					<b>Remplacement extincteurs dans les ERP</b>	54 000		0,00%
				021MACHAU	<b>Adoucisseur ou détartreur Logements Capucins</b>	10 000		0,00%
					<b>Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles</b>	6 000		0,00%
					<b>P3: Gros entretien renouvellement</b>			
					<b>Avant 2026</b>	2 092 000	207 721	0,15%
					<b>Provision travaux divers / réparations chauffage</b>			
					<b>Avant 2026</b>	184 551	8 715	0,01%
				021MAIREV	<b>Ferme MONTAIGU - Travaux mise en sécurité et autres</b>	10 000	0	0,00%

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Dépense d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
------------------------------	----------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MAIREV	Provision travaux divers tous sites confondus dont:	11 760		0,00%
					-MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI			
					-Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe)			
				021SECDIV	-Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur	1 458 416	46 614	0,03%
					Provision travaux divers tous sites confondus			
					Avant 2026			
				131ETUDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur)	290 030	35 511	0,03%
					Avant 2026			
				151MATHYG	Relevés topographiques GS Pasteur	24 447	16 016	0,01%
Etude diverses / Relevés topographiques								
Avant 2026								
Matériel Equipement Hygiène et locaux								
151OUTBAT		541 000	20 017	0,01%				
	Matériel pour Ateliers Bâtiments							
	Avant 2026							
<b>Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</b>						<b>7 428 724</b>	<b>739 095</b>	<b>0,54%</b>
<b>Total général</b>						<b>137 709 717</b>	<b>11 801 184</b>	<b>8,57%</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Recette d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
------------------------------	----------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP					
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	55 111		0,00%
						REGION	16 619		0,00%
	<b>Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE</b>						<b>71 730</b>		<b>0,00%</b>
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000		0,00%
						DPV 2020	616 676		0,00%
						REGION	675 000		0,00%
						CAR			
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021	212 133		0,00%
				021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	224 000		0,00%
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire	DPV 2021	261 240		0,00%
					Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité				
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire	DPV 2021	98 640		0,00%
					Réfection de 6 classes au dernier étage				
				021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	DSIL Classique 2025	83 333		0,00%
					réfection complète 9 classes				
					École élémentaire Ferry				
				021ECOFERR	Remplacement revêtement de sol préau	DPV 2022	7 333		0,00%
					École maternelle Ferry				
					Désamiantage préfabriqué	DPV 2021	46 666		0,00%
						DPV 2021	72 000	61 605	0,16%
				021PASTEUR					
					Pasteur élémentaire	DSIL Rénovation			
					Réfection étanchéité nouvelles classes	energetique 2022	20 833		0,00%
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS	4 200 000	1 050 000	2,73%
				151MATSCO					
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020	19 567		0,00%
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000		0,00%
						DPV 2024	1 100 000		0,00%
						REGION	2 986 916		0,00%
					Centre de loisirs des Sycomores	DSIL Rénovation			
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIF	021CDL	réfection étanchéité et remplacement rideau	energetique 2022	29 166		0,00%
					Centre de Loisirs Les Maronniers				
					pose de visiophone	DPV 2023	2 666		0,00%
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu	DPV 2021	60 000		0,00%
					réfection complète étanchéité				

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Recette d'investissement en €uros

							Autorisation de programme	Crédits consommés					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PR	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		0,00%				
						DPV 2021	29 186		0,00%				
		02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	Crèche les Dauphins	DSIL RENOVTION	83 332		0,00%				
				121CRECHE	Renovation complète / intérieur + thermique Construction crèche Éco-quartier	ENERGETIQUE 2025 CAF	920 000		0,00%				
					LOTICIS	553 564	113 536	0,29%					
<b>Total EDUCATION ET ENFANCE</b>							<b>15 275 873</b>	<b>1 225 141</b>	<b>3,18%</b>				
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET C			021BATSCHU	Centre social Schuman	DPV 2021	125 616	0,00%			
						021BATSOC	Réfection suite incendie Centre social Almont	DPV 2023	2 066	0,00%			
						021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme	DPV 2022	6 666	0,00%			
							Refecion salle de bains et remplacement plaque électrique						
<b>Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>							<b>134 348</b>		<b>0,00%</b>				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS			021GYMDUVA	Gymnase Duvauchelle	CAMVS	204 109	0,00%			
							Poursuite des travaux de mise en accessibilité	DSIL 2020	93 162	0,00%			
						021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	plan relance	1 270 000	0,00%			
						051AIRJEU	Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	DSIL 2021					
					121GYM	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	DPV 2025	8 333	0,00%				
						EQ :1 Gymnase	LOTICIS	1 688 400	0,00%				
<b>Total SPORTS ET JEUNESSE</b>							<b>3 264 004</b>		<b>0,00%</b>				
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHI			151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives	DEPARTEMENT	3 125	625	0,00%		
							Avant 2026						
								DRAC	2 000	2 000	0,01%		
						05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES C	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	140 000		0,00%
						05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC	6 227	6 227	0,02%
					131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	DEPARTEMENT	80 000		0,00%			
							DSIL ACV 2019	396 515	0,00%				
							DSIL ACV 2020	900 000	0,00%				

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Recette d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
---------------------------	-------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE	
05CT	CULTURE	05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	REGION	1 000 000		0,00%	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021	130 382	130 382	0,34%	
						DSIL 2021	130 056		0,00%	
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	PLAN DE RELANCE				
					Réfection Eglise Notre Dame	FIPD 2022	26 666		0,00%	
						DRAC	251 694		0,00%	
						REGION	138 259	78 434	0,20%	
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023	29 333		0,00%	
				151OEUARC						
					Pacte Culturel					
			Dalle de Raoul		DEPARTEMENT	1 441		0,00%		
<b>Total CULTURE</b>							<b>3 235 698</b>	<b>217 668</b>	<b>0,57%</b>	
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOU	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT	2 500 000		0,00%	
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION	200 000		0,00%	
				131BEAURE	Butte Beauregard	NOTAIRE	300 000	304 629	0,79%	
					Butte Beauregard - Etudes	CHM	7 220		0,00%	
					Participation CHMJ délib 09/2021					
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU	10 000		0,00%	
						CDC	10 000	10 000	0,03%	
171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication	ANRU	0		0,00%					
		171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu	CAMVS	75 000		0,00%			
				CDC	175 000		0,00%			
<b>Total URBANISME ET AMENAGEMENT</b>							<b>3 302 220</b>	<b>314 629</b>	<b>0,82%</b>	
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	041INONVO						
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores	DSIL CLASSIQUE 2022	87 082		0,00%	
				051PASPRAL	Passerelle Pralins	DSIL ACV 2024	1 100 000		0,00%	
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	DSIL ACV 2025	666 665		0,00%	
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018	35 676	10 703	0,03%	
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	DPV 2024	266 666		0,00%	
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019	452 196		0,00%	
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018	518 950	155 700	0,40%	
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	100 000		0,00%	
				051RUESACV2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021	680 000		0,00%	
				101PRU	Cité jardin	ENEDIS	57 000		0,00%	
						DPV 2019	14 186		0,00%	

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Recette d'investissement en €uros

Autorisation de programme	Crédits consommés
------------------------------	----------------------

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2021	CA 2021	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS	100 000		0,00%
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS	468 000		0,00%
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	388 531		0,00%
				051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		0,00%
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350		0,00%
						CAMVS	1 700 000		0,00%
						DSIL 2021	2 332 304		0,00%
						DPV 2024	19 436		0,00%
						DPV 2022	300 000		0,00%
						REGION	150 000		0,00%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304		0,00%
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024	19 436		0,00%
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022	300 000		0,00%
						REGION	150 000		0,00%
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	DSIL CLASSIQUE 2022	2 874		0,00%
						REGION	4 791		0,00%
					Aménagement de voies cyclables	DSIL CLASSIQUE 2022	70 000		0,00%
						REGION	116 665		0,00%
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL Classique 2024	11 250		0,00%
						REGION	18 750		0,00%
	Fourniture et pose de supports vélos	DSIL CLASSIQUE 2022	28 748		0,00%				
		FEDER ?	10 000		0,00%				
		REGION	47 915		0,00%				
		REGION	150 000		0,00%				
		(vide)	6 933		0,00%				
		DSIL ACV 2023	166 664		0,00%				
		DSIL ACV 2023	13 333		0,00%				
<b>Total CADRE DE VIE</b>							<b>13 210 621</b>	<b>166 403</b>	<b>0,43%</b>
<b>Total général</b>							<b>38 494 495</b>	<b>1 923 841</b>	<b>5,00%</b>