



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2021.03.5.24

Le jeudi 18 mars 2021 à 17h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à L'Escale - Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine - 77000 Melun, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

11/03/21

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

11/03/21

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

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 35

Représentés : 8

Absents : 0

Madame Amélia Ferreira De Carvalho, Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Monsieur Mourad Salah, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Madame Sylvie Bordeaux, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Eliana Valente, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Bénédicte Monville, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, Madame Ségolène Durand, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Madame Aude Rouffet a donné pouvoir à Monsieur Henri Mellier, Madame Odile Razé a donné pouvoir à Monsieur Mathieu Duchesne, Madame Aude Luquet a donné pouvoir à Monsieur Charles Humblot, Monsieur Mohammed Hadbi a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Monsieur Semra Kilic a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Djamila Smaali Paille a donné pouvoir à Monsieur Arnaud Saint-Martin, Madame Céline Gillier a donné pouvoir à Monsieur Jason Devoghelaere, Monsieur Eric Tortillon a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville

SECRETAIRE : Christopher Domba

._o.o.o._

**OBJET : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
2021**

Le Conseil Municipal,

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

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

VU l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi « Administration Territoriale de la République » n° 92.125 du 06 Février 1992 et notamment son article 11,

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi « NOTRe » et notamment son article 107,

VU la nomenclature M14,

CONSIDÉRANT que les documents remis aux conseillers municipaux et examinés préalablement en Commission des Finances en date du 08 mars 2021 ont permis la tenue du débat sur tous les aspects conjoncturels et structurels des finances communales,

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires préalable à l'examen et au vote du Budget Primitif 2021, conformément aux délais et aux conditions imposés par la loi.

VOTE le débat d'orientations budgétaires préalable à l'examen et au vote du Budget Primitif 2021.

Adopté par 6 voix contre, 33 voix pour et 4 abstentions.

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

Pour extrait conforme,

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 18 mars 2021

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2021.03.5.24

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20210318-146367-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/03/21

Publication : 23/03/21

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



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

Le rapport d'orientations budgétaires permet d'exposer les grandes orientations des finances de la collectivité. Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la ville est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal.

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi spécifié, à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales :

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ».

La présentation de ce rapport par l'exécutif donne lieu à débat, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Ces informations font l'objet d'une publication.

1. Quel contexte économique et social ?	3
1.A. Une chute de l'économie mondiale en 2020.....	3
1.B. Une croissance en zone Euro qui ne peut que repartir à la hausse.....	4
1.C. Une économie française en net recul	5
2. Quel contexte national ?	6
2.A. Loi de finances 2021 avec comme priorité le plan de relance et le soutien à l'économie	6
2.B. Une Loi de Finances 2021 avec la suppression de la TH pour les communes ..	9
3. Les éléments du débat	19
3.A. Les priorités de la Ville de Melun	19
3.B. Eléments d'analyse financière rétrospective de la ville de Melun au 26 02 2021 (annexes a et b)	24
3.C. Section de fonctionnement.....	26
3.C.1. Les recettes.....	26
3.C.2. Les dépenses.....	32
3.D. Section d'investissement	38
3.D.1. Dette	38
3.D.2. Dépenses d'investissement	40
3.D.3. Recettes d'investissement	44

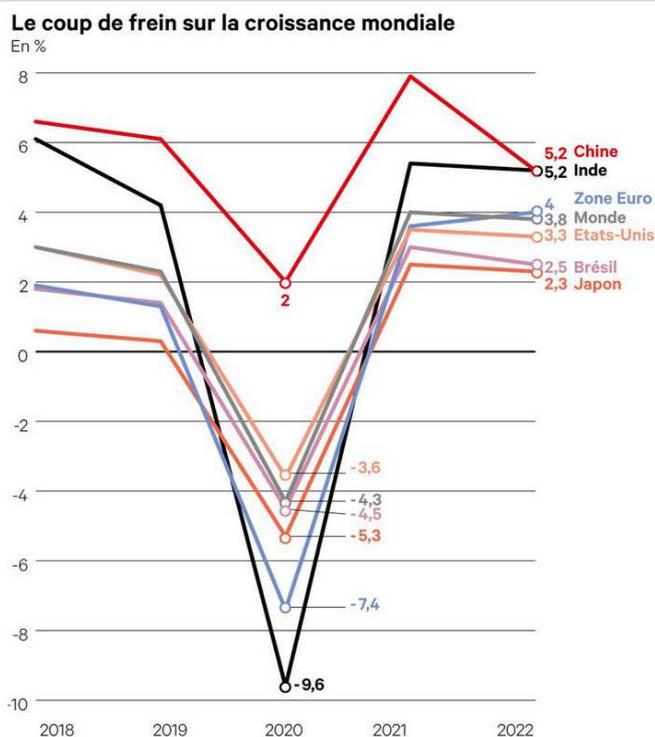
1. Quel contexte économique et social ?

Le rapport d'orientations budgétaires 2021 s'inscrit dans **un contexte de crise sanitaire mondiale qui perdure depuis le début de l'année 2020**. Si la pandémie semble être maîtrisée dans certains pays d'Asie tels que la Chine, elle frappe toujours les Etats-Unis et l'Europe où le nombre de cas testés positifs à la COVID-19 ne cesse de croître. Au 12 janvier 2021, 91,1 millions de personnes étaient infectées dans le monde. L'arrivée des variants accélère le nombre d'individus contaminés : 115 millions de personnes touchées et plus de 2,5 millions de décès au 4 mars 2021.

La plan d'envergure de production et de mise à disposition des vaccins permet d'espérer une sortie de crise sanitaire dans les prochains mois avec l'atteinte d'une immunité collective.

1.A. Une chute de l'économie mondiale en 2020

La pandémie a provoqué un effondrement sans précédent de l'activité mondiale. Chaque pays a subi une situation similaire avec confinement des populations, fermeture des usines, des pans entiers de l'économie mondiale à l'arrêt, des avions cloués au sol, un commerce mondial en berne, des dépenses publiques sans précédent pour soutenir l'activité et une augmentation de la dette nationale.



Les Echos – 14/01/2021

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) estime pour 2020 une contraction de -4,3% du PIB mondial. Le recul du PIB et des recettes commerciales fragilise grandement les économies.

Avec une croissance économique de 2,3% en 2020 (6,1% en 2019), la Chine est le seul grand pays à avoir échappé à la récession. Son PIB devrait croître de +7,9% cette année bien plus fortement qu'aux Etats-Unis (+3,5%) et que dans la zone Euro (+3,6%) selon la Banque mondiale.

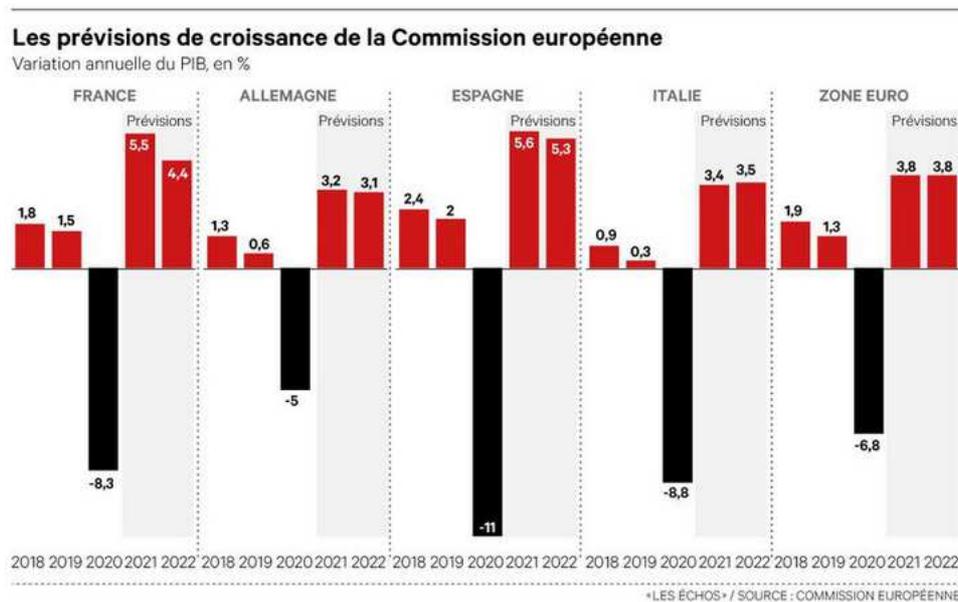
Aux États-Unis, la victoire des démocrates au Sénat assure à Joe Biden une plus large liberté d'action pour ses projets de réformes, son plan de relance (1,9 Mds de dollars soit 9% du PIB national +4% du dernier volet du plan TRUMP) et son plan d'aide face à l'épidémie ce qui rassure les marchés.

Enfin, la crise pandémique va faire basculer, d'ici à la fin de 2021, environ 150 millions de personnes dans l'extrême pauvreté soit 2% de la population mondiale.

1.B. Une croissance en zone Euro qui ne peut que repartir à la hausse

La zone euro devrait afficher une croissance de 3,8 % en 2021, après un repli de 6,8 % en 2020 (estimation au 12 février 2021).

La commission européenne estime que les campagnes de vaccination vont permettre de rebondir sensiblement dans le second semestre. L'économie de l'Union européenne devrait retrouver son niveau de production d'avant la crise à la fin de l'année 2021.



Le plan de relance européen vise le redressement et la transition écologique. Il représente 2% du PIB européen répartis sur trois ans. A cela s'ajoutent les actions des États membres (4 à 5 points du PIB en mesure d'urgence en 2020).

1.C. Une économie française en net recul

- Une croissance française en recul de – 8,3% en 2020 estimée par la commission européenne

Chaque mois de confinement coûte de 15 à 18 milliards d'euros à l'économie française. Des incertitudes persistent. Or, la consommation des ménages n'est pas au rendez-vous avec l'avancée du couvre-feu à 18h. Les ménages préfèrent épargner plutôt que consommer. La reprise de la croissance dépendra de l'évolution de l'épidémie, de l'importance de la campagne de vaccination et de la politique de relance. Le PIB est attendu en progression d'environ +6% à fin 2021.

- 2,4 millions de chômeurs (catégorie A) à fin 2020

A fin décembre 2020, le taux de chômage s'établit à 8,0% de la population active en France, contre 9,1% au troisième trimestre. Ce taux en baisse s'explique par des raisons purement statistiques avec la non prise en compte des personnes sans recherche active au-delà des 4 dernières semaines.

Malgré les mesures exceptionnelles de soutien au marché du travail, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d'ici juin 2021, pour diminuer ensuite et atteindre 8% vers fin 2022.

- Prolongation jusqu'à fin juin du versement des allocations des chômeurs en fin de droit
- Maintien jusqu'à fin mai d'une garantie de revenus de 900 € pour les plus précaires
- Assouplissement des critères d'éligibilité de la garantie jeunes – 200 000 bénéficiaires à fin 2021

- D'importants soutiens économiques financés par l'emprunt

Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné les confinements d'un vaste ensemble de mesures d'urgence :

- Préserver l'emploi des ménages et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel,
- Soutenir les entreprises avec les prêts garantis par l'Etat (130 milliards d'euros pour 640 000 entreprises),
- Accompagner les secteurs d'activité les plus durement touchés par l'épidémie tels que l'hôtellerie-restauration, le tourisme, l'automobile et l'aéronautique avec le fonds de solidarité (4,5 milliards d'euros par mois)).

- Un retour de l'inflation en 2021 ?

La forte baisse de l'inflation en 2020 est principalement due à l'effondrement des prix de certains biens et services, induit par une plus forte baisse de la demande mondiale. La chute des prix du pétrole est ainsi largement à l'origine de la disparition de l'inflation française. Après 1,1 % en 2019, l'inflation française s'est élevée à 0,5% en moyenne en 2020.

Toutefois, les cours de l'acier, du bois de construction, et de plusieurs autres matières premières s'envolent. Les composants électroniques manquent dans l'industrie automobile. Les capacités de production ne suivent plus la force du redémarrage post-confinement. A cela s'ajoute la hausse des prix des transports avec les différentes mesures sanitaires.

L'inflation devrait être répercuté dans les contrats futurs relatifs aux constructions.

- Un déficit commercial qui se creuse

La pandémie a amputé les exportations françaises à hauteur de 80 milliards d'euros notamment avec l'aéronautique et l'automobile pour 35 milliards. Le déficit commercial devrait atteindre 65 milliards d'euros à fin 2020.

- Un investissement dans l'industrie qui progresserait

Après avoir fondu de 13% en 2020, l'investissement dans l'industrie pourrait progresser en 2021 de +9,7%. Cette reprise ne sera pas uniforme. Elle sera dynamique dans les biens d'équipement et plus fragile dans la fabrication des matériels de transport.

2. Quel contexte national ?

2.A. Loi de finances 2021 avec comme priorité le plan de relance et le soutien à l'économie

La crise sanitaire a entraîné un choc économique sans précédent avec un impact majeur sur les finances publiques. La loi de finances pour 2021 traduit la récession économique sans précédent observée en 2020 en raison de la crise liée à l'épidémie de la Covid-19 et s'inscrit dans la continuité de l'année 2020 où trois lois de finances rectificatives ont été présentées entre mars et juillet, pour limiter les conséquences économiques et sociales et amorcer la mise en œuvre du plan « France Relance ».

L'accent de cette LFI 2021 est mis sur le redressement de l'économie par la mise en place d'un vaste plan de relance qui se veut être un plan de transformation économique, social et environnemental.

Ce plan a pour objectif d'accélérer le rebond de l'économie avec un PIB attendu d'environ + 8 % en 2021.

Plan de relance (en Md€)	100
Etat	86
Crédits budgétaires	64
<i>dont mesures engagées dès 2020</i>	<i>15</i>
<i>dont mission budgétaire "Plan de relance" (AE 2021)</i>	<i>36</i>
<i>dont Programme d'investissements d'avenir (PIA 4)</i>	<i>11</i>
<i>dont autres vecteurs budgétaires</i>	<i>2</i>
Mesures fiscales	20
<i>dont baisse des impôts de production</i>	<i>20</i>
Crédits évaluatifs - garanties	2
Administrations de sécurité sociale	9
Séjour de la santé - investissement public	6
Unedic - activité partielle de longue durée	2
Cnaf - majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire	1
Hors administrations publiques	5
Banque des territoires	3
Bpifrance	2

Le plan de relance de 100 milliards d'euros (60 milliards d'euros net des 40 milliards d'euros attendus de l'Europe) s'étalera sur les années 2021 et 2022. La baisse des impôts locaux de production, pérenne, y est valorisée au titre de ses deux premières tranches (2 x 10 milliards d'euros). Il mobilisera de multiples opérateurs : l'Etat (en apports directs ou en garanties), la Sécurité sociale (Ségur de la santé, chômage partiel de longue durée...), la Banque des territoires et Bpifrance.

Le fonds d'accélération des investissements industriels est l'un des outils du plan de relance gouvernemental. Doté d'un budget national de 400 millions d'euros à affecter d'ici à 2022, ce fonds finance les projets les plus structurants des territoires par la création ou l'extension de sites, la modernisation ou encore l'achat de nouveaux équipements.

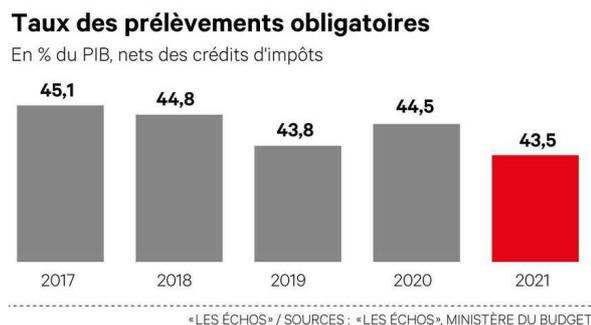
Au titre de 2021, outre les 10 milliards d'euros d'allègements fiscaux, 36,2 milliards d'euros d'autorisations d'engagement sont ouvertes au budget de l'Etat, dont 18,3 milliards d'euros au titre de l'écologie, 5,9 milliards d'euros de la compétitivité et 12 milliards d'euros de la cohésion sociale et territoriale.

En 2021, selon les projections du gouvernement, **le déficit public** commencerait à se résorber, sous l'effet du rebond de l'activité économique accentué par l'impact de « France relance », et atteindrait - 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à 2020.



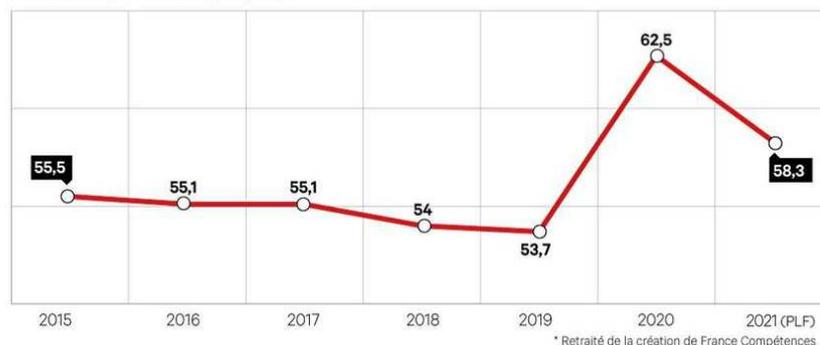
La question du financement du remboursement de la dette Covid 19 reste posée.

Les prélèvements obligatoires sont projetés en réduction grâce à la baisse des impôts de production qui entrera en vigueur au 1er janvier (-9 milliards d'euros) en 2021 et la moindre pression fiscale sur les ménages, allégée de 400 millions notamment avec la disparition de la TH.



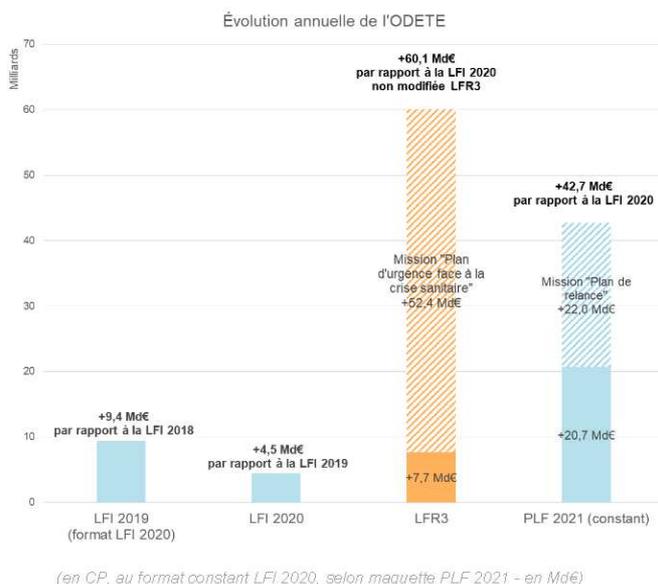
La dépense publique ne se réduit que très légèrement par rapport à 2020. Les crédits des ministères vont gonfler de 11 milliards d'€ au profit de l'enseignement scolaire (+2,6% avec 54,9 mads d'€) qui représente le 1^{er} budget, la défense (+4,5% soit 39,2 mads d'€ - second budget), la justice (+7,9% soit 8,2 mads d'€). Les ministères du Travail, du Logement, de la Transition écologique et de la Culture voient également leurs crédits progresser sensiblement dans la loi de finances.

La dépense publique
En % du PIB (hors crédits d'impôts)*



Malgré l'augmentation des émissions de dette à moyen et long terme (260 Mads € prévus en 2021), **la charge de la dette continue à baisser** (37,1 Mads € en 2021 contre 38,6 Mads € en 2020) grâce au taux négatif. Toutefois, des signes de remontée des taux commencent à poindre.

En matière d'économies sur les effectifs de la fonction publique, **la suppression de 157 ETP est prévue par le gouvernement avec un gain de 1500 ETP pour la justice et -2163 ETP pour le ministère de l'économie et des finances.**



Si l'on se focalise sur le niveau de dépenses totales de l'Etat (ODETE), alors la LPF 2021 accuse une envolée de 42,7 milliards d'euros notamment pour soutenir l'économie.

Pour financer ces mesures, l'exécutif tablait initialement sur une **croissance de 8 % du PIB** pour 2021 (prévision septembre 2020) après la chute de -11,3% l'année précédente. Depuis, le ministre de l'économie a **ramené la prévision à +6%**. Le FMI et la commission européenne estiment être atteignable une progression de +5,5% (prévision janvier et février 2021).

La LF 2021 inscrit, une nouvelle fois, la contribution des collectivités territoriales **dans une logique partenariale avec la stabilisation des concours de l'Etat.**

Toutefois, elle marque un pas de plus vers la « **nationalisation** » **des ressources des collectivités** : quelque 33 milliards d'euros de reversements de TVA et 1 milliard d'euros de compensations fiscales nettes vont remplacer cette année la TH sur les résidences principales (THRP), la part régionale de CVAE et 50 % des impôts fonciers industriels, transformant, au total, près de 16 % de leurs recettes de fonctionnement. Ces mesures viennent réduire l'autonomie financière des collectivités territoriales.

2.B. Une Loi de Finances 2021 avec la suppression de la TH pour les communes

Les entités publiques locales sont touchées dans leurs finances par une crise qui perdure en 2021. L'impact brut devrait être de l'ordre de 20 milliards € sur 3 ans, à comparer aux dépenses de fonctionnement proches de 700 milliards € dans le même temps. Le corpus réglementaire institue différentes mesures pour résorber ce choc et donner aux entités publiques locales les moyens d'être acteur de la relance, qui est l'objectif principal de la loi de finances 2021.

Le secteur public territorial est le grand acteur de l'investissement car il réalise plus de 55 % de l'investissement public (70% en 2015). L'enjeu est de favoriser la reprise économique par l'investissement et surtout de construire le monde de demain autour de grands thèmes : transition énergétique et écologique, nouvelles mobilités, éducation et formation, santé et sport, et plus généralement de l'investissement au service des acteurs économiques locaux, de l'équilibre et de l'attractivité des territoires.

Outre le plan de relance, 2021 verra la réforme de la Taxe d'habitation finalisée.

80 % des foyers ne paient plus de taxe d'habitation en 2020. En 2023, plus aucun foyer ne devra honorer la taxe d'habitation sur sa résidence principale. Le gouvernement compte bien tenir sa promesse d'une compensation à l'euro près après **la suppression totale de la taxe d'habitation**. La part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sera intégralement transférée aux communes dès 2021.

Le contrat Cahors qui plafonnait les dépenses de fonctionnement à +1,2 % par an a été suspendu dans la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19 (+1,5% pour la Ville de Melun). Le gouvernement a considéré que l'effort que les collectivités vont fournir pour la solidarité nationale, et au titre de leurs compétences, peuvent se traduire par des dépenses de fonctionnement plus importantes.

L'examen des comptes 2020 fait apparaître une hausse des dépenses réelles de fonctionnement de l'ordre de 0,68% (méthode de calcul pour la contractualisation). **Même si elle n'y est plus soumise, la Ville respecte donc ses engagements pris dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat.**

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Contractualisation des dép.fonct. transfert / périmètre			61 738 593	62 158 116
			204 512	204 512
Total	62 121 759	61 382 817	61 943 105	62 362 628
<i>Evolution réelle</i>		-1,19%	0,91%	0,68%
autorisation du contrat	62 121 759	63 053 585	63 999 389	64 959 380
<i>Evolution autorisée</i>		1,50%	1,50%	1,50%
Ecart		-1 670 768	-2 056 284	-2 596 752
Evolution sur la période 2017-2020			0,39%	
Evolution autorisée			4,50%	

Les concours financiers de l'Etat prévus dans la LF 2021

Crédits budgétaires et taxes affectées pour 2021

	LFI 2020 constant	PLF 2021 constant	Mesure de périmètre et de transfert	PLF 2021 courant
Prélèvements sur recettes	41,25 Md€	45,48 Md€	-2,23 Md€	43,25 Md€
Crédits du budget général*	3,47 Md€	3,91 Md€	+0,00 Md€	3,91 Md€
TVA affectée aux régions et aux départements	4,43 Md€	4,54 Md€		4,54 Md€
Total des concours financiers	49,15 Md€	53,93 Md€	-2,23 Md€	51,71 Md€

Les prélèvements sur recettes (PSR) comprennent notamment les dotations de fonctionnement (DGF et autres). L'engagement pluriannuel pris en 2018 (article 16 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022) de stabilité à périmètre constant des concours financiers hors fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et TVA demeure respecté. L'enveloppe globale de DGF est à nouveau figée cette année. Un bonus émane des dispositifs de garantie de recettes. A ce titre, 580 millions d'euros ont été exceptionnellement votés dont 430 millions afin d'apurer les enveloppes de 2020.

Ces mesures sont principalement liées à la crise sanitaire : 520 millions d'euros inscrits au titre des mesures de soutien au bloc communal, abondement de 60 millions pour garantir le fonds de péréquation des DMTO.

S'y ajoutent 2 millions d'euros octroyés au fonds d'aide au relogement d'urgence (Faru), financés à 50 % par les variables d'ajustement et à 50 % par l'Etat, et la création d'un prélèvement de 0,9 million d'euros destiné à compenser les communes ou EPCI prélevés au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant d'importantes pertes de CFE. La suppression de la THRP se traduit par une baisse de 2 milliards d'euros des compensations d'exonération afférentes et la réduction des impôts de production par la création de nouvelles compensations de CFE et de TFPB de 3,3 milliards d'euros.

Hors ces mesures, la hausse des autres postes (51 millions d'euros) doit être compensée par la réduction équivalente des concours appelés « variables d'ajustement », qui correspondent toujours à des compensations de suppressions ou de réductions d'impôts locaux. Cette année, le bloc communal ne subira pas d'écroulement.

Gestion des crédits de garanties de recettes au titre de 2020 (LFR et LFI, art. 78)

Plusieurs dispositifs de garanties de recettes 2020 avaient été votés en LFR III du 30 juillet 2020. Ils se déclinent en deux temps : acompte forfaitaire en 2020 et solde au vu des réalisations effectives en 2021. A peine 2500 communes seraient au final éligibles à la garantie 2020 (dont 80 % comptant moins de 1 000 habitants). Il se confirme que l'exclusion des produits tarifaires (hors part domaniale, essentiellement le stationnement) et le choix de globalisation de l'ensemble des impôts locaux limitent fortement le dispositif.

Au titre de 2021, la garantie de recettes du bloc communal est reconduite. Elle revoit la méthode de calcul en écartant les produits domaniaux et en ne conservant que les seuls revenus fiscaux.

Le fonctionnement est inchangé : dès lors que les ressources fiscales n'atteindront pas leur moyenne 2017-2018-2019, l'Etat compensera la différence. Un acompte sera versé sur des bases forfaitaires à la fin 2021 et régularisé en 2022. L'enveloppe prévue à cet effet s'élève à 160 millions d'euros, dont 80 millions d'euros sur 2020.

La Ville de Melun n'est pas éligible à ce dispositif compte tenu du produit fiscal 2021 dopé par l'élargissement des bases et la revalorisation forfaitaire décidée par l'Etat.

Plan de relance des collectivités

Ils comprennent de nombreuses mesures intéressant directement ou indirectement les premiers investisseurs publics que sont les collectivités.

- la rénovation énergétique des bâtiments publics : 3,7 milliards d'euros dont 1 milliard d'euros déjà fléchés vers le bloc communal et les départements ;
- la densification et le renouvellement urbain : 650 millions d'euros dont 175 millions d'euros à destination des communes validant des opérations denses ;
- la modernisation des réseaux d'eau et des stations d'assainissement : 300 millions d'euros ;
- la limitation de la production de déchets : 500 millions d'euros (dont 195 millions d'euros pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) ;
- le plan vélo et transports en commun : 900 millions d'euros ;
- la résilience des réseaux électriques : 50 millions d'euros ;
- une dotation régionale d'investissement de 600 millions d'euros en phase avec les accords Etat-région (dont 300 millions d'euros fléchés vers la rénovation des lycées) ;
- la formation professionnelle : 1,5 milliard d'euros ;
- la cohésion territoriale (1,3 milliard d'euros), incluant 500 millions d'euros au titre de l'inclusion numérique et du plan France très haut-débit et 250 millions d'euros de soutien financier aux actions de développement local (dont les contrats de plan Etat-région et contrats de plan interrégionaux Etat-région).

Le gouvernement souhaite aller vite. S'agissant, par exemple, de la rénovation énergétique des bâtiments, laquelle a déjà donné lieu à une circulaire, l'un des critères de sélection des projets, en sus des gains de consommation, sera la capacité à mettre en œuvre ceux-ci sous deux ans en passant les marchés dès 2021. **La Ville de Melun a d'ores et déjà déposé un dossier DSIL concernant 3 projets.**

Un maintien de la DGF

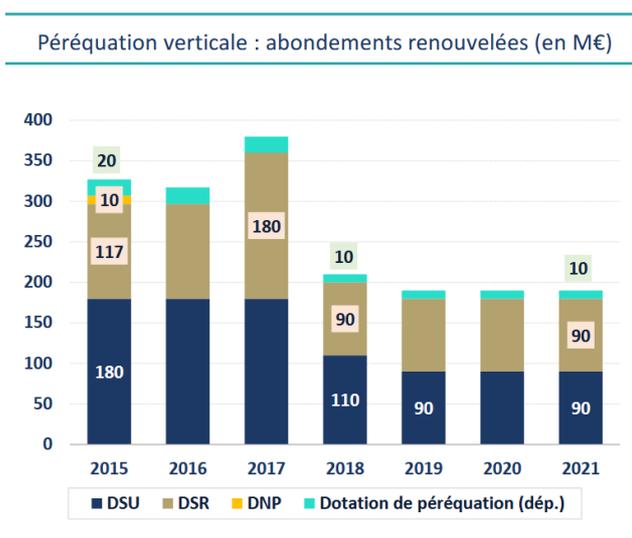
La DGF des communes et des départements avoisine 26,758 milliards d'euros en 2021. En dehors de l'abondement destiné à alimenter le Faru, la DGF du bloc communal reste figée à 18,3 milliards d'euros en 2021. La hausse de certaines de ses composantes impose d'en réduire d'autres.

Le besoin de financement correspondant aux dotations en hausse provient :

- du coût de l'évolution de la population, répercuté dans la dotation forfaitaire des communes, 30-40 millions d'euros par an
- de l'évolution de la dotation d'intercommunalité : 30 millions d'euros fixes par an,
- des mesures en faveur des communes nouvelles,
- de l'accentuation de l'effort de péréquation, + 180 millions d'euros en 2021 : 90 millions d'euros pour la DSU et 90 millions pour la DSR, la DNP restant figée.

Le besoin de financement définitif est estimé autour de 240 millions d'euros : il sera couvert par l'écêtement de la dotation forfaitaire de DGF des communes et par une réduction uniforme de la dotation de compensation des EPCI. La variation de la dotation forfaitaire pourrait avoisiner les -2% en 2021 et dépendra des choix du comité des finances locales.

Des dotations de péréquation en progression



Les dotations de péréquation pour les communes augmentent de 180 millions d'euros (+90 millions de DSR, +90 millions de DSU) pour atteindre **2,5 milliards d'euros**. L'abondement est identique à 2020. **Pour Melun, il est estimé une progression de +4,02%**.

Le Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (**FSRIF**) reste figé à 350 M€ contrairement à 2020 où il a bénéficié d'une hausse de +6%.

Maintien des dotations de soutien aux investissements locaux (DSIL) et la Dotation Politique de la Ville (DPV).

Les dotations d'investissement seront maintenues autour de 1,8 milliard d'euros, dont 1 000 millions d'euros de dotation d'équipement pour les territoires ruraux (DETR), 570 millions pour la dotation de soutien aux investissements locaux (DSIL) et 150 millions d'euros pour la dotation politique de la ville. **La Ville pourrait bénéficier de 1 M de DPV, de 1 M€ de DSIL Action cœur de Ville, entre 1 M€ et 3,7 M€ plan de relance 0,3 K€ DSIL classique.**

	DSIL	DPV
Enveloppe 2021	570 M€	150 M€
Eligibilité	Communes et EPCI à fiscalité propre en métropole ainsi que les PETR	Communes défavorisées et présentant des dysfonctionnements urbains
Objet	Rénovation thermique, transition énergétique, mise aux normes; développement du numérique, équipements liés à la hausse du nombre d'habitants	éducation, culture; emploi, développement économique, santé; sécurité, social...
Attribution	Par le préfet de région	Par le préfet de département

Le FCTVA en hausse

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à assurer une compensation de la charge de TVA que les collectivités supportent sur leurs dépenses d'investissement. Son taux est de 16,404% appliqué sur le montant TTC. Il s'agit de la principale aide de l'État aux collectivités en matière d'investissement.

Conditionné à l'investissement local, le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) bénéficie de 6 Md€ de crédits en 2021, soit + 0,5 Md€ par rapport à 2020.

Par ailleurs, la modernisation de la gestion du FCTVA par les services de l'Etat, entrera en vigueur progressivement au 1er janvier 2021. L'automatisation de la gestion du FCTVA débutera en 2022 pour la Ville de Melun puisqu'elle est en régime de versement n+1.

Le dispositif vise à dématérialiser l'ensemble de la procédure d'instruction, de contrôle et du versement du FCTVA avec les bénéfices suivants :

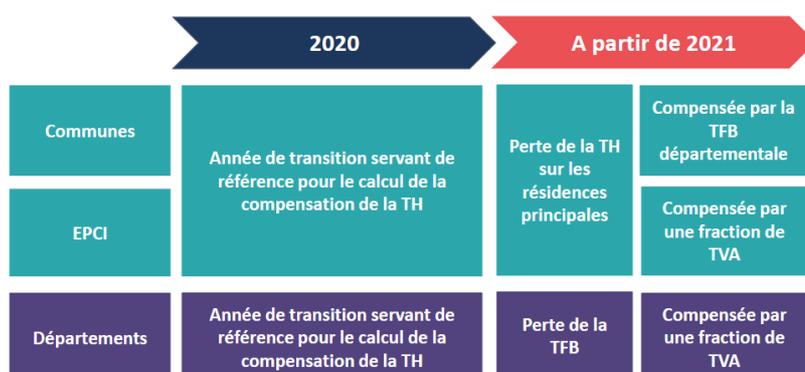
- Davantage de fiabilité dans les montants prévisionnels de FCTVA permettant de renforcer la qualité des prévisions budgétaires des collectivités.
- Une gestion moins lourde pour les collectivités comme pour les services de l'État permettant de raccourcir le délai de versement

Le FCTVA est estimé pour la ville à 2 M€ en 2021

Taxe d'habitation et revalorisation forfaitaire des bases

La LF 2020 a acté la suppression totale de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales mise en œuvre progressivement entre 2020 et 2023. 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d'habitation en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, l'allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En attendant à titre transitoire à compter de 2021, le produit de la TH sur la résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est nationalisé et affecté au budget de l'État.

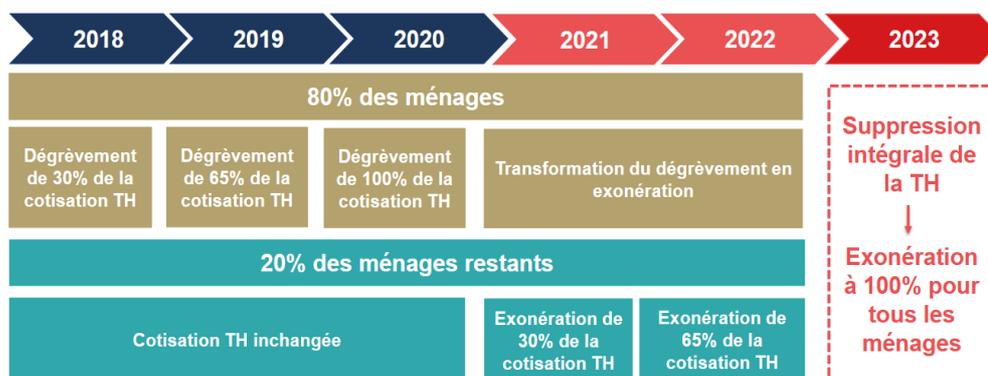
Description du calendrier de la réforme pour les collectivités



La disparition de la TH est compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes et l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation.

L'Etat devra donc financer le différentiel entre les produits de taxe d'habitation (15,2 milliards) et de la taxe foncière départementale (14,2 milliards) soit environ 0,96 milliard d'euros. 600 millions proviendront de la sous-compensation de Paris, que l'Etat prendra à sa charge en transférant à la capitale une fraction équivalente de TVA. Le reste sera constitué d'une fraction des frais de gestion prélevés sur les impositions locales.

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

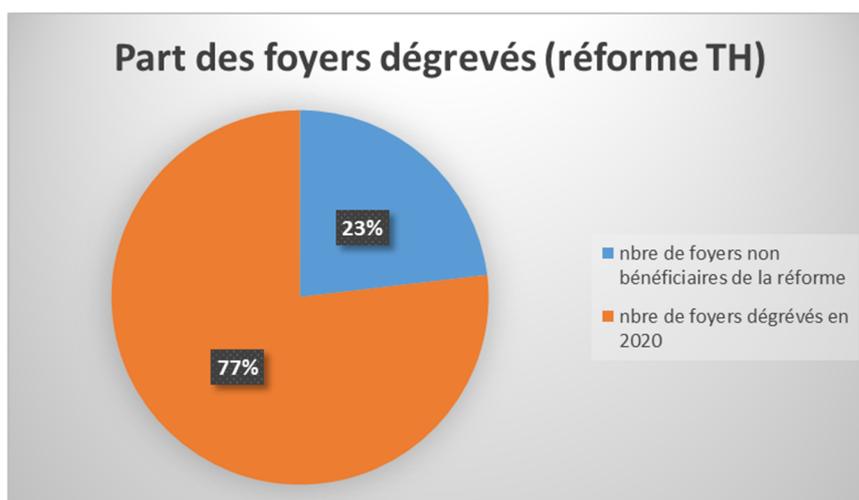


Source : LFI 2018, PLF 2020 et Finance Active

Pour la Ville de Melun, ce coefficient correcteur n'est pas encore connu. Il serait supérieur à 1 indiquant que la commune devrait bénéficier d'une compensation versée par l'Etat à hauteur de 4,939 M€.

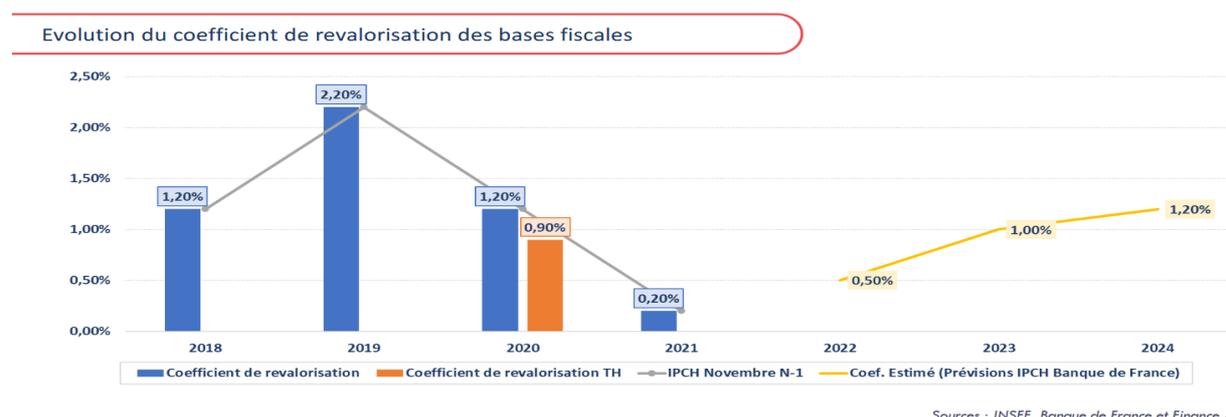
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants sont maintenues respectivement sous le nom de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » (THRS) et de taxe sur les locaux vacants (TLV). Le pouvoir d'exonération et d'abattement des communes en matière de TFPB est suspendu, uniquement pour l'année 2021, pour des raisons techniques de gestion.

Si l'on revient à la première mesure fixant à 80% les foyers ne payant plus la taxe d'habitation, **le manque à gagner pour les communes est bien compensé par l'Etat.** A ce titre en 2020, la Ville de Melun s'est vue compenser par l'Etat à hauteur de **8,272 M€ pour 11 555 contribuables dégrévés.**



Des bases fiscales des locaux d'habitation en faible progression

L'article 99 de la LFI 2017 a instauré, à compter de 2018, une mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux en fonction du dernier taux d'inflation constaté. Pour 2021, le gouvernement a retenu une évolution de + 0,2 % basée sur l'indice des prix à la consommation harmonisée. Au final, **le coefficient qui sera appliqué en 2021 s'élèvera à 1,002, soit une augmentation des bases mécaniques de 0,2%. L'année passée, il était pour la TFPB à +1,2%.**



Réduction des impôts de production pour renforcer la compétitivité des entreprises

Les impôts sont dits « de production » lorsqu'ils pèsent sur les entreprises indépendamment de leurs performances économiques. Ils totalisent près de 80 milliards d'euros en France et incluent au premier chef des impôts locaux comme la taxe foncière, la CFE et la CVAE.

La loi de Finances 2021 marque la volonté du gouvernement de réduire les impôts économiques payés par les entreprises françaises et notamment le secteur de l'industrie. Son objectif est d'alléger de 7,25 milliards d'euros les impôts de production en **supprimant la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)**. Elle sera remplacée par une ressource dynamique la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

La part de la CVAE du bloc communal n'évoluera pas et restera inchangée pour le moment.

Avec la suppression de la part régionale de CVAE, **le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3% à 2%.**

Enfin, la loi de finances prévoit de moderniser les paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels. Cette modernisation a pour objectif de contribuer à la réalisation de baisse d'environ 10 milliards d'euros des impôts de production.

La nouvelle méthode prévoit de moderniser les taux d'intérêt applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette modification aura pour conséquence une réduction de moitié des cotisations d'impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements sur le territoire français soit -1,75 Md€ de CFE et -1,54 Md€ de TFB.

Valeurs locatives (LFI, art. 132 à 134)

Les valeurs locatives des locaux commerciaux ont été intégralement revues en 2017, sur la base d'une campagne déclarative menée en 2013. Depuis, elles sont mises à jour annuellement et leurs paramètres doivent être révisés tous les six ans à la suite du renouvellement des conseils municipaux. L'article 134 reporte exceptionnellement à 2022 cette première révision sexennale ; il prévoit ensuite d'allonger à douze ans (plutôt que six ans) le rythme de réalisation des campagnes déclaratives générales.

Réforme des taxes sur l'électricité (LFI, art. 54)

La taxe communale et la taxe départementale sont principalement payées par les petits et moyens consommateurs et rapportent 2,3 milliards d'euros par an et composent environ 6 % de la facture d'électricité d'un consommateur résidentiel.

Elles se déterminent comme suit :

- la loi fixe un tarif de base, annuellement indexé sur l'inflation : 0,77 euro/MWh en 2020 ;
- la collectivité perceptrice du bloc communal applique à ce tarif de base un coefficient égal à 0, 2, 4, 6, 8 ou 8,5 ;
- le département applique de son côté un coefficient égal à 0, 2, 4 ou 4,25 (tous les départements ont voté 4 ou 4,25) ;
- les fournisseurs d'électricité, qui doivent potentiellement déposer 8 800 déclarations chaque trimestre auprès des collectivités collectrices, prélèvent à ce titre 1,5 % du produit (1 % si la taxe relève d'un syndicat puisque la tâche est moindre).

La LFI commence par réunir les deux taxes locales et la taxe que l'Etat lève par ailleurs au taux de 22,50 euros/MWh au sein d'une nouvelle taxe intérieure sur les consommations finales d'électricité (TICFE). Elle en unifie nationalement les taux, se calant sur les coefficients plafonds. Les surplus de produit induits reviendront aux collectivités concernées.

En 2021 et 2022, dans les communes et syndicats dont le coefficient est déjà au plafond, rien ne changera. C'est le cas de la Ville de Melun. A compter de 2023, la taxe sera centralisée par l'Etat. Le produit versé à chaque commune sera reconstitué de la manière suivante :

- en 2023, produit = produit 2022 augmenté des frais de gestion que les fournisseurs ne seront plus habilités à prélever, soit 1,5 % (si commune) + l'inflation 2021 ;
- à partir de 2024, produit N = produit N-1 augmenté de l'inflation N-2 et de la variation des consommations électriques sur le territoire de la collectivité entre N-3 et N-2.

Au final, l'Etat va reverser aux collectivités cette taxe nationalisée indexée sur l'inflation et la consommation locale, limitant l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Dérogation à la participation maximale du maître d'ouvrage (LFI, art. 242)

Cette mesure, issue d'un amendement gouvernemental, permet aux préfets de déroger, jusqu'au 31 décembre 2021, à la règle de participation minimale de 20 % du maître d'ouvrage pour les projets de rénovation énergétique bénéficiant de subventions dans le cadre de la mission « plan de relance ». Il est conditionné à deux critères : une baisse d'épargne brute de plus de 10 % et la capacité de désendettement (sans qu'un seuil soit précisé).

L'évolution de l'épargne brute est étonnamment appréciée, non sur l'année civile, mais par différence entre le montant de l'exécution au 31 octobre 2019 et celui constaté au 31 octobre 2020, l'exposé des motifs indiquant que ce choix vise à mettre en œuvre le dispositif dès le début 2021.

La ville de Melun va pouvoir demander des subventions sur la base de 90% du montant HT puisque son épargne brute est en baisse de 92% sur la période citée.

Autres mesures relatives à la DGF des communes et EPCI (LFI, art. 252)

L'article 252 **modifie le calcul du potentiel fiscal/financier, de l'effort fiscal des communes** et des EPCI, ainsi que de leurs pendants pour le calcul du FPIC (potentiel financier agrégé et effort fiscal agrégé afin de prendre en compte les conséquences de la suppression de la THRP et de la réduction des bases de TFPB et de CFE des établissements industriels.

Le nouveau calcul s'appliquera dès 2022, les indicateurs étant toujours calculés sur les données N-1. Il s'agit de remplacer les ressources perdues par les compensations octroyées .

De telles réformes ne seront pas sans conséquences sur le niveau des indicateurs : afin d'en lisser les effets sur les dotations des communes, le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), la loi prévoit d'appliquer un **correctif de neutralisation total de la réforme en 2022**. Celui-ci sera progressivement réduit jusqu'à disparaître en 2028, année où les nouveaux indicateurs s'appliqueront donc pleinement.

Calendrier du compte financier unique (LFI, art. 137)

L'article 242 de la LFI 2019 avait fixé le cadre de mise en œuvre du compte financier unique (CFU), fusion du compte administratif (ordonnateur) et du compte de gestion (comptable), censée conserver le meilleur des deux documents. Une phase d'expérimentation de trois ans avait été planifiée entre 2020 et 2022, en vue d'une possible généralisation en 2023. Mais la crise sanitaire a perturbé le calendrier. Aussi la LFI 2021 décale le processus. **La généralisation du « CFU » et de l'adoption de l'instruction comptable M57 qu'il implique interviendra donc, désormais, au mieux, en 2024.**

Depuis un an maintenant, **la trajectoire vertueuse des finances locales a été balayée par un effet de ciseau incontournable qui a dopé les dépenses et bien souvent érodé les recettes, comme c'est le cas pour Melun.** L'impact total de la crise sanitaire sur les finances des collectivités territoriales en 2020 est ramené « à – 6 milliards d'euros par rapport à 2019 » qui représentent « 2,7 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et 16 % de leur capacité d'autofinancement ».

Selon la note de conjoncture de la banque postale (septembre 2020), en 2020, les recettes réelles de fonctionnement devraient enregistrer une baisse de 2 %, ce qui correspond à une perte de 4,5 milliards d'euros. À l'exception des EPCI où les recettes progresseraient légèrement (+ 0,8 %), toutes les catégories de collectivités seront touchées par la baisse (- 0,6 % pour les communes, – 1,6 % pour les départements et – 8 % pour les régions). Elle se concentre essentiellement sur les impôts et les recettes tarifaires.

La Ville de Melun a su absorber le déséquilibre financier avec des dépenses supplémentaires (+0,13%) et des pertes de recettes (-1,46%) liées à la crise sanitaire 2020. C'est grâce à sa situation financière saine qu'elle a amorti le choc.

Le précédent mandat 2014-2020 et plus particulièrement la période coïncidant avec la prise de fonction de Louis Vogel comme Maire de Melun en 2016 a été marqué par un triptyque « sécurité, propreté et désendettement ».

Des efforts importants ont donc été fait en termes de **sécurité** avec un renforcement sans précédent de la Police municipale couplé à une modernisation de ses moyens et la création d'une nouvelle antenne de police dans les Hauts de Melun.

De même, une attention particulière a été donnée à **la propreté de la ville** : le matériel rénové, des agents recrutés, des cadences doublées pour un résultat très encourageant que la nouvelle équipe municipale poursuivra avec diligence. La mise en place de la brigade du soir commence à porter ses fruits.

En matière financière, une politique rigoureuse de gestion des moyens a permis à la ville de **se désendetter** chaque année. C'est un montant de 9,3 M€ d'allègement de dette qui a été réalisé entre 2016 et 2020.

Ces orientations politiques et les résultats qui en sont la conséquence permettent aujourd'hui d'envisager une nouvelle étape pour Melun.

C'est ainsi que tout en s'inscrivant pleinement dans la continuité du mandat précédent, la nouvelle majorité élue souhaite orienter sa politique.

La crise sanitaire que nous vivons actuellement **ne doit pas empêcher de se projeter dans les dix-quinze ans à venir et définir, ensemble, les quatre points cardinaux de la politique de la ville.**

- 1. Education, enfance et jeunesse : des investissements massifs pour les écoles et les crèches de Melun**
- 2. Cadre de vie et transition écologique : dessiner l'avenir d'un Melun durable**
- 3. Commerces, attractivité et dynamisme local : enjeux essentiels pour Melun**
- 4. Citoyenneté, démocratie locale et sécurité**

Afin d'atteindre cette ambition, **la stratégie financière de la Ville de Melun doit s'adapter en tant qu'outil optimal aux priorités politiques de l'équipe municipale tout en garantissant le maintien des équilibres financiers.**

3. Les éléments du débat

3.A. Les priorités de la Ville de Melun

Pour 2021, les priorités de la Ville relèvent de quatre axes :

- Education, enfance et jeunesse
- Cadre de vie et transition écologique
- Commerces, attractivité et dynamisme local : enjeux essentiels pour Melun
- Citoyenneté, démocratie locale et sécurité

1. Education, enfance et jeunesse : des investissements massifs pour les écoles et les crèches de Melun

À Melun, l'éducation est une priorité centrale. La ville assure l'équipement et le fonctionnement de 12 écoles maternelles et de 12 écoles élémentaires. Elles accueillent cette année près de 5000 élèves. 2500 enfants déjeunent chaque jour dans nos 6 restaurants scolaires.

Comme chaque année, le nombre d'enfants augmente, ceci confirmant le dynamisme de Melun car, là où tant d'autres communes se battent pour préserver leurs écoles, nous, nous accueillons toujours beaucoup plus d'enfants, avec une attention particulière pour les enfants en situation de handicap.

C'est pourquoi, conscient de cette richesse, la municipalité souhaite poursuivre son engagement sans faille pour l'éducation des Melunais.

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

Qu'il s'agisse de difficultés passagères sur un enseignement donné, de problèmes d'attitude ou d'apprentissage qui peuvent mettre en péril les études, ou encore de questions graves de comportement qui nécessitent une intervention résolue, une réponse adaptée peut être apportée et ce, de 2 à 25 ans avec :

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

- Le soutien à Fidamuris, structure sociale de médiation et de réinsertion notamment des personnes en dehors du monde du travail.

Au-delà de ces actions, la Ville accompagne sa jeunesse à devenir des citoyens et les aider à bénéficier de l'ascenseur social, grâce à l'éducation au sens large et sous toutes ses formes. C'est d'ailleurs, forte de son bilan que la Ville a reçu le label d'excellence **Cité Educative pour le Plateau de Corbeil**. Il s'agit par différentes actions combinées de repérer précocement les difficultés des enfants afin d'éviter l'installation des fragilités. Cette convention est signée pour une durée de trois ans avec comme axes prioritaires : 1/ conforter le rôle de l'école - 2/promouvoir la continuité éducative -3/ ouvrir le champ des possibles.

Melun a également su obtenir un jumelage exceptionnel avec le **Musée du Louvre**. Avec le Louvre chez vous, ce jumelage sur 3 années a vocation à faire tomber les barrières et à rendre l'art accessible. Les jeunes des écoles et des structures sociales bénéficient de cet enrichissement culturel.

2021 marquera la poursuite de cette politique qui porte ses fruits, reconnue par l'Etat ou les grandes institutions culturelles de notre pays avec le lancement de **la construction du groupe scolaire et du restaurant scolaire de l'Ecoquartier ou du lancement des études pour le groupe scolaire Decourbe**. Au total, 8,8 M€ seront investis dans le domaine de l'Education en 2021.

Avec pour ambition **la création de 300 places en crèches sur le mandat**, en facilitant également l'intervention de structures d'accueil publiques ou privées, nous matérialiserons notre ambition par le lancement de la construction de l'Eco Quartier, qui accueillera 55 berceaux.

Le détail de toutes les opérations lancées Section 3.D.2.

Focus sur le Groupe Scolaire Denis Mukwege

Modulable et multifonctionnel pour permettre une gestion autonome du bâtiment selon l'usage, l'équipement sera conçu pour mutualiser à la fois le groupe scolaire, des activités périscolaires et une crèche sur une même parcelle. L'équipement a été pensé pour être évolutif dans le temps avec une possibilité d'extension. Ce projet ambitieux et innovant s'inscrit dans le développement du quartier dont il deviendra un équipement phare à partir de l'automne 2022. Un restaurant scolaire est également prévu à proximité immédiate du groupe scolaire et de la crèche, séparé par une venelle verte piétonnisée qui pourra être un support pédagogique d'éveil à la nature (jardin potager ou aromatique).

L'équipement public sera ouvert sur le quartier dans une démarche générale de bioclimatisme et de conception passive « Low Tech » à moindre impact environnemental. Dans sa conception bioclimatique, le projet prend en compte les orientations solaires pour en exploiter les apports gratuits en hiver et s'en protéger en été par sa forme et ses équipements. De plus, largement ouvert au sud, il en favorise l'apport solaire, en même temps qu'il se ferme plutôt au Nord. Les bâtiments sont implantés de manière à offrir des espaces extérieurs confortables à l'usage, qui se protègent des nuisances (vents dominants, bruits...) et gèrent les eaux pluviales à la parcelle grâce notamment aux toitures végétalisées. Les eaux non absorbées par les toitures seront rejetées dans le réseau d'eau pluviale de l'Écoquartier.

L'isolation est prévue avec des matériaux biosourcés, dont le chanvre, cultivé localement à l'initiative de l'association PLANÈTE CHANVRE. Les circuits courts et les savoir-faire régionaux sont valorisés.

Le bois pour les structures constitue aussi la base du projet, tant pour sa performance environnementale que pour la qualité des ambiances. Choisis avec une attention particulière pour éviter les émissions de Composés Organiques Volatiles (COV), les matériaux biosourcés permettront d'atteindre une qualité d'air optimale dans le bâtiment.

La production de chaleur par géothermie, une ventilation double-flux adossée et une ventilation naturelle complémentaire garantissent des ambiances thermiques saines et efficaces.

L'éclairage naturel et la performance acoustique participeront aux capacités d'apprentissage accrues des enfants.

Soucieux d'inscrire la démarche de la mobilité active dans le projet, des pistes cyclables en double-sens seront accessibles pour assurer la desserte des équipements avec la présence d'un abri-vélos d'une capacité de 20 places pour les enseignants et d'une dizaine de places pour les enfants. Des arceaux vélos, ainsi qu'un arrêt de bus géré par la Communauté d'Agglomération, seront également présents sur la future place Nelson Mandela, à proximité immédiate du bâtiment.

Enfin, des places de stationnement seront positionnées le long du parvis sud devant la crèche en dépose-minute, afin de garder une flexibilité pour les usagers provenant d'autres quartiers.

2. Cadre de vie et transition écologique : dessiner l'avenir d'un Melun durable

L'avenir d'un Melun durable passe également par la reprise en main foncière du territoire pour permettre un développement à impacts positifs : environnemental bien sûr, socialement et économiquement durable.

En effet, le développement de la ville passe par un développement vert. Depuis des années, Melun a veillé au développement des espaces verts et des continuités écologiques en créant notamment des zones en gestion naturelle et de tontes ou fauches tardives.

La ville accorde également une importance toute particulière à la question du développement durable et de la protection de l'environnement avec par exemple la végétalisation de nos cours d'écoles, des immeubles, des rues ainsi que du mobilier urbain qui permettra notamment à la faune et à la flore de regagner du terrain sur l'espace urbain.

Ville Préfecture, plus d'un quart de notre territoire n'est pas artificialisé. La ville continuera à protéger l'existant et végétaliser Melun en mettant en valeur la Seine, ses berges, les parcs et les jardins.

Aussi, fort de ce patrimoine, la municipalité a à cœur de l'enrichir. C'est pourquoi elle consacrera sur l'année 2021, 10 000 euros pour l'étude et la création de forêts urbaines en centre-ville et entamera un plan ambitieux de plantation d'arbres avec cette année, 126 000 euros inscrits dans le budget qui seront sanctuarisés, voire augmentés, les années suivantes.

Notre qualité de vie passe aussi par le maintien de notre label « Ville fleurie » (4 fleurs) grâce au travail exceptionnel du service des Espaces verts de la ville.

Plus d'espace à la nature doit être accordé dans Melun tout comme il faut développer le potentiel de la Seine, joyau du territoire dans le respect de l'environnement.

Pour cela, **la révision le Plan Local d'Urbanisme (PLU)** a été enclenchée pour l'adapter aux enjeux de notre temps, notamment la transition énergétique et le réchauffement climatique avec en particulier la préservation de nos cœurs de parcelles et la création à terme de véritables îlots de fraîcheur, nécessaires pour notre ville.

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

Parallèlement, il faut poursuivre les opérations liées au renouvellement urbain de notre ville. En effet, beaucoup reste à faire afin que les habitants des quartiers qui n'ont pas été concernés par le PRU 1 n'aient pas le sentiment d'un certain délaissement : **c'est tout le sens du NPNRU qui a débuté et qui va se poursuivre durant ce mandat.**

Ce n'est qu'avec un plan d'ampleur et un plan cohérent que nous parviendrons à désenclaver les quartiers et à faire cesser les coupures fortes qui sont encore trop présentes sur l'Arc Nord. Il s'agit là d'un enjeu essentiel. Le boulevard urbain sera l'exemple type de cette « couture » essentielle entre quartiers.

3. Commerces, attractivité et dynamisme local : enjeux essentiels pour Melun

Il faut que Melun s'adapte à la modernité, qu'elle soit accueillante pour les familles et dotée d'une forte attractivité commerciale.

La ville, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, va repenser les modes de déplacement et partant, **son plan de circulation.**

Celui-ci devra prendre en compte l'ensemble des modes de mobilité (piétons, vélos, voitures, bus) et favoriser les transports en commun et les mobilités actives à l'instar de ce que nous avons fait durant le précédent mandat avec l'arrêt des programmes immobiliers de la Place Praslin et sa piétonisation ou encore la réalisation de plusieurs de kilomètres de pistes cyclables.

Pour cela, la ville va poursuivre les chantiers débutés lors du mandat précédent : **NPNRU, T ZEN 2 et poursuivre sa collaboration active avec l'Etat : Action Cœur de Ville.**

Ces chantiers transformeront profondément et durablement Melun :

Au nord de la ville, avec le NPNRU signé, la construction d'un véritable boulevard urbain en lieu et place de la RD 605 ainsi que l'achèvement de l'Éco quartier vont métamorphoser l'entrée de Melun et, enfin, apporter une cohérence à notre tissu urbain.

Dans le centre-ville, la refonte et le verdissement des places Saint-Jean et Chapu, la requalification notamment de toutes les voiries de l'île Saint Etienne, la poursuite du développement de pistes cyclables avec la construction dans le mandat d'une passerelle piétons cycles entre les places Jacques Amyot et Praslin et l'arrivée d'un nouveau cinéma, situé rue de l'Eperon, participeront à une redynamisation déjà bien engagée de Melun.

Enfin, au sud de la ville, le renouveau de l'avenue Thiers, le Pôle gare avec le Pôle d'Échanges Multimodal en partenariat avec la SNCF, Ile-de-France Mobilités et la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine vont changer le visage de Melun et faciliter, enfin, les mobilités, et ce en allant chercher des fonds européens.

Ces projets sont le fruit d'années de travail des services, de vos élus. Ils sont liés à l'arrivée du bus en site propre, le T Zen 2.

4. Citoyenneté, démocratie locale et sécurité

Pour que nos concitoyens aient l'envie de participer, il faut leur faire confiance, compter sur leur connaissance, utiliser leur expérience mais il faut aussi qu'ils se sentent en sécurité dans leur ville, dans leur quartier.

Sur le premier point, des actions fortes sont engagées. Parmi elles, l'institution d'un budget sur le mandat pour des projets d'initiative citoyenne, la nomination d'un élu dédié à la participation citoyenne et la création prochaine d'une Maison du Citoyen, porte d'entrée unique pour les citoyens porteurs d'envies pour notre ville.

Dans une société qui se délite, touchée par les crises successives, économiques, sanitaires et sociales, la ville entend ainsi apporter des réponses au désengagement citoyen en renforçant le respect des principes républicains sur le territoire par la médiation, l'éducation à la citoyenneté et au civisme et un engagement fort en faveur de la démocratie locale.

En parallèle, elle poursuivra ses actions fortes en matière de sécurité.

Cela s'est traduit par un renforcement très important de la Police Municipale à travers la création de brigades spécialisées, le doublement du nombre de caméras de vidéo protection, l'amélioration des moyens techniques, l'augmentation de l'amplitude horaire des agents de police ou encore la création d'un poste de police dans le quartier de Montaigu.

La ville poursuivra cet élan par une action de proximité pour mettre fin aux incivilités et aux nuisances qui dégradent notre quotidien notamment par la création sur le mandat d'une antenne mobile de Police Municipale à la Gare de Melun et prévoir, d'ici-là, la mise en place d'une patrouille fixe aux heures sensibles en lien avec la Police intercommunale des transports.

Notre action sur ces 4 axes se réalisera progressivement à l'échelle du mandat. 2021 posera les bases de cette action pluriannuelle.

3.B. Eléments d'analyse financière rétrospective de la ville de Melun au 26 02 2021 (annexes a et b)

	2016	2017	2018	2019	2020	% evol
Epargne brute	6 811 559	8 031 316	9 248 467	8 549 347	8 039 276	-5,97%
Epargne nette	2 048 628	2 893 834	3 837 755	4 016 135	3 512 957	-12,53%
Résultat de l'exercice	2 931 902	2 480 220	2 961 213	3 077 893	3 285 275	6,74%
Résultat global clôture	6 879 684	9 691 814	9 330 546	7 632 459	6 699 293	-12,23%

L'Epargne brute est dégagée de la section de fonctionnement (Recettes Réelles de Fonctionnement – Dépenses Réelles de Fonctionnement) et a pour objectif immédiat de financer **le remboursement en capital de la dette**.

L'Epargne brute connaît une baisse en 2020 de l'ordre de -5,97% par l'effet combiné de la hausse des dépenses réelles de fonctionnement (+0,13%) et par la baisse des recettes (-1,46%).

Malgré une maîtrise du chapitre des charges de personnel (-0,02%), **la Ville a dû faire face à la crise sanitaire et déployer des moyens pour protéger sa population, mais aussi ses agents et pour limiter l'impact sur les entreprises**. C'est pourquoi les charges à caractère général augmentent de +5,91% contre seulement +1,06% en 2019. Dans ce contexte très particulier, la ville de Melun subit cette année un effet ciseaux.

Toutefois, le remboursement en capital de la dette (4,54 M€) est bien couvert par cette épargne.

L'Epargne nette est le solde de l'Epargne brute déduction faite du remboursement en capital des emprunts. Elle doit permettre de participer au financement des investissements nouveaux.

L'Epargne Nette 2020 est positive de l'ordre de 3,51 M€ et permet de participer au financement des investissements en limitant le recours à l'emprunt. Elle est en baisse de 12,53% (-500 K€ environ à relativiser par rapport au volume global), puisqu'elle suit la tendance de l'épargne brute.

Le résultat de clôture 2020 de 6,7 M€ sera affecté prioritairement à la section d'investissement dans une logique de poursuite des investissements tout en limitant l'emprunt de 4,5 M€.

Le Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI), outil stratégique, présente le programme d'investissement tout en assurant **une politique d'investissement équilibrée**, qui s'inscrit dans la sécurisation et le respect des ratios financiers notamment la part dégagée par l'autofinancement et la part d'endettement. Ce document permet un échelonnement des travaux acceptables pour une gestion financière saine et sécurisée via les perspectives financières élaborées jusqu'à moyen terme.

La gestion pluriannuelle de l'investissement a été mise en œuvre à compter de 2012. De nombreuses opérations des deux précédents mandats arrivent à échéance en 2021. C'est pourquoi il est proposé de poursuivre l'alimentation de ce PPI cette année. L'ensemble des opérations seront clôturées en décembre 2021.

Il est apparu indispensable de présenter les nouvelles actions politiques sur le mandat 2020-2026 dans un nouveau PPI. Ce dernier sera identifié par politique publique dans le budget primitif 2021.

C'est pourquoi, dans le cadre du ROB, il est identifié deux PPI, le premier relatif aux queues de crédits sur opérations antérieures et le second sur les actions du nouveau mandat.

Pour pouvoir investir, la Ville doit jouer sur tous les leviers possibles, à savoir :

○ *Agir sur les recettes*

- Obtenir des subventions notamment dans le cadre du plan de relance 2021-2022
- Poursuivre la veille de l'ensemble des dispositifs déployés par les partenaires potentiels
- Optimiser les calendriers de dépôt des subventions notamment pour la DSIL et la DPV (janvier, mars 2021)
- Maintenir la règle d'un autofinancement suffisant pour couvrir au minimum le remboursement en capital de la dette
- Aller chercher des fonds européens via la CAMVS

○ *Agir sur les dépenses*

- Maintenir les efforts réalisés sur le chapitre 012 « frais de personnel » par le non remplacement des départs naturels sauf exception dûment justifiée principalement pour les postes normés
- Accentuer la mutualisation des postes tout en préservant la qualité du service public
- Redéfinir le dimensionnement des équipes en ETP en fonction des missions assignées
- Limiter l'augmentation du chapitre 011 tout en assumant nos obligations
- Analyser les coûts d'externalisation ou de réalisation en régie des activités
- Etudier les transferts de compétence ou les mutualisations futurs vers la CAMVS
- Elaborer des marchés transversaux pour rationaliser la dépense, faire jouer la concurrence pour réaliser des économies d'échelle
- Déployer le logiciel « Acropolis » de dématérialisation et de suivi de courrier pour plus de réactivité
- Passer à la dématérialisation dans tous les domaines pour tendre au zéro papier
- Optimiser le parc informatique pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs

- Agir sur l'endettement
 - Emprunter 4,5 M€ en 2020 pour dégager des capacités supplémentaires d'investissement
 - Profiter des taux bas
 - Poursuivre la maîtrise de la dette
 - Se fixer une annuité de la dette en dessous des 8,5 M€
 - Fixer la capacité de désendettement en dessous de 12 années

3.C. Section de fonctionnement

3.C.1. Les recettes

De Budget à Budget, **les prévisions de recettes réelles de fonctionnement 2021 sont en augmentation de +0.42%** soit +300 K€. Toutefois, les recettes envisagées avec prudence seront en légère réduction par rapport au CA 2020 (71 M€ soit -1,82% ce qui correspond à -1,293 M€). Cependant, ce montant pourra évoluer dans le cadre des décisions modificatives ultérieures pour tenir compte des ajustements éventuels.

Une Dotation Forfaitaire stabilisée

A compter de 2014, la Ville de Melun a subi la baisse de la dotation forfaitaire relative à la contribution au redressement des finances publiques. La **perte de dotation cumulée de 2013 à 2017 s'est élevé à 9,35 M€** Alors qu'en 2013 cette dernière s'élevait à 8,836 M€, elle atteint seulement 4,825 M€ en 2020 (-2.34% par rapport à 2019). **En 2021, elle est attendue à 4,827 M€.**

Une Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale en hausse comme en 2020 et une DPV stable

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale augmente au niveau national d'environ +90 M€ pour s'établir à 2,5 milliards d'euros.

La dotation de solidarité urbaine bénéficierait en 2021, pour la Ville, d'un abondement d'environ 411 K€ (+4,02%) pour atteindre 10,618 M€.

En 2020, la Ville a bénéficié d'une évolution de +4,22% (+4.43% en 2019). Pour rappel, la ville de Melun était classée au rang 103 en 2020 (rang 100 en 2019).

En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, la Ville a perçu la somme de 639 321€ (-11,1%) en 2020 et estime une nouvelle réduction pour atteindre 636 K€.

La **dotation de politique de la Ville** est sanctuarisée au niveau de 2020. Pour la Ville de Melun, elle sera maintenue au même montant que celui de 2020 soit un volume d'environ 1 M€ au titre des projets bénéficiant au secteur géographique des Hauts de Melun.

Un Fonds de solidarité des communes de la Région Ile de France

Elle a pour vocation à aider les communes supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Ce dispositif de péréquation horizontale spécifique à la Région Ile-de-France permet une redistribution des richesses entre les communes de la Région. La Ville de Melun est éligible à ce dispositif. En 2020, elle a obtenu la somme de 3,960 M€. Le montant attendu pour 2021 est estimé à 4,04 M€.

Les ressources en provenance de la CAMVS

La dotation de solidarité communautaire

L'enveloppe de DSC 2021 serait identique à celle de 2020 soit **951,1 K€**.

L'enveloppe d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle (AC) restera stable en 2021 puisqu'à ce stade il n'est pas envisagé de nouveau transfert en 2021 ayant une incidence sur le budget principal. Toutefois, le nouveau contrat de service avec la DMSI qui est en cours de rédaction, pourrait faire évoluer à la hausse l'AC. Pour mémoire, 625,6 K€ ont été réduits de l'AC en 2015 afin de financer le personnel informatique transféré à l'agglomération pour la mise en place de la mutualisation. A ce stade, la Ville percevra une AC de **6,345 M€**.

Quant aux fonds de concours de fonctionnement de la CAMVS au titre de la médiathèque, de la piscine et du conservatoire ils seraient reconduits en 2021 à hauteur de 618,2 K€.

Le marché immobilier

Malgré la crise sanitaire, le marché immobilier ne s'est pas heureusement totalement écroulé en 2020. Toutefois, il connaît une baisse de 8,72% et atteint 1,313 M€ (-114,5 K€). Dans le cadre du budget 2021, les droits de mutation sont proposés pour un montant d'environ 1,3 M€.

Gel des taux de fiscalité et suppression de la TH

2018 a été la première année d'application de la réforme de la taxe d'habitation avec une baisse d'un tiers, qui s'est poursuivie en 2019 avec un second tiers et enfin en 2020, aboutissant à la suppression de cette taxe pour les ménages ciblés.

En parallèle du dégrèvement pour les foyers, la Ville a été compensée par l'Etat à l'Euro près sur la base des taux de 2017 pour les trois années concernées.

En 2019 et 2020, le Maire et son équipe ont redistribué une partie des résultats positifs due aux efforts de gestion en réduisant à deux reprises la Taxe Foncière de -3%. Ce geste représente en cumulé sur 2019 et 2020 un montant de 1,366 M€. **En ajoutant les produits fiscaux estimés en 2021, la redistribution aux Melunais depuis 2019 s'élève alors à 2,28 M€.**

En ce qui concerne l'exercice 2020, l'état 1288 qui récapitule les produits issus des rôles généraux affiche un montant de 28,755 M€ contre 28,502 M€ en 2019 au titre des trois taxes (TF, TFPB, TFPNB) soit une progression du produit de +0,89 %.

Les bases de la TH sont en progression de 3,22% en 2020 tout comme celles de la TF sur les propriétés bâties avec une hausse de **+2,23%**. Hors effet revalorisation forfaitaire décidée par le gouvernement à 0,9% sur la TH et 1,20% sur la TF, les évolutions sont respectivement de +3,13% et +1,03%. Les livraisons de nouveaux logements à l'Eco-Quartier, rue du capitaine Bastien, avenue de Meaux, rue Rosa Bonheur ou encore rue Marcel Houdet produisent des effets fiscaux, qui sont d'ores et déjà visibles sur les bases.

Toutefois, la Ville a bénéficié de rôles complémentaires et supplémentaires ce qui porte le produit fiscal encaissé à 29,2 M€ soit une progression de + 0,25 % (+ 71,42 K€).

Pour 2021, la loi de finances prévoit une revalorisation forfaitaire des bases de l'ordre de + 0,2 % au titre de la Taxe Foncière et également de la TH sur les résidences secondaires.

L'élargissement des bases pour le budget 2021 tiendra compte également des livraisons de nouveaux logements.

Avec la revalorisation forfaitaire des bases, **l'évolution des bases de TFPB serait de +1,76 %.**

En supprimant la TH, l'Etat compense par le transfert de la part départementale de TFPB aux communes et l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation

En ce qui concerne le taux de TF pour 2021, il intègre la part communale et la part départementale soit 27,30 % (taux communal) + 18 % (ancien taux départemental). **Au final, le taux s'élève à 45,3%.**

Malgré ce taux, en appliquant les bases de TF, la Ville serait perdante puisque le produit de la TF départementale est inférieur à l'ancienne TH de la Ville. C'est pourquoi, l'Etat a mis en place un système de compensation via un coefficient correcteur. Ce dernier n'est pas encore connu à ce jour mais devrait se situer entre 1,8% et 2%. **Il représenterait une somme pour 2021 de 4,94 M€**

Au total, le produit fiscal estimé est de **30,07 M€**. Il sera réactualisé au vu de l'état 1259 que la Ville devrait recevoir à fin mars.

	Bases 2020	Bases 2021	En 2021		Taux 2020	Taux 2021
			Evolution liée à la revalorisation forfaitaire	Evolution liée à l'élargissement des bases (estimation)		
TH	58 342 003	0			23,86%	
THRS	2 624 612	2 629 861	0,2%		23,86%	23,86%
TFPB (moyenne *)	52 755 477	53 705 075	0,2%	1,56%	27,30%	45,30%
TFPNB	452 651	379 603	0,2%	-16,34%	46,28%	46,28%
Compensation Etat et Rôle complémentaire	442 640	4 938 665				

* Bases départementales 2020 --> 50 805 255

Pour finir, **les compensations de fiscalité** par l'Etat suite aux exonérations sont prévues pour un montant de 0,378 M€, en baisse en 2021 de 0,916M€ puisque la compensation TH est maintenant intégrée dans le coefficient correcteur.

Tarifs des services

Dans le cadre du DOB 2021, pour les actions dont la Ville est libre de fixer la tarification et après trois années de gel, il est proposé un **ajustement à la marge** de ces tarifs sur la base de l'inflation constatée en 2020 soit +0,5%.

En 2021, l'évolution de la participation des usagers (chapitre70) est attendue en hausse par rapport au budget de seulement +1.41%. Pour mieux comprendre cette faible augmentation, il faut revenir sur le contexte très particulier de l'année 2020 lié au COVID 19. En comparant les recettes du CA 2019 à celles du CA 2020, on assiste à une baisse de -17.60 % soit -927 K€ de perte pour la Ville.

Tous les établissements accueillant du public ont été touchés et plus particulièrement :

Les structures petite enfance	-151 343€
Le cinéma « les Variétés »	-123 854€
Les 2 Muses	- 68 214€
La piscine	- 54 495€
CLSH	- 59 858€
Etudes surveillées	- 58 666€
Résidences autonomies	- 72 191€

Malgré la mise en place de cours à distance, le conservatoire de musique et de danse Les 2 Muses subit une perte de 68,2K€. Quant à la piscine, en 2019 le bassin extérieur ayant été fermé pour travaux, le montant de la perte de recettes en 2020 est faussée (-54,5 K€). En ce qui concerne les résidences autonomies, les prises en charge de nouveaux résidents ont été suspendues, de nombreux logements sont restés vacants.

Les droits de stationnement accusent une baisse de 51,14% en 2020 (-486.5K€), suite aux mesures prises par la Ville de Melun. En effet, dès le début du confinement le 17 mars 2020, toutes les places de stationnement dans les rues de Melun ont été gratuites. Puis après confinement, pour soutenir l'activité économique et les commerçants de proximité, la Ville de Melun a fait le choix de prolonger la gratuité du stationnement jusqu'au 15 juillet 2020. Les déplacements étant encore très limités du fait du COVID 19, par prudence, le montant des droits de stationnement a été baissée de 100 K€ en 2021 soit 800K€ par rapport à une année classique.

Le forfait post stationnement (comptabilisé en chapitre 70)

La Ville a mis en place le forfait post stationnement à compter du premier trimestre 2018. Ce forfait remplace l'amende pour infraction au stationnement payant. Le Conseil Municipal a délibéré en faveur d'un FPS à hauteur de 22 € pour l'ensemble des zones.

En 2018 et 2019, la Ville a perçu respectivement une recette de 163 K€ et 197 K€ (13 mois comptabilisés en 2019).

Pour l'année 2020 une recette de 105 K€ a été encaissée. En effet, dès le 17 mars 2020, début du confinement la gratuité des places de stationnement dans les rues de MELUN a été mise en place. Pour 2021, les recettes au titre du FPS sont évaluées à 190 K€.

Les participations de la CAF, du Département, de l'Etat

Le chapitre 74 (Participations) a augmenté de 432 268 € soit +1.99%.

En 2020, la baisse des prestations de services perçues par la Caisse d'allocations familiales (CAF) à hauteur de 574 965 € s'explique par le fait que l'avance versée par la CAF a fortement diminué. Elle est passée de 70% à 30% du réalisé de l'année précédente.

En effet, suite à la COVID, les établissements ont déclaré tardivement leur prévisionnel auprès de la CAF. Compte tenu de la fermeture des structures de la Ville de Melun du 15 mars au 18 mai et d'une baisse de la fréquentation par la suite, le CAF s'est basée sur ces éléments pour calculer l'avance. Mais, en contrepartie, la CAF a versé une aide exceptionnelle liée à la COVID à hauteur de 686,2 K€. **En 2021, le contrat de prestation de services avec la CAF est estimé à 1,988 M€.**

En 2020, une perte de 180 961€ est à noter pour le contrat enfance (659 K€) car les actions du secteur de la jeunesse et des centres sociaux ne sont plus financées par le contrat enfance. **En 2021, le contrat enfance est estimé à 525 K€ soit une perte de 129,5 K€.**

Au final, la CAF devrait participer aux actions de la Ville à hauteur de 2,7 M€ en 2021 (2,9 M€ en 2020 et 3,2 M€ en 2019).

La participation du **Conseil Départemental** reste stable et concerne principalement les structures de l'enfance. Toutefois, suite à la COVID des aides ont été versées pour le cinéma les Variétés (20 200€) et pour le commerce (15 000€). Au final, la Ville a encaissé 376 K€. En 2021, la commune a projeté avec prudence des participations à hauteur de 280,7 K€.

L'Etat a participé au financement de l'achat de masques à hauteur de 135 600€.

Enfin, dans le cadre des subventions du **Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET)** (261,2 K€ perçu en 2020), la Ville de Melun ayant pu bénéficier du dispositif Cité éducative et d'une aide pour le financement d'animations estivales (COVID), elle a perçu pour ces deux actions la somme de 161 270€. En 2021, le CGET est proposé classiquement à hauteur de 90 K€.

Enfin, tout comme en 2020, l'astrolabe bénéficiera d'une aide de la **DRAC** à hauteur de 161,1 K€ au titre de l'élargissement des horaires (convention sur 5 années).

Au final, **le COVID a généré une baisse des recettes de l'ordre de 1,6 M€ mais qui a été en partie compensée par des subventions des partenaires de l'ordre de 1 M€.** Toutefois, l'impact du COVID se fera encore sentir en 2021 notamment sur le contrat enfance.

PERTES DE RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	
CINEMA	-123 854
CONSERVATOIRE : abattement de 50% sur les mois de mars à mai	-68 214
MUSEE, MEDIATHEQUE	-26 451
PISCINE	-54 495
CENTRES DE LOISIRS usagers	-59 858
CRECHE (participation famille)	-151 343
CAF PERTE PSU SUITE FERMETURE CRECHES	-686 151
CENTRE DE LOISIRS PRESTATIONS CAF	-63 390
RESIDENCES AUTONOMIES	-72 191
CENTRES SOCIAUX, SERVICE JEUNESSE, SPORTS	-24 485
EDUCATION	-59 858
CULTURE	-26 182
DEVELOPPEMENT DURABLE	-9 168
ESCALE ET ESPACE ST JEAN	-27 774
ABATTEMENT 100% TLPE	-140 000
OCCUPATION DOMAINE PUBLIQUE - droit terrasse	-45 000
PERTES DE RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	-1 638 414
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Aide de l'état pour l'achat de masques	77 234
Aide DPV achats de masques	135 600
Aide exceptionnelle CAF compensation PSU suite fermeture	686 151
CGET animations estivales dispositif renforcé suite COVID	91 000
Aide du Département structures Petite Enfance ouverture crèches pdt confinement (crèche les Dauphins, crèche familiale les Lutins, multi-accueil collectif Les Oursons) encaissement 2021	1 216
Aide pour le cinéma (Région et Département)	25 200
Aide pour les livres numériques (DRAC)	5 000
Market place (Département) - encaissement janvier 2021	15 000
RECETTES FONCTIONNEMENT	1 036 401
PERTE DE RECETTES LIEE AU COVID 19 POUR LA VILLE DE MELUN	-602 013

Les redevances versées par les fermiers et concessionnaires

Au titre de la DSP stationnement, la Ville bénéficie d'une part fixe (250 K€ réactualisée chaque année) et d'une part variable en fonction du chiffre d'affaires.

En 2020, la Ville a encaissé 297,26K€ contre 285,95K€ en 2019.

En 2021, cette recette est estimée à **269 K€**. Les différents travaux de voirie, l'impact COVID sur les déplacements et la gratuité mise en place en 2020 dans les rues de Melun et dans les parking d'ouvrage le samedi du mois de juillet et durant le mois de décembre 2020 ont pour conséquence une part variable nulle pour 2021.

La redevance **Stahl 2021** pour la géothermie est prévue seulement à hauteur de 100 K€ au lieu de 215 000€. Cette baisse de recettes se justifie par le fait que la Sthal a modifié la période de calcul de la redevance pour la caler en année civile et non plus sur deux exercices calendaires (juillet année N au mois de juin année N+1). Aussi, la Ville de Melun pour l'année 2021 ne percevra que le second trimestre de l'année 2020.

Enfin quant à **la redevance marché des forains**, elle est estimée à 100 K€.

Le chapitre 013 – atténuations de charge - est en baisse de – 2.30% pour le budget 2021 soit une perte de 46,4 K€.

Il s'agit des remboursements des indemnités journalières (CPAM et assurance 490 K€), des remboursements sur rémunérations (85,7 K€) pour des agents en détachement ou ayant des mandats syndicaux.

Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) enregistrent notamment les indemnités de sinistres. C'est un montant de 164 K€ inscrits à ce titre dont 134,7 K€ pour l'indemnité d'assurance suite à l'incendie du centre social Schuman.

3.C.2. Les dépenses

Le fonctionnement correspond aux dépenses qui permettent de faire fonctionner les services et d'assurer les politiques publiques décidées par la municipalité.

Dégager des marges de manœuvre suffisantes pour maintenir une qualité de service tout en finançant des investissements importants devra rester la priorité de la stratégie municipale dans la gestion des services.

La ville poursuit ses efforts pour le contrôle de son niveau de dépenses car en 2020, ses dépenses totales réelles de fonctionnement n'ont augmenté que de + 0,13% sous l'effet de la Covid 19, alors qu'en 2019 elles avaient augmenté de +1,17 % par rapport à 2018.

Le total général des dépenses de fonctionnement se maintient ainsi à 63,068 M€ contre 62,983 M€ en 2019. En 2020, la crise sanitaire a touché de plein fouet notre pays et les périodes de confinement ont engendré la fermeture de différents services et la réduction automatique des charges.

Mais, pour faire face à cette crise et **assurer la protection de la population et des agents de la ville**, il a fallu nécessairement revoir certains postes à la hausse dans les budgets des services pour appliquer les premières mesures imposées par l'épidémie. La ville s'est équipée dans l'urgence en gels hydro-alcoolique, produits désinfectants, masques, plexiglas, visières...

D'autre part, elle a fait le choix d'**aider les familles** par la délivrance de bons alimentaires et elle a pris des mesures pour **soutenir l'activité commerciale** avec notamment la gratuité des voiries en surface de la mi-mars à la mi-juillet et pendant la semaine de Noël, ou encore l'abattement de 100 % sur la taxe locale de publicité extérieure.

Ainsi, en 2020, les dépenses à caractère général ont subi une augmentation de +5,91 % par rapport à 2019 alors que la hausse entre 2018 et 2019 n'était que de + 1,06%.

Augmentation des charges à caractère général en 2020 +5,91%

En 2020, certaines économies réalisées suite aux fermetures de certains services ont permis de financer une partie des dépenses engendrées par la crise sanitaire. Les dépenses liées à la crise de la COVID 19 s'élèvent à 773 K€ pour les dépenses à caractère général. Notons un montant de 396 K€ pour l'achat de masques à la fois pour le personnel et pour la population.

Dépenses du chapitre 011 pour la crise sanitaire COVID 19	Année 2020
Rachat denrées alimentaires des restaurants pour mise à disposition d'associations caritatives	13 384
Affiches pour soutien aux Commerces	14 744
Gel hydro alcoolique, désinfectant, blouses, gants, sacs poubelle, gel savon, visières	106 757
Fournitures plexiglas bâtiments	7 996
Achats tissus et fil pour fabrication de masques	9 395
masques pour le personnel et autres fournitures	236 211
masques pour la population et autres fournitures	209 932
Prestation de médiation Fidamuris	22 000
Aide alimentaires aux familles sous forme de bons d'achat	98 410
Nettoyage des crèche entreprise extérieure et désinfection des écoles	8 340
fournitures diverses (thermomètres, ruban de masquage, rubalise ...)	9 345
frais divers (inhumation, frais distribution des masques à la population ...)	32 269
Cahiers de vacances écoles melunaises et centres sociaux	4 273
Mercurerie pour Action Solidarité jeunes et distribution de confiseries aux soignants	221
TOTAL DES DEPENSES	773 277

D'autres hausses de dépenses sont à noter :

- ✓ Carburant principalement dû à des factures de fin d'année 2019 payées sur 2020 et à la hausse des évacuations des déchets sur la voirie : +48,09% (+90,70K€)
- ✓ Gaz électricité (+21,88 % suite à des factures payées en 2020 qui relevaient de l'exercice antérieur)
- ✓ Fournitures et petits équipements afin de respecter les mesures sanitaires : +22,78% (+27,94 K€)
- ✓ Fournitures pour entretien des voiries : +45,31% (+6,5 K€)
- ✓ Autres matières et fournitures : +124,56% (+514,82 K€). 468 k€ sont des dépenses liées à la COVID 19 dont 396 K€ pour les masques
- ✓ Locations immobilières : +12,70% (+71,74 K€) qui concerne principalement les locaux du FRPA BDC (+34 K€), 15 rue Gaillardon (+23 K€) et espace jeunes Vivaldi

- ✓ Location mobilière : +36,01 K€ pour la location d'une balayeuse pour la voirie
- ✓ Maintenance : +17,42% (+92,82 K€) Fermeture de la piscine d'où l'opportunité de faire différents travaux d'entretien +15,85 K€, maintenance de la vidéo-protection +10,39 K€, maintenance des terrains de sports +12,04 K€, maintenance du logiciel post stationnement +14,07 K€
- ✓ Frais d'études pour la reconversion du Centre Hospitalier Marc Jacquet Régularisation en dépense de fonctionnement car le site n'appartient pas à la Ville et les études ne peuvent être donc immobilisées. +67.67 K€
- ✓ Achat de 20 berceaux – crèche Maison Bleue +160 K€
- ✓ Taxes Foncières +36.76% (+ 100,76k€) suite aux nouvelles acquisitions de 2019 et aux équipements liés à la gestion de l'eau. Elles sont refacturées à la CAMVS puisque la compétence de l'eau relève de l'agglomération depuis le 1er janvier 2020.

Les baisses réalisées sur certains postes de dépenses en 2020 :

- ✓ Consommation d'eau principalement liée aux fermetures des services et de la piscine = - 17,95% (- 60,24 K€)
- ✓ Alimentations = - 8,76% (- 29,16 K€)
- ✓ Location mobilière cinéma = -45,83% (- 34,29 K€ sur la location des films du cinéma)
- ✓ Location mobilière fêtes et cérémonies = -96,10% (- 18,21 K€ sur la location de matériel pour l'entretien de la patinoire annulée)
- ✓ Entretien des bâtiments publics = - 47,14% (- 88,54 K€) dont 64 K€ sur le nettoyage des vitres essentiellement liés à la fermeture de certains bâtiments comme le cinéma, la piscine ou la médiathèque.
- ✓ Frais divers d'animation = -18,85% (- 157,89 K€) principalement suite aux annulations des manifestations de l'ensemble des services
- ✓ Fêtes et cérémonies = - 24,20% (- 80,02 K€) annulation des fêtes de fin d'année
- ✓ Foires et expositions = - 15,19% (-10,40 K€)
- ✓ Transports scolaires et centre de loisirs = - 9,30% (- 43,85 K€)
- ✓ Assurance des bâtiments (-26 K€ les superficies dédarées ont été revues à la baisse).
- ✓ Frais de missions = - 34,87% (-25,99 K€)
- ✓ Frais de réceptions = -64,47% (- 16,17K€)
- ✓ Frais de télécommunication = - 18,64% (- 39,94 K€),

Dans un contexte d'incertitude quant à l'évolution des recettes et des impacts de la crise sanitaire, la collectivité choisit de poursuivre une politique de gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement afin de préserver sa capacité d'investissement. **Pour 2021, le chapitre 011 est en réduction de -3,08 % soit une économie de 433,16 K€.**

On retiendra les principales pistes de réduction de crédits suivantes :

- La crise sanitaire se poursuit et des moindres dépenses sont attendues sur les services réduits : piscine -16,46 % (-7,72 K€) cinéma – 5,18 % (-4 K€), conservatoire – 9,45 % (-1,9 K€)

- Réduction des dépenses engendrées par le premier confinement en 2020 : bons alimentaires (-98 K€), gratuité des parkings -44,64 % (-61.27 K€), avoir sur réservation de berceaux (-17 K€), masques Population (-208 K€), achats denrées alimentaires des restaurateurs (-13 K€), fournitures plexiglas (-46 K€)
- Annulation de certaines cérémonies en début d'année : protocole, vœux du Maire -47,72 % (-18,25K€),
- Poursuite de la dématérialisation : réduction de l'affranchissement – 17,61 % (-25,22 K€)
- Plus de frais d'étude du PRU à honorer – fin de l'opération (-70 K€)
- Des économies sont aussi attendues suite à une meilleure optimisation des prestations de ménage (-81 K€).
- Réduction des frais d'entretien des véhicules (-82 K€) et du carburant du parc automobile (-111 K€)

Les principaux postes en hausse :

- Compensation Elior pour les frais de restauration (+100 K€) par rapport au CA 2020
- L'évolution des dépenses pour les fluides pour tenir compte des augmentations de prix (eau, gaz, électricité) (+ 57,68 k€)
- Hausse des dépenses d'entretien voirie en 2021 car certaines entreprises ont été fermées en 2020 et ont engendré des retards principalement sur les marquages au sol. (+84,76 k€)
- PLU – première tranche en 2021 pour 70 K€

Autres Charges de gestion courante

Ce chapitre regroupe les contributions obligatoires, les droits d'auteur, les subventions aux associations, les indemnités et cotisations des élus et les régularisations de créances antérieures.

Il s'agit de fixer au mieux le niveau des subventions versées aux associations sous réserve de l'équité et de l'envergure communale de ces associations au profit des Melunais.

La Ville s'engage en 2021 à poursuivre **l'accompagnement des associations par le versement de subventions mais aussi par la mise à disposition de locaux ou le prêt de matériel dans le cadre des manifestations.**

En 2020, la Ville a versé un montant de 1,152 M€ aux associations (hors CCAS). Dans le cadre des orientations budgétaires, la municipalité augmente le volume global des subventions en 2021 de +3,73% (1 196 K€).

La Ville accompagne depuis 4 années l'association Fidamuris. En 2020, il lui a été versé 80 K€. Au vu de l'engagement de cette association dans le cadre notamment de la médiation, la subvention 2021 sera portée à 130 K€, conformément à la convention d'objectifs adoptée lors du dernier Conseil Municipal.

En matière sportive et culturelle, les subventions versées aux associations seront maintenues à leur niveau de 2020 soit un montant de 689,6 K€.

Dans le domaine social, la subvention au CCAS est fixée à 340 K€. Le CCAS dispose par ailleurs d'un reliquat, qui lui permettra avec la subvention de la Ville, de venir honorer les aides et prestations offertes par cette structure aux Melunais. Bien évidemment l'accompagnement des familles les plus fragiles sera maintenu.

En ce qui concerne les autres contributions :

La participation de la ville (82,7 K€) aux dépenses de fonctionnement du SIGF « Résidence pour personnes âgées de la Chesnaie à Livry sur Seine » sera maintenue au même niveau que celui de 2020.

La participation au Fonds de Solidarité Logement est prévue en légère hausse + 1,62% (12,3 K€ en 2021 contre 12,1 en 2020) alors que la contribution obligatoire versée aux écoles privées reste stable (235 K€).

Les Indemnités des élus (indemnités, cotisations – part patronale et formations) en quasi stabilité sont estimées à 317 K€.

Au final, le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » serait en baisse de -2,76 % par rapport au réalisé 2020.

Les atténuations de produits (chapitre 014) relatives au reversement à Indigo

En 2020, pour faire suite aux différents confinements et à la gratuité des parkings en surface, les recettes des horodateurs et les droits de place ont été largement diminuées. Ainsi la part à reverser à la société Indigo (déductions faite des salaires des ASVP) a été moindre (-237 K€ entre 2020 et 2019 (-45,25%). Le budget 2021 a été établi sur un fonctionnement en année pleine, sans confinement à hauteur de 620 K€.

Les dépenses de personnel = une maîtrise de la masse salariale en 2020 (annexe c)

La masse salariale a connu une stabilisation en 2020 (-0.02%) après une augmentation de +0.93% en 2019.

Derrière ses légères évolutions annuelles, il est à noter une stabilisation globale du chapitre 012 sur 5 ans.

En effet, la masse salariale 2015 s'élevait à 42.486 millions pour atteindre cinq exercices plus tard 42.349 millions soit -0.32% (-137 K€).

Les dépenses de personnel (chapitre 012) de la ville de Melun représentent environ 67,15% des dépenses réelles de fonctionnement en 2020.

La Ville a bien conscience que ce ratio est trop élevé et va poursuivre ses efforts de rationalisation et d'optimisation en étudiant, au cas par cas, chaque demande de remplacement suite à départ en retraite ou mutation.

Comme cela a déjà été souligné, la ville de Melun subit des charges de centralité et n'a pas fait le choix de l'externalisation et gère en régie directe la plupart de ses services publics. **Le CCAS de Melun n'a pas dans son budget de charges de personnel. En retraitant le montant de la masse salariale pris en charge par le budget principal, alors les frais de personnel représentent 66,2 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement.**

Au 31 décembre 2020, la ville compte dans ses effectifs **993.69 Equivalents Temps Plein (ETP)** soit une baisse de **9.94 ETP par rapport à 2019**. Cette variation s'explique principalement par la vacance temporaire de poste lié au processus de recrutement.

En effet, 29 recrutements ont été réalisés pour création de postes, 41 pour des remplacements tandis que 4 postes étaient supprimés et que 29 agents ont demandé à bénéficier de leur droit à la retraite.

Le nombre de postes budgétaires pourvus est passé de 923 au 31/12/2019 à 930 au 31/12/2020. Le nombre total des effectifs individuels au 31/12 est passé de 1057 en 2019 à 1040 en 2020.

Cependant, les effectifs devraient à nouveau croître en 2021, pour atteindre 1079 individus au 31/12/2021 et 1032.4 Equivalent temps plein (ETP)

Le nombre d'ETP est donc estimé en hausse 38.7 unités principalement en raison du recrutement des postes actuellement ouverts et vacants mais aussi par le renforcement des effectifs notamment de la police municipale et des assistantes maternelles.

Pour l'année 2021, il est estimé une hausse prévisionnelle de la rémunération globale et autres dépenses de personnel de 1 271 020 € soit +3%.

Cette évolution prévue intègre l'effet des principales mesures suivantes:

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

D'une manière générale, l'évolution des effectifs est donc la principale explication au budget nécessaire de +3%.

Les diverses mesures liées à la rémunération individuelle et avancements de carrière viennent compléter le besoin de ressources sur le chapitre 012.

Le montant nécessaire au financement de l'ensemble de ces mesures pour 2021 est donc de 43 620 520 euros au titre du chapitre 012.

En matière de nouvelles opérations d'ordre (équilibrées en dépense et en recette)

A partir de l'année 2021 et pour les années suivantes, il conviendra d'inscrire une provision pour créances douteuse correspondant à un pourcentage des impayés que la ville subit. Cette obligation s'impose afin de prévenir les évolutions futures en matière de fiabilisation des comptes. Il est proposé de répartir sur 3 ans le montant global de la provision entre 2021 et 2023. C'est un montant de 70 873.00 € qui sera proposé au budget 2021. La Ville va mener cette année une action forte pour recouvrer ces sommes en collaboration avec le trésorier.

L'autofinancement, résultante de l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement

Afin d'assurer le programme ambitieux d'investissement, il est proposé de dégager un autofinancement à **6,9 M€** afin de couvrir le remboursement en capital de la dette et d'autofinancer une partie des dépenses d'équipement.

L'épargne nette serait de 2,3 M€.

Budget principal	BP 2020	CA 2020	BP 2021 ROB ROB
RRF hors cessions	72,138	71,108	71,006
DRF	64,337	63,068	64,098
= Epargne brute	7,801	8,04	6,908
Epargne nette	3,260	3,513	2,261

3.D. Section d'investissement

3.D.1. Dette

Le détail de l'analyse de la dette est présenté en annexe d.

L'encours de la dette de Melun par habitant au 31/12/2020 s'élève à **2 252 € par habitant** contre 2 274 € en 2019 (déduction du fonds de soutien dans l'encours de la dette), soit une réduction de 22 € par Melunais. Notons que la population Melunaise au 1^{er} janvier 2021 comptabilisée par l'INSEE en 2018 est en diminution de -0,25% soit -99 habitants. Dans les faits, au vu de la livraison de logements, la population est bien en progression.

En 2020, l'encours de la dette est de **96,38 M€** contre **97,89 M€** au 31/12/2019. **La ville de Melun s'est désendettée à hauteur de 1,51 M€** (-1,54% après déjà une réduction de 1,52% en 2019).

Sur 5 ans, le désendettement s'élève à - 9,3 M€ sur le budget principal.

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

L'encours de la dette au 31/12/2021 s'élèverait à **96,34 M€** et serait en légère réduction.

Le taux moyen des intérêts de la dette au 31/12/2020 est de l'ordre de **4,12 %** avec une **durée résiduelle de 20 ans** (contre 4,10% en 2019). En 2021, il est estimé à 3,97%.

Les **intérêts d'emprunts** au titre de 2021 s'élèveraient à 3,91 M€ et sont donc en réduction de -1,62% (non pris en compte impact ICNE). **En ce qui concerne le remboursement en capital**, c'est une légère hausse de 0,60 % qui sera constatée en 2021 (4,54 M€ en 2021 contre 4,51 M€ en 2020).

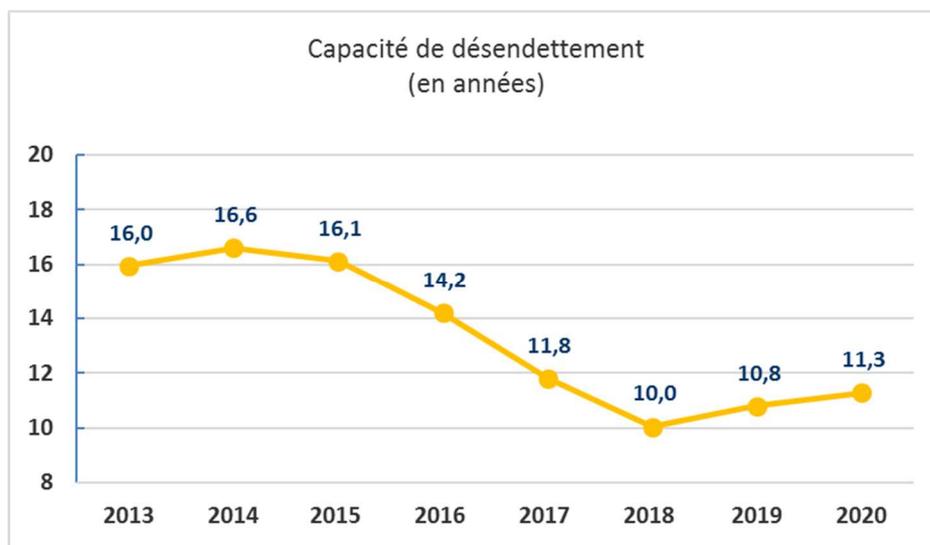
L'annuité de la dette (intérêt + remboursement en capital) représente en 2020 pour la Ville de Melun **210,81 € par habitant**. En 2021, elle devrait s'établir à 209,9 € par habitant (-0,44%) sur la base d'une population de 40 249.

Recours à l'emprunt de 2021

Au vu du lourd programme d'investissement cette année, la Ville devra porter son emprunt à 4,5 M€. Ce montant reste estimatif puisqu'il dépendra des subventions réellement obtenues.

La Ville va emprunter un montant équivalent à celui du remboursement en capital pour ne pas augmenter son encours de dette.

La capacité de désendettement de la Ville



Depuis quatre années, la Ville respecte un objectif de 12 années maximum pour rembourser la dette par l'épargne brute.

3.D.2. Dépenses d'investissement

Le rapport d'Orientations Budgétaires repose sur la déclinaison de l'ensemble des opérations d'investissement dans un outil stratégique dénommé PPI (Programme Pluriannuel d'Investissement). L'annexe e (anciens mandats) et f (nouveau mandat) présentent toutes les opérations retenues par l'équipe municipale.

A cause de la crise sanitaire et du confinement, des chantiers ont été retardés. 2020 a vu un niveau de dépenses d'équipement en baisse puisque la Ville a investi un montant de 15,97 M€ (dont 15,7 M€ en opérations d'équipement) contre 17,97 M€ en 2019. Le taux de consommation des crédits est de 77,52 % contre 83,30% en 2019.

Sur la période 2014-2020, elle a investi pour plus de 107,8 M€ soit une moyenne annuelle de 15,4 M€ d'investissement.

Concernant les opérations gérées en Crédits de Paiement (CP) dans le cadre des autorisations de programme, **pour 2021, c'est un montant de 21,88 M€ qui seraient inscrits uniquement dans le cadre du budget primitif 2021, auxquels s'ajouteront 3,13 M€ prévus pour les reports soit au total 25 M€.**

Ce montant de 25 M€ est élevé pour une commune de 40 000 habitants mais intègre des coûts pour les structures de l'Eco Quartier pour un montant de 9,5 M€. Cette opération avance conformément à nos prévisions et on peut viser un taux de consommation de crédits de 100%. Lorsque l'on se compare aux ratios moyens de ville de même strate, **l'investissement par habitant avoisine 396 € pour Melun contre 264 € pour les villes de même taille sur le territoire national (CA 2020 données provisoire DGFIP 2020).**

En ce qui concerne **2021, la ville va investir 621 € par Melunais** Cet effort est réalisable grâce à une situation financière saine se traduisant par une épargne brute confortable et une épargne nette positive sans augmentation de la dette.

En 2021, **sur le domaine éducatif**, la Ville va consacrer environ **8,8 M€ (35,12 % des crédits d'opérations d'équipements)** pour la construction, la réhabilitation et la sécurisation des écoles. **7,85 M€ de crédits (31,43% du budget total)** sont inscrits pour la construction du groupe scolaire de 16 classes dans l'éco quartier, doté d'un restaurant scolaire pouvant accueillir jusqu'à 350 élèves. La ville va aussi consacrer 726 K€ pour la poursuite des aménagements dans les différentes écoles (l'école Pasteur, aménagement de classes complémentaires et fin de la réfection de l'école des Mézereaux). De plus, les études pour la nouvelle école Decourbe nécessiteront sur 2021 un montant de 203 K€. Enfin le programme de renouvellement du matériel informatique et matériels divers à destination des écoles est poursuivi pour 115 K€.

La construction de la **crèche** d'une capacité de 55 berceaux à l'Eco Quartier représente **1,62 M€ en 2021 soit 6,51% des crédits.**

Pour la Plaine de Montaigu, le versement à l'aménageur pour le merlon, le bassin et la route de Voisenon est prévu à hauteur de 1,52 M€ (6,11% des crédits) et la participation à verser au Département pour la rocade et le rond-point intermédiaire avoisine des crédits de **1,5 M€** en 2021, soit **6,00 % des crédits** d'opérations d'équipement. Une enveloppe de 203 K€ est alloué pour l'aménagement de la plaine de Beauregard. Au total les crédits pour l'éco-quartier (hors groupe scolaire et crèche) représentent **12.92 %** du budget total (3,23 M€).

En outre, **en matière d'entretien et de rénovation des voiries**, **2,70 M€** sont fléchés sur diverses opérations **soit 10,81 % des crédits** consacrés aux opérations d'équipement. Les rues Houdet, Louis Beaunier, des 3 Moulins ainsi que les études sur le TZEN et les travaux sur les ponts consacrent la majeure partie des crédits. Une enveloppe globale de 450 K€ est fléchée sur les autres voiries dont les travaux sont de moindre envergure.

Quant à la rénovation des **bâtiments publics autres que scolaires**, ce n'est pas moins de **2,85 M€** de crédits inscrits au budget soit **11,42% des opérations d'équipements**. On retiendra principalement la réhabilitation du gymnase Duvauchelle et du gymnase des Recollets, les travaux à la piscine, les consolidations des églises Notre Dame et Saint Aspais et le lancement des études de maîtrise d'œuvre sur la couverture de l'hôtel de ville. Enfin 200 K€ sont consacrés pour le Centre Social Schumansuite à l'incendie subie en 2020.

1,131 M€ sont attribués à la fin des opérations du premier PRU notamment avec la poursuite de l'aménagement de l'entrée des Mézereaux (884 K€) et les surcharges foncières et résidentialisation à verser aux bailleurs (246 K€) soit **4,52% des crédits** des opérations d'équipement.

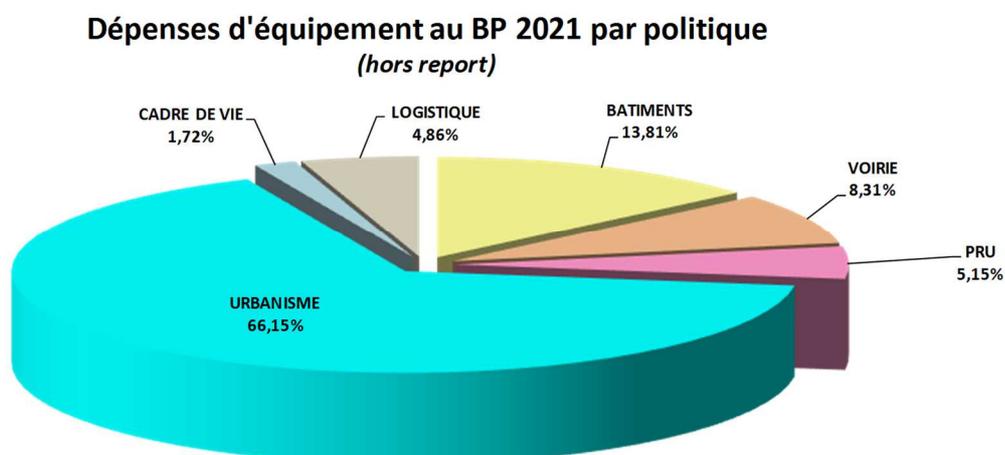
Par ailleurs, dans le même ordre financier, les **opérations liées à « Action Cœur de Ville »**, pour rendre notre ville plus attractive et favoriser les commerces se poursuivent sur l'exercice 2021 à hauteur de **1,44 M€ soit 5,77 %** des crédits d'opérations d'équipements. Il s'agit principalement des travaux du cinéma à proximité de la place Saint Jean (867 K€), de la redynamisation du centre-ville avec la SPL (657 K€) et des aides pour le ravalement des façades des logements des particuliers et des commerces (119 K€).

De plus, **la poursuite de la rénovation urbaine**, qui a pour objectif de reconfigurer plusieurs quartiers de Melun, se concrétisera par la signature de la convention avec l'Anru et l'ensemble des partenaires. Au budget 2021 est inscrite une somme de 154,3 K€ fléchée pour les études sur le secteur Schuman.

Le cadre de vie bénéficie de **379 K€** (1,52% du budget total) pour l'aménagement de la coulée verte, le plan vélo et la plantation d'arbres.

Enfin, dans le domaine des nouvelles technologies, la ville prévoit d'investir 921 K€ (3,69% du budget global) pour **le matériel informatique** (remplacement d'un serveur), **les logiciels pour les services**, **l'application mobile de la ville à destination des citoyens et la vidéo protection**.

Le budget 2021 en investissement (Budget primitif et report) concentrera principalement ces crédits sur les opérations ci-dessus, jugées prioritaires par l'équipe municipale.



Les montants par programmes et opérations qui sont à l'étude sont détaillés dans le document joint en annexe e et f. **Le total des crédits 2021 (y compris les reports) en dépenses d'investissement hors remboursement dette s'élèverait à 25,3 M€ dont 25 M€ pour les opérations d'équipement gérées en AP/CP.**

BP 2021 + reports	
Opérations d'équipement	25 005 491
Opération sous mandat	180 715
Enveloppe matériel tous services + divers	102 382
Dépenses imprévues	2 000 000
Total hors remboursement de la dette	27 288 588

Principales opérations CP 2021 (y compris report 2021)

	Report 2021	BP 2021 ancien PPI	BP 2021 nouveau PPI	Total budget 2021	part de chaque opération
Montant dépenses d'équipement en AP/CP	3 128 781 €	6 470 340 €	15 406 370 €	25 005 491 €	
Construction groupe scolaire, restauration scolaire et logt gardien éco quartier	358 235 €	275 043 €	7 224 957 €	7 858 235 €	31,43%
Crèche éco quartier	127 254 €	381 955 €	1 118 035 €	1 627 243 €	6,51%
Plaine de Montaigu - versement à l'aménageur	- €	399 820 €	1 126 867 €	1 526 687 €	6,11%
Rocade et rond point intermédiaire éco quartier participation à verser au Département	- €	- €	1 500 000 €	1 500 000 €	6,00%
Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité	131 882 €	641 828 €	436 000 €	1 209 710 €	4,84%
Réhabilitation Gymnases Duvauchelle et Recollet	282 076 €	702 410 €	- €	984 486 €	3,94%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel et serveur	290 143 €	583 224 €	48 600 €	921 967 €	3,69%
Aménagement entrée des Mézereaux	166 576 €	718 069 €	- €	884 645 €	3,54%
Redynamisation centre ville - cinéma			866 667 €	866 667 €	3,47%
Redynamisation centre ville Aménagement opération SPL	157 067 €	- €	500 000 €	657 067 €	2,63%
Aménagement école Pasteur, aménagement classe complémentaire et fin de réfection école Mézereaux	131 587 €	60 000 €	410 000 €	601 587 €	2,41%
Aménagement voirie Houdet	116 478 €	377 245 €	- €	493 723 €	1,97%
Réfection Louis Beaunier	134 700 €	353 000 €	- €	487 700 €	1,95%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	165 908 €	64 750 €	235 000 €	465 658 €	1,86%
Travaux de la piscine	10 528 €	360 067 €	80 000 €	450 596 €	1,80%
Coulée verte, plan vélo, plantation arbres	3 069 €	350 000 €	26 300 €	379 369 €	1,52%
Travaux voirie suite aux inondations	266 983 €	78 280 €	- €	345 263 €	1,38%
Gros travaux de maintenance chauffage	65 598 €	43 052 €	235 000 €	343 650 €	1,37%
Consolidation Eglise St Aspais et Eglise Notre Dame	173 194 €	89 430 €	- €	262 624 €	1,05%
Surcharge et résidentialisation foncière (bâilleurs sociaux)	- €	246 276 €	- €	246 276 €	0,98%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	15 500 €	28 000 €	167 500 €	211 000 €	0,84%
Etude pour aménagement plaine Beaugard	- €	207 800 €	- €	207 800 €	0,83%
Nouvelle école Decourbe	3 802 €	23 370 €	176 630 €	203 802 €	0,82%
Réfection centre social Schuman (suite incendie)	- €	- €	200 000 €	200 000 €	0,80%
Acquisition foncière rue de Verdun	- €	- €	200 000 €	200 000 €	0,80%
Dévoisement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZEN	- €	100 000 €	68 000 €	168 000 €	0,67%
Etudes commercialisation et urbaines quartier Schuman NPRU	12 000 €	102 360 €	40 000 €	154 360 €	0,62%
Couverture hôtel de ville	50 940 €	100 000 €	- €	150 940 €	0,60%
Ravalement façades habitation et commerce	- €	- €	119 160 €	119 160 €	0,48%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique écoles	5 176 €	60 000 €	50 000 €	115 176 €	0,46%
Vidéoprotection	61 516 €	- €	44 000 €	105 516 €	0,42%
Eclairage public	20 547 €	35 000 €	45 000 €	100 547 €	0,40%
Total des principales opérations	2 750 760 €	6 380 979 €	14 917 716 €	24 049 455 €	96,18%

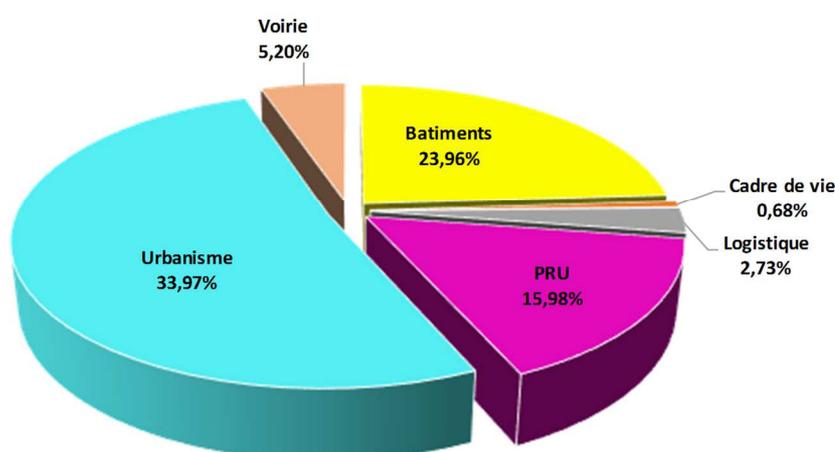
3.D.3. Recettes d'investissement

Les subventions d'investissement contribuent au financement des dépenses d'équipement. C'est pourquoi, le PPI propose de cadencer les versements des subventions en fonction des mandatements réalisés. Les principaux financeurs de 2021 seront le Conseil Régional, l'Etat et l'aménageur LOTICIS dans le cadre de l'éco-quartier.

En 2020, les recettes sur opérations d'équipement s'élèvent à 4,9 M€ contre 4,12 M€ en 2019.

Les recettes d'équipement en 2021 sont inscrites au budget primitif à hauteur de 8,56 M€ et sont réparties comme il suit :

Opérations d'équipement au Budget 2021 par politique Recettes



Le Conseil Régional financerait 2 M€ en 2021 dans le cadre du dispositif 100 quartiers innovants, pour la construction de la crèche et l'école dans l'éco-quartier. L'aménageur de ce projet, **LOTICIS** participera également à hauteur de 1,43 M€.

La **Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2021** a été estimée à 1 M€ en AP dont les CP sont repartis entre 2022 et 2027 pour l'opération de réfection des Rues en Cœur de Ville. Il s'agit de crédits fléchés action « Cœur de Ville ».

Par ailleurs, la Ville, au regard du Plan de relance face à la crise sanitaire, espère bénéficier d'une **DSIL Plan de relance** à minima de 1 M€ (3,7 M€ sollicités) (AP) portant sur des opérations de rénovation énergétique, dont les CP seront repartis entre 2022 et 2025.

Concernant la Dotation Politique de la Ville 2021, elle est fléchée dans le PPI à hauteur d'environ 1 M€, sur les exercices 2021 et 2022.

Principaux partenaires CP 2021 (y compris report 2021)

	Report 2021	BP 2021 ancien PPI	BP 2021 nouveau PPI	Total budget 2021	<i>Part de chaque partenaires</i>
<i>Montant recettes d'équipement en AP/CP</i>	1 210 360 €	2 586 016 €	4 762 359 €	8 558 735 €	
CONSEIL REGIONAL - 100 QIE			2 000 000 €	2 000 000 €	23,37%
LOTICIS	50 000 €		1 376 985 €	1 426 985 €	16,67%
DPV	336 820 €	483 824 €	395 573 €	1 216 217 €	14,21%
DSIL - ACV	150 448 €		802 312 €	952 760 €	11,13%
CONSEIL REGIONAL - AUTRES SUBVENTIONS	244 380 €	517 002 €		761 382 €	8,90%
CAMVS		520 542 €		520 542 €	6,08%
ANRU	75 000 €	443 799 €		518 799 €	6,06%
DSIL CLASSIQUE	166 089 €	167 611 €	13 962 €	347 662 €	4,06%
DRAC		143 932 €	130 673 €	274 605 €	3,21%
DSIL RENOVATION ENERGETIQUE		150 000 €	1 291 €	151 291 €	1,77%
OFFICE DE TOURISME	70 000 €	70 000 €		140 000 €	1,64%
CAF	106 444 €			106 444 €	1,24%
ENEDIS		57 000 €		57 000 €	0,67%
CONSEIL DEPARTEMENTAL		28 556 €	16 563 €	45 119 €	0,53%
CDC		3 750 €	25 000 €	28 750 €	0,34%
Divers	11 179 €			11 179 €	0,13%
Total des principales subventions	1 210 360 €	2 586 016 €	4 762 359 €	8 558 735 €	100,00%

Le financement des dépenses totales d'investissement incluant la dette (budget primitif et report) est réparti en :

- ✓ un ensemble des subventions d'investissement de 8.56 M€
- ✓ un autofinancement de 6,9 M€, qui permet de dégager une épargne nette positive
- ✓ des cessions à hauteur de 90 K€
- ✓ un FCTVA, une Taxe d'Aménagement, des amendes de police à hauteur de 3,25 M€
- ✓ un remboursement de 300 K€ suite à une cession infructueuse
- ✓ des opérations de mandats équilibrées en dépenses et en recettes pour 180,7 K€
- ✓ un emprunt de 4,5 M€ pour le financement des investissements 2021

BP 2021+ reports	
Opération d'équipement	25 005 491
Epargne nette	2 260 836
Subvention d'investissement	8 558 734
FCTVA - Taxe d'aménagement - Amendes de Police - Terrain	3 549 014
Cession patrimoine	90 000
% de financement	57,82%

Les résultats de fonctionnement et d'investissement 2020 seront affectés en totalité au financement de la section d'investissement 2021, soit 8,63 M€.

Il convient, tout de même de souligner que ces projections sont réalisées sans tenir compte des aléas, qui peuvent survenir. En conséquence, il sera important de veiller mensuellement à l'évolution de la consommation des crédits d'investissement et si nécessaire de rééchelonner le cadencement des crédits.

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

Le PPI fera l'objet d'ajustements mineurs dans le cadre du BP 2021 pour tenir compte des principalement des demandes de subvention en cours de montage.

CONCLUSION

La consolidation de la bonne santé financière de Melun est bien confirmée en ce début de mandat. Le désendettement de près de 10 M€ a pu être opéré en 5 années. Malgré la crise sanitaire, **l'épargne brute reste à un niveau confortable de l'ordre de 8 M€** tout en ayant réduit le taux de Taxe Foncière de 3% à deux reprises, en 2019 et 2020. Quant à l'épargne nette, elle s'est maintenue à 3,5 M€ permettant de financer les investissements sans augmenter la dette.

La Ville de Melun n'a pas hésité dès le mois de mars 2020 à **protéger sa population et à soutenir autant que possible tous les acteurs du territoire**, en particulier les commerces et les entreprises.

Mise à disposition de masques, distribution des bons d'achats, rachat des stocks des commerçants, gratuité du stationnement en surface, abattement de la taxe locale de la publicité extérieure ... autant de mesures qui ont permis d'atténuer les effets économiques de la COVID 19.

Cette situation saine nous permet d'envisager avec sérénité les projets d'envergure. Dans le précédent mandat, **la Ville a investi en moyenne chaque année 15,4 M€**, ce qui représente 383 € par habitant bien au-delà du ratio moyen pour les communes de même strate (264€ pour 2020).

Tiré par les projets déjà lancés, le budget d'investissement 2021 intervenant dans les domaines **Educatif, Enfance, Culturel, Sportif, Social, Voirie, Développement Durable, Rénovation Urbaine** consacrera plus **de 25 M€ de crédits à la reconfiguration de Melun** sous quatre fortes priorités portées par l'équipe municipale.

Pour financer ce vaste programme d'investissement, la Ville compte poursuivre l'optimisation de sa gestion et projette une **économie de 3,08% sur ses charges de fonctionnement** à caractère général. En matière de personnel, la mutualisation des postes et **la meilleure affectation des moyens humains aux missions déclinées** devraient permettre d'atténuer la progression de la masse salariale. Quant à la **dette, elle est sécurisée** par une majorité de taux fixes. Et la Ville compte bien profiter des taux bas pour financer une partie de ces investissements.

Transformer durablement Melun pour en faire une ville attractive, accueillante pour les jeunes générations, citoyenne et solidaire, où il fait bon vivre : tel est l'engagement que nous prenons devant les Melunais.



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021



Analyse rétrospective (annexe a)

SOMMAIRE

3	Tableau synthétique des principales données budgétaires 2020
4	I - Les grandes masses de Dépenses
5	II - Les grandes masses de Recettes
7	III - Les trois taxes locales directes
8	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2010 à 2020 - DEPENSES
10	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2010 à 2020 - RECETTES
12	Evolution de la dette de 2014 à 2020
13	Evolution des taux et bases des 4 taxes entre 2010 à 2020
15	Evolution des dépenses de personnel dans le Budget de Fonctionnement 2010 à 2020
18	Evolution des résultats et du fonds de roulement de 2010 à 2020
19	Evolution de l'épargne de gestion, brute et nette de 2010 à 2020
20	Evolution de certains postes budgétaires en dépenses de 2010 et 2020
34	Evolution de certains postes budgétaires en recettes de 2010 et 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES DONNEES BUDGETAIRES DE LA VILLE DE MELUN (ANNEE 2020) SERVANT DE BASE POUR L'ETABLISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET PRIMITIF 2020			105 705 322 €
FONCTIONNEMENT	72 222 978 €	68,32%	
INVESTISSEMENT	33 482 344 €	31,68%	
BUDGET SUPPLEMENTAIRE + DECISIONS MODIFICATIVES 2020			- 4 550 303 €
FONCTIONNEMENT	-1 431 132 €	31,45 %	
INVESTISSEMENT	-3 119 171 €	68,55 %	
TOTAL BUDGET 2020			101 155 019 €
FONCTIONNEMENT	70 791 846 €	69,98 %	-0,52%
INVESTISSEMENT	30 363 173 €	30,02 %	-8,54%
COMPTE ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 2020			
Dépenses			88 875 936 €
FONCTIONNEMENT	67 035 728 €	75,43%	-0,59%
INVESTISSEMENT	21 840 208 €	24,57%	-7,77%
Recettes			94 090 214 €
FONCTIONNEMENT	72 049 289 €	76,57%	-1,72%
INVESTISSEMENT	22 040 925 €	23,34%	1,22%

I - LES GRANDES MASSES DES DEPENSES (BUDGET 2020)

◆ Dépenses de Personnel - Chapitre 012 (selon calcul du Guide des ratios) :

(Salaires, charges) : 42 349 499 € (**-0.02 %** par rapport à 2019 y compris assurance du personnel)

Dans le budget global 2020, les charges de personnel représentent **67,15 %** des dépenses réelles de fonctionnement.

Pour information : les dépenses de personnel consolidées (salaires, charges, formations) s'élèvent 42 492 402 €.

◆ Remboursement des emprunts – y compris BEA (Le Bail Emphytéotique Administratif a été contracté en 2011 pour la construction d'un bâtiment technique municipal pour la Propreté Urbaine)

	<u>Budget Ppal</u>	<u>evol 2019/2020</u>
ANNUITE TOTALE	8 446 567	-3,77%
CAPITAL (DONT TRAV CTM L3 16,44 K€)	4 526 319	-4,69%
INTERETS (y compris ICNE B.PPAL :- 54,8K€)	3 920 248	-2,69%

◆ Participations pour Syndicats Intercommunaux (FOYER DE LIVRY) : **82 713 €** (- 11,52 % par rapport à 2019) **pour les Écoles Privées sous contrat (315 élèves à 745€) : 234 675 € (+14,96% par rapport à 2019 : 274 élèves à 745 € = 204 130€)** **pour le Fonds de Solidarité Logement (40 347 hab à 0,30 €) : 12 104,00 € (-2,03 % par rapport à 2019 41 183 hab à 0,30 € : 12 354.90 €)**

◆ Contribution CCAS : 437 300 € (400 000 € + reliquat bons d'achats 37 300 €)

◆ Subventions versées aux Associations : **1 152 662 €**

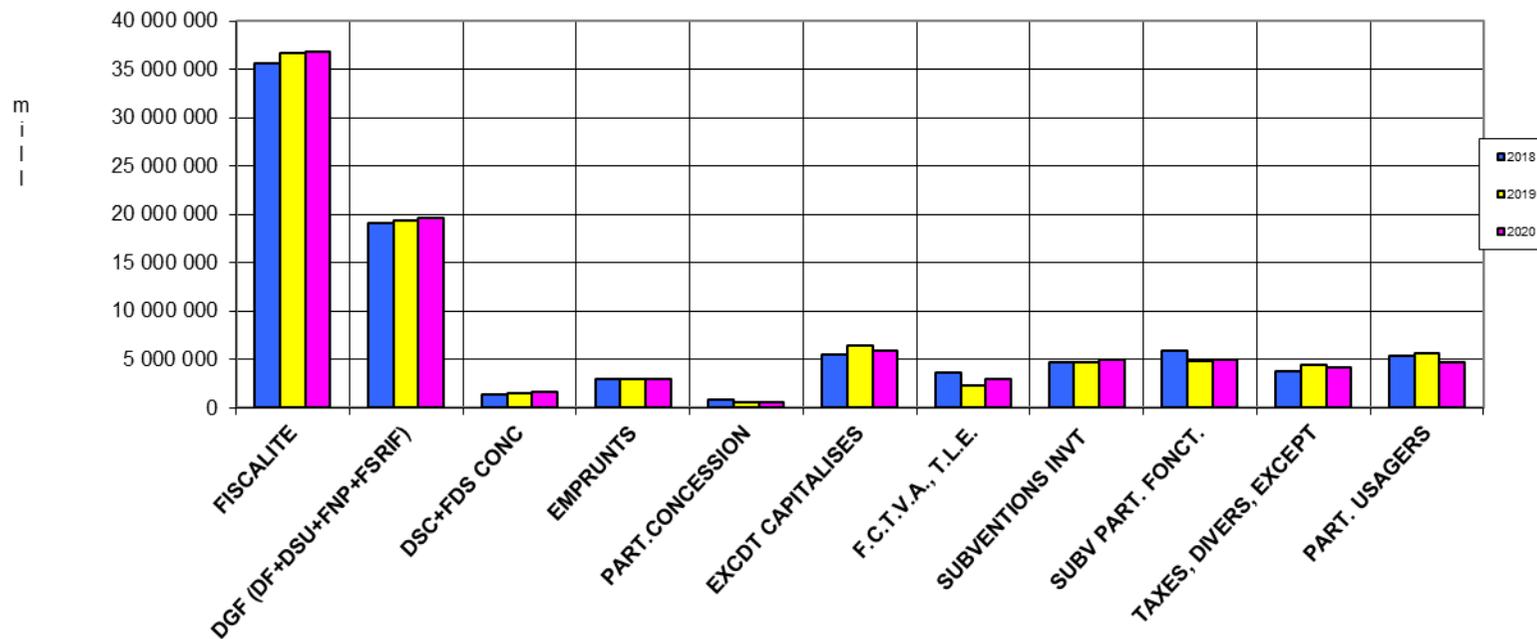
- Subventions générales : maintien (313 189 € dont ASSADRM 86 300€)
- Régie de quartier : -20,00 % (80 000 € selon convention sur 3 années)
- Subventions culturelles : - 32,38 % (29 553 € + 13 000 € Événementiel)
- Subventions sportives : -4,90 % (690 920 € réduction sur évènements sportifs)
- Subventions Commerces : maintien (26 000 €)

II - LES GRANDES MASSES DES RECETTES (BUDGET 2020)

	Rappel Montant 2019	2020	évolution	
- Produit des Impôts Locaux*	29 126 471 €	29 197 887 €	}	
- Compensation TP C.A.M.V.S.	6 345 195 €	6 345 195 €		0,33%
- Produit des compensations fiscales (FB, TH, FDTP, FNGIR)	1 288 352 €	1 337 189 €		
- Dotation de solidarité communautaire (révisable chaque année) + Fds de concours	1 567 918 €	1 569 282 €	0,09%	
- Produit de la Dotation Forfaitaire	4 937 482 €	4 824 494 €	-2,29%	
- Dotations de solidarité (DSU + FSRIF + DNP)	14 470 881 €	14 806 066 €	2,32%	
- Produit des emprunts	3 000 000 €	3 000 000 €	0,00%	
- Produit des participations des Concessionnaires (Eau, Stationnement [2017 et 2018 comptabilisés en 2018], Marchés, Chauffage)	601 674 €	635 298 €	5,59%	
- Excédent de fonctionnement capitalisés	6 473 866 €	5 872 038 €	-9,30%	
- Produit du FCTVA,TA, dépôts caution, divers (dont régular ou Avoirs sur ex antérieurs hors TVA).invest	2 258 934 €	3 003 479 €	32,96%	
- Subventions d'investissement (ETAT, REGION, DEPART., CAMVS, CAF, AMENDES DE POLICE)	4 698 249 €	5 023 970 €	6,93%	
- Subv. participations de Fonctionnement (ETAT, DEPART.,CAMVS,CAF, dot.recenst, instit, fctva fonct)	4 103 284 €	4 259 381 €	3,80%	
- Rembt divers (chap.013), produits divers de gestion courante (758)	740 601 €	668 064 €	-9,79%	
- Participations des usagers, droits de stationnement, droits de place, revenus des immeubles, forfaits post-stationnement	5 593 750 €	4 666 881 €	-16,57%	
- Produits financiers et exceptionnels (dont indemnités d'assurance)	1 996 965 €	1 708 667 €	-14,44%	
- Taxes diverses (électricité, TLPE, droits de mutation autres taxes...)	2 226 307 €	1 943 511 €	-12,70%	
- Opération sous mandat	268 996 €	483 573 €	79,77%	

* TH, FB, FNB + rôles complémentaires+ rôles supplémentaires

EVOLUTION DES RECETTES - BUDGET 2018 2019 2020



III - QUELQUES DONNEES FONDAMENTALES CONCERNANT NOTRE BUDGET

TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES EN 2020

- TAXE D'HABITATION : **23,86 %**
- FONCIER BATI : **27,30 %**
- FONCIER NON BATI : **46,28 %**

1 POINT D'IMPOT MENAGE = 291 979 €

- Les impôts ménage sont constitués de la Taxe d'Habitation, le Foncier bâti, le Foncier non bâti + rôles complémentaires.

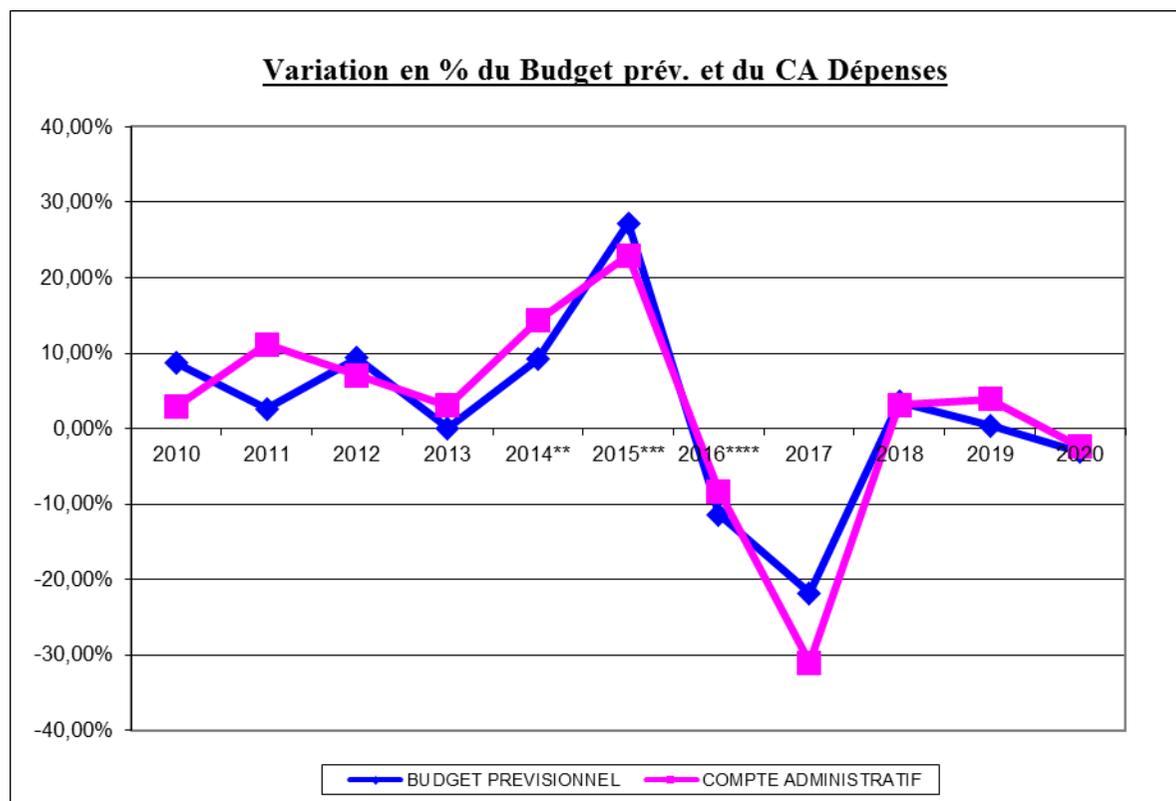
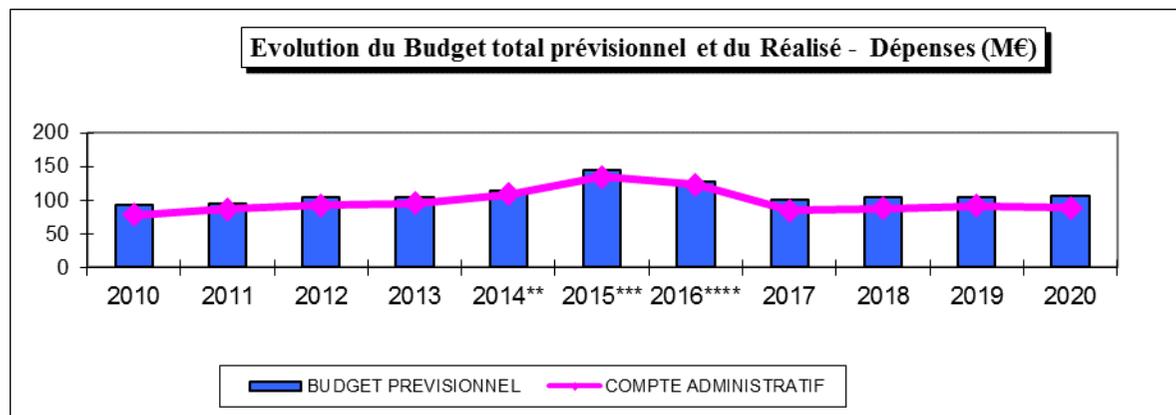
**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
DEPENSES**

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF					
	PRIMITIF Fonct + Invt	TOTAL Fonct + Invt	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2010	84 689 018 €	92 792 055 €	8,64%	64 401 528 €	6,11%	13 522 717 €	-9,63%	77 924 245 €	2,99%
2011	91 389 385 €	95 223 149 €	2,62%	63 729 002 €	-1,04%	22 900 930 €	69,35%	86 632 403 €	11,18%
2012	100 230 823 €	104 154 218 €	9,38%	65 601 849 €	2,94%	27 175 515 €	18,67%	92 777 364 €	7,09%
2013	96 909 006 €	104 171 924 €	0,02%	68 299 797 €	4,11%	27 284 172 €	0,40%	95 583 969 €	3,03%
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	76 566 457 €	12,10%	32 684 799 €	19,79%	109 251 256 €	14,30%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	78 942 973 €	3,10%	55 421 307 €	69,56%	134 364 280 €	22,99%
2016****	93 469 757 €	128 257 322 €	-11,37%	75 935 148 €	-3,81%	47 273 774 €	-14,70%	123 208 922 €	-8,30%
2017	90 038 960 €	100 339 009 €	-21,77%	65 745 564 €	-13,42%	19 285 633 €	-59,20%	85 031 197 €	-30,99%
2018	103 879 184 €	103 935 519 €	3,58%	65 456 147 €	-0,44%	22 272 908 €	15,49%	87 729 055 €	3,17%
2019	104 650 943 €	104 358 604 €	0,41%	67 436 231 €	3,03%	23 679 881 €	7,87%	91 116 112 €	3,86%
2020	105 705 322 €	101 155 019 €	-3,07%	67 035 728 €	-0,59%	21 840 208 €	-7,77%	88 875 936 €	-2,46%

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € réintégré puis transfert de l'actif au Budget Eau et 9M450 € recapitalisation IRA suite sortie emprunts à risque dans le capital et 2M645€ dans le taux

**** dont 10 412 586 € recapitalisé IRA suite sortie emprunts à risque SFIL dans le capital et 2 003 000 € dans le tx + 6 618 795 € écritures régularisations TVA sur ex antérieurs



**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
RECETTES**

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF*					
	PRIMITIF Fonct + Invt	TOTAL Fonct + Invt	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2010	84 689 018 €	92 792 055 €	8,64%	67 467 926 €	6,64%	13 452 873 €	-15,93%	80 920 798 €	2,08%
2011	91 389 385 €	95 223 149 €	2,62%	68 574 161 €	1,64%	19 807 099 €	47,23%	88 365 793 €	9,20%
2012	100 230 823 €	104 154 218 €	9,38%	68 788 684 €	0,31%	28 599 953 €	44,39%	97 388 637 €	10,21%
2013	96 909 006 €	104 171 924 €	0,02%	70 556 509 €	2,57%	28 357 099 €	-0,85%	98 913 608 €	1,57%
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	83 142 729 €	17,84%	33 685 335 €	18,79%	116 828 064 €	18,11%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	83 474 566 €	0,40%	57 500 191 €	70,70%	140 974 757 €	20,67%
2016****	93 469 757 €	128 257 322 €	-11,37%	80 049 896 €	-4,10%	52 390 937 €	-8,89%	132 440 833 €	-6,05%
2017	90 038 960 €	100 339 009 €	-21,77%	71 250 494 €	-10,99%	18 458 744 €	-64,77%	89 709 238 €	-32,26%
2018	103 879 184 €	103 935 519 €	3,58%	71 930 014 €	0,95%	20 458 142 €	10,83%	92 388 156 €	2,99%
2019*	106 348 830 €	104 358 604 €	0,41%	73 308 270 €	1,92%	21 775 742 €	6,44%	95 084 012 €	2,92%
2020*	86 970 410 €	96 875 201 €	-7,17%	72 049 289 €	-1,72%	22 040 925 €	1,22%	94 090 214 €	-1,05%

* Compte Administratif prévisionnel au 10 janvier 2020

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € reintégr puis transfert de l'actif au Budget Eau et 9M450 € recapitalisation IRA suite sortie emprunts à risque dans le capital et 2M645€ dans le tx

**** dont 10 412 586 € recapital IRA suite sortie emprunts à risque SFIL dans le capital et 2 003 000 € dans le tx + 5 952 968 € d'écritures régularisation TVA ex antér + 8M€ d'écriture d'ordre de cessions

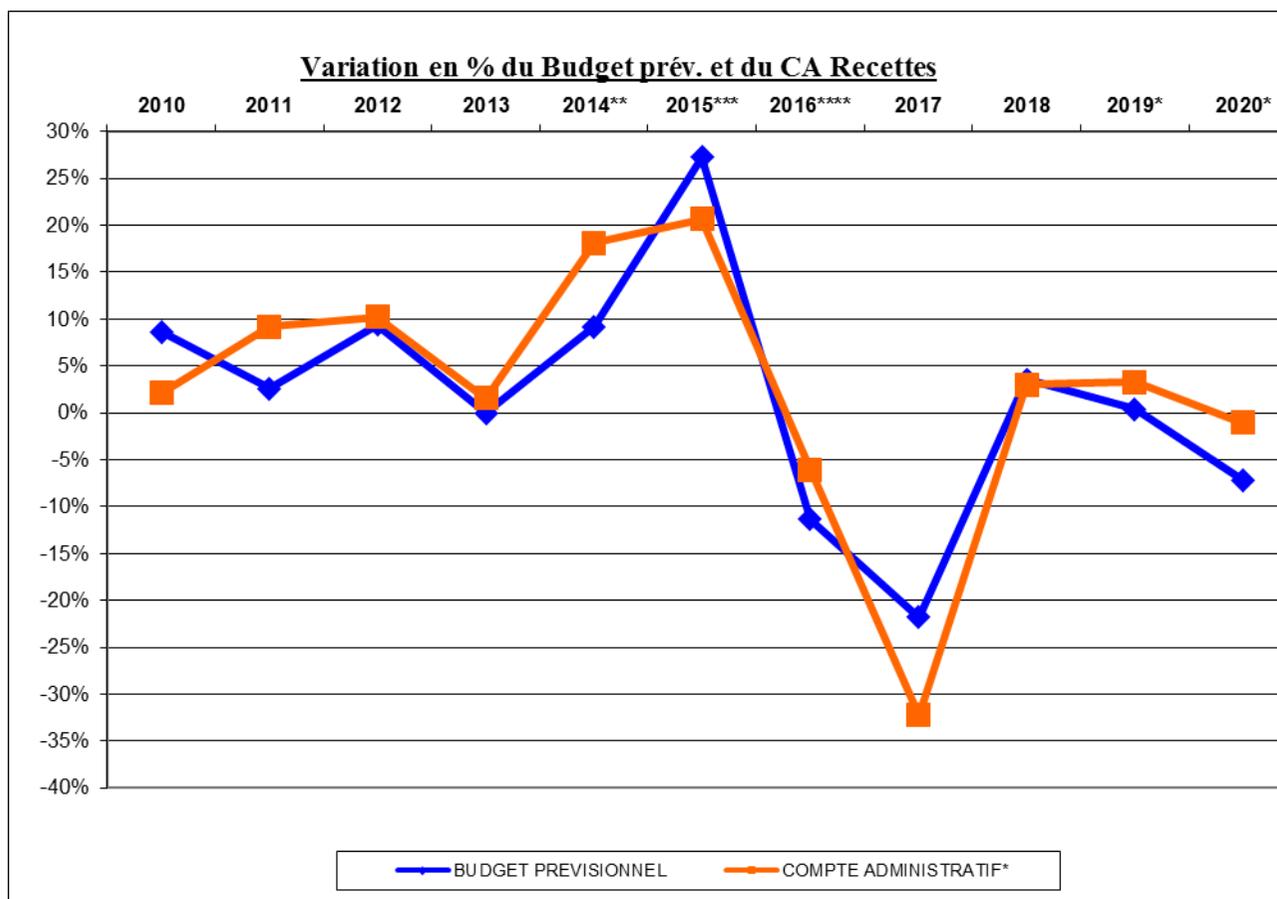
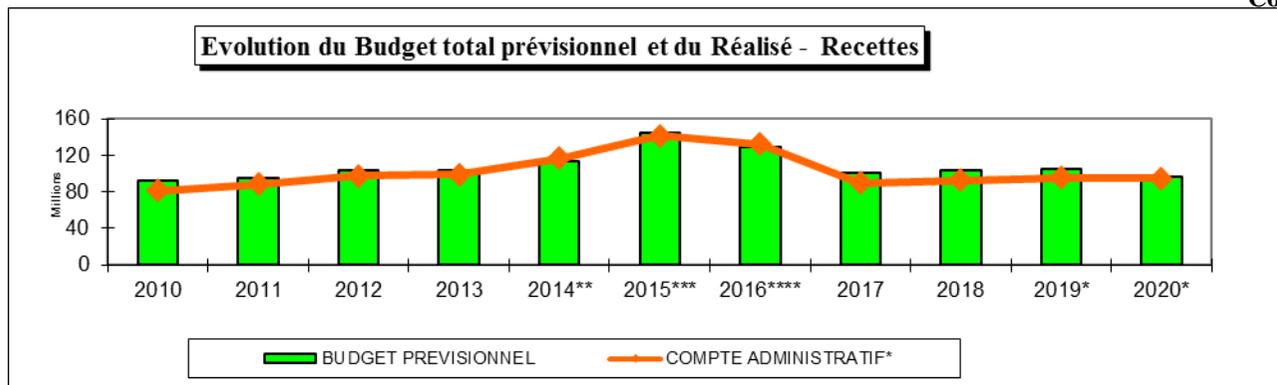


TABLEAU RETRACANT L'EVOLUTION DE LA DETTE DE MELUN ENTRE 2010 ET 2019 Y COMPRIS BEA

ANNEES		Stock de dette					nbre hab	DETTE EN CAPITAL PAR HABITANT AU 31/12	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE (CAP hors L3+ INT)	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE PAR HABITANT
		DETTE "COURANTE" EN CAPITAL AU 31/12	BEA* CRD AU 31/12	DETTE TOTALE BUDG PPAL	DETTE AU TITRE DE L EAU CRD AU 31/12 (CREAT BUDG EAU 01 01 2015)	STOCK DE DETTE TOTAL CRD AU 31/12				
2014	BUDG PPAL*	89 457 727 € 16,49%	3 660 382 €	93 118 109 €		98 243 940 € 16,01%	41506	2 366,98 € 13,17%	8 052 837,47 €	208,75 €
	EAU				5 125 831 €				609 729,24 € -5,67%	-7,96%
2015	BUDG PPAL**	102 108 250 € 14,14%	3 555 608 €	105 663 858 € 13,47%		110 563 326 € 12,54%	41036	2 574,91 € 8,78%	8 090 915,51 € 0,47%	197,17 €
	BUDG EAU				4 899 468 € -4,42%				380 446,68 € -37,60%	9,29 € 206,44 €
2016	BUDG PPAL	100 470 770 € -1,60%	3 445 509 €	103 916 279 € -1,65%		108 585 001 € -1,79%	40971	2 357,49 € avec fds soutien -1,23%	8 837 076,13 € 9,22%	215,69 €
	BUDG EAU				4 668 722 € -4,71%				384 829,55 € 1,15%	9,39 € 225,08 €
2017	BUDG PPAL***	98 460 545 € -2,00%	3 329 813 €	101 790 358 € -2,05%		106 232 394 € -2,17%	40867	2 321,1 € avec fds soutien -1,54%	9 155 084,87 € 3,60%	224,02 €
	BUDG EAU				4 442 036 € -4,86%				388 287,97 € 0,90%	9,50 € 231,73 €
2018	BUDG PPAL***	96 191 746 € -2,30%	3 208 236 €	99 399 982 € -2,35%		103 620 794 € -2,46%	41183	2 254,8 € avec fds soutien -2,86%	9 385 922,19 € 2,52%	227,90 €
	BUDG EAU				4 220 812 € -4,98%				360 610,55 € -7,13%	8,76 € 236,66 €
2019	BUDG PPAL***	94 806 280 € -1,44%	3 080 476 €	97 886 756 € -1,52%		101 891 801 € -1,67%	40348	2 273,71 € avec fds soutien -2,86%	8 485 306,37 € -9,60%	210,30 €
	BUDG EAU				4 005 045 € -5,11%				349 134,90 € -3,18%	8,65 € 218,96 €
2020	BUDG PPAL***	93 430 648 € -1,45%	2 946 218 €	96 376 865 € -1,54%		96 376 866 € -5,41%	40249	2 251,56 € avec fds soutien -0,97%	8 484 907,04 € 0,00%	210,81 €
										210,81 €

TAUX DES QUATRE TAXES

TAXES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% évol. 19/20
Taxe d'habitation	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	0%
Foncier Bâti	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	29,01	29,01	29,01	29,01	28,14	27,30	-3%
Foncier Non Bâti	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	46,28	-3%
Taxe Professionnelle												

* taux voté par la C.A.M.V.S.

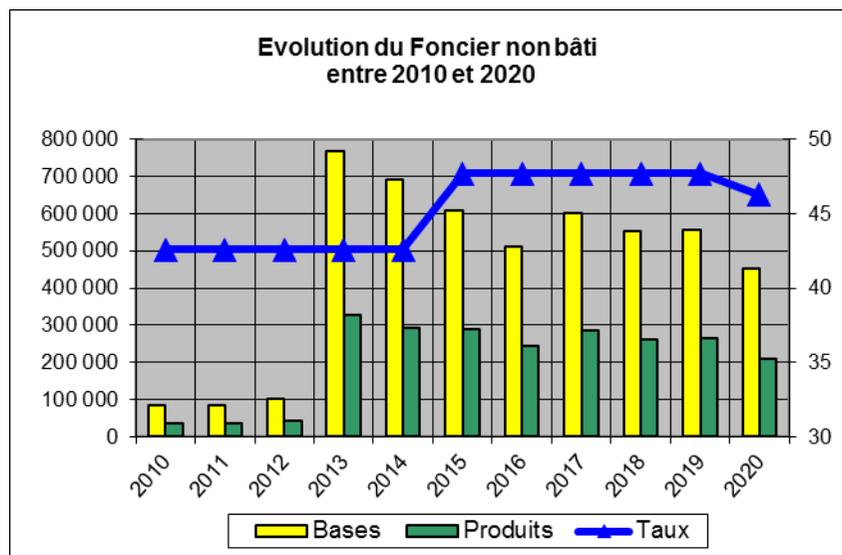
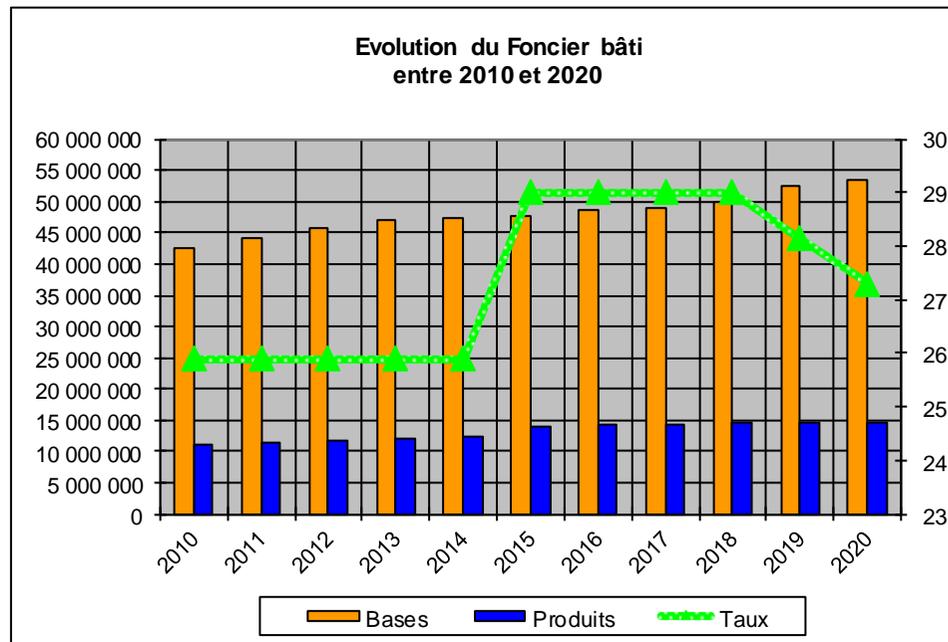
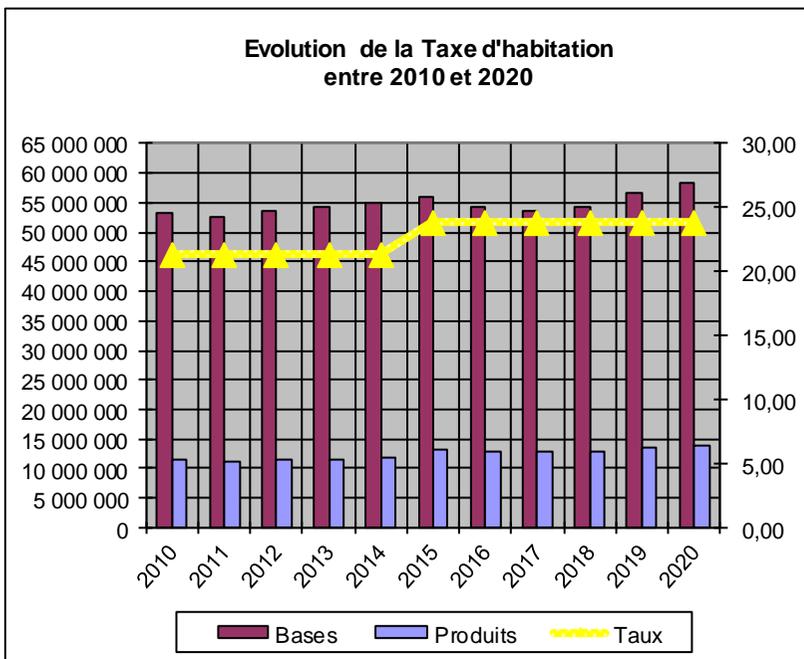
A compter de 2010 la Taxe Professionnelle est remplacée par la cotisation foncière des Entreprises

BASE DES QUATRE TAXES

TAXES	Bases réelles											% évol. 19/20
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Taxe d'habitation	53 314 754	52 736 114	53 552 125	54 285 942	54 943 029	56 038 611	54 153 407	53 728 853	54 406 206	56 520 586	58 342 003	3,22%
Foncier Bâti	42 620 140	44 287 977	45 744 417	47 110 090	47 290 628	47 781 659	48 829 843	49 141 714	49 943 833	52 402 534	53 572 741	2,23%
Bases exonérées												
Foncier Non Bâti	84 790	85 422	102 013	768 536	691 351	606 756	512 019	601 562	551 669	554 679	452 651	-18,39%

(1) 2019 Revalorisation forfaitaire des bases de 2,2 %

(2) 2020 Revalorisation forfaitaire des bases TH de 0,09 % et de TF de 1,20 %



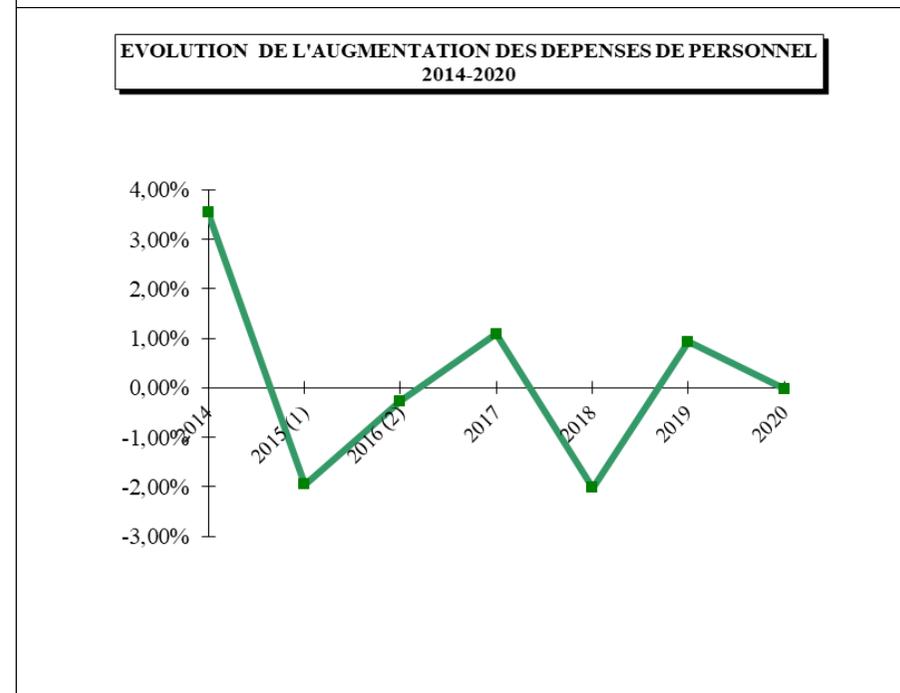
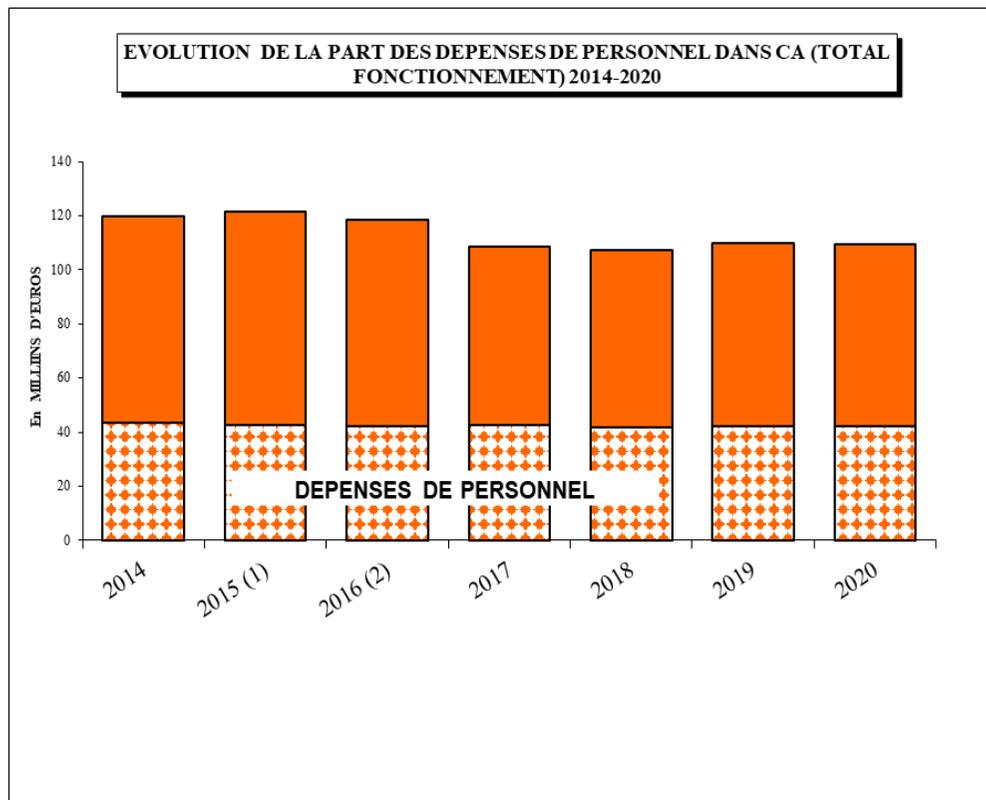
**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL DANS LE COMPTE ADMINISTRATIF
TOTAL DE FONCTIONNEMENT EN EUROS 2014-2020**

ANNEES	COMPTE ADMINISTRATIF	DEPENSES PERSONNEL C.ADMINIST.	% DU BUDGET FONCT.	% d'évolution y compris assur.	% d'évolution retraité DMSI Polit de la Ville UIA et OT
2014	76 566 457 €	43 331 269 €	56,59%	3,54%	
2015 (1)	78 942 973 €	42 486 304 €	53,82%	-1,95%	-0,49%
2016 (2)	75 938 023 €	42 373 951 €	55,80%	-0,26%	0,20%
2017	65 742 555 €	42 834 219 €	65,15%	1,09%	1,56%
2018	65 456 147 €	41 969 328 €	64,12%	-2,02%	
2019	67 437 621 €	42 358 620 €	62,81%	0,93%	
2020	67 035 729 €	42 349 499 €	63,17%	-0,02%	

* a c/ de 2010 l'assurance du personnel est comprise dans les frais de personnel au chap.012.

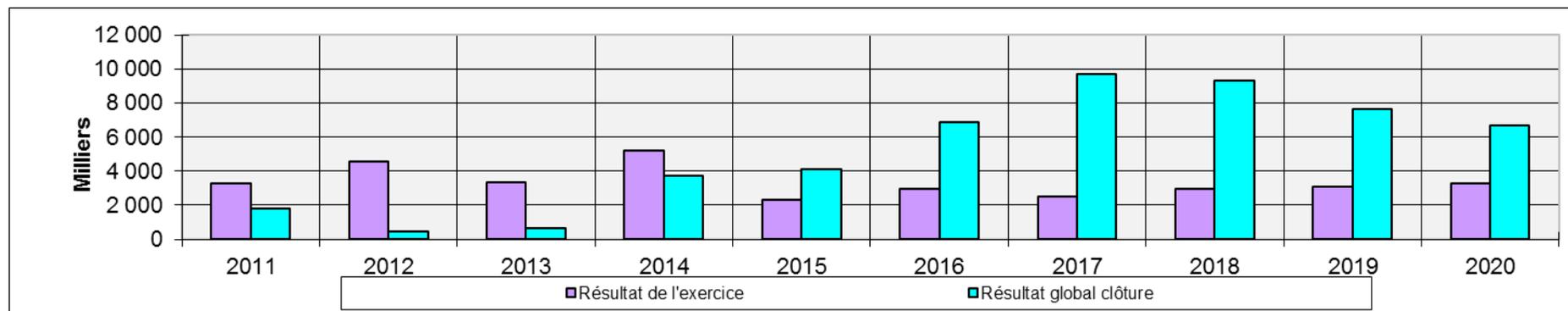
(1) : en 2015 intègre 15,4 M€ d'opération d'ordre contre 10,5 M€ en 2014 et 3,6 M€ en 2013

(2) en 2016, intègre 12,7 M€ d'opération d'ordre



EVOLUTION DES RESULTATS ET DU FONDS DE ROULEMENT DE 2011 A 2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% évol
Résultat de l'exercice	3 313 595	4 579 319	3 328 386	5 222 754	2 302 198	2 931 902	2 480 220	2 961 213	3 077 893	3 285 275	6,74%
Résultat global clôture	1 780 155	452 348	635 001	3 752 118	4 122 560	6 879 684	9 691 814	9 330 546	7 632 459	6 699 293	-12,23%
Fonds de roulement	217 889	479 891	636 253	4 851 890	6 599 649	13 178 709	11 889 634	11 028 433	8 522 465	8 628 296	1,24%



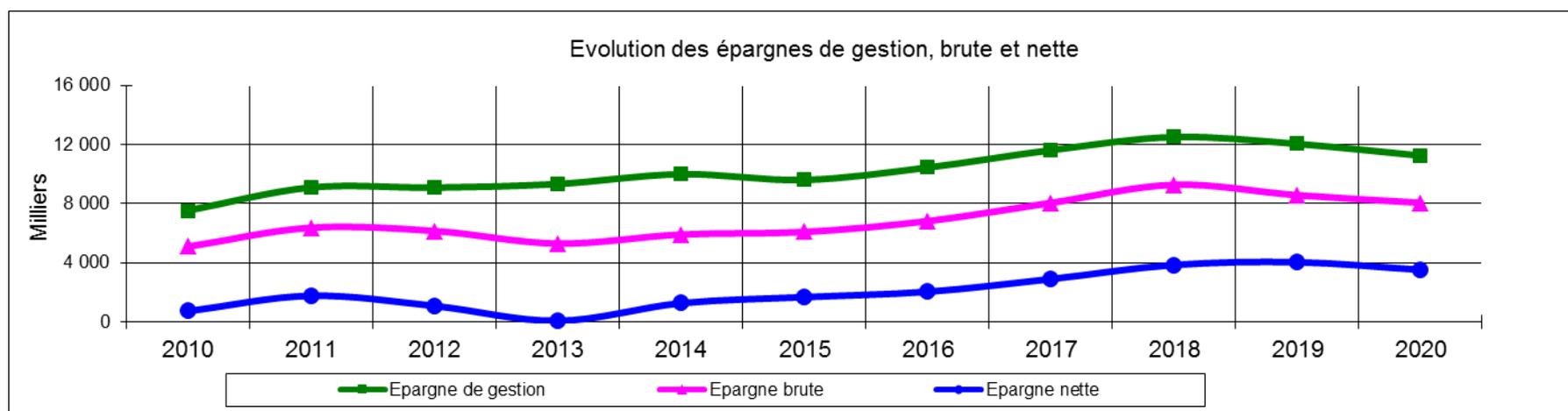
EVOLUTION DE L'EPARGNE DE GESTION, BRUTE ET NETTE DE 2010 A 2020

<i>Budget principal</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% evol
Epargne de gestion	7 527 768	9 094 823	9 086 822	9 330 109	10 001 611	9 607 986	10 445 930	11 626 939	12 514 400	12 051 077	11 256 606	-6,59%
Epargne brute	5 093 878	6 371 070	6 152 278	5 306 913	5 914 563	6 079 314	6 811 559	8 031 316	9 248 467	8 549 347	8 039 276	-5,97%
Epargne nette	746 022	1 778 367	1 101 983	105 466	1 285 059	1 688 557	2 048 628	2 893 834	3 837 755	4 016 135	3 512 957	-12,53%

- **L'Epargne de gestion** : différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette et produit des cessions.

- **L'Epargne brute** est dégagee de la section de fonctionnement (Recettes Réelles de Fonctionnement - Dépenses réelles de Fonctionnement) et a pour objectif immédiat de financer le remboursement en capital de la dette.

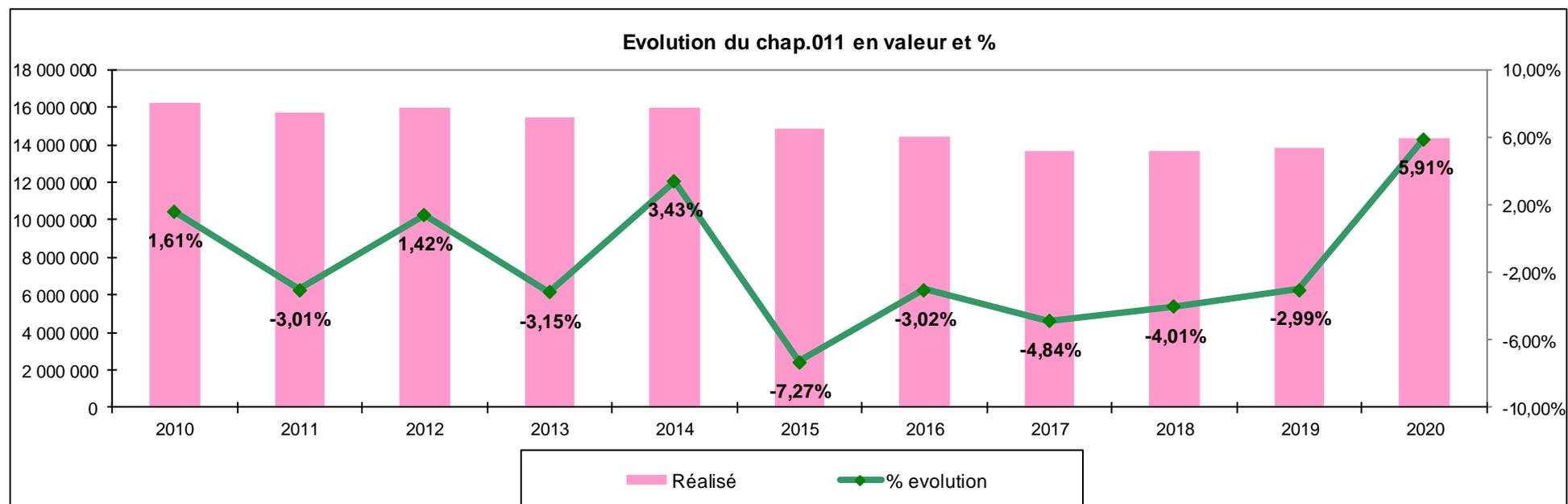
- **L'Epargne nette** est le solde de l'Epargne brute déduction faite du remboursement en capital des emprunts. Elle doit permettre de participer au financement des investissements nouveaux.



	2011	2012	2013	2014	2015 (budget principal)	2016 (budget principal)	2017 (budget principal)	2018 (budget principal)	2019 (budget principal)	2020 (budget principal)
CRD au 31/12	74 018 788	79 124 114	84 686 783	98 243 940	105 663 858	103 916 279	101 790 359	99 399 982	97 886 756	96 376 866
CAF brute	6 371 070	6 152 278	5 306 913	5 914 563	6 079 314	6 811 559	8 031 316	9 248 467	8 549 347	8 039 276
Capacité de désendettement (en années)	11,6	12,9	16,0	16,6	17,4	15,3	12,7	10,8	11,4	12,0
en intégrant le Fonds de soutien SFIL					16,1	14,2	11,8	10,0	10,8	11,3

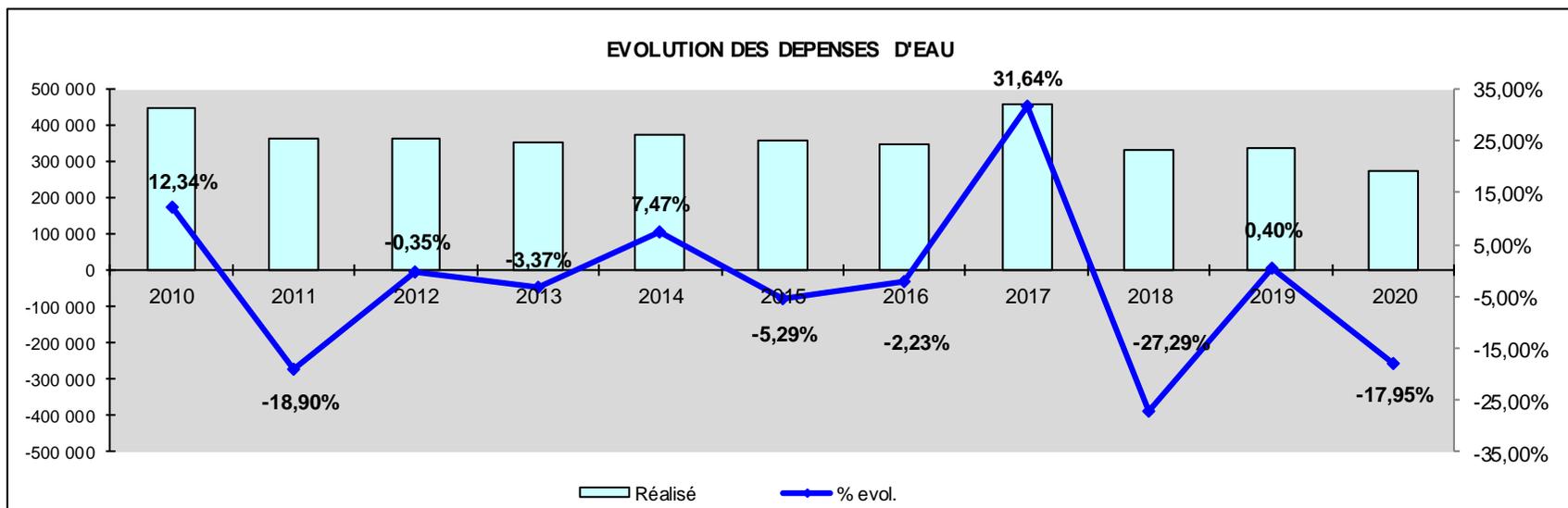
EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL "011" 2010/2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	16 857 395	16 906 479	16 639 853	15 886 340	16 012 821	15 858 727	15 965 405	15 009 898	13 594 713	14 009 612	14 648 879
Réalisé	16 246 738	15 757 102	15 980 472	15 477 195	16 008 018	14 844 611	14 396 890	13 700 210	13 150 718	13 290 302	14 075 471
	Reverst recette stationnement au 014 à partir de 2018								533 975	523 539	286 000
Réalisé retraitement	16 246 738	15 757 102	15 980 472	15 477 195	16 008 018	14 844 611	14 396 890	13 700 210	13 684 693	13 813 841	14 361 471
% evolution	1,61%	-3,01%	1,42%	-3,15%	3,43%	-7,27%	-3,02%	-4,84%	-4,01%	-2,99%	5,91%
% évolution retraitée	1,61%	-3,01%	1,42%	-3,15%	3,43%	-3,21%	-6,49%	-4,62%	-0,40%	1,06%	
TAUX INFLATION	1,50%	2,10%	2,00%	0,90%	0,50%	0,00%	0,20%	1,00%	1,80%	1,10%	0,50%

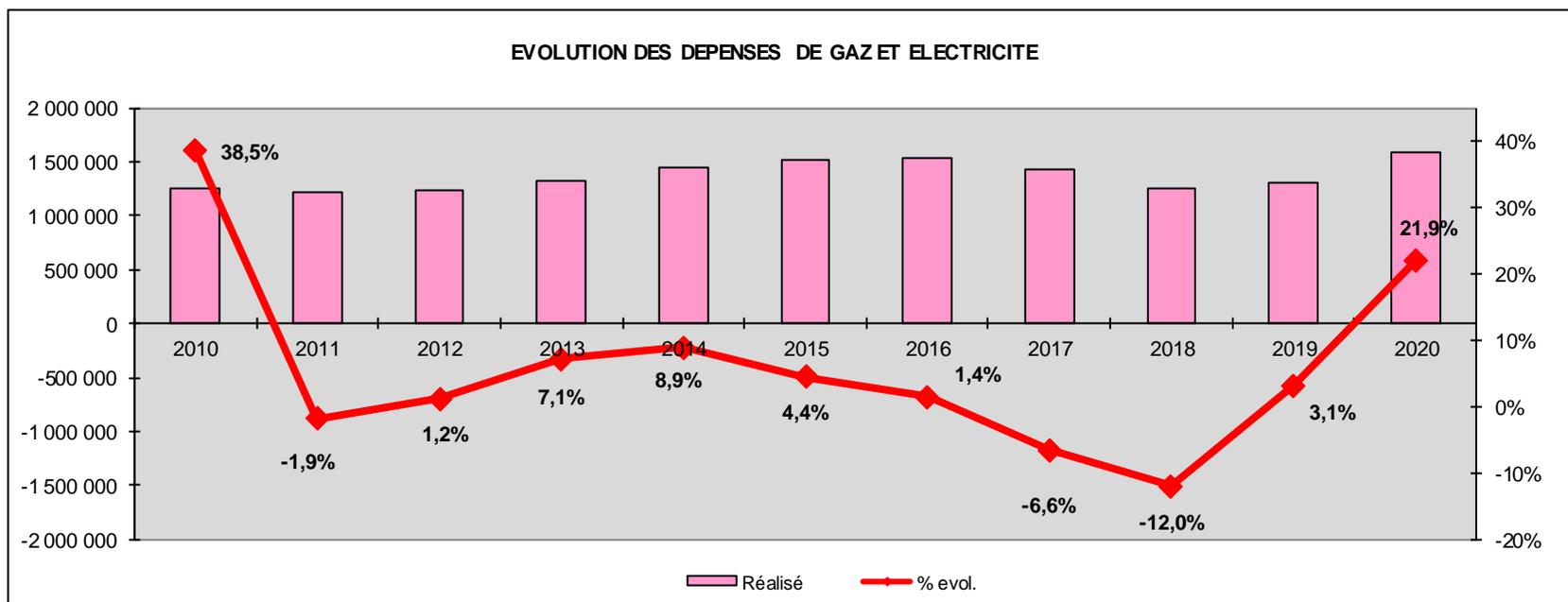


EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2010/2020

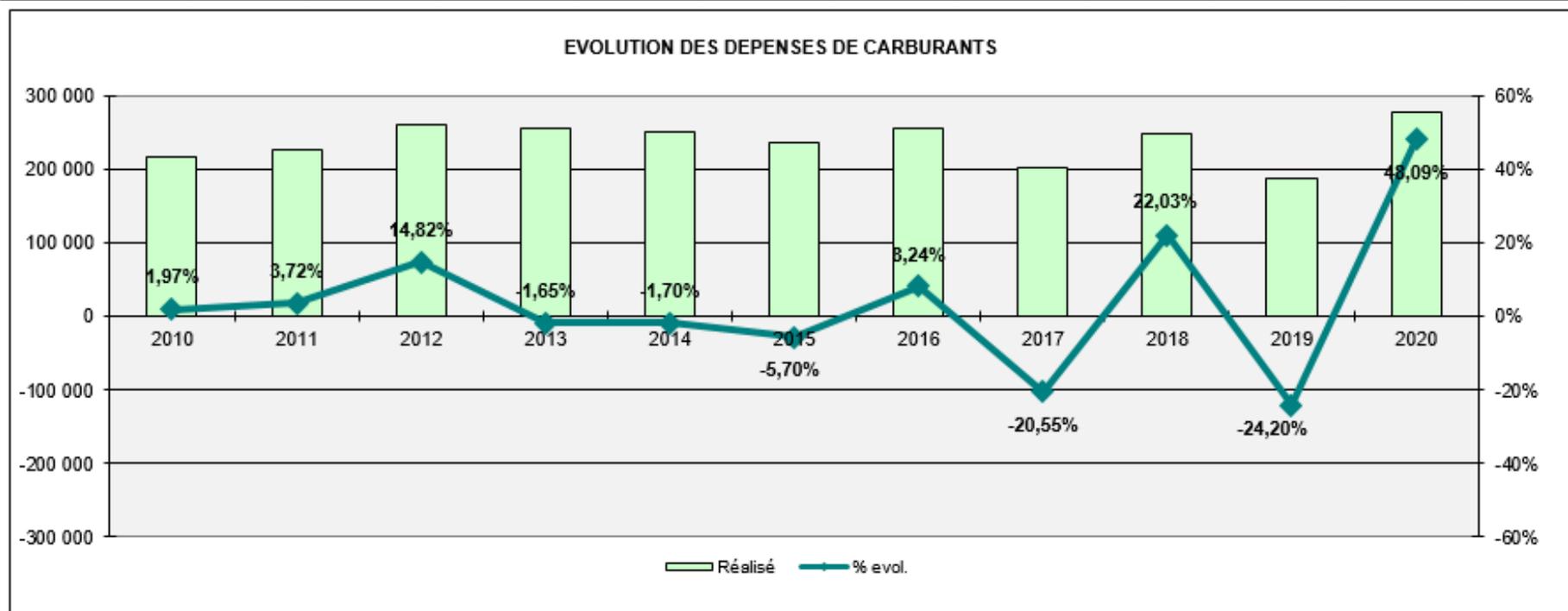
EAU - 60611	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	413 500	429 000	376 247	351 000	367 249	361 098	367 070	459 806	354 599	347 998	275 598
Réalisé	449 280	364 365	363 104	350 858	377 076	357 134	349 167	459 644	334 216	335 550	275 308
% evol.	12,34%	-18,90%	-0,35%	-3,37%	7,47%	-5,29%	-2,23%	31,64%	-27,29%	0,40%	-17,95%



GAZ ELECTRICITE - 60612	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	1 063 500	1 109 500	1 255 000	1 250 306	1 340 969	1 550 049	1 773 749	1 773 750	1 261 449	1 315 084	1 589 339
Réalisé	1 250 449	1 226 627	1 241 328	1 329 819	1 448 409	1 512 758	1 534 435	1 433 866	1 261 448	1 300 530	1 585 103
% evol.	38,55%	-1,91%	1,20%	7,13%	8,92%	4,44%	1,43%	-6,55%	-12,02%	3,10%	21,88%

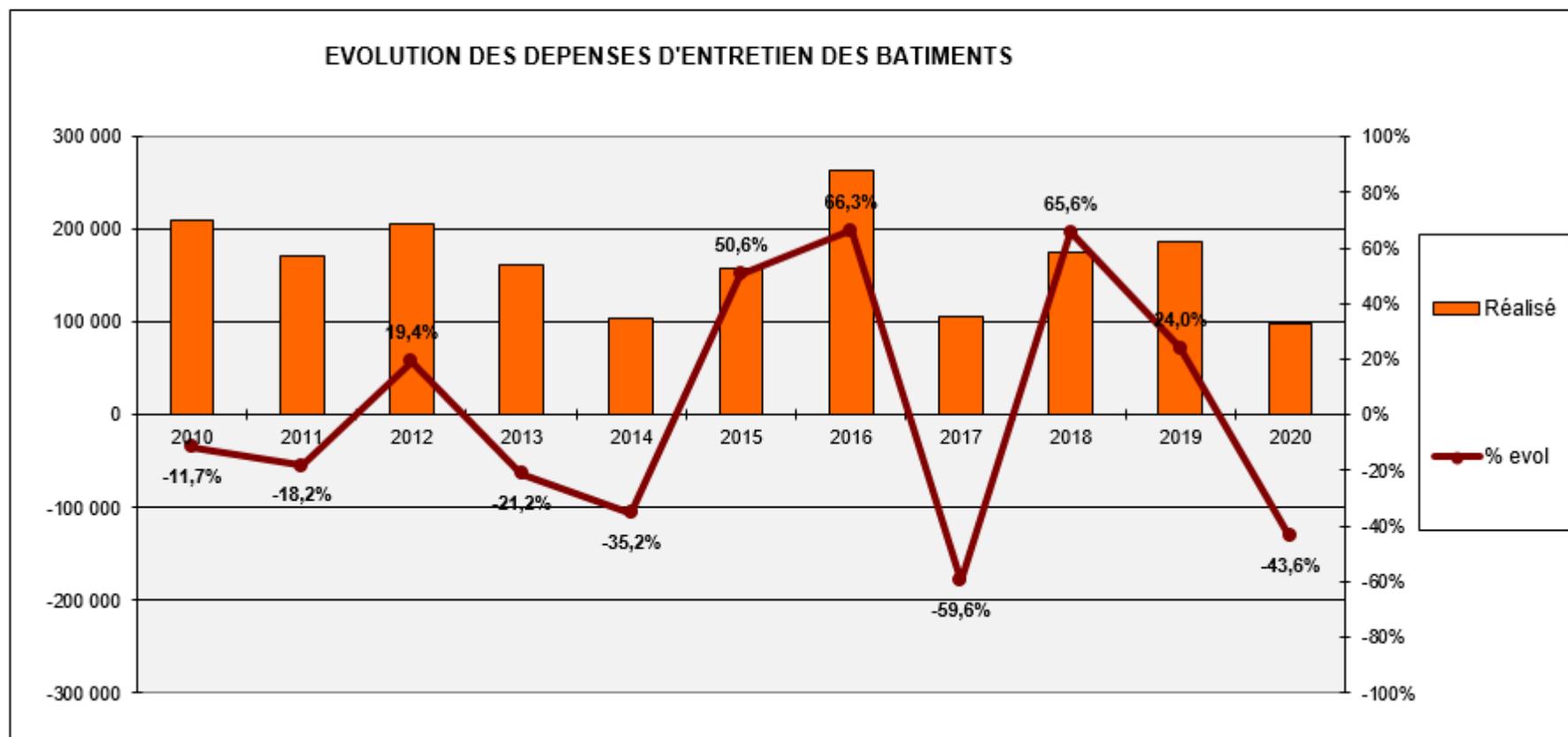


CARBURANTS - 60622	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	207 400	237 900	260 241	262 800	263 865	258 200	258 200	203 698	248 822	188 604	279 312
Réalisé	218 394	226 511	260 086	255 785	251 431	237 094	256 642	203 899	248 821	188 604	279 312
% evol.	1,97%	3,72%	14,82%	-1,65%	-1,70%	-5,70%	8,24%	-20,55%	22,03%	-24,20%	48,09%



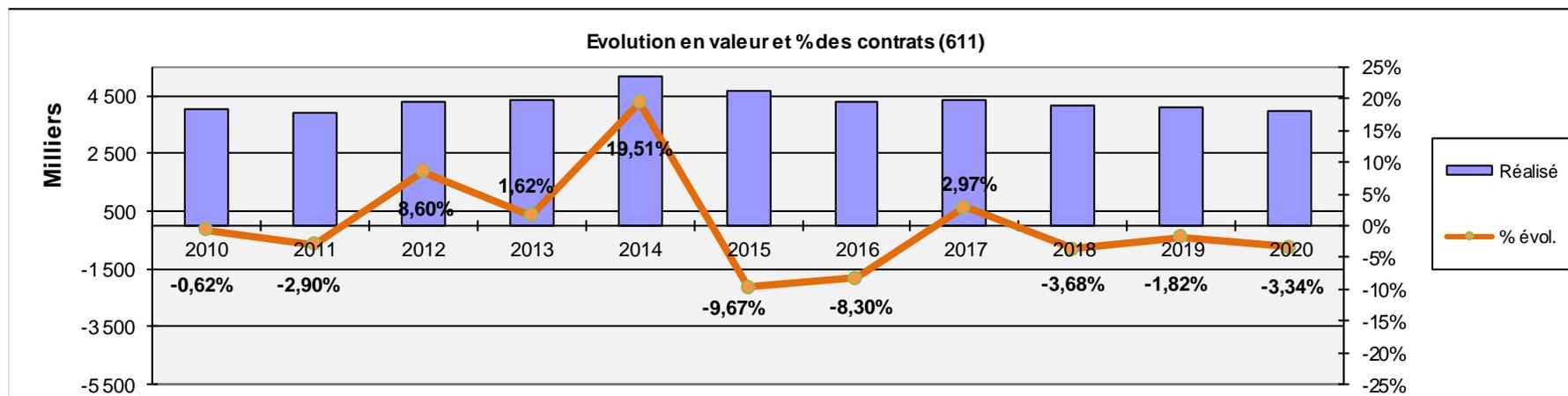
EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS (615221-615228)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	248 405	221 620	249 462	182 417	135 099	169 177	285 690	147 799	178 808	199 118	101 455
Réalisé	210 677	172 282	205 659	162 084	105 052	158 256	263 208	106 257	176 007	187 860	99 302
% evol	-11,66%	-18,22%	19,37%	-21,19%	-35,19%	50,65%	66,32%	-59,63%	65,64%	24,00%	-43,58%

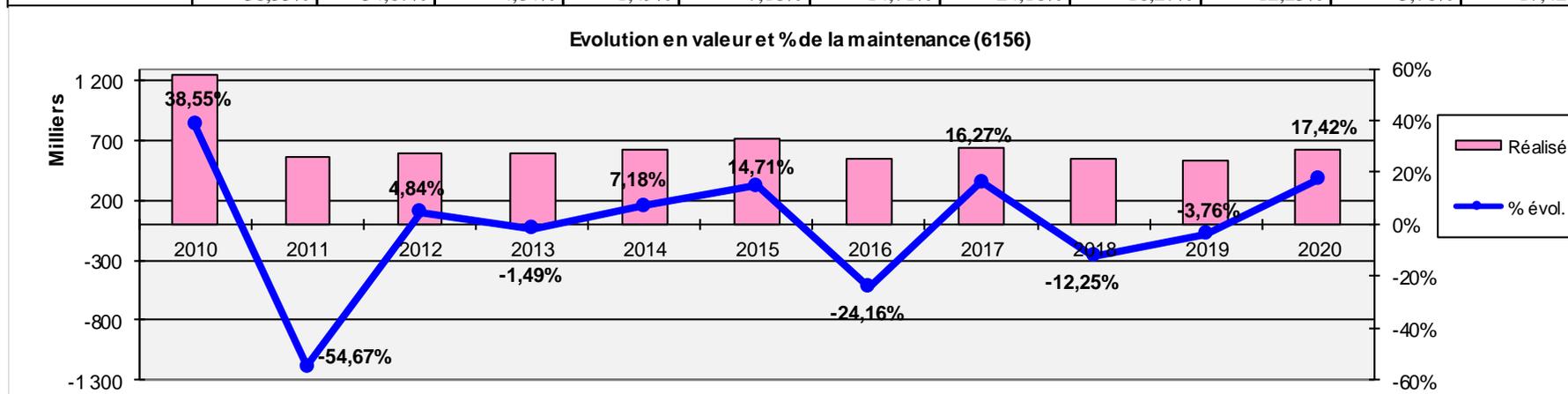


EVOLUTION (en €) DES DEPENSES CONTRATS (611)

CONTRATS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	4 034 065	3 920 090	4 279 571	4 364 842	4 880 146	4 939 138	5 072 548	4 733 640	4 268 633	4 255 451	4 030 752
Réalisé	4 054 587	3 937 086	4 275 544	4 344 733	5 192 184	4 689 899	4 300 574	4 350 179	4 189 916	4 113 843	3 976 514
% évol.	-0,62%	-2,90%	8,60%	1,62%	19,51%	-9,67%	-8,30%	2,97%	-3,68%	-1,82%	-3,34%

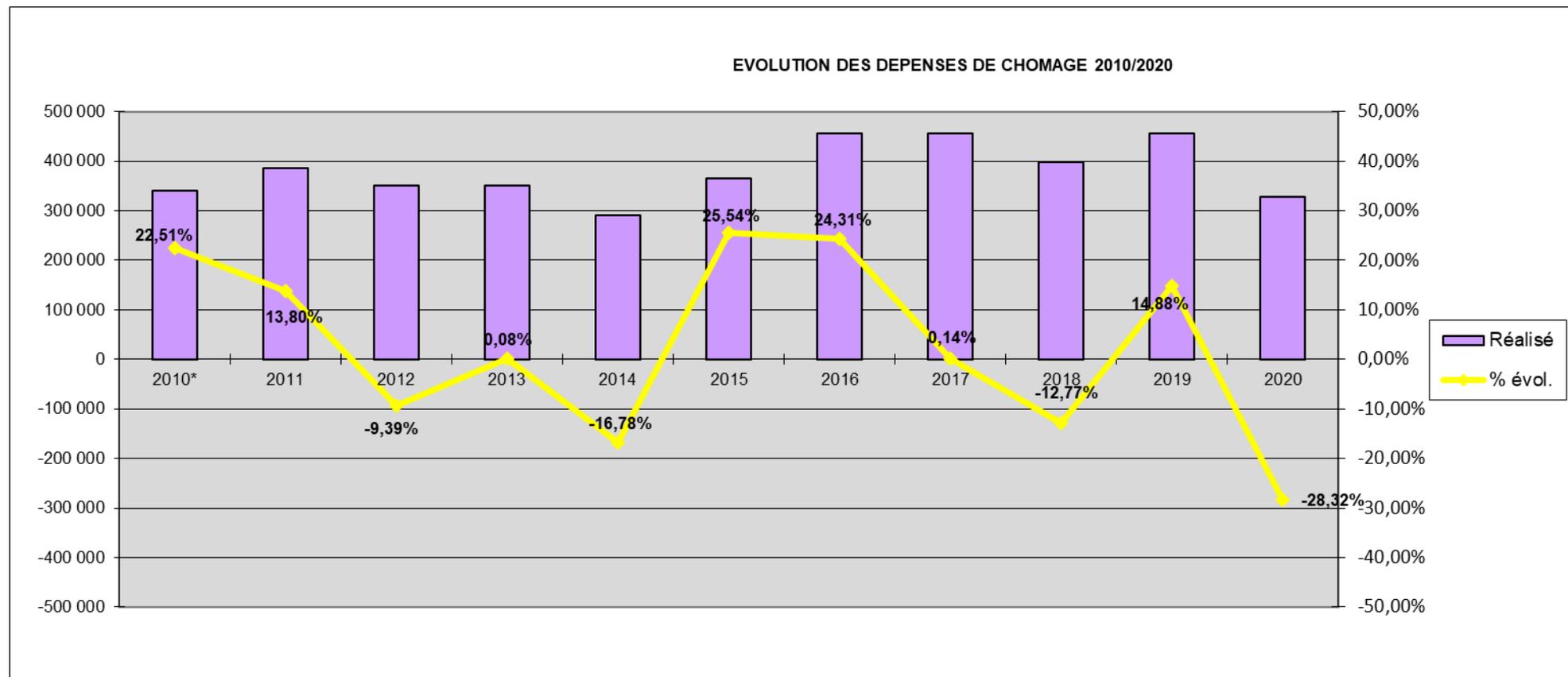


MAINTIENANCE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	1 063 500	650 539	621 623	682 541	742 327	753 577	698 789	701 754	629 493	671 111	650 532
Réalisé	1 250 449	566 880	594 344	585 488	627 505	719 841	545 898	631 183	553 839	533 017	625 843
% évol.	38,55%	-54,67%	4,84%	-1,49%	7,18%	14,71%	-24,16%	16,27%	-12,25%	-3,76%	17,42%



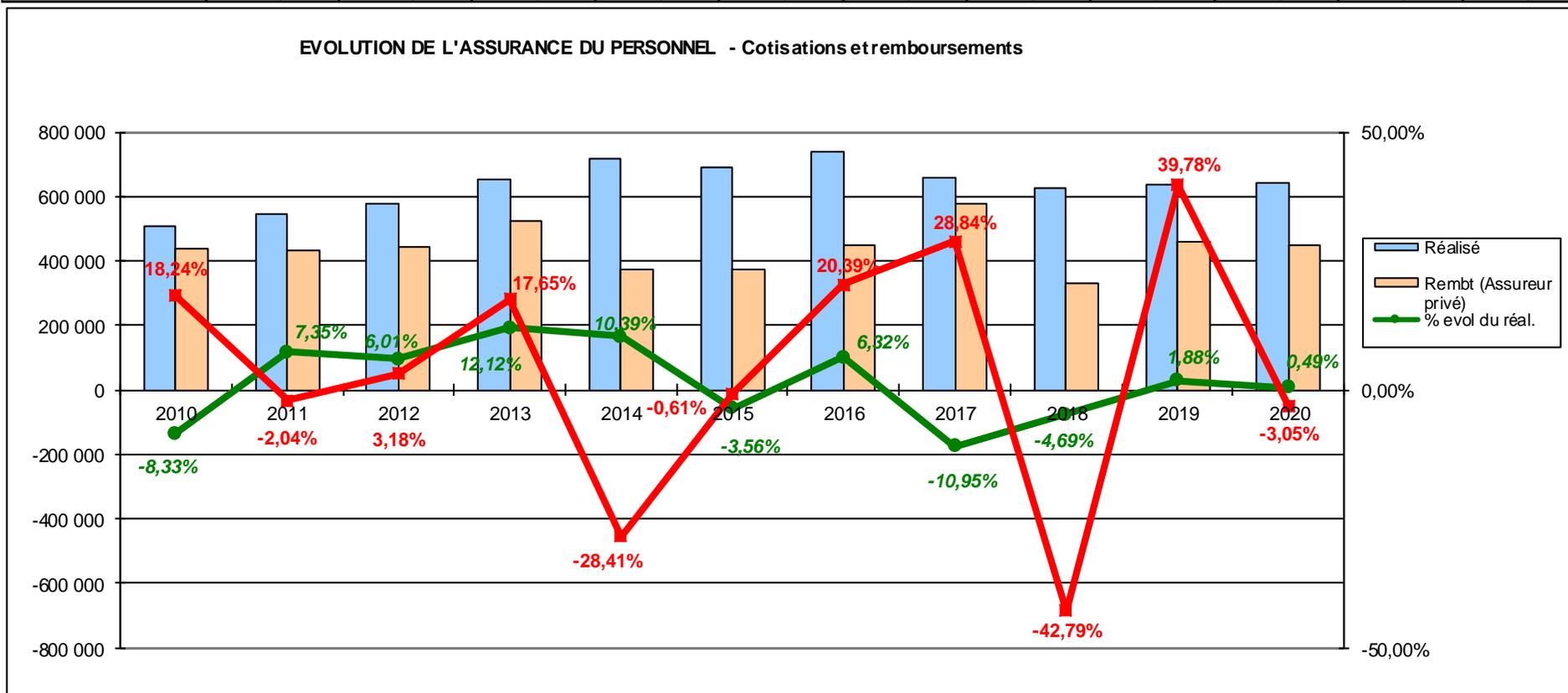
EVOLUTION DES DEPENSES DE CHOMAGE

	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	285 552	420 000	350 240	365 000	300 000	350 000	411 674	456 516	482 451	414 336	466 000
Réalisé	339 645	386 505	350 231	350 523	291 713	366 226	455 250	455 873	397 639	456 825	327 435
% évol.	22,51%	13,80%	-9,39%	0,08%	-16,78%	25,54%	24,31%	0,14%	-12,77%	14,88%	-28,32%

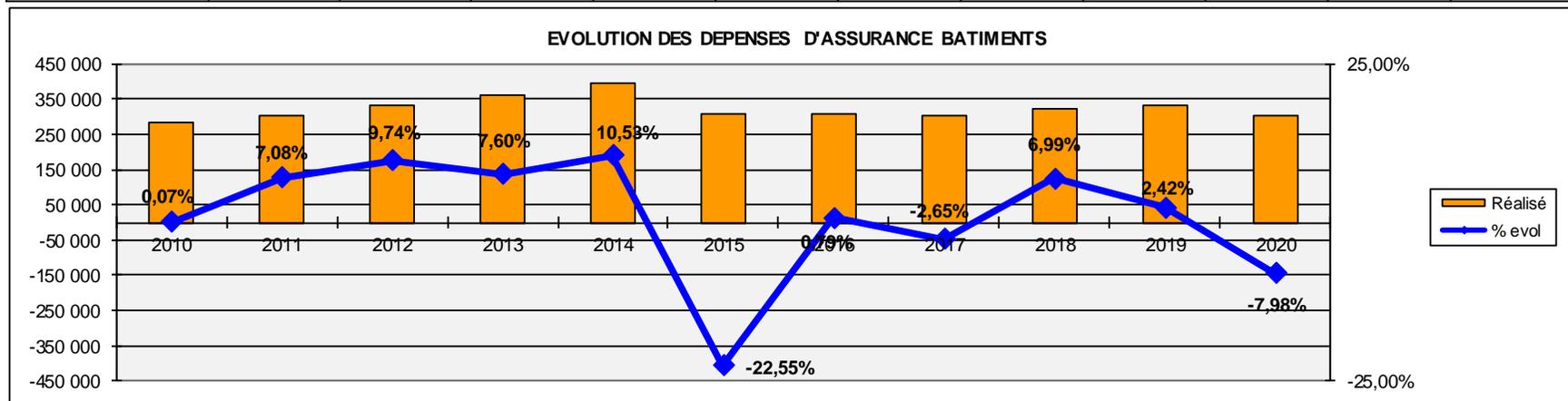


EVOLUTION (en €) DES ASSURANCES

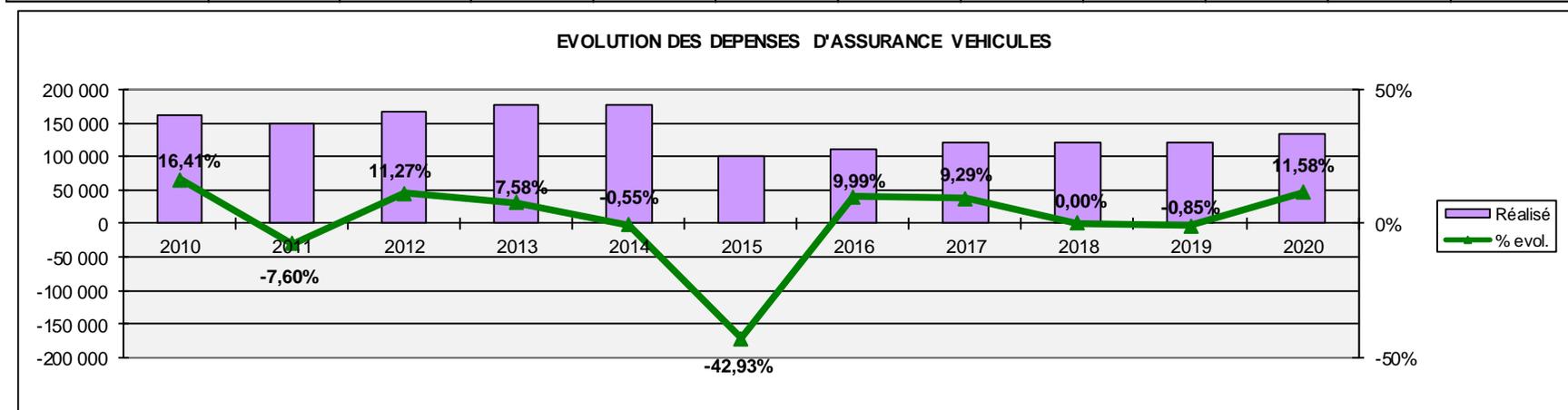
PERSONNEL COMMUNAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	565 000	547 680	580 620	630 000	715 738	718 640	736 852	677 510	682 000	682 904	650 000
Réalisé	510 178	547 677	580 619	650 999	718 641	693 083	736 852	656 148	625 371	637 102	640 196
Rembt (Assureur privé)	439 757	430 791	444 512	522 976	374 373	372 089	447 963	577 153	330 192	461 557	447 487
% evol du réal.	-8,33%	7,35%	6,01%	12,12%	10,39%	-3,56%	6,32%	-10,95%	-4,69%	1,88%	0,49%
% évol du rembt	18,24%	-2,04%	3,18%	17,65%	-28,41%	-0,61%	20,39%	28,84%	-42,79%	39,78%	-3,05%



BATIMENTS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	300 000	309 000	334 420	360 000	383 500	325 500	310 975	302 550	325 291	331 195	304 781
Réalisé	284 592	304 743	334 419	359 837	397 722	308 044	310 472	302 247	323 370	331 195	304 781
% evol	0,07%	7,08%	9,74%	7,60%	10,53%	-22,55%	0,79%	-2,65%	6,99%	2,42%	-7,98%

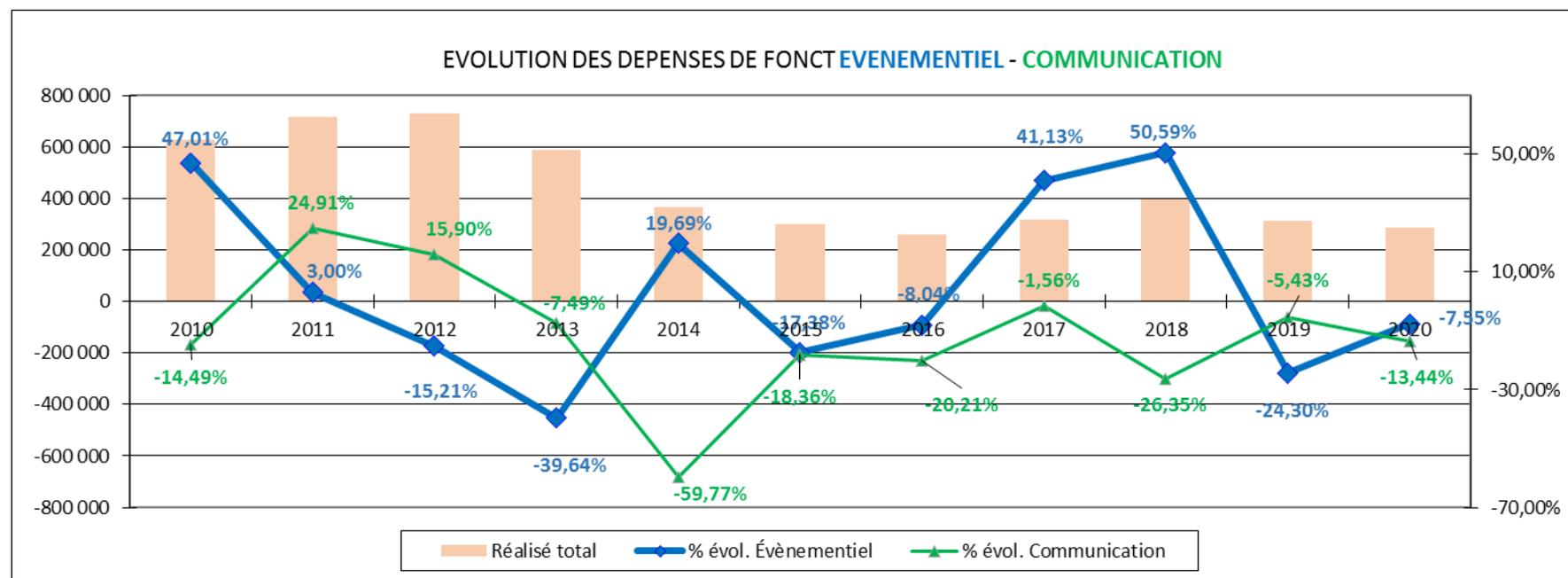


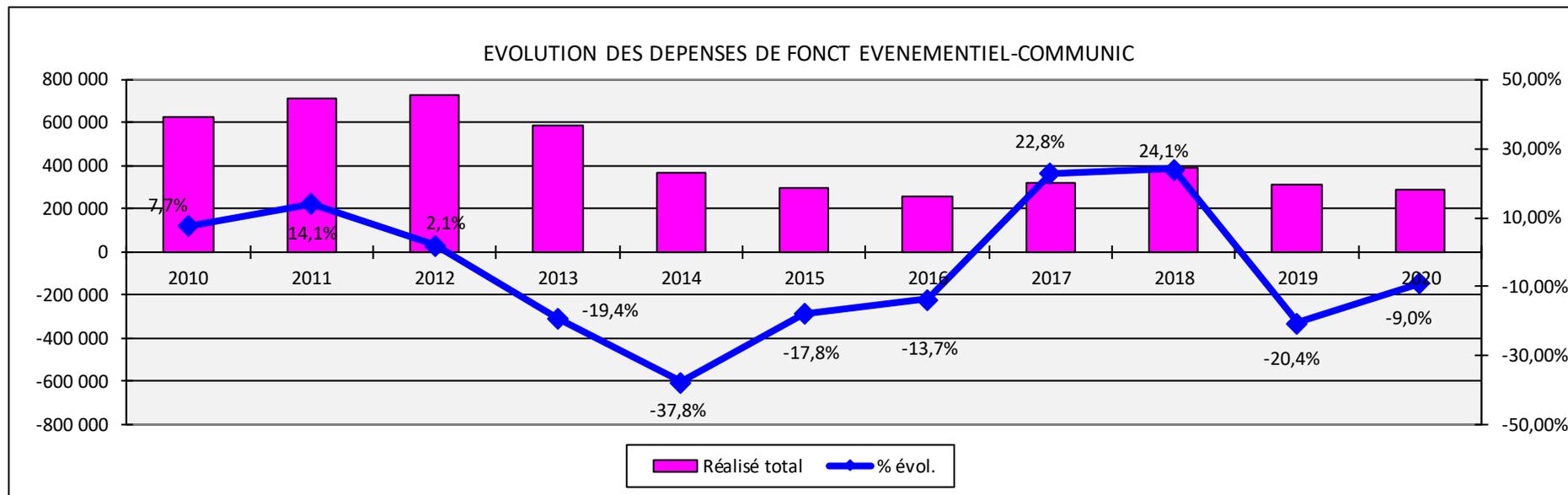
VEHICULES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	145 000	161 000	165 326	181 000	180 000	110 000	111 025	121 500	122 500	120 400	134 300
Réalisé	160 802	148 577	165 326	177 859	176 877	100 941	111 025	121 344	121 349	120 322	134 252
% evol.	16,41%	-7,60%	11,27%	7,58%	-0,55%	-42,93%	9,99%	9,29%	0,00%	-0,85%	11,58%



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EVENEMENTIEL-COMMUNICATION

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	622 025	735 275	725 300	584 670	416 775	341 555	279 384	338 031	379 797	376 413	291 561
Réalisé total	626 711	715 172	729 953	588 565	366 101	300 807	259 608	318 742	395 470	314 640	286 371
% évol.	7,71%	14,12%	2,07%	-19,37%	-37,80%	-17,84%	-13,70%	22,78%	24,07%	-20,44%	-8,98%
réalisé EVENEMENTIEL (plusieurs natures comptables)	308 779	318 033	269 665	162 762	194 804	160 952	148 014	208 893	314 571	238 135	220 149
% évol. Évènementiel	47,01%	3,00%	-15,21%	-39,64%	19,69%	-17,38%	-8,04%	41,13%	50,59%	-24,30%	-7,55%
réalisé COMMUNICATION	317 932	397 139	460 288	425 804	171 297	139 854	111 594	109 849	80 899	76 505	66 222
% évol. Communication	-14,49%	24,91%	15,90%	-7,49%	-59,77%	-18,36%	-20,21%	-1,56%	-26,35%	-5,43%	-13,44%



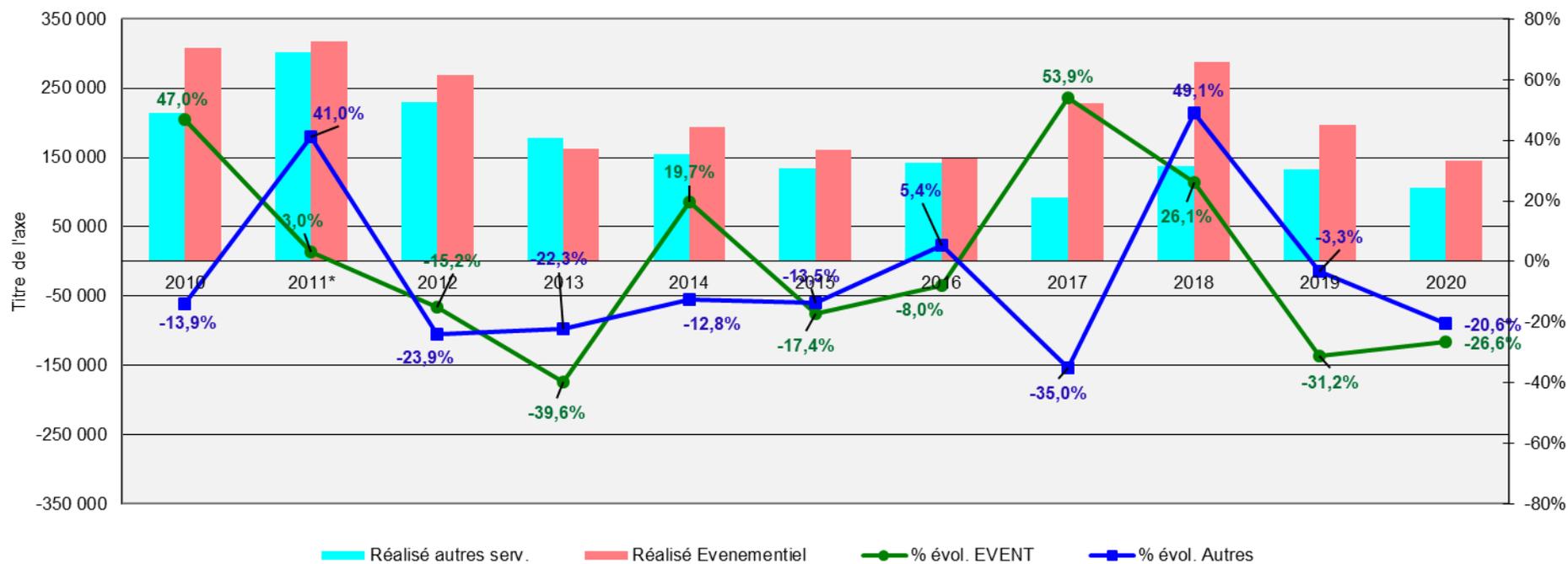


EVOLUTION DU BUDGET (en €) "FETES ET CEREMONIES/EVENEMENTIEL" (6232 tous services)

	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	550 562	602 758	499 512	335 692	368 876	347 306	298 547	357 644	425 031	389 827	267 710
Réalisé Evenementiel	308 779	318 033	269 665	162 762	194 804	160 952	148 014	227 783	287 241	197 708	145 072
% évol. EVENT	47,01%	3,00%	-15,21%	-39,64%	19,69%	-17,38%	-8,04%	53,89%	26,10%	-31,17%	-26,62%
Réalisé autres serv.	214 036	301 688	229 611	178 367	155 618	134 540	141 810	92 200	137 507	132 951	105 563
% évol. Autres	-13,94%	40,95%	-23,89%	-22,32%	-12,75%	-13,54%	5,40%	-34,98%	49,14%	-3,31%	-20,60%
Réalisé total	522 815	559 720	499 276	341 129	350 422	295 492	289 824	319 682	424 748	330 659	250 635
% Evolution Total	13,97%	7,06%	-10,80%	-31,68%	2,72%	-15,68%	-1,92%	10,30%	32,87%	-22,15%	-24,20%

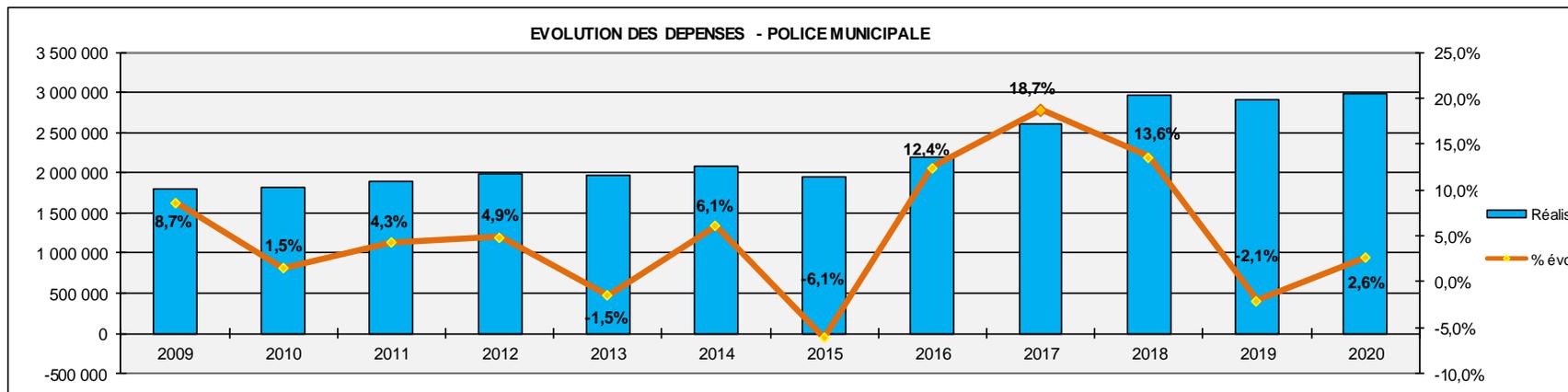
* dont 60k€ pour le Concert Noah/Mae

EVOLUTION DU BUDGET FETES ET CEREMONIES - EVENEMENTIEL



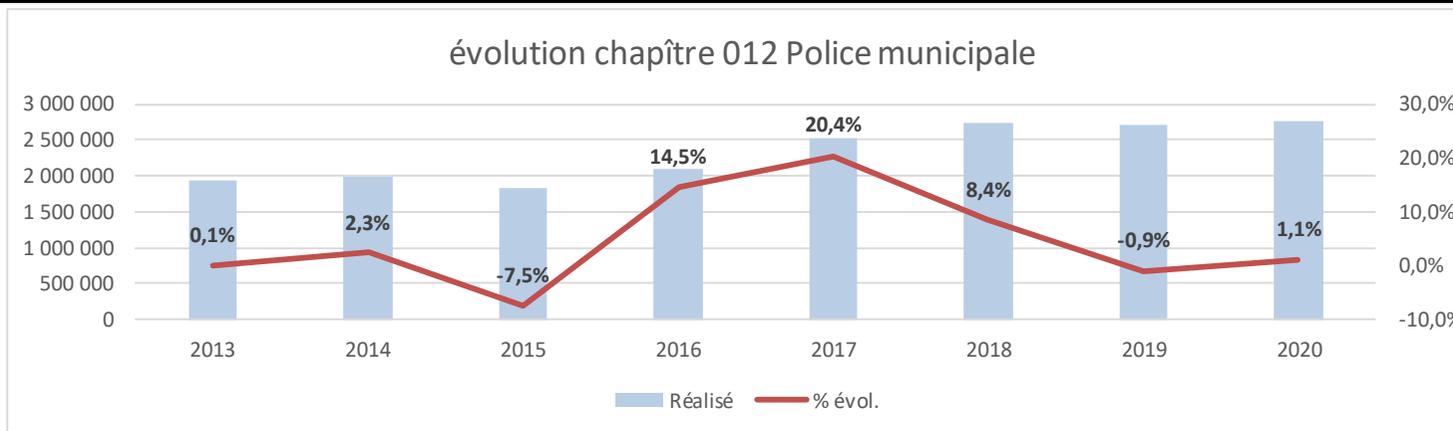
EVOLUTION DU BUDGET (en €) DE LA POLICE MUNICIPALE

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investissement	Prévu	49 418	50 407	46 395	47 884	91 893	19 088	19 355	95 320	64 643	92 480	100 920	38 110
	Réalisé	44 350	15 708	35 681	47 365	84 678	9 463	13 314	37 200	56 886	43 306	93 791	29 748
Fonctionnement	Prévu	1 717 782	1 844 833	1 866 700	1 943 386	2 017 469	2 159 510	2 248 431	2 238 094	2 430 288	2 965 420	2 799 400	2 872 759
	Réalisé	1 791 247	1 818 192	1 897 043	1 990 129	1 960 444	2 080 348	1 953 561	2 196 741	2 607 741	2 963 604	2 902 334	2 978 653
	% évol.	8,7%	1,5%	4,3%	4,9%	-1,5%	6,1%	-6,1%	12,4%	18,7%	13,6%	-2,1%	2,6%



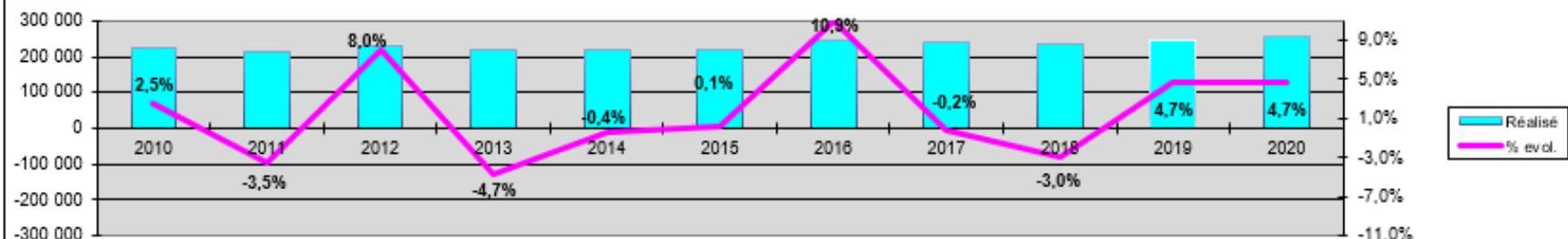
EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL (en €) DE LA POLICE MUNICIPALE

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
chapitre 012	Prévu	1 876 982	1 990 138	2 036 473	2 116 380	2 086 537	2 272 287	2 595 443	2 547 769	2 636 150
	Réalisé	1 941 158	1 942 434	1 987 182	1 838 541	2 105 283	2 535 057	2 748 654	2 722 886	2 751 589
	% évol.		0,1%	2,3%	-7,5%	14,5%	20,4%	8,4%	-0,9%	1,1%

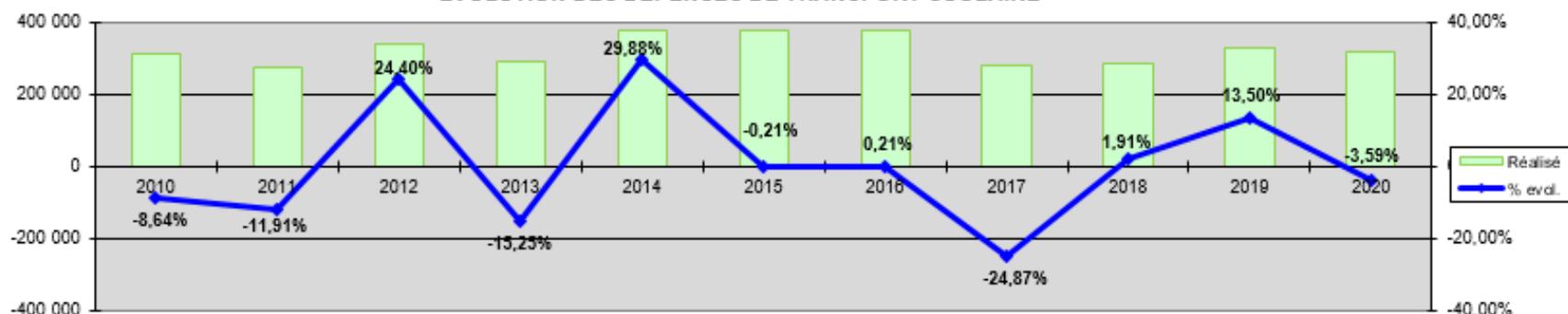


EVOLUTION (en €) DES DEPENSES SCOLAIRES

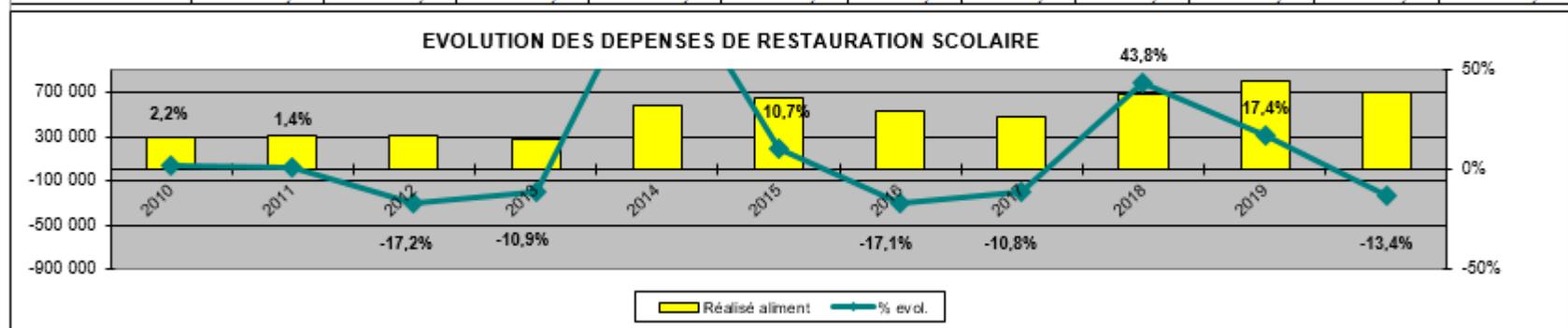
FOURNITURES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	235 100	223 458	241 660	238 003	223 905	237 248	244 720	252 390	252 256	247 875	258 207
Réalisé	221 820	213 970	230 997	220 066	219 147	219 425	243 346	242 944	235 686	246 724	258 207
% evol.	2,5%	-3,5%	8,0%	-4,7%	-0,4%	0,1%	10,9%	-0,2%	-3,0%	4,7%	4,7%

EVOLUTION DES DEPENSES DE FOURNITURES SCOLAIRES

TRANSPORTS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	314 800	313 780	330 950	331 490	345 015	382 900	377 000	320 800	281 685	328 090	315 871
Réalisé	312 580	275 352	342 526	290 278	377 025	376 225	377 000	283 253	288 672	327 632	315 871
% evol.	-8,64%	-11,91%	24,40%	-15,25%	29,88%	-0,21%	0,21%	-24,87%	1,91%	13,50%	-3,59%

EVOLUTION DES DEPENSES DE TRANSPORT SCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE	2010 Aliment [°]	2011 Aliment [°]	2012 (1) Aliment [°] rémun déleg*	2013 (2) Alim + partic soc 11 mois	2014 (3) Alim + partic soc	2015 (4) Alim + partic soc	2016 (5) Alim + partic soc	2017 (6) Alim + particip soc	2018 (7) Alim + partic soc	2019 (8) Alim + partic soc	2020 (9) Alim + partic soc
Prévu	308 434	307 288	270 500	278 152	580 551	662 392	567 000	520 000	684 017	716 778	782 174
Réalisé aliment	297 675	301 872	250 041	6 305	4 822	6 000	6 786	7 884	8 251	10 741	8 033
participation Ville + impayés			60 000	270 000	575 342	636 425	525 903	467 241	675 017	791 267	686 208
Total	297 675	301 872	310 041	276 305	580 164	642 425	532 689	475 125	683 268	802 008	694 241
% evol.	2,2%	1,4%	-17,2%	-10,9%	110,0%	10,7%	-17,1%	-10,8%	43,8%	17,4%	-13,4%



(1) À partir de Septem (60Kl) : 20kl x3 acpte au titre de la compensation)

(2) 2013: Participation sociale (acpte : 20kl + 25Kl x 10)

(3) 2014 : Participation sociale (acpte 25Kl X 2 + 44kl X 10) + régul 2013 : 52 526 l + impayés 2012/2013 : 32 814,92 = 575 341,79 l

(4) 2015 : Participation sociale (acpte : 437 145,75l) + (regul 2013/2014 : 101 354,61l) + (impayés 14/15 : 97 924,59l) = 636 434,95l

(5) 2016 : Participation sociale (acpte : 453 305,59 l) + (impayés 15/16 : 72 597,79l) = 525 903,38 l

(6) 2017 : Participation sociale (acpte : 406 216,64 l) + (impayés 16/17 : 61 024,11l) = 467 240,75 l

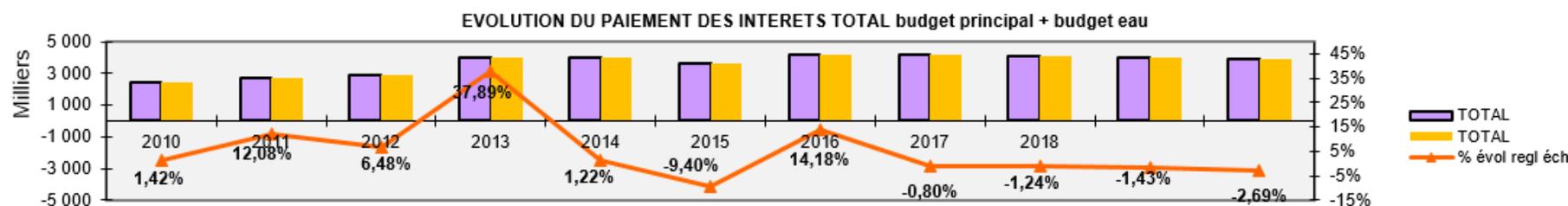
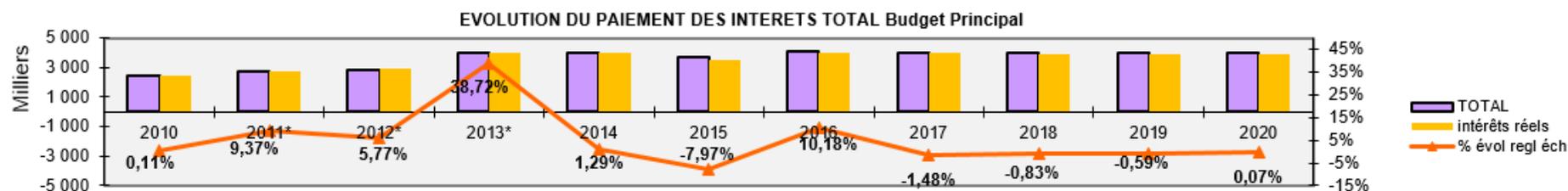
(7) 2018 : Participation sociale (acpte : 663 613 l) + (impayés 17/18 : 11 404 l) = 675 017 l

(8) 2019 : acompte et regularisations 2017/2018

(9) 2020 : baisse activité confinement COVID-19 : -20%

EVOLUTION DU REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 2010/2020

INTERETS	2010	2011*	2012*	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
budget ppal intérêts payés	2 481 123	2 713 698	2 870 414	3 981 788	4 033 063	3 711 665	4 089 497	4 029 165	3 995 545	3 972 081	3 975 016
% évol regl éch	0,11%	9,37%	5,77%	38,72%	1,29%	-7,97%	10,18%	-1,48%	-0,83%	-0,59%	0,07%
cours non échus	-60 000	0	19 220	0	0	-232 621	-71 544	-52 087	-49 611	-48 571	-54 768
intérêts réels	2 421 123	2 713 698	2 889 634	3 984 540	4 033 063	3 479 044	4 017 953	3 977 078	3 945 935	3 923 510	3 920 248
budget eau avec ICNE						174 830	154 084	161 602	141 219	105 086	0
TOTAL	2 421 123	2 713 698	2 889 634	3 984 540	4 033 063	3 653 874	4 172 037	4 138 679	4 087 154	4 028 596	3 920 248
% évol regl éch	1,42%	12,08%	6,48%	37,89%	1,22%	-9,40%	14,18%	-0,80%	-1,24%	-1,43%	-2,69%



CAPITAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budg ppal <i>y compris 1675 et hors 165</i>	4 347 856	4 592 703	5 050 295	5 201 447	4 629 503	4 390 757	4 762 931	5 137 482	5 402 135	4 533 212	4 526 319
% évol.	1,76%	5,63%	9,96%	2,99%	-11,00%	-5,16%	8,48%	7,86%	5,15%	-16,08%	-0,15%
Budget eau						226 363	230 746	226 686	221 224	215 767	0
TOTAL	4 347 856	4 592 703	5 050 295	5 201 447	4 629 503	4 617 120	4 993 677	5 364 168	5 623 359	4 748 979	4 526 319
% évol.	1,76%	5,63%	9,96%	2,99%	-11,00%	-0,27%	8,16%	7,42%	4,83%	-15,55%	-4,69%

en 2011 : renégé d'un emprunt DEXIA sur la parité EUR/CHF

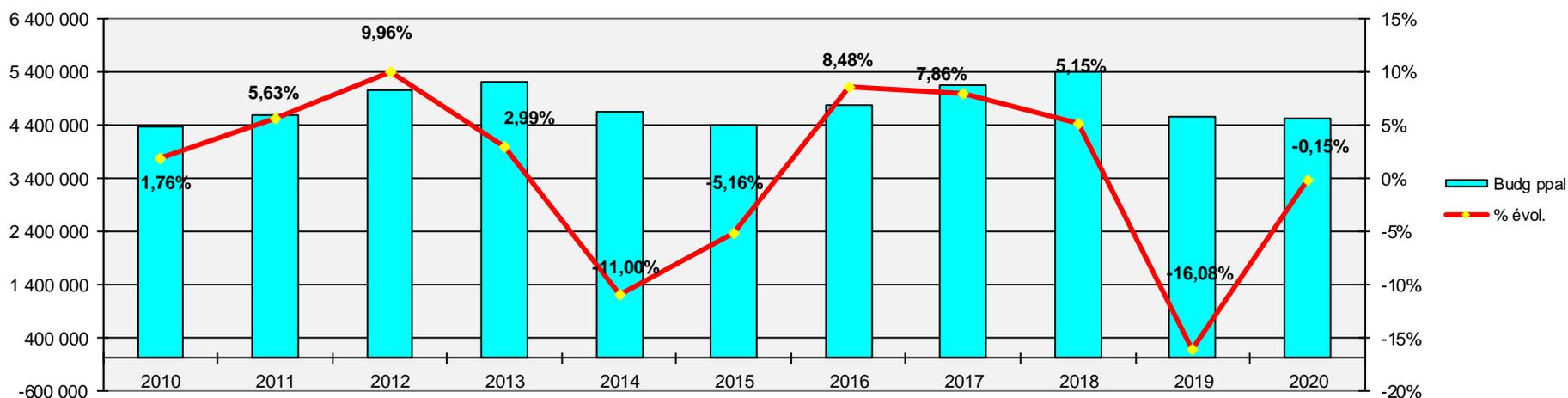
en 2012 : renégé d'un emprunt CE sur la parité EUR/CHF

en 2013 : renégé d'un emprunt CE sur la parité EUR/CHF

en 2017 Budget Ppal : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 550 K€

en 2018 Budget Ppal : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 859,44 K€

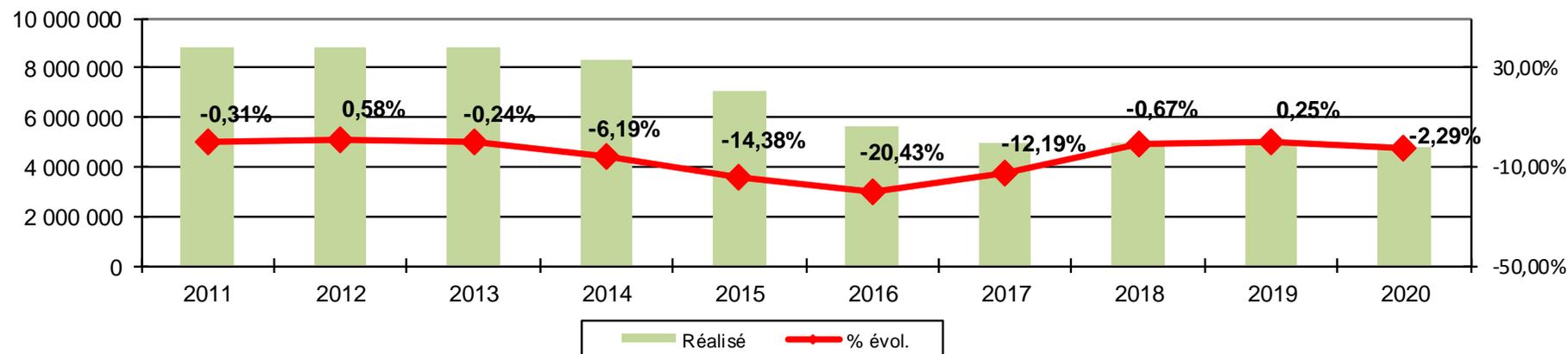
EVOLUTION DU REMBT DU CAPITAL BUDG PPAL



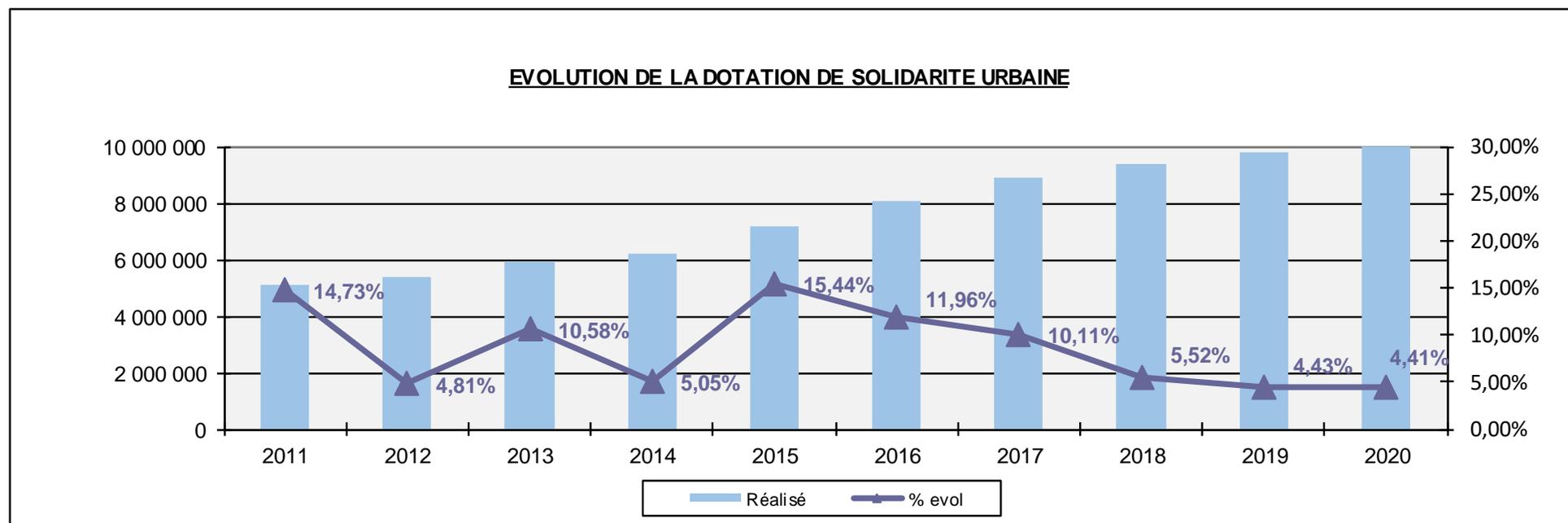
EVOLUTION des dotations

DOTATION FORFAITAIRE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Prévu</i>	8 806 055	8 856 759	8 835 719	8 288 927	7 096 707	5 646 929	4 958 383	4 925 361	4 937 482	4 824 494
Réalisé	8 806 055	8 856 759	8 835 719	8 288 927	7 096 707	5 646 929	4 958 383	4 925 361	4 937 482	4 824 494
% évol.	-0,31%	0,58%	-0,24%	-6,19%	-14,38%	-20,43%	-12,19%	-0,67%	0,25%	-2,29%
					-1 192 220	-1 449 778	-688 546	-33 022	12 121	-112 988

EVOLUTION DE LA DOTATION FORFAITAIRE



DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Prévu</i>	5 120 381	5 366 501	5 934 171	6 233 953	7 196 412	8 056 861	8 871 631	9 361 283	9 776 420	10 207 198
Réalisé	5 120 381	5 366 501	5 934 171	6 233 953	7 196 412	8 056 861	8 871 631	9 361 283	9 776 420	10 207 198
% evol	14,73%	4,81%	10,58%	5,05%	15,44%	11,96%	10,11%	5,52%	4,43%	4,41%



EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES USAGERS (chapitre 70 tous services confondus)

	2011	2012*	2013	2014**	2014 sans rembt	2015	2016***	2017	2018****	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾
Prévu	4 786 064	4 188 191	3 979 397	4 529 258	3 874 258	4 073 330	3 832 662	3 905 660	4 102 220	5 368 538	4 803 935
Réalisé	4 820 416	4 204 044	3 703 495	4 424 241	3 784 224	4 000 921	3 984 526	4 001 692	4 098 762	5 268 425	4 341 235
% évol	6,9%	-12,8%	-11,9%	19,5%	2,2%	5,7%	-0,4%	0,4%	2,4%	28,5%	-17,6%
						retraité sans OT et UIA		3,68%	retraité sans stationnement	5,33%	

* 2012 plus d'encaissement pour : - la restauration scolaire à partir de septembre 2012 (DSP)
- l'Espace Littoral Le Cormier (fermeture)

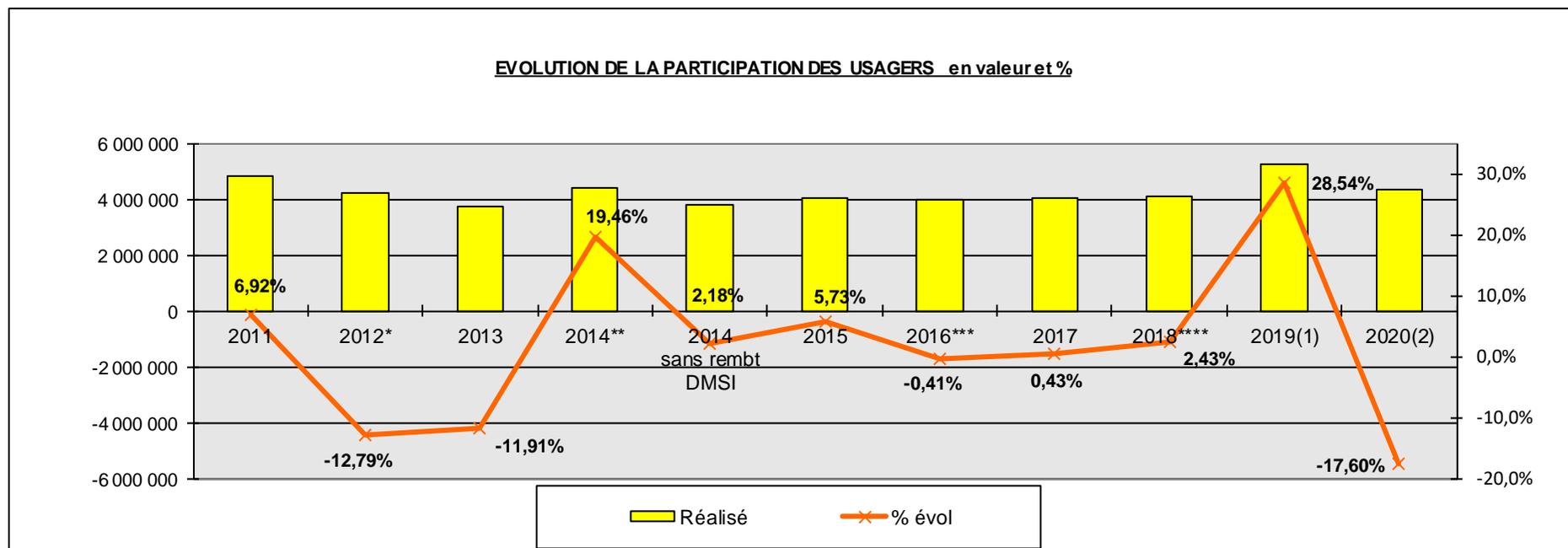
** 2014 : y compris rbst rémunération DMSI par la CAMVS (640 017,28€)

*** 2016 : inondation et FRPA (passage au post-paiement , décalage d'un mois comptabilisé en année N+1)

**** 2018 : A compter du 1^{er} janvier 2018 encaissement des forfaits post-stationnement, fermeture de la piscine

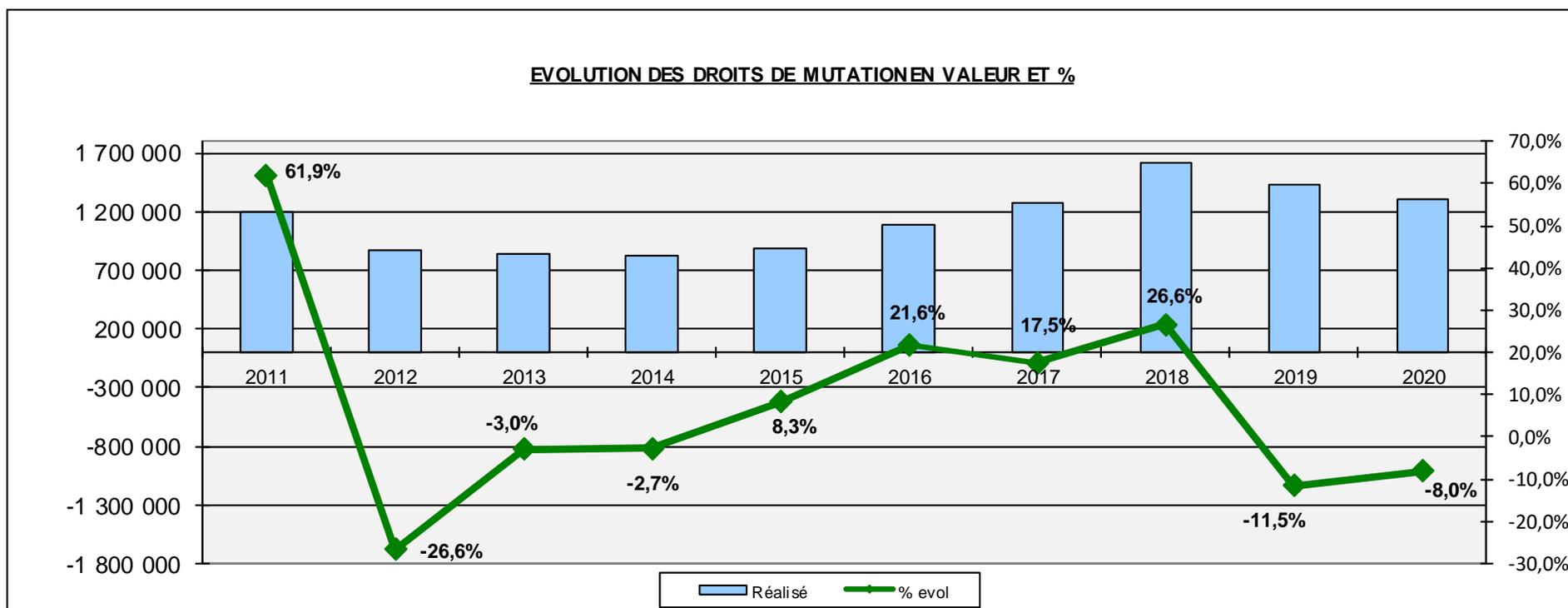
(1) 2019 : réouverture de la Piscine (+131 069 €) et redevance de Stationnement sur la chapitre 70 (avant 73)

(2) 2020 : impact covid (piscine, conservatoire, enfance, ...)



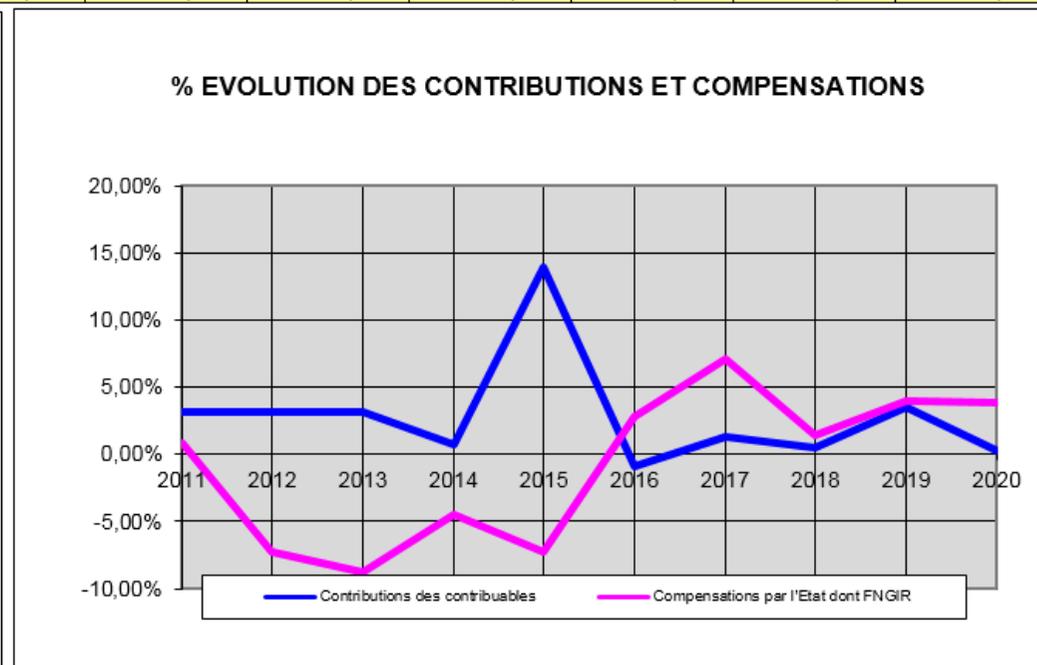
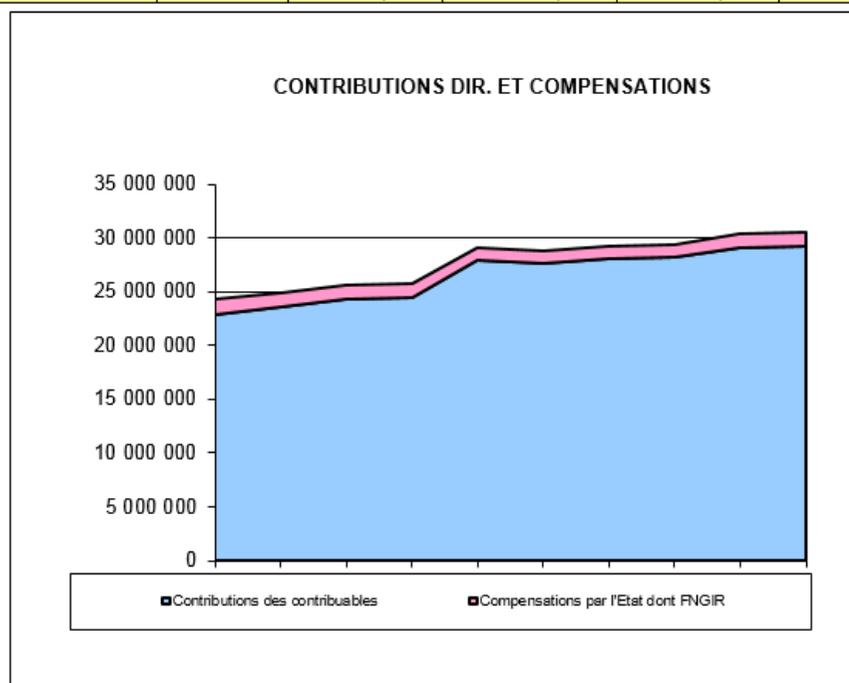
EVOLUTION DES DROITS DE MUTATIONS 2011/2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévu	1 002 500	902 500	870 000	800 000	740 000	910 000	1 156 722	1 287 000	1 400 000	1 130 000
Réalisé	1 189 771	872 725	846 553	823 997	892 553	1 085 022	1 274 853	1 614 002	1 427 685	1 313 140
% evol	61,9%	-26,6%	-3,0%	-2,7%	8,3%	21,6%	17,5%	26,6%	-11,5%	-8,0%



EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS FISCALES

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contributions des contribuables	<i>Prévu</i>	23 249 588	23 549 865	24 264 716	24 345 242	27 450 472	27 991 585	27 802 145	27 994 864	28 641 177	29 004 050
	Réalisé	22 830 276	23 552 671	24 298 668	24 481 371	27 892 326	27 652 524	28 023 096	28 148 274	29 126 471	29 197 887
	% évol	3,11%	3,16%	3,17%	0,75%	13,93%	-0,86%	1,34%	0,45%	3,48%	0,25%
Compensations par l'Etat dont FNGIR	<i>Prévu</i>	1 460 351	1 387 132	1 253 422	1 196 417	1 110 391	1 141 218	1 221 878	1 238 494	1 290 544	1 336 759
	Réalisé	1 483 222	1 374 739	1 253 423	1 196 417	1 109 584	1 140 667	1 220 892	1 238 643	1 288 352	1 337 189
	% évol	0,78%	-7,31%	-8,82%	-4,55%	-7,26%	2,80%	7,03%	1,45%	4,01%	3,79%



EVOLUTION DE FISCALITE REVERSEE PAR LA COMMUNAUTE

	2011	2012	2013	2014	2015 (1)	2016 (2)	2017(3)	2018 (4)	2019 (5)	2020
Prévu	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 274 323	6 992 390	6 410 733	6 294 502	6 345 195	6 345 195
Réalisé	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 899 945	7 274 323	6 992 324	6 410 733	6 285 195	6 345 195	6 345 195
% évol	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7,92%	-3,88%	-8,32%	-1,96%	0,95%	0,00%

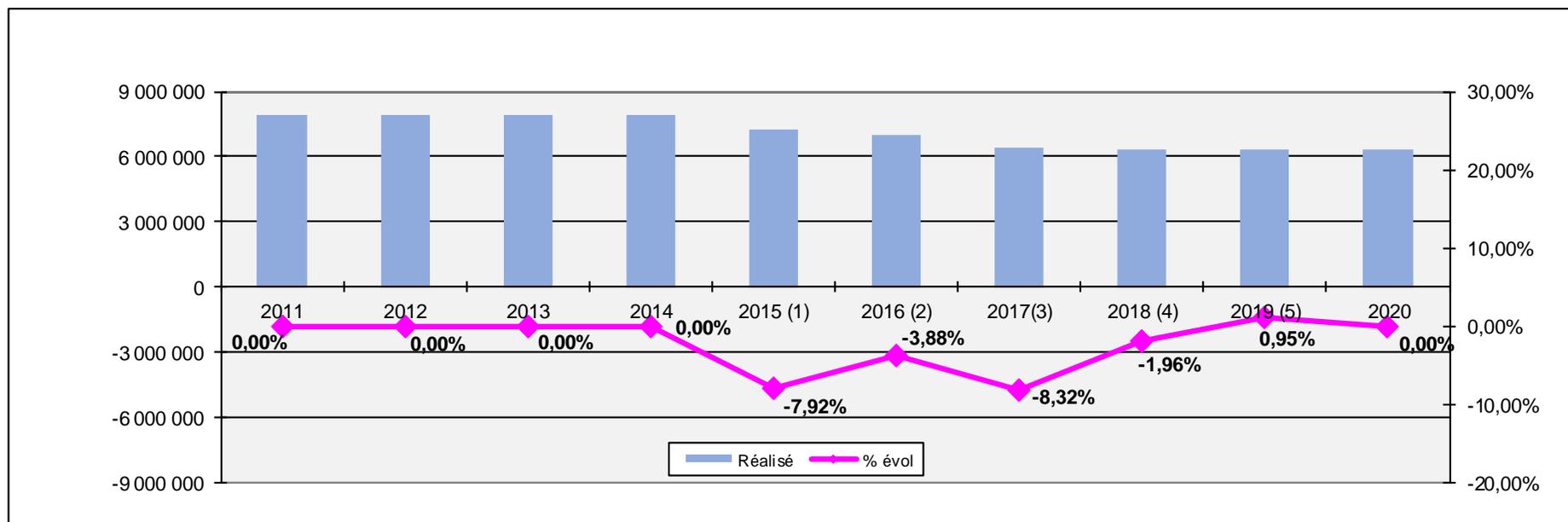
(1) 2015 Transfert de la DMSI (-625 622 €)

(2) 2016 Transfert de la Politique de la Ville (-281 999 €)

(3) 2017 Transfert UIA 270 669 € et OT 310 922 €

(4) 2018 Transfert PRE - 51 600 €, GEMAPI - 8 394 €, Subv Action Educative - 84 760 €, Subv Politique de la Ville 2016 - 60 000 €, supplément OT + 27 846 €, supplément UIA + 51 370 €

(5) 2019 : Régularisation actions éducatives + 60 000 €

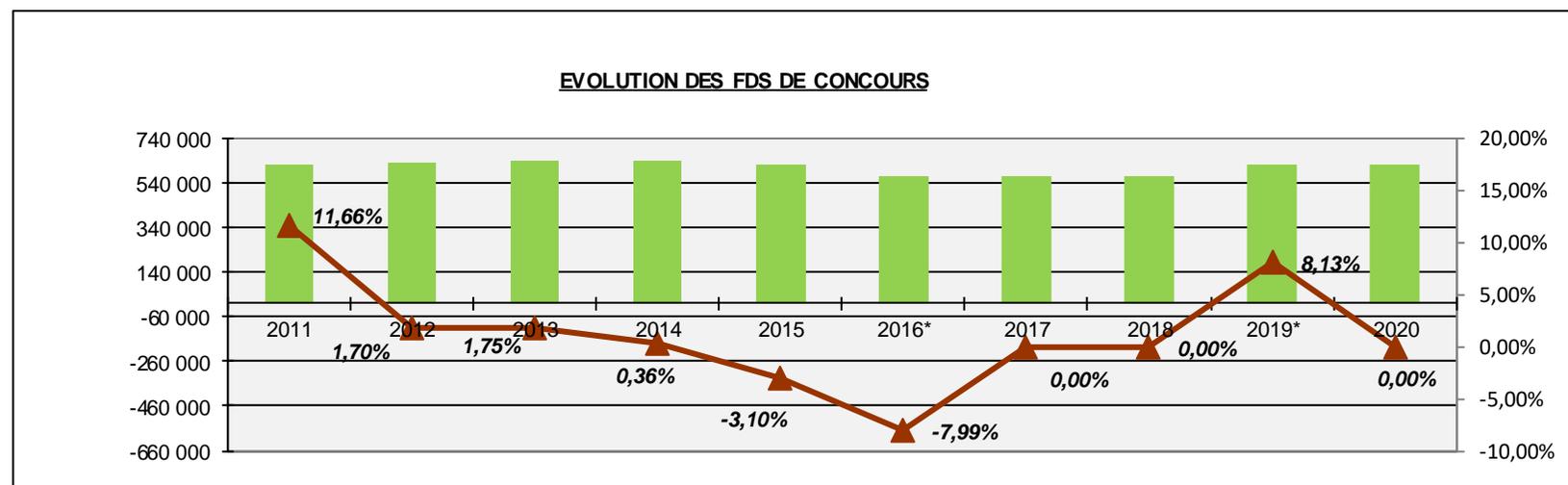
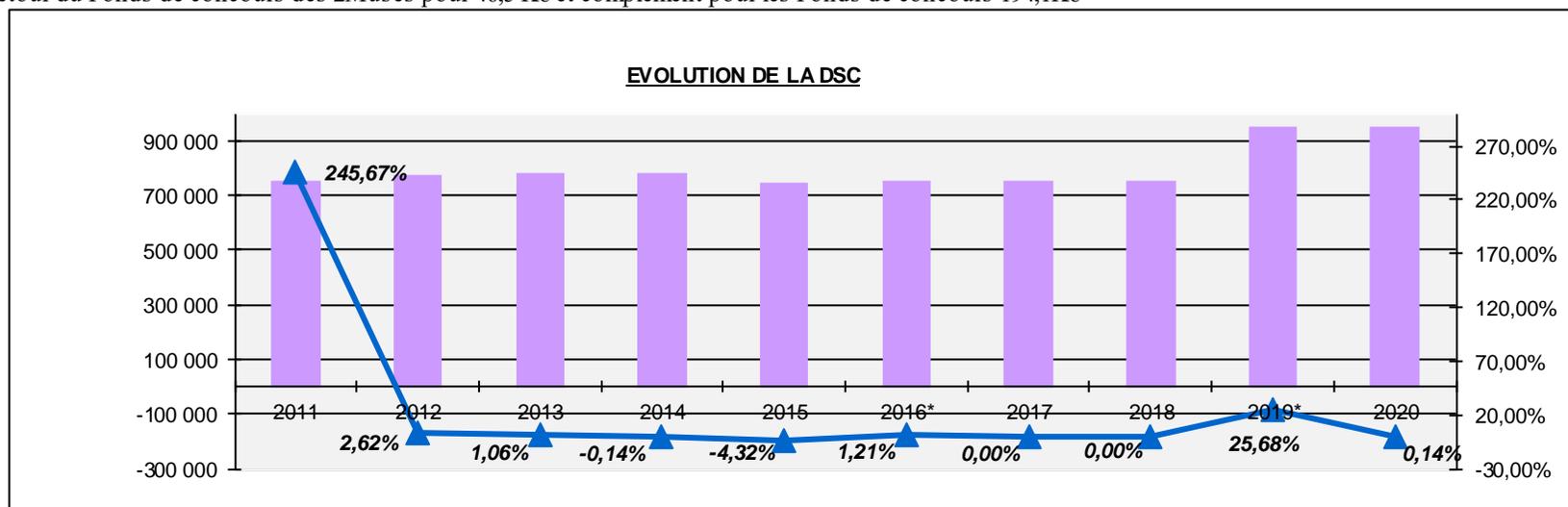


**EVOLUTION DE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
et des fonds de concours versés**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019*	2020
<i>Prévu</i>	753 539	773 313	781 533	781 534	794 194	755 706	755 706	755 705	949 771	949 771
Réalisé	753 539	773 313	781 534	780 410	746 683	755 705	755 705	755 705	949 771	951 105
% évol DSC	245,67%	2,62%	1,06%	-0,14%	-4,32%	1,21%	0,00%	0,00%	25,68%	0,14%
Fds concours	617 358	627 853	638 841	641 146	621 260	571 647	571 647	571 647	618 147	618 177
% évol fds conc.	11,66%	1,70%	1,75%	0,36%	-3,10%	-7,99%	0,00%	0,00%	8,13%	0,00%

*en 2016 : suppression du fonds de concours Les 2 Muses (-49 613 €)

*en 2019 : retour du Fonds de concours des 2Muses pour 46,5 K€ et complément pour les Fonds de concours 194,1K€



Situation synthétique du Compte administratif établi le 26 02 2021

Dépenses de fonctionnement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Résultat reporté		
002	Résultat reporté	
Opérations réelles		
011	Charges à caractère général	14 075 471,41
012	Charges de personnel	42 349 499,35
65	Participations et subventions	2 285 671,88
66	<i>Charges financières</i>	3 920 248,14
67	Charges exceptionnelles	151 588,57
014	Atténuation de produits	286 000,00
Opérations d'ordre		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	-
042	Opérations d'ordre entre sections	3 967 249,15
Total	67 035 728,50	

Recettes de fonctionnement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Résultat reporté		
002	Résultat reporté	337 895,99
Opérations réelles		
70	Produit des services	4 341 235,48
73	Produits d'imposition	42 430 889,27
74	Participations et subventions reçues	21 858 269,27
75	Autres produits de gestion courante	998 491,44
76	Produits financiers	393 447,46
77	Produits exceptionnels	1 315 219,36
013	Atténuation de charges	624 363,35
Opérations d'ordre		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	-
042	Opérations d'ordre entre sections	87 373,79
Total réalisé	72 387 185,41	-

Situation synthétique du Compte administratif établi le 26 02 2021

Dépenses d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Report du résultat		
001 Solde d'investissement reporté	0,00	
Opérations d'ordre		
040 Opérations d'ordre entre sections	87 373,79	
041 Opérations patrimoniales	758 283,62	
Opérations réelles		
4581 Opération pour compte de tiers	483 572,56	
10 Dotations, fonds divers et réserves	-	
13 Subvention d'investissement recue		
16 Emprunts et dettes	4 539 265,38	
204 subv équipement versées	-	
20 Immobilisations incorporelles	6 120,00	
21 Immobilisations corporelles	81 210,18	10 581,55
23 Immobilisations en cours	158 945,31	-
27 Autres immobilisations financières	-	
26 Titres de participation	-	
<i>opérations d'équipement</i>	15 725 436,99	3 128 781,12
Total réalisé	21 840 207,83	
Restes à réaliser		3 139 362,67
	21 840 207,83	
Total section d'investissement		24 979 570,50

Recettes d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Affectation du résultat		
001 Excédent de fonctionnement capitalisé	3 076 122,52	
Opérations d'ordre		
040 Opérations d'ordre entre sections	3 967 249,15	
041 Opérations patrimoniales	758 283,62	
Opérations réelles		
4582 Opération pour compte de tiers	483 572,56	
		dont 1068 = 5 872 038
024 Produits des cessions		
10 Dotations et réserves	8 790 215,00	
13 Subventions d'équipement	49 014,00	
20 Autres immobilisations financières	67 668,00	
16 Emprunts et dettes	3 016 505,74	
23 Immobilisation corporelle et en cours	919,00	
27 Autres immobilisations financières	-	
<i>opérations d'équipement</i>	4 907 497,72	1 210 359,64
Total réalisé	25 117 047,31	
Restes à réaliser		1 210 359,64
	22 040 924,79	
		26 327 406,95

Situation synthétique du Compte administratif établi le 26 02 2021

RESULTAT 2019	
1) Résultat section de fonct	5 872 038,34
2) Solde brut d'inv	2 650 426,31
3) Solde des RAR investissement	- 890 005,17
4) Solde net d'inv	1 760 421,14
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002	7 632 459,48
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)	3 077 893,40
Fonds de roulement	8 522 464,65

CESSION

RRF	73 025 832,18
DRF	62 983 809,47
R 775	1 492 676,00
Epargne Gestion	12 051 077,00
CAF brute	8 549 346,71
CAF nette	4 016 134,69

RESULTAT 2020		Ecart 2020/2019	en %
1) Résultat section de fonct	5 351 456,91	-520 581	-8,87%
2) Solde brut d'inv	3 276 839,48	626 413	23,63%
3) Solde des RAR investissement	- 1 929 003,03	-1 038 998	116,74%
4) Solde net d'inv	1 347 836,45	-412 585	-23,44%
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002	6 699 293,36	-933 166	-12,23%
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)	3 285 274,85	207 381	6,74%
Fonds de roulement	8 628 296,39	105 832	1,24%

CESSION

		Ecart 2020/2019	en %
RRF	71 961 915,63	-1 063 917	-1,46%
DRF	63 068 479,35	84 670	0,13%
R 775	854 160,00	-638 516	-42,78%
Epargne Gestion	12 051 077,00	0	0,00%
CAF brute	8 039 276,28	-510 070	-5,97%
CAF nette	3 512 957,32	-503 177	-12,53%

CA 2020

	CA 2017	Variation 2017/2016	Variation retraitée uia ot	CA 2018	Variation 2018/2017	Variation retraitée subv et rbst	CA 2019	Variation 2019/2018	Variation retraitée chap 70 et 75	CA 2020	Variation 2020/2019	Ecart
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT												
Opérations réelles												
011 Charges à caractère général	13 700 210	-4,84%	-4,62%	13 150 718	-4,01%	-0,40%	13 290 302	1,06%		14 075 471	5,91%	785 169
012 Charges de personnel	42 834 219	1,09%	1,56%	41 969 328	-2,02%	-1,86%	42 358 620	0,93%		42 349 499	-0,02%	9 121
014 Atténuation de produits	-			533 975			523 539	-1,95%		286 000	-45,37%	237 539
65 Autres charges de gestion courante	2 319 445	2,05%	2,50%	2 423 844	4,50%	8,78%	2 312 406	-4,60%		2 285 672	-1,16%	26 734
Total des charges de gestion	58 853 874	-0,32%	0,40%	58 077 866	-1,32%	-1,05%	58 484 867	0,70%		58 996 643	0,88%	511 775
66 Charges financières	3 989 328	-0,96%	-0,96%	3 951 716	-0,94%	-0,94%	3 923 510	-0,71%		3 920 248	-0,08%	3 262
67 Charges exceptionnelles	36 669	-67,93%	-67,93%	227 546	520,55%	520,55%	575 432	152,89%		151 589	-73,66%	423 844
Total des charges fi et except.	4 025 996	-2,81%	-2,81%	4 179 263	3,81%	3,81%	4 498 942	7,65%		4 071 837	-9,49%	427 106
Dépenses réelles de fonctionnement	62 879 871	-0,48%	0,19%	62 257 128	-0,99%	-0,73%	62 983 809	1,17%	1,17%	63 068 479	0,13%	84 670
<i>part masse salariale</i>	68,12%			67,41%			67,25%			67,15%		
Opérations d'ordre												
023 Virement à la section d'investissement	-			-			-			-		-
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la section	-			-			-			-		-
042 Opérations de transfert entre section:	2 865 693			3 199 019			4 452 422			3 967 249		
Total des opérations d'ordre	2 865 693	-77,52%		3 199 019			4 452 422			3 967 249		485 173
Total général	65 745 564	-13,42%		65 456 147	-0,44%		67 436 231	3,03%	3,03%	67 035 729	-0,59%	400 503
RECETTES DE FONCTIONNEMENT												
Opérations réelles												
70 Produits de services et du domaine	4 001 692	0,43%	3,49%	4 098 762	2,43%		5 268 425	28,54%	5,33%	4 341 235	-17,60%	927 190
73 Impôts et taxes	42 257 866	0,74%	0,74%	42 670 364	0,98%	412 498	42 709 134	0,09%	2,32%	42 430 889	-0,65%	278 245
74 Dotations et subventions reçues	21 309 889	-0,14%	-0,14%	22 133 240	3,86%		21 426 001	-3,20%		21 858 269	2,02%	432 269
75 Autres produits de gestion courante	817 313	38,49%	38,49%	1 145 052	40,10%	327 739	901 795	-21,24%		998 491	10,72%	96 696
013 Atténuation de charges	758 112	23,04%	23,04%	544 848	-28,13%		723 283	32,75%		624 363	-13,68%	98 920
Total des produits de gestion	69 144 872	0,98%	1,15%	70 592 266	2,09%		71 028 639	0,62%	0,62%	70 253 249	-1,09%	775 390
76 Produits financiers	393 704	0,00%	0,00%	393 666	-0,01%		393 666	0,00%		393 447	-0,06%	218
77 Produits exceptionnels	1 622 160	-79,30%	-79,30%	890 340	-45,11%		1 603 528	80,10%		1 315 219	-17,98%	288 309
Total des produits fi et except.	2 015 864	-75,50%	-75,50%	1 284 006	-36,30%		1 997 193	55,54%	55,54%	1 708 667	-14,45%	288 527
Recettes réelles de fonctionnement	71 160 736	-7,23%	-7,09%	71 876 271	1,01%		73 025 832	1,60%	1,60%	71 961 916	-1,46%	1 063 917
Opérations d'ordre												
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la section	-			-			-			-		-
042 Opérations de transfert entre section:	89 758	-93,30%		53 742	-40,13%		282 437	425,54%		87 374	-69,06%	195 064
Total des opérations d'ordre	89 758	-97,32%		53 742	-40,13%		282 437	425,54%		87 374	-69,06%	195 064
Total général	71 250 494	-10,99%		71 930 014	0,95%		73 308 270	1,92%	1,92%	72 049 289	-1,72%	1 258 980

CA 2020 décomposition de l'autofinancement

	CA 2017	Variation 2017/2016	Variation	CA 2018	Variation 2018/2017	CA 2019	Variation 2019/2018	CA 2020	Variation 2020/2019
Excédent brut de fonctionnement	10 290 998	9,09%		12 514 400	21,61%	12 543 771	0,23%	11 256 606	-10,26%
Résultat fi et excep	- 2 010 132	-149,20%		- 2 895 257	44,03%	- 2 501 749	-13,59%	- 2 363 170	-5,54%
Produit des cessions	249 550	-96,28%		370 677	48,54%	1 492 676	302,69%	854 160	-42,78%
Produits excep	1 372 610	21,82%	245 835	519 664	-62,14%	110 852	-78,67%	461 059	315,92%
Résultat retraité	- 2 259 682	-13,82%	362 248	- 3 265 934	44,53%	- 3 994 425	22,31%	- 3 217 330	-19,45%
CAF brute	8 031 316	17,91%	1 219 757	9 248 467	15,16%	8 549 347	-7,56%	8 039 276	-5,97%
Rbst dette en capital	5 137 482	7,86%		5 410 712	5,32%	4 533 212	-16,22%	4 526 319	-0,15%
CAF nette	2 893 834	41,26%		3 837 755	32,62%	4 016 135	4,65%	3 512 957	-12,53%
capacité de désendettement	12,67	-16,92%		10,75	-15,20%	11,45	6,53%	11,99	4,70%
Encours de la dette TOTALE par habitant	2 490,77 €	-1,80%		2 413,62 €	-3,10%	2 426,06 €	0,52%	2 394,52 €	-1,30%
	population 2017			population 2018		population 2019		population 2020	
	40 867			41 183		40 348		40 249	
encours de la dette avec déduction fonds de soutien	94 856 253			92 859 314		91 739 525		90 623 071	
capacité désendettement avec déduction fonds de soutien	11,81			10,04		10,73		11,27	

Analyse rétrospective

	CA 2017	Variat.16/17	Variat. retraitée	CA 2018	Variat.18/17	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	Ecart
Opérations réelles										
20 Opérations d'équipement	11 899 189	-33,15%	1,74%	14 180 772	19,17%	16 741 547	18,06%	15 725 437	-6,07%	- 1 016 110
204 Immob incorp								6 120		6 120
21 Subventions d'équipement vers	61 241	6,75%	6,75%	526 596	759,88%	571 715	8,57%	-	-100,00%	- 571 715
21 Immobilisations corporelles	130 456	-15,32%	-15,32%	97 058	-25,60%	599 473	517,64%	81 210	-86,45%	- 518 262
23 Immobilisations en cours	102 871	-76,55%	-76,55%	1 328 422	1191,35%	52 853	-96,02%	158 945	200,73%	106 093
Total des dépenses d'équipement	12 193 756	-33,91%	-1,23%	16 132 849	32,30%	17 965 587	11,36%	15 971 712	-11,10%	- 1 993 875
10 et 13 Dotation, fonds divers et réserv	990 831	11,05%		85 454	-91,38%	-	-100,00%	-		-
16 Emprunts et dettes	5 144 339	7,85%	7,85%	5 420 107	5,36%	4 539 586	-16,25%	4 539 265	-0,01%	- 321
27 26	-			298 369		-	-100,00%	-		-
compte 4 Opérations sous mandat	854 561	208,29%	208,29%	74 315	-91,30%	268 996	261,97%	483 573	79,77%	214 576
-20-21-23										-
Total des dépenses financières	6 989 731	17,65%	17,65%	5 878 244	-15,90%	4 808 582	-18,20%	5 022 838	4,46%	214 256
Dépenses réelles d'investissement	19 183 487	-21,35%	4,90%	22 011 093	14,74%	22 774 169	3,47%	20 994 550	-7,81%	- 1 779 619
Opérations d'ordre										-
040 Opérations de transfert entre se	89 758	-93,30%		53 742	-40,13%	282 437	425,54%	87 374	-69,06%	- 195 064
041 Opérations patrimoniales	12 389	-99,94%		208 073	1579,56%	623 275	199,55%	758 284	21,66%	135 009
Total des opérations d'ordre	102 146	-99,55%	-99,55%	261 815	156,31%	905 712	245,94%	845 657	-6,63%	- 60 055
Total général	19 285 633	-59,20%	-53,16%	22 272 908	15,49%	23 679 881	6,32%	21 840 208	-7,77%	- 1 839 674

Recettes d'investissement	CA 2017	Variat. 16/17	Variat. retraitée 16/17	CA 2018	Variat. 18/17	CA 2019	Variat. 19/18	CA 2020	Variat. 20/19	Ecart
Opérations réelles										
13 Subventions d'investissement reçues	2 995 622	-42,27%	-42,27%	6 085 984	103,16%	4 698 146	-22,80%	4 956 512	5,50%	258 366
16 Emprunts et dettes	3 017 409	-0,06%	-0,06%	3 018 246	0,03%	3 011 364	-0,23%	3 016 506	0,17%	5 142
20 21 23 Immobilisations corp						103		68 587	664	68 484
Total des recettes d'équipement	6 013 031	-57,58%	-30,69%	9 104 231	51,41%	7 709 613	-15,32%	8 041 604	4,31%	331 991
10 Dotations, fonds divers	2 746 603	-7,14%	-7,14%	2 327 221	-15,27%	2 247 570	-3,42%	2 918 177	29,84%	670 607
1068 excédent de fonct. Capitalisé	5 982 662	125,60%	125,60%	5 520 302	-7,73%	6 473 866	17,27%	5 872 038	-9,30%	- 601 828
compte Opérations sous mandat	825 078	169,04%	169,04%	74 315	-90,99%	268 996	261,97%	483 573	79,77%	214 576
4582										
27 Autres immobilisations financières	13 289	42,89%	42,89%	24 981	87,99%	-	-100,00%	-	#DIV/0!	-
Total des recettes financières	9 567 632	61,46%	61,46%	7 946 819	-16,94%	8 990 432	13,13%	9 273 788	3,15%	283 355
Recettes réelles d'investissement	15 580 662	-22,49%	6,71%	17 051 050	9,44%	16 700 045	-2,06%	17 315 392	3,68%	615 347
Opérations d'ordre										
040 Opérations de transfert entre s	2 865 693	-73,33%		3 199 019	11,63%	4 452 422	39,18%	3 967 249	-10,90%	- 485 173
041 Opérations patrimoniales	12 389	-99,94%		208 073		623 275	199,55%	758 284	21,66%	135 009
Total des opérations d'ordre	2 878 082	-91,09%	-91,09%	3 407 092	18,38%	5 075 696	48,97%	4 725 533	-6,90%	- 350 164
Total général	18 458 744	-64,77%	-60,63%	20 458 142	10,83%	21 775 742	6,44%	22 040 925	1,22%	265 183

Tableau de financement des investissements

	CA 2017	Variat.16/17	Ecart en €	CA 2018	Variat.18/17	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	Ecart
Dépenses d'équipement	12 193 756	-33,91%	- 6 255 322	16 132 849	32,30%	17 965 587	11,36%	15 971 712	-11,10%	- 1 993 875
Financements										
CAF nette	2 893 834	41%	845 206	3 837 755	32,62%	4 016 135	4,65%	178 380	-95,56%	- 3 837 755
Subventions d'investissement reçues	2 995 622	-73%	- 8 161 232	6 085 984	103,16%	4 698 249	-22,80%	5 025 099	6,96%	326 850
FCTVA et TA	2 746 603	-7%	- 211 200	2 327 221	-15,27%	2 247 570	-3,42%	2 918 177	29,84%	670 607
Cessions d'actifs et except	249 550	-96%	- 6 458 422	370 677	48,54%	1 492 676	302,69%	854 160	-42,78%	- 638 516
Autres immob.fin	13 289	43%	3 989	24 981	87,99%	-	-100,00%	-		-
Emprunt	3 000 000	0%	-	3 000 000	0,00%	3 000 000	0,00%	3 000 000	0,00%	-
Total des financements mobilisés	11 898 897	-54,02%	- 13 981 659	15 646 618	31,50%	15 454 629	-1,23%	11 975 816	-22,51%	- 3 478 814

Endettement	CA 2017	Variat.16/17	Ecart en €	CA 2018	Variat.18/17	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	Ecart
Emprunts remboursés, dette courante	5 010 225	8,04%	372744,61	5 268 800	5,16%	4 385 466	-16,77%	4 375 633	-0,22%	- 9 833
Remboursement BEA	127 257	1,44%	-125450,64	133 336	4,78%	147 746	10,81%	150 686	1,99%	2 940
Total remboursements de dette financière	5 137 482	7,86%	374551,41	5 402 135	5,15%	4 533 212	-16,08%	4 526 319	-0,15%	- 6 893

Emprunts mobilisés, dette courante	3 000 000	0,00%	0,00	3 000 000	0,00%	3 000 000	0,00%	3 000 000	0,00%	0
BEA - trav bâtiment I3 + tva	11 562	-24,69%	-3789,68	11 758	1,70%	19 987	69,98%	16 428	-17,80%	-3 558
Total des emprunts mobilisés	3 011 562	-0,13%	-3789,68	3 011 758	0,01%	3 019 987	0,27%	3 016 428	-0,12%	-3 558

Endettement total sur l'exercice	- 2 125 920	21,65%	#DIV/0!	- 2 390 377	12,44%	- 1 513 225	-36,70%	- 1 509 891	-0,22%	
* Endettement relatif à la dette courante	- 2 010 225	22,76%	#DIV/0!	- 2 268 800	12,86%	- 1 385 466	-38,93%	- 1 375 633	-0,71%	
* Endettement relatif au BEA	- 115 695	5,08%	#DIV/0!	- 121 578	5,08%	- 127 760	5,09%	- 134 258	5,09%	

101 790 359

99 399 982

97 886 756

- 1 509 891

Evolution de l'encours de dette

	budget principal		budget eau		budget principal		budget eau		budget principal		budget eau	
	au 31/12/2017	au 31/12/2017			au 31/12/2018	au 31/12/2018	au 31/12/2019	au 31/12/2019	au 31/12/2020			
Décomposition du stock de dette												
Emprunt canalisation eau+Dammarie		4 442 036				4 220 813		4 005 046				
Crédit relais												
Dette courante	101 790 359				99 399 982		97 886 756		96 376 866			
BEA												
Encours total	101 790 358,83	4 442 036,00	106 232 394,83		99 399 982,00	4 220 813,00	97 886 756,19	4 005 045,56	96 376 865,60		0,00	
Evolution encours dette												
	-2,05%	-4,86%	-2,17%		-2,35%	-4,98%	-1,52%	-5,11%	2306,39%			
	-2 125 920	-226 686	-2 352 607		-2 390 377	-221 223	-1 513 226	-215 767	-1 509 891			
	<i>désendetttement</i>	<i>désendetttement</i>			<i>désendetttement</i>	<i>désendetttement</i>	<i>désendetttement</i>	<i>désendetttement</i>	<i>désendetttement</i>			
	<i>rbst anticipé 2017</i>			<i>rbst anticipé 2018</i>								
					859 436							
Fonds de soutien restant	6 934 105				6 540 668		6 147 231		5 753 794			
dette après réduction fonds de soutien	94 856 253	4 442 036			92 859 314	4 220 813	91 739 525	4 005 046	90 623 071		-	
encours par habitant	2 321,10	108,69			2 254,80	102,49	2 273,71	99,26	2 251,56			
encours par habitant total	2 429,79				2 357,29		2 372,97		2 251,56			
écart en €	-41,65				-72,51		15,68		2 251,56			
dette globale après réduction fonds de soutien	99 298 289				97 080 127		95 744 570		90 623 071			

**PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET
DE L'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DES EFFECTIFS – Année 2021**

La ville de Melun connaît une forte évolution démographique avec l'arrivée de nouveaux habitants. Pour répondre à leurs besoins, la ville développe de nombreux projets depuis plusieurs années pour améliorer le quotidien des Melunais. La ville de Melun affirme une volonté de financer ses priorités, en matière de sécurité des habitants, d'éducation, d'accès à la culture, en dotant les services de moyens humains pour assumer dans de bonnes conditions les services publics.

L'année 2020 présente une maîtrise des dépenses de personnel avec une diminution de -0.02% (-9121 euros)

Pour 2021, les contraintes imposées et subies pour les collectivités au niveau des dépenses de fonctionnement porteront sur :

- Les incidences liées au « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT) issu du déroulement de carrière des agents.

- Le Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR), lequel concerne les revalorisations indiciaires, la mise en œuvre de la nouvelle tranche du dispositif dit du « transfert primes/points » pour les corps concernés ainsi que les mesures de création de corps, grades et échelons. En 2021, 494 agents bénéficieront de cette mesure pour la dernière année (11 de catégorie A et 483 de catégorie C).

- A partir du 1er janvier 2021, le taux horaire du SMIC est fixé à 10,25 € bruts, contre 10.15 € en 2020, suivant un principe général du droit, l'employeur public est tenu de verser à son agent une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC. Compte tenu de ce relèvement, la rémunération brute mensuelle minimale de la Fonction Publique Territoriale se trouve ainsi inférieure au montant du SMIC et ce, malgré la revalorisation de certains indices de l'échelle C1, suite aux mesures PPCR. Par conséquent, pour les agents publics dont la rémunération est calculée par rapport à un indice majoré inférieur à l'indice 329, il convient de verser une indemnité différentielle (un coût d'environ 28552 € par an).

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP) entraîne plusieurs conséquences :

- la mise en œuvre, à titre expérimental, de la rupture conventionnelle et l'abandon de l'indemnité de départ volontaire.

- A partir du 1er janvier 2021, selon le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 l'institution du droit à une indemnité de fin de contrat visant à compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public recrutés à durée déterminée. Il est précisé que le montant de l'indemnité : 10 % de la rémunération brute globale (le traitement et ses accessoires ainsi que les primes et indemnités, à l'exception des remboursements de frais professionnels) versée à l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. En outre, précision est donnée que l'indemnité n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme.

1. Structure des effectifs au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, les recrutements ont porté :

- soit sur une création de poste :
 - 1 agent polyvalent dans les structures de la petite enfance pour donner suite à une mobilité interne, une reconversion d'une assistante maternelle vers un métier polyvalent aux oursins
 - 1 agent chargé de l'hygiène des locaux au sein de la boussole, nouvel équipement culturel.
 - 1 correspondant de cadre de vie et de citoyen proximité
 - 8 agents contractuels pour les mercredis dans les CLSH en raison de la sur occupation
 - 5 agents à la propreté pour intervenir le soir sur la ville et éviter les dépôts sauvages, mais aussi sur la création d'un secteur nord 3.
 - 8 ATSEM en raison de l'ouverture de classe et des cités éducatives
 - 1 chargé d'étude urbaine
 - 1 agent opérateur de vidéo-surveillance en raison de l'ouverture 24 h/24
 - 1 agent polyvalent au sein des infrastructures
 - 1 agent mutualisé entre le SURAF et la direction générale des services techniques dès septembre 2020.
 - 1 gardien à l'hôtel de ville après l'échec de la création d'un poste mutualisé
- soit à des remplacements :
 - 1 bibliothécaire, responsable du service adulte
 - 9 auxiliaires, certaines contractuelles ou par détachement de la ville de Paris et mutation
 - 1 attaché de conservation du patrimoine à l'archéologie
 - 1 ancienne assistante maternelle qui a souhaité évoluer vers un poste de cuisinière
 - 1 agent polyvalent au sein du bâtiment à la suite d'un départ à la retraite
 - 4 agents au sein de la propreté urbaine
 - 3 agents ASVP
 - 8 animateurs CLSH à la suite de démissions
 - 1 cheffe de service finances
 - 1 peintre / 1 menuisier
 - 1 adjoint à la direction de l'éducation
 - 2 assistantes maternelles
 - 1 gardien brigadier
 - 3 agents chargé de l'hygiène des locaux
 - 1 magasinier au sein de la propreté urbaine, service garage
 - 1 gestionnaire paie
 - 1 instructeur droit des sols
 - 1 directeur des affaires culturelles
- Soit pour un accroissement d'activité,
 - 1 assistante administrative au service logement pour une durée de six mois

Des postes ont été supprimés:

- Un agent animateur au sein des Résidences autonomes
- Un adjoint au chef de service aux espaces verts
- Une cheffe de service des séniors au service social
- Une éducatrice de jeunes enfants

26 stagiairisations ont eu lieu, dans ce total, 7 suite à des réussites concours : les agents occupent déjà leurs postes côtés dans la catégorie du concours passé et obtenu.

La collectivité a souhaité intégrer les agents ayant donné satisfaction depuis trois ans dans la collectivité.

Jusqu'à présent, la collectivité avait l'obligation de nommer un agent contractuel qui réussissait le concours du grade sur lequel il avait été recruté. La loi de transformation de la fonction publique donne désormais le choix à la collectivité de stagiairiser ou non l'agent contractuel suite à la réussite à concours.

Il y a eu 29 départs en retraite dont 3 en retraite pour invalidité.

L'effectif global constaté au 31 décembre 2020 est de 1040 agents, titulaires et contractuels, toute filière confondue, soit 993.69 ETP.

Au 31 décembre 2020, 930 postes budgétaires sont pourvus au tableau des effectifs. L'effectif permanent est constitué des agents recrutés sur des postes dont le caractère est durable. Il comprend les agents titulaires, stagiaires, contractuels de la fonction publique territoriale. Cet effectif reste assez stable.

Ces postes budgétaires se répartissent de la façon suivante :

	TITULAIRES		CONTRACTUELS		TOTAL
	Tps complet	Tps non complet	Tps complet	Tps non complet	
FILIERE ADMINSTRATIVE	200	6	20	8	234
FILIERE ANIMATION	71	1	20	1	93
FILIERE CULTURELLE	59	18	3	9	89
FILIERE MEDICO-SOCIALE	62	0	0	0	62
FILIERE POLICE MUNICIPALE	35	0	0	0	35
FILIERE SOCIALE	25	0	1	0	26
FILIERE SPORTIVE	13	0	3	3	19
FILIERE TECHNIQUE	318	3	51	0	372

La filière technique reste la filière la plus importante en nombre de postes pourvus au sein de la collectivité. Les agents exercent leurs missions au sein des services techniques (propreté urbaine, voirie, ateliers, ...), en qualité d'agents d'entretien ou d'agents technique dans les Résidences autonomie, les restaurants scolaires, ...

Le pourcentage de postes à temps non complet reste stable et faible et concerne principalement les emplois de professeurs ou d'assistants d'enseignement artistique.

Par catégorie, cet effectif se répartit ainsi et reste également stable :

	Titulaires		Contractuels	
	Complet	Non complet	Complet	Non complet
A	76	6	15	0
B	92	12	13	12
C	615	10	70	9
TOTAL	783	28	98	21

La part de contractuels sur emplois permanents représente 12.79 % du total des emplois permanents, soit environ 1% en plus par rapport à 2019. On remarque une augmentation du nombre d'agents contractuels à temps complet (98 en 2020, 88 en 2019 contre 78 en 2018), cela s'explique par des agents titulaires partis, remplacés par des agents contractuels.

261 postes sont non pourvus au tableau des effectifs :

- 61 agents en disponibilités ou détachements,
- 178 postes non pourvus suite à des départs.
- 22 agents (suite à réussite concours et disponibilité d'office)

Seuls les emplois permanents apparaissent au tableau des effectifs. En sont exclus :

- les contrats d'apprentissage qui ne font pas l'objet de création de poste : 12 postes
- les contrats occasionnels, saisonniers et de remplacements : 72 postes
- les assistantes maternelles : 26 postes
- les collaborateurs de cabinet : 3 postes
- les stagiaires de longues durées et les services civiques : 2 postes.

Cela représente 115 postes budgétaires sur emplois non permanents.

La collectivité soucieuse de l'évolution de ses agents sur des grades correspondant à leurs missions a procédé à la nomination de 133 agents à des grades supérieurs et 4 au titre de la promotion interne.

Dans ce cadre, la collectivité n'a créé au tableau des effectifs que 17 emplois, puisque des postes visés par les avancements de grade se libérant ou étant déjà libérés. Au vu de l'activité des services, certains postes n'ont pas été maintenus (68 suppressions de postes).

Les créations de postes (85) ont porté sur les grades suivants :

- 1 Rédacteur principal de 1^{ère} classe pour une quotité de travail de 14h
- 2 emplois de Directeurs généraux adjoints des services
- 1 emploi d'attaché hors classe
- 1 emploi d'attaché principal
- 3 emplois de rédacteur principal de 1^{ère} classe
- 12 emplois d'adjoint administratif principal de 1^{ère} classe
- 3 emplois d'agent de maîtrise principal
- 2 emplois de technicien principal de 1^{ère} classe
- 11 emplois d'adjoint technique principal de 1^{ère} classe
- 17 emplois d'adjoint technique principal de 2^{ème} classe
- 1 emploi d'attaché principal de conservation du patrimoine
- 1 emploi de bibliothécaire principal
- 1 emploi d'adjoint du patrimoine principal de 2^{ème} classe
- 7 emplois de brigadier-chef principal de police municipale
- 1 emploi de cadre de santé de 1^{ère} classe
- 1 emploi de puéricultrice hors classe
- 7 emplois d'auxiliaire de puériculture principal de 1^{ère} classe
- 1 emploi d'éducateur de jeunes enfants de 1^{ère} classe
- 2 emplois d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
- 1 emploi d'opérateur des APS principal
- 1 emploi de conseiller des APS
- 2 emplois d'adjoint d'animation principal de 1^{ère} classe
- 5 emplois d'adjoint d'animation principal de 2^{ème} classe
- 1 emploi d'animateur principal de 1^{ère} classe

La suppression de postes (68) a porté sur les grades suivants :

- 1 emploi d'attaché
- 1 emploi d'assistant de conservation principal de 2^{ème} classe
- 1 emploi d'éducateur des APS principal de 2^{ème} classe
- 1 emploi d'éducateur des APS principal de 1^{ère} classe
- 13 emplois d'adjoint administratif ;
- 1 emploi d'attaché
- 1 emploi d'attaché principal de conservation du patrimoine
- 5 emplois auxiliaires de puériculture principal de 2^{ème} classe
- 3 emplois de brigadiers chefs principaux
- 1 emploi d'assistant de conservation principal de 2^{ème} classe
- 1 emploi d'éducateur des APS principal de 2^{ème} classe
- 1 emploi d'éducateur des APS principal de 1^{ère} classe
- 17 emplois d'adjoint administratif
- 1 emploi de conseiller des APS
- 1 emploi opérateur des APS qualifié
- 10 emplois d'adjoints techniques
- 5 emplois d'agents de maîtrise
- 2 emplois d'assistant d'enseignement artistique de 10h hebdomadaires
- 2 emplois d'assistant d'enseignement artistique principal de 2^{ème} classe l'un à 4h et l'autre 8h hebdomadaires

2. Evolution des effectifs en 2021

a. Mouvements prévus sur 2021

Des recrutements sont encore en cours, et devraient intervenir sur 2021 :

- 9 animateurs au sein des centres sociaux, jeunesse et des centres de loisirs
- 1 gestionnaire de marché public
- 1 gestionnaire carrière à la DRH
- 1 assistante de gestion budgétaire
- 3 auxiliaires de puériculture
- 2 assistantes maternelles
- 2 agents techniques à l'escale
- 1 agent technique espace vert
- 3 agents chargés de l'hygiène des locaux
- 1 directeur de l'équipement médiathèque Astrolabe
- 8 policiers municipaux
- 4 agents chargés de la propreté urbaine
- 1 gardien de l'hôtel de ville
- 1 dessinateur
- 1 psychologue pour les résidences autonomes
- 1 assistante administrative dans les centres sociaux
- 1 médiateur culturel

Des suppressions de postes sont envisagées :

- 1 conseiller en relation usager
- 1 directeur adjoint des centres sociaux

- 1 gardien au niveau du sport
- 1 assistante administrative à la jeunesse
- 1 chef de service adjoint dans les bâtiments communaux

Des créations suites aux projets en cours de la collectivité seront prévus en 2021 :

- 1 coordinateur domaine informatique
- 1 chargé de communication
- 3 assistantes maternelles
- 2 ASVP au titre de brigade des incivilités
- 2 agents opérateur de vidéo-surveillance en raison de l'ouverture 24 h/24

En outre, 17 agents ont formulé la demande d'être stagiairisés, 7 agents ont réussi leurs concours et remplissent les conditions de missions pour être nommés.

Toute demande d'embauche, même ponctuelle, devra être justifiée et validée en amont par l'autorité territoriale avec la présentation préalable d'un projet de service. Les recrutements effectués, le sont pour maintenir l'équilibre des effectifs.

A ce titre, une procédure a été rédigée pour les responsables de service et sera mise à disposition sur la plateforme interne de la Mairie, pour application.

Aussi, en 2021, 13 agents ont déjà effectué les démarches pour partir en retraite, les postes libérés par les agents partant à la retraite sont proposés prioritairement en interne.

Par ailleurs, la collectivité a souhaité proposer un nouvel organigramme en octobre 2020 pour adapter l'organisation de ses services, tout en tenant naturellement compte des changements de nature politique, parmi les élus et les délégations. Ces modifications organisationnelles portent sur la modification de répartition de certaines directions/services changeant de pôles pour une plus grande cohérence.

Ces changements entre les pôles aboutissent à la répartition suivante :

- Un pôle tourné vers l'intégration par la Culture, la démocratie de proximité et la vie associative ;
- Un pôle Ressources chargé des Finances, des RH, des affaires juridiques, des services à la population réunis à « Mairie + » ;
- Un pôle Social clairement identifié dans ses missions : Action sociale, par le biais notamment du CCAS ; Santé et handicap ; Séniors ; Résidences autonomes ; Centres sociaux ;
- Un pôle consacré pleinement à l'enfance, du plus jeune âge avec les structures de petite enfance, aux Centres de loisirs, en passant par les écoles maternelles et élémentaires ;
- Un pôle CVAD regroupant les services techniques (bâtiment, voirie, espaces verts, propreté, logistique) mais aussi l'aménagement et en transversalité de tous les services municipaux, la Transition écologique ;
- Une direction chargée de la Sécurité et la tranquillité publique : Police municipale, circulation et stationnement, Brigade verte ;
- Une direction regroupant la jeunesse et les sports, services qui étaient séparés entre deux pôles jusqu'à présent ;

- Par ailleurs, M. le Maire a souhaité revoir l'organisation de son cabinet avec la création d'un Secrétariat général qui gèrera les aspects administratifs du cabinet ainsi que les services des Correspondances citoyennes et institutionnelles et du Protocole.

La répartition des effectifs prévisionnelle est la suivante :

Pôle	POSTES POURVUS		ETP au 31/12/2020		Pôle	POSTES POURVUS		PROJECTION ETP au 31/12/2021	
	T	C	T	C		T	C	T	C
CADRE DE VIE, TRANSITION ECOLOGIQUE ET AMENAGEMENT	217	62	214	62	CADRE DE VIE, TRANSITION ECOLOGIQUE ET AMENAGEMENT	216	71	213,49	71
DGS	1	1	1	1	DGS	1	1	1	1
CABINET DU MAIRE ET SECRETARIAT GENERAL	11	5	11	4,1	CABINET DU MAIRE ET SECRETARIAT GENERAL	11	6	10,7	5,1
SANTE ET COHESION SOCIALE	64	15	63	14	SANTE ET COHESION SOCIALE	67	17	65,71	16
CULTURE, VIE ASSOCIATIVE, DEMOCRATIE DE PROXIMITE ET LOGEMENT	134	30	123	20	CULTURE, VIE ASSOCIATIVE, DEMOCRATIE DE PROXIMITE ET LOGEMENT	133	33	121,62	22,5
ENFANCE ET EDUCATION	192	92	188	87	ENFANCE ET EDUCATION	191	101	186,5	96,17
RESSOURCES ET SERVICES A LA POPULATION	64	4	62	4	RESSOURCES ET SERVICES A LA POPULATION	66	5	64,2	5
SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	57	12	56	5,9	SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	65	15	63,86	8,93
JEUNESSE ET SPORT	61	13	61	13	JEUNESSE ET SPORT	60	15	60	14,62
DIVERS	5	0	5	0	DIVERS	5	0	5	0
	806	234				815	264		
TOTAL AGENTS	1040				TOTAL AGENTS	1079			
TOTAL AGENTS EN ETP			783	211	TOTAL AGENTS EN ETP			792,08	240,32
			993,69					1032,4	

Il est important de préciser que des recrutements sont en cours. En raison du covid 19, certaines offres d'emploi ont été décalées. Il conviendra donc sur 2021 de pourvoir ces postes.

Nous constatons donc une hausse de 38.71 ETP, la ville cherche à acquérir des compétences et de manière générale, les candidats sur les postes techniques sont principalement contractuels.

Si nous étudions le pôle cadre de vie transition écologique et aménagement, 1114 tonnes de déchets sur 2020 ont été ramassés, contre 946 tonnes en 2019. A noter également que les surfaces à gérer par les espaces verts ont augmenté. Certains agents en fin d'année ont démissionné et les postes sont en cours de remplacement au sein de l'infrastructure et de l'hygiène des locaux (+8 ETP)

Depuis 2020, le service communication de la collectivité veut développer une relation avec les services afin de mettre en avant certaines actions réalisées, à ce titre, un Chargé de communication va être recruté (+1 ETP).

Au niveau de la petite enfance des agents en détachement des hôpitaux de Paris sont retournés dans leurs établissements d'origine, il conviendra donc de les remplacer pour que les normes soient respectées (+7.98 ETP).

Le service de la médiathèque, de l'escale et du développement culturel, recrutent sur 2021, les directeurs de leurs équipements, (+2ETP).

La direction des centres sociaux a évolué, avec la suppression d'un poste d'adjoint et le redéploiement de certaines missions, des postes sont en cours de recrutement : une assistante de direction et des animateurs (+4.72 ETP).

Le pôle ressource et services à la population, soucieuse de sa modernisation, a souhaité créer un poste de coordination DMSI pour apporter une compétence supplémentaire et un appui opérationnel pour les services. De même, des départs en mutation sont en cours de remplacement au sein de la commande publique et de la Direction des Ressources Humaines (+3 ETP).

La municipalité a souhaité la création d'une « Brigade VTT des incivilités » rattachée à la Brigade Verte au sein du pôle de la sécurité et tranquillité publique. Cette « Brigade VTT des incivilités » sera composée de deux ASVP. Cette Brigade aura un rôle à la fois pédagogique et répressif. Elle sera chargée de :

- Mener des actions de proximité pour prévenir et lutter contre certaines incivilités (dépôts sauvages, affichage sauvage, application de tags et graffitis)
- Constater des infractions et dresser des procès-verbaux relatifs au stationnement gênant sur les voies cyclables et piétonnes et à la salubrité publique

La police municipale a connu en 2020 de nombreux départs. En interne, des agents de catégorie C de la filière police municipale, remplissant les conditions statutaires, se sont inscrits au concours de chef de service de police municipale (catégorie B). Dans l'attente de leurs résultats, le recrutement d'un agent de catégorie B a été mis en suspens. (+11 ETP).

Au niveau du secteur de la jeunesse et du sport, des modifications de fonction ont été proposées, un recrutement d'animateur est en cours (+1 ETP)

b. Evolution des agents en terme de compétences, de formations et d'accompagnements

La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) initiée au sein de la collectivité a pour objectif de favoriser une gestion anticipative des ressources humaines, en détectant et résolvant en amont les questions relatives à l'évolution des métiers, des emplois et des compétences, en fonction des contraintes budgétaires et des choix stratégiques de la collectivité.

Dans le cadre de la politique de recrutement, la GPEEC permet de déployer un plan d'actions et de différents outils.

La Direction des ressources humaines établit des bilans de mouvements pour anticiper les départs et les besoins en terme de compétences. Une fois ce travail réalisé, une rencontre avec les coordinateurs de pôles est prévue une à deux fois dans l'année.

i. Une approche globale des compétences

Depuis 2020, la Direction des Ressources Humaines a développé un outil afin d'identifier et de recenser les compétences des agents. Ce référentiel est le fruit d'un travail mené en étroite collaboration avec les responsables de services. L'objectif est multiple :

- Recenser les compétences des agents dans différents domaines (savoir – savoir-faire- savoir être)
- Permettre d'identifier les points forts et les faiblesses
- Proposer des actions de formation afin d'atteindre les objectifs
- Favoriser la mobilité interne par un accompagnement individuel
- Elaborer une aide à la décision lors des demandes de revalorisation
- Faciliter la rédaction des annonces de diffusion de vacances de postes

- Privilégier la mutualisation de postes plutôt que de proposer le remplacement d'un agent en partance, sauf dans le cas d'une technicité particulière

j. Un accompagnement à la mobilité interne

Afin d'anticiper les inaptitudes aux fonctions et de faciliter les reclassements, un entretien individualisé avec l'ensemble des agents a été réalisé par la Direction des Ressources Humaines (entretiens téléphoniques en raison de la situation sanitaire). L'objectif est d'identifier des actions formations pour qualifier les agents dans un autre métier. A titre d'exemple, un agent appartenant au cadre d'emploi des agents techniques qui souhaite s'orienter vers la filière administrative se verra proposer des formations bureautiques, techniques de communication et de rédaction ; connaissance de l'environnement territorial etc..). D'autres, souhaitant s'engager dans un parcours plus long, se sont inscrits sur un itinéraire de reconversion, transition professionnelle via le CNFPT.

Par ailleurs, la collectivité a permis à 3 agents ayant des difficultés dans les savoirs de base de s'engager dans un parcours de formation en Français et en mathématiques. Des tests de niveau, conduits par le CNFPT, ont été réalisés afin de leur proposer un itinéraire personnalisé.

Une mobilisation a été axée sur le personnel en situation d'handicap, sur l'année 2020, nous comptabilisons 68 personnes reconnues handicapées par la MDPH et 2 agents ont été reclassés en interne pour des raisons médicales.

Nous avons rencontré CAP EMPLOI pour redéployer notre partenariat pour les recrutements de catégorie C principalement.

Par ailleurs, sur 2021, un travail d'équipement sera mené par la cellule prévention et santé au travail afin d'équiper les agents de matériels ergonomiques via le financement du FIPHFP.

k. La formation, outil de développement des ressources internes

i. La formation, un outil de lutte contre l'absentéisme et d'amélioration de la qualité de vie au travail

La crise sanitaire a redéfini les priorités quant à la prévention et les formations sur l'année 2020.

Les membres du CHSCT ont été formés sur leur prise de fonction sur les thèmes qui entourent leurs missions et les risques psychosociaux sur la fin de l'année 2019 et début d'année 2020.

Des fiches pratiques pour la gestion du Covid ont été mises à disposition sur l'intranet afin d'accompagner les agents sur les nouvelles pratiques à opérer.

La prévention des risques face au télétravail (postures, psychologique, ...) a été portée par la création d'un PowerPoint pour limiter les impacts d'isolement.

Des fiches techniques en terme de management ont permis aux responsables de maintenir la relation avec leurs agents.

Il s'agit, par ailleurs, de mettre en place des actions de prévention pour réduire les absences et améliorer le bien-être au travail.

Dans cette démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail et de professionnalisation des agents, des formations collectives dites « intras » ont été organisées au sein de nos services. Ce mode de formation fédère les agents autour d'un enjeu commun et leur permet d'acquérir des pratiques communes dans l'exercice de leurs missions. Ainsi, 29 agents des Résidences pour autonomie et du CCAS se sont formés en 2020 sur les pathologies (troubles cognitifs, pathologies neurodégénératives, sexualité) des personnes âgées.

De plus, la Direction Générale et les Ressources humaines ont engagé un parcours de formation sur l'ensemble de la ligne managériale afin de développer la cohésion d'équipes et faire émerger des pratiques communes.

Débutée en 2019 auprès des responsables de pôles et des chefs de services, la formation s'est achevée en 2020 auprès des managers intermédiaires (30 agents).

D'autres thématiques comme la gestion des relations avec ses équipes, la coopération entre les services et l'appropriation d'outils de management seront développés prochainement.

La modernisation du service public nécessite de proposer d'autres outils de formation, comme les formations en distanciel (formation statutaire, formation continue, prépa concours).

ii. Les formations professionnelles, au titre du développement des ressources internes

Dans le cadre d'une mobilité professionnelle, différents outils sont à la disposition des agents pour construire leur projet d'évolution ou de reconversion professionnelle :

Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Les agents ont le droit de mobiliser leurs heures de formation au titre du CPF en fonction des priorités de la collectivité :

- Prévention des situations d'inaptitude,
- Acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales,
- Préparation des concours ou examen professionnels,
- Développement des compétences pour mettre en œuvre son projet d'évolution professionnelle.

3 agents ont pu bénéficier de ce dispositif sur l'année 2019-2020.

Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Certains agents ont souhaité valoriser leur expérience professionnelle par l'obtention d'une certification ou d'un diplôme. La Ville les a accompagnés dans leur démarche en leur permettant de suivre une préparation à la VAE.

6 agents du service Petite Enfance suivent cette préparation depuis 2020 afin d'obtenir les diplômes correspondant à leur expérience (CAP Accompagnant éducatif petite enfance ; diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, Educateur Jeunes Enfants).

Congé de formation professionnelle

Un congé de formation fractionné de 50 jours sur 2 ans a été accordé en 2020 à une directrice adjointe d'une structure petite enfance. Ce congé a été autorisé par la ville, après vérification de la continuité de service. L'agent suivra une formation diplômante en vue de l'obtention d'un Master 2 (Formation de formateurs à l'accompagnement professionnel).

iii. Les formations obligatoires respectant le cadre réglementaire

Les formations obligatoires (diplômantes, hygiène et sécurité, ...), en 2020 ont été maintenues :

- Autorisation de conduite d'engins : 6 agents
- Formations aux gestes et soins d'urgences (secteur enfance) : 29 agents
- AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) : 11 agents
- Habilitation électrique : 4 agents
- Homme de pied : 4 agents
- Sauveteur secouriste au travail dans le cadre des recyclages des diplômes SSIAP : 4 agents
- BAFD et BAFA : 6 agents
- Renouvellement des CAEP MSN : 2 agents

Pour conclure, la ville est engagée dans une démarche vertueuse en matière d'égalité Femmes – Hommes. Un partenariat a été effectué avec le Centre Hubertine Auclert afin d'engager des actions de sensibilisation auprès des agents.

3. Rémunération

Total du chapitre 012

2018	2019	2020
41.969.328	42.358.621	42.349.499

Dont principalement

		2018	2019	2020	Variation 2019/2020	% d'évolution 2019/2020
Rémunération principale	Titulaire	17 805 695	17 638 512	17 735 049	96 537	0,55%
Rémunération principale	Contractuel	2 531 028	2 861 851	2 927 144	65 293	2,28%
TOTAL REMUNERATION PRINCIPALE		20 336 723	20 500 363	20 662 193	161 830	0,79%
NBI	Titulaire	419 040	405 649	399 536	-6 113	-1,51%
Heures supplémentaires	Titulaire	426 966	485 620	494 012	8 392	1,73%
Heures supplémentaires	Contractuel	38 800	71 436	33 232	-38 204	-53,48%
TOTAL HEURES SUPPLEMENTAIRES		465 766	557 056	527 244	-29 812	-5,35%
Régime indemnitaire	Titulaire	3 339 004	3 973 802	3 972 023	-1 779	-0,04%
Régime indemnitaire	Contractuel	449 459	651 235	448 567	-202 668	-31,12%
TOTAL REGIME INDEMNITAIRE		3 788 463	4 625 037	4 420 590	-204 447	-4,42%
Emplois d'avenir		70 206	0	0	0	0,00%
Autres emplois d'insertion		432 632	70 278	0	-70 278	-100%
PFA	Titulaire	1 103 430	1 083 452	1 047 652	-35 800	-3,30%
PFA	Contractuel	117 202	154 772	162 906	8 134	5,26%
TOTAL PRIME DE FIN D'ANNEE		1 220 632	1 238 227	1 210 558	-27 666	-2,23%
Avantage en nature	Titulaire	93 141	72 767	73 382	615	0,84%
Avantage en nature	Contractuel	34 511	32 833	17 460	-15 373	-46,82%

Au final, la masse salariale (totalité du chapitre 012) a diminué de -0.02%.

On remarque une augmentation de la rémunération principale des contractuels, qui s'explique par :

- la fin du recours aux contrats aidés, où les postes sont occupés désormais par des contrats permanents ;
- les remplacements d'agents dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions (maladie ordinaire, congé longue maladie, longue durée, congé maternité) ; La ville a conclu 65 contrats de remplacements, pour pallier à des absences

de longue maladie, longue durée, accident de travail, maladie, congés mais également dans le cadre de futur départ en retraite pour invalidité afin de « tester » l'agent .

La direction des ressources humaines a réalisé une étude sur la NBI, afin de vérifier que l'adresse des équipements se situe ou non en ZUS afin de vérifier le droit à cette bonification indiciaire. Chaque année, l'étude sera réalisée afin de s'assurer du droit au versement.

La baisse des heures supplémentaires (-5.35%) s'explique par la crise sanitaire qui a réduit le besoin. Des agents contractuels étaient placés en autorisation spéciale d'absence pour vulnérabilité et certains équipements qui habituellement consomment des heures supplémentaires pour les contractuels étaient fermés au public. Par contre, l'augmentation des titulaires s'inscrit par les besoins en matières de sécurité et de tranquillité publique afin d'effectuer des contrôles ou de renforcer les plages horaires de présence compte tenu des deltas entre les départs et les remplacements de gardien.

La baisse de (-1.44%) au niveau du régime indemnitaire, s'explique :

- La fermeture de la médiathèque qui a limité le paiement de dimanche travaillé
- Le départ d'agents à la retraite percevant de gros montant d'IFSE

Sur l'année 2020, la ville n'a pas conclu de contrats aidés par manque de profils transmis de la part des organismes partenaires. Toutefois, les partenariats sont toujours en cours avec emploi et insertion, Cap emploi et pôle emploi par le biais de stage en milieu professionnel parfois de longue durée (+3 mois).

Au niveau du versement de la prime de fin d'année, on remarque une diminution sur le personnel titulaire, dû à des départs à la retraite et une augmentation sur le personnel contractuel. L'augmentation émane de la mise en œuvre de la délibération qui ouvre droit au contractuel en remplacement, saisonnier et occasionnel de bénéficier de cette prime, ce qui n'avait pas été le cas en 2019.

Enfin la diminution des avantages en nature pour les contractuels est liée à la crise sanitaire, moins d'agent de surveillance de la restauration scolaire, au vu des protocoles sanitaires ont bénéficié de repas.

4. Durée effective du travail

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité), sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Compte tenu de la pandémie, sur l'année 2020, la collectivité a été réorganisée en matière de temps de travail, avec des moyens d'action organisationnels, humains et techniques, pour limiter les risques de contamination, les services ont mis en place une organisation particulière en fonction de leurs activités :

- Réduction du nombre d'agents intervenant par service
- Aménagement des horaires du service de façon à réduire le temps de présence des agents dans les locaux de la collectivité et à maintenir une distanciation (selon les possibilités, des jours alternés ou des plannings qui réduisent le nombre total d'agents à un moment donné afin de permettre la distanciation physique entre les agents, tout en maintenant une semaine de travail complète sur place.)
- Mise en place du télétravail, le travail à distance a été privilégié pour les fonctions compatibles avec ce mode d'organisation. Pour maintenir le lien entre les agents et entre le responsable de service et ses agents, la collectivité a préconisé l'utilisation de logiciels/d'applications tels que Skype ou WhatsApp. En effet, l'un des enjeux du travail à distance est de maintenir la dynamique collective du service.

5. L'absentéisme

Avec la rédaction des lignes de gestion, un groupe de travail ayant pour objectif de « prévenir l'absentéisme », va être constitué début 2021. La diminution des ressources financières des collectivités exige de repenser les pratiques visant à lutter contre l'absentéisme.

L'absentéisme se fonde sur deux raisons, une raison médicale (arrêt maladie et accident du travail) et une raison non médicale (congé maternité, responsabilité syndicale, formation,...).

L'augmentation de l'absentéisme pour raison médicale (longue maladie, longue durée, disponibilité d'office) s'explique notamment par le vieillissement de la population des agents territoriaux et par une exposition plus importante aux risques professionnels.

En effet, les contraintes physiques et/ou psychologiques, le nouveau mode de travail (par exemple le télétravail) et les surcharges peuvent rendre le travail pénible.

De plus, la fonction publique territoriale est composée de plus de 40% d'agents de la filière technique qui sont exposés à des risques spécifiques et à une pénibilité élevée.

La collectivité supporte la majeure partie du coût des absences, derrière le coût financier direct de l'absentéisme se cachent des coûts indirects dont les impacts peuvent durablement pénaliser l'équilibre interne de la collectivité et la qualité du service public. Ces coûts indirects recouvrent les coûts de remplacement, de la gestion administrative de l'absence et de la désorganisation engendrée dans les services.

L'année 2020 a été particulièrement difficile en matière d'absentéisme, puisque la crise covid a engendré un nombre total d'absence de 10 505.5 jours décomposés de la manière suivante :

COVID arrêt maladie	COVID Personnes vulnérables	COVID GARDE ENFANT - 16 ANS	COVID arrêt maladie - 2eme vague	COVID – Arrêt par suite d'isolement
359	4580	4222,5	196	1148

Détails des absences au titre 2020 – hors absentéisme liée à la crise sanitaire :

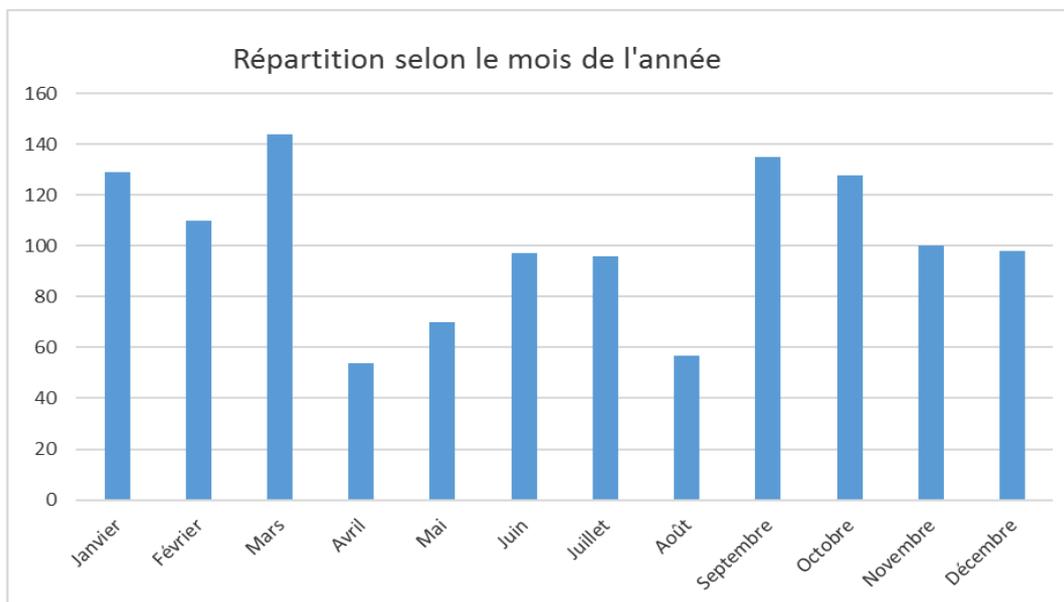
	MO	MATERNITE	GARDE ENFANT MALADE	CONGE DE PRESENCE PARENTALE	CONGE PATERNITE	MALADIE PROF.	LONGUE MALADIE	LONGUE DUREE	AT	EXCLUSION TEMPORAIRE	ABS. INJUSTIFIEE
Nombre total de jours	14 040	3 338	363	806	124	648	4 787	732	1 941	6	440
Nombre d'arrêts	1 218	38	221	84	17	17	33	4	107	2	135

Le nombre de jours d'absences au titre des accidents de travail contrairement à 2019 est en baisse, la Direction des Ressources Humaines souhaite s'orienter vers des enquêtes liées aux accidents de travail, en coopération avec la cellule prévention des risques afin de limiter les mauvaises pratiques qui peuvent entraîner des accidents.

Concernant la maladie ordinaire, on remarque une légère diminution, mais le nombre reste élevé, il est à noter que le report de la charge de travail de l'agent absent sur le reste de l'équipe peut aboutir à la survenance d'accidents du travail, fatigue supplémentaire et insatisfaction des agents présents, aboutissant à plus ou moins longs termes à de nouveaux arrêts.

En ce qui concerne la journée de carence, elle ne s'est pas appliquée sur l'ensemble de l'année, ce qui explique le nombre moins important que 2019 (-365 jours contre 765 en 2019) soit une somme 35 284 €.

On constate également, que nous sommes sur un absentéisme de courte durée, moins de 10 jours (794 arrêts sur l'année 2020 entre 0 et 10 jours), ce qui est d'autant plus pénalisant pour les responsables de services dans l'organisation de la continuité de service. De même, les arrêts sont répartis inégalement selon le mois de l'année :



Nous constatons également que le nombre de jours en disponibilité d'office est en augmentation (2880 contre 2282 en 2019), Ce sont des personnes qui ont cumulé plus de 365 jours de maladie ordinaire et dont le dossier n'a pas abouti à une suite favorable à une demande de maladie professionnelle ou de longue maladie, ou des dossiers en attente de reconnaissance par le comité médical.

Nous avons cette année, 4 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle qui ont été imputé à la collectivité, les quatre dans le secteur technique, dont les salaires ont été maintenus en intégralité.

On remarque une augmentation du nombre de jours d'absence injustifiée, la collectivité soucieuse d'appliquer le règlement intérieur souhaite que l'absence des agents non justifiées en amont par la pose d'un congé par exemple soit impacté par un retrait sur salaire, ce qui explique la hausse (+171 jours par rapport à 2019).

De manière générale, voici l'évolution des différentes absences depuis 2016 :

	MO	MAT.	Garde enfant malade	Congé de présence parentale	CONGE PAT.	MP	CLM	CLD	DO	AT	Exclusion Temporaire de Fonction	Absence injustifiée	TOTAL
2016	15 958	1 750	525	*	121	931	2 369	1 125	*	2 739	*	597	26 115
2017	14 541	1 935	571	99	143	769	5 068	2 189	*	3 685	151	503	29 654
2018	14 662	2 147	529	193	121	1 495	4 668	1 357	*	2 930	5	374	28 481
2019	14 577	2 203	632	338	111	653	3 546	365	2 282	3 579	1	269	28 556
2020	14 040	3338	363	806	124	648	4 787	732	2 880	1 941	6	440	30 105

6. Dépenses globales de personnel pour 2021

Pour l'année 2021, il est estimé une hausse prévisionnelle de la rémunération globale et autres dépenses de personnel de 1 271 020 € soit +3%.

Cette évolution prévue intègre l'effet des principales mesures suivantes:

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

D'une manière générale, l'évolution des effectifs est la principale explication au budget nécessaire de +3%.
En effet l'effectif projeté au 31/12/2021 est supérieur de 38.71 ETP.

Les diverses mesures liées à la rémunération individuelle et avancements de carrière viennent compléter le besoin de ressources sur le chapitre 012.

Rappelons, qu'en terme de carrière, les propositions de stagiairisations, titularisations, avancements de grade et promotions internes seront faites dans l'intérêt du service, en cohérence avec l'organisation de ce service et des besoins de la collectivité, conformément aux lignes directrices de gestion.

Avec la mise en œuvre de la réforme PPCR, les avancements d'échelon se font dorénavant selon un cadencement unique. L'année 2021 sera la dernière année en terme de PPCR.

Par conséquent, l'évolution du chapitre 012 progresserait de + 3% pour atteindre 43 620 520 euros.

Ville de MELUN

Tableau de bord – analyse de la dette du budget principal

Synthèse de la dette au 31/12/2021

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
96 340 063,27 €	3,97 %	19 ans et 4 mois	10 ans	58

En retraitant la dette du fonds de soutien, l'encours s'élève à 90,98 M€.

Synthèse de la dette au 31/12/2020

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
96 376 865.60 €	4,12 %	20 ans et 1 mois	10 ans et 6 mois	58

L'encours est de 90,62 M€ après déduction du fonds de soutien.

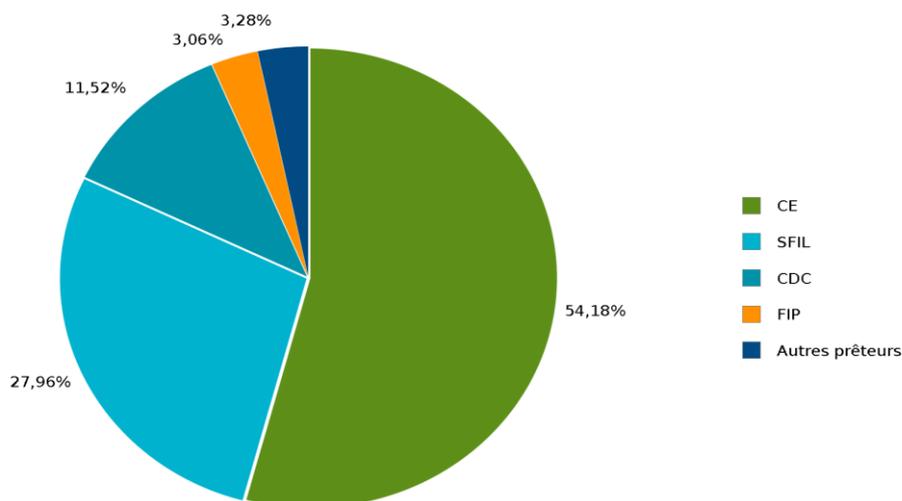
Synthèse de la dette au 31/12/2019

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
97 886 756.16 €	4,10 %	20 ans et 7 mois	10 ans et 11 mois	60

La Ville s'est désendettée de 1,509 M€ en 2020 en ayant un recours limité à l'emprunt de 3 M€. En 2021, elle stabilisera le niveau de sa dette.

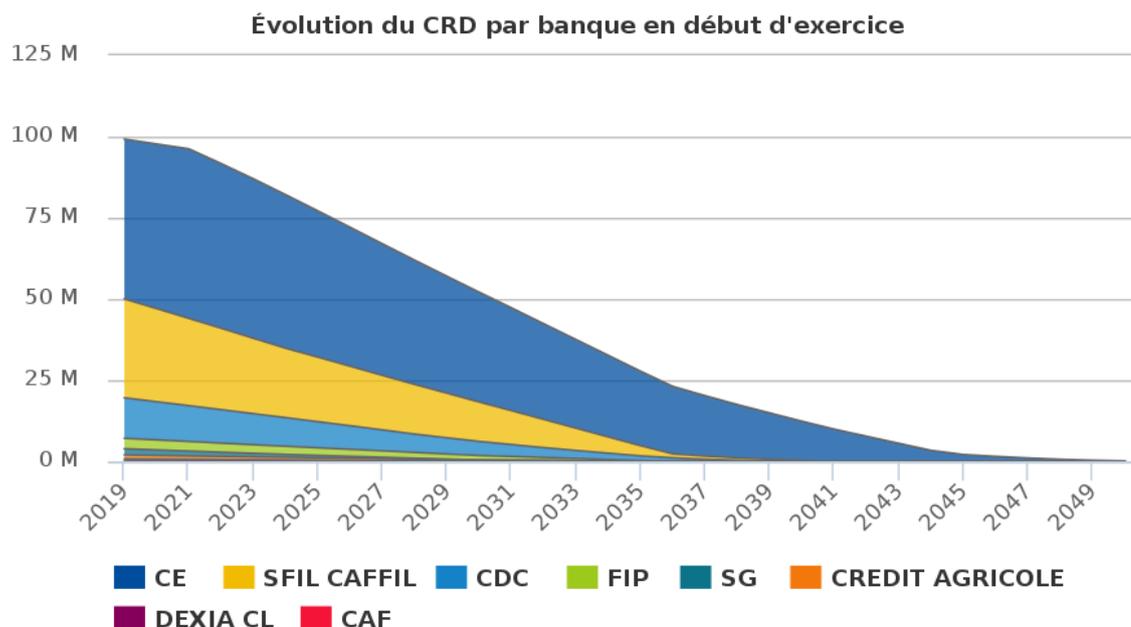
1- Partenaires bancaires 2020

Prêteur	Capital Restant Dû au 01/01/2021	% du CRD
CAISSE D'EPARGNE	52 219 919.27 €	54,18 %
SFIL CAFFIL	26 942 718.04 €	27,96 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 105 491.02 €	11,52 %
L'AUXIFIP	2 946 217.72 €	3,06 %
Autres prêteurs	3 162 519.55 €	3,28 %
Ensemble des prêteurs	96 376 865.60 €	100,00 %



Ville de MELUN

Evolution du CRD par banque



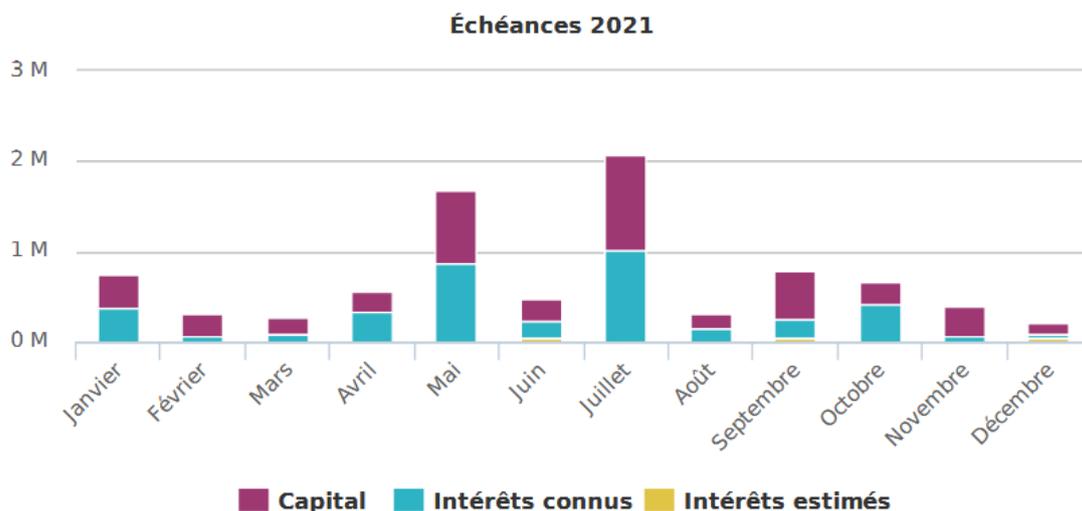
© Finance Active

2- Suivi des échéances connues ou estimées 2021

Vos échéances prévisionnelles : 2021			
Echéance	Capital	Intérêts	Total
janvier 2021	360 030 €	376 076 €	736 106 €
février 2021	261 858 €	55 828 €	317 686 €
mars 2021	184 365 €	77 594 €	261 959 €
avril 2021	228 978 €	334 315 €	563 293 €
mai 2021	805 611 €	868 189 €	1 673 800 €
juin 2021	234 945 €	234 673 €	469 618 €
juillet 2021	1 047 686 €	1 019 494 €	2 067 180 €
août 2021	160 301 €	150 743 €	311 044 €
septembre 2021	533 837 €	251 498 €	785 334 €
octobre 2021	250 401 €	411 281 €	661 681 €
novembre 2021	345 104 €	57 640 €	402 744 €
décembre 2021	123 686 €	73 183 €	196 869 €
	4 536 802 €	3 910 512 €	8 447 314 €

La Ville empruntera 4,5 M€ en 2021 pour financer ses investissements.

Ville de MELUN



© Finance Active

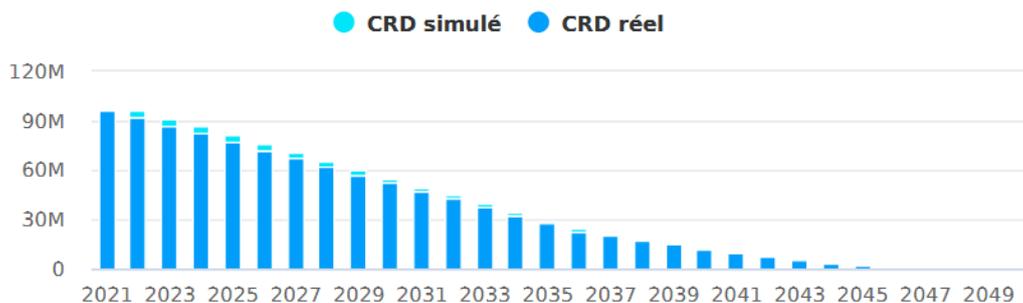
3- Flux de remboursement

Tableau du profil d'extinction par exercice du 01/01/N au 31/12/N

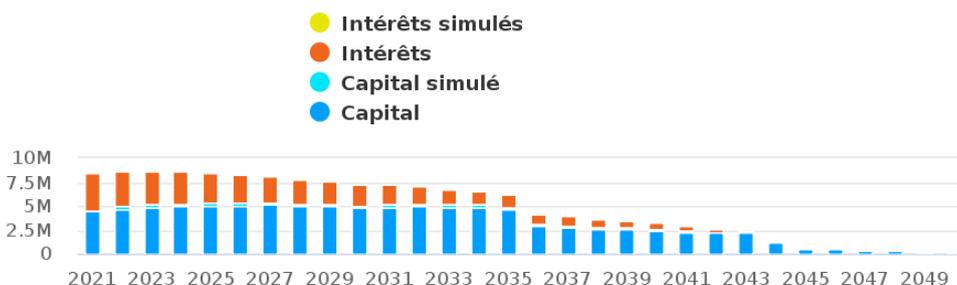
Année	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2021	96 376 865,60 €	4 536 802,33 €	3 910 511,81 €	8 447 314,14 €	96 340 063,27 €
2022	96 340 063,27 €	4 920 771,57 €	3 768 519,15 €	8 689 290,72 €	91 419 291,70 €
2023	91 419 291,70 €	5 110 356,32 €	3 591 838,76 €	8 702 195,08 €	86 308 935,38 €
2024	86 308 935,38 €	5 208 330,96 €	3 410 232,68 €	8 618 563,64 €	81 100 604,42 €
2025	81 100 604,42 €	5 271 763,05 €	3 211 641,40 €	8 483 404,45 €	75 828 841,37 €
2026	75 828 841,37 €	5 299 343,27 €	3 019 496,74 €	8 318 840,01 €	70 529 498,10 €
2027	70 529 498,10 €	5 357 605,62 €	2 827 624,30 €	8 185 229,92 €	65 171 892,48 €
2028	65 171 892,48 €	5 177 212,11 €	2 643 732,33 €	7 820 944,44 €	59 994 680,37 €
2029	59 994 680,37 €	5 148 631,49 €	2 456 167,70 €	7 604 799,19 €	54 846 048,88 €
2030	54 846 048,88 €	5 045 991,96 €	2 266 599,77 €	7 312 591,73 €	49 800 056,92 €
2031	49 800 056,92 €	5 138 455,49 €	2 077 646,85 €	7 216 102,34 €	44 661 601,43 €
2032	44 661 601,43 €	5 170 623,69 €	1 886 472,57 €	7 057 096,26 €	39 490 977,74 €
2033	39 490 977,74 €	5 096 293,53 €	1 681 220,33 €	6 777 513,86 €	34 394 684,21 €
2034	34 394 684,21 €	5 121 729,65 €	1 478 756,03 €	6 600 485,68 €	29 272 954,56 €
2035	29 272 954,56 €	4 906 332,63 €	1 273 383,71 €	6 179 716,34 €	24 366 621,93 €
2036	24 366 621,93 €	3 078 628,28 €	1 088 337,70 €	4 166 965,98 €	21 287 993,65 €
2037	21 287 993,65 €	2 945 863,73 €	958 223,93 €	3 904 087,66 €	18 342 129,92 €
2038	18 342 129,92 €	2 796 663,58 €	833 784,90 €	3 630 448,48 €	15 545 466,34 €
2039	15 545 466,34 €	2 783 917,23 €	712 472,32 €	3 496 389,55 €	12 761 549,11 €
2040	12 761 549,11 €	2 659 755,30 €	592 859,48 €	3 252 614,78 €	10 101 793,81 €

Ville de MELUN

Evolution du capital restant dû



Flux de remboursement



4- La structure de la dette

Dette par type de risque au 31/12/2021

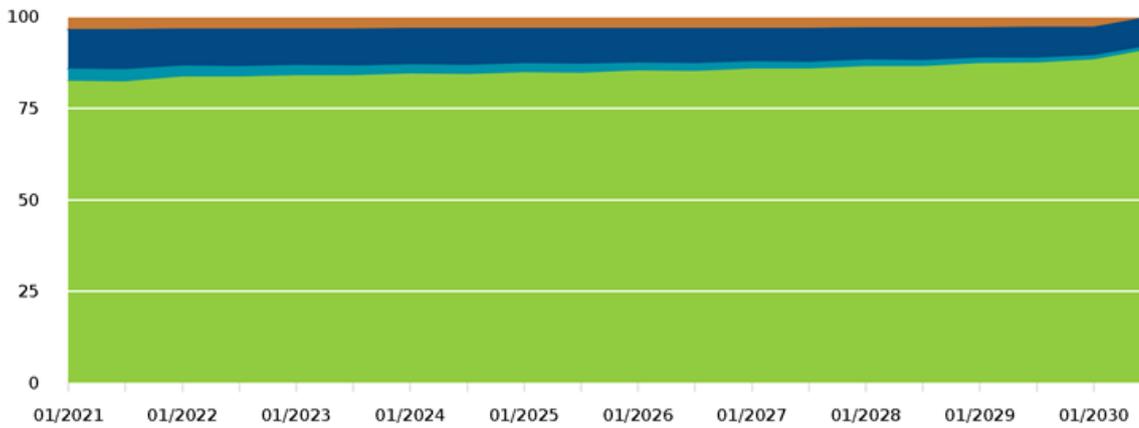
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	80 358 512 €	83,41%	4,43%
Variable	2 878 650 €	2,99%	0,23%
Livret A	9 938 159 €	10,32%	1,16%
Barrière avec multiplicateur	3 164 743 €	3,28%	4,41%
Ensemble des risques	96 340 063 €	100,00%	3,97%

Dette par type de risque



Risque de taux

Évolution du risque de taux hors swap



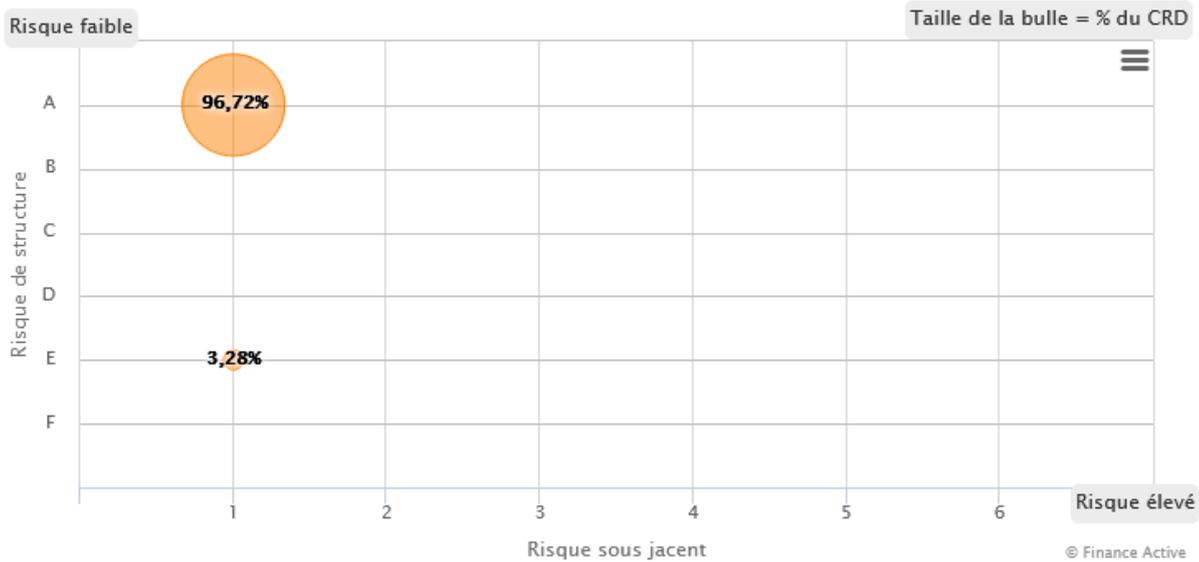
© Finance Active

5- Dette selon la charte de bonne conduite au 31/12/2021

Dette selon la charte de bonne conduite

[Accéder à l'analyse CBC](#)

[Excel](#)



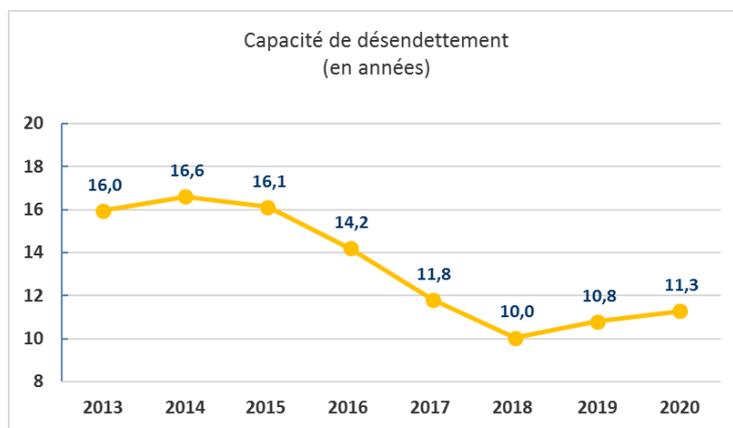
© Finance Active

Ville de MELUN

6- Ratio de désendettement

Le ratio de désendettement indique le nombre d'années pour rembourser l'encours de la dette grâce à l'épargne brute dégagée de la section de fonctionnement.

La CAF brute s'établit en 2020 à 8,04 M€. Dans ces conditions, la capacité de désendettement s'élève à 11,3 ans (en intégrant l'aide du fonds de soutien).



7- Dette et annuité par habitant

Avec une population de 40 249 Melunais, la dette par habitant pour le budget Ville s'élève à 2 251,56 € en 2020 (en intégrant l'aide du fonds de soutien).

En 2021, elle s'établira à 2 260,42 € par habitant après déduction du fonds de soutien.

L'annuité par habitant est en légère baisse en 2021 (-0,44%) et s'établit à 209,88 €.

8- Fonds de soutien aux produits structurés = 7,72 M€ au titre des produits SFIL

Pour rappel les IRA capitalisées dans la dette s'élèvent à environ 16,925 M€.

- 7,5 M€ pour l'emprunt CE

- 9,425 M€ pour l'emprunt SFIL EUR/CHF

Le fonds de soutien obtenu permet d'alléger la section de fonctionnement et de financer en partie l'amortissement annuel de l'IRA.

ETAT DES LIEUX DES PRODUITS STRUCTURES ANTERIEUREMENT CLASSES 6F ET 4E

	IRA comptabilisée			Fonds de soutien au produits structurés	% fonds de soutien
	Capitalisée	Taux	Total IRA		
CE EUR/CHF	7 500 000		7 500 000		
SFIL EUR/CHF	9 425 000	2 645 000	12 070 000	7 446 568	
SFIL LIBOR		2 003 000	2 003 000	274 411	
<i>ss total SFIL</i>	<i>9 425 000</i>	<i>4 648 000</i>	<i>14 073 000</i>	<i>7 720 979</i>	54,86%
TOTAL	16 925 000	4 648 000	21 573 000	7 720 979	

Au 31 décembre 2021, le fonds de soutien restant à percevoir s'élèvera à 5,36 M€.

**RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE**

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Dépenses		budget primitif				
POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	CA 2020	REPORT 2021	2021	BUDGET 2021
Bâtiment			4 450 076	980 433	1 445 839	2 426 272
	201101		949 973	117 461	140 867	258 328
		Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	949 973	117 461	140 867	
	201102		3 500 103	862 973	1 304 972	2 167 944
		Gros entretien patrimoine bâti	3 500 103	862 973	1 304 972	
Cadre de vie			202 831	128 867	350 000	478 867
	201114		202 831	128 867	350 000	478 867
		Aménagement et entretien parc et espace naturel	202 831	128 867	350 000	
Logistique			1 630 136	356 170	720 182	1 076 352
	201115		1 630 136	356 170	720 182	1 076 352
		Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	1 630 136	356 170	720 182	
PRU			1 789 582	190 209	1 086 508	1 276 717
	201108		64 738			0
		ingenierie PRU	64 738			
	201110		1 524 844	178 209	737 872	916 081
		Aménagements PRU	1 524 844	178 209	737 872	916 081
	201111		200 000		246 276	246 276
		Subvention investissement PRU	200 000		246 276	
	201717			12 000	102 360	114 360
		NPRU		12 000	102 360	
Urbanisme			2 536 118	822 234	1 653 037	2 475 271
	201112		921 201	517 769	1 056 828	1 574 597
		Aménagement éco quartier	921 201	517 769	1 056 828	
	201113		1 614 918	304 465	596 209	900 674
		Etude d'urbanisme et travaux	1 614 918	304 465	596 209	
Voirie			5 116 693	650 868	1 214 774	1 865 642
	201104		1 409 130	266 983	178 280	445 263
		Aménagement et restructuration voirie	1 409 130	266 983	178 280	
	201105		3 351 065	266 582	994 828	1 261 410
		Gros entretien patrimoine voirie	3 351 065	266 582	994 828	
	201106		356 498	117 303	41 666	158 969
		Gros entretien réseaux	356 498	117 303	41 666	
Total général			15 725 437	3 128 781	6 470 340	9 599 121

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201101			-15 766 273	30 585 903	6 400 102	672 345	2 497 458	2 171 840	949 973	117 461	140 867
	01CINEHT			286 719	115 572	97 264	38 296	11 081	1 078		
		Reprise en régie cinéma les Variétés		286 719	115 572	97 264	38 296	11 081	1 078		
	01COLCIM		-425 107	416 301	113 598	6 512	23 614	13 041	17 300		
		Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts	-425 107	416 301	113 598	6 512	23 614	13 041	17 300		
	01COMSPO			6 641 665	22 500						
		complexe sportif		6 641 665	22 500						
	01COUVHDR		-2 793 800	206 200			0	23 640	31 620	50 940	100 000
		couverture HDV	-2 793 800	206 200			0	23 640	31 620	50 940	100 000
	01COUVHDV			24 998	0		24 998				0
		couverture HDV		24 998	0		24 998				0
	01CSMEDA		-3 856	414 105	0		9 710	355 329	43 813	5 253	
		La Boussole	-3 856	414 105	0		9 710	355 329	43 813	5 253	
	01CSSCHU			183 510	0						
		Restructuration Centre Social Schuman		183 510	0						
	01DEMCSU		-1 837	1 154 231	25 969	3 000	4 626	744 525	365 240	10 870	
		Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	-1 837	1 154 231	25 969	3 000	4 626	744 525	365 240	10 870	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201101	01ECODEC			592 587		206 468	720	383 519	1 880			
		<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>		592 587		206 468	720	383 519	1 880			
	01EGSTAS		-763 570	314 854	0	11 897	6 438	37 495	21 770	26 581	17 430	
		<u>Eglise Saint Aspais</u>		-763 570	314 854	0	11 897	6 438	37 495	21 770	26 581	17 430
	01NECODE		-10 493 978	380 022			9 650	26 967	316 233	3 802	23 370	
		<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>		-10 493 978	380 022		9 650	26 967	316 233	3 802	23 370	
	01PISCIN		67	2 925 086	0	282 930	2 374 046	223 693	42 636	1 714	67	
		<u>Piscine</u>		67	2 925 086	0	282 930	2 374 046	223 693	42 636	1 714	67
	01PRGARE		-792 397	477 492	0		0	350 788	108 404	18 300		
		<u>Etanchéité Parc Relais Gare</u>		-792 397	477 492	0	0	350 788	108 404	18 300		
	01PRISAU			147 846	0							
		<u>Prieuré Saint Sauveur</u>			147 846	0						
	01SERRES		-491 795	8 205	0	1 084	5 360	1 762	0			
		<u>Rénovation des serres municipales</u>		-491 795	8 205	0	1 084	5 360	1 762	0		
	01SFETTC			3 443 418	3 409 128	34 290						0
		<u>Salle des fêtes TTC</u>		3 443 418	3 409 128	34 290						0
	01VESTPF			64 211	0							
		<u>Vestiaires stade Paul Fisher</u>		64 211	0							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102			-10 206 171	21 879 893	2 211 140	2 130 105	2 872 289	1 837 682	3 500 103	862 973	1 304 972
	02ACCBAT		-5 003 515	722 598	17 917	202 452	259 738	190 669	33 914	11 460	2 761
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	-5 003 515	722 598	17 917	202 452	259 738	190 669	33 914	11 460	2 761
	02ACCUIA		-100 000	0							0
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	-100 000	0							0
	02ATELVO			358 281	346 289	11 992	0	0			
		<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>		358 281	346 289	11 992	0	0			
	02BACULT		-56 929	589 339	18 486	109 407	153 231	100 210	50 411	36 214	7 140
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>	-56 929	589 339	18 486	109 407	153 231	100 210	50 411	36 214	7 140
	02BAENF		-891	502 226	36 281	10 740	55 035	53 651	47 945	11 598	
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>	-891	502 226	36 281	10 740	55 035	53 651	47 945	11 598	
	02BATCHT		-3 372	10 116	0	594	3 293	0	2 777	3 451	
		<u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT</u>	-3 372	10 116	0	594	3 293	0	2 777	3 451	
	02BATSCO		-1 573	1 745 023	112 437	219 515	311 924	118 839	93 169	3 168	0
		<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>	-1 573	1 745 023	112 437	219 515	311 924	118 839	93 169	3 168	0

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus	
			AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102	02BATSOC		-19 247	1 104 071	15 383	258 728	130 526	62 387	239 573	11 840	0
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)</u>	8 289	582 916	7 579	195 927	116 037	24 033	73 289	1 337	0
		<u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u>	-27 536	521 155	7 804	62 801	14 489	38 353	166 284	10 504	0
	02BSPJEU		-230 764	1 394 612	233 388	198 946	187 584	82 753	91 238	7 944	
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</u>	-230 764	1 394 612	233 388	198 946	187 584	82 753	91 238	7 944	
	02CASSAG		-132	749 578	209 664	600	539 314	0	0		0
		<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>	-132	749 578	209 664	600	539 314	0	0		0
	02DESAMI			389 362	0						
		<u>Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres</u>		389 362	0						
	02ECCAPU		-103 645	347 561			156 103	105 104	86 355		
		<u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins</u>	-103 645	347 561			156 103	105 104	86 355		
	02ECOLYMPE		-1 400 000	0							
		<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>	-1 400 000	0							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102	02ECOMEZ		-826	352 837		58 693	101 560	113 410	76 656	2 518	
		<u>Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux</u>	-826	352 837		58 693	101 560	113 410	76 656	2 518	
	02ECPAST		-43 311	792 923				5 490	601 532	125 901	60 000
		<u>Aménagement Ecoles Pasteur</u>	-43 311	792 923				5 490	601 532	125 901	60 000
			-43 311	792 923				5 490	601 532	125 901	60 000
	02EGNDAM		-96 601	1 031 633	0	19 440	11 349	9 376	746 977	146 613	72 000
		<u>Eglise Notre Dame</u>	-96 601	1 031 633	0	19 440	11 349	9 376	746 977	146 613	72 000
	02ESCALEHT			60 723			1 764	54 473	4 000	486	
		<u>TRAVAUX ESCALE HT</u>		60 723			1 764	54 473	4 000	486	
	02ESCALETC			72 868			2 117	65 367	4 800	584	
		<u>travaux ESCALE TTC</u>		72 868			2 117	65 367	4 800	584	
	02ESPJVIV		-838	72 162				11 779	56 705	3 678	
		<u>Esp Jeunes Vivaldi</u>	-838	72 162				11 779	56 705	3 678	
			-838	72 162				11 779	56 705	3 678	
	02ETANTT		-110 138	699 677	112 461	15 052	3 810	20 520	86 541	1 564	
		<u>Etanchéités toitures terrasses</u>	-110 138	699 677	112 461	15 052	3 810	20 520	86 541	1 564	
	02ETATCI		-2 625	356 335	0	184 912	139 176	8 298	19 320	4 628	
		<u>Aménagement Mairie Plus</u>	-2 625	356 335	0	184 912	139 176	8 298	19 320	4 628	
	02GYMDUVAU		-859	1 450 941				37 072	500 434	251 026	662 410
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	-859	1 450 941				37 072	500 434	251 026	662 410

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102	02GYMRECOL		-892 800	110 060				21 684	17 326	31 050	40 000
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	-892 800	110 060				21 684	17 326	31 050	40 000
	02MACHAU		-727 261	3 129 537	284 484	323 507	259 598	309 159	271 924	65 598	43 052
		<u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u>	-727 261	3 129 537	284 484	323 507	259 598	309 159	271 924	65 598	43 052
	02MAIREV		-878 274	2 651 631	474 473	223 515	222 051	194 611	121 433	47 788	57 080
		<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>	-878 274	2 651 631	474 473	223 515	222 051	194 611	121 433	47 788	57 080
	02MAISBL			124 548							
		<u>Menuiserie extérieure</u>	-200 000	469 140	218 091	148 712	2 844				
	02MUCOUR			68 764	0						
		<u>Aménagement locaux musée Courtille</u>		68 764	0						
	02OURSONS		-45	164 300				79 257	85 043		
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>	-45	164 300				79 257	85 043		
	02PAPI		-1 890	13 154			0	13 154	0		
		<u>Risque inondation PAPI</u>	-1 890	13 154			0	13 154	0		
	02PISCEXT		358 060	606 007			142 145	75 302	19 746	8 814	360 000
		<u>Piscine extérieure</u>	358 060	606 007			142 145	75 302	19 746	8 814	360 000

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102	02PISCINE		-291 000	2 336					2 336		
		<u>Piscine</u>	-291 000	2 336					2 336		
	02PISCPAT		-280 000	0							
		<u>Piscine pataugeoire</u>	-280 000	0							
	02PM		-5 254	195 746					165 074	30 673	0
		<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>	-5 254	195 746					165 074	30 673	0
	02SECASC			121 113	0						
		<u>Mise en sécurité divers</u>	-112 151	512 506	70 268	34 932	83 812	87 431	57 466	53 671	530
			-112 151	512 506	70 268	34 932	83 812	87 431	57 466	53 671	530
	02SECINF		-275	493 062	49 966	107 899	105 316	2 506	0		0
		<u>Développement voix sur IP divers</u>		59 877	0						
		<u>Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers</u>	-275	433 185	49 966	107 899	105 316	2 506	0		0
	02SERRES			11 128					8 423	2 705	
		<u>serres municipales</u>		11 128					8 423	2 705	
				11 128					8 423	2 705	
02TOURIS			95 765	11 552							
	<u>Installation OT à l'ESJ</u>		95 765	11 552							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102	02TRIBSA			199 572	0	469					
		<u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u>		199 572	0	469					
201103				152 212	0						
	03SECHDV			74 262	0						
		<u>Mise en sécurité HDV</u>		74 262	0						
	03SECMUS			77 949	0						
		<u>Mise en sécurité MUSEE</u>		77 949	0						
201104			-9 246 758	9 325 228	2 018 633	2 087 101	1 037 050	1 382 113	1 409 130	266 983	178 280
	04C3MOUL			474 199	0						
		<u>chemin de MELUN 3 moulins</u>		474 199	0						
	04CIRCUD			40 015	0						
		<u>Plan de circulation et déplacement</u>		40 015	0						
	04DEVTZEN		-1 090 228	581 661	0	0	48 458	533 203			0
	04FOOT			3 678 232	2 002 673	1 625 461	50 098				
		<u>terrains de foot synthétique</u>		3 678 232	2 002 673	1 625 461	50 098				
	04INONVO		-1 399 175	3 249 627	0	402 005	863 600	579 777	1 058 982	266 983	78 280
		<u>Inondation voirie</u>	-1 399 175	3 249 627	0	402 005	863 600	579 777	1 058 982	266 983	78 280
	04PLAGE			117 064	0						
		<u>Aménagement La PLAGÉ</u>		117 064	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201104	04PLJEAN			61 715	0	5 435	56 280					
		<u>Aménagement Place Saint Jean</u>		61 715	0	5 435	56 280					
	04PLTZEN		-6 757 042	261 457	15 960	54 199	0	0			100 000	
		<u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u>		0	0	0						0
	04RSBART			135 636	0							
		<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>			135 636	0						
201105			-9 411 407	16 083 190	1 119 654	1 296 217	2 262 103	3 420 284	3 351 065	266 582	994 828	
	05ACCVOI		-245 002	541 975	76 444	66 790	90 619	0	172 881	8 892		
		<u>Travaux accessibilité voirie</u>	-245 002	541 975	76 444	66 790	90 619	0	172 881	8 892		
	05AIRJEU		-120 442	966 982	0	216 680	107 595	231 102	112 790			
		<u>Rénovation aire de Jeux</u>	-120 442	966 982	0	216 680	107 595	231 102	112 790			
	05AIRLEB			159 177	154 644	4 533						
		<u>CITY STADE LEBON</u>		159 177	154 644	4 533						
	05AIRMEZ			242 703	0	242 151	552					
		<u>Remplacement city stade Mézereaux</u>		242 703	0	242 151	552					
	05ANIMSP			25 496					25 496			
		<u>Remplacement city stade Mézereaux</u>		25 496					25 496			
	05BASTIEN		13 500	309 366			864	295 002	0		13 500	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	13 500	309 366			864	295 002	0		13 500	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201105	05CCALMO			520 855		10 720	459 872	50 262				
		<u>parking CC Almont</u>		520 855		10 720	459 872	50 262				
	05CONTEN		-336 306	263 594	13 143	3 881	8 183	58 411	588	27 961		
		<u>Conteneurs semi-enterrés</u>	-336 306	263 594	13 143	3 881	8 183	58 411	588	27 961		
	05COUECO		-30 000	351 893	0	6 568	48 427	85 639				
		<u>Réfection cours d'école</u>	-30 000	351 893	0	6 568	48 427	85 639				
	05COUECR		-145 000	0								0
		<u>Réfection cours d'école</u>	-145 000	0								0
	05DALALMON		-258 000	15 906			5 808	10 099				
		<u>dalle Almont</u>	-258 000	15 906			5 808	10 099				
	05GAULAR			273 573	0							
		<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>		273 573	0							
	05GODET		-31 000	156 706	0		0	864	13 543	15 033	15 033	111 424
		<u>Etude de Géodétection</u>	-31 000	156 706	0		0	864	13 543	15 033	15 033	111 424
	05MOBBEA			136 243	0		136 243					
		<u>Cloture gs Beauregard</u>		136 243	0		136 243					
05MOBURB		-60 450	807 631	63 942	104 124	109 909	77 671	115 150			102 000	
	<u>meublier urbain</u>	-60 450	807 631	63 942	104 124	109 909	77 671	115 150			102 000	
05PAUVERT			423 000				418 498	3 000	1 502			
	<u>Refection pluriannuelle Voirie</u>		423 000				418 498	3 000	1 502			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201105	05PONTS		-168 500	261 211	7 502	10 273	319		14 880	16 620	180 000
		<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>	-168 500	261 211	7 502	10 273	319		14 880	16 620	180 000
	05QUAIRB			214 782			0	214 782			
		<u>Quai reine Blanche</u>		214 782			0	214 782			
	05RBEAUN		61 513	2 319 117			76 617	0	1 754 800	134 700	353 000
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	61 513	2 319 117			76 617	0	1 754 800	134 700	353 000
	05RBRIAND		-1 604 456	45 544					45 544		
		<u>Rue Arsotide Briand</u>	-1 604 456	45 544					45 544		
			-1 604 456	45 544					45 544		
	05RCEZAN		-7	25 123				0	25 123		
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-7	25 123				0	25 123		
	05RCHAMBL		-210	75 403				0	75 403		
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-210	75 403				0	75 403		
	05RCHAPU			168 584				158 605	9 979		
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		168 584				158 605	9 979		
	05RCOTY			465 347	182 796			1 740			
	<u>Rue René Coty</u>		465 347	182 796			1 740				
05RFABRIQUE		0	434 746				4 584	424 460	5 702		
	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	0	434 746				4 584	424 460	5 702		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201105	05FONTLIESNE			284 225				284 225			
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		284 225				284 225			
	05RGATELL			299 317				299 317	0		
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		299 317				299 317	0		
	05RGONON			134 035				134 035			
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		134 035				134 035			
	05RMEZER		-703 008	36 492			7 675	11 400	0	2 214	15 202
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-703 008	36 492			7 675	11 400	0	2 214	15 202
	05ROUDOT		-1 540 000	0			0				0
		<u>Rue Jacques Oudot</u>	-1 540 000	0			0				0
	05RROCHET		-298	170 617				170 617	0	298	-298
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-298	170 617				170 617	0	298	-298
	05RUESACV		-952 172	27 828					5 772	22 056	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-952 172	27 828					5 772	22 056	
	05RUESACV2		-868 378	21 622					21 622		
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-868 378	21 622					21 622		
	05SCHUMAN			206 350			3 000	203 350			
		<u>Parking Schuman</u>		206 350			3 000	203 350			
	05SIEGFRIED		-141 360	0							0
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-141 360	0							0

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus		
			AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201105	05TOILET			72 239	0	3 810	68 429					
		<u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u>		72 239	0	3 810	68 429					
	05TSPVIV			271 858	0		135 853					
		<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>		271 858	0		135 853					
	05VOERDF		-118 883	80 110	0		13 431	25 479	7 602			
		<u>travaux voirie ERDF</u>	-118 883	80 110	0		13 431	25 479	7 602			
	05VOIRDD			3 104	0							
	<u>Travaux Voirie DEVT DURABLE</u>		3 104	0								
05VOIREV		-2 162 924	4 976 562	621 183	626 686	979 021	629 754	517 164	27 017	220 000		
	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	-2 162 924	4 976 562	621 183	626 686	979 021	629 754	517 164	27 017	220 000		
05VOIRTR			219 487	0								
	<u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV</u>		219 487	0								
201106			-1 768 962	7 648 652	257 940	610 692	571 010	580 442	356 498	117 303	41 666	
	06ECPUBL		-756 828	1 685 945	111 440	248 843	227 232	102 664	193 242	20 547	35 000	
		<u>éclairage public Feux tricolores</u>	-756 828	1 685 945	111 440	248 843	227 232	102 664	193 242	20 547	35 000	
	06FIBOPT		-693 339	639 857	31 711	179 298	104 800	55 968	5 406	7 634	6 666	
		<u>fibre optique</u>	-693 339	639 857	31 711	179 298	104 800	55 968	5 406	7 634	6 666	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus		
			AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201106	06INCEND		-60 194	312 591	38 061	30 364	120 393	11 040	3 068	27 606		
		<u>défense incendie</u>	-60 194	312 591	38 061	30 364	120 393	11 040	3 068	27 606		
	06INTEAU			1 015 432	0							
		<u>interconnexion d'eau</u>		1 015 432	0							
	06RESGAT			219 710	0							
		<u>Réseaux rue Gatteliet</u>		219 710	0							
	06RPARRO			844	0							
		<u>remplacement branchement arrosage</u>		844	0							
	06RPBRAN			2 546 000	0							
		<u>remplacement branchement plomb</u>		2 546 000	0							
	06VIDEOP			-258 602	1 228 273	76 729	152 186	118 585	410 770	154 782	61 516	0
		<u>vidéo protection</u>		-258 602	1 228 273	76 729	152 186	118 585	410 770	154 782	61 516	0
201107				3 233 138	778 056	439 771	49 135					
	07DRAGON			3 233 138	778 056	439 771	49 135					
		<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>		3 233 138	778 056	439 771	49 135					
201108				1 519 214	115 439	301 537	369 150	490 257	64 738			
	08ETUPRU			1 519 214	115 439	301 537	369 150	490 257	64 738			
		<u>Etude et suivi PRU</u>		1 519 214	115 439	301 537	369 150	490 257	64 738			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201109				21 526 414	512 131	38 006	7 592				
	09AJENGA			100 558	0						
		<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>		100 558	0						
	09COMUDA			10 923 678	64 069	30 472	4 740				
		<u>Conservatoire de musique</u>		10 923 678	64 069	30 472	4 740				
	09ECMALM			10 483 436	448 062	7 534	2 852				
		<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>		10 483 436	448 062	7 534	2 852				
	09MSPBOS			18 743	0						
		<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>		18 743	0						
201110			-951 443	21 269 134	3 011 164	1 091 488	1 558 190	2 096 341	1 524 844	178 209	737 872
	10AVPATT			1 580 250							
		<u>Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton</u>		1 580 250							
	10AVPEGU		-3 529	923 006	19 954	121 272	477 638	185 994	108 624		
		<u>Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy</u>	-3 529	923 006	19 954	121 272	477 638	185 994	108 624		
	10AVPOMP			1 329 003	0	2 451					
		<u>Requalification av. George Pompidou</u>		1 329 003	0	2 451					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus	
			AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201110	10BROSSE		0	1 501 163	995 247	80 802	16 430	80 050	4 295	5 623	
		<u>Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin</u>	0	1 501 163	995 247	80 802	16 430	80 050	4 295	5 623	
	10CARMON		-452 081	79 767	5 221	9 106	52 521				0
		<u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>	-452 081	79 767	5 221	9 106	52 521				0
	10ECMALM			419 427	44 329						
		<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>		419 427	44 329						
	10EGSTFR		-184 089	542 860	0		0	156 299	369 804	846	15 911
		<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>	-184 089	542 860	0		0	156 299	369 804	846	15 911
	10ENTMEZ		-266 364	5 124 988	1 007 285	71 962	62 167	41 709	617 476	166 576	718 069
		<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>	-266 364	5 124 988	1 007 285	71 962	62 167	41 709	617 476	166 576	718 069
	10HTSMEZ			882	0						
		<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>		882	0						
	10JARDIN		-45 379	3 490 699	68 462	516 873	785 836	1 625 853	424 645	3 080	3 892
		<u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</u>	-45 379	3 490 699	68 462	516 873	785 836	1 625 853	424 645	3 080	3 892

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201110	10LATOUR		-1	229 658	5 086	222 488				2 084	
		<u>Requalification rue du Colonel de Latour</u>	-1	229 658	5 086	222 488				2 084	
	10MOEGIC			725 569							
		<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u>		725 569							
	10PKLESP			17 818	0						
		<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>		17 818	0						
	10PLBPAS			298 228	21 364						
		<u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u>		298 228	21 364						
	10RESTEX			1 692 943	835 677	66 534					
		<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>		1 692 943	835 677	66 534					
	10RSSNOM			959 192	144		163 598	6 437			
		<u>Création voie demi lune</u>		1 044 116	0						
	10VNFLUM			1 309 564	8 398						
		<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>		0	0						
				0	0						
		<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>		1 309 564	8 398						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201111				2 404 795	181 330	442 572	541 998	59 486	200 000		246 276
	11AMEAUX			63 696	0	63 696					
		OPH surcharge avenue de Meaux		63 696	0	63 696					
	11BOSSUE			154 375	68 281						
		TMH résidentialisation Résidence Bossuet		154 375	68 281						
	11COUPER			800 000	0	311 376	288 624	0	200 000		
		OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry		800 000	0	311 376	288 624	0	200 000		
	11FLUMIE			192 000	72 000						
		TMH résidentialisation Frères Lumières		192 000	72 000						
	11GAULAR			41 049	41 049						
		OPH surcharge rue L. Gaulard		41 049	41 049						
	11HOUDAR			200 000	0	40 000	160 000				
		OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000	0	40 000	160 000				
				200 000	0	40 000	160 000				
	11LAVOIS			298 530	0		0	0			79 280
		TMH résidentialisation Rue Lavoisier		298 530	0		0	0			79 280

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201111	11LBARON			7 700	0						
		FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron		7 700	0						
	11MONT20			34 274	0		18 851	11 996			3 427
		OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS		34 274	0		18 851	11 996			3 427
	11MONT50			85 686	0		47 127	29 990			8 569
		OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1		85 686	0		47 127	29 990			8 569
	11MONTAI			150 000	0						150 000
		logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2		150 000	0						150 000
	11POLSER			108 181	0						
		Pôle de Services		108 181	0						
	11VALERY			127 984	0						
		OPH surcharge Rue Paul Valéry		127 984	0						
	11VARENN			91 320	0		27 396				
		OPH surcharge rue de la Varenne		91 320	0		27 396				
	11VAUX			50 000	0	27 500	0	17 500			5 000
		OPH Vaux le Penil		50 000	0	27 500	0	17 500			5 000

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201112			-30 832 182	4 949 747	804	524 577	677 516	1 135 423	921 201	517 769	1 056 828
	12BASSIN		-960 000	1 200 000		262 283	402 625	0	146 402		388 690
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-960 000	1 200 000		262 283	402 625	0	146 402		388 690
	12BVDURB		-480 000	0							
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-480 000	0							
	12COPRO			15 000					3 870		11 130
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		15 000					3 870		11 130
	12CRECHE		-3 393 165	793 617			0	217 935	66 463	127 254	381 965
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-3 393 165	793 617			0	217 935	66 463	127 254	381 965
	12ECOELE		-10 102 776	1 471 264			0	595 515	228 431	372 275	275 043
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-10 102 776	1 471 264			0	595 515	228 431	372 275	275 043
	12ECOQ			156 904	804		22 230	0		18 240	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		156 904	804		22 230	0		18 240	
	12GYM		-6 753 600	0							0
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-6 753 600	0							0

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus		
			AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201112	12MERLON		-613 418	587 882		262 295	134 209	183 786	7 593			
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-613 418	587 882		262 295	134 209	183 786	7 593			
	12PARKSILO		-800 000	0								
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-800 000	0								
	12RD605		-5 616 000	0							0	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-5 616 000	0							0	
	12RDPOINT		-1 714 712	70 500			0	0	70 500			
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-1 714 712	70 500			0	0	70 500			
	12RTEVOIS		-398 508	465 492			118 452	138 187	208 853			
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-398 508	465 492			118 452	138 187	208 853			
	12VOISENON		-2	189 089					189 089			
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	-2	189 089					189 089			
	201113			-10 296 467	6 402 995	170 931	808 897	322 315	1 920 872	1 614 918	304 465	596 209
		13ACQFON		-1 226 472	59 497	638	4 911	6 666	31 121	7 742	3 300	
	<u>Acquisitions foncières</u>		-1 226 472	59 497	638	4 911	6 666	31 121	7 742	3 300		
	13BEAURE		43 774	767 390	0	430 116	0	20 700	108 774		207 800	
	<u>Beauregard</u>		43 774	767 390	0	430 116	0	20 700	108 774		207 800	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201113	13BORNE		-29 100	0							
		<u>Ancienne Place de la Préfecture</u>	-29 100	0							
			-29 100	0							
	13CESSION		2 169	439 103	6 086	66 721	284 340	17 494	35 932	18 008	10 000
		<u>Cessions foncières</u>	2 169	439 103	6 086	66 721	284 340	17 494	35 932	18 008	10 000
	13COMMER			24 277	17 932	6 345	0				0
		<u>Subvention équipement commerçants</u>		24 277	17 932	6 345	0				0
	13CVSIGN			57 528	0						
		<u>étude centre ville et signalétique</u>		57 528	0						
	13ERMIT		-93 040	6 960					6 960		
		<u>Ermitage</u>	-93 040	6 960					6 960		
	13ETGIMEL			0							
		<u>Etude Globale Melun</u>		0							
	13ETILSE			20 000	0						
		<u>Ile Saint Etienne ancien site Prison</u>		20 000	0						
	13ETPRAS		-601 846	613 510	0		0	582 190	14 820	3 276	-1 836
		<u>Place Praslin</u>	-601 846	613 510	0		0	582 190	14 820	3 276	-1 836
	13ETPSPO		-524 462	1 937 385	76 931	261 935	30 349	3 716	1 007 911	116 478	377 245
		<u>Réaménagement parc des sports</u>	-524 462	1 937 385	76 931	261 935	30 349	3 716	1 007 911	116 478	377 245

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201113	13ETUDIV		-16 092	158 511	19 152	13 200	960	3 882	6 360	6 336	3 000	
		<u>Etudes diverses</u>	-16 092	158 511	19 152	13 200	960	3 882	6 360	6 336	3 000	
		<u>Etudes diverses PLANIFICATION FONCIERES</u>		0				0				
				0				0				
		13ETUPLU			134 393	0						
		<u>PLU</u>			134 393	0						
		13OPAH		-44 790	33 889	2 853				210		
		<u>OPAH</u>		-44 790	33 889	2 853				210		
		13REDYACV		-30 000	24 900				7 470	17 430		
		<u>Etudes ACTION CŒUR DE VILLE</u>		-30 000	24 900				7 470	17 430		
				-30 000	24 900				7 470	17 430		
		13REDYCENTRE		-2 804 462	1 400 145			0	1 200 299	102 564	97 282	0
		<u>Redynamisation centre ville</u>		-2 804 462	1 400 145			0	1 200 299	102 564	97 282	0
		13REDYCINEHT		-4 651 295	0							
		<u>Redynamisation centre ville</u>		-4 651 295	0							
	13REDYOT			420 000				54 000	306 215	59 785		
	<u>Etudes ACTION CŒUR DE VILLE</u>			420 000				54 000	306 215	59 785		
				420 000				54 000	306 215	59 785		
	13ZPPAUP			86 338	5 339							
	<u>ZPPAUP/AVAP</u>			86 338	5 339							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201114			-806 620	1 500 233	53 908	127 702	190 912	98 221	202 831	128 867	350 000
	14AGEN21		-176 145	160 437		61 953	0	1 140	8 149	3 069	
		agenda 21	-176 145	160 437		61 953	0	1 140	8 149	3 069	
	14AGVELO		-63 662	248 888	0	7 303	63 075	20 058	158 452		
		plan vélo	-63 662	248 888	0	7 303	63 075	20 058	158 452		
	14ARBRES		-206 807	440 708	53 908	54 428	51 318	49 840	29 730	125 797	
		Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Amenagement divers Espaces verts	-206 807	440 708	53 908	54 428	51 318	49 840	29 730	125 797	
	14CARMES			58 469	0						
		Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469	0						
	14COULVE		-360 000	376 038	0	4 018	359	0			350 000
		Aménagement Coulée verte	-360 000	376 038	0	4 018	359	0			350 000
	14LUCING		-5	116 150	0		76 160	27 183	6 501		0
		Parc Faucigny Lucinge	-5	116 150	0		76 160	27 183	6 501		0
	14PSTUTT			99 543	0						
		Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	0						
201115			-1 895 173	11 265 269	967 822	1 196 458	1 224 053	1 548 587	1 630 136	356 170	720 182
	15ASSOC			13 713	9 219		4 494				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201115	15AUDMED			199 593	2 060							
		audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque		199 593	2 060							
	15BNUMEL			140 151	20 000		12 757	11 857	34 289	8 750		
		NUMEL (Bibliothèque numérique)		140 151	20 000		12 757	11 857	34 289	8 750		
	15BORNE			19 000	0							
		BORNE INTERACTIVE		19 000	0							
	15DEFIBRIL			-7 684	33 750		0	8 316	17 118	7 128	1 188	
		DEFIBRILLATEUR		-7 684	33 750		0	8 316	17 118	7 128	1 188	
	15INFAVE			173 000	277 880	0						173 000
		participation Ville Dépense d'avenir		173 000	277 880	0						173 000
	15INFCLA			-260 012	873 328	67 129	111 971	63 956	314 606	204 900	2 598	
		classes mobiles		-260 012	873 328	67 129	111 971	63 956	314 606	204 900	2 598	
	15INFCOM			-60 000	19 318	0		0				0
		informatique et matériel communication		-60 000	19 318	0		0				0
	15INFMED			-60 849	434 424	479	7 176			285 649	14 193	20 728
		Matériel informatique Médiathèque		-60 849	434 424	479	7 176			285 649	14 193	20 728

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201115	15INFTEL		-213 960	261 826	25 453	43 357	20 669	18 185	66 090	27 325	7 000	
		<u>Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)</u>	-213 960	261 826	25 453	43 357	20 669	18 185	66 090	27 325	7 000	
	15INOEHT		-22 359	17 148	0	3 317	0	827	13 003			
		<u>Inondation matériel culturel</u>	-22 359	17 148	0	3 317	0	827	13 003			
	15INOETTC		-26 831	20 577	0	3 981	0	993	15 604			
		<u>Inondation matériel culturel</u>	-26 831	20 577	0	3 981	0	993	15 604			
	15INONCU			10 446	0	10 446	0					
		<u>Inondation matériel culturel</u>		10 446	0	10 446	0					
	15MATCAR			12 920	0							
		<u>acquisition chars</u>		12 920	0							
	15MATCULT			-150 000	0							
		<u>acquisition chars</u>		-150 000	0							
	15MATINF			-581 721	3 011 091	242 066	318 620	151 061	278 001	234 159	262 818	403 224
		<u>informatique ts services matériel LOGICIEL</u>		-581 721	3 011 091	242 066	318 620	151 061	278 001	234 159	262 818	403 224
15MATPOL			-29 586	308 123	11 111	52 935	32 588	85 015	28 088	6 220	28 230	
	<u>matériel police</u>		-29 586	308 123	11 111	52 935	32 588	85 015	28 088	6 220	28 230	
15MATPST				67 058		56 340	10 718					
	<u>matériel police/ forfait post stationnement</u>			67 058		56 340	10 718					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201115	15MATSCO		-140 181	991 697	72 037	116 277	105 811	69 066	160 215	2 578	60 000
		<u>Instrumentes musique</u>	-13 169	59 327	5 267	16 210	7 324	19 676	8 585	2 266	0
	15NUCINE		-13 076	327 175	25 877	24 270	46 439	25 810			
		<u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u>	-13 076	327 175	25 877	24 270	46 439	25 810			
	15OEUART		-41 902	237 935	71 895		0	0	1 687	4 998	
		<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>	-41 902	229 935	63 895		0	0	1 687	4 998	
		<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>		8 000	8 000						
	15OUTBAT		-152 904	646 636	65 609	65 728	71 015	56 888	104 523	3 194	25 000
		<u>Outillage bâtiment</u>	-152 904	646 636	65 609	65 728	71 015	56 888	104 523	3 194	25 000
	15OUTEVT		-269 504	2 608 410	346 322	330 117	254 032	528 945	395 692	12 306	3 000
		<u>mat outillage voirie - propreté - espace vert</u>	-269 504	2 608 410	346 322	330 117	254 032	528 945	395 692	12 306	3 000
		<u>Outillage bâtiment</u>		0					0		
	15PACULT		-1 450	111 289	3 296	32 719	19 289	24 740	23 508	7 736	
		<u>PACTE CULTUREL</u>	-1 450	111 289	3 296	32 719	19 289	24 740	23 508	7 736	
	15SECURI		-22 984	562 455	0	2 994	415 586	96 859	47 016		
	<u>Sécurisation des écoles</u>	-22 984	562 455	0	2 994	415 586	96 859	47 016			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201717			-34 739 304	114 360	0					12 000	102 360
	17ETUSCH		-5 640	114 360	0					12 000	102 360
		17NPRU	-5 640	114 360	0					12 000	102 360
	17NPRU		-34 733 664	0	0						0
		17NPRU	-34 733 664	0	0						0
201416				142 946	0	131 721	0				
	16AMSPORT			36 596	0	36 596	0				
		AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR		36 596	0	36 596	0				
	16BARBEC			11 225	0						
		INSTALLATION BARBECUE		11 225	0						
	16INSERT			10 679	0	10 679					
		AMENAGEMENT SQUARE		10 679	0	10 679					
	16SQUARE			84 446	0	84 446					
		AMENAGEMENT SQUARE		84 446	0	84 446					
Total général			-125 920 759	160 003 321	17 799 054	11 899 189	14 180 772	16 741 547	15 725 437	3 128 781	6 470 340

**RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE**

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Recettes		budget primitif				
POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	CA 2020	REPORT 2021	2021	BUDGET 2021
Bâtiment			440 401	638 500	1 068 078	1 706 578
	201101		369 546	56 109	0	56 109
		Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	369 546	56 109	0	
	201102		70 855	582 392	1 068 078	1 650 469
		Gros entretien patrimoine bâti	70 855	582 392	1 068 078	
	201103					
Cadre de vie			61 656		57 960	57 960
	201114		61 656		57 960	57 960
		Aménagement et entretien parc et espace naturel	61 656		57 960	
Logistique			173 430	153 833	48 190	202 023
	201115		173 430	153 833	48 190	202 023
		Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	173 430	153 833	48 190	
PRU			2 158 070	147 578	1 195 215	202 023
	201108		102 106			0
		ingenierie PRU	102 106			
	201110		2 055 964	147 578	1 195 215	1 342 793
		Aménagements PRU	2 055 964	147 578	1 195 215	
	201717					
		NPRU				
Urbanisme			1 440 752	270 448	73 750	344 198
	201112		1 291 575	50 000	0	50 000
		Aménagement éco quartier	1 291 575	50 000	0	
	201113		149 177	220 448	73 750	294 198
		Etude d'urbanisme et travaux	149 177	220 448	73 750	
Voirie			633 189		142 823	344 198
	201104		300 000			0
		Aménagement et restructuration voirie	300 000			
	201105		169 124		55 094	55 094
		Gros entretien patrimoine voirie	169 124		55 094	
	201106		164 065		87 729	87 729
		Gros entretien réseaux	164 065		87 729	
Total général			4 907 498	1 210 360	2 586 016	3 796 375

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201101				-1 847 689	8 249 735	15 480	179 631	2 020 964	1 203 003	369 546	56 109	0
	01CINEHT				85 889	0	50 671	0	17 778	17 440		0
		Reprise en régie cinéma les Variétés			85 889	0	50 671	0	17 778	17 440		0
	01COLCIM				3 000	0						
		Cimetières Nord et Sud			3 000	0						
			CG		3 000	0						
	01COMSPO				2 208 214	0						
		complexe sportif			2 208 214	0						
	01CSMEDA			56 109	303 693	0		211 200	26 312	10 072	56 109	
		Transfert médiathèque/CS Almont		56 109	303 693	0		211 200	26 312	10 072	56 109	
			CAF		0							
			CR		10 072					10 072		
			DPV	56 109	267 309	0		211 200			56 109	
			DRAC		26 312	0			26 312			
	01CSSCHU				114 890	0						
		Restructuration Centre Social Schuman			114 890	0						
	01DEMCSU				446 800	0		69 240	284 341	93 219		
		Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun			446 800	0		69 240	284 341	93 219		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201101	01ECODEC				199 075		100 000		79 260	19 815		
		<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>			199 075		100 000		79 260	19 815		
	01EGSTAS			-128 798	283 128	0						
		<u>Eglise Saint Aspais</u>		-128 798	283 128	0						
	01NECODE			-1 775 000	937 920			937 920				0
		<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>		-1 775 000	937 920			937 920				0
	01PISCIN				1 251 916			227 604	795 312	229 000		
		<u>Piscine</u>			1 251 916			227 604	795 312	229 000		
	01PRGARE				575 000	0		575 000				
		<u>Etanchéité Parc Relais Gare</u>			575 000	0		575 000				
	01PRISAU				10 100	0						
		<u>Prieuré Saint Sauveur</u>			10 100	0						
	01SFETHT				1 630 801	15 480						
		<u>Salle des fêtes</u>			1 630 801	15 480						
					1 630 801	15 480						
			CAMVS		1 000 000	0						
			DIVERS		1 339	0						
			DPV		589 462	0						
			RP		40 000	15 480						
	01SFHT				28 960		28 960					
		<u>Salle des fêtes HT</u>			28 960		28 960					
	01VESTPF				170 349	0						
		<u>Vestiaires stade Paul Fisher</u>			170 349	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102				-217 340	4 096 543	297 860	368 017	338 942	305 084	70 855	582 392	1 068 078
	02BACULT				20 061	0						
		Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL			20 061	0						
	02BAENF				202 808	53 087	13 739					
		Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			202 808	53 087	13 739					
	02BATSCO			16 976	296 174		105 791	90 022	75 400	7 985		16 976
		Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		16 976	296 174		105 791	90 022	75 400	7 985		16 976
	02BATSOC			29 783	686 956	0	2 645	50 000	50 000	1 128	48 000	85 333
		Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL			553 623	0	2 645	50 000	50 000	1 128		
					553 623	0	2 645	50 000	50 000	1 128		
			CNAV		100 000		0	50 000	50 000			
			LEGS		453 623	0	2 645			1 128		
		Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		29 783	133 333				0		48 000	85 333
	02BSPJEU				59 972	16 927	6 265					
		Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT			59 972	16 927	6 265					
	02CASSAG				306 918	92 250	34 922	89 873	89 873			
		Etanchéités toitures terrasses			306 918	92 250	34 922	89 873	89 873			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102	02ECCAPU				98 000			67 129	30 871			
		<u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins</u>			98 000			67 129	30 871			
	02ECOMEZ			22 274	188 073		52 535	6 044	55 720		22 288	51 486
		<u>Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux</u>		22 274	188 073		52 535	6 044	55 720		22 288	51 486
	02ECPAST			0	421 775						272 554	149 221
		<u>Aménagement Ecoles Pasteur</u>		0	421 775						272 554	149 221
				0	421 775						272 554	149 221
			CR	0	325 000						195 134	129 866
			DSIL 2020		96 775						77 420	19 355
	02EGNDAM			-135 422	304 102					57 292	22 083	224 727
		<u>Eglise Notre Dame</u>		-135 422	304 102					57 292	22 083	224 727
	02EPISOC				39 462	0						
		<u>Réfection épicerie sociale</u>			39 462	0						
	02ETANTT			-58	46 064	18 122			0		22 354	5 588
		<u>Etanchéités toitures terrasses</u>		-58	46 064	18 122			0		22 354	5 588
	02GYMDUVA U				473 415					0	88 669	384 746
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>			473 415					0	88 669	384 746
	02GYMRECO			-300 000	0							0
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>		-300 000	0							0

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201102	02MACHAU				307 600	0						
		<u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u>			307 600	0						
	02MAIREV				58 346	28 550	7 291	22 505				
		<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>			58 346	28 550	7 291	22 505				
	02MENEXT				230 360	85 532	144 828					
		<u>Menuiserie extérieure</u>			230 360	85 532	144 828					
	02MUCOUR				25 741	3 392						
		<u>Aménagement locaux musée Courtille</u>			25 741	3 392						
	02OURSONS				106 444				0		106 444	0
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>			106 444				0		106 444	0
	02PAPI			-893	4 940			490	0	4 450		
		<u>Risque inondation PAPI</u>		-893	4 940			490	0	4 450		
	02PISCEXT			150 000	150 000							150 000
		<u>(vide)</u>		150 000	150 000							150 000
				150 000	150 000							150 000
			DSIL 2021	150 000	150 000							150 000

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
	02SECINF				16 098			12 879	3 220			
		<u>Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers</u>			16 098			12 879	3 220			
	02TRIBSA				53 234	0						
		<u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u>			53 234	0						
201104				-304 851	4 035 915	193 553	164 366	260 461	168 483	300 000		
	04C3MOUL				272 802	0						
		<u>chemin de MELUN à 3 moulins</u>			272 802	0						
					272 802	0						
			DPV		272 802	0						
	04DEVTZEN			-218 000	0							
		<u>Dévoisement réseaux TZEN</u>		-218 000	0							
	04FOOT				390 457	0	164 366	226 091				
		<u>terrains de foot synthétique</u>			390 457	0	164 366	226 091				
	04INONVO			-86 851	696 405	193 553		34 370	168 483	300 000		
		<u>Inondation voirie</u>		-86 851	696 405	193 553		34 370	168 483	300 000		
	04PLAGE				26 250	0						
		<u>Aménagement La PLAGES</u>			26 250	0						
	04PLTZEN				2 600 000	0						
		<u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u>			100 000	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201104	04PLTZEN	Places urbaines traversées par le TZEN			2 500 000	0						
	04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy			50 000	0						
201105				-1 506 224	1 526 598	31 349	276 493	207 593	404 052	169 124		55 094
	05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie			22 086			0	22 086			
	05AIRJEU	Rénovation aire de Jeux			327 680	14 746	80 362	16 125	61 345	15 803		
	05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux			162 622	0	161 666	956				
	05BASTIEN	Réfection pluriannuelle Voirie		55 094	261 658			0	72 166	134 398		55 094
	05CCALMO	parking CC Almont			262 400			78 720	183 680			
	05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés		-7 600	28 774	6 938		11 216	0			
		mobilier urbain		-7 600	5 000			5 000	0			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201105	05COUECO				14 945	0						
		<u>Réfection cours d'école</u>			14 945	0						
	05GAULAR				21 412	0						
		<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>			21 412	0						
	05MOBBEA				90 618	0	0	90 618				
		<u>Cloture gs Beauregard</u>			90 618	0	0	90 618				
	05MOBURB				9 959			9 959				
		<u>mobilier urbain</u>			9 959			9 959				
	05PONTS			-35 676	0							0
		<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>			-35 676	0						0
	05PRISAU				27 032			0	8 110	18 922		
		<u>Marché local Prieuré Saint Sauveur</u>			27 032			0	8 110	18 922		
	05RCOTY				28 922		28 922					
		<u>Rue René Coty</u>			28 922		28 922					
	05ROUDOT				-518 950	0						
	<u>Rue Jacques Oudot</u>			-518 950	0							
05RUESACV				-452 656	0							
	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			-452 656	0							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201105	05SCHUMAN				0				0			
		<u>Parking Schuman</u>			0				0			
	05SIEGFRIED			-94 240	0							0
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		-94 240	0							0
	05TSPVIV				136 665	0		0	56 665			
		<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>			136 665	0		0	56 665			
	05VOERDF				75 106	0						
		<u>travaux voirie ERDF</u>			75 106	0						
	05VOIRDD				11 582	0						
		<u>Travaux de voirie développement durable</u>			11 582	0						
					11 582	0						
			CR		11 582	0						
	05VOIREV			-452 196	45 139	9 666	5 543					
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		-452 196	45 139	9 666	5 543					
201106				-2 247	3 538 733	0	55 898	9 523	71 677	164 065		87 729
	06FIBOPT				21 006	0						
		<u>fibres optiques</u>			21 006	0						
	06INTEAU				2 974 256	0						
		<u>interconnexion d'eau</u>			2 974 256	0						
	06VIDEOP			-2 247	543 471	0	55 898	9 523	71 677	164 065		87 729
		<u>vidéo protection</u>		-2 247	543 471	0	55 898	9 523	71 677	164 065		87 729

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201107					975 231	288 046		260 107				
	07DRAGON				975 231	288 046		260 107				
		<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>			975 231	288 046		260 107				
201108				-1 000	702 500	0	120 000	239 729	240 664	102 106		
	08ETUPRU			-1 000	702 500	0	120 000	239 729	240 664	102 106		
		<u>Etude et suivi PRU</u>		-1 000	702 500	0	120 000	239 729	240 664	102 106		
201109					7 234 636	1 283 739	45 838	0	17 419			
	09AJENGA				16 574	0						
		<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>			16 574	0						
	09COMUDA				2 712 962	274 499						
		<u>Conservatoire de musique</u>			2 712 962	274 499						
	09ECMALM				4 489 379	1 009 240	45 838	0	17 419			
		<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>			4 489 379	1 009 240	45 838	0	17 419			
	09MSPBOS				15 721	0						
		<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>			15 721	0						
201110				-320 168	16 711 496	2 629 123	1 395 450	1 087 936	1 167 840	2 055 964	147 578	1 195 215
	10ASSAIN				148 625	0						
		<u>Assainissement div opérations</u>			148 625	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201110	10AVPATT				1 018 443	0						
		<u>Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton</u>			1 018 443	0						
	10AVPEGU				760 615	52 196	31 429	365 733	147 043	84 852	75 000	
		<u>Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy</u>			760 615	52 196	31 429	365 733	147 043	84 852	75 000	
	10AVPOMP				1 051 126	97 286						
		<u>Requalification av. George Pompidou</u>			1 051 126	97 286						
	10BROSSE				1 148 325	681 309	93 571	5 077	24 499	138 855		
		<u>Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin</u>			1 148 325	681 309	93 571	5 077	24 499	138 855		
	10CARMON			-200 743	81 853	12 000		63 284				0
		<u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>		-200 743	81 853	12 000		63 284				0
	10DIVERS			-198 803	0	0		0	0			
		<u>diverses opé</u>		-198 803	0	0		0	0			
				-198 803	0	0		0	0			
			CAMVS	-198 803	0	0		0	0			
	10ECMALM				57 340	0	31 537	17 202				
		<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>			57 340	0	31 537	17 202				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201110	10EGSTFR			-63 640	422 987	0			0	315 970		74 617
		<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>		-63 640	422 987	0			0	315 970		74 617
	10ENTMEZ			156 615	4 322 801	756 868	233 174	63 562	255 300	581 475	72 578	1 063 598
		<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>		156 615	4 322 801	756 868	233 174	63 562	255 300	581 475	72 578	1 063 598
	10HTSMEZ				40 139	0						
		<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>			40 139	0						
	10JARDIN			-13 596	3 420 420	365 260	819 467	487 364	740 998	934 812		57 000
		<u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</u>		-13 596	3 420 420	365 260	819 467	487 364	740 998	934 812		57 000
	10LATOUR				108 410	0	96 085	8 377				
		<u>Requalification rue du Colonel Picot</u>			108 410	0	96 085	8 377				
					108 410	0	96 085	8 377				
			ANRU		26 321	0	14 477	7 896				
			CAMVS		82 089	0	81 608	480				
	10MOEGIC				1 060 318	0						
		<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u>			1 060 318	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201110	10PKLESP				26 388	0						
		<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>			26 388	0						
	10PLBPAS				231 380	56 720	32 865					
		<u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u>			231 380	56 720	32 865					
	10RESTEX				980 432	450 562	57 323	77 337				
		<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>			980 432	450 562	57 323	77 337				
	10RSSNOM				649 577	0						
		<u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u>			649 577	0						
	10VDLUNE				219 272	0						
		<u>Création voie demi lune</u>			219 272	0						
	10VNFLUM				963 044	156 923						
		<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>			963 044	156 923						
			ANRU		302 468	86 099						
			CAMVS		660 575	70 823						
201112				-14 778 245	1 640 511			0	288 936	1 291 575	50 000	0
	12BVDURB			-100 000	0							
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		-100 000	0							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201112	12CRECHE			-2 169 314	76 436				26 436	0	50 000	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		-2 169 314	76 436				26 436	0	50 000	
	12ECOELE			-6 950 000	1 050 000				262 500	787 500		
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		-6 950 000	1 050 000				262 500	787 500		
	12ECOQ				10 000							0
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			10 000							
	12GYM			-4 502 400	0							
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		-4 502 400	0							
	12PARKSILO			-200 000	0							
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		-200 000	0							
	12RD605			-468 000	0							
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		-468 000	0							
	12RDPOINT			-388 531	504 075			0	0	504 075		
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		-388 531	504 075			0	0	504 075		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201113				-2 428 541	651 745	38 888	7 745	0	72 506	149 177	220 448	73 750
	13ACQFON									1 203		
		Acquisition foncière								1 203		
			(vide)							1 203		
	13BEAURE				216				216			
		Beauregard			216				216			
	13COMMER				11 808	0	7 745	0	4 063			
		Subvention équipement commerçants			11 808	0	7 745	0	4 063			
	13ETCHIU				71 415	0						
		CHMJ et IUFM			71 415	0						
	13ETPRAS				214 925			0	64 477		150 448	
		Place Praslin			214 925			0	64 477		150 448	
	13ETUPLU				6 965	0						
		PLU			6 965	0						
	13REDYACV				7 500				3 750			3 750
		Etudes ACTION CŒUR DE VILLE			7 500				3 750			3 750
			DSIL ACV		7 500				3 750			3 750
	13REDYCINE HT			-2 296 515	0							
		Redynamisation centre ville		-2 296 515	0							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201113	13REDYOT			-132 026	287 974				0	147 974	70 000	70 000
		<u>Travaux Office de tourisme</u>		-132 026	287 974				0	147 974	70 000	70 000
				-132 026	287 974				0	147 974	70 000	70 000
			OT	-132 026	287 974				0	147 974	70 000	70 000
	13ZPPAUP				50 943	38 888						
		<u>ZPPAUP/AVAP</u>			50 943	38 888						
201114				-10 610	275 134	0	1 505	12 536	55 176	61 656		57 960
	14AGEN21				57 805	0	1 505					
		<u>agenda 21</u>			57 805	0	1 505					
	14AGVELO			-10 610	163 277	0		12 536	31 124	61 656		57 960
		<u>plan vélo</u>		-10 610	163 277	0		12 536	31 124	61 656		57 960
	14CARMES				30 000	0						
		<u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u>			30 000	0						
	14LUCING				24 052	0			24 052			
		<u>Parc Faucigny Lucinge</u>			24 052	0			24 052			
201115				-72 346	1 254 554	145 190	47 738	113 934	120 273	173 430	153 833	48 190
	15AUDMED				117 393	4 279						
		<u>audiovisuel cap numérique</u>			117 393	4 279						
					117 393	4 279						
			CG		30 289	4 279						
			CR		13 917	0						
			ETAT		73 187	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021	
201115	15BNUMEL				65 379	10 316	12 425	0	19 930				
		<u>NUMEL (Bibliothèque numérique)</u>			65 379	10 316	12 425	0	19 930				
	15BORNE				18 000	18 000							
		<u>BORNE INTERACTIVE</u>			18 000	18 000							
	15INFCLA			28 623	197 714	33 600		20 000			115 491	28 623	
		<u>classes mobiles</u>			28 623	197 714	33 600		20 000			115 491	28 623
	15INFMED			-52 717	192 289	0				140 700		27 163	0
		<u>audiovisuel informatique médiathèque</u>			-19 379	64 049	0				13 738	27 163	0
					-19 379	64 049	0				13 738	27 163	0
				CG		11 050	0						0
				CR	-19 379	52 999	0				13 738	27 163	
		<u>Matériel informatique Médiathèque</u>			-33 338	128 240	0				126 962		
	15INONCU					14 667	14 667						
		<u>Inondation matériel culturel</u>				14 667	14 667						
	15MATCULT				-50 000	0							
		<u>acquisition chars</u>			-50 000	0							
	15MATPOL				-3 341	25 728	110		2 146	2 938	8 167		
		<u>matériel police</u>			-3 341	25 728	110		2 146	2 938	8 167		
	15MATPST					25 000			25 000				
		<u>matériel police</u>				25 000			25 000				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201115	15MATSCO			19 567	120 162	0		0	39 795			19 567
		<u>informatique et matériel scolaire</u>		19 567	120 162	0		0	39 795			19 567
	15NUCINE				167 645	0						
		<u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u>			167 645	0						
	15OEUART			-14 617	113 285	43 607	7 758	400	2 782	4 833	3 000	
		<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>		-2 500	6 700	0	3 700				3 000	
		<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>		-12 117	106 585	43 607	4 058	400	2 782	4 833		
	15OUTEVT				23 011	13 011	10 000					
		<u>mat outillage voirie - propreté - espace vert</u>			23 011	13 011	10 000					
	15PACULT				61 501	7 600	17 555	9 674	9 605	8 888	8 179	
		<u>PACTE CULTUREL</u>			61 501	7 600	17 555	9 674	9 605	8 888	8 179	
	15SECURI			139	112 779	0		56 714	45 223	10 842		
		<u>Sécurisation des écoles</u>		139	112 779	0		56 714	45 223	10 842		
201717					16 406 832	0						
	17NPRU				16 406 832	0						
		<u>17NPRU</u>			16 406 832	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	AP BP 2021	TOTAL AP 2021 APRES BP	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	REPORT 2021	2021
201416					100 416	20 400	63 616	8 400				
	16AMSPORT				24 416	0	24 416					
		AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR			24 416	0	24 416					
	16BARBEC				8 000	0						
		INSTALLATION BARBECUE			8 000	0						
	16INSERT				12 000	3 600		8 400				
		AMENAGEMENT SQUARE			12 000	3 600		8 400				
	16SQUARE				56 000	16 800	39 200	0				
		AMENAGEMENT SQUARE			56 000	16 800	39 200	0				
Total général				-21 489 261	67 400 581	4 943 626	2 726 297	4 560 126	4 115 114	4 907 498	1 210 360	2 586 016

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT
NOUVEAU MANDAT

Dépenses

POLITIQUE	Code programme	CP2021
BATIMENTS		1 574 720
	<u>202101</u>	306 630
		306 630
	<u>202102</u>	1 268 090
		1 268 090
CADRE DE VIE		26 300
	<u>202114</u>	26 300
		26 300
LOGISTIQUE		343 664
	<u>202115</u>	343 664
		343 664
PRU		40 000
	<u>202117</u>	40 000
		40 000
URBANISME		12 818 686
	<u>202112</u>	11 019 859
		11 019 859
	<u>202113</u>	1 798 827
		1 798 827
VOIRIE		603 000
	<u>202104</u>	68 000
		68 000
	<u>202105</u>	436 000
		436 000
	<u>202106</u>	99 000
		99 000
Total général		15 406 370

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202101			21 907 278	306 630	2 864 288	6 340 000	6 890 000	5 016 360	240 000	250 000	
	011COLCIM		550 438	50 000	140 438	140 000	140 000	40 000	40 000		
		Plus value pour reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau	150 000	0		50 000	100 000				
			150 000	0		50 000	100 000				
		Réfection du réseaux d'eau du cimetière nord	150 000	0	100 000	50 000					
			150 000	0	100 000	50 000					
		Reprise de concessions	250 438	50 000	40 438	40 000	40 000	40 000	40 000		
			250 438	50 000	40 438	40 000	40 000	40 000	40 000		
	011COUVHD		4 376 360	0	1 400 000	1 400 000	900 000	676 360			
		Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	4 376 360	0	1 400 000	1 400 000	900 000	676 360			
			4 376 360	0	1 400 000	1 400 000	900 000	676 360			
	011EGSTAS		428 850		428 850						
		Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	428 850		428 850						
			428 850		428 850						
	011NECODE		13 176 630	176 630	500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000			
		Relance concours Construction nouvelle Decourbe	13 176 630	176 630	500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000			
			13 176 630	176 630	500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202101	011PISCEXT		450 000	0	0	0	0	0	200 000	250 000		
		Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000	0	0	0	0	0	200 000			
			200 000	0	0	0	0	0	200 000			
		Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000		
			250 000	0	0	0	0	0	0	250 000		
		011PISCIN		385 000	80 000	305 000						
		PISCINE Intérieure Réfection étanchéité terrasse bassin	305 000	0	305 000							
			305 000	0	305 000							
		PISCINE Intérieure Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation	80 000	80 000	0							
			80 000	80 000	0							
		011RESTGAT		2 500 000	0	50 000	300 000	1 350 000	800 000			
		École Gatelliet Création d'un restaurant scolaire	2 500 000	0	50 000	300 000	1 350 000	800 000				
			2 500 000	0	50 000	300 000	1 350 000	800 000				
		011SERRES		40 000	0	40 000						
	Serres Municipales Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure	40 000	0	40 000								
		40 000	0	40 000								

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102			10 116 430	1 268 090	2 881 240	1 886 100	1 230 000	636 000	651 000	391 000	391 000
	0212MUSES		3 100	3 100	0						
		Conservatoire Remplacement vitrage	3 100	3 100	0						
			3 100	3 100	0						
	021ACCCAPU		318 200	0	318 200						
		Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	318 200	0	318 200						
			318 200	0	318 200						
	021ACCLERO		15 400	0	15 400						
		Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	15 400	0	15 400						
			15 400	0	15 400						
	021ACCMONT		350 000	0	50 000	300 000					
		Mise en accessibilité, GS Montaigu	350 000	0	50 000	300 000					
			350 000	0	50 000	300 000					
	021ASTROLABE		208 000	0	208 000						
		Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion	208 000	0	208 000						
			208 000	0	208 000						
	021BACULT		150 000	50 000	100 000						
		Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	150 000	50 000	100 000						
			150 000	50 000	100 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021BAENF		249 000	0	29 000	50 000	150 000		20 000		
		AFC									
		Remplacement chalet	4 000	0	4 000						
			4 000	0	4 000						
		Crèche Les Bambins									
		Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir	25 000	0	25 000						
			25 000	0	25 000						
		Crèche les Dauphins									
		Renovation complète / intérieur + thermique	200 000	0		50 000	150 000				
			200 000	0		50 000	150 000				
		Crèche Les Lutins									
		Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux	20 000	0	0				20 000		
			20 000	0	0				20 000		
	021BATCOM		124 300	32 300	44 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		Ateliers Bâtiments									
		Remplacement compresseur	4 300	4 300	0						
			4 300	4 300	0						
		Hôtel de Ville									
		Aménagement salle Sous-sol DGST	28 000	0	28 000						
			28 000	0	28 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202102	021BATCOM	Hôtel de Ville	16 000	16 000	0							
		Sécurisation des accueils	16 000	16 000	0							
		Mairie+	10 000	0	10 000							
		Remplacement huiseries HS au 1er étage	10 000	0	10 000							
		Remplacement extincteurs dans les ERP	66 000	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
			66 000	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
		021BATSCHU		200 000	200 000	0	0	0	0	0		
		Centre social Schuman / Réfection suite incendie	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0		
			200 000	200 000	0	0	0	0	0	0		
		021BATSOC		191 100	0	188 000	3 100					
		Centre social Almont	3 100	0	0	3 100						
		Pose climatiseur	3 100	0	0	3 100						
	Mise en accessibilité Centre Social PICOT	188 000	0	188 000								
		188 000	0	188 000								
	021CDL		77 100	0	77 100							
	Centre de loisirs des Cedres	3 100	0	3 100								
	Remplacement moteurs portails	3 100	0	3 100								

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021CDL	Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau	70 000	0	70 000						
			70 000	0	70 000						
		Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone	4 000	0	4 000						
			4 000	0	4 000						
		021CSMEDA		10 000	0	4 000	6 000				
		La Boussole Pose rideaux et stores	6 000	0	0	6 000					
			6 000	0	0	6 000					
		La Boussole Remplacement chalet	4 000	0	4 000						
			4 000	0	4 000						
		021ECCAPU		360 000	0	240 000	120 000				
		École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité	360 000	0	240 000	120 000					
			360 000	0	240 000	120 000					
		021ECMONT		148 000	0	148 000					
		École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage	148 000	0	148 000						
		148 000	0	148 000							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202102	021ECOCASS		200 000	0	0	0		200 000				
		École élémentaire Cassagne réfection complète 9 classes	200 000	0	0	0		200 000				
			200 000	0	0	0		200 000				
	021ECOFERR			81 000	0	81 000						
		École élémentaire Ferry Remplacement revêtement de sol préau et peinture	11 000	0	11 000							
			11 000	0	11 000							
	021ECOMEZ			108 000	108 000	0						
		École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	108 000	108 000	0							
			108 000	108 000	0							
	021EGNDAM			160 000	0	40 000	120 000					
		Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000	0		120 000						
			120 000	0		120 000						
		Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	40 000	0	40 000							
				40 000	0	40 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021EGSTAS		263 950	10 950	0	44 000	209 000				
		Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	209 000	0	0		209 000				
			209 000	0	0		209 000				
		Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	44 000	0	0	44 000					
			44 000	0	0	44 000					
		Mise en sécurité cilice de Saint Louis	10 950	10 950							
			10 950	10 950							
		021EPISOC		9 000	0	9 000					
		Épicerie sociale Mélisa création porte entre deux bâtiments et signalétique	9 000	0	9 000						
			9 000	0	9 000						
		021ESCALE		18 000	0	0	9 000	9 000			
		Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	18 000	0	0	9 000	9 000				
			18 000	0	0	9 000	9 000				
		021GAILLARD		31 740	31 740	0					
		Sécurisation 15 Gaillardon	31 740	31 740	0						
		31 740	31 740	0							
	021GATELLI		850 000	0	250 000	200 000	400 000	0			
	Création d'un RAM à Gatelliet	150 000	0	150 000	0						
		150 000	0	150 000	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer	6 000	0	6 000						
			6 000	0	6 000						
		Stade Marinelli - Tribune d'honneur	6 540	0	6 540						
		Protection anti-pigeons	6 540	0	6 540						
	021GYMRECO		887 000	0	400 000	487 000					
		Gymnase Les Recollets									
		Mise en accessibilité, structure et toiture	887 000	0	400 000	487 000					
			887 000	0	400 000	487 000					
	021MACHAU		2 258 000	235 000	253 000	239 000	241 000	215 000	215 000	215 000	215 000
			10 000	0	10 000						
		Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles	6 000	0	6 000						
			6 000	0	6 000						
		P3: Gros entretien renouvellement	2 072 000	215 000	217 000	219 000	221 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			2 072 000	215 000	217 000	219 000	221 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		Provision travaux divers / réparations chauffage	170 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			170 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021MACHESJ		40 000	40 000	0						
		Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	40 000	40 000	0						
			40 000	40 000	0						
		021MAIREV		1 500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		Provision travaux divers tous sites confondus		1 500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
				1 500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		021PASTEUR		335 000	282 000	53 000					
		École Pasteur pose film		3 000	0	3 000					
				3 000	0	3 000					
		Pasteur élémentaire Consolidation mur de soutènement		260 000	260 000	0					
				260 000	260 000	0					
		Pasteur élémentaire Pose revêtement de sol préau		22 000	22 000	0					
				22 000	22 000	0					
		Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes		50 000	0	50 000					
				50 000	0	50 000					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021PISCEXT		17 000	0	17 000						
		PISCINE Extérieure Pose complément alarme incendie, remplacement manomètre et chloration pédiluves	17 000	0	17 000						
			17 000	0	17 000						
	021RESIDAU		60 000	40 000	20 000						
		FRPA Blanche de Castille remplacement portes et moquette escalier 2022	10 000	0	10 000						
			10 000	0	10 000						
		FRPA Blanche de Castille Pose visiophone 2021	40 000	40 000							
			40 000	40 000							
		FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension	10 000	0	10 000						
			10 000	0	10 000						
	021RESTALM		20 000	20 000	0						
		Restaurant Almont Remplacement canalisation EU	20 000	20 000	0						
			20 000	20 000	0						
	021RESTMON		90 000	0	90 000						
		Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	90 000	0	90 000						
			90 000	0	90 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202102	021SECDIV		285 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	20 000	20 000	
		Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur)	285 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	20 000	20 000	
			285 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	20 000	20 000	
	021SECINF			180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
		Cablage différents sites	180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
			180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
	021STJEAN			287 000	0	0	87 000				200 000	
		Espace Saint Jean mise en accessibilité 87 k€	87 000	0	0	87 000						
			87 000	0	0	87 000						
		Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir,, ravalement	200 000	0						200 000		
			200 000	0						200 000		
	202104			7 660 900	68 000	358 900	1 054 000	2 205 000	2 490 000	1 000 000	485 000	
	041DEVTZEN		841 000	68 000	170 000	208 000	205 000	190 000				
		TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	71 000	18 000	20 000	18 000	15 000					
			71 000	18 000	20 000	18 000	15 000					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202104	041DEVTZEN	TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	770 000	50 000	150 000	190 000	190 000	190 000			
			770 000	50 000	150 000	190 000	190 000	190 000			
	041PLTZEN		6 819 900	0	188 900	846 000	2 000 000	2 300 000	1 000 000	485 000	
		TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	
			60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	
		TZEN : Etudes Places Urbaines	474 900	0	128 900	346 000					
			474 900	0	128 900	346 000					
		TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	3 800 000	0	0	500 000	2 000 000	1 300 000			
			3 800 000	0	0	500 000	2 000 000	1 300 000			
		TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	485 000	
			2 485 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	485 000	
	202105			23 488 864	436 000	3 305 210	3 150 000	2 170 154	2 827 500	4 756 000	4 675 000
	0515RBRUN		700 000	0	0	5 000	395 000	300 000			
		Rue Pierre Brun	700 000	0	0	5 000	395 000	300 000			
			700 000	0	0	5 000	395 000	300 000			
	051ACCVOI		209 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 000
		Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores	209 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 000
			209 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 000

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202105	051AIRJEU		572 500	35 000	35 000	50 000	110 000	127 500	75 000	35 000	35 000	
		Aménagement aire de jeux	160 000	0	0	0	60 000	60 000	40 000			
			160 000	0	0	0	60 000	60 000	40 000			
		Développement des aires de jeux dans les maternelles	50 000	0	0	15 000	15 000	20 000				
			50 000	0	0	15 000	15 000	20 000				
		Provision pour grosses réparation de jeux	350 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			350 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	12 500	0	0	0	0	12 500				
			12 500	0	0	0	0	12 500				
		051BRIAND		4 300 000	0	0			100 000	2 200 000	2 000 000	
		Rue Aristide Briand	4 300 000	0	0				100 000	2 200 000	2 000 000	
			4 300 000	0	0				100 000	2 200 000	2 000 000	
		051CONTEN		135 000	0	135 000						
		Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal Juin)	135 000	0	135 000							
			135 000	0	135 000							
		051COUECO		165 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		Réparation cours d'école	165 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			165 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
051COUECR		154 000	0	0	0		154 000					
Reprise de la cour Cassagne	154 000	0	0	0			154 000					
	154 000	0	0	0			154 000					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202105	051DALALMON		499 000	0	499 000							
		<u>Reprise de la dalle parking de l'Almont</u>	499 000	0	499 000							
			499 000	0	499 000							
		051MOBURB		515 000	0	81 000	81 000	51 000	51 000	51 000	50 000	50 000
			<u>Implantation de distributeurs sacs canins</u>	5 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
				5 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
			<u>Acquisition de mobiliers urbains</u>	510 000		80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
				510 000		80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		051PASPRAL		3 225 000	0	0	100 000	200 000	1 100 000	1 500 000	325 000	
			<u>ACV+TZEN : Passerelle Pralins</u>	3 225 000	0	0	100 000	200 000	1 100 000	1 500 000	325 000	
				3 225 000	0	0	100 000	200 000	1 100 000	1 500 000	325 000	
		051PLPRAL		1 000 000	0	0	0	0	50 000	50 000	500 000	400 000
			<u>2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine</u>	1 000 000	0	0	0	0	50 000	50 000	500 000	400 000
				1 000 000	0	0	0	0	50 000	50 000	500 000	400 000
		051PONTS		135 000	5 000	130 000						
			<u>Réparation passerelle Spelthorne</u>	135 000	5 000	130 000						
				135 000	5 000	130 000						
		051POUPART		29 154	0	0		29 154				
			<u>Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart</u>	29 154	0	0		29 154				
				29 154	0	0		29 154				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202105	051QUAI		160 000	0	80 000	40 000	40 000					
		Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie	160 000	0	80 000	40 000	40 000					
			160 000	0	80 000	40 000	40 000					
		051RBERNA		400 000	0	370 000	30 000					
		Reprise rue Claude Bernard		400 000	0	370 000	30 000					
				400 000	0	370 000	30 000					
		051RGATIN		410 000	0	0			10 000	200 000	200 000	
		051RMEZER		718 210	0	218 210	500 000					
		Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)		718 210	0	218 210	500 000					
				718 210	0	218 210	500 000					
		051ROUDOT		1 369 000	10 000	100 000	1 000 000	259 000				
		Rue Jacques Houdot		1 369 000	10 000	100 000	1 000 000	259 000				
				1 369 000	10 000	100 000	1 000 000	259 000				
		051RUESACV		968 000	6 000	257 000	314 000	391 000				
		ACV : Rue de l'Ile saint Etienne		6 000	6 000							
				6 000	6 000							
		ACV : Rue du four et abeilard		314 000	0	0	314 000					
				314 000	0	0	314 000					
		ACV : Rue du Franc murier		257 000	0	257 000						
				257 000	0	257 000						
		ACV : Rue Notre Dame		391 000	0	0	0	391 000				
				391 000	0	0	0	391 000				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202105	051RUESACV2		1 500 000	30 000	470 000	350 000	110 000	0	0	540 000		
		ACV : Rue Baudouin	110 000	0	0	0	110 000					
			110 000	0	0	0	110 000					
		ACV : Rue Briais	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000		
			540 000	0	0	0	0	0	0	540 000		
		ACV : Rue Pouteau	850 000	30 000	470 000	350 000						
			850 000	30 000	470 000	350 000						
		051SQMEZ		450 000	0	350 000	100 000					
		PRU : Aménagement square Mézereaux	450 000	0	350 000	100 000						
			450 000	0	350 000	100 000						
		051VOERDF		300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU	300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		051VOIREV		4 600 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000
		Provision pour imprévu sur voirie	4 530 000	230 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000
			4 530 000	230 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000
		PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu	70 000	70 000	0							
			70 000	70 000	0							
		05RPSTLIES		615 000	0	0	0	0	10 000	105 000	500 000	
		Aménagement du rond point saint Liesne	615 000	0	0	0	0	0	10 000	105 000	500 000	
			615 000	0	0	0	0	0	10 000	105 000	500 000	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202106			2 694 000	99 000	295 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
	061ECPUBL		1 765 000	45 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
		Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public	765 000	45 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
			765 000	45 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		Rénovation éclairage public / Passage au LED	1 000 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
			1 000 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	061FIBOPT		270 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		Raccordement fibre bâtiments communaux	270 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			270 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	061INCEND		55 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Défense incendie	55 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			55 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	061VIDEOP		604 000	44 000	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	540 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
			540 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales	4 000	4 000	0						
			4 000	4 000	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202106	061VIDEOP	Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD	60 000	40 000	20 000						
			60 000	40 000	20 000						
202112			31 864 107	11 019 859	9 155 966	5 804 000	4 896 923	628 079	359 280		
	121BASSIN		959 999	334 875	212 054	0	103 267	120 479	189 324		
		EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	959 999	334 875	212 054	0	103 267	120 479	189 324		
			959 999	334 875	212 054	0	103 267	120 479	189 324		
	121BVDURB		480 000	140 000	40 000	300 000					
		EQ :2 intersections bvd urbain	480 000	140 000	40 000	300 000					
			480 000	140 000	40 000	300 000					
	121CRECHE		3 134 035	1 118 035	2 016 000						
		Construction crèche Éco-quartier	3 134 035	1 118 035	2 016 000						
			3 134 035	1 118 035	2 016 000						
	121DPOINT		1 714 712	1 500 000	214 712						
		EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 714 712	1 500 000	214 712						
			1 714 712	1 500 000	214 712						
	121ECOELE		12 182 957	7 224 957	4 946 000	4 000	4 000	4 000			
		Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 970 957	7 224 957	4 746 000						
			11 970 957	7 224 957	4 746 000						
		Equipement Ecole Eco quartier	212 000	0	200 000	4 000	4 000	4 000			
			212 000	0	200 000	4 000	4 000	4 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202112	121GYM		6 753 600	50 000	200 000	2 500 000	3 500 000	503 600			
		EQ : Création équipement sportif	6 753 600	50 000	200 000	2 500 000	3 500 000	503 600			
			6 753 600	50 000	200 000	2 500 000	3 500 000	503 600			
		121MERLON		624 295	253 484	0	0	200 856		169 955	
		EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon		624 295	253 484	0	0	200 856		169 955	
				624 295	253 484	0	0	200 856		169 955	
		121RD605		5 616 000	0	1 527 200	3 000 000	1 088 800			
		EQ :Requalification RD605 en bd urbain		5 616 000	0	1 527 200	3 000 000	1 088 800			
				5 616 000	0	1 527 200	3 000 000	1 088 800			
		121RTEVOI		398 508	398 508	0					
		EQ : Requalification route de Voisenon		398 508	398 508	0					
				398 508	398 508	0					
202113			9 535 261	1 798 827	3 316 370	3 222 677	985 717	116 670	50 000	12 500	10 000
	131ACQFON		713 000	200 000	513 000						
	Acquisitions Foncières divers		10 000	0	10 000						
			10 000	0	10 000						
	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie		200 000	200 000	0						
			200 000	200 000	0						
	Cession appartement Pompidou		3 000	0	3 000						
			3 000	0	3 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202113	131ACQFON	Terrain Feldis Leviaux	500 000	0	500 000						
			500 000	0	500 000						
	131BEAURE		12 000	6 000	6 000						
		Butte Beauregard	12 000	6 000	6 000						
			12 000	6 000	6 000						
	131ERMIT		40 000	20 000	20 000						
		Rétrocession Secteur Emitage	40 000	20 000	20 000						
			40 000	20 000	20 000						
	131ETPSPO		851 707	0	0	851 707					
		2ème tranche Aménagement Houdet/Lebon	851 707	0	0	851 707					
			851 707	0	0	851 707					
	131ETUDIV		100 000	7 000	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Etude diverses / Relevés topographiques	97 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			97 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Relevés topographiques GS Pasteur	3 000	0	3 000						
			3 000	0	3 000						
	131IMMOGS		200 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
		Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires	200 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
			200 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202113	131OPAH		44 790	29 790	15 000				0			
		SUBV ravalement façades commerciales	44 790	29 790	15 000				0			
			44 790	29 790	15 000				0			
	131OPAHRU		371 250	89 370	89 370	64 170	64 170	64 170		0		
		SUBV Ravalement de façades	371 250	89 370	89 370	64 170	64 170	64 170		0		
			371 250	89 370	89 370	64 170	64 170	64 170		0		
	131PLU		150 000	80 000	70 000							
		Révision du PLU	150 000	80 000	70 000							
			150 000	80 000	70 000							
	131REDCIHT		5 175 768	866 667	1 500 000	2 000 000	809 101					
		ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	5 175 768	866 667	1 500 000	2 000 000	809 101					
			5 175 768	866 667	1 500 000	2 000 000	809 101					
	131REDYACV		20 000	0	20 000							
		ACV : Frais d'études Foncière commerce	20 000	0	20 000							
			20 000	0	20 000							
	131REDYCEN		1 856 746	500 000	1 030 000	256 800	62 446	2 500		0	2 500	
		Acquisition commerce	150 000	0	150 000							
			150 000	0	150 000							
		ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	1 062 446	500 000	250 000	250 000	62 446	0	0			
			1 062 446	500 000	250 000	250 000	62 446	0	0			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202113	131REDYCEN	Décorations de rue	10 000	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500		
			10 000	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500		
		Foncière Commerce	630 000	0	630 000	0						
			630 000	0	630 000	0						
		Travaux et matériel boutique éphémère	4 300	0	0	4 300						
			4 300	0	0	4 300						
		202114		1 882 100	26 300	285 700	276 300	491 300	420 000	339 000	33 500	5 000
			141AGEN21	15 200	11 300	1 300	1 300	1 300				
			Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)	5 200	1 300	1 300	1 300	1 300				
		5 200	1 300	1 300	1 300	1 300						
	Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)	10 000	10 000	0								
		10 000	10 000	0								
	141AGVELO	455 000	0	94 000	79 000	94 000	94 000	94 000				
	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	11 500	0	11 500								
		11 500	0	11 500								
	Aménagement de voies cyclables	280 000	0	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000			
		280 000	0	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202114	141AGVELO	Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	45 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000			
			45 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000			
		Fourniture et pose de supports vélos	115 000	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000			
			115 000	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000			
		Vélos électriques pour personnel	3 500	0	3 500							
			3 500	0	3 500							
		141ARBRES		981 500	15 000	130 000	146 000	196 000	276 000	195 000	13 500	5 000
		1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	1 000	0	1 000							
			1 000	0	1 000							
		Aménagement quai rosignol - trottoirs coté Seine	50 000	0	0	0	25 000	25 000				
			50 000	0	0	0	25 000	25 000				
		Aménagement végétalisation Place du Houblon	22 000	0	12 000	10 000						
			22 000	0	12 000	10 000						
		Création de forêts urbaines	30 000	0	10 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
		30 000	0	10 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000		
	Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser	5 000	0	2 000	1 000	1 000	1 000					
		5 000	0	2 000	1 000	1 000	1 000					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202114	141ARBRES	<u>Parc au conifère</u>	60 000	0	0	30 000	30 000				
			60 000	0	0	30 000	30 000				
		<u>Platane Vendrand végétalisation du sol</u>	10 000	0	0	0	10 000				
			10 000	0	0	0	10 000				
		<u>Programme politique de plantation d'arbres</u>	650 000	0	90 000	90 000	90 000	190 000	190 000		
			650 000	0	90 000	90 000	90 000	190 000	190 000		
		<u>Requalification du jardin botanique</u>	65 000	0	0	0	20 000	45 000			
		65 000	0	0	0	20 000	45 000				
	<u>Rue bas de Trois Moulins Espaces Verts devant orthodontie</u>	13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500	
		13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500	
	<u>Végétalisation dans les écoles</u>	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
		75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
	<u>141CARMES</u>			10 400	0	10 400					
		<u>Clôture Jardins des Carmes</u>		10 400	0	10 400					
			10 400	0	10 400						
<u>141LUCING</u>			270 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	
	<u>Aménagement parc Faucigny Lucinge</u>		250 000	0	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	
			250 000	0	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202114	141LUCING	Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	20 000	0	20 000						
			20 000	0	20 000						
	141POMP		150 000	0			150 000				
		Pompage en seine	150 000	0			150 000				
			150 000	0			150 000				
202115			3 501 964	343 664	1 000 000	534 300	447 000	454 000	447 000	72 500	65 500
	151DEFIBRI		33 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Renouvellement des défibrillateurs	33 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			33 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	151INFCLA		400 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000		
		NUMERISATION DES ECOLES MELUNAISES	300 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
			300 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
		PLANS ECOLES 2020 - DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	100 000	0	50 000	50 000					
			100 000	0	50 000	50 000					
	151INFMED		54 272	34 272	20 000						
		INFORMATISATION MEDIATHEQUE- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	54 272	34 272	20 000						
			54 272	34 272	20 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202115	151INFTEL		10 000	0	10 000							
		ESCALE WIFI (et autres sites sur exo antérieurs)	10 000	0	10 000							
			10 000	0	10 000							
	151MATELU		15 000	15 000	0							
		Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)	15 000	15 000	0							
			15 000	15 000	0							
	151MATINF		1 255 400	33 600	313 000	239 800	223 000	223 000	223 000			
		Acquisition logiciel	16 800	0	0	16 800						
			16 800	0	0	16 800						
		Application mobile Ville	33 600	33 600	0							
			33 600	33 600	0							
		Changement copieurs	40 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
			40 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
		changement parc informatique 140 PC	810 000	0	210 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
			810 000	0	210 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
		logiciel gestion des salles et gestion associative	30 000	0	30 000							
			30 000	0	30 000							
		Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)	100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
		100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202115	151MATINF	Matériel switches - connecteurs PC	50 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
			50 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
	151MATINF	Remplacement matériel double écrans	75 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
			75 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
	151MATINF	Téléphones	100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
			100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
	151MATPOL		100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
		Dotation vestimentaire + gilets + casques	100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
	151MATPOL		100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
			100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
	151MATSCO		440 000	0	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
		MATERIEL SCOLAIRE - MOBILIER RIDEAUX VAISSELLE	440 000	0	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
	151MATSCO		440 000	0	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
			440 000	0	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
	151MUSIQ		17 292	2 292	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		INSTRUMENTS CONSERVATOIRE	17 292	2 292	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	151MUSIQ		17 292	2 292	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
			17 292	2 292	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	151OEUARC		29 460	4 460	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
		ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART ARCHIVES	29 460	4 460	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
151OEUARC		29 460	4 460	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
		29 460	4 460	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202115	1510EUMUS		3 500	1 000	500	500	500	500	500			
		ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART MUSEE	3 500	1 000	500	500	500	500	500			
			3 500	1 000	500	500	500	500	500			
	1510UTBAT		525 000	30 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
		Matériel pour Ateliers Bâtiments	525 000	30 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
			525 000	30 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	1510UTEVT		494 000	137 500	343 000	13 500						
		Acquisition balayeuse poids lourds	230 000	0	230 000							
			230 000	0	230 000							
		Acquisition camion grue	136 500	136 500	0							
			136 500	136 500	0							
		Acquisition de citerne d'arrosage 1500L	8 500	0	8 500							
			8 500	0	8 500							
		Acquisition d'un broyeur de végétaux	5 000	0	5 000							
			5 000	0	5 000							
		Acquisition d'une barge pour l'almont	35 000	0	35 000							
		35 000	0	35 000								
	Acquisition d'une barque motorisée	3 500	0	0	3 500							
		3 500	0	0	3 500							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

*Autorisation de
programme*

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202115	151OUTEVT	Acquisition type piaggio	22 000	0	22 000							
			22 000	0	22 000							
		Acquisition véhicule Kangoo espaces verts	20 500	0	20 500							
			20 500	0	20 500							
		MATERIEL VOIRIE ESP VERT	1 000	1 000	0							
			1 000	1 000	0							
			Rayonnage atelier mécanique (Serres)	4 000	0	4 000						
				4 000	0	4 000						
			Remplacement de la cuve à fioul (serres)	10 000	0	0	10 000					
				10 000	0	0	10 000					
			Véhicule type Jumpy PM	18 000	0	18 000						
				18 000	0	18 000						
		151OUTINF		124 500	29 000	7 500	14 500	7 500	14 500	7 500	14 500	7 500
			Matériel EPI des élagueurs	12 000	4 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
			12 000	4 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	
		Matériel Fêtes et cérémonies	30 000	10 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	
			30 000	10 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	
		Remplacement de petit matériel PU / EV / Voirie / Fêtes	82 500	15 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
			82 500	15 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202115	151PACULT		540	540	0						
		PACTE CULTUREL	540	540	0						
			540	540	0						
202117			27 978 964	40 000	115 760	616 000	1 650 000	10 917 204	4 670 000	6 570 000	3 060 000
	171BONIS		6 310 000	0	0	50 000	100 000	300 000	560 000	2 500 000	2 500 000
		NPRU : Groupe scolaire G. BONIS : Réhabilitation	6 310 000	0	0	50 000	100 000	300 000	560 000	2 500 000	2 500 000
			6 310 000	0	0	50 000	100 000	300 000	560 000	2 500 000	2 500 000
	171ETUCOM		40 000	40 000							
		NPRU - Etude de commercialisation	40 000	40 000							
			40 000	40 000							
	171ETUMEM		60 000	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000		
		NPRU - Projet mémoire communication	60 000	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000		
			60 000	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000		
	171ETUSCH		5 760	0	5 760						
		NPRU - Etude urb. quartier Schuman	0	0							
			0	0							
		NPRU : Schuman - Création d'un espace de convivialité	5 760	0	5 760						
			5 760	0	5 760						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021

Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202117	171FERRY		10 016 000	0	0	316 000	500 000	700 000	4 000 000	4 000 000	500 000
		NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	10 016 000	0	0	316 000	500 000	700 000	4 000 000	4 000 000	500 000
			10 016 000	0	0	316 000	500 000	700 000	4 000 000	4 000 000	500 000
	171OPCU		420 000	0	10 000	40 000	40 000	80 000	80 000	70 000	60 000
		NPRU - Missio d'ordonnancement piloteage et ccordinations opcu	420 000	0	10 000	40 000	40 000	80 000	80 000	70 000	60 000
			420 000	0	10 000	40 000	40 000	80 000	80 000	70 000	60 000
	17ETUESPUB		11 127 204	0	100 000	200 000	1 000 000	9 827 204			
		NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	11 127 204	0	100 000	200 000	1 000 000	9 827 204			
			11 127 204	0	100 000	200 000	1 000 000	9 827 204			
Total général			141 099 868	15 406 370	23 648 434	23 158 377	21 241 094	23 780 813	12 787 280	13 164 500	4 815 500

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT
NOUVEAU MANDAT

Recettes

POLITIQUE	Code programme	CP2021
BATIMENTS		344 051
	<u>202101</u>	128 798
	<u>202102</u>	215 253
CADRE DE VIE		0
	<u>202114</u>	0
LOGISTIQUE		31 624
	<u>202115</u>	31 624
PRU		25 000
	<u>202117</u>	25 000
URBANISME		4 059 500
	<u>202112</u>	3 376 985
	<u>202113</u>	682 515
VOIRIE		302 184
	<u>202105</u>	302 184
Total général		4 762 359

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202101				3 649 272	128 798	673 801	1 105 000	1 003 338	738 335			
	011COUVHD			1 000 000	0	300 000	300 000	200 000	200 000			
		Réfection clos et couvert Hôtel de Ville		1 000 000	0	300 000	300 000	200 000	200 000			
			DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2021	1 000 000	0	300 000	300 000	200 000	200 000			
	011EGSTAS			257 596	128 798	128 798						
		Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais		257 596	128 798	128 798						
			DRAC 2022	257 596	128 798	128 798						
	011NECODE			2 391 676	0	245 003	805 000	803 338	538 335			
		Relance concours Construction nouvelle Decourbe		2 391 676	0	245 003	805 000	803 338	538 335			
			DEPARTEMENT FAC	1 100 000	0	0	400 000	400 000	300 000			
			DPV 2020	616 676	0	185 003	155 000	153 338	123 335			
			REGION	675 000	0	60 000	250 000	250 000	115 000			
202102				2 774 257	215 253	1 198 982	598 373	594 462	83 333	83 854		
	0212MUSES			1 291	1 291	0						
		Conservatoire Remplacement vitrage		1 291	1 291	0						
			DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2021	1 291	1 291	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021ACCCAPU			212 133	0	169 706	42 427					
		Mise en accessibilité Capucins Elémentaire		212 133	0	169 706	42 427					
			DPV 2021	212 133	0	169 706	42 427					
	021ACCLERO			6 416	0	6 416						
		Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle		6 416	0	6 416						
			DSIL CLASSIQUE 2022	6 416	0	6 416						
	021ACCMONT			224 000	0	0	67 200	156 800				
		Mise en accessibilité, GS Montaigu		224 000	0	0	67 200	156 800				
			DPV 2023	224 000	0	0	67 200	156 800				
	021ASTROLABE			138 666	0	138 666						
		Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion		138 666	0	138 666						
			FIPD 2022	138 666	0	138 666						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021BAENF			93 748	0	10 416	25 000	58 332				
		Crèche Les Bambins										
		Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir		10 416	0	10 416						
			DSIL CLASSIQUE 2022	10 416	0	10 416						
		Crèche les Dauphins										
		Renovation complète / intérieur + thermique		83 332	0		25 000	58 332				
			DSIL RENOVTION ENERGETIQUE 2023	83 332	0		25 000	58 332				
	021BATCOM			24 289	6 666	17 623						
		Ateliers Bâtiments										
		Réfection partielle des chéneaux		1 791	0	1 791						
			DSIL CLASSIQUE 2022	1 791	0	1 791						
		Hôtel de Ville										
		Aménagement salle Sous-sol DGST		11 666	0	11 666						
			DSIL CLASSIQUE 2022	11 666	0	11 666						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021BATCOM	<u>Hôtel de Ville</u> <u>Sécurisation des accueils</u>		6 666	6 666	0						
			DSIL Classique 2021	6 666	6 666	0						
		<u>Mairie+</u> <u>Remplacement huiseries HS au</u> <u>1er étage</u>		4 166	0	4 166						
			DSIL Rénovation energetique 2022	4 166	0	4 166						
	<u>021BATSCHU</u>			128 000	128 000	0						
	<u>Centre social Schuman</u> <u>Réfection suite incendie</u>			128 000	128 000	0						
		DPV 2021		128 000	128 000	0						
	<u>021BATSOC</u>			127 399	0	125 333	2 066					
	<u>Centre social Almont</u> <u>Pose climatiseur</u>			2 066	0	2 066						
		DPV 2023		2 066	0	2 066						
	<u>Mise en accessibilité Centre Social</u> <u>PICOT</u>			125 333	0	125 333						
		DPV 2021		125 333	0	125 333						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
202102	021CDL			31 832	0	31 832							
		Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau		29 166	0	29 166							
			DSIL Rénovation energetique 2022	29 166	0	29 166							
		Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone		2 666	0	2 666							
			DPV 2021	2 666	0	2 666							
		021ECCAPU			240 000	0	144 000	96 000					
		École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité		240 000	0	144 000	96 000						
			DPV 2021	240 000	0	144 000	96 000						
		021ECMONT			138 666	0	138 666						
		École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage		138 666	0	138 666							
		DPV 2024	138 666	0	138 666								

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021ECOCASS			83 333	0				83 333			
		École élémentaire Cassagne réfection complète 9 classes		83 333	0				83 333			
			DSIL Classique 2025	83 333	0				83 333			
	021ECOFERR			53 999	0	53 999						
		École élémentaire Ferry Remplacement revêtement de sol préau		7 333	0	7 333						
			DPV 2021	7 333	0	7 333						
		École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué		46 666	0	46 666						
			DPV 2021	46 666	0	46 666						
	021ECOMEZ			72 000	72 000							
		École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau		72 000	72 000							
			DPV 2026	72 000	72 000							
	021EGNDAM			26 666	0	26 666						
	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion		26 666	0	26 666							
		FIPD 2022	26 666	0	26 666							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021EGSTAS			36 629	7 296		29 333					
		<u>Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion</u>		29 333	0		29 333					
			FIPD 2023	29 333	0		29 333					
		<u>Mise en sécurité cilice de Saint Louis</u>		7 296	7 296							
			DSIL Classique 2021	7 296	7 296							
		021ESCALE			7 500	0	2 250	5 250				
		<u>Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier</u>		7 500	0		2 250	5 250				
			DSIL CLASSIQUE 2023	7 500	0		2 250	5 250				
		021GATELLI			550 000	0	100 000	150 000	300 000			
		<u>Création d'un RAM à Gatelliet</u>		100 000	0	100 000						
		CAF	100 000	0	100 000							
	<u>École Gatelliet Création d'une crèche de 20 berceaux</u>		450 000	0	0	150 000	300 000					
		CAF	150 000	0	0	50 000	100 000					
		REGION	300 000	0	0	100 000	200 000					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
	021GYMRECO			370 400	0	148 160	148 160	74 080				
		Gymnase Les Recollets										
		Mise en accessibilité, structure et toiture		370 400	0	148 160	148 160	74 080				
			DSIL Classique 2021	370 400	0	148 160	148 160	74 080				
	021PASTEUR			20 833	0	20 833						
		Pasteur élémentaire										
		Réfection étanchéité nouvelles classes		20 833	0	20 833						
			DSIL Rénovation énergétique 2022	20 833	0	20 833						
	021RESIDAU			6 666	0	6 666						
		FRPA Yvonne de Gaulle										
		Reprise en toiture extension		6 666	0	6 666						
			DPV 2021	6 666	0	6 666						
	021RESTMON			60 000	0	60 000						
		Restaurant Montaigu										
		réfection complète étanchéité		60 000	0	60 000						
			DPV 2021	60 000	0	60 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202102	021STJEAN			119 791	0	0	35 937			83 854		
		Espace Saint Jean										
		Réfection toiture, création portail		119 791	0	0	35 937			83 854		
		rue de l'abreuvoir, mise en										
		accessibilité, ravalement										
			DSIL CLASSIQUE 2023	35 937	0		35 937					
			DSIL CLASSIQUE 2026	83 854	0	0				83 854		
202104				2 500 000	0			500 000	500 000	500 000	1 000 000	
	041PLTZEN			2 500 000	0			500 000	500 000	500 000	1 000 000	
		TZEN : Travaux places urbaines		2 500 000	0			500 000	500 000	500 000	1 000 000	
			DEPARTEMENT	2 500 000	0			500 000	500 000	500 000	1 000 000	
202105				5 007 659	302 184	798 524	1 265 947	652 465	437 041	405 374	995 374	150 750
	051ACCVOI			87 082	0	26 125	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	17 417
		Travaux accessibilité PAVE et										
		Modules sonores		87 082	0	26 125	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	17 417
			DSIL CLASSIQUE 2022	87 082	0	26 125	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	17 417
	051AIRJEU			8 333	0				8 333			
		Schuman - Installation d'une aire										
		de jeux pour les 3-6 ans		8 333	0				8 333			
			DPV 2025	8 333	0				8 333			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202105	051PASPRAL			1 100 000	0			330 000	220 000	330 000	220 000	
		<u>Passerelle Pralins</u>		1 100 000	0			330 000	220 000	330 000	220 000	
			DSIL ACV 2024	1 100 000	0			330 000	220 000	330 000	220 000	
		051PLPRAL			666 665	0			200 000	66 666	266 666	133 333
			<u>2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine</u>		666 665	0			200 000	66 666	266 666	133 333
			DSIL ACV 2025	666 665	0			200 000	66 666	266 666	133 333	
		051PONTS			35 675	10 702	24 973					
			<u>Réparation passerelle Spelthorne</u>		35 675	10 702	24 973					
			DPV 2018	35 675	10 702	24 973						
		051POUPART			19 436	0			19 436			
			<u>Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart</u>		19 436	0			19 436			
			DPV 2024	19 436	0				19 436			
	051RBERNA			266 666	0	80 000	186 666					
		<u>Reprise rue Claude Bernard</u>		266 666	0	80 000	186 666					
		DPV 2022	266 666	0	80 000	186 666						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202105	051RMEZER			452 196	0	135 000	317 196					
		Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)		452 196	0	135 000	317 196					
			DPV 2019	452 196	0	135 000	317 196					
	051ROUDOT			518 950	155 685	51 895	207 580	103 790				
		Rue Jacques Houdot		518 950	155 685	51 895	207 580	103 790				
			DPV 2018	518 950	155 685	51 895	207 580	103 790				
	051RUESACV			452 656	135 797	90 531	135 797	90 531				
		ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame		452 656	135 797	90 531	135 797	90 531				
			DSIL ACV 2019	452 656	135 797	90 531	135 797	90 531				
	051RUESACV2			1 000 000	0	300 000	200 000	100 000				400 000
		ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briaux		1 000 000	0	300 000	200 000	100 000				400 000
			DSIL ACV 2021	1 000 000	0	300 000	200 000	100 000				400 000
051SQMEZ			300 000	0	90 000	210 000						
	PRU : Aménagement square Mézereaux		300 000	0	90 000	210 000						
		DPV 2022	300 000	0	90 000	210 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202105	05RPSTLIES			100 000	0						100 000	
		<u>Aménagement du rond point saint Liesne</u>		100 000	0						100 000	
			COGEDIM	100 000	0						100 000	
202112				11 963 945	3 376 985	6 314 980	1 528 000	703 980	40 000			
	121BVDURB			100 000	0	100 000						
		<u>EQ :2 intersections bvd urbain</u>		100 000	0	100 000						
			LOTICIS	100 000	0	100 000						
	121CRECHE			2 169 014	426 060	1 742 954						
		<u>Construction crèche Éco-quartier</u>		2 169 014	426 060	1 742 954						
			CAF	670 000	0	670 000						
			LOTICIS	553 564	126 060	427 504						
			REGION 100 QI	945 450	300 000	645 450						
	121DPOINT			388 531	200 925	187 606						
		<u>EQ :Rocade et rond point intermédiaire</u>		388 531	200 925	187 606						
			LOTICIS	388 531	200 925	187 606						
	121ECOELE			6 950 000	2 750 000	4 200 000						
		<u>Construction G.S et restaurant Éco-quartier</u>		6 950 000	2 750 000	4 200 000						
			LOTICIS	4 200 000	1 050 000	3 150 000						
			REGION 100 QI	2 750 000	1 700 000	1 050 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202112	121GYM			1 888 400	0	84 420	1 060 000	703 980	40 000			
		EQ :1 Gymnase		1 888 400	0	84 420	1 060 000	703 980	40 000			
			LOTICIS	1 688 400	0	84 420	1 000 000	603 980				
			REGION	200 000	0	0	60 000	100 000	40 000			
202112	121RD605			468 000	0	0	468 000					
		EQ :Requalification RD605 en bd urbain		468 000	0	0	468 000					
			LOTICIS	468 000	0	0	468 000					
202113				2 389 848	682 515	1 024 333	479 000	204 000				
202113	131REDCIHT			2 376 515	682 515	1 011 000	479 000	204 000				
		ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon		2 376 515	682 515	1 011 000	479 000	204 000				
			DEPARTEMENT	80 000	16 000	16 000	24 000	24 000				
			DSIL ACV 2019	396 515	396 515	0						
			DSIL ACV 2020	900 000	270 000	270 000	180 000	180 000				
		REGION	1 000 000	0	725 000	275 000						
202113	131REDYACV			13 333	0	13 333						
		ACV : FRAIS D'ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE		13 333	0	13 333						
			DSIL ACV 2022	13 333	0	13 333						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202114				647 923	0	180 471	109 363	118 988	121 238	117 863		
	141AGVELO			310 993	0	80 205	50 197	59 822	62 072	58 697		
		Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+		7 665	0	7 665						
			DSIL CLASSIQUE 2022	2 874	0	2 874						
			REGION	4 791	0	4 791						
		Aménagement de voies cyclables		186 665	0	44 333	35 583	35 583	35 583	35 583		
			DSIL CLASSIQUE 2022	70 000	0	21 000	12 250	12 250	12 250	12 250		
			REGION	116 665	0	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333		
		Box vélos sécurisés en ville (3 par an)		30 000	0			9 625	11 875	8 500		
			DSIL Classique 2024	11 250	0			3 375	5 625	2 250		
			REGION	18 750	0			6 250	6 250	6 250		
		Fourniture et pose de supports vélos		86 663	0	28 207	14 614	14 614	14 614	14 614		
			DSIL CLASSIQUE 2022	28 748	0	8 624	5 031	5 031	5 031	5 031		
			FEDER ?	10 000	0	10 000						
			REGION	47 915	0	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021 Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202114	141ARBRES			150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
		Programme politique de plantation d'arbres		150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
			REGION	150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
	141CARMES			6 933	0	6 933						
		Clôture Jardins des Carmes		6 933	0	6 933						
			DPV 2022	6 933	0	6 933						
	141LUCING			179 997	0	63 333	29 166	29 166	29 166	29 166		
		Aménagement parc Faucigny Lucinge		166 664	0	50 000	29 166	29 166	29 166	29 166		
			DSIL ACV 2022	166 664	0	50 000	29 166	29 166	29 166	29 166		
		Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge		13 333	0	13 333						
		DSIL ACV 2022	13 333	0	13 333							
202115				34 124	31 624	500	500	500	500	500		
	151INFCLA			29 186	29 186							
		NUMERISATION DES ECOLES MELUNAISES		29 186	29 186							
			DPV 2021	29 186	29 186							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
	1510EUARC			4 938	2 438	500	500	500	500	500		
		ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART ARCHIVES		4 938	2 438	500	500	500	500	500		
			DEPARTEMENT DRAC	3 063 1 875	563 1 875	500	500	500	500	500		
202117				11 503 236	25 000	3 840	194 000	2 125 312	8 325 084	390 000	220 000	220 000
	171ETUCOM			20 000	0		20 000					
		NPRU - Etude de commercialisation		20 000	0		20 000					
			ANRU CDC	10 000 10 000	0 0		10 000 10 000					
	171ETUMEM			25 000	0	0			7 500	17 500		
		NPRU - Projet mémoire communication		25 000	0	0			7 500	17 500		
			ANRU	25 000	0	0			7 500	17 500		
	171ETUSCH			28 840	25 000	3 840						
		NPRU - Etude urb. quartier Schuman		25 000	25 000							
			CDC	25 000	25 000							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202117	171ETUSCH	<u>NPRU : Schuman - Création d'un espace de convivialité</u>		3 840	0	3 840						
			DPV 2022	3 840	0	3 840						
	171FERRY			5 931 916	0	0	174 000	1 210 416	3 887 500	220 000	220 000	220 000
		<u>NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension</u>		5 931 916	0	0	174 000	1 210 416	3 887 500	220 000	220 000	220 000
			CAMVS	1 845 000	0	0	20 000	547 500	1 277 500			
			DPV 2024	1 100 000	0	0		330 000	110 000	220 000	220 000	220 000
			REGION	2 986 916	0	0	154 000	332 916	2 500 000			
	171OPCU			250 000	0	0			97 500	152 500		
		<u>NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccordinations opcu</u>		250 000	0	0			97 500	152 500		
			CAMVS	75 000	0	0			22 500	52 500		
			CDC	175 000	0	0			75 000	100 000		
	17ETUESPUB			5 247 480	0	0		914 896	4 332 584			
		<u>NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics</u>		4 373 350	0	0		810 000	3 563 350			
			ANRU	2 673 350	0	0		300 000	2 373 350			
			CAMVS	1 700 000	0	0		510 000	1 190 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGTAIRES 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

Autorisation de
 programme

Code programme	Code opération	Libellé du Projet	Partenaires	AP NOUVEAU PPI	CP2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
202117	17ETUESPUB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics operation sous mandat		874 130	0	0		104 896	769 234			
			CAMVS	874 130	0	0		104 896	769 234			
Total général				40 470 263	4 762 359	10 195 431	5 280 183	5 903 045	10 245 531	1 497 591	2 215 374	370 750