

NOTE DE PRESENTATION

Compte Administratif 2016
du budget principal

1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE (BUDGET PRINCIPAL)

Le résultat global de clôture de l'exercice 2016 se décompose de la manière suivante :

	Rappel Résultat 2015	Résultat 2016
(1) Résultat section de fonctionnement	4 520 764,51	5 982 661,57
(2) Solde brut d'investissement	2 078 884,77	7 196 047,44
(3) Solde des Restes à réaliser	- 2 477 088,89	-6 299 025,21
(2)+(3)=(4) Solde net d'investissement	- 398 204,12	897 022,23
(1)+(4) Résultat global de clôture	4 122 560,39	6 879 683,80
(1)+(2)-solde antérieur inv et fonc Résultat de l'exercice	2 302 197,89	2 931 902,93

Le résultat global de clôture 2016 est positif et s'élève à 6 879 683,80 €. Il est en hausse de 66,88% par rapport à 2015.

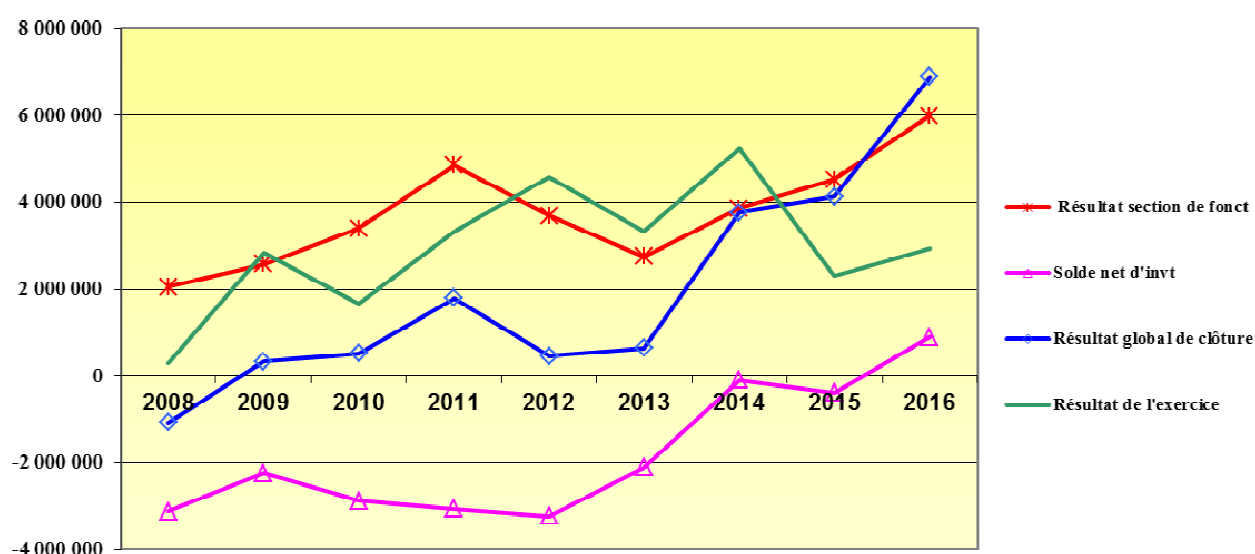
- Le résultat de la section de fonctionnement, après une hausse de 17,40 % par rapport à 2014, est à nouveau en forte progression par rapport à 2015 d'environ 32,34%. Il s'élève à 5 982 661,57 € et s'accroît de 1,462 M€. La politique de maîtrise de la masse salariale et de réduction des charges à caractère général a poursuivi ses effets. Mais la Ville a également décidé de céder du patrimoine non structurant, ce qui a pour effet de doper la section de fonctionnement.
- Le solde net de la section d'investissement excédentaire est dû au résultat brut d'investissement de l'année 2016 augmenté des reports de crédits. Les opérations d'ordre liées aux cessions sont venues accroître ce résultat d'investissement. Cet excédent s'élève à 897 022,23 €.

- Il en ressort un résultat global de clôture positif lequel s'établit à 6 879 683,80 € (+66,88%), qui a été stimulé par la reprise des résultats 2015 (3,948 M€ contre 1,820 M€ l'année précédente).
- Quant au résultat de l'exercice, il atteint 2 931 902,03 € (+ 27,35 % par rapport à 2015). Cette augmentation s'explique par un résultat des sections de fonctionnement et d'investissement en hausse malgré une baisse du recours à l'emprunt.
- Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 6 481 903,12 € en dépenses et 182 877,91 € en recettes, selon le détail ci-dessous :

Dépenses			Recettes		
	Opérations d'équipement	5 791 756,93		Recettes d'équipement	78 141,37
45	Opérations sous mandats	134 219,54	45	Opérations sous mandat	104 736,54
10	Dotations fonds divers	420 337,50			
16	Dépôts et cautionnement	190,56			
21	Immobilisations corporelles	12 608,83			
23	Travaux en cours	122 789,76			
Total RAR en dépenses		6 481 903,12	Total RAR en recettes		182 877,91
Solde des restes à réaliser					- 6 299 025,21

En conséquence, le montant global de l'excédent à reprendre dans le cadre du Budget Supplémentaire 2017 s'élève à **6 879 683,80 €**

Les Principaux Résultats



2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La Capacité d'Autofinancement (CAF) nette s'établit à la clôture de l'exercice 2016 à environ 2,048 M€ en hausse de 360 K€ par rapport à 2015.

Le tableau ci-dessous retrace la décomposition et l'évolution des différents soldes d'autofinancement. Il est à souligner une CAF nette positive, signe d'une capacité à autofinancer une partie des investissements.

En effet, elle est en hausse de + 21,32% par rapport à 2015 par l'effet cumulé de différents facteurs :

- Un Excédent Brut d'Exploitation (EBF = produits de gestion – charges de gestion) en hausse de 3,63 %, la perte de recette ayant été compensée par la maîtrise des dépenses.
- Une épargne brute en hausse : 12,04 % grâce au fonds de soutien aux produits structurés et une régularisation de TVA.

CA 2016 décomposition de l'autofinancement	CA 2013	Variation 2012/2013	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016
Excédent brut de fonctionnement	7 852 454	-3,97%	9 575 369	21,94%	9 103 276	-4,93%	9 433 489	3,63%
					-		-	
Résultat financier et exceptionnel large	- 2 201 072	8,69%	- 3 440 309	56,30%	- 2 200 748	-36,03%	- 4 086 042	-285,67%
Produit des cessions	344 470		220 498		823 214	273,34%	6 707 972	714,85%
produits exceptionnels réels	1 510 555	44,31%	509 868	-66,25%	768 565	50,74%	1 126 775	46,61%
Résultat financier et exceptionnel retraité	- 2 545 542	25,70%	- 3 660 806	43,81%	- 3 023 962	-17,40%	- 2 621 930	-13,29%
					-		-	
CAF brute	5 306 913	-13,74%	5 914 563	11,45%	6 079 314	2,79%	6 811 559	12,04%
					-		-	
Remboursement de la dette en capital	5 201 447	2,99%	4 629 503	-11,00%	4 390 757	-5,16%	4 762 931	8,48%
					-		-	
CAF nette	105 466	-90,43%	1 285 059	1118,46%	1 688 557	31,40%	2 048 628	21,32%

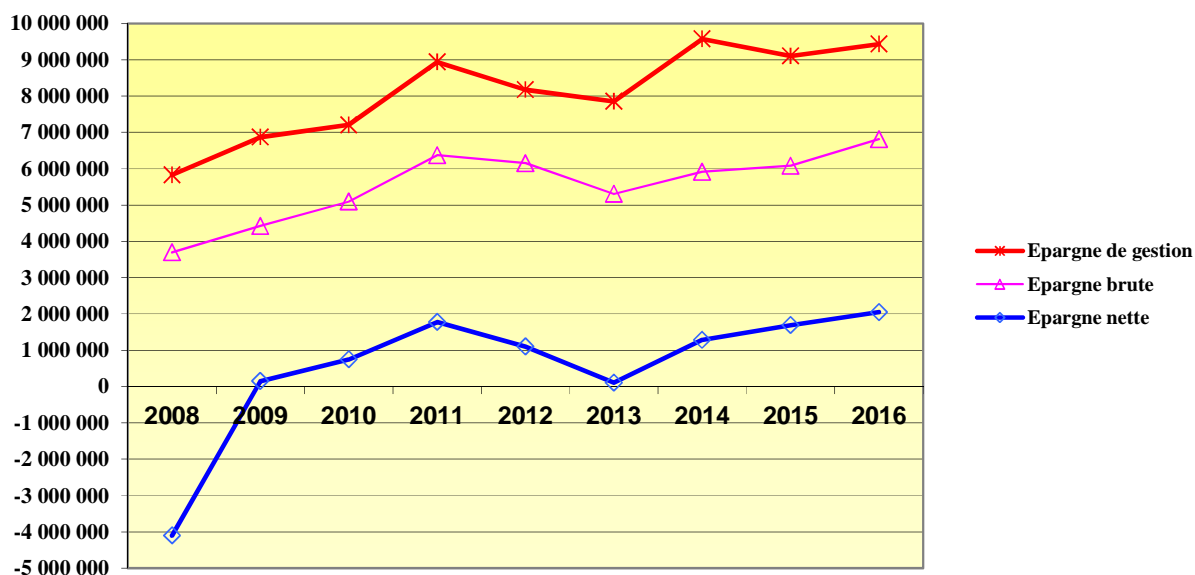
Les Epargnes :

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

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

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

Les niveaux d'épargne



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

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

Les trois épargnes pour la Ville de Melun sont en augmentation et traduisent les économies réalisées et à poursuivre pour autofinancer un montant plus conséquent d'opérations d'équipement.

3- LES MOUVEMENTS D'ORDRE 2016

En 2015 et 2016, la Ville est sortie de deux emprunts structurés SFIL EUR/CHF pour un capital restant dû d'un montant total de 10 412 586,41 €. Il y a lieu de réintégrer ce capital dans le cadre de mouvements d'ordre, qui implique ni encaissement ni décaissement.

Ces différentes écritures sont des mouvements d'ordre qui touchent l'ensemble des sections :

Sortie puis réintégration du Capital Restant Dû – Mouvements d'ordre

Chapitre 041	nature 166	Refinancement dettes	10,4 M€ (D+R)
Chapitre 041	nature 1641	Emprunts	10,4 M€ (D-R)

Par ailleurs, l'intégration des Indemnités de Remboursement Anticipé dans le taux fait l'objet d'une écriture comptable :

Constatation de la pénalité dans le taux – Mouvements d'ordre

Chapitre 043	nature 796	Transfert de charges financières	2 M€ (R)
Chapitre 043	nature 6682	Indemnité réaménagement	2 M€ (D)

Par ailleurs, les mouvements d'ordre 2016 enregistrent également des cessions d'actif de la Ville (constatation de la Valeur Nette Comptable et des plus ou moins-values) de 8,015 M€.

Ces mouvements d'ordre viennent gonfler artificiellement les montants totaux des sections. C'est pourquoi, il vous est proposé d'analyser les données 2016 en se basant essentiellement sur les mouvements réels.

4 – LES DEPENSES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES QUI ONT MARQUE L'EXERCICE 2016

- **LES INONDATIONS** : La Ville de Melun a été touchée par les intempéries qui ont sévi sur la Seine et marne au mois de juin 2016.

Des dépenses exceptionnelles, qui avaient été inscrites au préalable au budget supplémentaire 2016 à hauteur de 200 000 € en investissement et 200 000 € en fonctionnement ont pu être débloquées rapidement pour financer les dépenses induites.

Un complément a ensuite été inscrit en décision modificative. Le montant total des dépenses réalisées en 2016 pour les inondations s'élèvent à 250 587 € en fonctionnement et 173 465 € en investissement.

Des travaux sont prévus pour 2017 pour poursuivre la remise en état des infrastructures ainsi que des bâtiments endommagés.

Au total, le coût des inondations est évalué à 7 M€ et le programme de réhabilitation s'étalera sur quatre années.

Une avance de 350 400 € a été versée par l'assurance dont 250 K€ au titre de la Piscine. Elle est comptabilisée en recette de fonctionnement.

Par ailleurs, l'Etat et la Région Ile de France ont débloqué respectivement 144,55 K€ et 48,99 K€ en 2016.

- **LA REGULARISATION DE TVA** : Depuis 2012, la Ville de Melun est assujettie à la TVA pour ses activités d'organisation de spectacle et location de salle.

Toutes les dépenses relatives à l'Espace St Jean et l'Action Culturelle et à l'Escale, y compris la réhabilitation étaient auparavant assujetties à 100%.

Les dépenses, comme les recettes réalisées pour ces services figurent dans les comptes administratifs 2012, 2013, 2014 et 2015 en HT, la TVA étant déductible ou collectée. La TVA collectée au travers des recettes est reversée au Service des Impôts des Entreprises après soustraction de la TVA déductible.

Néanmoins, l'Escale et l'Espace St Jean sont parfois mis à disposition gratuitement auprès d'associations ou utilisés par les services de la Ville non assujettis. Le SIE a donc imposé un calcul de coefficient en fonction de ces critères.

Il a été convenu, en accord avec le SIE, que l'Escale sera désormais assujettie à 50% et l'Espace St Jean à 11 %. L'Action Culturelle reste assujetti à 100 % compte tenu de ses activités. Cette régularisation s'est opérée au titre des années **2012 à 2015**.

Les écritures comptables passées sur 2016 se traduisent par des recettes annulant les dépenses des années 2012 à 2015 et des dépenses pour le re-mandatement des écritures annulées, réparties en fonction des pourcentages d'assujettissement.

Compte tenu, des montants importants mis en œuvre pour la réhabilitation de la Salle des fêtes, cette régularisation s'élève à 6 102 851 € en dépenses d'investissement et 5 500 252 € en recettes ce qui a généré un cout supplémentaire pour la Ville de 602 599 €.

En conséquence, la part non assujettie à la TVA est éligible au FCTVA, un acompte de 377 320 € a déjà été versé en 2016.

En fonctionnement, la régularisation s'élève à 515 944 € en dépenses et 452 717 € en recette, ce qui génère un cout supplémentaire pour la Ville de 63 227 €.

• **LE FONDS DE SOUTIEN AUX PRODUITS STRUCTURES**

Depuis plusieurs années, la Ville de Melun s'est engagée dans une démarche de renégociation de sa dette structurée. Dans le cadre de cette démarche, les emprunts dits « à risque » ont été réaménagés.

Suite à la mise en place par l'Etat d'un fonds de soutien aux Collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêts structurés, un dossier de demande au fonds de soutien a été déposé auprès de la Préfecture, une convention a été signée en 2016 pour une aide sur les deux contrats SFIL.

Le montant de ces aides s'élève à :

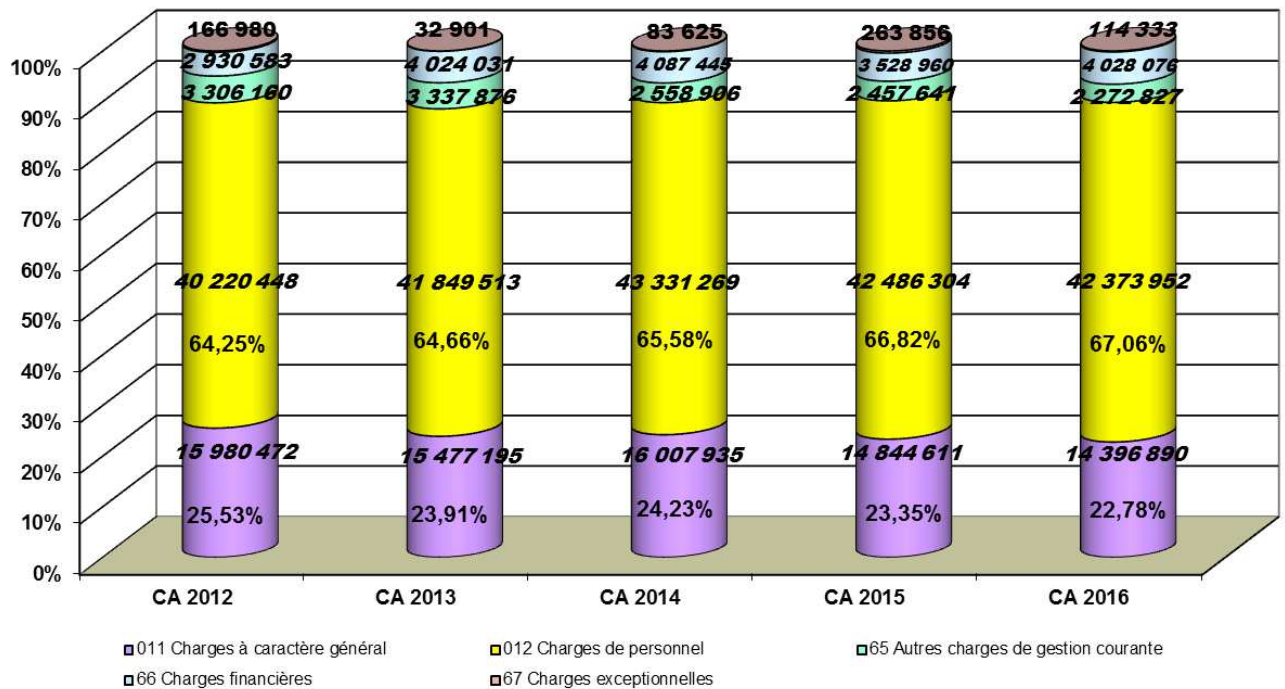
- ✓ 7 446 568 € et sera versée sur 20 ans, correspondant à la durée d'amortissement de l'indemnité de remboursement anticipé, soit un montant annuel de 372 328,42 €
- ✓ 274 411 € versé sur 13 ans soit annuellement 21 108,54 €

5- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (BUDGET PRINCIPAL)

Le rythme de progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2016 est de **-0,84%, après retraitement**. Cette tendance à la baisse se confirme depuis 2015.

	CA 2014 avec eau	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015 retraitée	CA 2016	Variation 2015/2016 retraitée
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Opérations réelles						
011 Charges à caractère géné	16 007 935	3,43%	14 844 611	-3,21%	14 396 890	-6,49%
012 Charges de personnel	43 331 269	3,54%	42 486 304	-0,49%	42 373 952	0,20%
014 Atténuation de produits	-		-		-	
65 Autres charges de gestion	2 558 906	-23,34%	2 457 641	-3,96%	2 272 827	0,02%
Total des charges de gestion	61 898 111	2,03%	59 788 556	-1,32%	59 043 668	-1,48%
66 Charges financières	4 087 445	1,58%	3 528 960	-7,97%	4 028 076	14,14%
67 Charges exceptionnelles	83 625	154,17%	263 856	215,52%	114 333	-56,67%
Total des charges fi et except.	4 171 070	2,81%	3 792 816	-3,49%	4 142 409	4,40%
Dépenses réelles de fonctionnement	66 069 181	2,08%	63 581 372	-1,46%	63 186 077	-0,84%

Dépenses réelles de fonctionnement 2012 à 2016

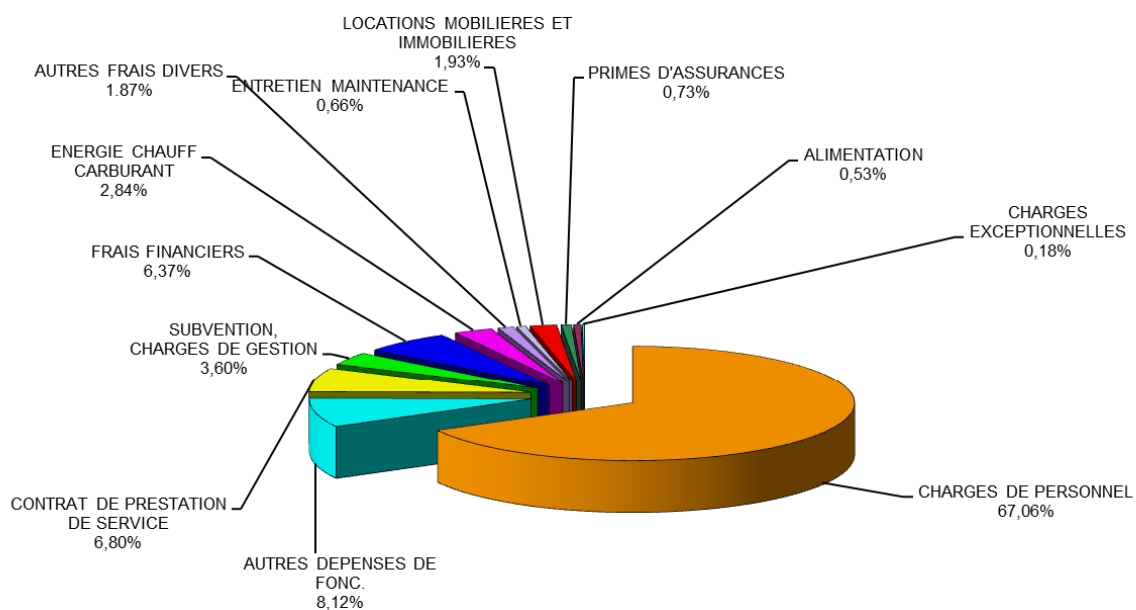


Dans cet ensemble, les **charges à caractère général (chapitre 011 du budget)** sont en baisse de -6,49 % après retraitement (2015 : -3,21 %) et représentent une réduction de 963 666 € malgré des dépenses exceptionnelles liées aux inondations. Le retraitement de 515 945 concerne la régularisation de la TVA.

Les principales économies en 2016 relèvent des actions ou postes suivants :

- ✓ Contrats de prestations avec des Entreprises : - 8,32 % (-4% contrat Dalkia, -17% contrat pour la restauration scolaire, mais une régularisation de 111K€ avait été opérée en 2015 pour la compensation des tarifs sociaux du 01/09/2013 au 31/08/2014)
- ✓ Frais de télécommunications = -11%
- ✓ Taxes foncières via des demandes de dégrèvements et d'exonérations auprès des impôts = -16%
- ✓ Fournitures de bureau = -6%
- ✓ Autres services extérieurs :-90 % suite au remboursement des prestations DMSI avec en contrepartie une baisse de l'attribution de compensation (275 622 €)

REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT CA 2016



Cette année encore, les charges à caractère général présentent une baisse significative témoignant ainsi des efforts faits par les services gestionnaires dans la recherche d'économies. Ce chapitre représente 22,78 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 23,35 % en 2015). Ramené au nombre d'habitant, le montant des charges à caractère général est de 351,39 € contre 361,74 € en 2015 (269 € pour les communes de même strate -source 2015 Villes de France).

Tout comme en 2016, la rationalisation et l'optimisation des moyens restent une priorité en 2017.

Les **charges de personnel (chapitre 012)** sont stabilisées avec +0,2 % malgré une augmentation du point d'indice de 0,60% en juillet 2016. Ce pourcentage est retraité du transfert du personnel Politique de la Ville à la CAMVS.

La rémunération du personnel non titulaire affiche une baisse de 204 K€ (-5,16% en 2016 après -9,74% en 2015). Les contrats Avenir sont également en réduction de 266 K€ (-43.16%) à contrario des Contrats d'insertion qui sont en hausse de 106 K€ (61,80 %). Enfin, les cotisations retraite progressent de 146 K€ (+2,41%).

En 2016, les points suivants peuvent être soulignés :

- Transfert de 3 postes à la CAMVS (Politique de la Ville) avec en contrepartie une baisse de l'attribution de compensation
- L'avancement d'échelon au maximum devient la règle : avancement unique.
- Pas d'avancement de grade sauf en cas de réussite concours
- Suppression de la monétisation du compte épargne temps et de la prime d'installation
- Règle de non remplacement des départs en retraite sauf postes normés
- Mutualisation du personnel et réorganisation

Il en résulte qu'au 31 décembre 2016, la ville compte dans ses effectifs 999,52 Equivalents Temps Plein (ETP) contre 1034,83 au 31 décembre 2015, soit **une baisse des effectifs d'environ 35 ETP**.

Il est à noter que les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **67,06 % des dépenses réelles de fonctionnement**, ce qui représente 1 034,24 € par Melunais (1035,34 € en 2015) contre 749 € pour les communes de même strate. (source 2015 Villes de France)

Au 31/12/2016, la ville de Melun accueille 13 jeunes en contrat d'apprentissage, 20 CUI et 13 contrats d'avenir.

Pour conclure, l'évolution des salaires est de -0,84 % en 2016 alors que les charges (patronales et salariales) augmentent globalement de 0,27 %.

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en baisse de 7,52 %.

Cette évolution concerne principalement **les subventions versées aux associations** pour un montant total de **1 542 580 €**.

Toutefois, suite au transfert de la compétence Politique de la Ville à la CAMVS, la Ville n'a pas versé son enveloppe annuelle. En retraitant cet élément, **ce chapitre est stabilisé (+0,02%)**.

A périmètre constant (suppression de la subvention versée à l'ADCI Cinéma Les variétés et à l'Ecole de la 2^{ème} chance et des subventions CUCS non versées en 2016), le montant des subventions versées aux associations est hausse de 2,24 % par rapport à 2015. En intégrant le CCAS, l'évolution est de 10,09 %.

Les principaux mouvements concernent les associations suivantes :

CCAS	=	+ 118 K€
Office du Tourisme	=	+ 10 K€
Ecole de la 2 ^{ème} chance (<i>maintenant camvs</i>)	=	- 64 K€
Subventions sportives	=	+1,23 % (662,5K€)
Subventions culturelles	=	-1,40% (33,7 K€)
ADCI Cinéma les Variétés (<i>gestion régie</i>)	=	- 151,7 K€
Subventions générales	=	- 49 K€ (311,1 K€).

Les contributions obligatoires relatives aux écoles privées (207 855 €) sont en augmentation de 34,38 %. Cette augmentation est liée principalement à une régularisation du tarif pris en compte par élève qui passe de 575€ en 2015 à 745 € en 2016 pour un nombre d'élève qui passe de 269 à 279.

Les charges financières (chapitre 66) sont en augmentation de 14,14 %.

Les charges d'intérêt de la dette, y compris le BEA sont en augmentation de 10,18 %.

Cette progression s'explique principalement par la prise en compte à partir de 2016 du remboursement de l'emprunt de renégociation SFIL conclu en 2015 de 17 M€ (dont 9,425 M€ d'indemnité capitalisée), au taux d'intérêt de 3,54% qui refinance un emprunt structuré EUR/CHF (4,2 M€) au taux initial de 3,73% (+ 472 K€). Egalment peut être souligné un nouvel emprunt de 2 M€ souscrit dans le cadre de la renégociation globale en 2013 avec la Caisse d'Epargne et dont le versement est intervenu en 2015 pour le financement des nouveaux investissements.

Les intérêts payés, en année pleine, au titre du BEA pour l'atelier pour la propreté urbaine sont de 176 K€ en 2016 contre 181 K€ en 2015 (taux fixe).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2016	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2015
011 Charges à caractère général	15 965 405 €	14 396 890 €	90,18%	93,61%
012 Charges de personnel et frais assimilés	43 945 533 €	42 373 952 €	96,42%	98,53%
65 Autres charges de gestion courante	2 504 815 €	2 272 827 €	90,74%	99,45%
66 Charges financières	4 181 000 €	4 028 076 €	96,34%	98,5%
67et 014 Charges exceptionnelles et Atténuation de charges	139 913 €	114 333 €	81,72%	97,38%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	2 730 620 €	10 746 070 €	393,54%	106,68%
043 Op. d'ordre à l'intérieur de la section	2 003 000 €	2 003 000 €	100,00%	100,00%
022 Dépenses imprévues	8 130 €			
TOTAUX	71 478 416 €	75 935 147 €	106,24%	98,28%

023 Virement à la section d'investissement	2 285 000 €
--	-------------

6- LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

L'évolution des **recettes réelles de fonctionnement** s'établit à +8,18 % en 2016 après retraitement contre 4,61 % sur l'année 2015.

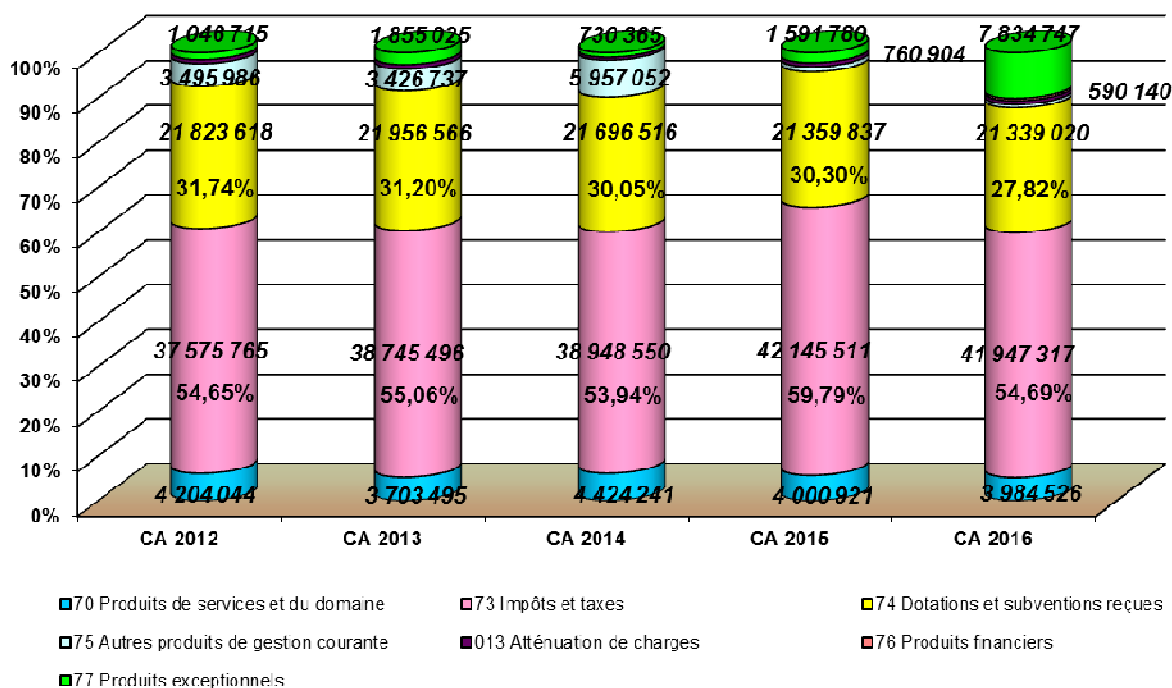
Cette hausse s'explique par l'augmentation importante des produits exceptionnels +363,76 % liée à des cessions intervenues en 2016 (rue Houdet 3,8 M€, Le Cormier 1,6 M€, Terrain Entrée des Mézeraux 550K€, rue Houdart 384 K€...) ainsi qu'au premier versement du fonds de soutien aux produits structurés (393,4 K€).

Les recettes des **produits de gestion** sont en baisse de -0,60% par rapport à l'année 2015 (+3,45% entre 2014 et 2015).

En 2016, la ville de Melun ne subit pas d'effet ciseau puisque les **dépenses de gestion** sont en réduction (-1,48%) pour des **produits de gestion en légère baisse mais** (-0,60%). Il en est de même pour **l'évolution des dépenses réelles** (-0,84%) comparée à l'évolution des recettes réelles de fonctionnement (+8,18%).

	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation retraitée 14/15	CA 2016	Variation 15/16 retraitée	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Opérations réelles							
70	Produits de services et du	4 424 241	19,46%	4 000 921	2,37%	3 984 526	-0,41%
73	Impôts et taxes	38 948 550	0,52%	42 145 511	8,21%	41 947 317	-0,47%
74	Dotations et subventions reçues	21 696 516	-1,18%	21 359 837	-1,55%	21 339 020	-0,10%
75	Autres produits de gestion	5 957 052	73,84%	760 904	-87,23%	590 140	-22,44%
013	Atténuation de charges	447 121	-34,70%	624 660	39,71%	616 154	-1,36%
Total des produits de gestion		71 473 480	4,31%	68 891 833	3,45%	68 477 157	-0,60%
76	Produits financiers	397	-52,56%	288	-27,39%	393 704	136583,79%
77	Produits exceptionnels	730 365	-60,63%	1 591 780	117,94%	7 834 747	363,76%
Total des produits fi et except.		730 762	-60,62%	1 592 068	117,86%	8 228 451	388,40%
Recettes réelles de fonctionnement		72 204 242	2,60%	70 483 901	4,61%	76 705 608	8,18%

Recettes réelles de fonctionnement 2012 à 2016



L'analyse détaillée de ces ressources rend compte de variations plus ou moins importantes selon la nature des recettes :

Les produits des services (chapitre 70) en 2016 sont quasiment équivalents (-0,41 % soit -16,4 K€).

Quelques écarts à noter :

- La reprise en régie du cinéma les Variétés en année pleine + 123,8 K€
- Les redevances d'occupation du domaine public (Elect et gaz) régul 2015 + 54.4 K€
- Les fréquentations des Centres de Loisirs + 26.07 K€
- L'impact des inondations sur la piscine (entrées et locations) - 95,7 K€
- l'UIA (non encaissement de recette au-delà du 31/12 puisque cette activité est transférée au 01/01/2017 à la CAMVS) - 48 K€
- les Foyers Résidences pour personnes âgées (décalage facturation en post-paiement suite à l'intégration à la régie unique) - 81.2 K€

Le chapitre 73, impôts et taxes, connaît une légère diminution -0,47 % (-198,2K€). Il représente 54,69% des recettes réelles de fonctionnement.

Le **produit des impôts directs**, qui représente la majeure partie de cet ensemble avec 27,652 M€, affiche une légère diminution de - 0,86 % (-239,8K€), si l'on inclut les rôles complémentaires.

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée en 2016 à 1%. Au final, les bases sont en réduction de -0,89% (+1%-1,89%) contre +1,46% en 2015. Cette diminution est due à une baisse des bases suite à l'exonération décidée dans la loi de finances 2016 (article 75) pour les contribuables aux revenus modestes. Les bases de Taxe d'Habitation ont été amputées de 1,148 M€, d'où une perte de 273,89 K€ de produits fiscaux. La base pour la taxe foncière bâtie est en hausse, ce qui montre la tendance de reprise. Malheureusement, ce phénomène ne suffit pas à compenser les baisses.

La variation des bases réelles d'imposition de 2016 à 2015 :

- Taxe d'habitation : - 3,36% (contre +1,99 % en 2015) = 12,9 M€
- Taxe sur le Foncier Bâti : +2,19% (contre +1,04 % en 2015) = 14,2 M€
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : -15,61% (contre -12,24 % en 2015) = 0,2 M€
-

En contrepartie on constate une augmentation des compensations fiscales.

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en augmentation de 2,78 % soit une hausse de 30,8K€ :

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant notifié 2014	Montant notifié 2015	Montant notifié 2016	Variation 2013/2014*	Variation 2014/2015*	Variation 2015/2016
Taxe d'habitation	685 445	749 495	655 644	8,58%	9,34%	-12,52%
Taxe foncière						
personnes de condition modeste	23 983	13 635	9 628	-19,10%	-43,15%	-29,39%
ZFU	297 038	198 747	339 872	-21,26%	-33,09%	71,01%
exonération de longue durée	22 703	17 036	19 935	30,02%	-24,96%	17,02%
Taxe foncière (non bâti)	1 005	917	832	-3,27%	-8,76%	-9,27%
Taxe professionnelle						
Dotation Unique Spécifique	115 496	76 305	64 712	-21,29%	-33,93%	-15,19%
Reversement GIR	27 500	27 500	27 500	0,00%	0,00%	0,00%
Fonds départemental TP	23 247	26 757	23 095	3,11%	15,10%	-13,69%
Total	1 196 417	1 110 392	1 141 218	-4,55%	-7,19%	2,78%

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

Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de **redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle**, perçue par la CAMVS, se traduisent par une attribution de compensation qui connaît cette année encore, une réduction de 282 K€ soit une évolution de -3,88 % suite au transfert de la Politique de la Ville. Quant à la Dotation de Solidarité Communautaire, elle augmente légèrement et est corrélée à l'inflation (+1.21%).

	2 013	Variation	2 014	Variation	2015	Variation	2 016	Variation
Attribution de compensation	7 899 945		7 899 945		7 274 323	-7,92%	6 992 324	-3,88%
Dotation Solidarité Communautaire	781 534	1,06%	780 410	-0,14%	746 683	-4,32%	755 705	1,21%
Total des reversements	8 681 479		8 680 355	-0,01%	8 021 006	-7,60%	7 748 029	-3,40%

Le **Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)**, qui est comptabilisé depuis 2012 au chapitre 73 connaît une hausse très faible de +1,23 % pour un montant qui s'établit en 2016 à 3,507 M€. Ce fonds a été principalement consacré à l'établissement de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux, d'où une faible progression pour Melun.

	2013	Variation	2014	Variation	2015	Variation	2016	Variation
FSRIDF	2 786 905	11,09%	3 032 752	8,82%	3 463 864	14,22%	3 506 607	1,23%

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

- Avec un produit annuel de 1,085 M€, les droits de mutation sont en hausse de 21,56% avec des recettes supplémentaires de 192,5 K€. La reprise du marché immobilier se confirme.
- Dans le même temps, le produit de la taxe sur l'électricité, soit 687 K€ en 2016, est en hausse de 94,3 K€ (+15,91 %). L'indemnisation de la DGFP de 29,3 K€ au titre de l'année 2015 a été perçue en 2016.
- Les droits de stationnement évoluent de -1,09 % et affichent un montant de 1 023 K€, soit un écart de 11,2 K€ par rapport à 2015.
- La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est en baisse de 5,5% pour une recette de 145,07 K€ contre 153,5 K€ en 2015, qui intégraient une régularisation de 11,4 K€. En d'autres termes, le TLPE est stable.

Dans le périmètre **des dotations et participations (chapitre 74 qui représente 27,82% des recettes réelles de fonctionnement)**, la progression de la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)** évolue à la baisse de 3,94 % en 2016 contre -0.68 % en 2015. Elle est encore portée largement par celle de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS + 11,96%). Après une hausse en 2015 de 16,25 %, la Dotation Nationale de Péréquation est, en 2016, en baisse de 1,08 %, comme l'indique le tableau en page suivante :

Dotation Globale de Fonctionnement

DGF	2 012	2 013	2 014	2 015	évol 2014/2015	2 016	évol 2015/2016
Dotation forfaitaire	8 856 759	8 835 719	8 288 927	7 096 707	-14,38%	5 646 929	-20,43%
<i>dotation de base</i>	4 538 469	4 562 613	4 549 621				
<i>dotation de superficie</i>	2 591	2 591	2 591				
<i>complément de garantie</i>	4 190 920	4 145 736	4 125 979				
<i>compensation part salaire Tp et comp baisse DCTP</i>	124 779	124 779	124 779				
Dotation de Solidarité Urbaine	5 366 501	5 934 171	6 233 953	7 196 412	15,44%	8 056 861	11,96%
Dotation Nationale de Péréquation	847 587	816 443	776 335	902 512	16,25%	892 741	-1,08%
Dotation Globale de Fonctionnement	15 070 847	15 586 333	15 299 215	15 195 631	-0,68%	14 596 531	-3,94%

Après une baisse de 6,19% en 2014, de 14,38% en 2015, la Dotation forfaitaire est encore en baisse de 20,43 % en 2016, ce qui représente une perte de 1,450 M€ par rapport à 2015. Toutes les collectivités sont appelées à participer au rétablissement financier des comptes de l'Etat Français. Pour ce qui est de la Ville de Melun, la contribution au redressement des finances publiques s'élève à 1,328 M€ (1,261 M€ en 2015) auquel s'ajoute un écartement des recettes de 69,06 K€. Malheureusement, la part population entraîne une réfaction de 52,6 K€ contre une allocation supplémentaire de 113,8 K€ en 2015.

Cette perte de dotation forfaitaire vient s'ajouter à la perte des recettes fiscales.

En ce qui concerne la DSUCS, la Ville de Melun se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 122 en 2016 (contre rang 111 en 2015) en fonction des critères de la DSUCS.

- Le revenu par habitant pour Melun est de 11 394 € (10 996 € en 2015) contre 14 808 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.

- Melun abrite 39,2% de logements sociaux contre 22,8% dans les collectivités de même strate.

- Le nombre de foyers Melunais bénéficiant d'allocation logement est de 79% (contre 51,9% pour les communes de plus de 10 000 habitants), ce qui représente 13 670 personnes (contre 13 852 personnes en 2015).

Au vu de ces différents critères, la Ville bénéficie d'une DSU cible à hauteur de 788,5 K€ en 2016 contre 906,3 K€ en 2015.

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

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont en réduction de 7,99%, suite à la suppression du fonds de concours pour le Conservatoire de Musique et de Danse.

	2 013	Variation	2 014	Variation	2015	Variation	2 016	Variation
fonds de concours								
Total fonds de concours	638 841	1,75%	647 146	1,30%	621 260	-4,00%	571 647	-7,99%
<i>Médiathèque</i>	442 869	1,75%	448 626	1,30%	430 681	-4,00%	430 681	0%
<i>Conservatoire de musique et de danse</i>	51 017	1,75%	51 681	1,30%	49 613	-4,00%	-	-100%
<i>Piscine</i>	144 955	1,75%	146 839	1,30%	140 966	-4,00%	140 966	0%

Par ailleurs, **les participations au titre des opérations PRU** en provenance de l'ANRU, s'élèvent sur 2016 à 36 633 € (57 003 € en 2015). De même, IOPH a participé à hauteur de 53,536 K€ au frais de communication conformément à la maquette ANRU signée en 2008.

De plus, **la participation de l'Etat au financement des contrats aidés** « contrat unique insertion – contrat avenir » s'est élevée en 2016 à 423 162 € contre 558 140 € en 2015 soit -24,18%. Dans le cadre des NAP, la Ville de Melun a reçu un fonds de soutien de 463 800 € dont 115,95 K€ au titre de l'avance de la rentrée scolaire 2016-2017.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'Etat via le **CGET** a versé au porteur de projet un montant de 158 300 € (en hausse de 4,24% par rapport à 2015).

De même, **les participations du Conseil Départemental** sont en 2016 à hauteur de 238 652 € (-9,40 % par rapport à 2015) dont 224 592€ pour l'enfance (contre 250 711 € en 2015) alors que celles de la Région **Ile de France**, en large baisse s'élèvent à 6 339 € (-82,42%) pour l'apprentissage et le Forum pour l'Emploi.

Enfin, dans le cadre des **participations de la CAF** (et MSA) au titre du contrat enfance, du contrat temps libre et des prestations de service, le montant encaissé en 2016 est de 3 199 300 contre 2 929 554 € en 2015 (+ 9,23 %). 266,481 K€ relèvent de la participation CAF pour les Nouvelles Activités Périscolaires.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) (590 140 € en 2016 contre 760 904 € en 2015) sont en baisse de - 22,44 %.

Cette baisse s'explique par la redevance pour la concession chauffage non perçue en 2016 : - 151,5 K€.

Le chapitre 76 relatif au produit financier constate le fonds de soutien pour la sortie d'emprunt à risque. C'est 393 436,96 € que la Ville a perçu pour la première fois en 2016.

Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels affiche des recettes de 7,835 M€ contre 1,592 M€ en 2015 (+ 363,76%).

Tout d'abord, la Ville a perçu **des indemnités de remboursement des assurances** à hauteur de 521,4 K€ dont :

- une avance de 250 K€ pour la piscine
- une avance de 100 K€ pour les autres bâtiments communaux suite aux inondations
- un acompte pour la tempête de grêle de 2014 de 128 K€.

Le chapitre 77 enregistre également **les cessions** qui se sont portées à 6,708 M€ en 2016.

- | | |
|---|----------|
| - Parcelles de terrain rue Houdet | 3,814 M€ |
| - Résidence Le Cormier | 1,6 M€ |
| - Parcelles de terrain Entrée des Mezereaux,
rue Gonon, rue des Trois Moulins, rue Houdart | 1,293 M€ |

Enfin, des **mandats annulés sur exercices antérieurs** concernent des régularisations de TVA sur 2012-2015 pour Escalé et l'Espace Saint Jean à hauteur de 452,7 K€.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2016	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2015
013 Atténuations de charges	571 278 €	616 154 €	107,86%	107,89%
70 Prdts des services du domaine et ventes	3 832 662 €	3 984 526 €	103,96%	98,22%
73 Impôts et taxes	42 162 288 €	41 947 317 €	99,49%	100,52%
74 Dotations, subventions et participations	21 219 773 €	21 339 020 €	100,56%	99,29%
75 Autres produits de gestion courante	747 329 €	590 140 €	78,97%	90,85%
76 Produits financiers	393 737 €	393 704 €	99,99%	57,61%
77 Produits exceptionnels	917 752 €	7 834 747 €	853,69%	250,90%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	46 700 €	1 340 304 €	2870,03%	100,54%
043 Op. d'ordre à l'intérieur de la sect fonc	2 003 000 €	2 003 000 €	100,00%	100,00%
TOTAUX	71 894 519 €	80 048 912 €	111,34%	101,19%
002 Résultat de fonctionnement reporté	0 €			

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2016 est de 111,34%.

RECETTES

Contribuables et compensations fiscales	37,50 €
Dotations	23,68 €
CAMVS - Trasnfers	10,10 €
Cession	8,76 €
Subventions et concours	7,29 €
Usagers	5,19 €
Taxes diverses	4,04 €
Divers	3,43 €



DEPENSES

12,58 €	Enfance et Jeunesse
13,35 €	Culture et Patrimoine
11,95 €	Moyens des services
10,95 €	Education
9,32 €	Solidarité et vie sociale
7,07 €	Voirie, Aménagement, Environnement
9,75 €	Propreté urbaine
6,01 €	Sport
5,98 €	Attractivité, Développement urbain
6,10 €	Dettes
5,09 €	Prévention sécurité salubrité
1,85 €	Etat civil, Election, Accueil

Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2016

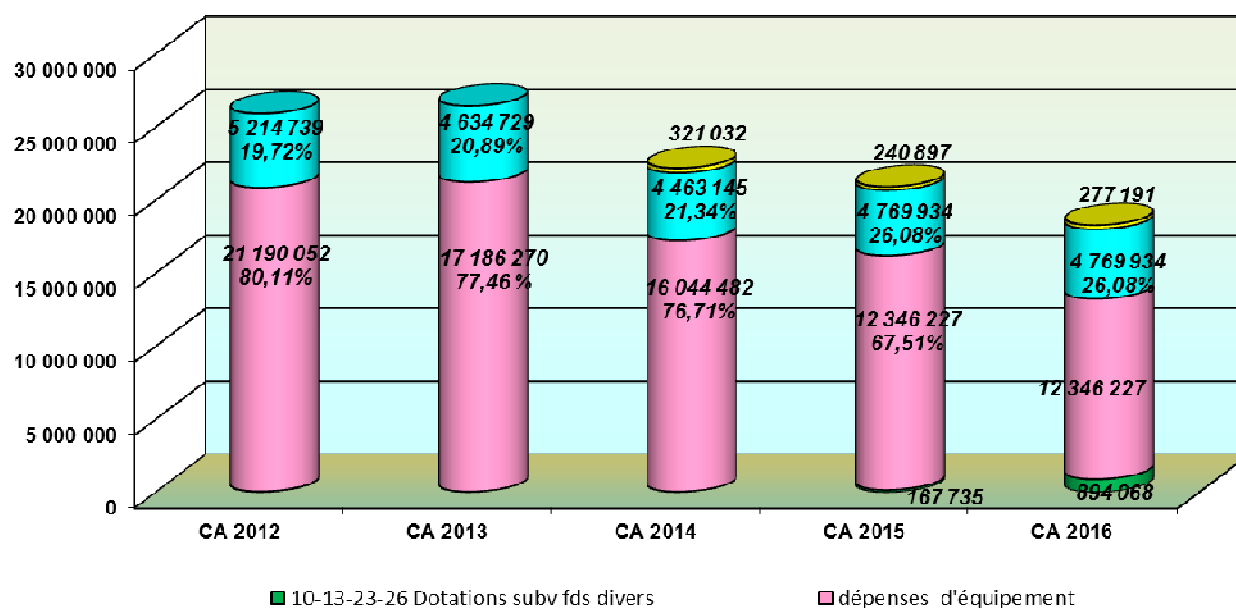
Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ 46,2 € pour les politiques « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Education » et « Solidarité et vie sociale ». Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 37,50 € par les contribuables, 23,68 € par les dotations de l'Etat et 10,10 € par la CAMVS (dont transfert de fiscalité).

7 -L'INVESTISSEMENT

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

	CA 2013	Variat. 13/12	CA 2014	Variat. 14/13	CA 2015 sans eau	Variat. 15/14	CA 2016 sans eau	hors régularisation TVA	Variat. 16/15	Variat. 16/15 retraitée TVA
Total des dépenses d'équipement	21 190 052	1,87%	17 186 270	-18,89%	16 044 482	-6,64%	18 449 078	12 346 227	14,99%	-23,05%
10 et 13 Dotation, fonds divers et réserves	27 515		44 666		167 735		892 268		431,95%	
16 Emprunts et dettes	5 214 739	3,19%	4 634 729	-11,12%	4 463 145	-3,70%	4 769 934		6,87%	
27 26	17 593		-		70		1 800		2471,43%	
compte 4581 Opérations sous mandat -20-21-23			321 032		240 897		277 191		15,07%	
Total des dépenses financières	5 259 847	2,83%	5 000 427	-4,93%	4 871 847	-2,57%	5 941 193	5 941 193	21,95%	21,95%
Dépenses réelles d'investissement	26 449 899	2,06%	22 186 697	-16,12%	20 916 329	-5,73%	24 390 271	18 287 420	16,61%	-12,57%

Dépenses réelles d'investissement 2012 à 2016



Les **dépenses d'équipement** réalisées en 2016 sont en hausse de 14,99 % et s'élèvent à 18,449 M€ contre 16,044 M€ au total en 2015 (crédit gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP). Toutefois, en excluant les dépenses liées à la régularisation de la TVA (calcul à périmètre constant), le montant s'élève à 12,346 M€ affichant ainsi **une baisse de 3,698 M€ (-23,05%)** par rapport à 2015.

Tout d'abord, les inondations du printemps 2016 ont fortement impacté le planning des travaux puisque les priorités ont été redéfinies.

Par ailleurs, la Ville a dû faire face à des décalages de crédits suite à des opérations physiques qui ont connu des retards. C'est pourquoi, 6,481 M€ de reports de crédits seront comptabilisés au Budget Supplémentaire 2017.

La Ville consacre 301 € par habitant aux projets d'investissement en 2016 contre 394 € en 2015. Mais la politique d'investissement de Melun reste dynamique au vu de la moyenne des dépenses d'équipement des villes de même catégorie, qui se situe à 308 € par habitant (source 2015 Villes de France).

Aussi, entre 2012 et 2016, la ville a réalisé des investissements pour un montant total de 114,45 M€, soit une moyenne de 16,35 M€ par an.

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Total	en moyenne
Total des dépenses d'équipement	20 800 634	21 190 052	17 186 270	16 044 482	12 346 227	114 454 979	16 350 711

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

Vote opérations M14		CREDIT 2016	REALISE 2016	Répartition des réalisations par programme	REALISE 2016 SANS REG TVA	Répartition des réalisations par programme
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS	6 698 051,45	6 400 101,74	35,96%	297 250,74	2,54%
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 967 737,45	2 211 140,39	12,42%	2 211 140,39	18,90%
201103	MISE EN SECURITE BATIMENTS INCENDIE	0,00	0,00		0,00	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	2 107 771,27	2 018 632,80	11,34%	2 018 632,80	17,26%
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 183 588,86	1 119 653,57	6,29%	1 119 653,57	9,57%
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	1 078 251,24	257 940,39	1,45%	257 940,39	2,21%
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	932 937,34	778 056,23	4,37%	778 056,23	6,65%
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	115 439,44	115 439,44	21,46%	115 439,44	32,66%
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	868 646,44	512 131,16		512 131,16	
201110	AMENAGEMENT PRU	4 241 777,47	3 011 164,43		3 011 164,43	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	913 078,55	181 330,25		181 330,25	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	529 003,77	803,70	0,00%	803,70	0,01%
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	986 632,68	170 930,85	0,96%	170 930,85	1,46%
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	242 383,58	53 907,72	0,30%	53 907,72	0,46%
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 180 397,35	967 821,82	5,44%	967 821,82	8,27%
TOTAL DES DEPENSES EN AP/CP		25 045 696,89	17 799 054,49	100,00%	11 696 203,49	100,00%

La part importante des dépenses constatées dans le programme de « construction d'équipements nouveaux et réhabilitation d'équipements existants » est due principalement aux écritures de régularisation de la TVA.

La ville a consacré cette année 32,66 % de ses crédits de paiement aux financements des opérations typées PRU (maquette ANRU), y compris le versement de subventions aux bailleurs sociaux dans le cadre des résidentialisations et des surcharges foncières (contre 45,81% en 2015).

Depuis 2012, c'est environ 36,7 M€ qui ont été consacrés au PRU, ce qui représente un effort de 42,88 % des crédits d'équipements gérés en AP/CP.

En ce qui concerne la répartition par grands secteurs d'activités :

RECAPITULATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEURS POUR 2014, 2015 et 2016

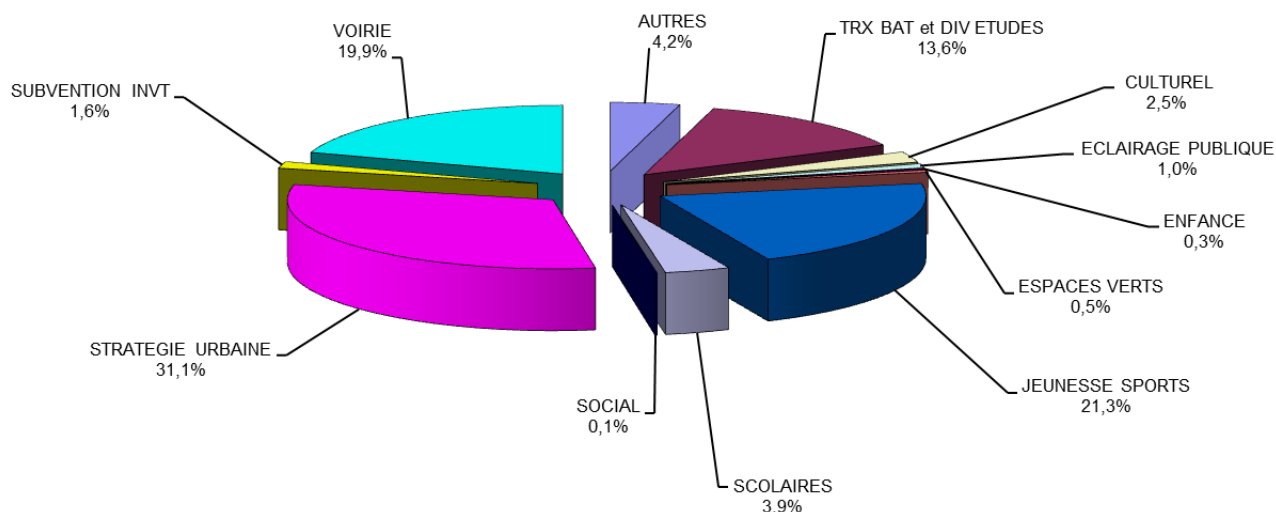
SECTEURS	2014		% évolution	2015		% évolution	2016		% évolution
	AP/CP	hors AP/CP		AP/CP	hors AP/CP		AP/CP	hors AP/CP	
VOIRIE DONT VIDEO PROTECTION	843 749,13		-70,52%	2 936 768,81		248,06%	2 256 933,89	50 762,07	-23,15%
ECLAIRAGE PUBLIC	230 049,05		-12,72%	121 116,54		-47,35%	111 439,84		-7,99%
TRAVAUX BATIMENTS DIVERS et etudes	930 182,42		-34,07%	1 853 767,33	37 481,80	99,29%	1 593 101,77	695,98	-15,76%
ESPACES VERTS	78 170,57		98,34%	1 880,78		-97,59%	53 907,72		2766,24%
STRATEGIE URBAINE ET AMENAGT URBAINS hors subv inv et surcharge foncière	9 272 431,38	100 621,21	-10,30%	6 818 712,83	1 000,34	-26,46%	3 708 662,89	6 491,01	-45,61%
ACQUISITION FONCIERES				-					
SECTEUR CULTUREL	4 268 978,00	8 618,91	347,28%	2 269 065,18	26 917,50	-46,95%	294 097,51	48 293,59	-87,19%
SECTEUR ENFANCE	104 786,17	15 166,54	1233,78%	127 813,33	15 307,27	6,55%	36 281,48	17 899,28	-74,65%
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS	398 779,34	10 377,35	-88,81%	159 630,72	20 765,54	-60,99%	2 490 135,62	120 822,57	1280,37%
SECTEUR SOCIAL	278 710,72	17 730,92	6110,08%	34 344,35	12 398,52	-88,41%	15 382,92	13 566,35	-67,09%
SECTEUR SCOLAIRE	84 306,43	10 260,61	-92,13%	335 100,72	2 311,87	254,35%	461 267,02		36,71%
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT (y compris PRU)	18 264,00		-70,44%	551 487,48		2919,53%	181 330,25	57 367,78	-67,12%
AUTRES SECTEURS, Administration de la Collectivité, Informatique, Police Municipale, Etat Civil.....	482 201,07	32 886,77	52,20%	650 738,61	67 872,67	39,51%	493 662,58	334 124,58	15,19%
	16 990 608,28	195 662,31		15 860 426,68	184 055,51		11 696 203,49	650 023,21	
	17 186 270,59			16 044 482,19			12 346 226,70		

En 2016, la Ville a consacré :

- **2,611 M€** dans le domaine des sports et jeunesse avec notamment l'aménagement du terrain de foot synthétique pour 2 M€.
- **2,308 M€** à la réhabilitation et l'entretien des voiries :
 - ✓ 0,804 M€ pour la réfection de la voirie dans diverses rues (dont 0,18 M€ pour le rue Coty)
 - ✓ 0,78 M€ pour l'aménagement des abords du musée de la gendarmerie
 - ✓ 0,154 M€ pour le mobilier urbain, la fibre optique, la défense incendie...
 - ✓ 0,142 M€ pour l'achat d'une balayeuse,
 - ✓ 0,118 M€ pour l'achat de matériel pour l'entretien (débroussailleurs, tondeuses ...)
 - ✓ 0,086 M€ pour l'achat de 3 nouveaux véhicules
 - ✓ 0,077 M€ pour la vidéo protection,
 - ✓ 0,076 M€ pour l'accessibilité voirie.

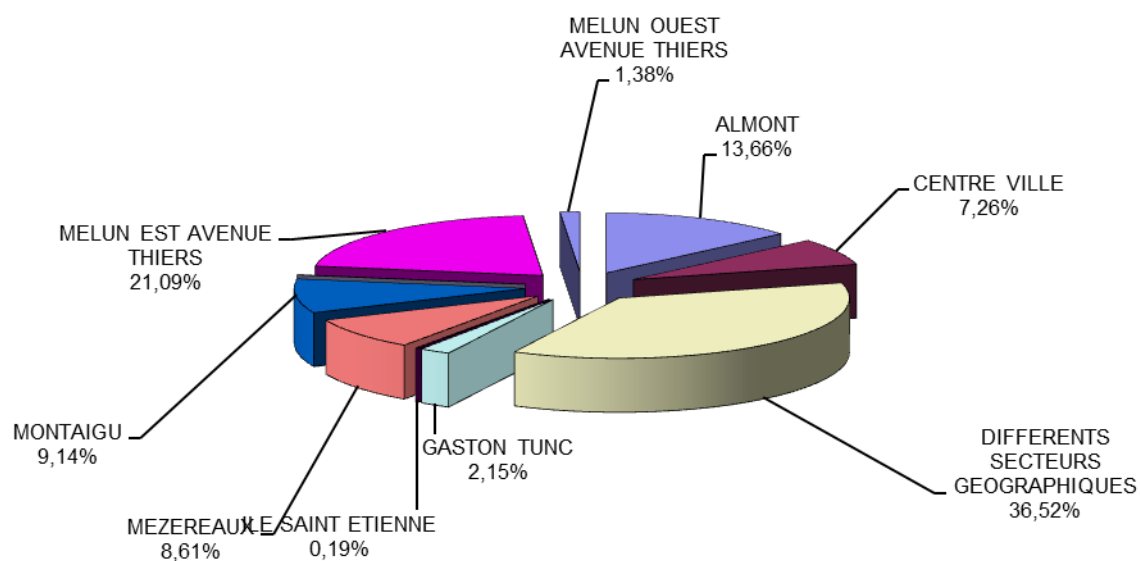
L'investissement dans le secteur « stratégie urbaine et aménagements urbains » s'élève à **3,715 M€** dont 1,007 M€ pour l'entrée des Mézereaux, 0,995 M€ pour l'Avenue Brossolette, 0,835 M€ pour la Résidentialisation Saint Exupéry.

Répartition des dépenses d'investissement par secteur en 2016 sans régularisation TVA



Les crédits d'investissement consommés en 2016 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique:

Répartition des dépenses d'investissement en AP/CP 2016 par secteur géographique sans régularisation de la TVA



21 % des crédits sont fléchés vers Melun Est Avenue Thiers (essentiellement dans le cadre de l'aménagement du terrain de foot synthétique) contre 13,66 % et 9,14% respectivement pour les secteurs Almont et Montaigu.

Les principales opérations individualisées sont détaillées ci- dessous.

Néanmoins, il convient de souligner que seulement 6 opérations consomment 6,2 M€ de crédits soit environ 51 % des crédits réalisés.

Montant dépenses d'équipement en AP/CP	12 346 227,00	part de chaque opération
TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUES	2 002 672,80	16,22%
AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREAUX	1 007 284,59	8,16%
REQUAL AVENUE BROSSOLETTE ET CREATION VOIE PIETONNE	995 247,19	8,06%
MONTAIGU ACCOMPAGNEMENT RESIDENTIALISATION SAINT EXUPERY	835 676,71	6,77%
AMENAGEMENT CARREFOUR 13E DRAGON PATTON/LECLERC	778 056,23	6,30%
REFECTION PLURI ANNUELLE DE LA VOIRIE	621 183,34	5,03%
TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS BATIMENTS	544 623,81	4,41%
CONSTRUCTION REHABILITATION ECOLES ALMONT	448 061,85	3,63%
MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE ESPACES VERTS PROPLETE URBAINE	346 321,94	2,81%
COUVERTURE ATELIER VOIRIE	346 289,16	2,80%
GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE	284 483,99	2,30%
MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE POUR TOUS LE SERVICES	242 065,84	1,96%
GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEUR S JEUNESSE	233 387,77	1,89%
MENUISERIES EXTERIEURES	218 090,59	1,77%
REFECTION TOITURE GROUPE SCOLAIRE CASSAGNE	209 664,01	1,70%
REFECTION RUE RENE COTY	182 795,66	1,48%
SURCHARGES FONCIERES	181 330,27	1,47%
CITY STADE LEBON- PLAINE DES SPORTS	154 644,00	1,25%
REPRISE EN REGIE CINEMA LES VARIETES	115 572,07	0,94%
ETUDES ET SUIVI PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN	115 439,44	0,94%
REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS	113 597,50	0,92%
ETANCHEITE TOITURES TERRASSES	112 461,12	0,91%
GROS TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS SCOLAIRES	112 436,57	0,91%
ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES	111 439,84	0,90%
Total des principales opérations	10 312 826,29	83,53%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2016	Réalisations 2016	Pourcent. d'exéc. en 2016	Pour mémoire % ex. 2015
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 240 674 €	820337 €	66,12%	100,00%
13 Subventions d'investissement	79 935 €	79 932 €	100,0%	100,00%
16 Emprunts et dettes assimilés	4 791 501 €	4 769 934 €	99,55%	98,92%
Opérations d'équipement	25 079 697 €	17 791 054 €	70,9%	74,22%
20 Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0,00%	100,00%
204 Subventions versées	58 223 €	57 368 €	98,53%	0,00%
21 Immobilisations corporelles	170 125 €	154 061 €	90,5%	86,05%
23 Immobilisations en cours	561 385 €	438 594 €	78,13%	00,00%
27 Autres immobilisations financ	1 800 €	1 800 €	100,00%	100,00%
45 Opérations pour compte de tiers	904 356 €	277 191 €	30,65%	17,70%
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	46 700 €	1 340 304 €	2870,03%	100,54%
041 Opérations patrimoniales	21 559 511 €	21 543 199 €	99,92%	59,86%
TOTAUX	54 493 906 €	47 273 774 €	86,75%	73,03%

Le pourcentage d'exécution est de 86,75 % contre 73,03% en 2015. Ce niveau d'exécution est à revoir en tenant compte du pourcentage élevé de réalisation des opérations d'ordre.

En effet, au niveau des opérations d'équipement, il n'est que de 46,64 % (74,22 % en 2015).

Le montant des Autorisations de Programme au 31/12/2016 s'élève à 162 M€ en dépenses contre 52 M€ en recettes.

Le pourcentage de consommation des Autorisations de Programme est de 56,7 % (sur 5 années) en dépenses contre 54,4 % en recettes. Sur la base d'environ 18,4 M€ de crédits de paiements annuels, le programme pluriannuel s'étale mathématiquement encore sur moins de 4 années à compter de 2017.

8 -LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le financement de ces dépenses (TVA non retraitée) se répartit de la manière suivante :

	CA 2013	Variat. 13/12	CA 2014	Variat. 14/13	CA 2015	Variat. 15/14	CA 2016	Variat. 16/15
Dépenses d'équipement	21 190 052	1,87%	17 186 270	-18,89%	16 044 482	-6,64%	18 449 078	14,99%
Financements								
CAF nette	105 466		1 285 059		1 688 557		2 048 628	21%
Subventions d'investissement reçues	7 390 215	10%	6 476 345	-12%	3 343 443	-48%	11 156 853	234%
FCTVA et TLE	2 663 560	2%	2 696 862	1%	4 658 930	73%	2 957 803	-37%
Cessions d'actifs et except	344 470		220 498		823 214		6 707 972	715%
Autres immobilisations financières	84 475	-83%	94 005	11%	2 560	-97%	9 300	263%
Emprunt	10 734 341	6%	10 654 970	-1%	7 500 000	-30%	3 000 000	-60%
Total des financements mobilisés	21 322 527	1,08%	21 427 739	0,49%	18 016 704	-15,92%	25 880 556	43,65%

La Ville de Melun a augmenté son fonds de roulement sur l'exercice 2016 (financement mobilisé de 25,880 M€ contre 18,016 M€ de dépenses d'équipement).

Les investissements sont financés à hauteur de :

- 36,36 % au titre des cessions
- 30,67 % par les subventions perçues (hors régularisations de TVA)
- 16,26 % par recours à l'emprunt,
- 16,03% grâce au Fonds de Compensation de la TVA et à la Taxe d'Aménagement.

La Ville autofinance ses investissements à hauteur de 11,11 % (contre 9,37% en 2015).

En 2016, cette section d'investissement est excédentaire, compte tenu des inondations qui ont touché Melun et ont bouleversé les opérations programmées. En conséquence, des reports de crédits à hauteur de 6,48 M€ seront inscrits dans le cadre du Budget Supplémentaire et seront financés par cet excédent.

9- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

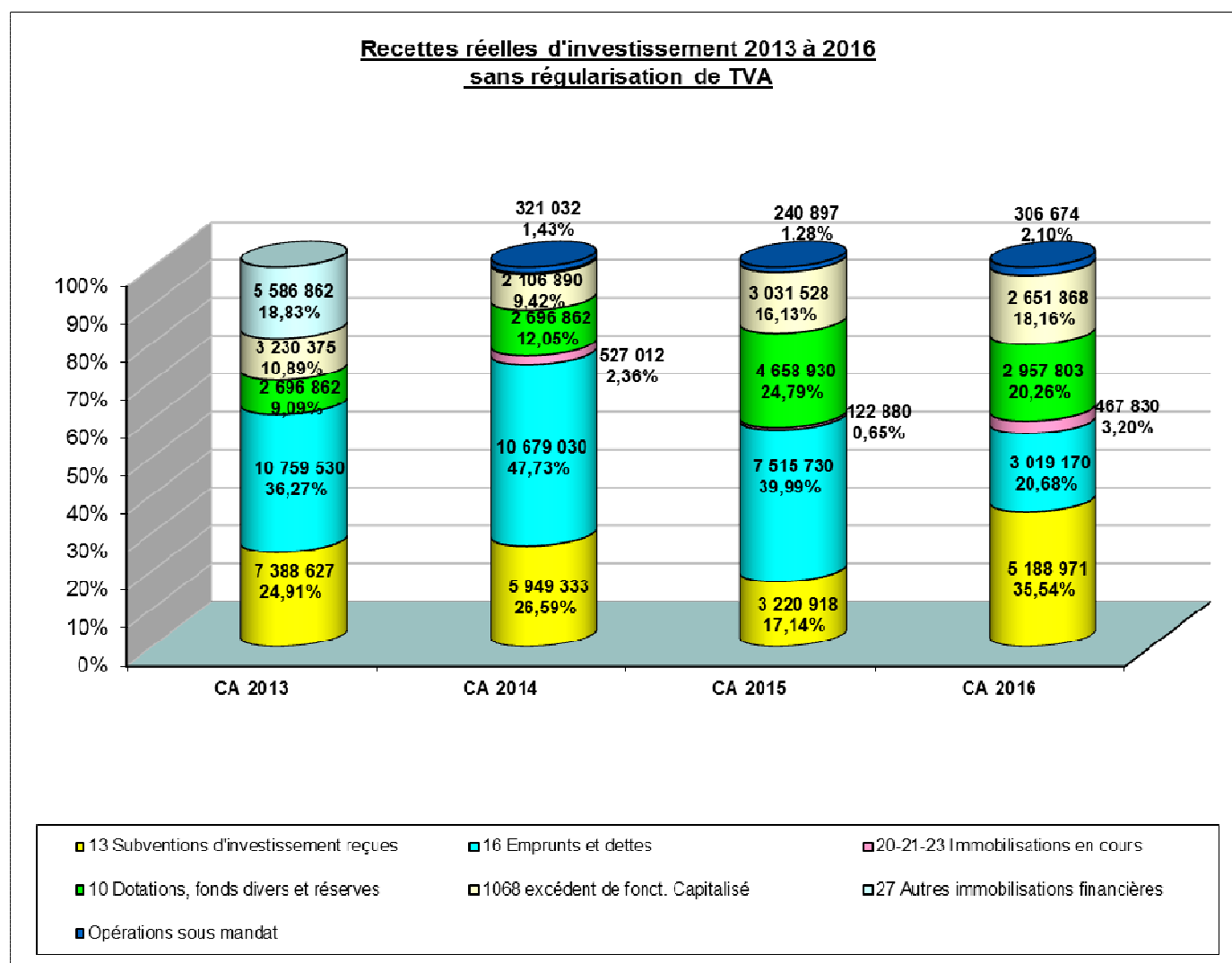
Recettes d'investissement		CA 2014 avec eau	Variat.14/13	CA 2015	Variat.15/14	CA 2016	hors régularisation TVA	Variat.16/15 retraitée TVA
Opérations réelles								
13	Subventions d'investissement reçues	5 949 333	-19,48%	3 220 918	-45,86%	5 188 971	5 188 971	61,10%
16	Emprunts et dettes	10 679 030	-0,75%	7 515 730	-29,62%	3 019 170	3 019 170	-59,83%
20 21 23	Immobilisations corp	527 012		122 525		5 967 882	467 630	3
Total des recettes d'équipement		17 155 375	-5,48%	10 859 173	-36,70%	14 176 023	8 675 771	-20,11%
10	Dotations, fonds divers	2 696 862	1,25%	4 658 930	72,75%	2 957 803		-36,51%
1068	excédent de fonct. Capitalisé	2 106 890	-34,78%	3 031 528	43,89%	2 651 868		-12,52%
compte 4582	Opérations sous mandat	321 032		240 897		306 674		27,30%
024	Cession							
20 21 23		-		355				-100,00%
27	Autres immobilisations financières	94 005	11,28%	2 205	-97,65%	9 300		321,84%
Total des recettes financières		5 218 790	-12,71%	7 933 915	52,03%	5 925 644	5 925 644	-25,31%
Recettes réelles d'investissement		22 374 164	-7,27%	18 793 088	-16,01%	20 101 667	14 601 415	-22,30%

En parallèle des dépenses réelles d'investissement, les recettes réelles d'investissement sont en augmentation de 6,96 % par rapport à 2015 (-16,01%) et atteignent un montant de 20,101 M€.

Néanmoins, en retraitant la régularisation de TVA, **le montant des recettes réelles d'investissement s'élève à 14,601 M € soit au final, une baisse de 22,30 % par rapport à 2015. L'emprunt n'a été mobilisé qu'à hauteur de 3 M€ en 2016** contrairement à 2015 (7,5 M€).

Les subventions prévues (5,189 M€) ont été encaissées en grande majorité, en témoigne le montant peu élevé des reports en recettes (0,078 M€).

Soulignons l'impact en 2015 de l'avance de la Caisse des Dépôts au titre du FCTVA, qui n'a pas été reconduite en 2016.



Le détail des recettes d'équipement par programme (gestion en AP/CP essentiellement chapitres 13 et 23) est détaillée en page suivante :

Vote opérations M14	CREDIT 2016	REALISE 2016	Répartition des réalisations par programme
201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST	15 480,42	15 480,42	0,31%
201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	201 866,29	297 859,83	6,03%
201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	144 543,00	193 552,80	3,92%
201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	24 411,60	31 348,76	0,63%
201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	221 717,03	288 045,81	5,83%
201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	1 283 738,50	1 283 738,50	79,15%
201110 AMENAGEMENT PRU	2 554 404,33	2 629 122,91	
201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	9 700,00	38 887,53	0,79%
201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	138 592,46	145 189,52	2,94%
201416 POLITIQUE DE LA VILLE	16 800,00	20 400,00	0,41%
TOTAL DES RECETTES EN AP/CP	4 611 253,63	4 943 626,08	100,00%

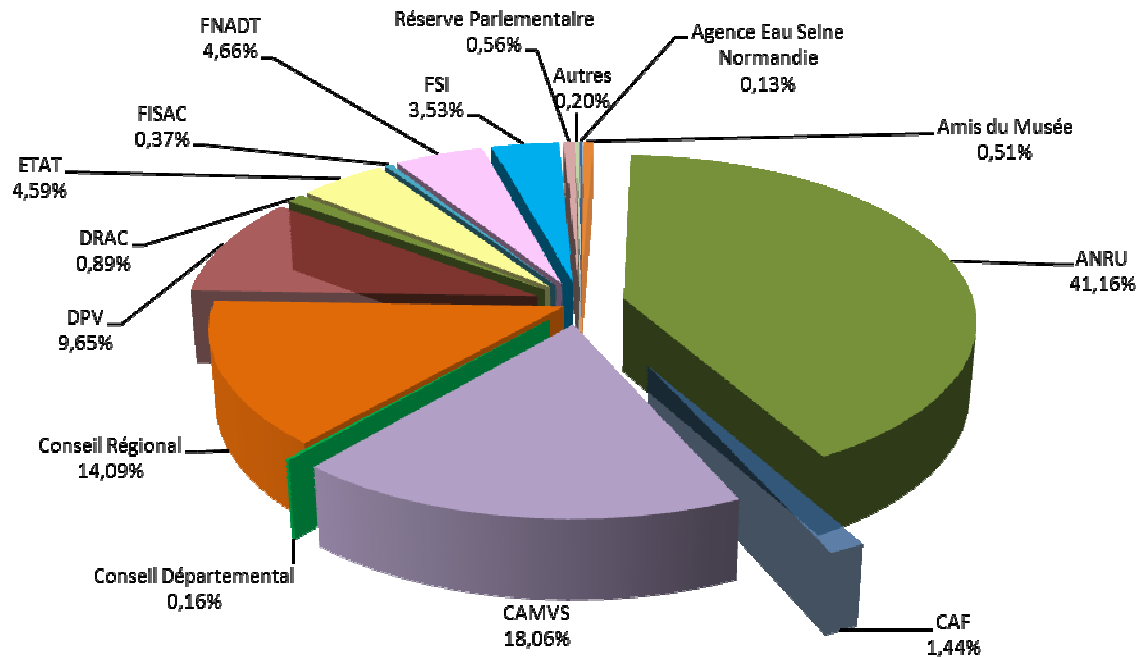
Au titre du chapitre 13, l'ensemble des subventions s'élève à 5,189 M€ dont 4,94 M€ gérés en AP/CP.

Les recettes reçues pour les opérations PRU d'un montant de 3,913 M€ soit 79,15 % des recettes d'investissement sont en hausse par rapport à 2015 (1,9 M€) notamment en provenance de l'ANRU. Le Conseil Régional a versé un montant de 0,696 M€(principalement pour les opérations « Ecoles de l'Almont » et « Aménagement Entrée des Mézereaux ») soit une baisse de 405 K€ par rapport à 2015.

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

PARTENAIRES	en €	en %
ANRU	2 034 844	41,16%
CAMVS	892 683	18,06%
Conseil Régional	696 411	14,09%
DPV	477 256	9,65%
FNADT	230 597	4,66%
ETAT	227 095	4,59%
FSI	174 658	3,53%
CAF	71 087	1,44%
DRAC	43 987	0,89%
Réserve Parlementaire	27 772	0,56%
Amis du Musée	25 000	0,51%
FISAC	18 122	0,37%
Autres	9 666	0,20%
Conseil Départemental	8 049	0,16%
Agence Eau Seine Normandie	6 400	0,13%
	4 943 626	100,00%

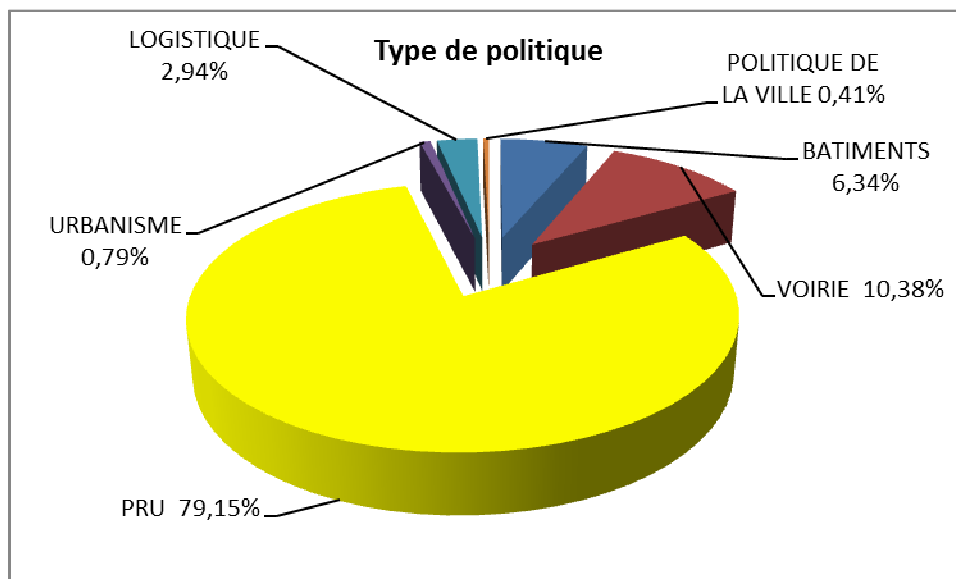
Répartition des subventions d'investissement en AP/CP 2016



Enfin, en 2016 les amendes de police représentent 225 200 € contre 280 980 € en 2015.

Les opérations sous mandat (compte 458 pour 306,7 K€) avec la CAMVS concernent l'assainissement, les arrêts de bus, la fibre optique et la reconversion du Centre Hospitalier M.Jacquet. Elles sont en sur-équilibre en recettes suite au versement par la Communauté d'une avance pour la fibre optique.

Les subventions d'investissement par politique :



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

Le Fonds de compensation de la TVA s'établit à 2,307 M€ (1,968 M€ en 2015) et est en hausse de 17,28 %. Il s'établit sur les dépenses 2015 hors structure assujettie à la TVA (Escale, Cinéma, Location de Salle).

Une avance de 377 K€ a été perçue suite aux écritures de régularisation de la TVA pour les exercices antérieurs. Sans cette avance, le FCTVA s'établit à 1,930 M€ et présente une baisse de 1,90 %.

En ce qui concerne la Taxe d'Aménagement, elle est en hausse, elle affiche un montant de 649 K€ (316,2 K€ en 2015).

L'excédent de fonctionnement capitalisé qui a pour objet de financer le solde net d'investissement antérieur a, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 2,652 M€.

Pour information, les écritures de régularisation de la TVA (Espace Saint Jean et Escale) ont été traitées hors AP/CP pour les recettes et sont imputées au **chapitre 23**.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2016	Réalisations	% exé 2016	Pour mémoire % exé 2015
10 Dotations, fonds divers et réserves	4 816 908 €	5 609 670 €	116,46%	84,99%
13 Subventions d'investissement	4 848 306 €	5 188 971 €	107,03%	97,03%
16 Emprunts et dettes assimilées	3 017 145 €	3 019 170 €	100,07%	
20 Immobilisations incorporelles	154 915 €	154 905 €	99,99%	146,79%
21 Immobilisations corporelles	380 990 €	381 020 €	100,01%	246,79%
23 Immobilisations en cours	5 433 000 €	5 431 957 €	99,98%	99,98%
27 Autres immobilisations financières	9 300 €	9 300 €	100,00%	17,70%
45 Opérations sous mandat	904 356 €	306 674 €	33,91%	106,68%
040 Opération d'ordre de transferts entre sections	2 730 620 €	10 746 070 €	393,54%	99,83%
041 Opérations patrimoniales	21 559 511 €	21 543 199 €	99,92%	98,31%
TOTAUX	43 855 050 €	52 390 937 €	119,46%	98,31%

021 Virement de la section de fonct	2 285 000 €
024 Produit des cessions	6 274 972 €

001 Solde d'exécution de la section investissement	2 078 885 €
--	-------------

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2016 est supérieur à 100 %. L'exécution budgétaire en recette, contrairement aux dépenses n'est pas limitée par le chapitre.

De plus les écritures d'ordre relatives aux cessions ont été réalisées sur le chapitre 040 sans inscription budgétaire au préalable.

Les opérations d'ordre liées aux amortissements se montent à 2,730 M€ (contre 2,435 M€ en 2015) et participent à l'autofinancement.

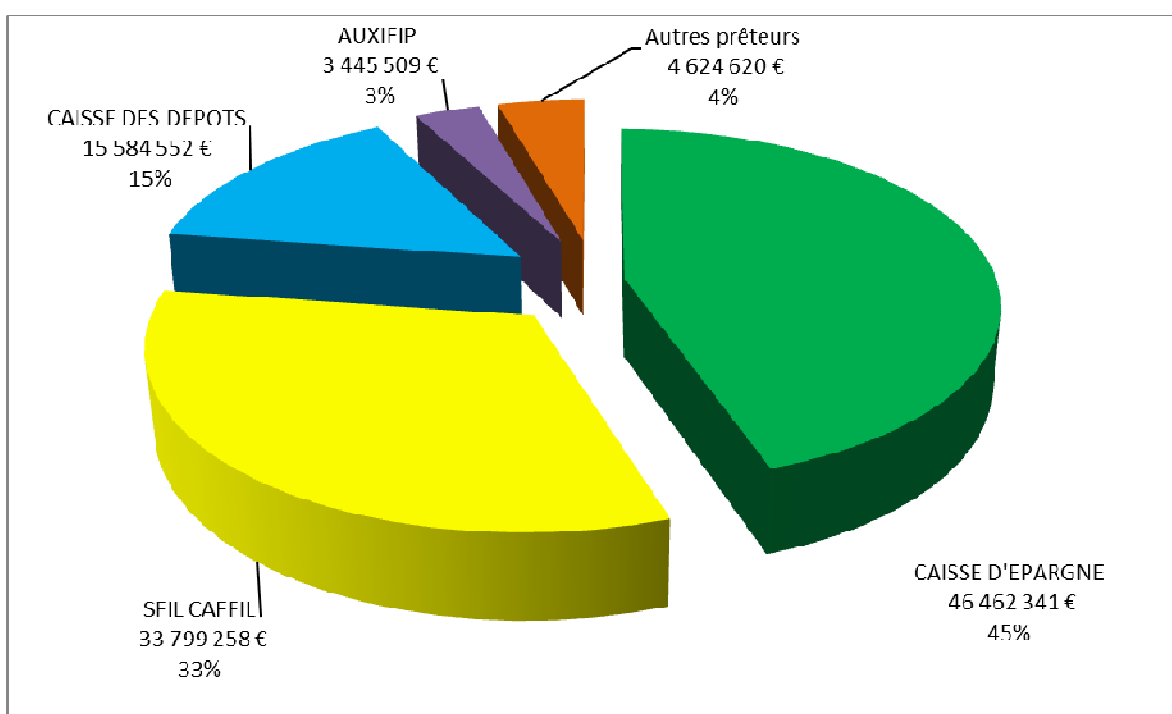
10- L'ENDETTEMENT

L'encours de dette totale de la Ville s'établit à 103,916 M€ au 31/12/2016(hors dette eau) et est en **diminution de -1.65%** (contre + 13,47% en 2015). La volonté de se désendetter commence à porter ses fruits avec une **baisse de capital restant dû au 31/12/2016 de 1 747 579 €**

Décomposition du stock de dette	au 31/12/2014		au 31/12/2015		au 31/12/2016	
Encours total	98 243 940	16,01%	105 663 858	13,47%	103 916 279	-1,65%

L'encours de la dette au 31/12/2016 provient à hauteur de **45% de la Caisse d'Épargne** et à **33% de la SFIL**.

REPARTITION DE L'ENCOURS PAR PRETEUR AU 31/12/2016



Evolution de l'endettement

Les flux de dette comptabilisés en 2016 sont retracés dans le tableau en page suivante :

Endettement	CA 2014	Variat. 14/13	CA 2015	Variat. 15/14	CA 2016	Variat. 16/15	Ecart en €
Emprunts remboursés, dette courante	3 582 362	-23,81%	4 274 476	19,32%	4 637 480	8,49%	363 004
Remboursement BEA	118 865		116 281		125 451	7,89%	9 170
Emprunts autres dettes récupérables	928 275	139,77%		-75,61%			-
Total remboursements de dette financière	4 629 503	-11,00%	4 390 757	-0,27%	4 762 931	8,48%	372 174
0							
Emprunts mobilisés, dette courante	10 654 970	12,66%	7 500 000	-29,61%	3 000 000	-60,00%	-4 500 000
BEA - trav bâtiment I3 + tva	31 690		11 507		15 352	33,41%	3 845
Capitalisation de l'IRA produit structuré	7 500 000		9 425 000		0	-100,00%	-9 425 000
Total des emprunts mobilisés	18 186 660	68,96%	16 936 507	-6,87%	3 015 352	-82,20%	-13 921 155

Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2016 s'élèvent à **3 M€** (dont 15,352 K€ de régularisation pour le BEA équilibrée en dépense et en recette). Il s'agit d'un prêt contracté à taux fixe (4,93% sur 30 ans) dans le cadre du réaménagement du produit structuré Helvetix auprès de la Caisse d'Epargne.

	CA 2014	Variat. 14/13	CA 2015	Variat. 15/14	CA 2016	Variat. 16/15	Ecart en €
Endettement total sur l'exercice	13 557 157	143,72%	12 545 750	-9,13%	1 747 579	-113,93%	- 14 293 329
* Endettement relatif à la dette courante	14 572 608	206,44%	16 206 708	-13,19%	1 637 480	-110,10%	
* Endettement relatif à la dette eau	- 928 275	-204,32%	-	-75,61%	-		-
* Endettement relatif au BEA	- 87 174	5,45%	- 104 774	20,19%	- 110 099	5,08%	

La ville de Melun s'est désendettée de 1,748 M€.

Au regard des années précédentes, ce montant est en baisse et confirme l'objectif continu de désendettement.

Sortie des produits structurés et fonds de soutien :

La Ville de Melun est sortie de trois produits structurés, dont deux très volatils et classés hors charte Gissler, qui faisaient peser un risque sur les intérêts de la dette.

ETAT DES LIEUX DES PRODUITS STRUCTURES ANTERIEUREMENT CLASSES 6F ET 5E					
	IRA comptabilisée			Fonds de soutien au produits structurés	% fonds de soutien
	Capitalisée	Taux	Total IRA		
CE EUR/CHF	7 500 000		7 500 000	<i>Appel de l'Etat au jugement du Tribunal Administratif</i>	
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	
ss total SFIL	9 425 000	4 648 000	14 073 000	7 720 979	54,86%
TOTAL	16 925 000	4 648 000	21 573 000	7 720 979	

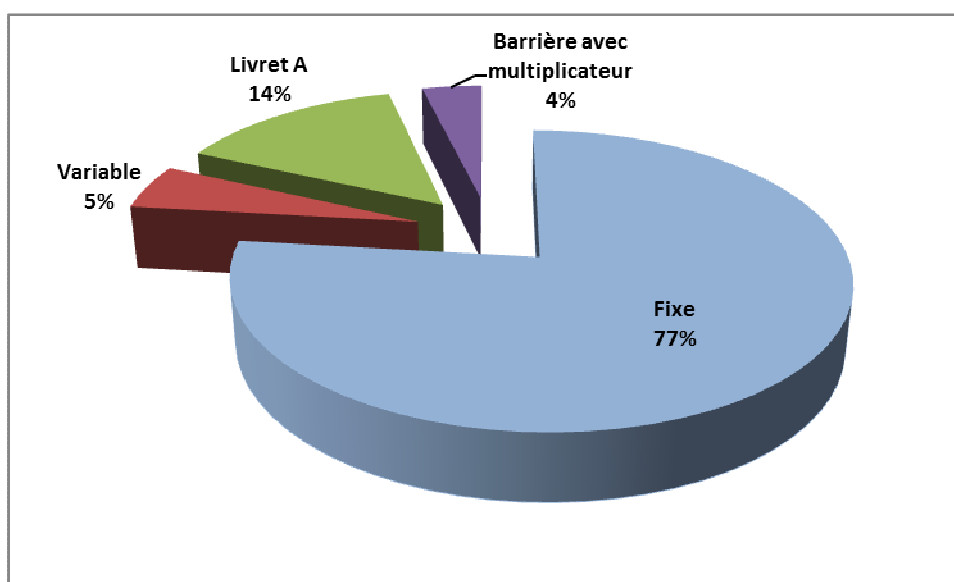
Par délibération du Conseil Municipal, la Ville a accepté l'aide du fonds de soutien, qui s'élève au total à 7,721 M€ pour les deux emprunts SFIL. Une convention avec l'Etat a été signée, un premier versement a été effectué en 2016 pour un montant total de 393 437 €.

Pour rappel, la Ville de Melun a essuyé un refus de l'Etat pour l'aide du fonds pour l'emprunt Helvetix de la Caisse d'Epargne qui a été réaménagé en 2013 mais avec un impact sur les flux financiers au 15 janvier 2014. Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal Administratif a enjoint la cellule du fonds de soutien à réexaminer la demande de la Ville.

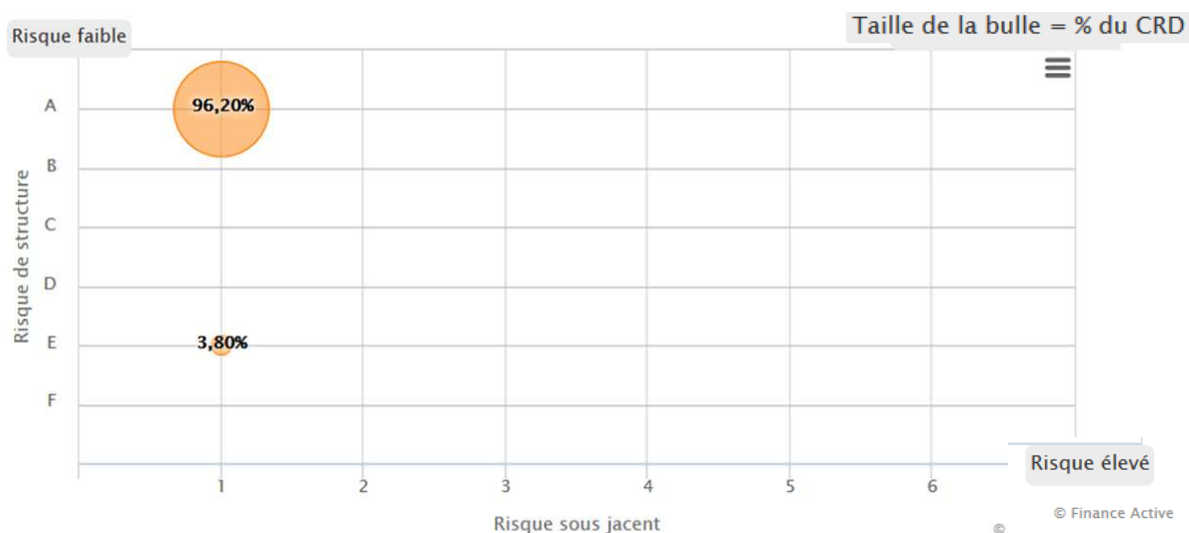
Mais en date du 7 novembre 2016, l'Etat a fait appel de la décision auprès de la Cour Administrative d'Appel de Paris.

Suite aux différents réaménagements intervenus les années antérieures, le profil de la dette s'est considérablement modifié. La structure de la dette montre une prédominance en taux fixe.

REPARTITION DE LA DETTE AU 31/12/2016 PAR TYPE DE TAUX



Dette selon la charte de bonne conduite – au 31/12/2016



L'encours de la dette de la Ville est à 96.20 % indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

Pour rappel, au 31/12/2012 l'encours de la dette positionné au **rang 6F était de 27,25% contre 0 % aujourd'hui**.

Au 31/12/2016, **la dette par habitant** s'élève à 2 536 € (population au 01/01/2017) contre 2 575 € en 2015 soit une baisse de - 1,50%.

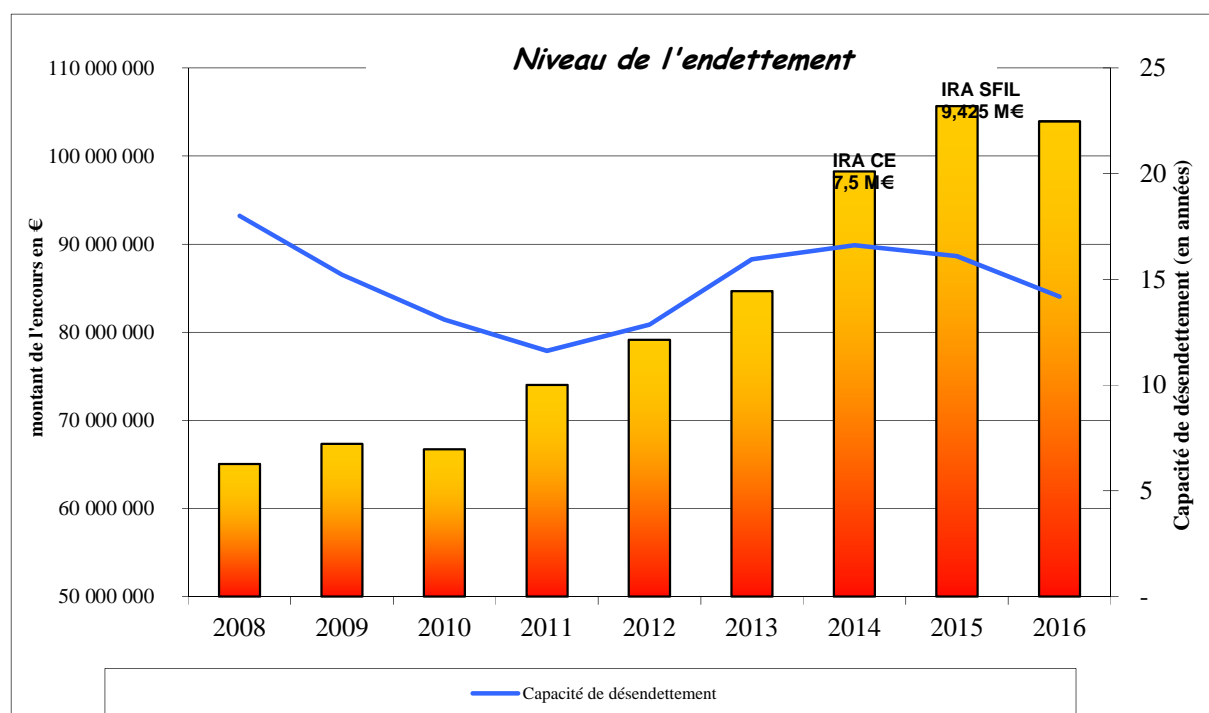
En déduisant le fonds de soutien, l'encours de la dette par habitant est ramené à 2 357 €. Toutefois malgré ce retraitement, la dette par habitant reste trop élevée au vu des moyennes transmises par la DGFIP (1 180 € pour les Villes demême strate du Département de Seine et Marne).

L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel) par habitant connaît **une hausse de 11,5%** et s'établit à 214,32 € par habitant (contre 168 € pour les villes de même strate du département de Seine et Marne).

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 3,94 % (contre 3,93 % en 2015) avec une **durée de vie résiduelle** de 22 ans et 4 mois contre 21 ans et 9 mois en 2015. La durée de vie résiduelle reste stable également.

La Capacité de Désendettement :

En 2016, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'année nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante est de 14,2 ans (avec retraitement du fonds de soutien) contre 16,1 ans en 2015. Elle est en amélioration, comme en témoigne le graphique suivant, même si la Ville a bien conscience que ce ratio reste trop élevé. C'est pourquoi, la politique de désendettement reste l'une des priorités de la Municipalité.



L'année 2016 a été marquée par un évènement climatique sans précédent, nécessitant la **mobilisation de tous pour gérer l'urgence**. L'effet « inondation » se traduit budgétairement par des **dépenses supplémentaires de 7 M€**, dont 4 M€ pour la voirie et plus de 2 M€ au titre de la réfection de la piscine intérieure.

Bien que les inondations ont pesé sur l'activité des services, la Ville a pu maintenir un niveau d'**investissement à hauteur de 12,3 M€** avec 3,8 M€ investis dans le **programme de rénovation urbaine** pour la reconfiguration des Hauts de Melun, 2,3 M€ de **réhabilitation des voiries** hors PRU et 2 M€ pour l'**aménagement des terrains de football**.

En 2016, et pour la première fois, la **baisse de l'endettement de 1,747 M€** est constatée et se poursuivra au même rythme sur les années futures. **C'est la confirmation du double défi de Melun : Investir pour le développement de la Ville et se désendetter**. Cet objectif est couplé avec la **politique d'optimisation du patrimoine non structurant** pour laquelle 6,7 M€ ont été encaissés au titre de cessions.

Par ailleurs, le moindre recours à l'emprunt est rendu possible grâce à **une capacité d'autofinancement brute en hausse de 12%**.

Comme en 2015, des économies en fonctionnement ont pu être de nouveau dégagées notamment sur les **charges à caractère général**. Plus précisément **cette baisse globale de 6,49%** témoigne des efforts réalisés pour **964 000 €**

Malgré une hausse du point d'indice de la fonction publique, **la masse salariale est maîtrisée avec une évolution de seulement 0,20%**, prouvant que les actions dans ce domaine portent leurs fruits. Suite à la loi Notre, des transferts vers la Communauté d'Agglomération se sont poursuivis avec le départ du service de la Politique de la Ville en 2016 et de l'office du tourisme au 1^{er} janvier 2017.

La sécurité des Melunais, axe fort de la Municipalité, n'est pas oubliée avec le recrutement de nouveaux policiers municipaux. Cette dynamique qui a débuté en 2016 se poursuit nettement en 2017.

La mise en place d'une **brigade verte** associée à l'**instauration de nouvelles tournées pour la propreté urbaine** contribuent à rendre notre ville plus propre et à améliorer le cadre de vie.

Le tissu associatif a été soutenu par le versement de subventions à des associations, le prêt de matériel et de locaux et l'accompagnement de la Ville dans leur projet.

Au final, malgré **une perte de 20,43% de Dotation Forfaitaire de l'Etat** qui représente - **1,45 M€**, la Ville dégage un résultat de clôture significatif de 6,8 M€. Ce dernier permettra de financer les **projets emblématiques futurs**.

Louis Vogel
Maire de MELUN

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05					34 685 542	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	69,30%
	Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants				34 685 542	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	69,30%
	Bâtiment				34 685 542	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	69,30%
		01COLCIM			542 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	31 891	65,59%
				Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts	542 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	31 891	65,59%
				Aménagement cimetières-INFRA	286 505	92 404	0	67 494	11 607	27 073		69,31%
				Réfection monuments aux morts	90 732	70 732					20 000	77,96%
				Reprises administratives des sépultures et concessions échues -CIMET	165 292					86 525	11 891	52,35%
		01COMSPO			6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	99,91%
				complexe sportif	6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	99,91%
				Incendie Complexe reconstruction et mise au norme	6 647 635	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	99,91%
		01CSSCHU			183 510	0	3 230	180 279	0	0		100,00%
				Restructuration Centre Social Schuman	183 510	0	3 230	180 279	0	0		100,00%
				Restructuration Centre Social Schuman	183 510	0	3 230	180 279	0	0		100,00%
		01ECOGAT			3 977 534	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0	99,85%
				Ecole Gatelliet	3 977 534	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0	99,85%
				Réhabilitation et extension école Gatelliet	3 977 534	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0	99,85%
		01EGSTAS			233 386	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	82,80%
				Eglise Saint Aspais	233 386	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	82,80%
				Consolidation de l'église SAINT-ASPAIS	233 386	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	82,80%
		01PRGARE			705 000			0	0	0		
				Etanchéité Parc Relais Gare	705 000			0	0	0		
				Etanchéité à reprendre Parc Relais Gare	705 000			0	0	0		
		01PRISAU			4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315	0		3,62%
				Prieuré Saint Sauveur	4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315	0		3,62%
				Rénovation Prieuré Saint Sauveur OT	4 079 075	41 501	84 503	2 526	19 315	0		3,62%
		01SALFET			90 113	90 113				0		100,00%
				Salle des fêtes TTC 2012	90 113	90 113				0		100,00%
				Rénovation salle des fêtes	90 113	90 113				0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Construction é	Bâtiment	01SERRES		1 315 600			0	0	0		
				Rénovation des serres municipales	1 315 600			0	0	0		
				Renovation serres municipales	1 315 600			0	0	0		
			01SFETHT		8 881 501		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	52 764	99,24%
				Salle des fêtes HT	8 881 501		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	52 764	99,24%
				Mobilier salle des fêtes en HT	86 200				70 437	7 502	8 070	90,42%
				Rénovation salle des fêtes	6 077 801		247 266	4 007 346	1 775 541	2 953	44 695	99,26%
				Remandatement suite calcul coeff de TVA	2 717 500					2 702 881		99,46%
			01SSPEHT		3 000 000			0	0	0		
				Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église	3 000 000			0	0	0		
				Aménagement salle de réunion, réception, ...	3 000 000			0	0	0		
			01VESTPF		64 211	64 211				0		100,00%
				Vestiaires stade Paul Fisher	64 211	64 211				0		100,00%
				Réfection vestiaires stade Paul Fischer	64 211	64 211				0		100,00%
			01CINEHT		293 248				23 428	115 572	104 209	47,40%
				Reprise en régie cinéma les Variétés	293 248				23 428	115 572	104 209	47,40%
				Matériel et logiciel de règlement et suivi comptable de la caisse	7 500					7 466		99,55%
				Réception des films - matériel et ligne ADSL	2 300					0	2 295	
				réprise en régie	281 228				23 428	107 186	100 614	46,44%
				Matériel cinéma	2 220					920	1 300	41,44%
			01CSMEDA		15 000					0		
				Transfert médiathèque/CS Almont	15 000					0		
				transfert médiathèque / CS Almont	15 000					0		
			01DEMCSU		226 000					25 969	0	11,49%
				Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	226 000					25 969	0	11,49%
				demenagement police municipale - matériel	26 000					25 969	0	99,88%
				demenagement police municipale	200 000					0	0	
			01PISCIN		1 000 000					0	10 000	
				Piscine	1 000 000					0	10 000	
				Travaux piscine couverte suite à inondation	1 000 000					0	10 000	

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Construction é	Bâtiment	01SFETTC		3 431 200					3 409 128	22 045	99,36%
			<u>Salle des fêtes TTC</u>		3 431 200					3 409 128	22 045	99,36%
					3 431 200					3 409 128	22 045	99,36%
				Remandatement suite calcul coeff de TVA trav et acquisition gérée en TTC	3 431 200					3 397 047	22 045	99,00%
					0					12 081		
			01EXPO		0					0		
			<u>Salle d'exposition astrolabe</u>		0					0		
					0					0		
				salle d'exposition Astrolabe notamment œuvre de Chapu	0					0		
			01COUVHDV		0					0		
			<u>couverture HDV</u>		0					0		
					0					0		
				Couverture HDV	0					0		
			01CREFAM		0					0		
			<u>Déménagement crèche familiale</u>		0					0		
					0					0		
				Déménagement crèche famililale	0					0		
			01ECODEC		0					0		
			<u>Ecole Decourbe</u>		0					0		
					0					0		
				Extension Ecole Decourbe	0					0		
2E+05					13 232 594	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	70,82%
	Gros entretien patrimoine bâti				13 232 594	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	70,82%
		Bâtiment			13 232 594	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	70,82%
			02ACCBAT		983 284	0	0		3 687	17 917	147 679	2,20%
			<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>		983 284	0	0		3 687	17 917	147 679	2,20%
					983 284	0	0		3 687	17 917	147 679	2,20%
				Travaux accessibilité bâtiment	983 284	0	0		3 687	17 917	147 679	2,20%
			02BACULT		239 641	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	55,39%
			<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>		239 641	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	55,39%
					239 641	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	55,39%
				Gros travaux maintenance batiments CULTURELS	239 641	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	55,39%
			02BAENF		324 020	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281		99,76%
			<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>		324 020	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281		99,76%
					324 020	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281		99,76%
				Equipementdiverses secteur ENFANCE	19 733				19 555	1 949		108,97%
				Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE	274 587	46 520	7 856	104 786	108 258	5 191		99,28%
				travaux les bambins	29 700				0	29 141		98,12%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement					CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
					TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	
2E+05	Gros entretien	Bâtiment	02BATCHT									
				Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT	0					0		
				(vide)	0					0		
			02BATSCO		1 500 375	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	1 772	66,54%
				Gros travaux maintenance BATIMENTS SCOLAIRES	1 500 375	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	1 772	66,54%
			02BATSOC		698 574	254 812	99 777	21 686	9 358	15 383	147 157	57,41%
				Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	469 849	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	147 157	36,67%
				Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG LEGS MR HARET	469 849	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	147 157	36,67%
				Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	228 724	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804		100,00%
				Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	228 724	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804		100,00%
			02BSPJEU		1 097 971	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	4 165	75,24%
				Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	1 097 971	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	4 165	75,24%
				Gros travaux maintenance batiments JEUNESSE SPORT	507 153	63 139	149 389	68 084	15 468	84 958	4 165	75,13%
				Gros travaux maintenance voirie JEUNESSE SPORT	590 818	49 860	0	159 968	86 850	148 429	0	75,34%
			02DESAMI		389 362	9 140	310 792	69 430	0	0		100,00%
				Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres	389 362	9 140	310 792	69 430	0	0		100,00%
				Désamiantage ateliers Vaux le Pénil et Serres	389 362	9 140	310 792	69 430	0	0		100,00%
			02EGNDAM		43 878	3 201	22 676			0		58,98%
				Eglise Notre Dame	43 878	3 201	22 676			0		58,98%
				Eglise Notre Dame	43 878	3 201	22 676			0		58,98%
			02EPISOC		85 276	502	1 258	76 745	5 986		785	99,08%
				Réfection épicerie sociale	85 276	502	1 258	76 745	5 986		785	99,08%
				Réfection épicerie sociale	85 276	502	1 258	76 745	5 986		785	99,08%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Gros entretien	Bâtiment	02ETANTT		626 307	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		91,36%
				Etanchéités toitures terrasses	626 307	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		91,36%
					626 307	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		91,36%
				Réfection des étanchéités toitures terrasses et de couvertures	626 307	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		91,36%
			02MACHAU		2 589 072	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	71,71%
				Gros travaux maintenance chauffage, DPE	2 589 072	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	71,71%
					2 589 072	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	71,71%
				Gros travaux maintenance chauffage, CPE et P3	2 589 072	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	71,71%
			02MAIREV		2 062 511	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	86,55%
				Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	2 062 511	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	86,55%
					2 062 511	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	86,55%
				Gros travaux maintenance opération à reventiler par service	1 021 653	131 216	284 234	61 742	99 228	281 759	23 916	84,00%
				travaux suite à orage de grêle	1 040 858			177 536	556 724	192 714	30 899	89,06%
			02MAISBL		125 191	100 885	23 663	0	0		643	99,49%
				Maison Blanche	125 191	100 885	23 663	0	0		643	99,49%
					125 191	100 885	23 663	0	0		643	99,49%
				Aménagement 1er étage Maison Blanche	125 191	100 885	23 663	0	0		643	99,49%
			02MENEXT		468 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	67,77%
				Menuiserie extérieure	468 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	67,77%
					468 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	67,77%
				Réfection des menuiseries extérieures	468 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	67,77%
			02MUCOUR		68 764	0		14 593	54 170	0		100,00%
				Aménagement locaux musée Courtille	68 764	0		14 593	54 170	0		100,00%
					68 764	0		14 593	54 170	0		100,00%
				Aménagement locaux musée repris sur Université Courtille	68 764	0		14 593	54 170	0		100,00%
			02RAVALT		0	0				0		
				Ravalement	0	0				0		
					0	0				0		
				Ravalement avec ou sans isolation	0	0				0		
			02SECASC		121 113	119 200	1 914	0	0	0		100,00%
				Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)	121 113	119 200	1 914	0	0	0		100,00%
					121 113	119 200	1 914	0	0	0		100,00%
				Mise en conformité BATIMENTS DIVERS (dont ascenseurs)	121 113	119 200	1 914	0	0	0		100,00%
			02SECDIV		322 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	60,34%
				Mise en sécurité divers	322 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	60,34%
					322 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	60,34%
				Mise en sécurité électricité gaz	322 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	60,34%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Gros entretien	Bâtiment	02SECINF		378 129	62 822	28 822	75 975	59 756	49 966	281	73,35%
			Développement voix sur IP divers		59 877	16 341	26 777	16 758		0		100,00%
				Mise à niveau réseaux informatiques	59 877	16 341	26 777	16 758		0		100,00%
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseau		318 252	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	281	68,33%
				Mise à niveau réseaux informatiques	318 252	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	281	68,33%
				Mise à niveau réseaux informatiques	318 252	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	281	68,33%
			02TRIBSA		309 390	22 457	176 550	96	0	0	469	64,35%
			Eglise Saint Aspais tribune orgue		309 390	22 457	176 550	96	0	0	469	64,35%
				Eglise Saint Aspais tribune orgue	309 390	22 457	176 550	96	0	0	469	64,35%
				Eglise Saint Aspais tribune orgue	309 390	22 457	176 550	96	0	0	469	64,35%
			02TOURIS		109 153			0	84 213	11 552	0	87,74%
			Installation OT à l'ESJ		109 153			0	84 213	11 552	0	87,74%
				Installation OT à l'ESJ	109 153			0	84 213	11 552	0	87,74%
				Installation OT à l'ESJ	109 153			0	84 213	11 552	0	87,74%
			02ETATCI		102 000				0	0	70 000	
			Aménagement Mairie Plus		102 000				0	0	70 000	
				Mairie Plus	102 000				0	0	70 000	
				Mairie Plus	102 000				0	0	70 000	
			02CASSAG		224 386					209 664	732	93,44%
			Etanchéités toitures terrasses		224 386					209 664	732	93,44%
				Etanchéité Cassagne	224 386					209 664	732	93,44%
				Etanchéité Cassagne	224 386					209 664	732	93,44%
			02ATELVO		362 950					346 289		95,41%
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		362 950					346 289		95,41%
				couverture atelier voirie	362 950					346 289		95,41%
				couverture atelier voirie	362 950					346 289		95,41%
			02EJVIVA		0					0		
			Espace jeune Vivaldi		0					0		
				Espace Jeune Vivaldi	0					0		
				Espace Jeune Vivaldi	0					0		
2E+05					152 212	837	81 996	69 379	0	0		100,00%
			Mise en sécurité incendie bâtiments		152 212	837	81 996	69 379	0	0		100,00%
		Bâtiment			152 212	837	81 996	69 379	0	0		100,00%
		03SECHDV			74 262	837	73 425			0		100,00%
			Mise en sécurité HDV		74 262	837	73 425			0		100,00%
				Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie HDV,	74 262	837	73 425			0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Mise en sécurit	Bâtiment	03SECMUS		77 949	0	8 571	69 379	0	0		100,00%
				Mise en sécurit MUSEE	77 949	0	8 571	69 379	0	0		100,00%
					77 949	0	8 571	69 379	0	0		100,00%
				; Mise en sécurit Système de Sécurité Incendie musée	77 949	0	8 571	69 379	0	0		100,00%
2E+05					10 956 126	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	27,06%
	Aménagement et restructuration voirie				10 956 126	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	27,06%
		Voirie			10 956 126	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	27,06%
			04C3MOUL		474 199	470 104	4 095			0		100,00%
				chemin de MELUN 3 moulins	474 199	470 104	4 095			0		100,00%
				; Chemin rural de Melun 3 Moulins	474 199	470 104	4 095			0		100,00%
			04CIRCUD		40 015	29 466	10 549			0		100,00%
				Plan de circulation et déplacement	40 015	29 466	10 549			0		100,00%
				; Plan de circulation et déplacement	40 015	29 466	10 549			0		100,00%
			04PATPOM		1 800 000	0			0	0		
				deuxième tranche avenues Patton et Pompidou	1 800 000	0			0	0		
				; Finitions avenues Patton et Pompidou	1 800 000	0			0	0		
			04PLAGE		117 064	117 064				0		100,00%
				Aménagement La PLAGE	117 064	117 064				0		100,00%
				; Aménagement de la Plage	117 064	117 064				0		100,00%
			04PLTZEN		693 100			25 108	66 190	15 960	69 714	15,48%
				Places urbaines traversées par le TZEN						0		
				; TZEN - trav dévoiement des réseaux pour passage du TZEN						0		
				Places urbaines traversées par le TZEN	693 100			25 108	66 190	15 960	69 714	15,48%
				; Places urbaines traversées par le TZEN - ETUDES	343 100			25 108	66 190	15 960	69 714	31,26%
				; Places urbaines traversées par le TZEN - TRAVAUX						0		
				; TZEN - études dévoiement des réseaux pour passage du TZEN	350 000				0	0		
			04RCARNO		87 726	82 077	5 649			0		100,00%
				réfection chaussée Carnot	87 726	82 077	5 649			0		100,00%
				; tranche conditionnelle Carnot	87 726	82 077	5 649			0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Aménagement	Voirie	04RSBART		135 733	134 788	486	362	0	0		99,93%
				Aménagement rue Saint Barthélemy	135 733	134 788	486	362	0	0		99,93%
				Aménagement Rue Saint Barthélémy	135 733	134 788	486	362	0	0		99,93%
				Aménagement Rue Saint Barthélémy	135 733	134 788	486	362	0	0		99,93%
			04FOOT		3 548 288					2 002 673	19 327	56,44%
				terrains de foot synthétique	3 548 288					2 002 673	19 327	56,44%
				TERRAINS FOOT SYNTHETIQUES	3 548 288					2 002 673	19 327	56,44%
			04INONVO		4 060 000					0		
				Inondation voirie	4 060 000					0		
				inondation voirie	4 060 000					0		
			04PLJEAN							0		
				Aménagement Place Saint Jean						0		
				Aménagement place Saint Jean - suppression de 30 places de parking						0		
			04HTBOR							0		
				Hautes Bornes						0		
				Hautes Bornes						0		
			04SPORT							0		
				Parc des Sports						0		
				Parc Sport						0		
2E+05					9 772 196	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	45,97%
	Gros entretien patrimoine voirie				9 772 196	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	45,97%
		Voirie			9 772 196	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	45,97%
			05ACCVOI		537 349	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	37,74%
				Travaux accessibilité voirie	537 349	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	37,74%
				travaux accessibilité voirie	537 349	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	37,74%
			05AIRJEU		567 935	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	52,61%
				Rénovation aire de Jeux	567 935	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	52,61%
				Rénovation des jeux	567 935	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	52,61%
			05CONTEN		413 348		104 986	12 035	34 404	13 143		39,81%
				Conteneurs semi-enterrés	413 348		104 986	12 035	34 404	13 143		39,81%
				Conteneurs semi-enterrés	413 348		104 986	12 035	34 404	13 143		39,81%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Gros entretien	Voirie	05COUECO		212 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	99,25%
			<u>Réfection cours d'école</u>		212 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	99,25%
				Réfection des cours d'école	212 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	99,25%
			05GAULAR		273 573	0	265 963	3 883	3 727	0		100,00%
			<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>		273 573	0	265 963	3 883	3 727	0		100,00%
				Réfection rue Lucien Gaulard	273 573	0	265 963	3 883	3 727	0		100,00%
			05GEODET		195 000			0	15 842	0		8,12%
			<u>Etude de Géodétection</u>		195 000			0	15 842	0		8,12%
				Etudes de géodétection pour recensement des réseaux	195 000			0	15 842	0		8,12%
			05MOBURB		423 807	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	70,50%
			<u>meublier urbain</u>		423 807	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	70,50%
				meublier urbain	423 807	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	70,50%
			05PONT		128 987			0	31 618	7 502		30,33%
			<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>		128 987			0	31 618	7 502		30,33%
				Travaux suite à diagnostic sur les ponts	128 987			0	31 618	7 502		30,33%
			05RCOTY		480 000			4 212	276 599	182 796	1 740	96,58%
			<u>Rue René Coty</u>		480 000			4 212	276 599	182 796	1 740	96,58%
				Rue René Coty	480 000			4 212	276 599	182 796	1 740	96,58%
			05TSPVIV		136 006	136 006				0		100,00%
			<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>		136 006	136 006				0		100,00%
				Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi	136 006	136 006				0		100,00%
			05VOERDF		78 598	17 168		5 795	10 636	0	45 000	42,75%
			<u>travaux voirie ERDF</u>		78 598	17 168		5 795	10 636	0	45 000	42,75%
				erdf	78 598	17 168		5 795	10 636	0	45 000	42,75%
			05VOIRDD		3 104	3 104				0		100,00%
			<u>Travaux Voirie DEVT DURABLE</u>		3 104	3 104				0		100,00%
				Place stationnt velos	3 104	3 104				0		100,00%
			05VOIREV		5 202 554	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	38,00%
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		5 202 554	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	38,00%
				Programme réfection voirie pluriannuel	5 202 554	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	38,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION
					2016 APRES DM2							CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Gros entretien	Voirie	05VOIRTR									
				Réfection voirie et trottoir	219 487	218 238	1 250			0		100,00%
				OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC (219 487	218 238	1 250			0		100,00%
				voirie & trottoir opération à ventiler	219 487	218 238	1 250			0		100,00%
			05AIRLEB		159 204					154 644	4 560	97,14%
				CITY STADE LEBON	159 204					154 644	4 560	97,14%
				CITY STADE LEBON - PLAINE DES SPORTS	159 204					154 644	4 560	97,14%
			05AIRMEZ		320 400					0		
				Remplacement city stade Mézereaux	320 400					0		
				Remplacement city stade Mézereaux	320 400					0		
			05MOBBEA		420 000					0	220 000	
				Cloture gs Beauregard	420 000					0	220 000	
				cloture plateau eps du groupe scolaire Beauregard	420 000					0	220 000	
			05TOILET							0		
				Implantation toilettes publiques et canisettes						0		
				Implantation canisette + 2 toilettes publiques						0		
2E+05					6 555 789	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	81,93%
	Gros entretien réseaux				6 555 789	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	81,93%
		Voirie			6 555 789	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	81,93%
			06ECPUBL		1 313 882	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	255 227	65,33%
				éclairage public	1 313 882	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	255 227	65,33%
				Feux tricolores	1 313 882	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	255 227	65,33%
				éclairage public	1 271 882	132 241	263 570	230 049	121 117	69 677	255 227	64,21%
				FEUX TRICOLORS	42 000					41 762		99,43%
				acquisition illuminations noel								
			06FIBOPT		584 903	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	47,89%
				fibres optiques	584 903	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	47,89%
				Développement réseaux multi-services par fibres optiques	584 903	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	47,89%
			06INCEND		170 063	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	70,63%
				défense incendie	170 063	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	70,63%
				Défense incendie	170 063	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	70,63%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Gros entretien	Voirie	06INTEAU		1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0		100,00%
			<u>interconnexion d'eau</u>		1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0		100,00%
				Interconnexion d'eau Montereau/Jard - St Germain L. - Crisenoy	1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0		100,00%
			06RESGAT		219 879	215 660	2 521	870	660	0		99,92%
			<u>Réseaux rue Gatteliet</u>		219 879	215 660	2 521	870	660	0		99,92%
				Enfouissement réseaux rue Gatteliet	219 879	215 660	2 521	870	660	0		99,92%
			06RPARRO		1 688			844	0	0		50,00%
			<u>remplacement branchement arrosage</u>		1 688			844	0	0		50,00%
				Remplacement branchements arrosoir	1 688			844	0	0		50,00%
			06RPBRAN		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0		100,00%
			<u>remplacement branchement plomb</u>		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0		100,00%
				Remplacement branchements plomb (partie publique)	2 546 000	1 269 000	1 277 000			0		100,00%
			06VIDEOP		703 942	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	200 000	46,94%
			<u>vidéo protection</u>		703 942	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	200 000	46,94%
				reverst subv FIPD à la CAMVS	12 000				12 000	0		100,00%
				Vidéo protection	691 942	98 705	70 645	69 057	3 296	76 729	200 000	46,02%
2E+05					4 507 285	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	60,88%
	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc				4 507 285	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	60,88%
		Voirie			4 507 285	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	60,88%
			07DRAGON		4 507 285	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	60,88%
			<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>		4 507 285	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	60,88%
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	4 333 600	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	63,32%
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc adduction eau	-73 212					0		
				reversement de la subvention FNADT à la CAMVS	246 897					0		
2E+05					1 718 695	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		17,08%
	ingenierie PRU				1 718 695	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		17,08%
		PRU			1 718 695	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		17,08%
			08ETUPRU		1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		18,31%
			<u>Etude et suivi PRU</u>		1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		18,31%
				Concours de maîtrise d'oeuvre général	1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		18,31%
				NPRU	403 495	8 229	20 000	91 953	57 910	55 439		57,88%
					1 200 000					60 000		5,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement				Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
					TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016		
2E+05	ingenierie PRU	PRU	08RD605		115 200			0	0	0		
			<u>Etude de requalification de la RD 605</u>		115 200			0	0	0		
			Etude de requalification de la RD 605		115 200			0	0	0		
			08SCHNUM		0	0				0		
			<u>Schéma numérique sur la Ville</u>		0	0				0		
			Schéma numérique sur la Ville		0	0				0		
2E+05					21 847 332	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	116 681	98,32%
	Equipements et locaux associatifs PRU				21 847 332	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	116 681	98,32%
	PRU				21 847 332	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	116 681	98,32%
			09AJENGA		100 558	100 558				0		100,00%
			<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>		100 558	100 558				0		100,00%
			Aménagement aire de jeux engazonnée		100 558	100 558				0		100,00%
			09COMUDA		10 968 499	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	52 902	99,27%
			<u>Conservatoire de musique</u>		10 968 499	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	52 902	99,27%
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique		10 756 870	1 245 857	5 727 822	3 221 862	417 549	63 749	52 902	99,26%
			Montaigu : instrument de musique Conservatoire Musique		166 087	52 289	31 530	22 240	59 708	320		100,00%
			Montaigu :Mobilier Conservatoire Musique +mat informatique		45 541		0	17 016	28 525	0		100,00%
			09ECMALM		10 759 532	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	63 779	97,34%
			<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>		10 759 532	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	63 779	97,34%
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont		10 726 100	477 886	1 834 438	3 545 075	4 134 156	448 062	63 779	97,33%
			déménagement Ecoles maternelles et élémentaires Almont		33 432			9 960	23 472	0		100,00%
			09MSPBOS		18 743	4 587	14 156			0		100,00%
			<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>		18 743	4 587	14 156			0		100,00%
			Création Terrain multisport les Bosquets		18 743	4 587	14 156			0		100,00%
			09TMSVAL		0	0				0		
			<u>Création Terrain multisports rue Paul Valéry</u>		0	0				0		
			Almont : Création terrain multisports rue Paul Valéry		0	0				0		

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement				CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE	
					TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016		Report 2017
2E+05					22 921 211	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	61,44%
	Aménagements PRU				22 921 211	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	61,44%
	PRU				22 921 211	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	61,44%
		10ASSAIN			0					0		
			Assainissement div opérations		0					0		
				reprise sur subvention trop versée	0					0		
		10AVPATT			1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793	99,95%
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793	99,95%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton + aire de stationnement patton	1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793	99,95%
		10AVPEGU			1 154 909	0	0	9 524	19 954	19 954	33 568	2,55%
			Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy		1 154 909	0	0	9 524	19 954	19 954	33 568	2,55%
				Montaigu : Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy	1 154 909	0	0	9 524	19 954	19 954	33 568	2,55%
				Montaigu : Réduction pour transfert vers Budget eau								
		10AVPOMP			1 330 160	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0	99,73%
			Requalification av. George Pompidou		1 330 160	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0	99,73%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou	1 330 160	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0	99,73%
				régularisation pour contrebalancer titre au 13251	0			0		0		
		10BROSSE			1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104	85,99%
			Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et I		1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104	85,99%
				Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne	1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104	85,99%
				Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne - adduction eau	0					0		
		10CARMON			640 000	0	12 919		0	5 221	9 779	2,83%
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		640 000	0	12 919		0	5 221	9 779	2,83%
				Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	480 000	0	12 919		0	5 221	9 779	3,78%
				Montaigu : crédit pour dpv carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	160 000					0		0,00%
		10ECMALM			524 322	0		53 014	322 084	44 329	2 136	79,99%
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2		524 322	0		53 014	322 084	44 329	2 136	79,99%
				Almont : Démolition école maternelle 1 et 2	524 322	0		53 014	322 084	44 329	2 136	79,99%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Aménagements	PRU	10EGSTFR		0	0		0	0	0		
			<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>		0	0		0	0	0		
				Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François	0	0		0	0	0		
			10ENTMEZ		5 565 455	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	61,94%
			<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>		5 565 455	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	61,94%
				Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux	5 713 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	60,33%
				Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux - adduction eau	-147 779							
			10HTSMEZ		882	882						100,00%
			<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>		882	882				0		100,00%
				Aménagement Hts Mezereaux	882	882				0		100,00%
			10MOEGIC		727 894	85 941	545 079	93 280	1 270			99,68%
			<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Concept</u>		727 894	85 941	545 079	93 280	1 270			99,68%
				Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et prolongement rue de montaigu et Prolongement rue de Montaigu et requalification place IC	727 894	85 941	545 079	93 280	1 270			99,68%
			10PKLESP		17 818	17 818						100,00%
			<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>		17 818	17 818				0		100,00%
				Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat	17 818	17 818				0		100,00%
			10PLBPAS		303 805	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281	98,16%
			<u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u>		303 805	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281	98,16%
				Montaigu : Requalification place Blaise Pascal adduction eau LORIENT	0					0		
				Montaigu : Requalification place Blaise Pascal LORIENT	303 805	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281	98,16%
			10RESTEX		1 716 466	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384	94,75%
			<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>		1 716 466	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384	94,75%
				Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery MERIMEE	1 859 487	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384	87,47%
				Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery MERIMEE adduction eau	-143 021							

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Aménagements	PRU	10RSSNOM		791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167	99,73%
				Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Coup	791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167	99,73%
					791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167	99,73%
				Montaigu : Transfert rue sans nom et accompagnement résidentialisation Couperin	791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167	99,73%
			10VDLUNE		1 044 116	749 992	294 125	0	0	0		100,00%
				Création voie demi lune	1 044 116	749 992	294 125	0	0	0		100,00%
					1 044 116	749 992	294 125	0	0	0		100,00%
				Almont : création voie demi-lune	1 044 116	749 992	294 125	0	0	0		100,00%
			10VNFLUM		1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		100,00%
				Voie nouvelle Frères Lumières	0					0		
					0					0		
				Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières - reprise trop versé en subvention d'investissement	0					0		
				Voie nouvelle Frères Lumières	1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		100,00%
					1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		100,00%
				Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières	1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		100,00%
			10JARDIN		4 457 696	0		4 071	57 988	68 462	218 930	2,93%
				restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston T	4 457 696	0		4 071	57 988	68 462	218 930	2,93%
					4 457 696	0		4 071	57 988	68 462	218 930	2,93%
				Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	4 457 696	0		4 071	57 988	68 462	218 930	2,93%
				Plateau de Corbeil : rréduction pour budget eau	0					0		
			10LATOUR		227 689	0			0	5 086	172 603	2,23%
				Requalification rue du Colonel de Latour	227 689	0			0	5 086	172 603	2,23%
					227 689	0			0	5 086	172 603	2,23%
				Montaigu : Requalification rue du Colonel de Latour (ex Picot)	227 689	0			0	5 086	172 603	2,23%
2E+05					2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	38,03%
	Subvention investissement PRU				2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	38,03%
		PRU			2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	38,03%
			11AMEAUX		63 696	0		0	0	0		63 696
				OPH surcharge avenue de Meaux	63 696	0		0	0	0		63 696
					63 696	0		0	0	0		63 696
				Avenue de Meaux PLUS CD 17% et 2 PLAI et surcharge OPH	63 696	0		0	0	0		63 696
			11BOSSUE		154 375	47 500		0	38 594	68 281	0	100,00%
				TMH résidentialisation Résidence Bossuet	154 375	47 500		0	38 594	68 281	0	100,00%
					154 375	47 500		0	38 594	68 281	0	100,00%
				Résidence Bossuet TMH	154 375	47 500		0	38 594	68 281	0	100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Subvention inv PRU	11COUPER			800 000	0		0	0	0	311 376	
			OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient,		800 000	0		0	0	0	311 376	
					800 000	0		0	0	0	311 376	
				;C. Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St ;Exupéry	800 000	0		0	0	0	311 376	
		11FLUMIE			192 000	0		0	120 000	72 000	0	100,00%
			TMH résidentialisation Frères Lumières		192 000	0		0	120 000	72 000	0	100,00%
					192 000	0		0	120 000	72 000	0	100,00%
				;Frères Lumières TMH	192 000	0		0	120 000	72 000	0	100,00%
		11FONREI			0	0		0	0	0		
			TMH surcharge rue Fontaine la Reine		0	0		0	0	0		
					0	0		0	0	0		
				;TMH surcharge rue Fontaine la Reine	0	0		0	0	0		
		11GAULAR			41 049	0		0	0	41 049		100,00%
			OPH surcharge rue L. Gaulard		41 049	0		0	0	41 049		100,00%
					41 049	0		0	0	41 049		100,00%
				;Rue L. Gaulard PLUS CD 17% dont 4 PLAI OPH	41 049	0		0	0	41 049		100,00%
		11HOUDAR			200 000	0				0	40 000	
			OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000	0				0	40 000	
					200 000	0				0	40 000	
				;8-12 et 15-23 G. Houdard	200 000	0				0	40 000	
		11LAVOIS			298 530	0		0	219 250	0	79 280	73,44%
			TMH résidentialisation Rue Lavoisier		298 530	0		0	219 250	0	79 280	73,44%
					298 530	0		0	219 250	0	79 280	73,44%
				;Rue Lavoisier	298 530	0		0	219 250	0	79 280	73,44%
		11LBARON			7 700	0	7 700			0		100,00%
			FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron		7 700	0	7 700			0		100,00%
					7 700	0	7 700			0		100,00%
				;Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place ;Loïc Baron	7 700	0	7 700			0		100,00%
		11MONT20			34 274	0			0	0		
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS		34 274	0			0	0		
					34 274	0			0	0		
				;OPH surcharge Plaine de Montaigu site 20	34 274	0			0	0		
		11MONT50			85 686	0		0	0	0		
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1		85 686	0		0	0	0		
					85 686	0		0	0	0		
				;OPH surcharge Plaine de Montaigu site 50	85 686	0		0	0	0		
		11MONTAI			150 000	0		0	0	0		
			logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2		150 000	0		0	0	0		
					150 000	0		0	0	0		
				;VILLOGIA surcharge Plaine de Montaigu	150 000	0		0	0	0		
		11POLSER			108 181	54 090	54 090		0	0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	Crédits de paiement					Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016		
2E+05	Subvention inv	PRU	11POLSER	Pôle de Services	108 181	54 090	54 090	0	0	0		100,00%
				};Pôle de Services FSM 1ere opé	108 181	54 090	54 090	0	0	0		100,00%
			11SQLEBO		0	0	0	0	0	0		
				SABLIERE surcharge Square Lebon	0	0	0	0	0	0		
				};SABLIERE surcharge Square Lebon	0	0	0	0	0	0		
			11VALERY		127 984	0	0	127 984	0	0		100,00%
				OPH surcharge Rue Paul Valéry	127 984	0	0	127 984	0	0		100,00%
				};PLUS CD 17% dont 3 PLAI et surcharge Rue Paul Valéry Jean Moulin OPH	127 984	0	0	127 984	0	0		100,00%
			11VARENN		91 320	0	18 264	45 660	0	27 396		70,00%
				OPH surcharge rue de la Varenne	91 320	0	18 264	45 660	0	27 396		70,00%
				};Rue de la Varenne PLUS CD 17% dont 2 PLAI OPH	91 320	0	18 264	45 660	0	27 396		70,00%
			11VAUX		50 000	0	0	0	0	27 500		
				OPH Vaux le Penil	50 000	0	0	0	0	27 500		
				};OPH Vaux le Penil 8 plus	50 000	0	0	0	0	27 500		
2E+05					23 188 211	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	0,50%
	Aménagement éco quartier				23 188 211	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	0,50%
	Urbanisme				23 188 211	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	0,50%
			12MERLON		1 671 000	0	0	0	0	267 073		
				Plaine de Montaigu et Eco quartier	1 671 000	0	0	0	0	267 073		
				};Aménagement EBC et espaces verts du Merlon (le long de la rocade mur anti bruit) Maîtrise d'Ouvrage LOTICIS avec participation Ville	1 671 000	0	0	0	0	267 073		
			12ECOQ		21 517 211	10 400	31 484	70 890	2 856	804		0,54%
				Plaine de Montaigu et Eco quartier	21 517 211	10 400	31 484	70 890	2 856	804		0,54%
				};(vide)	21 517 211	10 400	31 484	70 890	2 856	804		0,54%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05					2 333 851	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	35,79%
	Etude d'urbanisme et travaux				2 333 851	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	35,79%
	Urbanisme				2 333 851	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	35,79%
		13ACQFON			37 383	1 392		2 600	1 127	638	4 064	15,40%
			Acquisitions foncières		37 383	1 392		2 600	1 127	638	4 064	15,40%
				Acquisitions foncières	37 383	1 392		2 600	1 127	638	4 064	15,40%
		13CVSIGN			57 528	51 607	5 920			0		100,00%
			étude centre ville et signalétique		57 528	51 607	5 920			0		100,00%
				étude centre ville et signalétique	57 528	51 607	5 920			0		100,00%
		13ETCHIU			219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		88,28%
			CHMJ et IUFM		219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		88,28%
				Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet	219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		88,28%
		13ETILSE			20 000	20 000				0		100,00%
			Ile Saint Etienne ancien site Prison		20 000	20 000				0		100,00%
				Ancien site prison	20 000	20 000				0		100,00%
		13ETPRAS			90 061	9 518	4 293		1 250	0		16,72%
			Place Praslin		90 061	9 518	4 293		1 250	0		16,72%
				Etude du centre ville : (place Praslin)	90 061	9 518	4 293		1 250	0		16,72%
		13ETPSPO			825 509	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	16,93%
			Réaménagement parc des sports		825 509	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	16,93%
				Réaménagement parc des sports	825 509	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	16,93%
				acquisition terrain	240 000	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	0,00%
		13ETUDIV			142 706	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	87,43%
			Etudes diverses		142 706	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	87,43%
				Etudes diverses	142 706	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	87,43%
		13ETUPLU			134 393	66 270	52 543	15 579		0		100,00%
			PLU		134 393	66 270	52 543	15 579		0		100,00%
				Maitrise d'œuvre PLU	134 393	66 270	52 543	15 579		0		100,00%
		13ZPPAUP			86 399	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339		99,93%
			ZPPAUP/AVAP		86 399	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339		99,93%
				Maitrise d'œuvre ZPPAUP/AVAP	86 399	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339		99,93%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement					CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
					TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	
2E+05	Etude d'urbani	Urbanisme	13CESSION		101 776				522	6 086	42 517	6,49%
			<u>Cessions foncières</u>		101 776				522	6 086	42 517	6,49%
					101 776				522	6 086	42 517	6,49%
				Réalisation de diagnostic et travaux avant cession	0						12 960	
				Réalisation de diagnostic et travaux avant cession GS MONTAIGU AV POMPIDOU	101 776				522	6 086	14 268	6,49%
				Réalisation de diagnostic et travaux avant cession RUE G. HOUDART							10 436	
				Réalisation de diagnostic et travaux avant cession- J FERRY							4 852	
				Réalisation de diagnostic et travaux avant cession DIV								
			13OPAH		55 826				30 826	2 853		60,33%
			<u>OPAH</u>		55 826				30 826	2 853		60,33%
					55 826				30 826	2 853		60,33%
				Subvention d'investissement à verser aux particuliers	55 826				30 826	2 853		60,33%
			13COMMER		44 200					17 932		40,57%
			<u>Subvention équipement commerçants</u>		44 200					17 932		40,57%
					44 200					17 932		40,57%
				avance prêt création d'entreprise géré par Initiatives Melun Val de Seine	0					0		
				renovation	44 200					17 932		40,57%
			13BEAURE		518 880					0	321 900	
			<u>Acquisitions foncières</u>		518 880					0	321 900	
					518 880					0	321 900	
				Etudes pour opération Aménagement Plaine Beauregard	518 880					0	321 900	
				acquisition terrain butte de beauregard pour préempter								
2E+05					1 513 737	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	130 452	26,54%
	Aménagement et entretien parc et espace naturel				1 513 737	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	130 452	26,54%
	<u>Cadre de vie</u>				1 513 737	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	130 452	26,54%
		14AGEN21			438 373	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	19,65%
		<u>agenda 21</u>			438 373	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	19,65%
					438 373	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	19,65%
				Agenda 21	438 373	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	19,65%
		14ARBRES			216 047	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	59,98%
		<u>Plantation ArbresPeupliers bords de Seine</u>			216 047	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	59,98%
					216 047	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	59,98%
				Plantation Arbres et peupliers bords de Seine	216 047	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	59,98%
		14CARMES			58 469	55 048	3 421			0		100,00%
		<u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u>			58 469	55 048	3 421			0		100,00%
					58 469	55 048	3 421			0		100,00%
				Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1 et 2	58 469	55 048	3 421			0		100,00%
		14COULVE			400 000	0	2 182	19 479	0	0		5,42%
		<u>Aménagement Coulée verte</u>			400 000	0	2 182	19 479	0	0		5,42%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement					CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
					TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	
2E+05	Aménagement	Cadre de vi	14COULVE	Aménagement Coulée verte	400 000	0	2 182	19 479	0	0		5,42%
				coulée verte vendrand Calcoens	400 000	0	2 182	19 479	0	0		5,42%
			14LUCING		6 306	6 306				0		100,00%
				Parc Faucigny Lucinge	6 306	6 306				0		100,00%
				Parc FAUCIGNY LUCINGE	6 306	6 306				0		100,00%
			14PSTUTT		99 543	68 549	30 994	0	0			100,00%
				Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT	99 543	68 549	30 994	0	0			100,00%
				Aménagement City Parc Stuttgart	99 543	68 549	30 994	0	0			100,00%
			14AGVELO		295 000					0		
				plan vélo	295 000					0		
				plan vélo	295 000					0		
2E+05					5 994 090	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	155 097	76,57%
	Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)				5 994 090	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	155 097	76,57%
			Logistique									
			15AUDMED		199 613	23 735	107 314	0	66 484	2 060		99,99%
				audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques	0				0	0		
				ressources numériques du réseau des médiathèques	0				0			
				audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque	199 613	23 735	107 314	0	66 484	2 060		99,99%
				Audiovisuel Médiathèque CAP NUMERIQUE	199 613	23 735	107 314	0	66 484	2 060		99,99%
			15BNUMEL		97 350	0	40 000	12 500	0	20 000		74,47%
				NUMEL (Bibliothèque numérique)	97 350	0	40 000	12 500	0	20 000		74,47%
				Numérisation des fonds patrimoniaux	97 350	0	40 000	12 500		20 000		74,47%
				Numérisation des fonds patrimoniaux ARCHIVES	0				0	0		
			15INFCOM		34 318	0	4 294		15 024	0		56,29%
				informatique et matériel communication	34 318	0	4 294		15 024	0		56,29%
				site internet	34 318	0	4 294		15 024	0		56,29%
			15INFMED		106 682	64 972	11 983	24 146	5 097	479		100,00%
				Matériel informatique Médiathèque	106 682	64 972	11 983	24 146	5 097	479		100,00%
				évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques	106 682	64 972	11 983	24 146	5 097	479		100,00%
			15MATCAR		12 920			12 920	0	0		100,00%
				acquisition chars	12 920			12 920	0	0		100,00%
					12 920			12 920	0	0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05	Matériel et outi	Logistique	15MATCAF	acquisition chars	12 920			12 920	0	0		100,00%
			15MATINF		1 770 865	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	76,98%
				informatique ts services matériel LOGICIEL	1 770 865	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	76,98%
					1 770 865	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	76,98%
				Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel	1 770 865	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	76,98%
			15MATPOL		107 437	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	69,85%
				matériel police	107 437	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	69,85%
					107 437	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	69,85%
				Gilet pare balle et boitier pv électronique	107 437	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	69,85%
			15MATSCO		598 763	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	79,79%
				informatique et matériel scolaire	598 763	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	79,79%
					598 763	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	79,79%
				Acq matériel , informatique et mobilier divers	598 763	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	79,79%
			15NUCINE		340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	67,79%
				Projecteurs numériques Cinéma les Variétés	340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	67,79%
					340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	67,79%
				Acquisition de projecteurs numériques - Cinéma Les variétés	204 779	0	204 779		0	0		100,00%
				Remboursement de l'avance CNC de 135 472 € - Cinéma Les variétés	135 472				0	25 877	22 872	19,10%
			15OEUART		234 903	50 098	35 571	32 161	41 524	71 895	837	98,44%
				Acquisition, restauration d'œuvres d'art	226 903	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895	837	98,39%
					226 903	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895	837	98,39%
				Acq. Œuvres d'art Médiathèque	800	800	0			0		100,00%
				Acq. Œuvres d'art Musée	68 732	11 400	6 000	0		51 332		100,00%
				Acq. Œuvres d'art PACTE	5 700		5 700	0		0		100,00%
				Conservat préventive Musée	2 643	2 643	0			0		100,00%
				Restaur Œuvres art HDV	12 558	12 558	0			0		100,00%
				Restaur patrimoine Egl Ville	32 692		11 745	0	20 947	0		100,00%
				Restaur registres Archives	33 429	5 106	8 850	8 785	6 894	3 794		100,00%
				Restaur; Œuvres d'art Musée	37 081	13 636	3 277	7 746		8 769	837	90,15%
				Restauration ouvrages Médiath	20 988	3 955	0	3 351	13 682	0		100,00%
				Restauration Salon Rouart	12 279		0	12 279		0		100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration	8 000					8 000		100,00%
					8 000					8 000		100,00%
				remboursement avance aux amis du musée	8 000					8 000		100,00%
			15OUTBAT		383 897	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	1 912	83,43%
				Outillage bâtiment	383 897	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	1 912	83,43%
					383 897	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	1 912	83,43%
				matériel acheté auparavant en fonct	339 977	81 135	50 265	55 794	40 568	58 885	249	84,31%
				Renouvellement du parc d'extincteurs	43 920	17 999	8 919	0		6 724	1 663	76,60%
			15OUTEVT		1 184 435	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	91,55%
				mat outillage voirie - propreté -espace vert	1 184 435	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	91,55%
					1 184 435	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	91,55%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	Crédits de paiement					Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016		
2E+05	Matériel et outi	Logistique	15OUTEVT	mat outillage voirie	1 184 435	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	91,55%
			15INFCLA		225 498				108 168	67 129		77,74%
			classes mobiles		225 498				108 168	67 129		77,74%
				numérisation des écoles melunaises 1	225 498				108 168	67 129		77,74%
			15INFAVE		104 880				104 880	0		100,00%
			participation Ville	Dépense d'avenir	104 880				104 880	0		100,00%
				participation ville dépense avenir	104 880				104 880	0		100,00%
			15INFTEL		270 000				53 748	25 453		29,33%
			Réseaux Télécommunication	(autocom, switch..)	270 000				53 748	25 453		29,33%
				Réseaux télécommunication	270 000				53 748	25 453		29,33%
			15BORNE		19 000				19 000	0		100,00%
			BORNE INTERACTIVE		19 000				19 000	0		100,00%
				BORNE INTERACTIVE MONTAIGU MEZEREUX	19 000				19 000	0		100,00%
			15ASSOC		11 000					9 219		83,81%
			matériel vie associative		11 000					9 219		83,81%
				matériel association	11 000					9 219		83,81%
			15PFNPAR		0					0		
			PLATE FORME NUMERIQUE	PARICIPATIVE	0					0		
				plate forme numérique participative démocratie de proximité	0					0		
			15MUSIQ		16 853					5 267	757	31,25%
			Instruments musique		16 853					5 267	757	31,25%
				Instruments conservatoire les 2 muses	16 853					5 267	757	31,25%
			15PACULT		94 271					3 296	16 297	3,50%
			PACTE CULTUREL		94 271					3 296	16 297	3,50%
				pacte culturel - archive	13 000						6 497	
				pacte culturel - astrolabe	21 271					0	9 800	
				pacte culturel - musée	30 000					3 296		10,99%
				pacte culturel - pacte	30 000					0		

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	Crédits de paiement					Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016		
201115	Matériel et outill.	Logistique	15INONCU		20 555					0		
			<u>Inondation matériel culturel</u>		20 555					0		
				inondation astrolabe mobil et équipement	11 255					0		
				inondation musée mobil et équipement	5 800					0		
				inondation archéologie mobil et équipement	3 500					0		
			15INOEHT		73 000					0		
			<u>Inondation matériel culturel</u>		73 000					0		
				inondation escale mobil et équipement HT	73 000					0		
			15INOETTC		87 600					0		
			<u>Inondation matériel culturel</u>		87 600					0		
				inondation escale mobil et équipement TTC	87 600					0		
			15SECURIT							0		
			<u>Sécurisation des écoles</u>							0		
				Sécurisation des écoles - plan vigipirate						0		
2E+05					188 225				11 225	0	42 000	5,96%
	<u>Aménagement politique de la ville</u>				188 225				11 225	0	42 000	5,96%
	<u>politique de la ville</u>				188 225				11 225	0	42 000	5,96%
			16AMSPORT		84 000				0	0		
			<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>		84 000				0	0		
				aménagement vert et sportif novateur	84 000				0	0		
			16BARBEC		11 225				11 225	0		100,00%
			<u>INSTALLATION BARBECUE</u>		11 225				11 225	0		100,00%
				installation barbecue	11 225				11 225	0		100,00%
			16PHOTO		0				0	0		
			<u>FRESQUE PHOTO</u>		0				0	0		
				Fresque photo	0				0	0		
			16SQUARE		84 000				0	0	42 000	
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		84 000				0	0	42 000	
				Aménagement square	84 000				0	0	42 000	
			16INSERT		9 000				0	0		
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		9 000				0	0		
				Abri pour chantier insertion professionnelle	9 000				0	0		

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de
 programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
2E+05										0		
	NPRU									0		
		PRU								0		
			17NPRU							0		
				17NPRU						0		
				NPRU						0		
Total					161 971 889	20 396 311	20 810 855	16 990 608	15 860 427	17 799 054	5 791 757	56,71%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
201101			7 744 710	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480		57,08%
	Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants		7 744 710	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480		57,08%
	Bâtiment		7 744 710	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480		57,08%
			46 000		3 000			0		6,52%
		Cimetières Nord et Sud	46 000		3 000			0		6,52%
			46 000		3 000			0		6,52%
		Subv CG	3 000		3 000			0		100,00%
		Subv CR	43 000					0		
			2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0		100,00%
		complexe sportif	2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0		100,00%
			2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0		100,00%
		affectation SICMER	305 550	305 550				0		100,00%
		DDU extension et rénovation complexe sportif	23 832		23 832			0		100,00%
		reconstruction complexe sportif Assureur pour info						0		100,00%
		Rembt trop paye au titul Marché Boyer	37 231			37 231		0		100,00%
		reconstruction complexe sportif CAMVS	994 628	0	994 628			0		100,00%
		reconstruction complexe sportif CG 77	50 000	0	25 000		25 000	0		100,00%
		reconstruction complexe sportif CNDS	796 973	37 500	707 661	0	51 812	0		100,00%
			114 890	0	45 000	69 165	725	0		100,00%
		Restructuration Centre Social Schuman	114 890	0	45 000	69 165	725	0		100,00%
			114 890	0	45 000	69 165	725	0		100,00%
		Restructuration Centre Social Schuman DDU	114 890	0	45 000	69 165	725	0		100,00%
			283 128	283 128				0		100,00%
		Eglise Saint Aspais	283 128	283 128				0		100,00%
			283 128	283 128				0		100,00%
		Consolidation de l'église SAINT-ASPAIS CG 77	49 638	49 638				0		100,00%
		Consolidation de l'église SAINT-ASPAIS CR IDF	85 224	85 224				0		100,00%
		Consolidation de l'église SAINT-ASPAIS DRAC	148 267	148 267				0		100,00%
								0		
		Etanchéité Parc Relais Gare						0		
								0		
		Etanchéité à reprendre Parc Relais Gare - PARTICIPATION INDIGO						0		
			1 510 100	2 250	7 850	0		0		0,67%
		Prieuré Saint Sauveur	1 510 100	2 250	7 850	0		0		0,67%
			1 510 100	2 250	7 850	0		0		0,67%
		Rénovation Prieuré Saint Sauveur CG77	250 000	0				0		
		Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes DRAC	1 000 000	0				0		
		Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes CR IDF OT	250 000	0				0		
		Aménagement du musée études DRAC musée	2 000		2 000	0				100,00%
		Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Départ tourisme OT	1 380	1 380						100,00%
		Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Régional tourisme OT	6 720	870	5 850					100,00%
			1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
10												
201101	Construction é	Bâtiment	Salle des fêtes		1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480		100,00%
				Équipement salle des fêtes - DDU 2014	28 960			28 960		0		100,00%
				Remboursement trop versé	1 339	0			1 339	0		100,00%
				Rénovation salle des fêtes ADEME	0					0		
				Rénovation salle des fêtes CAMVS	1 000 000	0	300 000	500 000	200 000	0		100,00%
				Rénovation salle des fêtes CG	0	0				0		
				Rénovation salle des fêtes DDU	560 502		168 151	280 251	112 100	0		100,00%
				Rénovation salle des fêtes RP	40 000				24 520	15 480		100,00%
					1 500 000					0		
				Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église	1 500 000					0		
					1 500 000					0		
				Aménagement salle de réunion, réception, ... divers partenaires	1 500 000					0		
					170 349	170 349				0		100,00%
				Vestiaires stade Paul Fisher	170 349	170 349				0		100,00%
					170 349	170 349				0		100,00%
				Réfection vestiaires stade Paul Fischer CG 77	131 080	131 080				0		100,00%
				Réfection vestiaires stade Paul Fischer DDU	39 269	39 269				0		100,00%
					281 228					0		
				Reprise en régie cinéma les Variétés	281 228					0		
					281 228					0		
				Régie cinéma CNC	281 228					0		
										0		
				Transfert médiathèque/CS Almont						0		
										0		
				DPV						0		
				DRAC						0		
										0		
				Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun						0		
										0		
				demenagement police municipale DPV						0		
										0		
				Piscine						0		
										0		
				Travaux piscine couverte suite à inondation fonsd de concours CID						0		
										0		
				couverture HDV						0		
										0		
				Couverture HDV- fondation du patrimoine						0		
										0		
				Déménagement crèche familiale						0		
										0		
				Déménagement crèche familiale						0		
				CAF						0		

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement					Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
			TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016			
#####			1 619 214	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	13 739	84,19%	
Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants			50 000								
<u>Bâtiment</u>			50 000								
Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église			50 000								
Aménagement salle de réunion, réception, ... divers partenaires			50 000								
Gros entretien patrimoine bâti			1 569 214	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	13 739	86,87%	
<u>Bâtiment</u>			1 569 214	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	13 739	86,87%	
Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL			20 061	20 061				0		100,00%	
subv amenagt espace St Jean - RP et subv signalétique mediath			20 061	20 061				0		100,00%	
Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			200 983	64 578		0	71 404	53 087	13 739	94,07%	
TRAVAUX ENFANCE CAF EXTENSION COCCINELLE ET CHAUFFAGE MAISON ENFANCE CAF			200 983	64 578		0	71 404	53 087	13 739	94,07%	
Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE											
rénovation phonique cassagne et Beaugard CID beaugard FSI											
Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL			449 849	448 045	1 804				0	100,00%	
Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG LEGS MR HARET			449 849	448 045	1 804				0	100,00%	
Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT			53 707	5 000	29 780	2 000		16 927		100,00%	
Association / Fédération tennis			2 000			2 000		0		100,00%	
CDL Cèfres canalisation FSI			16 927					16 927		100,00%	
VESTIAIRE RUGBY DDU			34 780	5 000	29 780			0		100,00%	
REFE SOL GYM J RAYMOND DDU											
Réfection épicerie sociale			39 462			32 000	7 462	0		100,00%	
Réfection épicerie sociale DDU			39 462			32 000	7 462	0		100,00%	
FISAC Toiture marché			18 122			0		18 122		100,00%	
			18 122			0		18 122		100,00%	
			18 122			0		18 122		100,00%	
			307 600		1 588	305 777	235	0		100,00%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

				Autorisation de programme	Crédits de paiement							
code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE
10												
2E+05	Gros entretien	Bâtiment	Gros travaux	maintenance chauffage, DPE	307 600		1 588	305 777	235	0		100,00%
				};Gros travaux maintenance chauffage, CPE et P4	307 600		1 588	305 777	235	0		100,00%
					28 567					28 550	0	99,94%
				Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	28 567					28 550	0	99,94%
				};FSI réfection verrière Capucins	28 567					28 550	0	99,94%
				};remboursement réclamé à AUXIFIP								
					280 235					85 532		30,52%
				Menuiserie extérieure	280 235					85 532		30,52%
				};fenêtre Picot DPV	162 000					48 600		30,00%
				};fenêtre Picot FSI	118 235					36 932		31,24%
					25 741			0	22 348	3 392		100,00%
				Aménagement locaux musée Courtille	25 741			0	22 348	3 392		100,00%
				};Aménagement locaux musée repris sur Université Courtille RP	25 741			0	22 348	3 392		100,00%
					53 234	0	53 234			0		100,00%
				Eglise Saint Aspais tribune orgue	53 234	0	53 234			0		100,00%
				};Eglise Saint Aspais tribune orgue REGION	53 234	0	53 234			0		100,00%
				};Eglise Saint Aspais tribune orgue Réserve Parlementaire	13 234		13 234			0		100,00%
					40 000	0	40 000			0		100,00%
					91 652					92 250		100,65%
				Etanchéités toitures terrasses	91 652					92 250		100,65%
				};Etanchéité Cassagne FSI	91 652					92 250		100,65%
#####					0					0		
				Mise en sécurité incendie bâtiments	0					0		
				Bâtiment	0					0		
					0					0		
				Mise en sécurité MUSEE	0					0		
					0					0		
				};Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie musée ETAT	0					0		
#####					1 322 321	305 441	43 612	30 000		193 553	0	43,30%
				Aménagement et restructuration voirie	1 322 321	305 441	43 612	30 000		193 553	0	43,30%
				Voirie	1 322 321	305 441	43 612	30 000		193 553	0	43,30%
					272 802	239 140	33 662			0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

				Autorisation de programme	Crédits de paiement							
code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
10												
2E+05	Aménagement	Voirie	chemin de MELUN à 3 moulins		272 802	239 140	33 662			0		100,00%
				{Chemin rural de Melun à 3 Moulins DDU (réajustement suite à baisse du coût)	272 802	239 140	33 662			0		100,00%
					26 250	16 300	9 950			0		100,00%
				Aménagement La PLAGE	26 250	16 300	9 950			0		100,00%
				{Quai de la plage région	26 250	16 300	9 950			0		100,00%
					50 000			30 000		0		60,00%
				Paces urbaines traversées par le TZEN	50 000			30 000		0		60,00%
				{Subv CG pour places urbaines traversées par le TZEN	0			30 000		0		60,00%
				{places urbaines traversées par le TZEN Subvention DEPARTEMENT	50 000					0		
					50 000	50 000				0		100,00%
				Aménagement rue Saint Barthélemy	50 000	50 000				0		100,00%
				{rue saint Barth CAMVS	50 000	50 000				0		100,00%
					353 458					0	0	
				terrains de foot synthétique	353 458					0	0	
				{SUBVENTIONS CR IDF	205 458					0	0	
				{SUBVENTIONS DEPARTEMENT	148 000					0		
				{SUBVENTIONS FFF	0					0		
					569 810					193 553		33,97%
				Inondation voirie	569 810					193 553		33,97%
				{inondation voirie	520 810					144 553		27,76%
				{Inondation voirie région	49 000					49 000		100,00%
#####					1 022 172	245 826		105 519	31 550	31 349		40,53%
	Gros entretien patrimoine voirie				1 022 172	245 826		105 519	31 550	31 349		40,53%
	Voirie				1 022 172	245 826		105 519	31 550	31 349		40,53%
				Rénovation aire de Jeux	250 532	139 300				14 746		61,49%
				{DDU 2014	188 452	139 300				14 746		81,74%
				{DPV	62 080					0		
					35 400				10 620	6 938		49,60%
				Conteneurs semi-enterrés	35 400				10 620	6 938		49,60%
				{Conteneurs semi-enterrés DDU	35 400				10 620	6 938		49,60%
					14 945	14 945				0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement				Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
					TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016		
10												
2E+05	Gros entretien	Voirie	Réfection cours d'école		14 945	14 945				0		100,00%
				{Subv. Plateau sportif école primaire mzrx DDU	14 945	14 945				0		100,00%
					21 412		21 412			0		100,00%
				Réfection rue Lucien Gaulard	21 412		21 412			0		100,00%
				{Réfection rue Lucien Gaulard - participation ERDF	21 412		21 412			0		100,00%
				mobilier urbain								
				{Mobilier urbain point de collectes								
				Rue René Coty								
				{Rue René Coty Partic ENEDIS								
					80 000	80 000				0		100,00%
				Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi	80 000	80 000				0		100,00%
				{Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi DDU	80 000	80 000				0		100,00%
					75 106		75 106			0		100,00%
				travaux voirie ERDF	75 106		75 106			0		100,00%
				{Rbst Erdf	75 106		75 106			0		100,00%
					11 582	11 582				0		100,00%
				Travaux de voirie développement durable	11 582	11 582				0		100,00%
				{Création stationnement de vélos REGION	11 582	11 582				0		100,00%
					39 596		9 000	20 930	9 666			100,00%
				Réfection pluriannuelle Voirie	39 596		9 000	20 930	9 666			100,00%
				{refect voirie - aménagement de la rue de Vaulx	29 930		9 000	20 930	0			100,00%
				{participation financement trav pacific club	9 666				9 666			99,99%
					213 600					0		
				Remplacement city stade Mézereaux	213 600					0		
				{Remplacement city stade Mézereaux	213 600					0		
					280 000					0		
				Cloture gs Beauregard	280 000					0		
				{cloture plateau eps du groupe scolaire Beauregard DPV	280 000					0		

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

				Autorisation de programme	Crédits de paiement							
code pgme 10	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE
#####					3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0		98,25%
	Gros entretien patrimoine voirie											
				Voirie								
				Réfection pluriannuelle Voirie								
				ENEDIS enfouissement rx								
	Gros entretien réseaux				3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0		98,25%
				Voirie	3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0		98,25%
				fibre optique	21 006			21 006		0		100,00%
				21 006	21 006			21 006		0		100,00%
				déploiement réseau fibre optique quartier schumann DDU	21 006			21 006		0		100,00%
					2 974 256	2 622 069	352 186			0		100,00%
				interconnexion d'eau	2 974 256	2 622 069	352 186			0		100,00%
				2 974 256	2 974 256	2 622 069	352 186			0		100,00%
				Interconnexion d'eau CAMVS	275 358	275 358				0		100,00%
				Interconnexion d'eau CONSEIL GENERAL	123 691	88 148	35 543			0		100,00%
				Interconnexion d'eau CR IDF	389 415	297 215	92 200			0		100,00%
				Interconnexion d'eau EAU SEINE NORMANDIE et COPEO	1 401 528	1 394 412	7 116			0		100,00%
				Interconnexion d'eau MONTEREAU SUR LE JARD	54 654	15 581	39 073			0		100,00%
				Interconnexion d'eau SAINT GERMAIN LAXIS	54 654	15 581	39 073			0		100,00%
				Interconnexion d'eau SYNDICAT INTERCOMMUNAL CRISENOY CHAMPDEUIL FOUJU	109 309	31 162	78 147			0		100,00%
				Interconnexion d'eau tva	550 087	504 612	45 475			0		100,00%
				Interconnexion d'eau VOISENON	15 559	0	15 559			0		100,00%
					210 579	85 600	50 400	6 579	12 000	0		73,41%
				vidéo protection	210 579	85 600	50 400	6 579	12 000	0		73,41%
				210 579	210 579	85 600	50 400	6 579	12 000	0		73,41%
				vidéo protection CAMVS	0					0		
				vidéo protection DDU	64 000	28 000	36 000			0		100,00%
				vidéo protection DPV	56 000					0		0,00%
				vidéo protection FIPD	90 579	57 600	14 400	6 579	12 000	0		100,00%
#####					1 015 297			0	427 079	288 046		70,44%
	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc				1 015 297			0	427 079	288 046		70,44%
				Voirie	1 015 297			0	427 079	288 046		70,44%
				1 015 297	1 015 297			0	427 079	288 046		70,44%
				Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	1 015 297			0	427 079	288 046		70,44%
				1 015 297	1 015 297			0	427 079	288 046		70,44%
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc CAMVS	0					0		
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc ETAT	191 497			0	134 048	57 449		100,00%
				Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc FNADT	823 800			0	293 031	230 597		63,56%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Recettes d'équipement en €uros

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
10					725 000					0		
#####					725 000					0		
	<u>ingenierie PRU</u>				725 000					0		
		<u>PRU</u>			725 000					0		
			<u>Etude et suivi PRU</u>		725 000					0		
				NPRU ANRU	500 000					0		
				NPRU CAMVS	150 000					0		
				NPRU LE MEE	75 000					0		
				NPRU CDC						0		
#####					7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739		99,13%
	<u>Equipements et locaux associatifs PRU</u>				7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739		99,13%
		<u>PRU</u>			7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739		99,13%
			<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>		16 574	16 574				0		100,00%
				ANRU	16 574	16 574				0		100,00%
					16 574	16 574				0		100,00%
			<u>Conservatoire de musique</u>		2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499		100,00%
					2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499		100,00%
				Montaigu : Conserv musique orgue - les amis de l'orgue 3,5 K€	3 500				3 500	0		100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique ANRU	777 747		427 160	76 088		274 499		100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique CG77	700 000	210 000	350 000	140 000		0		100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique CR IDF	914 694	65 138	666 617	182 939		0		100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique DDU + ddu 2013	224 721	36 676	67 795	120 249		0		100,00%
				sécurisation parvis								
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique Equipement Reserv parl CM	34 351	0	21 856	0	12 495	0		100,00%
				Montaigu : Construction Conservatoire Musique RP	53 200	0	42 000	11 200		0		100,00%
				Montaigu : statue Conserv musique Reserv parl CM	4 750			4 750		0		100,00%
					4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240		98,59%
			<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>		4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240		98,59%
					4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240		98,59%
				Construction, réhabilitation Ecoles Almont ADEME	55 075					0		100,00%
				Construction, réhabilitation Ecoles Almont ANRU	2 200 000	196 345		1 343 655		660 000		100,00%
				Construction, réhabilitation Ecoles Almont CR IDF	1 725 704		400 237	207 165	773 161	345 141		100,00%
				Construction, réhabilitation Ecoles Almont DDU	493 600		232 535	261 065		0		100,00%
				Construction, réhabilitation Ecoles Almont RP	15 000				2 718	4 099		45,45%
					15 721	6 742	8 978			0		100,00%
			<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>		15 721	6 742	8 978			0		100,00%
					15 721	6 742	8 978			0		100,00%
				Création Terrain multissport les Bosquets ANRU	15 721	6 742	8 978			0		100,00%
					0					0		

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
10												
2E+05	Equipements €	PRU	Création Terrain	multisports rue Paul Valéry	0					0		
				Almont : Création terrain multisports rue Paul Valéry ANRU	0					0		
#####					15 765 138	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	64 402	61,28%
Aménagements PRU					15 765 138	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	64 402	61,28%
PRU					15 765 138	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	64 402	61,28%
Assainissement div opérations					148 625		148 625			0		100,00%
					148 625		148 625			0		100,00%
Assainissement CAMVS park Michelet Albert Gorge+mission architecte					148 625		148 625			0		100,00%
Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton					1 018 443	527 016	415 514	75 913		0		100,00%
					1 018 443	527 016	415 514	75 913		0		100,00%
arrêt bus CAMVS					19 578		19 578			0		100,00%
assainissement CAMVS					0					0		100,00%
Part ERDF enfouissement réseaux					75 913			75 913		0		100,00%
Plateau de Corbeil : Aménagement d'une aire de stationnement ANRU					24 059	13 748	10 311			0		100,00%
Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton ANRU					437 618	288 149	149 470			0		100,00%
Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton CG77					427 985	191 830	236 155			0		100,00%
Régularisation TP pour annuler mandat 13741 de 2012 titre à faire au 2315					0			0		0		100,00%
Reversement avance forfaitaire					33 290	33 290				0		100,00%
Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy					800 000	0		0	4 364	52 196		7,07%
					800 000	0		0	4 364	52 196		7,07%
Montaigu : Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy ANRU					250 000	0		0		37 500		15,00%
Montaigu : Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy CAMVS					550 000			0	4 364	14 696		3,47%
Requalification av. George Pompidou					1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286		100,00%
					1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286		100,00%
écriture de régularisation					23 201		23 201			0		100,00%
erdf					69 240			69 240		0		100,00%
Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou ANRU					286 400	0		189 114		97 286		100,00%
Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou CG77					611 408	183 422	133 806	171 898	122 282			100,00%
Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou DDU					47 200		14 160	33 040		0		100,00%
Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou RPCM					13 677			13 677		0		100,00%
régularisation pour contrebalancer - titre au 2315					0			0		0		100,00%
Saisie à tort BP 2013 uniquement en AP					0					0		100,00%
					1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	0	77,52%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement				Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
					TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016		
10												
2E+05	Aménagement	PRU	Requalification av.	Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin	1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	0	77,52%
					1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	0	77,52%
				Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne ANRU	393 422			109 100		145 467	0	64,71%
				Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne CAMVS	584 447	3 060	4 640	88 214		370 377		79,78%
				DDU	165 465					165 465	0	100,00%
					350 573		4 959		1 610	12 000		5,30%
				Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	350 573		4 959		1 610	12 000		5,30%
					350 573		4 959		1 610	12 000		5,30%
				Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine ANRU	80 000					12 000		15,00%
				Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine CAMVS	239 912		4 959		1 610	0		2,74%
				Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine DPV	30 661					0		
					57 340				8 601	0	31 537	15,00%
				Démolition école maternelle Almont 1 et 2	57 340				8 601	0	31 537	15,00%
					57 340				8 601	0	31 537	15,00%
				Almont : Démolition école maternelle 1 et 2 ANRU	57 340				8 601	0	31 537	15,00%
					32 400		32 400			0		100,00%
				Requalification place de l'Eglise Saint François	32 400		32 400			0		100,00%
					32 400		32 400			0		100,00%
				Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François ANRU	32 400		32 400			0		100,00%
				Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François CAMVS	0					0		
				Réaménagement square Saint François	0					0		
					3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868		60,35%
				Aménagement global entrée Mézereaux	3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868		60,35%
					3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868		60,35%
				Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux ANRU	1 343 860	171 579		280 423		362 144		60,58%
				Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CAMVS	596 207	89 022	51 134	61 682	39 727	111 602		59,24%
				Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CR IDF	1 461 796		298 287		304 393	283 122		60,60%
					40 139	40 139				0		100,00%
				Aménagement Place des Hauts Mezereaux	40 139	40 139				0		100,00%
					40 139	40 139				0		100,00%
				Aménagement Hts Mezereaux ANRU	40 139	40 139				0		100,00%
					1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTAL
10												
2E+05	Aménagement	PRU	Requalification	rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt	1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0		100,00%
					1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0		100,00%
				arrêt bus CAMVS	0					0		
				Montaigu : Prolongement rue de Montaigu ANRU	274 300	135 258		139 042		0		100,00%
				Montaigu : Prolongement rue de Montaigu CAMVS	390 659	150 507	202 700	37 452		0		100,00%
				Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception ANRU	174 650	99 800		74 850		0		100,00%
				Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception CAMVS	220 708	4 339			216 370	0		100,00%
					26 388	13 183	13 205			0		100,00%
				Aménagement parking du gymnase Lespiat	26 388	13 183	13 205			0		100,00%
					26 388	13 183	13 205			0		100,00%
				Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat ANRU	17 054	3 848	13 205			0		100,00%
				Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat CAMVS	9 334	9 334				0		100,00%
					235 586		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865	84,26%
				Requalification place Blaise Pascal Lorient	235 586		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865	84,26%
					235 586		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865	84,26%
				Montaigu : Requalification place Blaise Pascal ANRU	94 736		16 433	43 038		17 215	32 865	80,95%
				Montaigu : Requalification place Blaise Pascal CAMVS	140 850		1 058	2 130	79 138	39 505		86,50%
					986 955	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562		85,70%
				Accompagnement résidentialisation Saint Exupery	986 955	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562		85,70%
					986 955	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562		85,70%
				DDU	240 409				72 123	168 286		100,00%
				DPV	19 221					19 221		100,00%
				Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery ANRU	301 500	45 225		71 068	71 068	0		62,14%
				Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery CAMVS	425 825		3 396	103 855	28 476	263 055		93,65%
					649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0		100,00%
				Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin	649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0		100,00%
					649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0		100,00%
				Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin ANRU	45 781	21 305		24 476		0		100,00%
				Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin CAMVS	206 519	5 148	90 288	97 704	13 380	0		100,00%
				Montaigu : Transfert rue sans nom ANRU	260 435	148 820		111 615		0		100,00%
				Montaigu : Transfert rue sans nom CAMVS	136 842	22 106	68 216	28 675	17 844	0		100,00%
					219 272	143 263	76 009			0		100,00%
				Création voie demi lune	219 272	143 263	76 009			0		100,00%
					219 272	143 263	76 009			0		100,00%
				Almont : création voie demi-lune ANRU	219 272	143 263	76 009			0		100,00%
					958 643	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923		100,46%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
10												
2E+05	Aménagement	PRU	Voie nouvelle	Frères Lumières	958 643	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923		100,46%
				Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières ANRU	302 468	46 403	169 966	0		86 099		100,00%
				Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières assainissement CAMVS	117 992		117 992			0		100,00%
				Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières CAMVS	538 183	199 616	133 153	27 701	111 290	70 823		100,82%
					3 485 850			1 406	14 113	365 260		10,92%
				restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	3 485 850			1 406	14 113	365 260		10,92%
					3 485 850			1 406	14 113	365 260		10,92%
				Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) ANRU	2 284 225					342 634		15,00%
				Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) CAMVS	1 201 625			1 406	14 113	22 626		3,17%
					98 705				3 948	0		4,00%
				Requalification rue du Colonel Picot	98 705				3 948	0		4,00%
										0		
				diverses opé						0		
										0		
				camvs						0		
#####					11 304 000	10 000		0				0,09%
	Aménagement éco quartier				11 304 000	10 000		0				0,09%
	Urbanisme				11 304 000	10 000		0				0,09%
				Plaine de Montaigu et Eco quartier	10 000	10 000		0				100,00%
					10 000	10 000		0				100,00%
				SUBV ECO QUARTIER ADEME	10 000	10 000		0				100,00%
				Plaine de Montaigu et Eco quartier	11 294 000							
					11 294 000							
				(vide)	11 294 000							
#####					146 122	0	6 965	56 165	27 305	38 888	0	88,50%
	Etude d'urbanisme et travaux				146 122	0	6 965	56 165	27 305	38 888	0	88,50%
	Urbanisme				146 122	0	6 965	56 165	27 305	38 888	0	88,50%
					71 415			56 165	15 250	0		100,00%
				CHMJ et IUFM	71 415			56 165	15 250	0		100,00%
					71 415			56 165	15 250	0		100,00%
				Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CAMVS	15 250			0	15 250	0		100,00%
				Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CENTRE HOSPITALIER	40 915			40 915		0		100,00%
				Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet SODEARIF	15 250			15 250		0		100,00%
					6 965	0	6 965	0		0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Recettes d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
10												
201113	Etude d'urbanis	Urbanisme	<u>PLU</u>		6 965	0	6 965	0		0		100,00%
				};Maitrise d'œuvre PLU ADEME	6 965	0	6 965	0		0		100,00%
					50 942			0	12 055	38 888		100,00%
			<u>ZPPAUP/AVAP</u>		50 942			0	12 055	38 888		100,00%
				};avap- DRAC	36 387			0		36 388		100,00%
				};Maitrise d'œuvre CR	14 555				12 055	2 500		100,00%
					16 800					0	0	
			<u>Subvention équipement commerçants</u>		16 800					0	0	
				};vitrine	16 800					0	0	
#####					169 050	86 300				0		51,05%
			<u>Aménagement et entretien parc et espace naturel</u>		169 050	86 300				0		51,05%
			<u>Cadre de vie</u>		169 050	86 300				0		51,05%
					56 300	56 300				0		100,00%
			<u>agenda 21</u>		56 300	56 300				0		100,00%
				};agenda 21 Région	56 300	56 300				0		100,00%
					30 000	30 000				0		100,00%
			<u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u>		30 000	30 000				0		100,00%
				};Aménagement Jardin des Carmes DDU	30 000	30 000				0		100,00%
					0	0				0		
			<u>Aménagement Coulée verte</u>		0	0				0		
				};coulée verte vendrand Calcoens DDU	0	0				0		
					0	0				0		
			<u>Parc Faucigny Lucinge</u>		0	0				0		
				};aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE AUTRES PARTENAIRES (DETAILLER) CR IDF	0					0		
				};aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE CG77	0					0		
					82 750					0		
			<u>plan vélo</u>		82 750					0		
				};plan vélo CRIDF	82 750					0		
				};plan vélo CID								
#####					676 376	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190		88,29%
			<u>Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)</u>		676 376	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190		88,29%
			<u>Logistique</u>		117 593	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279		99,83%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

				Autorisation de programme	Crédits de paiement							
code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE
10												
2E+05	Matériel et out	Logistique	audiovisuel	cap numérique	117 593	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279		99,83%
					117 593	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279		99,83%
				cap numérique CG	30 489	12 750	8 917	4 343		4 279		99,34%
				cap numérique CR	13 917		8 917		5 000	0		100,00%
				cap numérique DRAC	0					0		
				DGD cap numérique ETAT	73 187	29 724	14 510	28 953		0		100,00%
					43 378	0	10 000	12 708		10 316		76,13%
				NUMEL (Bibliothèque numérique)	43 378	0	10 000	12 708		10 316		76,13%
					43 378	0	10 000	12 708		10 316		76,13%
				Numérisation des fonds patrimoniaux - MINISTERE DE LA CULTURE	43 378	0	10 000	12 708		10 316		76,13%
					24 426	12 098	11 050		1 278	0		100,00%
				audiovisuel informatique médiathèque	23 148	12 098	11 050			0		100,00%
					23 148	12 098	11 050			0		100,00%
				évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CG 2ème tranche	11 050		11 050			0		100,00%
				évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CR	12 098	12 098				0		100,00%
				Matériel informatique Médiathèque	1 278				1 278	0		100,00%
					1 278				1 278	0		100,00%
				subv drac	1 278				1 278	0		100,00%
					13 367	0	11 000	500	867	110		93,34%
				matériel police	13 367	0	11 000	500	867	110		93,34%
					13 367	0	11 000	500	867	110		93,34%
				Gilet pare balle et boîtier radar électronique ETAT	13 367	0	11 000	500	867	110		93,34%
					60 800			60 800		0		100,00%
				informatique et matériel scolaire	60 800			60 800		0		100,00%
					60 800			60 800		0		100,00%
				ENT classe mobile DDU 2014	60 800			60 800		0		100,00%
					167 645	0	0	167 645		0		100,00%
				Projecteurs numériques Cinéma les Variétés	167 645	0	0	167 645		0		100,00%
					167 645	0	0	167 645		0		100,00%
				Acquisition de projecteurs numériques - CNC	167 645	0	0	167 645		0		100,00%
					108 210	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607		87,34%
				Acquisition, restauration d'œuvres d'art	5 576					0		
					5 576					0		
				Restaur; Œuvres d'art Musée	5 576					0		
				Les amis du musée	5 576					0		

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
10												
2E+05	Matériel et out	Logistique	Œuvres art acquisition et restauration		102 634	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607		92,09%
				Œuvres art acquisition et restauration PACTE CG	3 080					3 080		100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration PACTE DRAC	2 320				2 320	0		100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration archives CG	4 364	805	1 000	812	935	690		97,20%
				Œuvres art acquisition et restauration archives DRAC	6 000		2 000	2 000	2 000	0		100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration médiathèque DRAC	7 100			7 100		0		100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration musée AUTRES	38 206	4 000		1 206		25 000		79,06%
				Œuvres art acquisition et restauration musée CG	6 528		6 528	0		0		100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration musée CR	14 036		4 000	0		10 037		100,01%
				Œuvres art acquisition et restauration musée DRAC	16 200	8 700	4 500		3 000	0		100,00%
				Œuvres art acquisition et restauration musée RP	4 800					4 800		100,00%
					14 611					13 011		89,05%
				mat outillage voirie - propreté -espace vert	14 611					13 011		89,05%
					14 611					13 011		89,05%
				Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv Agence eau	8 000					6 400		80,00%
				Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv CR	6 611					6 611		100,00%
					33 600					33 600		100,00%
				classes mobiles	33 600					33 600		100,00%
					33 600					33 600		100,00%
				numérisation des écoles melunaises 1	33 600					33 600		100,00%
					18 000					18 000		100,00%
				BORNE INTERACTIVE	18 000					18 000		100,00%
					18 000					18 000		100,00%
				borne subvention CAF	18 000					18 000		100,00%
					44 747					7 600		16,98%
				PACTE CULTUREL	44 747					7 600		16,98%
					44 747					7 600		16,98%
				pacte culturel archives DRAC	5 417					2 700		49,85%
				pacte culturel astrolabe DRAC	9 679					4 900		50,62%
				pacte culturel musée DRAC	12 500					0		
				pacte culturel pacte département	3 430					0		
				pacte culturel pacte drac	13 721					0		
					30 000					14 667		48,89%
				Inondation matériel culturel	30 000					14 667		48,89%
					30 000					14 667		48,89%
				inondation bâtiment culturel REGION	10 000					0		
				inondation bâtiment culturel DEPART	10 000					0		
				inondation bâtiment culturel ETAT	10 000					14 667		146,67%
										0		
				Sécurisation des écoles						0		
										0		
				Sécurisation des écoles - plan vigipirate FIPD						0		
				CID						0		

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 Recettes d'équipement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme 10	PROGRAMME POLITIQUE OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2016 APRES DM2	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE
#####			126 000			8 000		20 400	0	22,54%
	<u>Aménagement politique de la ville</u>		126 000			8 000		20 400	0	22,54%
	<u>politique de la ville</u>		126 000			8 000		20 400	0	22,54%
		<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>	56 000					0		0,00%
			56 000					0		0,00%
		Aménagement vert et sportif novateur DDU 2014	56 000					0		0,00%
		<u>INSTALLATION BARBECUE</u>	8 000			8 000		0		100,00%
			8 000			8 000		0		100,00%
		Installation barbecue DDU	8 000			8 000		0		100,00%
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>	56 000					16 800	0	30,00%
			56 000					16 800	0	30,00%
		Aménagement square DDU	56 000					16 800	0	30,00%
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>	6 000					3 600		60,00%
			6 000					3 600		60,00%
		Abri pour chantier insertion professionnelle	6 000					3 600		60,00%
#####								0		
	<u>NPRU</u>							0		
		<u>PRU</u>						0		
								0		
		<u>17NPRU</u>						0		
								0		
		NPRU ANRU						0		
		NPRU CAMVS						0		
		NPRU REGION						0		
Total			52 075 877	7 340 462	7 133 433	5 971 142	2 930 878	4 943 626	78 141	54,38%