

NOTE DE PRESENTATION DU BP 2017

Quatrième exercice du mandat 2014-2020, le budget primitif 2017 soumis à votre examen et à votre vote s'inscrit dans la **poursuite du désendettement** amorcé en 2016. Le principal objectif de ce budget est de financer les **actions prioritaires, les missions obligatoires et les investissements structurants**, tels qu'ils ont été présentés dans le Rapport d'Orientations Budgétaires et déployés par l'équipe municipale tout en tendant vers une situation financière soutenable et durable.

Ce budget doit néanmoins faire face à un contexte de **croissance faible avec un retour de l'inflation**.

D'autres facteurs d'influences ne sont pas à négliger. **De nombreuses incertitudes pèsent sur l'économie européenne** : le protectionnisme de Donald Trump, la perspective d'un « hard Brexit », les résultats des élections en zone Euro en France mais aussi en Allemagne, aux Pays Bas et en Italie et les risques d'attentats.

- Un déficit public fin 2016 de l'ordre de 3,3% du PIB,
- Le poids de la dette à 2 160 milliards d'€uros soit 97,6% du PIB au 3ème trimestre 2016 (2103,7 Mads au 3ème trimestre 2015)
- Un déficit commercial de l'ordre de 48,1 milliards d'euros avec des exportations limitées dans les filières aéronautique et agricole
- Une faible croissance 2016 à seulement +1,1% contre 1,7% pour la zone Euro
- Une accélération des prix à la consommation avec une inflation qui atteint ainsi son plus haut niveau depuis novembre 2012. L'indice des prix est en hausse de 1.6% en 2017 contre 0,2 l'an dernier.
- Un taux de chômage de l'ordre de 9,7% de la population active au 4^{ème} trimestre 2016.

Les grandes orientations de la politique économique et budgétaire du Gouvernement pour 2017 s'inscrivent dans la trajectoire fixée dans le programme de stabilité et de croissance Européen 2015-2018 et doivent permettre de ramener le déficit public à un niveau inférieur à 3% du PIB en 2017.

La loi de Finances 2017 confirme l'objectif d'une baisse du déficit public à 2,7 % du produit intérieur brut (PIB) à fin 2017, et l'hypothèse d'une croissance de 1,5 %. Elle prévoit que la dette publique française représentera en 2016 96 % du PIB.

Les grandes orientations de la politique économique et budgétaire du Gouvernement reposent sur une maîtrise de la dépense et la mise en œuvre du plan d'économies de 46 milliards d'euros, entre 2015 et 2017.

La loi de Finances 2017 concentre l'effort de redressement sur les dépenses avec un programme d'économies affichées sur l'ensemble des administrations publiques.

Ce processus de baisse des dotations lancé en 2014 se poursuit en **2017** avec une baisse de **2,63 milliards d'euros** pour les collectivités territoriales, **après 3,67 milliards d'euros en 2016 et 2015 et 1,5 milliards d'euros en 2014**. Au sein du bloc communal, l'effort porte à 70 % sur les communes (-0,750 milliards d'euros) et à 30 % sur les intercommunalités (-0,310 milliards d'euros). La Ville de Melun devra assumer une nouvelle baisse de la dotation forfaitaire au titre de la **contribution des collectivités au redressement des finances publiques de 750 K€**, soit -13,28%.

La baisse de dotation forfaitaire, même si elle est moins forte que prévu initialement, impose une progression limitée des dépenses de fonctionnement.

La mise en place de l'**ODEDEL** (objectif indicatif d'évolution de la dépense publique locale) vise à associer les APUL (Administrations Publiques Locales) au redressement des finances publiques grâce à un objectif indicatif, donc non contraignant pour respecter le principe de libre administration des collectivités locales, leur donnant toutefois un référentiel d'évolution de leurs dépenses compatible avec la trajectoire des finances publiques.

S'agissant des dépenses totales hors remboursements de dette du bloc communal, celui-ci progressera de **2,1% pour les communes** alors que **les dépenses de fonctionnement évolueraient de 1,3%**.

Face à cette situation, la Ville de Melun doit construire son budget en ayant à l'esprit cette nouvelle baisse de la dotation forfaitaire. **Les dépenses réelles de fonctionnement progresseront de +1,49 %** (contre 1,3% prévu par l'ODEDEL) alors que **les dépenses réelles totales hors remboursement en capital** connaîtront une évolution de **+2,8%** (2,1% prévu par l'ODEDEL).

Malgré cette baisse de recette de dotation forfaitaire, les objectifs suivants sont maintenus :

Comme en 2016, les PRIORITES fixées par la Municipalité relèvent de TROIS AXES FORTS :

- **le désendettement et l'amélioration structurelle de nos finances**
- **la poursuite d'une politique publique renforçant le mieux vivre ensemble**
 - o **accent mis sur les politiques sociales, éducatives et sportives**
 - o **soutien aux associations**
 - o **renforcement des moyens consacrés à la sécurité et à la tranquillité publique**
- **le cadre de vie**
 - o **prioriser les moyens aux bénéficiaires de la propreté et de la mobilité douce**

Pour pouvoir développer cette politique dans un contexte incertain, la recherche d'économies et d'une meilleure efficacité seront poursuivis. Le résultat de l'exercice 2016, d'environ 6,3 M€ permettra de compléter le financement à la fois la section d'investissement et de fonctionnement.

- Maitriser l'évolution de la masse salariale entre 1,00 % et 1,37%
- Stabiliser les charges à caractère général en dessous de l'inflation
- Maintenir à l'identique les subventions en direction des associations
- Poursuivre le programme pluriannuel d'investissement en fonction des priorités et des engagements de la Ville
- S'engager dans des projets structurants l'Eco-Quartier, le NPNRU et le TZEN
- Relever les tarifs non conventionnés de 1,0%
- Ne pas augmenter les taux des trois taxes locales
- Mobiliser les partenaires pour l'obtention de subventions et être à l'affût de nouveaux financements (CID, FIPD)
- Structurer et rationaliser l'organisation administrative de la Ville pour une plus grande transversalité.

Par rapport au BP 2016, le projet de budget primitif 2017 atteint **90,039 M€** (-3,67 %) dont **69,199 M€** (+0,23%) pour la section de fonctionnement et **20,840 M€** (-14,7 %) pour l'investissement.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

L'évolution des **recettes** prévisionnelles **réelles de fonctionnement** s'établit à **+0,22% de BP à BP** et de **-1,22% de CA à BP**, avec une perte de 508 K€ sur les dotations et subventions reçues ainsi que les produits des services.

	CA 2016	BP 2017	Evolution	en %
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	-			
Opérations réelles	-			
70 Produits de services et du domaine	3 984 526	3 764 185	- 220 341	-5,53%
73 Impôts et taxes	41 947 317	42 042 773	95 456	0,23%
74 Dotations et subventions reçues	21 339 020	21 051 154	- 287 866	-1,35%
75 Autres produits de gestion courante	590 140	810 908	220 768	37,41%
013 Atténuation de charges	616 154	543 400	- 72 754	-11,81%
Total des produits de gestion	68 477 157	68 212 420	- 264 737	-0,39%
	-			
76 Produits financiers	393 704	393 737	33	0,01%
77 Produits exceptionnels	7 834 747	534 679	- 592 096	-52,55%
<i>neutralisation écriture cession</i>	- 6 707 972			
Total des produits fi et except.	1 520 479	928 416	- 592 063	-88,72%
	-			
Recettes réelles de fonctionnement	69 997 636	69 140 836	- 856 800	-1,22%

En intégrant les mouvements d'ordre, les recettes de fonctionnement du budget primitif 2017 s'élèvent à 69,198 M€ soit en évolution de **+0,15 %** par rapport au budget primitif 2016. Toutefois, par rapport au compte administratif 2016, les recettes de fonctionnement (RF) sont en baisse de -5,65% (avec déduction des cessions). L'année 2016 a vu la passation d'écriture d'ordre exceptionnelle pour un montant de 2,003 M€ (intégration IRA dans le taux emprunt SFIL), ce qui ramène à -3,00% l'évolution des RF entre l'exécuté 2016 et la prévision 2017.

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70) sont proposés en baisse de 5,53% **soit - 220 341 €**

Sont à noter les variations principales suivantes :

✓ L'impact sur le transfert de l'UIA à la CAMVS	-117.6 K€
✓ Redevance 2015 occupation du domaine public électricité titrée sur 2016	-26.4 K€
✓ Servitude Pacific club versement unique en 2016	-11.2 K€
✓ Les entrées du cinéma les Variétés	-8 K€
✓ Art et essai - cinéma les variétés	+5 K€
✓ Redevance et taxes funéraires	+1.5 K€
✓ Refacturation des dépenses au budget eau (012 et 011)	+1.5 K€
✓ Loyers location terrain chenil à compter du mois de juillet 2016	+3.0 K€
✓ Participations jardins des Carmes 2016 gratuité suite inondation	+ 2.0 K€
✓ Les participations pour les structures culturelles	+4.0 K€
✓ Fréquentation de la piscine - sport	-40.5 K€
✓ Location de la piscine	-33.8 K€

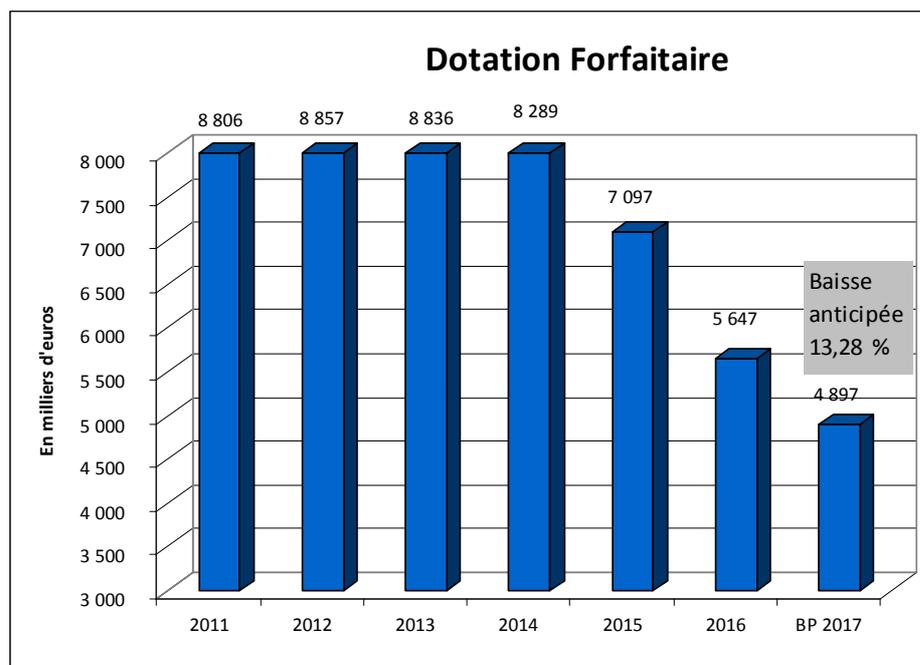
L'évolution des tarifs pour les usagers est en évolution de +1 % en ce qui concerne les tarifs non conventionnés.

De plus, en ce qui concerne **le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) en baisse de 1,35%**, comme déjà souligné lors du débat d'orientations budgétaires, le processus de baisse des dotations se poursuit en 2017 avec un effet pour la Ville de Melun pour la part « dotation forfaitaire ».

Pour rappel, la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)** se compose de la Dotation forfaitaire, la Dotation de Solidarité Urbaine de Cohésion Sociale et la Dotation Nationale de Péréquation. **Au total, elle serait en baisse de 105 K€.**

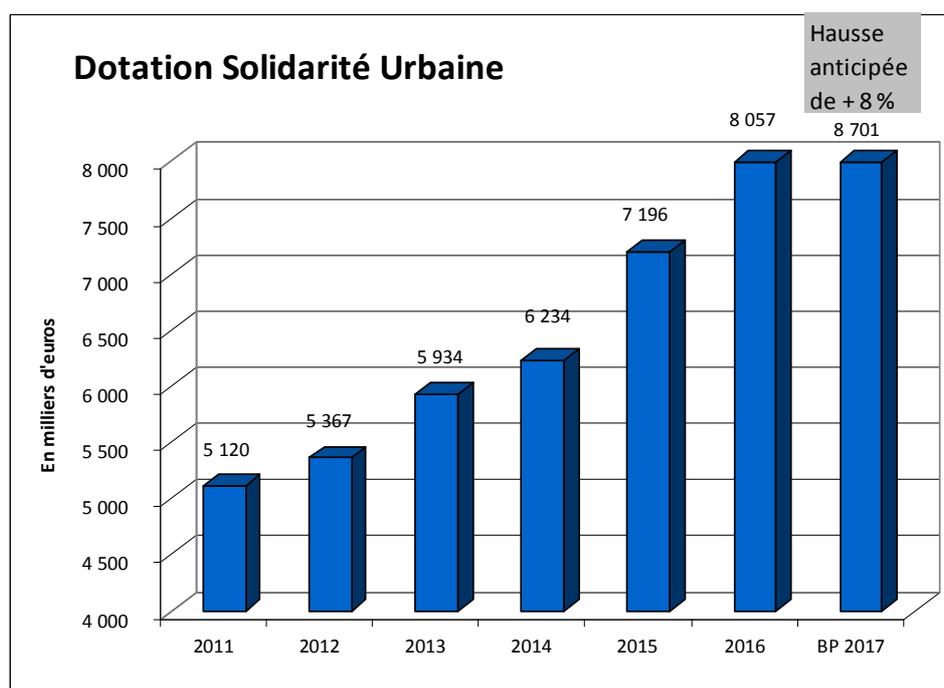
La **Dotation Forfaitaire** dont les montants n'ont toujours pas été communiqués est estimée à 4,90 M€. Après des baisses successives de 6,19% en 2014, 14,38% en 2015 et 20,43% en 2016, **la dotation forfaitaire** devrait être réduite de **0,750 M€ (-13,28%)** en 2017. En conséquence, **la perte de dotation cumulée** de 2013 à 2016 s'élève à 3,19 M€ et celle de 2013 à 2017 à 3,93 M€.

L'équivalence en impôt des pertes successives entre 2014 et 2017 représenterait **14,4 points d'impôt.**



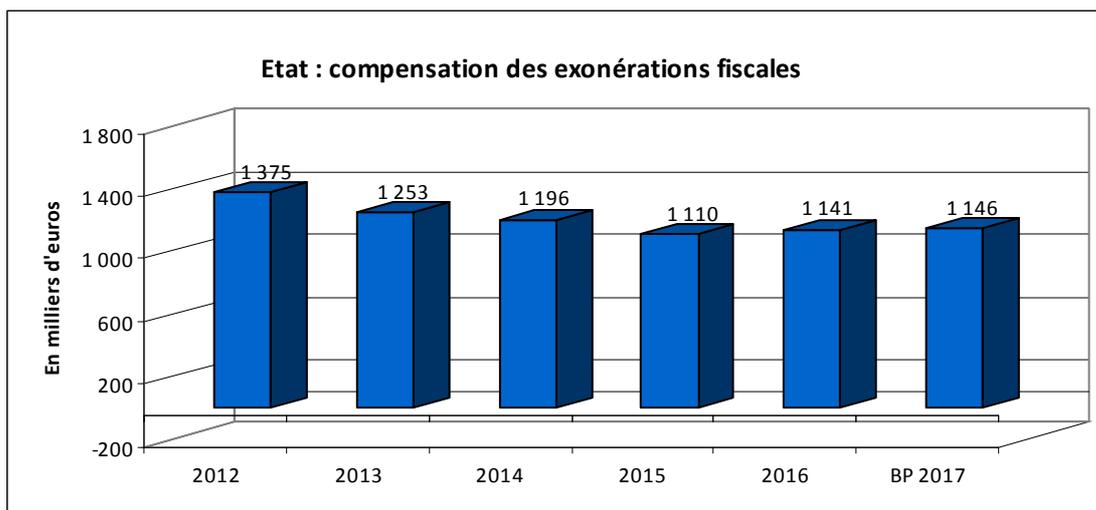
Néanmoins, la ville espère que les effets de la péréquation pourront atténuer cette perte de dotation.

En effet, la **Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale** est attendue au niveau national à +9,4%. Pour Melun, une hausse de 8% est espérée (+604 549 €).

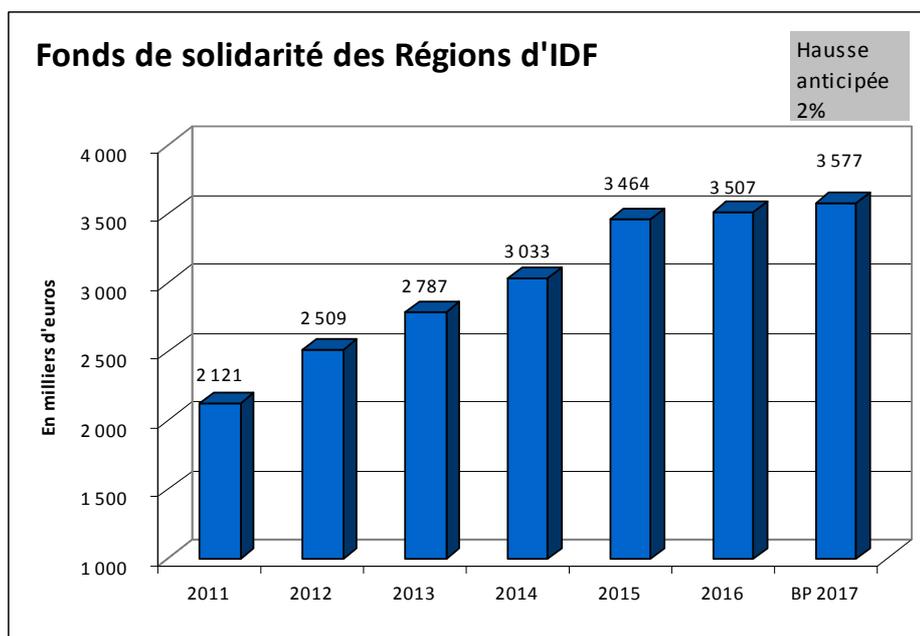


Enfin, la dernière composante de la DGF, la **Dotation Nationale de Péréquation (DNP)** est prévue en stabilisation.

Quant **aux compensations fiscales (y compris FNGIR)**, il s'avère qu'elles seraient en légère hausse de 0,45% c'est-à-dire +5,105 K€ par rapport à l'encaissement en 2016 et s'élèvent à 1,146 M€ (effet dégrèvement taxe d'habitation pour les ménages à revenu modeste).



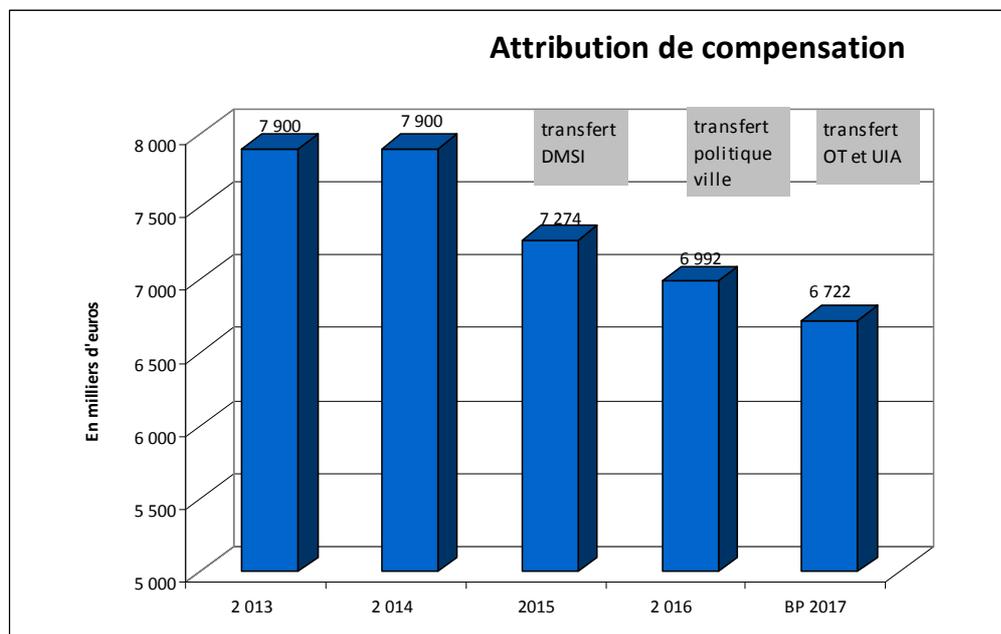
Enfin, le **Fonds de Solidarité de la Région IDF (chapitre 73 – impôts et taxes)** verrait son enveloppe globale augmenter de +7 % en 2017. Pour la Ville de Melun, il serait porté à +2% avec prudence compte tenu de la faible augmentation de +1,23% constatée en 2016 (effet Grand Paris).



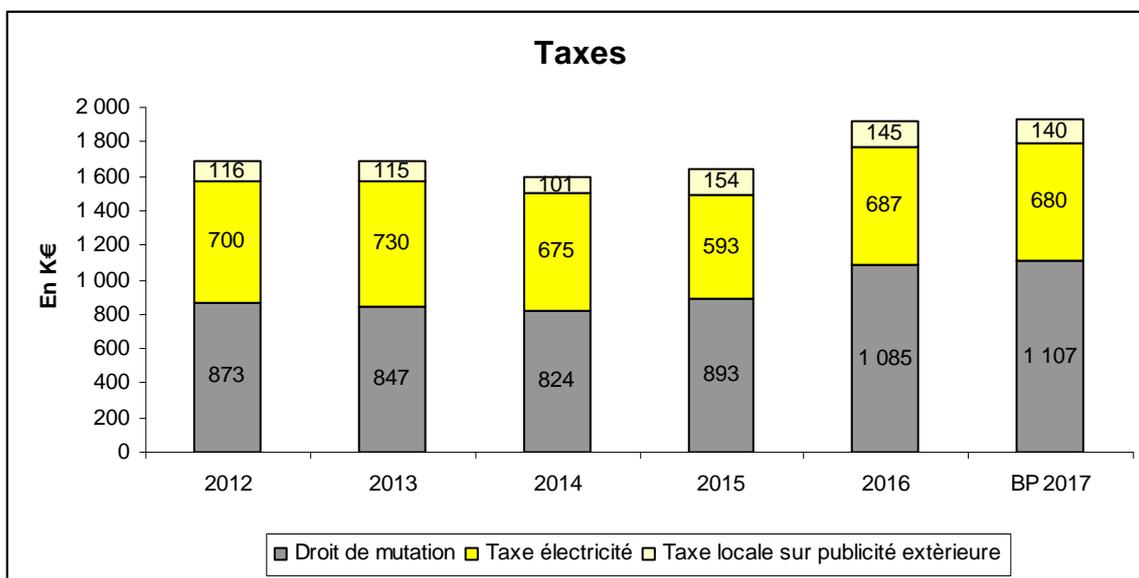
Parallèlement aux dotations de l'Etat, **les relations financières entre la CAMVS et les communes membres** ont toujours pour périmètre la **dotations de solidarité communautaire (DSC), les fonds de concours et l'attribution de compensation TP.**

La DSC serait stable et s'élèverait à 756 K€ tout comme **les fonds de concours** pour l'Astrolabe et la Piscine (571 K€).

L'attribution de compensation est en baisse de 270 K€ après les réductions successives de 625,6 K€ en 2015 (dmsi) et 282 K€ en 2016 (politique de la ville). A compter du 1^{er} janvier 2017, l'Office du Tourisme (loi Notre) et l'UIA sont transférés à la CAMVS d'où une baisse d'attribution de compensation. En contrepartie, la Ville n'a plus à assumer ces dépenses de personnel.



Par ailleurs, le marché immobilier a connu une belle reprise en 2016 avec 1085 K€ de droits de mutation (+21,56€). Ces derniers sont évalués en 2017 sur la base de 1 107 K€, soit une évolution de +2%.



En ce qui concerne la **Taxe sur la Publicité Extérieure**, elle serait en baisse de 3,49%, soit -5 K€.

Au titre de la **Taxe Electricité** 2017, il est estimé une projection sensiblement identique à 2016 soit **680 K€**.

Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont d'environ **105,8 K€**.

Par ailleurs, la participation du **Département** s'élève à **292,93 K€** et connaît une hausse de **54,28 K€** (dont 45 K€ au titre d'un nouveau financement dans le cadre des gymnases mis à disposition des collégiens). L'aide de la **CAF** à hauteur de **3,268 M€** évolue de +62,1 K€ notamment due à l'agrément du Centre Social Schuman.

De plus, **concernant les NAP**, la Ville a perçu en 2016 l'avance de l'**Etat** pour la rentrée 2016/2017. Le solde qui sera encaissé en 2017 ainsi que l'avance de la rentrée 2017/2018 sont inscrits au BP 2017 pour un montant de **331,9 K€**. Concernant la participation de la CAF, elle est attendue à hauteur de **190,9 K€** au titre de 2016 pour un versement en 2017.

Pour la première année de mise en place du remboursement du **FCTVA sur l'entretien des bâtiments communaux**, le montant est estimé à 54,2 K€.

Enfin, le remboursement d'une part des rémunérations des **contrats d'avenir et contrats unique d'insertion** représente en 2017 un montant de 416 K€ (423 K€ en 2016).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en hausse de **37,41 %** (+200,77 K€) et s'élèveraient à 810,91 K€. Cette hausse s'explique par la redevance pour la concession **DALKIA** dont le montant 2016 sera encaissé sur 2017, ce qui implique une double redevance comptabilisée en 2017.

Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2017 **le fonds de soutien aux produits structurés pour les deux emprunts de la SFIL** (chapitre 76). Il est fixé budgétairement à **393,437 K€**.

Enfin, **les produits exceptionnels** (chapitre 77) ont été évalués à 534,68 K€ contre 1 126,8 K€ pour 2016 (hors cessons), soit un écart de 592 K€. Notons que des écritures de régularisation de TVA pour un montant de 452,716 K€ sont constatées en 2016 et permettent d'expliquer en grande partie cet écart.

D'une part, il est prévu notamment d'encaisser en 2017 un montant de 165,176 K€ pour les dégâts causés à la piscine, 36,5 K€ pour les autres bâtiments touchés par les inondations, 182,1 K€ pour le solde de la tempête 2014, 24,4 K€ pour le solde du sinistre complexe sportif et 20 K€ en indemnités diverses, soit un total de **428,2 K€**.

A titre de comparaison, en 2016, le montant des indemnités sinistres s'élevait à 517,6 K€ (350 K€ inondations, 128 K€ tempête 2014, 18,56 K€ sinistre école et 20,94 K€ autres)

D'autre part, les mandats annulés sur exercices antérieurs sont inscrits pour 102,12 K€ en 2017 pour des dégrèvements de taxes de foncières déjà acceptés par le SIE de Melun. Pour information, 96,131 K€ ont été remboursés par l'Etat en 2016 au titre des actions de demandes de dégrèvements de taxes foncières sur exercices antérieurs portées par la Ville.

La fiscalité

Pour 2017, les taux de fiscalité ne subiront pas d'augmentation ; la Ville maintient les taux 2015.

- Taux de la Taxe d'Habitation = **24,07 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **29,27 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **48,13 %**

La progression des bases est de +1,60%. Cette progression combine à la fois la revalorisation forfaitaire des bases fixées à +0,4 % par la loi de Finances 2017 et l'élargissement de l'assiette, à savoir les nouveaux contribuables pour + 1,2%. En 2016, la réduction de l'assiette a été portée à -0,89% (revalorisation forfaitaire de 1% et évolution de l'assiette de -1,89%) notamment à cause de la Taxe d'Habitation amputée de 1,148 M€ de bases fiscales, d'où une perte de 273,889 K€ pour des dégrèvements pour les ménages modestes.

La revalorisation forfaitaire des bases et l'augmentation naturelle des bases engendrent des recettes fiscales à hauteur de 27,659 M€ contre 27,301 M€ de produits réels encaissés en 2016, **soit + 0,358 M€.**

Les rôles supplémentaires et complémentaires sont estimés à 200 K€ (351 K€ en 2016).

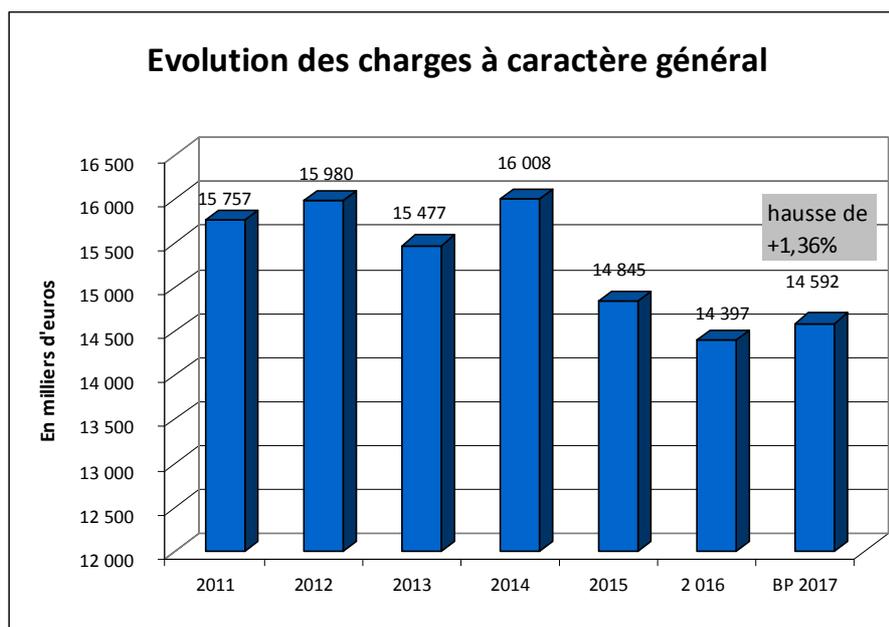
Les dépenses de fonctionnement

	CA 2016	BP 2017	Evolution	en %
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Opérations réelles				
011 Charges à caractère général	14 396 890	14 592 169	195 279	1,36%
012 Charges de personnel	42 373 952	42 799 399	425 447	1,00%
65 Autres charges de gestion courante	2 272 827	2 334 566	61 739	2,72%
Total des charges de gestion	59 043 668	59 726 134	682 466	1,16%
	-		-	
66 Charges financières	4 028 076	4 090 000	61 924	1,54%
67 Charges exceptionnelles	114 333	308 782	194 449	170,07%
Total des charges fi et except.	4 142 409	4 398 782	256 373	6,19%
	-		-	
Dépenses réelles de fonctionnement	63 186 077	64 124 916	938 839	1,49%

Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget primitif 2017 s'élèvent à 64,13 contre 64,11 M€ au BP 2016, soit en évolution de **+0,02% (+13 K€).**

Par rapport au réalisé 2016, la proposition de budget primitif 2017 s'établit à +1,49 %.

L'évolution du **chapitre 011, charges à caractère général** est de 1,36 % par rapport au CA 2016 (195 K€).



Toutefois, il convient de retraiter de ce pourcentage les éléments suivants :

- Les dépenses urgentes pour faire face aux inondations - 250 K€
 - UIA transférés à la CAMVS - 33,7 K€
- En tenant compte de ces 2 points, l'évolution du chapitre 011 est de + 1,97 %.

Les augmentations notables sont listées ci-dessous :

- Electricité énergie (*factures fin 2016 notamment qui viennent gonfler le bp*) +205,3 K€
- Contrat Nettoyage des locaux des écoles (effet année pleine) + 172,8 K€
- Voiries (étude, entretien, fournitures) + 46,0 K€
- Assurances (véhicules, bris de machines, RC, DO) + 43,3 K€
- Renforcement de la Formation + 41,7 K€
- Alimentation + 41,7 K€
- Création nouveau poste police municipale (location) + 40,0 K€
- Entretien des rives de l'Almont + 40,0 K€
- Entretien des fontaines de la voirie + 38,7 K€
- Maintenance Vidéo protection + 25,8 K€
- Animation commerciale + 24,5 K€
- Vêtement de travail (PM et voirie) + 24,3 K€
- Maintenance des poteaux d'incendie + 22,8 K€
- Diagnostic amiante + 19,1 K€
- Frais divers pour transfert des activités Jules Ferry + 10,0 K€
- Assises de la vie associative + 15,0 K€
- Conseil consultatif des jeunes + 15,0 K€
- Fête de quartiers + 13,5 K€
- Médecine du travail + 11,4 K€
- Etude plan de prévention des risques + 10,0 K€
- Fournitures d'entretien (Hygiène des locaux) + 9,9 K€

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

- Taxes sur terrains constructibles/cession 2016 Cogedim (*uniquement en 2016*) - 273,8 K€
- Chauffage piscine - 111,7 K€
- Carburant - 54,4 K€
- Honoraires - 42,0 K€
- Frais d'actes et de contentieux (rattachement 2016) - 40,6 K€
- Annonces et insertions - 38,3 K€
- Autres matières et fournitures - 27,8 K€
- Eau et assainissement - 22,3 K€
- Catalogue et imprimés - 19,7 K€
- Locations véhicules - 17,9 K€
- Transports collectifs - 13,8 K€
- Entretien autres biens mobiliers - 8,5 K€
- Documentation générale et technique - 8,0 K€

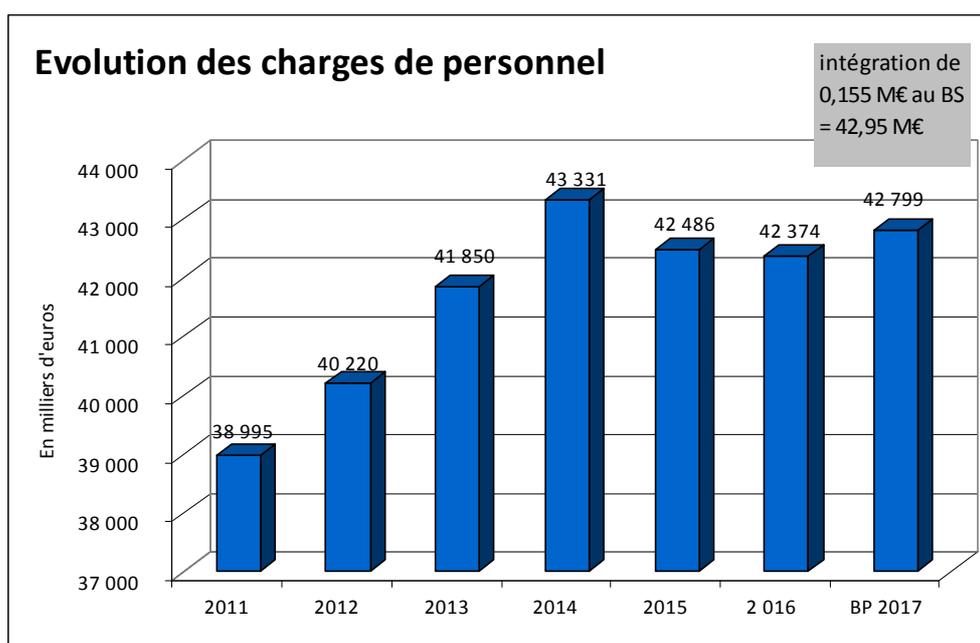
Ce chapitre qui permet le fonctionnement des services pourra faire l'objet d'ajustements en fonction notamment de l'inflation constatée.

Au vu du compte administratif 2016, **le chapitre 012** relatif à la masse salariale est en baisse sur l'exercice 2016 (-0,08% retraité).

Quant au projet de budget primitif 2017, il présente une maîtrise de la masse salariale de 1% par rapport au CA 2016.

Toutefois, des crédits complémentaires pourront être inscrits à l'occasion du budget supplémentaire, après l'affectation des résultats 2016. Ils sont destinés à financer les recrutements prévisionnels en cours d'année. Toutefois, des mutations de personnel pourraient venir atténuer nettement ce montant. Le montant à réinjecter sur la masse salariale au BS est estimé à ce jour à 155 000 €.

Pour information, **le résultat de clôture 2016** s'élèvera à 6,89 M€ et sera affecté principalement à l'autofinancement et au financement de la section d'investissement



Au total, la masse salariale pour 2017 s'élèvera à 42,954 M€ (+1,37 % de CA à BP) soit + 580,4 K€ :

- Au Budget Primitif sont inscrits 42,799 M€ sur le chapitre 012.
- Viendront s'ajouter au Budget Supplémentaire **0,155 M€ prélevés sur le résultat de clôture de l'exercice 2016.**

A ce jour, la masse salariale représente 66,74 % des dépenses réelles de fonctionnement (66,99% après réintégration du résultat de clôture 2016).

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

1/ Les économies 2017 principalement dues aux départs en retraite, au transfert du personnel à la CAMVS et aux effets des départs effectifs en 2016.

Départs 2016	Effet en année pleine	-1 149 800
Transfert de compétences	UIA et OT	-467 215
Départs à la retraite	25 agents connus à ce jour	-502 512
Autres départs	Mutations ou arrêts des contrats	-170 936
Fin de contrats	Remplacements temporaires suite à congés maternité, maladie, ...	-172 172
Cormier	75% contre 100% auparavant	-54 739
Assurance du personnel	Changement de taux de cotisation	-88 903
		-2 606 277

2/ Les coûts supplémentaires liées aux embauches des policiers municipaux et aux recrutements pour les postes normés ainsi que les effets en année pleine des arrivées 2016

Il est prévu d'embaucher 13 policiers municipaux sur l'année 2017. Le coût généré par l'embauche d'un policier municipal s'élève à 55,9 K€. Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous :

<i>Coût d'une embauche d'un policier municipal</i>	<i>Montant</i>
PREMIERE DOTATION (EPI, matraque, ...)	4 057 €
FORMATION (initiale, tir,...)	1 763 €
ASSURANCE (assurance statutaire 3,33%, responsabilité civile, ...)	1 373 €
Salaires - Primes - Charges mensuelles	48 713 €
COUT ANNUEL	55 905 €

RECRUTEMENTS POLICE MUNICIPALE	Embauche prévue de 14 agents dont 1 ASVP	440 685
RECRUTEMENTS 2017	Recrutements nécessaires pour les postes normés suite à des départs, et recours à des contrats aidés pour des postes techniques	295 100
Arrivées 2016 et autres mesures	Effets en année pleine des recrutements, avancement de grade et autres mesures prises en 2016	1 510 438
Positions administratives 2017	Mouvements du personnel (retour de disponibilités, de congés parentaux, des réintégrations à temps complet,...)	117 840
Changement de grade	Nomination suite à réussite concours et examen professionnel lorsque l'agent remplit les fonctions / avancement de grade, lorsque l'agent remplit les conditions avant son départ à la retraite	26 730
Stagiairisation sur 2017	Intégration après contrat sur postes permanents en application de la loi du 13/03/2012	38 520
Revalorisation des petits salaires	50 € net en plus pour les salaires compris entre 1 100 et 1 300 € net mensuel	32 340
Autres mesures	Revalorisation de certains régimes indemnitaires en raison de prise de responsabilité et attribution de NBI	11 580

2 473 233

3/ Les mesures exogènes

PPCR et avancement échelon	Coût des avancements échelon à cadence unique année 2017 + impact PPCR des catégories (transfert / primes points)	254 866
Impact réforme catégorie C	La réforme des catégories C implique des changements d'échelle, suite à la suppression de certains grades, la situation individuelle des agents est donc modifiée et revalorisée	134 485
Impact réforme catégorie B et A	Changements de grilles indiciaires	37 628
Revalorisation du point d'indice majoré	Le point d'indice est revalorisé de 0,6% à compter du 01/02/2017 et effet en année pleine augmentation 2016 de 0,6% au 01/07/2016	180 000
Augmentations charges patronales	Certaines charges continuent d'être augmentées progressivement	93 000
Médecine du travail	La cotisation individuelle des agents augmente de 12 € TTC par agent, Réflexion d'un recrutement d'un médecin à temps partiel mutualisé avec d'autres collectivités pour réduire le coût de la médecine professionnelle	12 348

712 327

La maîtrise de la masse salariale repose sur le redéploiement en interne du personnel dans le cadre de la mobilité. Cette procédure passe par une analyse précise des effectifs par service dans le but d'identifier les postes indispensables, nécessaires et utiles et de mettre en parallèle les dépenses en terme de masse salariale.

L'optimisation des ressources humaines est la pierre angulaire du budget de la section de fonctionnement. Comme acté depuis 2014, le non-remplacement des départs en retraite (sauf postes normés) sera la règle.

La stabilisation des heures supplémentaires reste également une priorité en 2017.

Au 1^{er} janvier 2017, le nombre d'Equivalent Temps Plein (titulaires et non titulaires) est de 1004,76 postes contre 1043,57 postes en janvier 2016, soit une **baisse de 38,8 postes**.

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

Les subventions proposées dans le cadre du budget 2017 s'élèvent à **1,588 M€** contre **1,543 M€** versés en 2016 et sont en hausse globalement de 3 % (c'est-à-dire +46 K€). Toutefois, à périmètre constant (déduction subvention exceptionnelle de 35 K€ au CCAS pour les inondations, 10 K€ pour l'OT et 91,3 K€ pour le contrat ville action éducation), les subventions versées aux associations sont au même niveau (-0,01%).

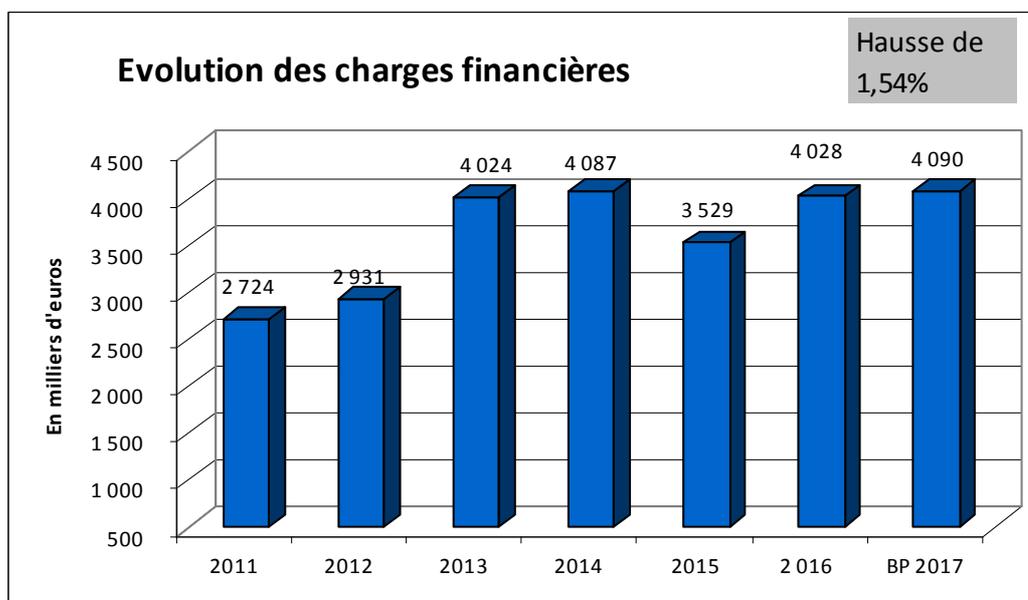
Soulignons que **les subventions sportives** s'élèvent à **728,573 K€** et le dispositif de financement de la **première licence** sera poursuivi en 2017 à hauteur de 70 K€. C'est une évolution de +9,97% constatée sur ce secteur pour aider les clubs à financer les vacataires. Auparavant, la ville payait directement ces vacataires. Mais sur demande du comptable, il est préférable de verser une subvention pour couvrir ces rémunérations (76,373 K€).

Par ailleurs, les subventions **Contrat Ville pour le volet éducation** s'élèvent à 76,373 K€. Il est à noter que la Ville a transféré le versement des subventions politique de la Ville (prévention de la délinquance et pour les actions de santé) à la CAMVS pour un montant de 105,66 K€, en contrepartie de la réduction de l'Attribution de Compensation.

Quant à la subvention du **CCAS**, elle est réduite de 70 K€ pour atteindre **400 K€**, au vu du résultat excédentaire de ce budget.

Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (12,5 K€), **des Ecoles Privées** (207 K€ - 745 € par élève) et **Foyer de Livry** (93,8 K€). Elles sont maintenues au même niveau que celle payées en 2016.

En ce qui concerne le chapitre 66, les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE et frais bancaires) sont en hausse de 1,54 % soit une hausse de 62 K€ par rapport au compte administratif 2016. Elles s'élèvent à 4,090 M€.



Si l'on s'en tient strictement aux **intérêts de la dette**, le montant à payer en 2017 s'élève à 4,071 M€ contre 4,089 M€ payés en 2016, soit -18 K€.

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

Par ailleurs, **le taux moyen d'intérêt de la dette** en décembre 2017 serait de 4,05 % (3,91% au 31/12/2016) avec une durée résiduelle de 21,8 ans.

Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 308,782 K€ et sont en hausse de 194,4 K€ par rapport au CA 2016. Il est à noter une inscription de 240 K€ concernant des indemnités des commerçants (boulangerie et produits exotiques) dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine « entrée des Mézereaux ».

L'autofinancement, composé par le virement de la section d'investissement ajouté aux dotations aux amortissements, prévu dans le cadre du projet de BP 2017 s'élève à **5,016 M€** pour un remboursement en capital de la dette de 4,602 M€. L'épargne nette est ainsi positive. L'autofinancement sera réajusté à la hausse avec l'affectation d'une grande part du résultat de clôture 2016.

Comme en 2016 afin de renforcer l'épargne nette, il est proposé que toute notification de recette supérieure à la prévision du budget primitif 2017 en matière de fonctionnement soit automatiquement affectée à l'autofinancement pour permettre le financement interne d'une part plus importante des dépenses d'équipement, sans recourir à l'emprunt.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

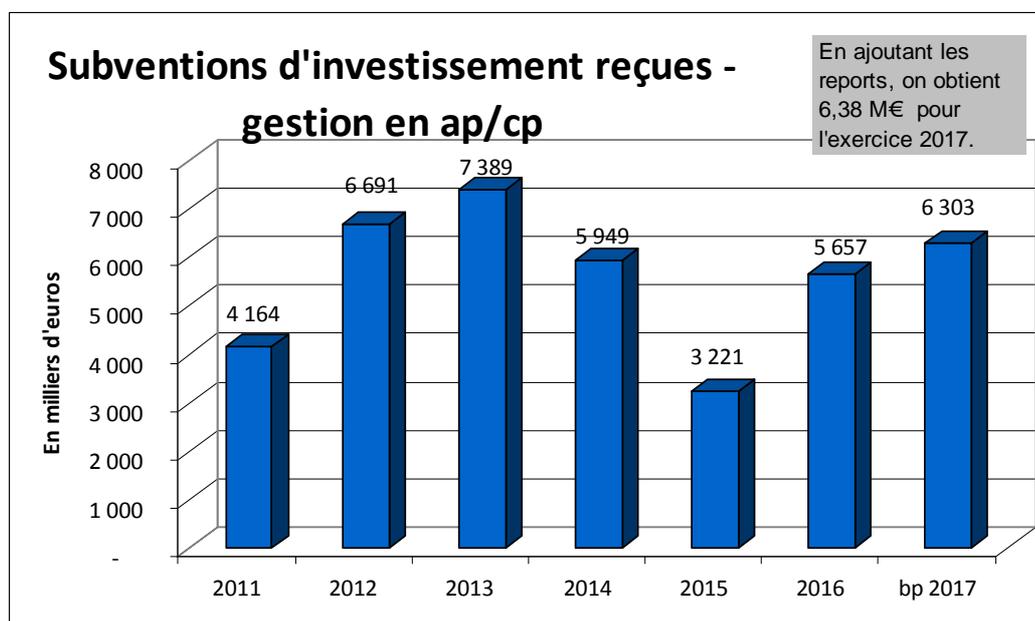
La section d'investissement totalise 20,84 M€ et représente 23,15 % du budget total.

Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2017 s'élèvent à 15,755 M€ contre 14,601 M€ en 2016 soit en évolution de 7,90%, principalement grâce à la hausse des subventions attendues en 2017 (+1,3 M€)

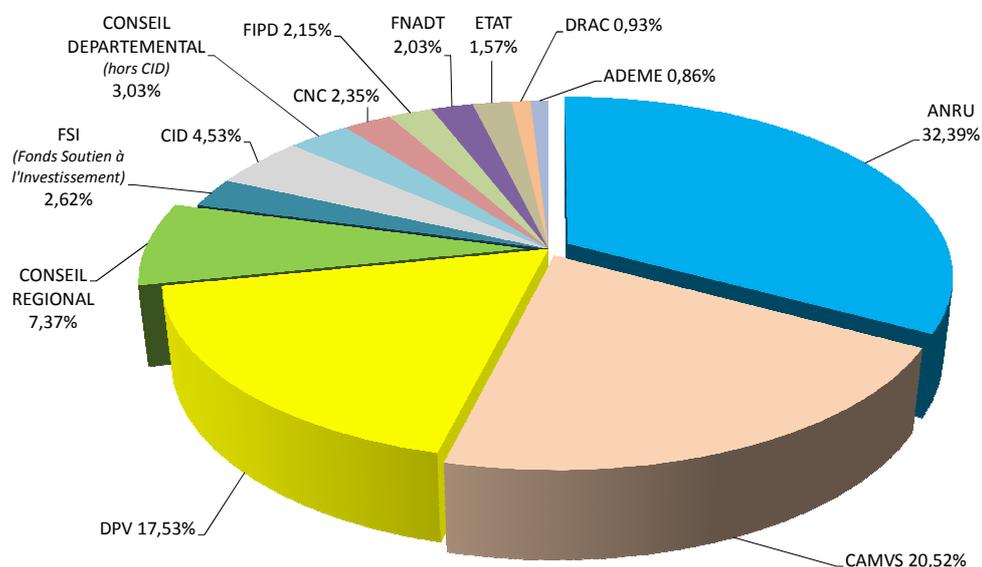
		RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Opérations réelles		CA 2016	Ca 2016 retraitée	BP 2017	Ecart	Evolution
13	Subventions d'invest. Reçues	5 188 971	5 188 971	6 489 310	1 300 339	25,06%
16	Emprunts et dettes	3 019 170	3 019 170	3 017 145	-2 025	-0,07%
20 21 23	Immobilisations corp et en cours	5 967 882	467 630	0	-467 630	-100,00%
Total des recettes d'équipement		14 176 023	8 675 771	9 506 455	830 684	9,57%
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 957 803	2 957 803	2 835 145	-122 658	-4,15%
1068	excédent de fonct. Capitalisé	2 651 868	2 651 868		-2 651 868	
compte 4 Opérations sous mandat		306 674	306 674	937 126	630 452	205,58%
024	Cession			2 464 500	2 464 500	
27	Autres immob. financières	9 300	9 300	11 489	2 189	23,54%
Total des recettes financières		5 925 644	5 925 644	6 248 260	322 616	5,44%
					0	
Recettes réelles d'investissement		20 101 667	14 601 415	15 754 715	1 153 300	7,90%

6,303 M€ (uniquement budget primitif 2017) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opération d'équipement (gestion en ap/cp).



Le montant des recettes suivies en AP/CP sont évalués à 6,3 M€ (contre 14,38 M€ en dépenses). Notons également 5,8 M€ de reports en dépenses contre 0,078 M€ de reports en recettes.

Les partenaires principaux sont l'ANRU (32,39%), la CAMVS (20,52%), l'Etat via la DPV pour 17,53%, le Département (7,56 %) et la Région IDF (7,37%).



Le tableau en page 29 liste les subventions prévisionnelles à percevoir sur chaque programme.

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

Tout d'abord, le **FCTVA 2017** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2016. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2016 ainsi que des régularisations sur les années antérieures sur les activités soumises à TVA, le FCTVA s'élèverait à 2,1M€.

La Taxe d'Aménagement est évaluée à 0,732 M€, dont 132 k€ au titre de l'opération COGEDIM.

De plus, les **cessions de biens immobiliers** prévues en 2017 portent sur un montant de 2 464,5 K€ :

- Terrain Plateau de Corbeil = 249,5 K€
- Terrain de boule Almont = 350 K€
- Terrain rue de la fontaine = 115 K€
- Terrain groupe Scolaire Mézereaux = 500 K€
- Logement instituteur avenue Pompidou = 950 K€
- Terrain groupe scolaire Capucins = 300 K€

Par ailleurs, les **opérations de co-maîtrise d'ouvrage** s'élèvent **937,126 M€** La ville a signé des conventions avec la CAMVS qui a la compétence en matière d'assainissement, d'arrêt de bus et de fibre optique, pour prendre en charge des travaux de compétence communautaire, à charge pour la CAMVS de rembourser en totalité ces dépenses.

- Assainissement à hauteur de 0,697 M€ en recette
- Fibre Optique pour 0,240 M€ en recette

Soulignons également la **Dotation de Politique de la Ville (au titre de l'exercice 2016 et reliquat 2015)** qui devrait s'élever à **1,116 M€ en crédits de paiements 2017**.

La DPV au titre de 2017 n'a pas encore été budgétée et donnera lieu à des inscriptions au BS 2017, une fois la notification reçue.

De plus, via la CAMVS, la Ville a demandé des subventions au titre du CID (**Contrat Intercommunal de Développement**) pour un montant en AP de 951,565 K€ et un montant en Crédits de Paiement 2016 de **288,602 K€**(réfection piscine, sécurisation école, travaux école).

Les **amendes de police** sont évaluées à 200 K€ (225,2 K€ au CA 2016).

La Ville va également déposer un dossier au titre du **Fonds de Soutien à l'Investissement Public local** au titre de trois programmes regroupant plusieurs opérations : mise aux normes des équipements publics, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité et rénovation thermique. Par mesure de prudence, 84 K€ ont d'ores et déjà été fléchés sur les travaux à l'école Beaugard. Au titre du FSIL 2016, la Ville doit percevoir en 2017 un montant de 83,205 K€.

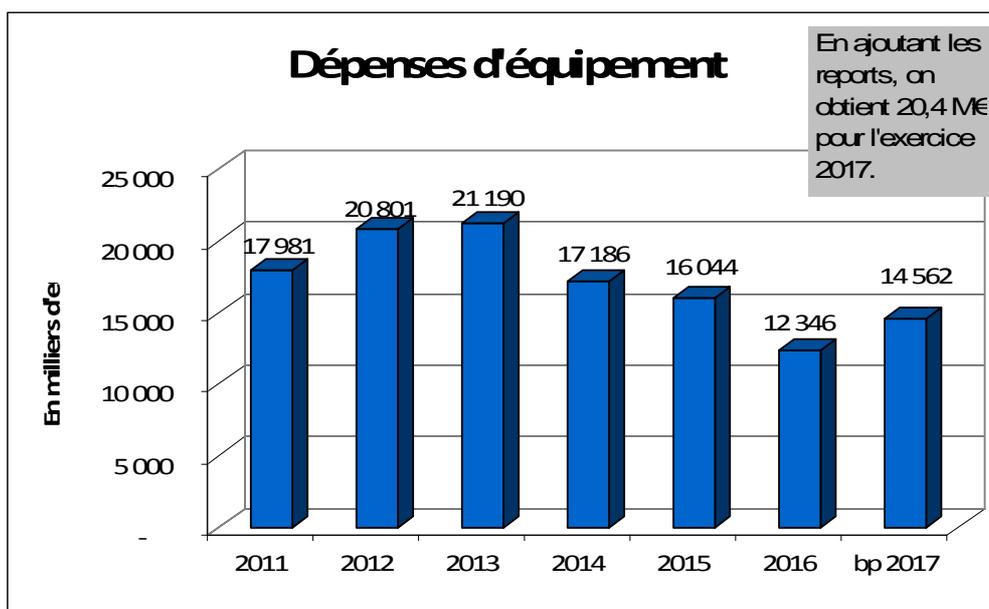
Enfin, l'**autofinancement brut** dégagé de la section de fonctionnement s'élève à 5,016 M€ (virement de 2,3 M€ + Dotations aux Amortissements et Provisions et charges à répartir pour 2,7 M€).

Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2017 s'élèvent à 20,770 M€ contre 18,287 M€ en 2016 soit en évolution de 13,58%. Il est à noter un retraitement conséquent (6 M€) dû à des régularisations de TVA sur exercices antérieures (opérations qui ont donné lieu également à des recettes d'investissement).

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Opérations réelles	CA 2016	CA 2016 hors régul TVA	BP 2017	Ecart	Evolution	
Opérations d'équipement	17 799 054	11 696 204	14 383 268	2 687 064	22.97%	
204 Subventions d'équip versées	57 368	57 368	61 241	3 873	6.75%	
21 Immobilisations corporelles	154 061	154 061	100 000	-54 061	-35.09%	
23 Immobilisations en cours	438 594	438 594	18 000	-420 594	-95.90%	
Total des dépenses d'équipement	18 449 078	12 346 227	14 562 509	2 216 282	17.95%	
10 et 13 Dotation, fonds divers,réserves	892 268	892 268	631 000	-261 268		
16 Emprunts et dettes	4 769 934	4 769 934	4 633 000	-136 934		
27 opérations financières	1 800	1 800	7 000	5 200		
4581 Opérations sous mandat	277 191	277 191	937 126	659 935		
Total des dépenses financières	5 941 193	5 941 193	6 208 126	266 933	4.49%	
Dépenses réelles d'investissement	24 390 271	18 287 420	20 770 635	2 483 215	13.58%	

Les dépenses d'équipement avoisinent les 14,56 M€ alors que les opérations sous mandat représentent des crédits à hauteur de 0,94 M€ (équilibrés en dépenses et en recettes).



HORS AP/CP :

Les travaux de déplacement des canalisations Eau sont transférés au budget annexe. Comme les subventions pour les opérations PRU sont demandées sur l'opération complète et encaissées sur le budget principal, alors une subvention d'équipement est prévue à hauteur de **61,241 K€**(chapitre 204) à destination du budget annexe.

De plus, une enveloppe de **100 K€** (chapitre 21) est dédiée aux services pour le petit **matériel et le mobilier** annuel. Cette enveloppe est affectée au fil des besoins sur validation du DGS.

En outre, **18 K€** (chapitre 23) permettent de compléter les crédits pour solder les premières dépenses d'urgence pour faire face aux **inondations**. Des opérations sont maintenant ouvertes dans le PPI pour cadencer l'ensemble des actions à mener (piscine, voirie, matériel escale notamment).

Egalement, la Ville a bénéficié en 2015 d'une **avance de la CDC** sur le FCTVA pour un montant de 1,641 M€. Il reste à rembourser la moitié de cette aide : 820,3 K€ en 2017 financés par **400 K€ en inscription BP 2017**(chapitre 10) et 420,3 K€ en report.

Enfin, comme prévue dans la convention signée entre la Ville et la CAMVS pour les aménagements des abords de la gendarmerie, la Ville doit reverser une partie des subventions encaissées par le **FNADT** à la CAMVS (**231 K€** au chapitre 13).

En AP/CP :

En ce qui concerne les dépenses d'investissement en AP CP (hors dette, hors mouvements d'ordre et hors enveloppe mobilier pour tous services), elles s'élèvent à environ **20,18 M€ en crédits de paiement 2017 : 14,383 M€ autitre du budget primitif 2017 et 5,792 M€ pour les reports de crédit (inscrits au BS2017).**

Le montant total des AP 2011-2017 correspond à une enveloppe globale de 238 M€, dont 38,6% ont déjà été consommés entre 2012 et 2016.

De nouvelles **Autorisations de Programme** complémentaires ont été inscrites dès le budget primitif 2017 pour préparer le devenir de Melun.

- La relance de l'**Eco Quartier** avec 40,792 M€ en AP de dépenses (12,187 M€ en AP de recettes et le remboursement par l'Etat du FCTVA).
- La réalisation du **NPNRU** avec un coût estimatif de 34,854 M€, qui sera réajusté suite à l'étude de la maîtrise d'œuvre (AP recettes évaluées avec prudence à hauteur de 15,257 M€)
- Le **TZEN et la réalisation des places urbaines** pour un montant chiffré à ce jour de 8,69 M€ avec une aide du Département de 2,5 M€
- 5,94 M€ seront consacrés à l'**accessibilité aux bâtiments** sur la période 2017-2024.

En ce qui concerne les Crédits de Paiement inscrits en 2017 :

Bien évidemment la poursuite de la rénovation des **Hauts de Melun** dans le cadre du programme arrêté avec l'ANRU monopolisera un montant de crédits en 2017 à hauteur de 3,36 M€.

La dernière tranche des travaux pour les **terrains de football synthétiques** sera financée en 2017 (1,68 M€).

Le budget primitif 2017 met l'accent sur la propreté et l'amélioration du cadre de vie. A ce titre, il convient de souligner une enveloppe de **1,77 M€ consacrés pour la rénovation des voiries** (inondations et plan de réfection annuel de voirie) et **200 K€ environ d'acquisition de matériels lourds pour la propreté et les espaces verts.**

« **Mairie Plus** », projet emblématique à hauteur de 352 K€, verra sa réalisation en 2017 pour une inauguration envisagée dans le dernier trimestre.

Enfin, en matière de sécurité, le plan de déploiement de la **vidéo-protection** sera poursuivi à hauteur de 200 K€ et 326 K€ sont fléchés sur la **sécurisation des écoles** (AP de 652 K€).

Principales opérations CP 2017 (y compris report 2017)

Montant dépenses d'équipement en AP/CP	20 175 025 €	part de chaque opération
Restructuration maillage viaire cité jardin	1 696 851 €	8,41%
Terrain de foot synthétique	1 678 327 €	8,32%
Gros travaux bâtiments culturels, sociaux, sportifs et autres (dont legs Haret pour FRPA)	1 412 023 €	7,00%
Travaux voirie suite aux inondations	1 060 000 €	5,25%
Etude d'aménagement Plaine Beauregard	776 756 €	3,85%
Aménagement entrée des Mézereaux	772 206 €	3,83%
Réfection pluriannuelle Voirie	707 836 €	3,51%
Etude NPRU (Nouveau Programme de Rénovation Urbaine)	669 963 €	3,32%
Aires de jeux (dont city stade Mézereaux - 320 k€)	585 227 €	2,90%
Surcharge et résidentialisation foncière (bâilleurs sociaux)	549 248 €	2,72%
Gros travaux maintenance chauffage	496 005 €	2,46%
Fibre optique	448 621 €	2,22%
Aménagement Carrefour 13 ^{ème} dragon	436 170 €	2,16%
Agenda 21, plan vélo, coulée verte	431 739 €	2,14%
Dévoisement et réaménagement avenue Charles Péguy	424 250 €	2,10%
Clôture groupe scolaire Beauregard	420 000 €	2,08%
Travaux piscine couverte suite aux inondations	410 000 €	2,03%
Acquisition et renouvellement matériel informatique logiciel	406 799 €	2,02%
Mairie Plus	352 000 €	1,74%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	346 631 €	1,72%
Travaux accessibilité des bâtiments	339 079 €	1,68%
Réalisation de diagnostics et de travaux avant cessions	337 017 €	1,67%
Plan Vigipirate (sécurisation des écoles)	326 000 €	1,62%
Travaux bâtiments scolaire (dont remplacement de fenêtre école primaire Beauregard - 220 k€)	311 772 €	1,55%
Création carrefours de liaison Plaine de Montaigu	309 096 €	1,53%
Eclairage public	270 227 €	1,34%
Plaine de Montaigu	267 073 €	1,32%
Requalification rue colonel de Latour (ex. Picot)	240 603 €	1,19%
Acquisition terrain (La Sablière) - réaménagement parcs sportifs	240 000 €	1,19%
Place urbaine TZen	235 842 €	1,17%
Requalification av. Brossolette et création voie piétonne	214 104 €	1,06%
Défense incendie	204 264 €	1,01%
Plantation et suppression d'arbres	200 706 €	0,99%
Vidéoprotection	200 000 €	0,99%
Total des principales opérations	17 776 435 €	88,11%

Les quatre premières opérations, à elles seules, nécessitent l'inscription dès le BP 2017 de crédits de paiement 2017 à hauteur de 5,85 M€ (en dépense) soit un peu moins de 30% des dépenses d'équipement.

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

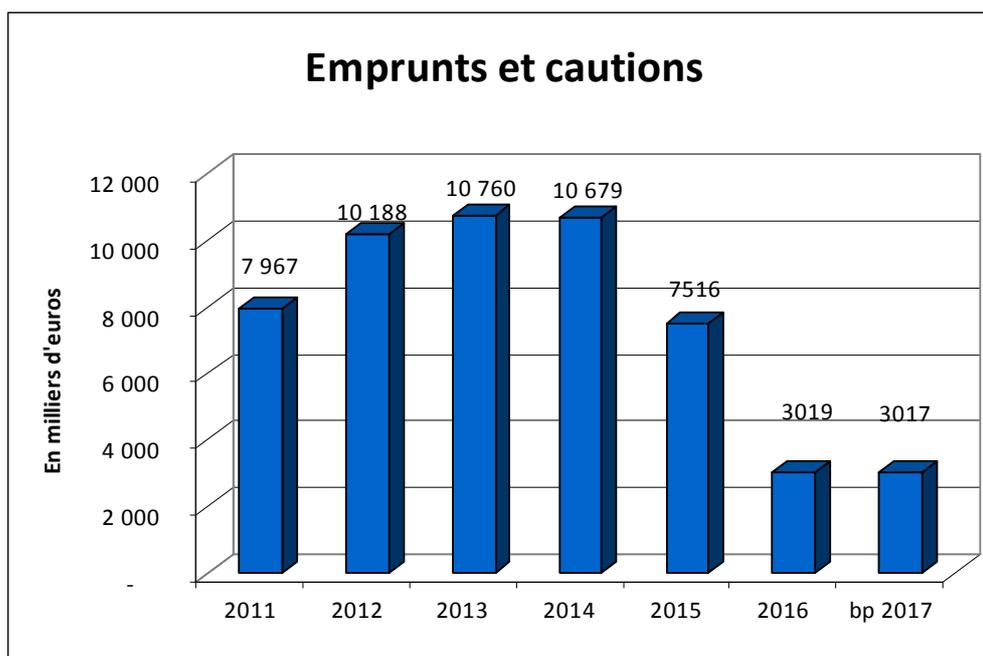
Par ailleurs, la gestion en APCP implique une nouvelle façon de penser en appréhendant l'inscription des crédits de paiement comme des crédits à mandater et non les crédits nécessaires à l'engagement des marchés. Il s'agit d'une planification financière et non technique.

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

Notons que la Ville a consacré sur la période 2012-2017 un peu plus de **41 M€** à la transformation des Hauts de Melun dans le cadre du programme de rénovation urbaine. En contrepartie, les différents partenaires, sur cette même tranche, ont versé à la Ville des subventions de l'ordre de **20,5 M€** (48,96 % de subvention).

Pour financer ces investissements, la Ville de Melun doit emprunter. Toutefois, le montant levé est identique à celui de 2016 mais en nette réduction par rapport aux années précédentes.

L'emprunt



L'inscription de **l'emprunt d'un montant de 3 M€** (hors cautions et remboursement bateaux) permet d'assurer l'équilibre de la section d'investissement du budget primitif. Il s'agit d'un emprunt Caisse d'Epargne au taux de 4,93% ; flux nouveau pour financer les investissements 2017 intégré dans l'opération de sortie de l'emprunt Helvetix.

La Ville en 2017 poursuit son désendettement (-1,6 M€ en 2016 et -1,6 M€ en 2017) puisque le remboursement en capital est supérieur à l'emprunt annuel.

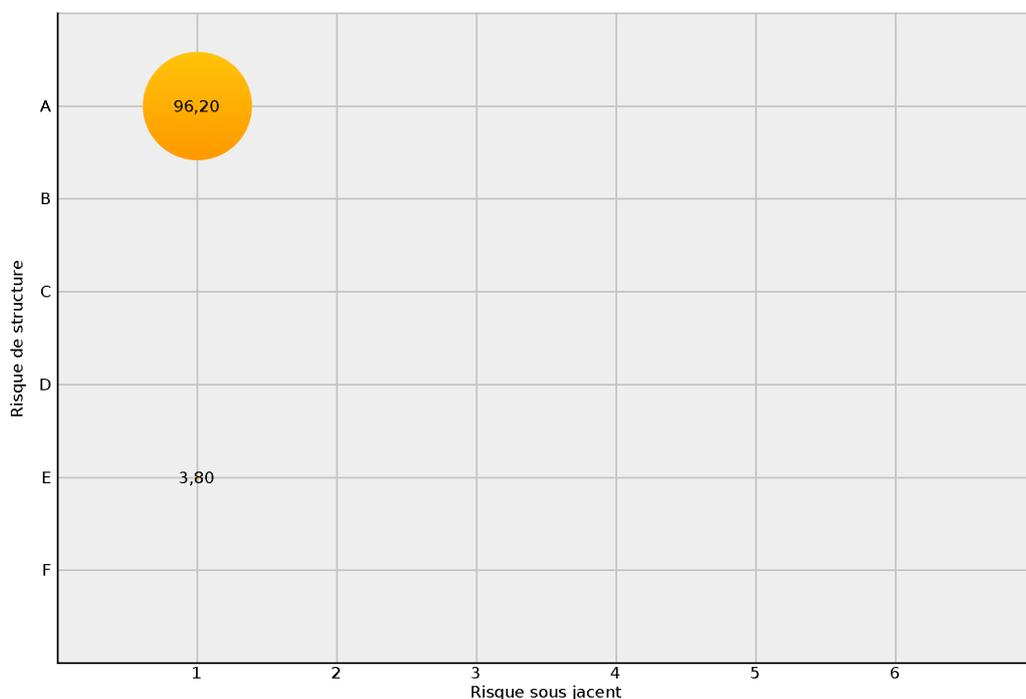
En 2017, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,579 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire -183 K€ par rapport à 2016 (-3,84%).

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2017 s'élèverait à 102,314 M€ (hors budget annexe de l'eau).

Encours de la dette au 31/12/2016	103 916 279
Remboursement en capital de la dette (chiffres budgétés hors L3 BEA)	-4 602 400
Emprunt Caisse d'Epargne	3 000 000
Encours de la dette au 31/12/2017	102 313 879

Le graphique Charte Gissler ci-dessous (Budget Principal) affiche une prépondérance de **prêts à taux fixes et variables classiques (96%)** avec plus aucun prêt à risque élevé.

Charte de bonne conduite



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

D'autre part, **l'annuité de la dette** (capital + intérêt du budget principal uniquement) s'élèverait à **211,70 € par habitante** en 2017 contre 214,32 en 2016.

CONCLUSION

Le Budget Primitif 2017 poursuit le **désendettement de la Ville** à un rythme équivalent à celui de 2016. **La valorisation du patrimoine non-structurant** notamment par les cessions viendra compléter le financement des nouveaux investissements, à côté des subventions telles que le Contrat intercommunal Départemental, le Fonds de Soutien à l'Investissement, la Dotation Politique de la Ville et le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, que la Ville compte bien obtenir.

Le redémarrage de l'Eco-Quartier et l'inscription dans un nouveau plan de rénovation urbaine pour les quartiers Schuman et Beauregard sont des signes forts de la volonté de rendre Melun attractive, moderne en intégrant la dimension de mixité sociale. Le devenir de Melun s'inscrit dès aujourd'hui, grâce aux décisions prises dans ce premier trimestre.

La poursuite des investissements liés à la **Rénovation Urbaine** dans les Hauts de Melun, la **rénovation des voiries** et des bâtiments, le développement **des équipements sportifs** et la **réfection de la piscine**, le lancement du **plan « rénovation école »** et la **sécurisation des écoles Melunaises**, le démarrage des travaux **pour la future structure de l'Almont** regroupant le Centre Social et la Médiathèque et la mise en œuvre opérationnelle des **liaisons douces** seront les priorités de cet exercice budgétaire.

Autre projet majeur qui a pour objectif de faciliter la vie des Melunais : **Mairie Plus** sera opérationnel en septembre 2017 et regroupera dans un même lieu l'espace famille et l'espace citoyen, permettant à chaque Melunais de réaliser plusieurs démarches administratives en un seul passage.

La **création d'un poste de police municipale** localisée dans les Hauts de Melun répondra à l'amélioration de la sécurité et de la tranquillité des Melunais.

Le financement des ces projets s'appuiera sur une épargne brute reconstituée. Comme en 2016, cette dernière viendra financer le remboursement en capital de la dette et une partie de l'investissement ; l'**autofinancement** est donc préservé et sera en forte augmentation grâce au résultat de clôture 2016 réaffectée au budget supplémentaire.

Le Budget Primitif 2017 en section de fonctionnement sera maîtrisé et fera face à la baisse de Dotation Forfaitaire de 750 K€. Tout comme en 2016, **des économies budgétaires** seront poursuivies pour absorber la perte de recettes. Néanmoins, la Ville s'attachera à conserver un même niveau de **subventions pour le développement des actions des associations** et à maintenir des **services de qualité qui répondent aux besoins exprimés des Melunais**.

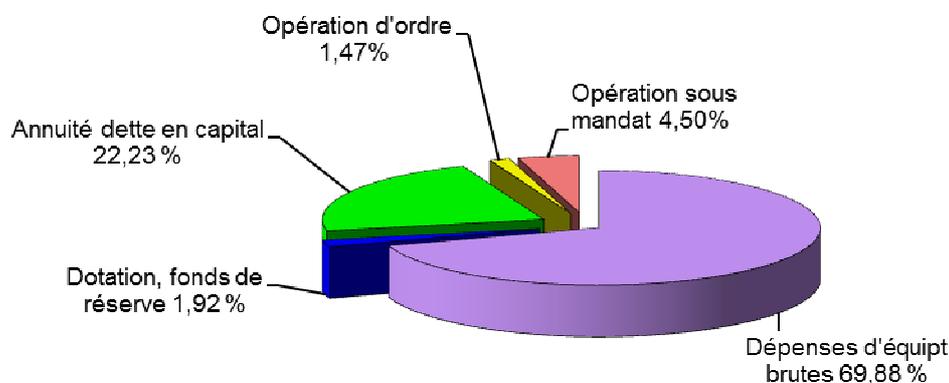
Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2017

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2017

	BP 2017	Part du budg 2017	Evol de BP à BP
☞ Dépenses d'équipement brutes	14 562 509,07	69,88%	-15,22%
☞ Dotations, fonds de réserve	400 000,00	1,92%	-51,24%
☞ Annuité de la dette en capital, dépôts et cautionnement	4 633 000,00	22,23%	-2,80%
☞ Opération d'ordre et régularisation	307 489,00	1,48%	42,74%
☞ Opération sous mandat	937 126,42	4,50%	-35,53%
<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017</u>	<u>20 840 124,49</u>	100,00%	-14,70%

(-14,70 % par rapport au Budget 2016)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017



	2017	Part du Budg 2017	Evol de BP à BP
☞ Dépenses réelles de fonctionnement	64 124 916,00	92,67%	0,02%
☞ Virement de la section de Fonctionnement, Amortissements,	5 073 920,00	7,33%	3,01%
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017</u>	<u>69 198 836,00</u>	100,00%	0,23%

LES EMPRUNTS

Un total de **3 000 000 €** d'emprunts finançant à 20,6 % des dépenses d'équipement brutes. Des cessions programmées sur 2017 permettent de limiter l'emprunt.

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

34 609 102 €

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

42 799 399 €

- + **1,04 %** par rapport aux dépenses de personnel prévues au B.P.2016
- + **1,00 %** par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2016
- + **1,65 %** par rapport aux dépenses de personnel 2016 à périmètre constant (sans l'OT et l'UIA transférés à la CAMVS au 01/01/2017)

SOIT **66,74 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2017, **61,85 %** des dépenses totales de fonctionnement.

Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel, frais de formation) s'élèvent au B.P 2016 à :

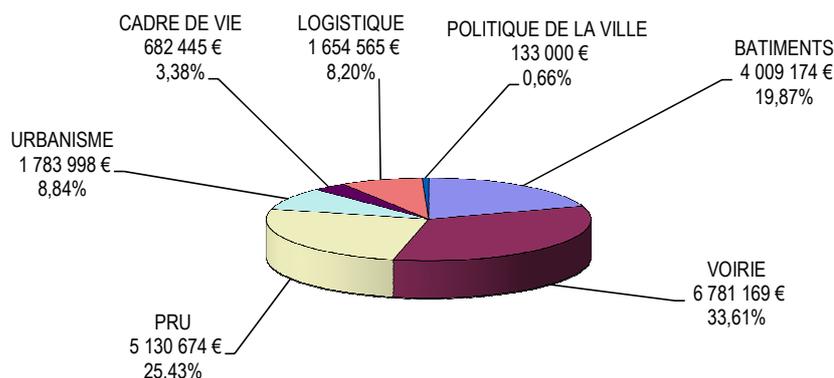
42 967 489 €

B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2017

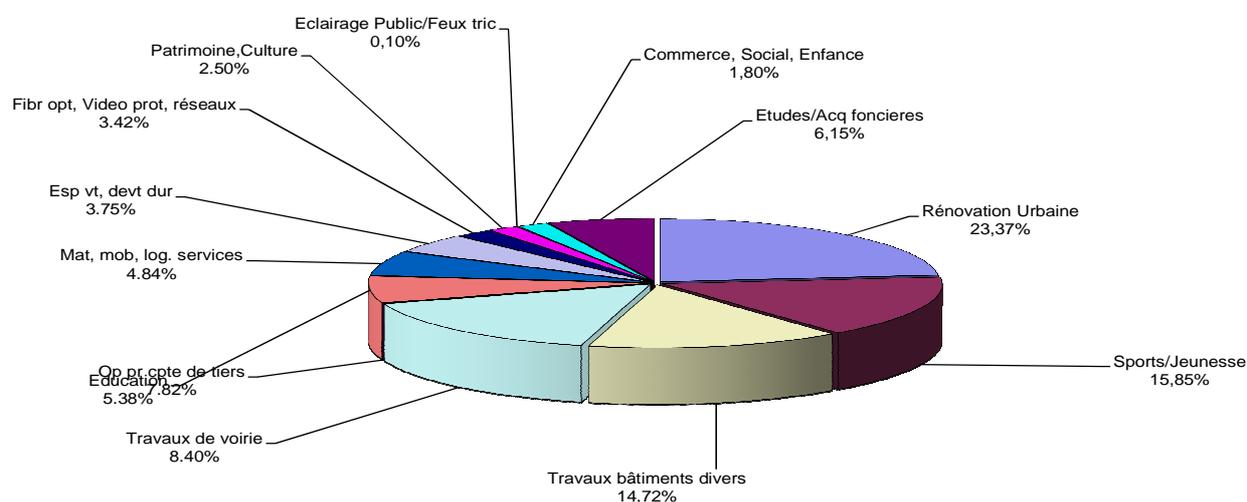
1.1 dépenses d'investissement par politique

Dépenses		budget primitif				
POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	%
▣		Bâtiment	919 379	3 089 795	4 009 174	19,87%
	201101	Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants	221 054	787 538	1 008 592	
	201102	Gros entretien patrimoine bâti	698 325	2 302 257	3 000 582	
▣		Cadre de vie	130 452	551 993	682 445	3,38%
	201114	Aménagement et entretien parc et espace naturel	130 452	551 993	682 445	
▣		Logistique	155 097	1 499 467	1 654 565	8,20%
	201115	Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	155 097	1 499 467	1 654 565	
▣		PRU	1 768 881	3 361 793	5 130 674	25,43%
	201108	ingénierie PRU		689 963	689 963	
	201109	Equipements et locaux associatifs PRU	116 681	0	116 681	
	201110	Aménagements PRU	1 102 952	2 671 830	3 774 782	
	201111	Subvention investissement PRU	549 248	0	549 248	
	201717	NPRU			0	
▣		Urbanisme	879 753	904 244	1 783 998	8,84%
	201112	Aménagement éco quartier	267 073	0	267 073	
	201113	Etude d'urbanisme et travaux	612 681	904 244	1 516 925	
▣		Voirie	1 896 194	4 884 975	6 781 169	33,61%
	201104	Aménagement et restructuration voirie	89 041	2 902 128	2 991 169	
	201105	Gros entretien patrimoine voirie	902 128	1 328 591	2 230 719	
	201106	Gros entretien réseaux	788 855	334 256	1 123 112	
	201107	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	116 170	320 000	436 170	
▣		politique de la ville	42 000	91 000	133 000	0,66%
	201416	Aménagement politique de la ville	42 000	91 000	133 000	
Total général			5 791 757	14 383 268	20 175 025	100,00%

Dépenses d'équipement au BP 2017 par politique

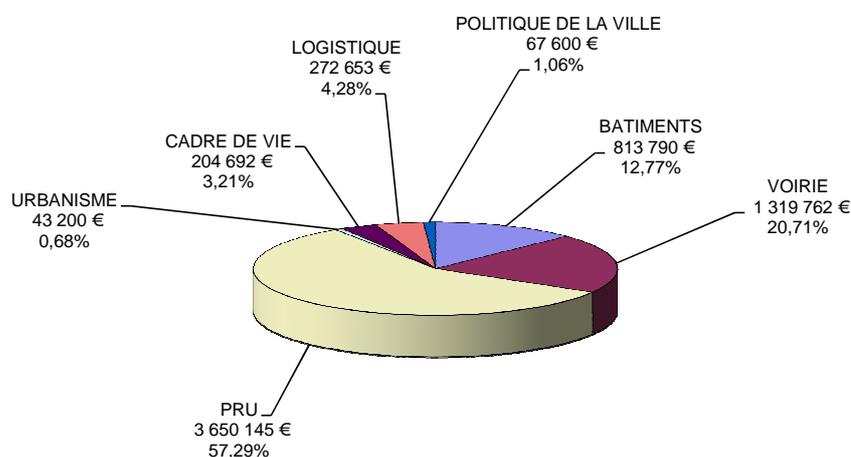


Principales dépenses d'investissement



1.2 recettes d'investissement par politique

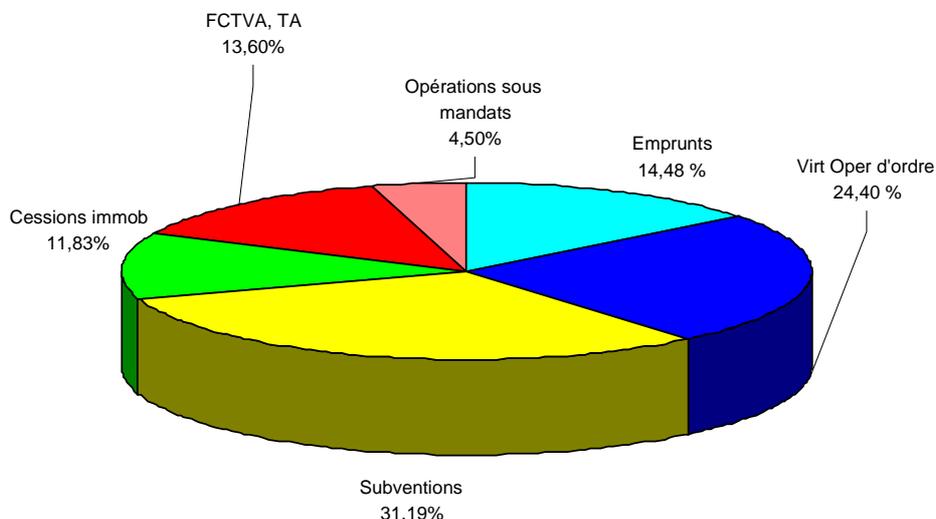
Recettes d'équipement au BP 2017 par politique



POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	%
Bâtiment			13 739	800 051	813 790	12,77%
	201101			431 800	431 800	
		Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants		431 800	431 800	
	201102		13 739	368 251	381 990	
		Gros entretien patrimoine bâti	13 739	368 251	381 990	
Cadre de vie				204 692	204 692	3,21%
	201114			204 692	204 692	
		Aménagement et entretien parc et espace naturel		204 692	204 692	
Logistique				272 653	272 653	4,28%
	201115			272 653	272 653	
		Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)		272 653	272 653	
PRU			64 402	3 585 743	3 650 145	57,29%
	201108			359 282	359 282	
		ingenierie PRU		359 282	359 282	
	201109			63 258	63 258	
		Equipements et locaux associatifs PRU		63 258	63 258	
	201110		64 402	3 163 203	3 227 605	
		Aménagements PRU	64 402	3 163 203	3 227 605	
	201717				0	
		NPRU			0	
Urbanisme			0	43 200	43 200	0,68%
	201112			0	0	
		Aménagement éco quartier		0	0	
	201113		0	43 200	43 200	
		Etude d'urbanisme et travaux	0	43 200	43 200	
Voirie			0	1 329 506	1 319 762	20,71%
	201104		0	490 458	490 458	
		Aménagement et restructuration voirie	0	490 458	490 458	
	201105			647 989	643 789	
		Gros entretien patrimoine voirie		647 989	643 789	
	201106			61 544	56 000	
		Gros entretien patrimoine voirie		5 544		
		Gros entretien réseaux		56 000	56 000	
	201107			129 514	129 514	
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		129 514	129 514	
politique de la ville			0	67 600	67 600	1,06%
	201416		0	67 600	67 600	
		Aménagement politique de la ville	0	67 600	67 600	
Total général			78 141	6 303 444	6 371 841	100,00%

2. Principales recettes d'investissement :

Répartition des recettes d'investissement dans le BP 2017

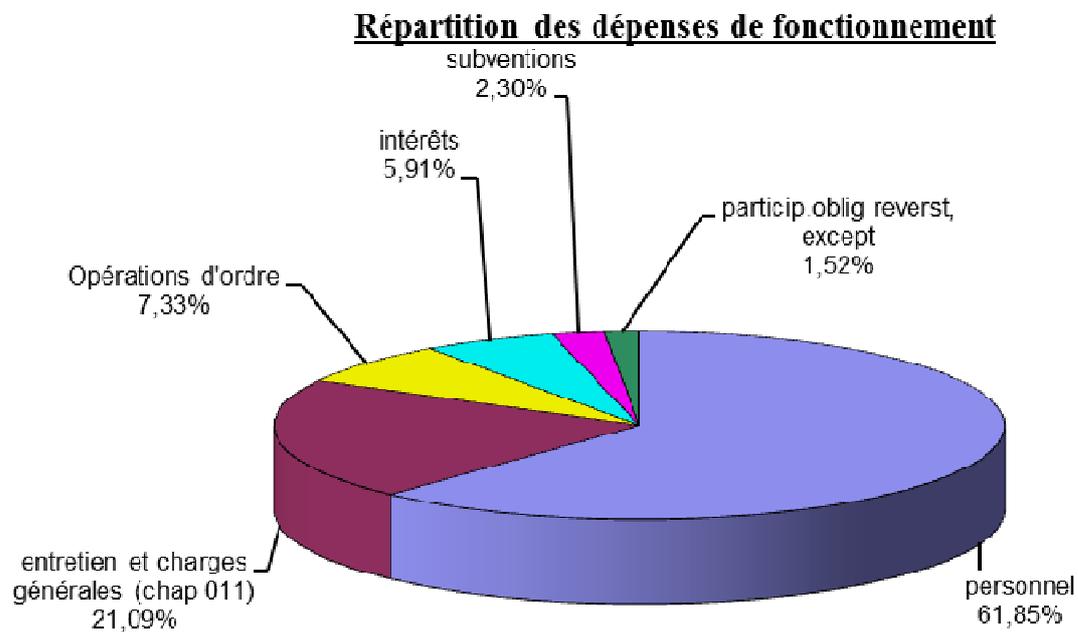


	Bp 2017	evol bp à bp
☞ Emprunts (y compris dépôts et cautionnement, rbst de bateau)	3 017 145,00	0,00%
☞ Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre	5 085 409,00	1,40%
☞ Subventions d'investissement y cpris amendes de police et régularisation	6 500 799,21	1,98%
☞ Cessions d'immobilisations	2 464 500,00	-62,04%
☞ FCTVA et Taxe d'Aménagement	2 835 144,86	36,31%
☞ Opérations sous mandats	937 126,42	-35,52%
<u>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017</u>	<u>20 840 124,49</u>	<u>-14,70%</u>

C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2017

1. Principales dépenses de fonctionnement :

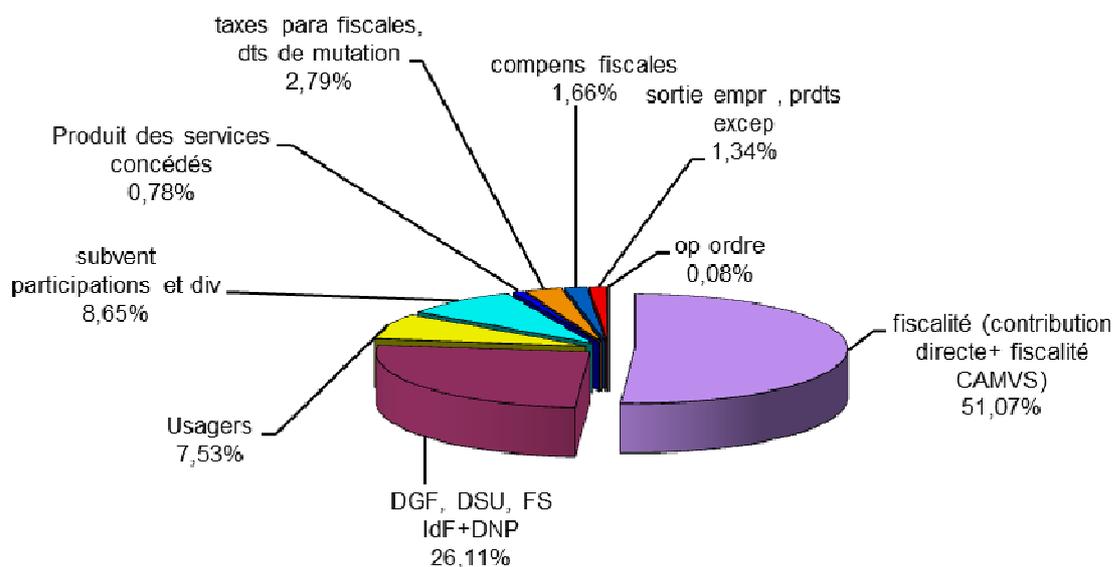
	BP 2017	evol bp à bp
- Pour le personnel	42 799 399.00	1.04%
- pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de tous le services (chap 011)	14 592 169.00	-3.51%
- Opérations d'ordre (autofinancement et virement)	5 073 920.00	3.01%
- Pour le paiement des intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie	4 090 000.00	-2.18%
- Pour les subventions versées aux associations	1 588 717.00	-4.69%
- Pour les contingents, participation au syndicat, indemnités des élus, et charges exceptionnelles	1 054 631.00	35.02%
	69 198 836.00	0.23%



2. Principales recettes de fonctionnement :

<u>Recettes fonctionnement</u>	BP 2017	evol bp à bp
Produit des ressources fiscales directes (3 taxes+rôles complémentaires+compensation TP CAMVS)	35 337 308.00	-1.48%
Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP	18 067 819.00	-0.54%
Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers...	5 208 135.00	-6.76%
Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres	5 984 128.00	1.00%
Produit des services concédés	536 958.00	33.23%
Produits des taxes para fiscales, droits de mutation	1 931 226.00	19.26%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1 147 146.00	11.33%
Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep	928 116.00	136.70%
Opérations d'ordre	58 000.00	24.20%
	69 198 836.00	0.23%

Répartition des recettes de fonctionnement



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2009 ET 2017**

DEPENSES	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**	2017
Dépenses de personnel	57,70%	57,83%	59,14%	53,71%	61,77%	61,36%	61,85%
Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel	24,59%	23,44%	23,11%	21,82%	22,15%	21,91%	21,09%
Autofinancement prévisionnel	8,75%	9,56%	7,44%	15,41%	6,68%	7,13%	7,33%
Dépenses pour les contingents, syndicats, reversement à des tiers	1,27%	1,33%	1,15%	1,14%	1,18%	6,06%	5,91%
Intérêts de la dette et ligne de trésorerie	4,11%	4,28%	5,65%	5,46%	5,55%	2,41%	2,30%
Subventions versées aux associations	3,59%	3,56%	3,51%	2,45%	2,49%	1,13%	1,52%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

RECETTES	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**	2017
Produit des impôts locaux + comp.TP CAMVS	46,09%	45,99%	47,47%	43,45%	51,46%	51,96%	51,07%
Produit des divers concours (DGF, DSU, ...)	24,75%	25,39%	25,94%	23,63%	26,39%	26,31%	26,11%
Produit des participations des usagers aux services rendus	9,32%	8,21%	7,51%	8,04%	8,30%	8,09%	7,53%
Produit des subv. particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers	8,86%	9,42%	8,38%	6,84%	8,40%	8,58%	8,65%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	2,15%	2,02%	1,96%	4,05%	1,60%	1,49%	1,66%
Produit des services concédés	4,31%	4,26%	4,33%	1,53%	0,58%	0,58%	0,78%
Produit des taxes para-fiscales	2,51%	2,51%	2,33%	2,22%	2,42%	2,35%	2,79%
Produits exceptionnels	2,00%	2,20%	2,08%	0,32%	0,76%	0,57%	1,34%
Opérations d'ordre				9,91%	0,08%	0,07%	0,08%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201101				1 061 604	28 815 917	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	787 538	1 008 592	1 988 438	1 085 000
	Bâtiment			1 061 604	28 815 917	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	787 538	1 008 592	1 988 438	1 085 000
			Construction équipements nouveaux et réhabilitation éq	1 061 604	28 815 917	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	787 538	1 008 592	1 988 438	1 085 000
			01COLCIM		542 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	31 891	53 438	85 329	43 438	10 000
			Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts		542 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	31 891	53 438	85 329	43 438	10 000
					542 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	31 891	53 438	85 329	43 438	10 000
			01COMSPO	-5 970	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	0	0		
			complexe sportif	-5 970	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	0	0		
				-5 970	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	0	0		
			01CSSCHU		183 510	0	3 230	180 279	0	0			0		
			Restructuration Centre Social Schuman		183 510	0	3 230	180 279	0	0			0		
					183 510	0	3 230	180 279	0	0			0		
			01ECOGAT	-6 018	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0	0	0		
			Ecole Gatelliet	-6 018	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0	0	0		
				-6 018	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0	0	0		
			01EGSTAS	3 100	236 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	3 100	3 244	40 000	
			Eglise Saint Aspais	3 100	236 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	3 100	3 244	40 000	
				3 100	236 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	3 100	3 244	40 000	
			01PRGARE	495 000	1 200 000			0	0	0		0	0	0	600 000
			Etanchéité Parc Relais Gare	495 000	1 200 000			0	0	0		0	0	0	600 000
				495 000	1 200 000			0	0	0		0	0	0	600 000
			01PRISAU	50 000	197 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0		30 000	30 000	20 000	
			Prieuré Saint Sauveur	50 000	197 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0		30 000	30 000	20 000	
				50 000	197 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0		30 000	30 000	20 000	
			01SALFET		90 113	90 113				0			0		
			Salle des fêtes TTC 2012		90 113	90 113				0			0		
					90 113	90 113				0			0		
			01SERRES	-815 600	500 000			0	0	0		15 000	15 000	300 000	185 000
			Rénovation des serres municipales	-815 600	500 000			0	0	0		15 000	15 000	300 000	185 000
				-815 600	500 000			0	0	0		15 000	15 000	300 000	185 000
			01SFETHT	-14 811	8 866 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	52 764	0	52 764		
			Salle des fêtes HT	-14 811	8 866 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	52 764	0	52 764		
				-14 811	8 866 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	52 764	0	52 764		
			01SSPEHT	0	0			0	0	0		0	0	0	0
			Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église	0	0			0	0	0		0	0	0	0
				0	0			0	0	0		0	0	0	0

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201101	Bâtiment	Construction éc	01VESTPF			64 211	64 211				0			0		
				Vestiaires stade Paul Fisher		64 211	64 211				0			0		
						64 211	64 211				0			0		
			01CINEHT			1 961	295 209				23 428	115 572	104 209	52 000	156 209	
				Reprise en régie cinéma les Variétés		1 961	295 209				23 428	115 572	104 209	52 000	156 209	
						1 961	295 209				23 428	115 572	104 209	52 000	156 209	
			01CSMEDA			485 000	500 000					0		20 000	20 000	240 000
				Transfert médiathèque/CS Almont		485 000	500 000					0		20 000	20 000	240 000
						485 000	500 000					0		20 000	20 000	240 000
			01DEMCSU			-170 031	55 969					25 969	0	30 000	30 000	0
				Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun		-170 031	55 969					25 969	0	30 000	30 000	0
						-170 031	55 969					25 969	0	30 000	30 000	0
			01PISCIN			600 000	1 600 000					0	10 000	400 000	410 000	1 190 000
				Piscine		600 000	1 600 000					0	10 000	400 000	410 000	1 190 000
						600 000	1 600 000					0	10 000	400 000	410 000	1 190 000
			01SFETTC			13 973	3 445 173					3 409 128	22 045	14 000	36 045	
				Salle des fêtes TTC		13 973	3 445 173					3 409 128	22 045	14 000	36 045	
						13 973	3 445 173					3 409 128	22 045	14 000	36 045	
			01EXPO			75 000	75 000					0		0	0	75 000
				Salle d'exposition astrolabe		75 000	75 000					0		0	0	75 000
						75 000	75 000					0		0	0	75 000
			01COUVHDV			200 000	200 000					0		20 000	20 000	80 000
				couverture HDV		200 000	200 000					0		20 000	20 000	80 000
						200 000	200 000					0		20 000	20 000	80 000
			01CREFAM			0	0					0		0	0	
				Déménagement crèche familiale		0	0					0		0	0	
						0	0					0		0	0	
			01ECODEC			150 000	150 000							150 000	150 000	
				Ecole Decourbe		150 000	150 000							150 000	150 000	
						150 000	150 000							150 000	150 000	
201102						10 349 388	23 581 982	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	2 302 257	3 000 582	1 814 792
	Bâtiment					10 349 388	23 581 982	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	2 302 257	3 000 582	1 814 792
		Gros entretien patrimoine bâti				10 349 388	23 581 982	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	2 302 257	3 000 582	1 814 792
			02ACCBAT			4 955 000	5 938 284	0	0		3 687	17 917	147 679	191 400	339 079	358 100
				Travaux et études accessibilité bâtiment		4 955 000	5 938 284	0	0		3 687	17 917	147 679	191 400	339 079	358 100
						4 955 000	5 938 284	0	0		3 687	17 917	147 679	191 400	339 079	358 100

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201102	Bâtiment	Gros entretien p	02ACCBAT												
			02BACULT	51 321	290 962	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	129 010	158 235		
			Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	51 321	290 962	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	129 010	158 235		
				51 321	290 962	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	129 010	158 235		
			02BAENF	-763	323 257	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281			0		
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	-763	323 257	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281			0		
				-763	323 257	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281			0		
			02BATCCT	3 245	3 245					0		3 245	3 245		
			Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT	3 245	3 245					0		3 245	3 245		
				3 245	3 245					0		3 245	3 245		
			02BATSCO	653 425	2 153 801	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	1 772	310 000	311 772	443 620	400 000
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	653 425	2 153 801	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	1 772	310 000	311 772	443 620	400 000
				653 425	2 153 801	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	1 772	310 000	311 772	443 620	400 000
			02BATSOC	80 000	778 573	254 812	99 777	21 686	9 358	15 383	147 157	230 400	377 557		
			Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	15 000	484 849	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	147 157	165 400	312 557		
				15 000	484 849	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	147 157	165 400	312 557		
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	65 000	293 724	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804		65 000	65 000		
				65 000	293 724	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804		65 000	65 000		
			02BSPJEU	131 479	1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	4 165	255 000	259 165	70 000	74 139
			Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	131 479	1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	4 165	255 000	259 165	70 000	74 139
				131 479	1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	4 165	255 000	259 165	70 000	74 139
			02DESAMI		389 362	9 140	310 792	69 430	0	0			0		
			Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres		389 362	9 140	310 792	69 430	0	0			0		
					389 362	9 140	310 792	69 430	0	0			0		
			02EGNDAM	500 000	543 878	3 201	22 676			0		51 800	51 800	200 000	266 200
			Eglise Notre Dame	500 000	543 878	3 201	22 676			0		51 800	51 800	200 000	266 200
				500 000	543 878	3 201	22 676			0		51 800	51 800	200 000	266 200

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en Euros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019	
201102	Bâtiment	Gros entretien pa 02EGNDAM	02EPISOC		85 276	502	1 258	76 745	5 986		785		785			
			<u>Réfection épicerie sociale</u>		85 276	502	1 258	76 745	5 986		785		785			
					85 276	502	1 258	76 745	5 986		785		785			
			02ETANTT		295 883	922 190	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		50 000	50 000	50 000	50 000
			<u>Etanchéités toitures terrasses</u>		295 883	922 190	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		50 000	50 000	50 000	50 000
					295 883	922 190	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		50 000	50 000	50 000	50 000
			02MACHAU		981 703	3 570 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	307 015	496 005	218 072	200 000
			<u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u>		981 703	3 570 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	307 015	496 005	218 072	200 000
					981 703	3 570 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	307 015	496 005	218 072	200 000
			02MAIREV		1 772 457	3 834 967	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	195 000	249 815	300 000	300 000
			<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>		1 772 457	3 834 967	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	195 000	249 815	300 000	300 000
					1 772 457	3 834 967	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	195 000	249 815	300 000	300 000
			02MAISBL		125 191	100 885	23 663	0	0		643		643			
			<u>Maison Blanche</u>		125 191	100 885	23 663	0	0		643		643			
					125 191	100 885	23 663	0	0		643		643			
			02MENEXT		300 000	768 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	110 133	151 042	50 000	50 000
			<u>Menuiserie extérieure</u>		300 000	768 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	110 133	151 042	50 000	50 000
					300 000	768 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	110 133	151 042	50 000	50 000
			02MUCOUR		68 764	0		14 593	54 170	0				0		
			<u>Aménagement locaux musée Courtille</u>		68 764	0		14 593	54 170	0				0		
					68 764	0		14 593	54 170	0				0		
			02RAVALT		0	0					0			0		
			<u>Ravalement</u>		0	0					0			0		
					0	0					0			0		
			02SECASC		121 113	119 200	1 914	0	0		0			0		
			<u>Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)</u>		121 113	119 200	1 914	0	0		0			0		
					121 113	119 200	1 914	0	0		0			0		
			02SECDIV		175 000	497 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	67 254	77 957	50 000	35 000
			<u>Mise en sécurité divers</u>		175 000	497 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	67 254	77 957	50 000	35 000
					175 000	497 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	67 254	77 957	50 000	35 000
			02SECINF		299 494	677 623	62 822	28 822	75 975	59 756	49 966	281	80 000	80 281	60 000	60 000
			<u>Développement voix sur IP divers</u>		59 877	16 341	26 777	16 758			0			0		
					59 877	16 341	26 777	16 758			0			0		

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201102	Bâtiment	Gros entretien	02SECINI	Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers	299 494	617 745	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	281	80 000	80 281	60 000	60 000
					299 494	617 745	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	281	80 000	80 281	60 000	60 000
			02TRIBSA		-109 819	199 572	22 457	176 550	96	0	0	469	0	469		
				Eglise Saint Aspais tribune orgue	-109 819	199 572	22 457	176 550	96	0	0	469	0	469		
					-109 819	199 572	22 457	176 550	96	0	0	469	0	469		
			02TOURIS		-13 388	95 765			0	84 213	11 552	0		0		
				Installation OT à l'ESJ	-13 388	95 765			0	84 213	11 552	0		0		
					-13 388	95 765			0	84 213	11 552	0		0		
			02ETATCI		265 000	367 000				0	0	70 000	282 000	352 000	15 000	
				Aménagement Mairie Plus	265 000	367 000				0	0	70 000	282 000	352 000	15 000	
					265 000	367 000				0	0	70 000	282 000	352 000	15 000	
			02CASSAG		-13 990	210 396					209 664	732		732		
				Etanchéités toitures terrasses	-13 990	210 396					209 664	732		732		
					-13 990	210 396					209 664	732		732		
			02ATELVO		23 340	386 289					346 289		40 000	40 000		
				Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	23 340	386 289					346 289		40 000	40 000		
					23 340	386 289					346 289		40 000	40 000		
			02EJVIVA		0						0			0		
				Espace jeune Vivalvi	0						0			0		
					0						0			0		
201103						152 212	837	81 996	69 379	0	0			0		
	Bâtiment					152 212	837	81 996	69 379	0	0			0		
				Mise en sécurité incendie bâtiments		152 212	837	81 996	69 379	0	0			0		
			03SECHDV			74 262	837	73 425			0			0		
				Mise en sécurité HDV		74 262	837	73 425			0			0		
						74 262	837	73 425			0			0		
			03SECMUS			77 949	0	8 571	69 379	0	0			0		
				Mise en sécurité MUSEE		77 949	0	8 571	69 379	0	0			0		
						77 949	0	8 571	69 379	0	0			0		

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201104				6 345 815	17 301 940	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	2 902 128	2 991 169	1 450 000	1 350 000
	Voirie			6 345 815	17 301 940	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	2 902 128	2 991 169	1 450 000	1 350 000
		Aménagement et restructuration voirie		6 345 815	17 301 940	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	2 902 128	2 991 169	1 450 000	1 350 000
		04C3MOUL			474 199	470 104	4 095			0			0		
			chemin de MELUN 3 moulins		474 199	470 104	4 095			0			0		
					474 199	470 104	4 095			0			0		
		04CIRCUD			40 015	29 466	10 549			0			0		
			Plan de circulation et déplacement		40 015	29 466	10 549			0			0		
					40 015	29 466	10 549			0			0		
		04PATPOM		-1 800 000	0	0			0	0		0	0	0	0
			deuxième tranche avenues Patton et Pompidou	-1 800 000	0	0			0	0		0	0	0	0
				-1 800 000	0	0			0	0		0	0	0	0
		04PLAGE			117 064	117 064				0			0		
			Aménagement La PLAGES		117 064	117 064				0			0		
					117 064	117 064				0			0		
		04PLTZEN		7 996 200	8 689 300			25 108	66 190	15 960	69 714	166 128	235 842	450 000	350 000
			Paces urbaines traversées par le TZEN	1 200 000	1 200 000					0				200 000	200 000
				1 200 000	1 200 000					0				200 000	200 000
			Places urbaines traversées par le TZEN	6 796 200	7 489 300			25 108	66 190	15 960	69 714	166 128	235 842	250 000	150 000
				6 796 200	7 489 300			25 108	66 190	15 960	69 714	166 128	235 842	250 000	150 000
		04RCARNO			87 726	82 077	5 649			0			0		
			réfection chaussée Carnot		87 726	82 077	5 649			0			0		
					87 726	82 077	5 649			0			0		
		04RSBART		-97	135 636	134 788	486	362	0	0			0		
			Aménagement rue Saint Barthélemy	-97	135 636	134 788	486	362	0	0			0		
				-97	135 636	134 788	486	362	0	0			0		
		04FOOT		132 712	3 681 000					2 002 673	19 327	1 659 000	1 678 327		
			terrains de foot synthétique	132 712	3 681 000					2 002 673	19 327	1 659 000	1 678 327		
				132 712	3 681 000					2 002 673	19 327	1 659 000	1 678 327		
		04INONVO			4 060 000					0		1 060 000	1 060 000	1 000 000	1 000 000
			Inondation voirie		4 060 000					0		1 060 000	1 060 000	1 000 000	1 000 000
					4 060 000					0		1 060 000	1 060 000	1 000 000	1 000 000

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201104	Voirie	Aménagement	04PLJEAN		17 000	17 000					0		17 000	17 000		
				Aménagement Place Saint Jean	17 000	17 000					0		17 000	17 000		
					17 000	17 000					0		17 000	17 000		
			04HTBOR			0					0			0		
				Hautes Bornes		0					0			0		
						0					0			0		
			04SPORT			0					0			0		
				Parc des Sports		0					0			0		
						0					0			0		
201105					4 628 035	14 400 231	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	1 328 591	2 230 719	1 517 400	1 280 000
	Voirie				4 628 035	14 400 231	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	1 328 591	2 230 719	1 517 400	1 280 000
		Gros entretien patrimoine voirie			4 628 035	14 400 231	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	1 328 591	2 230 719	1 517 400	1 280 000
			05ACCVOI		232 878	770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	70 000	73 433	294 000	50 000
				Travaux accessibilité voirie	232 878	770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	70 000	73 433	294 000	50 000
					232 878	770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	70 000	73 433	294 000	50 000
			05AIRJEU		231 147	799 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	113 920	260 267	40 000	40 000
				Rénovation aire de Jeux	231 147	799 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	113 920	260 267	40 000	40 000
					231 147	799 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	113 920	260 267	40 000	40 000
			05CONTEN		219 221	632 569		104 986	12 035	34 404	13 143		108 000	108 000	60 000	60 000
				Conteneurs semi-enterrés	219 221	632 569		104 986	12 035	34 404	13 143		108 000	108 000	60 000	60 000
					219 221	632 569		104 986	12 035	34 404	13 143		108 000	108 000	60 000	60 000
			05COUECO		70 000	282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	10 000	11 586	10 000	10 000
				Réfection cours d'école	70 000	282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	10 000	11 586	10 000	10 000
					70 000	282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	10 000	11 586	10 000	10 000
			05GAULAR			273 573	0	265 963	3 883	3 727	0			0		
				Réfection rue Lucien Gaulard		273 573	0	265 963	3 883	3 727	0			0		
						273 573	0	265 963	3 883	3 727	0			0		
			05GEODET			195 000			0	15 842	0		9 158	9 158	60 000	60 000
				Etude de Géodétection		195 000			0	15 842	0		9 158	9 158	60 000	60 000
						195 000			0	15 842	0		9 158	9 158	60 000	60 000
			05MOBURB		303 709	727 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	98 000	128 739	50 000	50 000
				meublier urbain	303 709	727 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	98 000	128 739	50 000	50 000
					303 709	727 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	98 000	128 739	50 000	50 000
			05PONTS		45 132	174 119			0	31 618	7 502		85 000	85 000	50 000	
				ponts -travaux suite à diagnostic ponts	45 132	174 119			0	31 618	7 502		85 000	85 000	50 000	
					45 132	174 119			0	31 618	7 502		85 000	85 000	50 000	

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201105	Voirie	Gros entretien r	05RCOTY	-14 653	465 347			4 212	276 599	182 796	1 740	0	1 740		
			<u>Rue René Coty</u>	-14 653	465 347			4 212	276 599	182 796	1 740	0	1 740		
				-14 653	465 347			4 212	276 599	182 796	1 740	0	1 740		
			05TSPVIV		136 006	136 006				0			0		
			<u>Aménagement terrain sport synthétique square</u>		136 006	136 006				0			0		
					136 006	136 006				0			0		
			05VOERDF	143 400	221 998	17 168		5 795	10 636	0	45 000	0	45 000	93 400	10 000
			<u>travaux voirie ERDF</u>	143 400	221 998	17 168		5 795	10 636	0	45 000	0	45 000	93 400	10 000
				143 400	221 998	17 168		5 795	10 636	0	45 000	0	45 000	93 400	10 000
			05VOIRDD		3 104	3 104				0			0		
			<u>Travaux Voirie DEV'T DURABLE</u>		3 104	3 104				0			0		
					3 104	3 104				0			0		
			05VOIREV	3 282 202	8 484 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	259 113	707 836	800 000	1 000 000
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	3 282 202	8 484 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	259 113	707 836	800 000	1 000 000
				3 282 202	8 484 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	259 113	707 836	800 000	1 000 000
			05VOIRTR		219 487	218 238	1 250			0			0		
			<u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013</u>		219 487	218 238	1 250			0			0		
					219 487	218 238	1 250			0			0		
			05AIRLEB		159 204					154 644	4 560		4 560		
			<u>CITY STADE LEBON</u>		159 204					154 644	4 560		4 560		
					159 204					154 644	4 560		4 560		
			05AIRMEZ		320 400					0		320 400	320 400		
			<u>Remplacement city stade Mézerieux</u>		320 400					0		320 400	320 400		
					320 400					0		320 400	320 400		
			05MOBBEA		420 000					0	220 000	200 000	420 000		
			<u>Cloture gs Beauregard</u>		420 000					0	220 000	200 000	420 000		
					420 000					0	220 000	200 000	420 000		
			05TOILET	115 000	115 000					0		55 000	55 000	60 000	
			<u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u>	115 000	115 000					0		55 000	55 000	60 000	
				115 000	115 000					0		55 000	55 000	60 000	
201106				3 142 801	9 698 590	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	334 256	1 123 112	594 437	530 000
	Voirie			3 142 801	9 698 590	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	334 256	1 123 112	594 437	530 000
		Gros entretien réseaux		3 142 801	9 698 590	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	334 256	1 123 112	594 437	530 000
		06ECPUBL		1 034 762	2 348 645	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	255 227	15 000	270 227	210 000	210 000
		<u>éclairage public Feux tricolores</u>		1 034 762	2 348 645	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	255 227	15 000	270 227	210 000	210 000
				1 034 762	2 348 645	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	255 227	15 000	270 227	210 000	210 000

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201106	Voirie	Gros entretien ré	06ECPUBL												
			06FIBOPT	1 343 803	1 928 706	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	145 256	448 621	200 000	200 000
			<u>fibres optiques</u>	1 343 803	1 928 706	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	145 256	448 621	200 000	200 000
				1 343 803	1 928 706	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	145 256	448 621	200 000	200 000
			06INCEND	274 320	444 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	174 000	204 264	20 000	20 000
			<u>défense incendie</u>	274 320	444 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	174 000	204 264	20 000	20 000
				274 320	444 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	174 000	204 264	20 000	20 000
			06INTEAU		1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0			0		
			<u>interconnexion d'eau</u>		1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0			0		
					1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0			0		
			06REGGAT	-168	219 710	215 660	2 521	870	660	0			0		
			<u>Réseaux rue Gatteliot</u>	-168	219 710	215 660	2 521	870	660	0			0		
				-168	219 710	215 660	2 521	870	660	0			0		
			06RPARRO	-844	844			844	0	0			0		
			<u>remplacement branchement arrosage</u>	-844	844			844	0	0			0		
				-844	844			844	0	0			0		
			06RPBRAN		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0			0		
			<u>remplacement branchement plomb</u>		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0			0		
					2 546 000	1 269 000	1 277 000			0			0		
			06VIDEOP	490 928	1 194 870	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	200 000	0	200 000	164 437	100 000
			<u>vidéo protection</u>	490 928	1 194 870	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	200 000	0	200 000	164 437	100 000
				490 928	1 194 870	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	200 000	0	200 000	164 437	100 000
201107				-1 079 987	3 180 401	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	320 000	436 170	0	
	Voirie			-1 079 987	3 180 401	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	320 000	436 170	0	
		Aménagement	Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	-1 079 987	3 180 401	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	320 000	436 170	0	
			07DRAGON	-1 079 987	3 180 401	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	320 000	436 170	0	
			<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>	-1 079 987	3 180 401	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	320 000	436 170	0	
				-1 079 987	3 180 401	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	320 000	436 170	0	
201108				1 054 800	2 773 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		689 963	689 963	790 000	500 000
	PRU			1 054 800	2 773 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		689 963	689 963	790 000	500 000
		ingenierie PRU		1 054 800	2 773 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		689 963	689 963	790 000	500 000
			08ETUPRU		1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		669 963	669 963	640 000	
			<u>Etude et suivi PRU</u>		1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		669 963	669 963	640 000	
					1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		669 963	669 963	640 000	
			08RD605	1 054 800	1 170 000			0	0	0		20 000	20 000	150 000	500 000
			<u>Etude de requalification de la RD 605</u>	1 054 800	1 170 000			0	0	0		20 000	20 000	150 000	500 000
				1 054 800	1 170 000			0	0	0		20 000	20 000	150 000	500 000

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019	
201108	PRU	ingenierie PRU	08SCHNUM			0	0				0			0			
				<u>Schéma numérique sur la Ville</u>		0	0				0			0			
						0	0				0			0			
201109						-249 834	21 597 497	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	116 681	0	116 681		
	PRU					-249 834	21 597 497	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	116 681	0	116 681		
				<u>Equipements et locaux associatifs PRU</u>		-249 834	21 597 497	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	116 681	0	116 681		
				09AJENGA			100 558	100 558				0			0		
				<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>			100 558	100 558				0			0		
							100 558	100 558				0			0		
				09COMUDA		-27 131	10 941 368	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	52 902	0	52 902		
				<u>Conservatoire de musique</u>		-27 131	10 941 368	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	52 902	0	52 902		
						-27 131	10 941 368	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	52 902	0	52 902		
				09ECMALM		-222 704	10 536 828	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	63 779		63 779		
				<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>		-222 704	10 536 828	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	63 779		63 779		
						-222 704	10 536 828	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	63 779		63 779		
				09MSPBOS			18 743	4 587	14 156			0			0		
				<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>			18 743	4 587	14 156			0			0		
							18 743	4 587	14 156			0			0		
				09TMSVAL			0	0				0			0		
				<u>Création Terrain multisports rue Paul Valéry</u>			0	0				0			0		
							0	0				0			0		
201110						-361 344	22 707 645	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	2 671 830	3 774 782	3 996 676	853 999
	PRU					-361 344	22 707 645	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	2 671 830	3 774 782	3 996 676	853 999
				<u>Aménagements PRU</u>		-361 344	22 707 645	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	2 671 830	3 774 782	3 996 676	853 999
				10ASSAIN			0					0			0		
				<u>Assainissement div opérations</u>			0					0			0		
							0					0			0		
				10AVPATT			1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793		793		
				<u>Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton</u>			1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793		793		
							1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793		793		

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201110	PRU	Aménagements	10AVPEGU		-123 030	1 031 879	0		0	9 524	19 954	33 568	390 682	424 250	578 151	
				<u>Dévoiemet et réaménagement av. Charles Péguy</u>	-123 030	1 031 879	0		0	9 524	19 954	33 568	390 682	424 250	578 151	
					-123 030	1 031 879	0		0	9 524	19 954	33 568	390 682	424 250	578 151	
			10AVPOMP		-3 308	1 326 852	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0	300	300		
				<u>Requalification av. George Pompidou</u>	-3 308	1 326 852	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0	300	300		
					-3 308	1 326 852	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0	300	300		
			10BROSSE			1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104		214 104		
				<u>Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin</u>		1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104		214 104		
						1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104		214 104		
			10CARMON		72 236	712 236	0	12 919		0	5 221	9 779	299 317	309 096	385 000	
				<u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>	72 236	712 236	0	12 919		0	5 221	9 779	299 317	309 096	385 000	
					72 236	712 236	0	12 919		0	5 221	9 779	299 317	309 096	385 000	
			10ECMALM		-102 759	421 562	0		53 014	322 084	44 329	2 136		2 136		
				<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>	-102 759	421 562	0		53 014	322 084	44 329	2 136		2 136		
					-102 759	421 562	0		53 014	322 084	44 329	2 136		2 136		
			10EGSTFR		384 000	384 000	0		0	0	0			0	384 000	
				<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>	384 000	384 000	0		0	0	0			0	384 000	
					384 000	384 000	0		0	0	0			0	384 000	
			10ENTMEZ		-240 000	5 473 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	400 000	772 206	400 000	853 999
				<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>	-240 000	5 473 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	400 000	772 206	400 000	853 999
					-240 000	5 473 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	400 000	772 206	400 000	853 999
			10HTSMEZ			882	882				0			0		
				<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>		882	882				0			0		
						882	882				0			0		
			10MOEGIC		-2 325	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				0		
				<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u>	-2 325	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				0		
					-2 325	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				0		

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201110	PRU	Aménagements	10PKLESP			17 818	17 818			0	0			0		
				Aménagement parking du gymnase Lespiat		17 818	17 818			0	0			0		
						17 818	17 818			0	0			0		
			10PLBPAS			-5 296	298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281		281	
				Requalification place Blaise Pascal Lorient		-5 296	298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281		281	
						-5 296	298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281		281	
			10RESTEX			21 327	1 737 793	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384	35 000	111 384	
				Accompagnement résidentialisation Saint Exupery		21 327	1 737 793	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384	35 000	111 384	
						21 327	1 737 793	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384	35 000	111 384	
			10RSSNOM				791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167		2 167	
				Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin			791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167		2 167	
							791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167		2 167	
			10VDLUNE				1 044 116	749 992	294 125	0	0	0			0	
				Création voie demi lune			1 044 116	749 992	294 125	0	0	0			0	
							1 044 116	749 992	294 125	0	0	0			0	
			10VNFLUM			611	1 310 175	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		611	611	
				Voie nouvelle Frères Lumières			0					0			0	
							0					0			0	
				Voie nouvelle Frères Lumières		611	1 310 175	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		611	611	
						611	1 310 175	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		611	611	
			10JARDIN			-380 800	4 076 896	0		4 071	57 988	68 462	218 930	1 477 921	1 696 851	2 249 525
				restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)		-380 800	4 076 896	0		4 071	57 988	68 462	218 930	1 477 921	1 696 851	2 249 525
						-380 800	4 076 896	0		4 071	57 988	68 462	218 930	1 477 921	1 696 851	2 249 525
			10LATOUR			18 000	245 689	0			0	5 086	172 603	68 000	240 603	
				Requalification rue du Colonel de Latour		18 000	245 689	0			0	5 086	172 603	68 000	240 603	
						18 000	245 689	0			0	5 086	172 603	68 000	240 603	

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018
201111				2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	0	549 248	471 124	469 960
	PRU			2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	0	549 248	471 124	469 960
		Subvention investissement PRU		2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	0	549 248	471 124	469 960
			11AMEAUX	63 696	0	0	0	0	0	63 696	0	63 696		
			OPH surcharge avenue de Meaux	63 696	0	0	0	0	0	63 696	0	63 696		
				63 696	0	0	0	0	0	63 696	0	63 696		
			11BOSSUE	154 375	47 500	0	38 594	68 281	0	0	0	0		
			TMH résidentialisation Résidence Bossuet	154 375	47 500	0	38 594	68 281	0	0	0	0		
				154 375	47 500	0	38 594	68 281	0	0	0	0		
			11COUPER	800 000	0	0	0	0	0	311 376	0	311 376	288 624	200 000
			OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry	800 000	0	0	0	0	0	311 376	0	311 376	288 624	200 000
				800 000	0	0	0	0	0	311 376	0	311 376	288 624	200 000
			11FLUMIE	192 000	0	0	120 000	72 000	0	0	0	0		
			TMH résidentialisation Frères Lumières	192 000	0	0	120 000	72 000	0	0	0	0		
				192 000	0	0	120 000	72 000	0	0	0	0		
			11FONREI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TMH surcharge rue Fontaine la Reine	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			11GAULAR	41 049	0	0	0	0	41 049	0	0	0		
			OPH surcharge rue L. Gaulard	41 049	0	0	0	0	41 049	0	0	0		
				41 049	0	0	0	0	41 049	0	0	0		
			11HOUDAR	200 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	160 000	
			OPH résidentialisation 8- 12 et 15-23 G. Houdard	200 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	160 000	
				200 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	160 000	
			11LAVOIS	298 530	0	0	219 250	0	0	79 280	0	79 280		
			TMH résidentialisation Rue Lavoisier	298 530	0	0	219 250	0	0	79 280	0	79 280		
				298 530	0	0	219 250	0	0	79 280	0	79 280		
			11BARON	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0		
			FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0		
				7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0		

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019	
201111	PRU	Subvention	11MONT20			34 274	0		0	0		0	0		34 274		
				<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS</u>		34 274	0		0	0		0	0		34 274		
						34 274	0		0	0		0	0		34 274		
			11MONT50			85 686	0	0	0	0		0	0		85 686		
				<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1</u>		85 686	0	0	0	0		0	0		85 686		
						85 686	0	0	0	0		0	0		85 686		
			11MONTAI			150 000	0	0	0	0		0	0		150 000		
				<u>logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2</u>		150 000	0	0	0	0		0	0		150 000		
						150 000	0	0	0	0		0	0		150 000		
			11POLSER			108 181	54 090	54 090	0	0		0	0		0		
				<u>Pôle de Services</u>		108 181	54 090	54 090	0	0		0	0		0		
						108 181	54 090	54 090	0	0		0	0		0		
			11SQLEBO			0	0	0	0	0		0	0		0		
				<u>SABLIERE surcharge Square Lebon</u>		0	0	0	0	0		0	0		0		
						0	0	0	0	0		0	0		0		
			11VALERY			127 984	0	0	127 984	0		0	0		0		
				<u>OPH surcharge Rue Paul Valéry</u>		127 984	0	0	127 984	0		0	0		0		
						127 984	0	0	127 984	0		0	0		0		
			11VARENN			91 320	0	18 264	45 660	0	27 396	0	27 396		0		
				<u>OPH surcharge rue de la Varenne</u>		91 320	0	18 264	45 660	0	27 396	0	27 396		0		
						91 320	0	18 264	45 660	0	27 396	0	27 396		0		
			11VAUX			50 000	0	0	0	0	27 500	0	27 500	22 500	0		
				<u>OPH Vaux le Penil</u>		50 000	0	0	0	0	27 500	0	27 500	22 500	0		
						50 000	0	0	0	0	27 500	0	27 500	22 500	0		
201112						17 603 899	40 792 110	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	0	267 073	4 945 269	10 214 845
	Urbanisme					17 603 899	40 792 110	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	0	267 073	4 945 269	10 214 845
				Aménagement éco quartier		17 603 899	40 792 110	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	0	267 073	4 945 269	10 214 845
			12MERLON			-1 403 927	267 073						267 073		267 073		
				<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		-1 403 927	267 073						267 073		267 073		
						-1 403 927	267 073						267 073		267 073		
			12ECOQ			19 007 826	40 525 037	10 400	31 484	70 890	2 856	804	0	0	4 945 269	10 214 845	
				<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		19 007 826	40 525 037	10 400	31 484	70 890	2 856	804	0	0	4 945 269	10 214 845	
						19 007 826	40 525 037	10 400	31 484	70 890	2 856	804	0	0	4 945 269	10 214 845	

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en Euros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018
201113				526 006	2 859 857	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	904 244	1 516 925	507 612
	Urbanisme			526 006	2 859 857	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	904 244	1 516 925	507 612
			Etude d'urbanisme et travaux	526 006	2 859 857	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	904 244	1 516 925	507 612
			13ACQFON	2 438	39 821	1 392		2 600	1 127	638	4 064	30 000	34 064	
			Acquisitions foncières	2 438	39 821	1 392		2 600	1 127	638	4 064	30 000	34 064	
				2 438	39 821	1 392		2 600	1 127	638	4 064	30 000	34 064	
			13CVSIGN		57 528	51 607	5 920			0			0	
			étude centre ville et signalétique		57 528	51 607	5 920			0			0	
					57 528	51 607	5 920			0			0	
			13ETCHIU		219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		25 688	25 688	
			CHMJ et IUFM		219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		25 688	25 688	
					219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		25 688	25 688	
			13ETILSE		20 000	20 000				0			0	
			Ile Saint Etienne ancien site Prison		20 000	20 000				0			0	
					20 000	20 000				0			0	
			13ETPRAS	-55 000	35 061	9 518	4 293		1 250	0		20 000	20 000	
			Place Praslin	-55 000	35 061	9 518	4 293		1 250	0		20 000	20 000	
				-55 000	35 061	9 518	4 293		1 250	0		20 000	20 000	
			13ETPSPO	-759	824 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	0	240 000	445 000
			Réaménagement parc des sports	-759	824 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	0	240 000	445 000
				-759	824 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	0	240 000	445 000
			13ETUDIV	46 267	188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	60 000	64 200	
			Etudes diverses	46 267	188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	60 000	64 200	
				46 267	188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	60 000	64 200	
			13ETUPLU		134 393	66 270	52 543	15 579		0			0	
			PLU		134 393	66 270	52 543	15 579		0			0	
					134 393	66 270	52 543	15 579		0			0	
			13ZPPAUP	-61	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339			0	
			ZPPAUP/AVAP	-61	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339			0	
				-61	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339			0	
			13CESSION	241 849	343 625				522	6 086	42 517	294 500	337 017	0
			Cessions foncières	241 849	343 625				522	6 086	42 517	294 500	337 017	0
				241 849	343 625				522	6 086	42 517	294 500	337 017	0
			13OPAH	-22 147	33 679				30 826	2 853			0	
			OPAH	-22 147	33 679				30 826	2 853			0	
				-22 147	33 679				30 826	2 853			0	

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus					
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201113	Urbanisme	Etude d'urbanis	13COMMER			44 200					17 932		19 200	19 200	7 068	
				Subvention équipement commerçants		44 200					17 932		19 200	19 200	7 068	
						44 200					17 932		19 200	19 200	7 068	
			13BEAURE		313 420	832 300					0	321 900	454 856	776 756	55 544	
				Acquisitions foncières	313 420	832 300					0	321 900	454 856	776 756	55 544	
					313 420	832 300					0	321 900	454 856	776 756	55 544	
201114					256 007	1 769 744	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	130 452	551 993	682 445	383 600	102 000
				Cadre de vie	256 007	1 769 744	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	130 452	551 993	682 445	383 600	102 000
				Aménagement et entretien parc et espace naturel	256 007	1 769 744	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	130 452	551 993	682 445	383 600	102 000
			14AGEN21		-8 247	430 127	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	0	44 000	50 000	50 000
				agenda 21	-8 247	430 127	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	0	44 000	50 000	50 000
					-8 247	430 127	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	0	44 000	50 000	50 000
			14ARBRES		164 254	380 300	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	114 254	200 706	50 000	
				Plantation Arbres Peupliers bords de Seine	164 254	380 300	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	114 254	200 706	50 000	
					164 254	380 300	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	114 254	200 706	50 000	
			14CARMES			58 469	55 048	3 421			0			0		
				Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469	55 048	3 421			0			0		
						58 469	55 048	3 421			0			0		
			14COULVE			400 000	0	2 182	19 479	0	0		228 339	228 339	150 000	
				Aménagement Source		400 000	0	2 182	19 479	0	0		228 339	228 339	150 000	
						400 000	0	2 182	19 479	0	0		228 339	228 339	150 000	
			14LUCING		100 000	106 306	6 306				0		50 000	50 000	50 000	
				Parc Faucigny Lucinge	100 000	106 306	6 306				0		50 000	50 000	50 000	
					100 000	106 306	6 306				0		50 000	50 000	50 000	
			14PSTUTT			99 543	68 549		30 994	0	0			0		
				Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	68 549		30 994	0	0			0		
						99 543	68 549		30 994	0	0			0		
			14AGVELO			295 000					0		159 400	159 400	83 600	52 000
				plan vélo		295 000					0		159 400	159 400	83 600	52 000
						295 000					0		159 400	159 400	83 600	52 000
201115					5 026 381	11 020 471	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	155 097	1 499 467	1 654 565	1 311 223	779 000
				Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)	5 026 381	11 020 471	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	155 097	1 499 467	1 654 565	1 311 223	779 000
			15AUDMED		41 981	241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060		0	0	42 000	
				audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques		0					0		0	0		
						0					0		0	0		

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201115	Logistique	Matériel et outi	15AUDME	audiovisuel,ressources numériques	41 981	241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060			0	42 000	
				<u>CAPNUMERIQUE Médiathèque</u>	41 981	241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060			0	42 000	
			15BNUMEL		45 000	142 350	0	40 000	12 500	0	20 000		24 850	24 850	45 000	
				<u>NUMEL (Bibliothèque numérique)</u>	45 000	142 350	0	40 000	12 500	0	20 000		24 850	24 850	45 000	
					45 000	142 350	0	40 000	12 500	0	20 000		24 850	24 850	45 000	
			15INFCOM		-15 000	19 318	0	4 294		15 024	0			0		
				<u>informatique et matériel communication</u>	-15 000	19 318	0	4 294		15 024	0			0		
					-15 000	19 318	0	4 294		15 024	0			0		
			15INFMED		417 171	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479		7 176	7 176	140 000	140 000
				<u>Matériel informatique Médiathèque</u>	417 171	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479		7 176	7 176	140 000	140 000
					417 171	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479		7 176	7 176	140 000	140 000
			15MATCAR			12 920			12 920	0	0			0		
				<u>acquisition chars</u>		12 920			12 920	0	0			0		
						12 920			12 920	0	0			0		
			15MATINF		1 734 140	3 505 005	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	300 000	341 799	300 000	300 000
				<u>informatique ts services matériel LOGICIEL</u>	1 734 140	3 505 005	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	300 000	341 799	300 000	300 000
					1 734 140	3 505 005	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	300 000	341 799	300 000	300 000
			15MATPOL		88 303	195 740	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	36 700	60 692	10 000	10 000
				<u>matériel police</u>	88 303	195 740	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	36 700	60 692	10 000	10 000
					88 303	195 740	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	36 700	60 692	10 000	10 000
			15MATSCO		262 698	861 461	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	70 000	81 712	52 000	50 000
				<u>informatique et matériel scolaire</u>	262 698	861 461	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	70 000	81 712	52 000	50 000
					262 698	861 461	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	70 000	81 712	52 000	50 000
			15NUCINE			340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	16 000	38 872	70 723	
				<u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u>		340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	16 000	38 872	70 723	
						340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	16 000	38 872	70 723	
			15OEUART		-2 816	232 087	50 098	35 571	32 161	41 524	71 895	837		837		
				<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>	-2 816	224 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895	837		837		
					-2 816	224 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895	837		837		
				<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>		8 000					8 000			0		
						8 000					8 000			0		

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201115	Logistique	Matériel et outil	15OUTBAT		323 303	707 200	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	1 912	61 000	62 912	54 000	54 000
			<u>Outillage bâtiment</u>		323 303	707 200	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	1 912	61 000	62 912	54 000	54 000
					323 303	707 200	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	1 912	61 000	62 912	54 000	54 000
			15OUTEVT		663 601	1 848 036	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	248 800	283 719	80 000	80 000
			<u>mat outillage voirie - propreté -espace vert</u>		663 601	1 848 036	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	248 800	283 719	80 000	80 000
					663 601	1 848 036	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	248 800	283 719	80 000	80 000
			15INFCLA		404 799	630 297				108 168	67 129		65 000	65 000	65 000	65 000
			<u>classes mobiles</u>		404 799	630 297				108 168	67 129		65 000	65 000	65 000	65 000
					404 799	630 297				108 168	67 129		65 000	65 000	65 000	65 000
			15INFAVE			104 880				104 880	0		0	0		
			<u>participation Ville Dépense d'avenir</u>			104 880				104 880	0		0	0		
						104 880				104 880	0		0	0		
			15INFTEL		335 858	605 858				53 748	25 453		76 657	76 657	75 000	75 000
			<u>Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)</u>		335 858	605 858				53 748	25 453		76 657	76 657	75 000	75 000
					335 858	605 858				53 748	25 453		76 657	76 657	75 000	75 000
			15BORNE			19 000				19 000	0			0		
			<u>BORNE INTERACTIVE</u>			19 000				19 000	0			0		
						19 000				19 000	0			0		
			15ASSOC		-1 781	9 219					9 219			0		
			<u>matériel vie associative</u>		-1 781	9 219					9 219			0		
					-1 781	9 219					9 219			0		
			15PFNPAR			0					0			0		
			<u>PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE</u>			0					0			0		
						0					0			0		
			15MUSIQ		24 591	41 444					5 267	757	5 420	6 177	5 000	5 000
			<u>Instruments musique</u>		24 591	41 444					5 267	757	5 420	6 177	5 000	5 000
					24 591	41 444					5 267	757	5 420	6 177	5 000	5 000
			15PACULT		54 334	148 605					3 296	16 297	82 511	98 809	46 500	
			<u>PACTE CULTUREL</u>		54 334	148 605					3 296	16 297	82 511	98 809	46 500	
					54 334	148 605					3 296	16 297	82 511	98 809	46 500	
			15INONCU		-1 802	18 753					0		18 753	18 753		
			<u>Inondation matériel culturel</u>		-1 802	18 753					0		18 753	18 753		
					-1 802	18 753					0		18 753	18 753		
			15INOEHT			73 000					0		73 000	73 000		
			<u>Inondation matériel culturel</u>			73 000					0		73 000	73 000		
						73 000					0		73 000	73 000		

BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
				NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201115	Logistique	Matériel et outillage	15INOEHT												
			15INOETTC		87 600					0		87 600	87 600		
			Inondation matériel culturel		87 600					0		87 600	87 600		
					87 600					0		87 600	87 600		
			15SECURI	652 000	652 000					0		326 000	326 000	326 000	
			Sécurisation des écoles	652 000	652 000					0		326 000	326 000	326 000	
				652 000	652 000					0		326 000	326 000	326 000	
201416				-44 000	144 225				11 225	0	42 000	91 000	133 000		
	politique de la ville			-44 000	144 225				11 225	0	42 000	91 000	133 000		
	Aménagement	politique de la ville		-44 000	144 225				11 225	0	42 000	91 000	133 000		
			16AMSPORT	-39 000	45 000				0	0		45 000	45 000		
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR	-39 000	45 000				0	0		45 000	45 000		
				-39 000	45 000				0	0		45 000	45 000		
			16BARBEC		11 225				11 225	0			0		
			INSTALLATION BARBECUE		11 225				11 225	0			0		
					11 225				11 225	0			0		
			16PHOTO		0				0	0			0		
			FRESQUE PHOTO		0				0	0			0		
					0				0	0			0		
			16SQUARE	-5 000	79 000				0	42 000	37 000	79 000	79 000		
			AMENAGEMENT SQUARE	-5 000	79 000				0	42 000	37 000	79 000	79 000		
				-5 000	79 000				0	42 000	37 000	79 000	79 000		
			16INSERT		9 000				0	0		9 000	9 000		
			AMENAGEMENT SQUARE		9 000				0	0		9 000	9 000		
					9 000				0	0		9 000	9 000		
201717				34 853 664	34 853 664					0			0		
	PRU			34 853 664	34 853 664					0			0		
		NPRU		34 853 664	34 853 664					0			0		
			17NPRU	34 853 664	34 853 664					0			0		
			17NPRU	34 853 664	34 853 664					0			0		
				34 853 664	34 853 664					0			0		
Total général				83 113 234	238 054 776	20 396 311	20 810 855	16 990 608	15 860 427	17 799 054	5 791 757	14 383 268	20 175 025	19 770 572	19 107 743

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201101						903 133	5 647 843	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480		431 800	431 800	662 561	133 000
	Bâtiment					903 133	5 647 843	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480		431 800	431 800	662 561	133 000
		Construction		équipements nouveaux et réhabilitation	équipements existants	903 133	5 647 843	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480		431 800	431 800	662 561	133 000
			01COLCIM				46 000		3 000			0		13 000	13 000	30 000	
				Cimetières Nord et Sud			46 000		3 000			0		13 000	13 000	30 000	
							46 000		3 000			0		13 000	13 000	30 000	
					CG		3 000		3 000			0			0		
					CR		43 000					0		13 000	13 000	30 000	
			01COMSPO				2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				0	
				complexe sportif			2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				0	
							2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				0	
					CAMVS		994 628	0	994 628			0				0	
					CG		50 000	0	25 000		25 000	0				0	
					CNDS		796 973	37 500	707 661	0	51 812	0				0	
					DIVERS		37 231			37 231		0				0	
					DPV		23 832		23 832			0				0	
					SICMER		305 550	305 550				0				0	
			01CSSCHU				114 890	0	45 000	69 165	725	0				0	
				Restructuration Centre Social Schuman			114 890	0	45 000	69 165	725	0				0	
							114 890	0	45 000	69 165	725	0				0	
					DPV		114 890	0	45 000	69 165	725	0				0	
			01EGSTAS				283 128	283 128				0				0	
				Eglise Saint Aspais			283 128	283 128				0				0	
							283 128	283 128				0				0	
					CG		49 638	49 638				0				0	
					CR		85 224	85 224				0				0	
					DRAC		148 267	148 267				0				0	
			01SFETHT				1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480				0	
				Salle des fêtes			1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480				0	
							1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480				0	
					ADEME		0					0				0	
					CAMVS		1 000 000	0	300 000	500 000	200 000	0				0	
					CG		0	0				0				0	
					DIVERS		1 339	0			1 339	0				0	
					DPV		589 462		168 151	309 211	112 100	0				0	
					RP		40 000				24 520	15 480				0	
			01VESTPF				170 349	170 349				0				0	
				Vestiaires stade Paul Fisher			170 349	170 349				0				0	
							170 349	170 349				0				0	
					CG		131 080	131 080				0				0	
					DPV		39 269	39 269				0				0	
			01CINEHT				281 228					0		150 000	150 000	131 228	
				Reprise en régie cinéma les Variétés			281 228					0		150 000	150 000	131 228	
							281 228					0		150 000	150 000	131 228	
					CNC		281 228					0		150 000	150 000	131 228	

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201101	Bâtiment	Construction éc	01CSMEDA			333 000	333 000					0		100 000	100 000	100 000	133 000
				<u>Transfert médiathèque/CS Almont</u>		333 000	333 000					0		100 000	100 000	100 000	133 000
						333 000	333 000					0		100 000	100 000	100 000	133 000
					DPV	333 000	333 000					0		100 000	100 000	100 000	133 000
					DRAC		0					0			0		
			01DEMCSU			36 800	36 800					0		36 800	36 800	0	
				<u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u>		36 800	36 800					0		36 800	36 800	0	
						36 800	36 800					0		36 800	36 800	0	
					DPV	36 800	36 800					0		36 800	36 800	0	
			01PISCIN			533 333	533 333							132 000	132 000	401 333	
				<u>Piscine</u>		533 333	533 333							132 000	132 000	401 333	
						533 333	533 333							132 000	132 000	401 333	
					CID	533 333	533 333							132 000	132 000	401 333	
201102						367 145	1 936 360	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	13 739	368 251	381 990	46 667	144 526
	Bâtiment					367 145	1 936 360	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	13 739	368 251	381 990	46 667	144 526
			Gros entretien patrimoine bâti			367 145	1 936 360	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	13 739	368 251	381 990	46 667	144 526
			02BACULT				20 061	20 061				0			0		
				<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>			20 061	20 061				0			0		
							20 061	20 061				0			0		
					RP		20 061	20 061				0			0		
			02BAENF			1 825	202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739		13 739		
				<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>		1 825	202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739		13 739		
						1 825	202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739		13 739		
					CAF	1 825	202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739		13 739		
			02BATSCO			355 193	355 193							164 000	164 000	46 667	144 526
				<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>		355 193	355 193							164 000	164 000	46 667	144 526
						355 193	355 193							164 000	164 000	46 667	144 526
					CID	271 193	271 193							80 000	80 000	46 667	144 526
					FSI	84 000	84 000							84 000	84 000		
			02BATSOC			2 645	452 494	448 045	1 804			0		2 645	2 645		
				<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL</u>		2 645	452 494	448 045	1 804			0		2 645	2 645		
						2 645	452 494	448 045	1 804			0		2 645	2 645		
					LEGS	2 645	452 494	448 045	1 804			0		2 645	2 645		

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017
201102	Bâtiment	Gros entretien	02BSPJEU			6 265	59 972	5 000	29 780	2 000		16 927		6 265	6 265
				Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT		6 265	59 972	5 000	29 780	2 000		16 927		6 265	6 265
						6 265	59 972	5 000	29 780	2 000		16 927		6 265	6 265
					DPV		34 780	5 000	29 780			0			0
					FEDER		2 000			2 000		0			0
					FSI	6 265	23 192					16 927		6 265	6 265
			02EPISOC				39 462			32 000	7 462	0			0
				Réfection épicerie sociale			39 462			32 000	7 462	0			0
							39 462			32 000	7 462	0			0
					DPV		39 462			32 000	7 462	0			0
			02ETANTT				18 122			0		18 122			0
				Etanchéités toitures terrasses			18 122			0		18 122			0
							18 122			0		18 122			0
					FISAC		18 122			0		18 122			0
			02MACHAU				307 600		1 588	305 777	235	0			0
				Gros travaux maintenance chauffage, DPE			307 600		1 588	305 777	235	0			0
							307 600		1 588	305 777	235	0			0
					DIVERS		307 600		1 588	305 777	235	0			0
			02MAIREV			15 573	44 140					28 550	0	15 590	15 590
				Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		15 573	44 140					28 550	0	15 590	15 590
						15 573	44 140					28 550	0	15 590	15 590
					AUXIFIP	5 000	5 000						0	5 000	5 000
					FSI	10 573	39 140					28 550	0	10 590	10 590
			02MENEXT			-49 875	230 360					85 532		144 828	144 828
				Menuiserie extérieure		-49 875	230 360					85 532		144 828	144 828
						-49 875	230 360					85 532		144 828	144 828
						-49 875	162 000					48 600		113 400	113 400
					FSI		68 360					36 932		31 428	31 428
			02MUCOUR			0	25 741			0	22 348	3 392			0
				Aménagement locaux musée Courtille		0	25 741			0	22 348	3 392			0
						0	25 741			0	22 348	3 392			0
					RP	0	25 741			0	22 348	3 392			0
			02TRIBSA				53 234	0	53 234			0			0
				Eglise Saint Aspais tribune orgue			53 234	0	53 234			0			0
							53 234	0	53 234			0			0
							13 234		13 234			0			0
					CR		13 234		13 234			0			0
					RP		40 000	0	40 000			0			0
			02CASSAG			35 520	127 172					92 250		34 922	34 922
				Etanchéités toitures terrasses		35 520	127 172					92 250		34 922	34 922
						35 520	127 172					92 250		34 922	34 922
						35 520	127 172					92 250		34 922	34 922
					FSI		127 172					92 250		34 922	34 922

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus						
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019	
201103							0					0			0			
				Bâtiment			0					0			0			
				<u>Mise en sécurité incendie bâtiments</u>			0					0			0			
				03SECMUS			0					0			0			
				<u>Mise en sécurité MUSEE</u>			0					0			0			
					ETAT		0					0			0			
201104							2 616 010	3 859 330	305 441	43 612	30 000		193 553	0	490 458	490 458	120 000	100 000
				Voirie			2 616 010	3 859 330	305 441	43 612	30 000		193 553	0	490 458	490 458	120 000	100 000
				<u>Aménagement et restructuration voirie</u>			2 616 010	3 859 330	305 441	43 612	30 000		193 553	0	490 458	490 458	120 000	100 000
				04C3MOUL				272 802	239 140	33 662			0					
				chemin de MELUN à 3 moulins				272 802	239 140	33 662			0					
					DPV			272 802	239 140	33 662			0					
				04PLAGE				26 250	16 300	9 950			0					
				<u>Aménagement La PLAGE</u>				26 250	16 300	9 950			0					
					CR			26 250	16 300	9 950			0					
				04PLTZEN			2 530 000	2 550 000			30 000		0		0	0	20 000	
				Paces urbaines traversées par le TZEN			2 530 000	2 550 000			30 000		0		0	0	20 000	
					CG		2 530 000	2 550 000			30 000		0		0	0	20 000	
				04RSBART				50 000	50 000				0					
				Aménagement rue Saint Barthélemy				50 000	50 000				0					
					CAMVS			50 000	50 000				0					
				04FOOT			37 000	390 458					0	0	390 458	390 458		
				terrains de foot synthétique			37 000	390 458					0	0	390 458	390 458		
					CG		37 000	185 000					0		185 000	185 000		
					CR			205 458					0	0	205 458	205 458		
					FFF			0					0		0	0		
				04INONVO			49 010	569 820					193 553		100 000	100 000	100 000	100 000
				Inondation voirie			49 010	569 820					193 553		100 000	100 000	100 000	100 000
					CR		49 000	49 000					49 000		0	0		
					ETAT		10	520 820					144 553		100 000	100 000	100 000	100 000
201105							40 060	1 062 233	245 826		105 519	31 550	31 349		647 989	643 789		
				Voirie			40 060	1 062 233	245 826		105 519	31 550	31 349		647 989	643 789		
				<u>Gros entretien patrimoine voirie</u>			40 060	1 062 233	245 826		105 519	31 550	31 349		647 989	643 789		
				05AIRJEU				250 532	139 300				14 746		96 486	96 486		
				<u>Rénovation aire de Jeux</u>				250 532	139 300				14 746		96 486	96 486		
					DPV			250 532	139 300				14 746		96 486	96 486		

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus			
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017
201105	Voirie	Gros entretien	05CONTEN			6 938	42 338				10 620	6 938		24 780	24 780
				<u>Conteneurs semi-enterrés</u>		6 938	42 338				10 620	6 938		24 780	24 780
					DPV	6 938	42 338				10 620	6 938		24 780	24 780
			05COUECO				14 945	14 945				0			0
				<u>Réfection cours d'école</u>			14 945	14 945				0			0
					DPV		14 945	14 945				0			0
			05GAULAR				21 412		21 412			0			0
				<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>			21 412		21 412			0			0
					ERDF		21 412		21 412			0			0
			05MOBURB			4 200	4 200							4 200	
				<u>mobilier urbain</u>		4 200	4 200							4 200	
					SMITOM	4 200	4 200							4 200	
			05RCOTY			28 923	28 923							28 923	28 923
				<u>Rue René Coty</u>		28 923	28 923							28 923	28 923
					ENEDIS	28 923	28 923							28 923	28 923
			05TSPVIV				80 000	80 000				0			0
				<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>			80 000	80 000				0			0
					DPV		80 000	80 000				0			0
			05VOERDF				75 106		75 106			0			0
				<u>travaux voirie ERDF</u>			75 106		75 106			0			0
					ERDF		75 106		75 106			0			0
			05VOIRDD				11 582	11 582				0			0
				<u>Travaux de voirie développement durable</u>			11 582	11 582				0			0
					CR		11 582	11 582				0			0
			05VOIREV			0	39 595		9 000	20 930	9 666				0
				<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		0	39 595		9 000	20 930	9 666				0
					DIVERS	0	9 666		9 000	20 930	9 666				0
					DPV		29 930		9 000	20 930	0				0
			05AIRMEZ				213 600				0		213 600	213 600	
				<u>Remplacement city stade Mézereaux</u>			213 600				0		213 600	213 600	
					DPV		213 600				0		213 600	213 600	

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus				
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018
201105	Voirie	Gros entretien	05MOBBEA	Cloture qs Beaugard			280 000					0		280 000	280 000	
							280 000					0		280 000	280 000	
					DPV		280 000					0		280 000	280 000	
201106							5 544	3 211 385	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	61 544	56 000	
	Voirie						5 544	3 211 385	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	61 544	56 000	
		Gros entretien patrimoine					5 544	5 544						5 544		
			05VOIREV				5 544	5 544						5 544		
				Réfection pluriannuelle Voirie			5 544	5 544						5 544		
					ENEDIS		5 544	5 544						5 544		
		Gros entretien réseaux					3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0		56 000	56 000	
			06FIBOPT				21 006			21 006		0			0	
				fibres optiques			21 006			21 006		0			0	
					DPV		21 006			21 006		0			0	
			06INTEAU				2 974 256	2 622 069	352 186			0			0	
				interconnexion d'eau			2 974 256	2 622 069	352 186			0			0	
					CAMVS		275 358	275 358				0			0	
					CG		123 691	88 148	35 543			0			0	
					CR		389 415	297 215	92 200			0			0	
					INTERCO		2 185 791	1 961 348	224 443			0			0	
			06VIDEOP				210 579	85 600	50 400	6 579	12 000	0		56 000	56 000	
				vidéo protection			210 579	85 600	50 400	6 579	12 000	0		56 000	56 000	
					CAMVS		0					0			0	
					DPV		120 000	28 000	36 000			0		56 000	56 000	
					FIPD		90 579	57 600	14 400	6 579	12 000	0			0	
201107							-64 658	950 639		0	427 079	288 046		129 514	129 514	106 000
	Voirie						-64 658	950 639		0	427 079	288 046		129 514	129 514	106 000
		Aménagement		Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc			-64 658	950 639		0	427 079	288 046		129 514	129 514	106 000
			07DRAGON				-64 658	950 639		0	427 079	288 046		129 514	129 514	106 000
				Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc			-64 658	950 639		0	427 079	288 046		129 514	129 514	106 000
					CAMVS		-64 658	950 639		0	427 079	288 046		129 514	129 514	106 000
					ETAT			0		0		0		0		
					FNADT		-64 658	191 497		0	134 048	57 449		0	0	
								759 142		0	293 031	230 597		129 514	129 514	106 000

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018
201108						49 282	774 282					0		359 282	359 282	415 000
	PRU					49 282	774 282					0		359 282	359 282	415 000
		ingenierie PRU				49 282	774 282					0		359 282	359 282	415 000
			08ETUPRU			49 282	774 282					0		359 282	359 282	415 000
				Etude et suivi PRU		49 282	774 282					0		359 282	359 282	415 000
					ANRU	49 282	774 282					0		359 282	359 282	415 000
					CAMVS		549 282					0		239 282	239 282	310 000
					LE MEE		150 000					0		120 000	120 000	30 000
							75 000					0		0	0	75 000
201109							7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739		63 258	63 258	
	PRU						7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739		63 258	63 258	
		Equipements et locaux associatifs PRU					7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739		63 258	63 258	
			09AJENGA				16 574	16 574				0				
				Aménagement aire de jeux engazonnée			16 574	16 574				0				
					ANRU		16 574	16 574				0				
			09COMUDA				2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				
				Conservatoire de musique			2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				
					AMIS DE L'ORGUE		3 500				3 500	0				
					ANRU		777 747		427 160	76 088		274 499				
					CG		700 000	210 000	350 000	140 000		0				
					CR		914 694	65 138	666 617	182 939		0				
					DPV		224 721	36 676	67 795	120 249		0				
					RP		92 301	0	63 856	15 950	12 495	0				
			09ECMALM				4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240		63 258	63 258	
				Construction, réhabilitation Ecoles Almont			4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240		63 258	63 258	
					ADEME		55 075					0		55 075	55 075	
					ANRU		2 200 000	196 345		1 343 655		660 000				
					CR		1 725 704		400 237	207 165	773 161	345 141		0	0	
					DPV		493 600		232 535	261 065		0		0	0	
					RP		15 000				2 718	4 099		8 183	8 183	
			09MSPBOS				15 721	6 742	8 978			0				
				Création Terrain multisport les Bosquets			15 721	6 742	8 978			0				
					ANRU		15 721	6 742	8 978			0				
201110						404 901	16 170 039	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	64 402	3 163 203	3 227 605	2 344 175
	PRU					404 901	16 170 039	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	64 402	3 163 203	3 227 605	2 344 175
		Aménagements PRU				404 901	16 170 039	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	64 402	3 163 203	3 227 605	2 344 175
			10ASSAIN				148 625		148 625			0				
				Assainissement div opérations			148 625		148 625			0				
					CAMVS		148 625		148 625			0				

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus				
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018
201110	PRU	Aménagements	10AVPATT				1 018 443	527 016	415 514	75 913		0			0	
				<u>Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton</u>			1 018 443	527 016	415 514	75 913		0			0	
							1 018 443	527 016	415 514	75 913		0			0	
					ANRU		461 677	301 897	159 781			0			0	
					CAMVS		19 578		19 578			0			0	
					CG		427 985	191 830	236 155			0			0	
					DIVERS		33 290	33 290		0		0			0	
					ERDF		75 913			75 913		0			0	
			10AVPEGU				800 000	0		0	4 364	52 196		220 000	220 000	523 441
				<u>Dévolement et réaménagement av. Charles Péguy</u>			800 000	0		0	4 364	52 196		220 000	220 000	523 441
							800 000	0		0	4 364	52 196		220 000	220 000	523 441
					ANRU		250 000	0		0		37 500		90 000	90 000	122 500
					CAMVS		550 000			0	4 364	14 696		130 000	130 000	400 941
			10AVPOMP				1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286				0
				<u>Requalification av. George Pompidou</u>			1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286				0
							1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286				0
					ANRU		286 400	0		189 114		97 286				0
					CG		611 408	183 422	133 806	171 898	122 282	0				0
					DIVERS		23 201		23 201	0		0				0
					DPV		47 200		14 160	33 040		0				0
					ERDF		69 240			69 240		0				0
					RP		13 677			13 677		0				0
			10BROSSE				1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	0	257 011	257 011	
				<u>Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin</u>			1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	0	257 011	257 011	
							1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	0	257 011	257 011	
					ANRU		393 422			109 100		145 467	0	138 855	138 855	
					CAMVS		584 447	3 060	4 640	88 214		370 377		118 156	118 156	
					DPV		165 465					165 465	0	0	0	
			10CARMON				350 573		4 959		1 610	12 000		125 661	125 661	206 343
				<u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>			350 573		4 959		1 610	12 000		125 661	125 661	206 343
							350 573		4 959		1 610	12 000		125 661	125 661	206 343
					ANRU		80 000					12 000		0	0	68 000
					CAMVS		239 912	4 959		1 610		0		95 000	95 000	138 343
					DPV		30 661					0		30 661	30 661	
			10ECMALM				57 340				8 601	0	31 537	17 202	48 739	
				<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>			57 340				8 601	0	31 537	17 202	48 739	
							57 340				8 601	0	31 537	17 202	48 739	
					ANRU		57 340				8 601	0	31 537	17 202	48 739	

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus					
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201110	PRU	Aménagements	10EGSTFR			162 496	194 896		32 400			0		0		162 496	
				<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>		162 496	194 896		32 400			0		0		162 496	
						162 496	194 896		32 400			0		0		162 496	
					ANRU		32 400		32 400			0		0			
					CAMVS	162 496	162 496					0		0		162 496	
					DPV		0					0		0			
			10ENTMEZ				3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868		355 000	355 000	179 714	814 034
				<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>			3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868		355 000	355 000	179 714	814 034
							3 401 863	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868		355 000	355 000	179 714	814 034
					ANRU		1 343 860	171 579		280 423		362 144		100 000	100 000	29 714	400 000
					CAMVS		596 207	89 022	51 134	61 682	39 727	111 602		70 000	70 000	50 000	123 040
					CR		1 461 796		298 287		304 393	283 122		185 000	185 000	100 000	290 994
			10HTSMEZ				40 139	40 139				0			0		
				<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>			40 139	40 139				0			0		
							40 139	40 139				0			0		
					ANRU		40 139	40 139				0			0		
			10MOEGIC				1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0			0		
				<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u>			1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0			0		
							1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0			0		
					ANRU		448 950	235 058		213 892		0			0		
					CAMVS		611 368	154 846	202 700	37 452	216 370	0			0		
			10PKLESP				26 388	13 183	13 205			0			0		
				<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>			26 388	13 183	13 205			0			0		
							26 388	13 183	13 205			0			0		
					ANRU		17 054	3 848	13 205			0			0		
					CAMVS		9 334	9 334				0			0		
			10PLBPAS				14 814	250 400	17 491	45 167	79 138	56 720	32 865	19 020	51 885		
				<u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u>			14 814	250 400	17 491	45 167	79 138	56 720	32 865	19 020	51 885		
							14 814	250 400	17 491	45 167	79 138	56 720	32 865	19 020	51 885		
					ANRU		14 814	109 550	16 433	43 038		17 215	32 865	0	32 865		
					CAMVS		140 850		1 058	2 130	79 138	39 505		19 020	19 020		
			10RESTEX				-49 607	937 348	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	91 576	91 576		
				<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>			-49 607	937 348	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	91 576	91 576		
							-49 607	937 348	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	91 576	91 576		
					ANRU		-22 563	278 937	45 225		71 068	71 068	0	91 576	91 576		
					CAMVS		-27 044	398 781		3 396	103 855	28 476	263 055	0	0		
					DPV			259 630				72 123	187 507		0		

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201110	PRU	Aménagements	10RSSNOM				649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0			0		
				<u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u>			649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0			0		
							649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0			0		
					ANRU		306 216	170 125		136 091		0			0		
					CAMVS		343 361	27 255	158 504	126 379	31 224	0			0		
			10VDLUNE				219 272	143 263	76 009			0			0		
				<u>Création voie demi lune</u>			219 272	143 263	76 009			0			0		
					ANRU		219 272	143 263	76 009			0			0		
			10VNFLUM				4 488	963 131	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923		88	88	
				<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>			4 488	963 131	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923		88	88	
					ANRU		0	302 468	46 403	169 966	0		86 099		88	88	0
					CAMVS		4 488	660 663	199 616	251 145	27 701	111 290	70 823		88	88	
			10JARDIN					3 485 850			1 406	14 113	365 260		1 912 889	1 912 889	1 192 181
				<u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</u>				3 485 850			1 406	14 113	365 260		1 912 889	1 912 889	1 192 181
					ANRU			2 284 225					342 634		1 300 000	1 300 000	641 591
					CAMVS			1 201 625		1 406	14 113		22 626		612 889	612 889	550 590
			10LATOUR					98 705				3 948	0		94 757	94 757	
				<u>Requalification rue du Colonel Picot</u>				98 705				3 948	0		94 757	94 757	
			10DIVERS				272 710	272 710					0		70 000	70 000	80 000
				<u>diverses opé</u>			272 710	272 710					0		70 000	70 000	80 000
					CAMVS		272 710	272 710					0		70 000	70 000	80 000
201112							872 700	12 186 700	10 000		0			0	0	2 028 060	4 694 150
	Urbanisme						872 700	12 186 700	10 000		0			0	0	2 028 060	4 694 150
		Aménagement éco quartier					872 700	12 186 700	10 000		0			0	0	2 028 060	4 694 150
		12ECOQ					872 700	12 186 700	10 000		0			0	0	2 028 060	4 694 150
				<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>				10 000	10 000		0						
					ADEME			10 000	10 000		0						
								10 000	10 000		0						
				<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			872 700	12 176 700						0	0	2 028 060	4 694 150
					LOTICIS		872 700	12 176 700						0	0	2 028 060	4 694 150
							872 700	12 176 700						0	0	2 028 060	4 694 150

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus					
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201113						30 001	176 123	0	6 965	56 165	27 305	38 888	0	43 200	43 200	3 600	
	Urbanisme					30 001	176 123	0	6 965	56 165	27 305	38 888	0	43 200	43 200	3 600	
		Etude d'urbanisme et travaux				30 001	176 123	0	6 965	56 165	27 305	38 888	0	43 200	43 200	3 600	
			13ETCHIU			30 000	101 415			56 165	15 250	0		30 000	30 000		
				CHMJ et IUFM		30 000	101 415			56 165	15 250	0		30 000	30 000		
						30 000	101 415			56 165	15 250	0		30 000	30 000		
					ICAMVS		15 250			0	15 250	0			0		
					ICH		40 915			40 915	0	0			0		
					ISODEARIF	30 000	45 250			15 250	0	0		30 000	30 000		
			13ETUPLU				6 965	0	6 965	0	0	0			0		
				PLU			6 965	0	6 965	0	0	0			0		
							6 965	0	6 965	0	0	0			0		
					IADEME		6 965	0	6 965	0	0	0			0		
			13ZPPAUP			1	50 943			0	12 055	38 888	0	0	0		
				ZPPAUP/AVAP		1	50 943			0	12 055	38 888	0	0	0		
						1	50 943			0	12 055	38 888	0	0	0		
					ICR	0	14 555				12 055	2 500	0	0	0		
					IDRAC	1	36 388			0	0	36 388	0	0	0		
			13COMMER				16 800				0	0	0	13 200	13 200	3 600	
				Subvention équipement commerçants			16 800				0	0	0	13 200	13 200	3 600	
							16 800				0	0	0	13 200	13 200	3 600	
					IFISAC		16 800				0	0	0	13 200	13 200	3 600	
201114						195 673	364 723	86 300				0		204 692	204 692	42 588	31 143
	Cadre de vie					195 673	364 723	86 300				0		204 692	204 692	42 588	31 143
		Aménagement et entretien parc et espace naturel				195 673	364 723	86 300				0		204 692	204 692	42 588	31 143
			14AGEN21				56 300	56 300				0			0		
				agenda 21			56 300	56 300				0			0		
							56 300	56 300				0			0		
					ICR		56 300	56 300				0			0		
			14CARMES				30 000	30 000				0			0		
				Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1			30 000	30 000				0			0		
							30 000	30 000				0			0		
					IDPV		30 000	30 000				0			0		
			14COULVE			97 340	97 340	0				0		97 340	97 340		
				Aménagement Coulée verte		97 340	97 340	0				0		97 340	97 340		
						97 340	97 340	0				0		97 340	97 340		
					IDPV	97 340	97 340	0				0		97 340	97 340		
			14AGVELO			98 333	181 083					0		107 352	107 352	42 588	31 143
				plan vélo		98 333	181 083					0		107 352	107 352	42 588	31 143
						98 333	181 083					0		107 352	107 352	42 588	31 143
					ICID	98 333	98 333					0		52 602	52 602	27 588	18 143
					ICR		82 750					0		54 750	54 750	15 000	13 000

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019
201115					684 331	1 380 708	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190		272 653	272 653	330 900	93 333
			Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)		684 331	1 380 708	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190		272 653	272 653	330 900	93 333
			15AUMED		27 800	145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279		0		28 000	
			audiovisuel cap numérique		27 800	145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279		0		28 000	
					27 800	145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279		0		28 000	
				CG	3 300	33 789	12 750	8 917	4 343		4 279		0		3 500	
				CR	7 000	20 917	8 917			5 000			0		7 000	
				DRAC		0							0			
				ETAT	17 500	90 687	29 724	14 510	28 953				0		17 500	
			15BNUMEL		24 571	67 949	0	10 000	12 708		10 316		12 425	12 425	22 500	
			NUMEL (Bibliothèque numérique)		24 571	67 949	0	10 000	12 708		10 316		12 425	12 425	22 500	
					24 571	67 949	0	10 000	12 708		10 316		12 425	12 425	22 500	
				DRAC	24 571	67 949	0	10 000	12 708		10 316		12 425	12 425	22 500	
			15INFMED		278 117	302 543	12 098	11 050		1 278	0		4 784	4 784	93 333	93 333
			audiovisuel informatique médiathèque		104 294	127 442	12 098	11 050			0		1 794	1 794	35 000	35 000
					104 294	127 442	12 098	11 050			0		1 794	1 794	35 000	35 000
				CG	34 765	45 815		11 050			0		598	598	11 667	11 667
				CR	69 529	81 627	12 098				0		1 196	1 196	23 333	23 333
			Matériel informatique Médiathèque		173 823	175 101				1 278	0		2 990	2 990	58 333	58 333
					173 823	175 101				1 278	0		2 990	2 990	58 333	58 333
				DRAC	173 823	175 101				1 278	0		2 990	2 990	58 333	58 333
			15MATPOL		110	13 477	0	11 000	500	867	110		1 000	1 000		
			matériel police		110	13 477	0	11 000	500	867	110		1 000	1 000		
					110	13 477	0	11 000	500	867	110		1 000	1 000		
				FIPD	110	13 477	0	11 000	500	867	110		1 000	1 000		
			15MATSCO			60 800			60 800		0			0		
			informatique et matériel scolaire			60 800			60 800		0			0		
						60 800			60 800		0			0		
				DPV		60 800			60 800		0			0		
			15NUCINE			167 645	0	167 645			0			0		
			Projecteurs numériques Cinéma les Variétés			167 645	0	167 645			0			0		
						167 645	0	167 645			0			0		
				CNC		167 645	0	167 645			0			0		
			15OEUART		1 503	109 712	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607		14 388	14 388	812	
			Acquisition, restauration d'œuvres d'art			5 576					0		5 576	5 576		
						5 576					0		5 576	5 576		
				AMIS DU MUSEE		5 576					0		5 576	5 576		

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus				
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018
201115	Logistique	Matériel et outi	150EUAR	<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>		1 503	104 136	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607		8 812	8 812	812
						1 503	104 136	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607		8 812	8 812	812
					AUTRES		38 206	4 000		1 206		25 000		8 000	8 000	
					CG	1 502	15 474	805	7 528	812	935	3 770		812	812	812
					CR	1	14 037		4 000	0		10 037			0	
					DRAC		31 620	8 700	6 500	9 100	7 320	0			0	
					RP		4 800					4 800			0	
			150UTEVT			-1 600	13 011					13 011			0	
				<u>mat outillage voirie - propreté -espace vert</u>		-1 600	13 011					13 011			0	
						-1 600	13 011					13 011			0	
					AGENCE EAU	-1 600	6 400					6 400			0	
					CR		6 611					6 611			0	
			15INFCLA				53 600					33 600		20 000	20 000	
				<u>classes mobiles</u>			53 600					33 600		20 000	20 000	
							53 600					33 600		20 000	20 000	
					DPV		33 600					33 600			0	
					RP		20 000					0		20 000	20 000	
			15BORNE				18 000					18 000			0	
				<u>BORNE INTERACTIVE</u>			18 000					18 000			0	
							18 000					18 000			0	
					CAF		18 000					18 000			0	
			15PACULT			38 859	83 606					7 600		50 256	50 256	25 750
				<u>PACTE CULTUREL</u>		38 859	83 606					7 600		50 256	50 256	25 750
						38 859	83 606					7 600		50 256	50 256	25 750
					CG	5 570	9 000					0		6 500	6 500	2 500
					DRAC	33 289	74 606					7 600		43 756	43 756	23 250
			15INONCU			-5 333	24 667					14 667		10 000	10 000	
				<u>Inondation matériel culturel</u>		-5 333	24 667					14 667		10 000	10 000	
						-5 333	24 667					14 667		10 000	10 000	
					CG	-10 000	0					0		0	0	
					CR		10 000					0		10 000	10 000	
					DRAC	4 667	14 667					14 667		0	0	
			15SECURI			320 305	320 305					0		159 800	159 800	160 505
				<u>Sécurisation des écoles</u>		320 305	320 305					0		159 800	159 800	160 505
						320 305	320 305					0		159 800	159 800	160 505
					CID	48 705	48 705					0		24 000	24 000	24 705
					FIPD	271 600	271 600					0		135 800	135 800	135 800
201416						-30 000	96 000			8 000		20 400	0	67 600	67 600	
				<u>politique de la ville</u>		-30 000	96 000			8 000		20 400	0	67 600	67 600	
				<u>Aménagement politique de la ville</u>		-30 000	96 000			8 000		20 400	0	67 600	67 600	
			16AMSPORT			-26 000	30 000					0		30 000	30 000	
				<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>		-26 000	30 000					0		30 000	30 000	
						-26 000	30 000					0		30 000	30 000	
					DPV	-26 000	30 000					0		30 000	30 000	

BUDGET PRIMITIF 2017

Recettes d'équipement en €uros

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus						
						NOUVELLES AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	Budget 2017	2018	2019	
201416	politique de l'	Aménagement	16BARBEC				8 000			8 000		0			0			
				INSTALLATION BARBECUE			8 000			8 000		0			0			
							8 000			8 000		0			0			
					DPV		8 000			8 000		0			0			
							-4 000	52 000				16 800	0	35 200	35 200			
								6 000				3 600		2 400	2 400			
				AMENAGEMENT SQUARE			6 000					3 600		2 400	2 400			
							6 000					3 600		2 400	2 400			
					DPV		6 000					3 600		2 400	2 400			
201717							15 256 832	15 256 832				0			0			
	PRU						15 256 832	15 256 832				0			0			
		NPRU					15 256 832	15 256 832				0			0			
			17NPRU				15 256 832	15 256 832				0			0			
				17NPRU			15 256 832	15 256 832				0			0			
					ANRU		8 713 416	8 713 416				0			0			
					CAMVS		4 543 416	4 543 416				0			0			
					CR		2 000 000	2 000 000				0			0			
Total général							21 330 954	70 307 831	7 340 462	7 133 433	5 971 142	2 930 878	4 943 626	78 141	6 303 444	6 371 841	6 099 552	6 132 896