

**RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE**

Dépenses

budget primitif

<b>POLITIQUE</b>	<b>code pgme</b>	<b>PROGRAMME</b>	<b>Report 2017</b>	<b>BP 2017</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>Bâtiment</b>			<b>919 379</b>	<b>3 559 040</b>	<b>4 478 419</b>
	<b>201101</b>		221 054	1 053 538	1 274 592
		<b>Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants</b>	<b>221 054</b>	<b>1 053 538</b>	<b>1 274 592</b>
	<b>201102</b>		698 325	2 505 502	3 203 827
		<b>Gros entretien patrimoine bâti</b>	<b>698 325</b>	<b>2 505 502</b>	<b>3 203 827</b>
	<b>201103</b>				0
		<b>Mise en sécurité incendie bâtiments</b>			<b>0</b>
<b>Cadre de vie</b>			<b>130 452</b>	<b>551 993</b>	<b>682 445</b>
	<b>201114</b>		130 452	551 993	682 445
		<b>Aménagement et entretien parc et espace naturel</b>	<b>130 452</b>	<b>551 993</b>	<b>682 445</b>
<b>Logistique</b>			<b>155 097</b>	<b>1 499 467</b>	<b>1 654 565</b>
	<b>201115</b>		155 097	1 499 467	1 654 565
		<b>Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)</b>	<b>155 097</b>	<b>1 499 467</b>	<b>1 654 565</b>
<b>PRU</b>			<b>1 768 881</b>	<b>4 554 012</b>	<b>6 322 893</b>
	<b>201104</b>				0
		<b>Aménagement et restructuration voirie</b>			<b>0</b>
	<b>201108</b>			939 963	939 963
		<b>ingenierie PRU</b>		<b>939 963</b>	<b>939 963</b>
	<b>201109</b>		116 681	0	116 681
		<b>Equipements et locaux associatifs PRU</b>	<b>116 681</b>	<b>0</b>	<b>116 681</b>
	<b>201110</b>		1 102 952	3 614 049	4 717 000
		<b>Aménagements PRU</b>	<b>1 102 952</b>	<b>3 614 049</b>	<b>4 717 000</b>
	<b>201111</b>		549 248	0	549 248
		<b>Subvention investissement PRU</b>	<b>549 248</b>	<b>0</b>	<b>549 248</b>
	<b>2017</b>				0
		<b>NPRU</b>			<b>0</b>

Dépenses

budget primitif

<b>POLITIQUE</b>	<b>code pgme</b>	<b>PROGRAMME</b>	<b>Report 2017</b>	<b>BP 2017</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>Urbanisme</b>			<b>879 753</b>	<b>687 172</b>	<b>1 566 925</b>
	<b>201112</b>		<b>267 073</b>	<b>102 927</b>	<b>370 000</b>
		<b>Aménagement éco quartier</b>	<b>267 073</b>	<b>102 927</b>	<b>370 000</b>
	<b>201113</b>		<b>612 681</b>	<b>584 244</b>	<b>1 196 925</b>
		<b>Etude d'urbanisme et travaux</b>	<b>612 681</b>	<b>584 244</b>	<b>1 196 925</b>
<b>Voirie</b>			<b>1 896 194</b>	<b>5 590 660</b>	<b>7 486 854</b>
	<b>201104</b>		<b>89 041</b>	<b>3 201 128</b>	<b>3 290 169</b>
		<b>Aménagement et restructuration voirie</b>	<b>89 041</b>	<b>3 201 128</b>	<b>3 290 169</b>
	<b>201105</b>		<b>902 128</b>	<b>1 478 591</b>	<b>2 380 719</b>
		<b>Gros entretien patrimoine voirie</b>	<b>902 128</b>	<b>1 478 591</b>	<b>2 380 719</b>
	<b>201106</b>		<b>788 855</b>	<b>424 256</b>	<b>1 213 112</b>
		<b>Gros entretien réseaux</b>	<b>788 855</b>	<b>424 256</b>	<b>1 213 112</b>
	<b>201107</b>		<b>116 170</b>	<b>486 685</b>	<b>602 854</b>
		<b>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</b>	<b>116 170</b>	<b>486 685</b>	<b>602 854</b>
			<b>116 170</b>	<b>486 685</b>	<b>602 854</b>
<b>politique de la ville</b>			<b>42 000</b>	<b>91 000</b>	<b>133 000</b>
	<b>201416</b>		<b>42 000</b>	<b>91 000</b>	<b>133 000</b>
		<b>Aménagement politique de la ville</b>	<b>42 000</b>	<b>91 000</b>	<b>133 000</b>
<b>Total général</b>			<b>5 791 757</b>	<b>16 533 343</b>	<b>22 325 100</b>

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201101				897 604	28 651 917	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	1 053 538	1 823 438	820 000
	<b>Bâtiment</b>			897 604	28 651 917	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	1 053 538	1 823 438	820 000
			<b>Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements</b>	897 604	28 651 917	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	221 054	1 053 538	1 823 438	820 000
			<b>01COLCIM</b>		542 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	31 891	53 438	43 438	10 000
			<b>Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts</b>		542 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	31 891	53 438	43 438	10 000
					542 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	31 891	53 438	43 438	10 000
			<b>01COMSPO</b>	-5 970	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	0		
			<b>complexe sportif</b>	-5 970	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	0		
				-5 970	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500	0	0		
			<b>01CSSCHU</b>		183 510	0	3 230	180 279	0	0				
			<b>Restructuration Centre Social Schuman</b>		183 510	0	3 230	180 279	0	0				
					183 510	0	3 230	180 279	0	0				
			<b>01ECOGAT</b>	-6 018	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0			
			<b>Ecole Gatelliet</b>	-6 018	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0			
				-6 018	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0	0			
			<b>01EGSTAS</b>	3 100	236 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	3 100	40 000	
			<b>Eglise Saint Aspais</b>	3 100	236 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	3 100	40 000	
				3 100	236 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	144	3 100	40 000	
			<b>01PRGARE</b>	495 000	1 200 000			0	0	0		0	0	600 000
			<b>Etanchéité Parc Relais Gare</b>	495 000	1 200 000			0	0	0		0	0	600 000
				495 000	1 200 000			0	0	0		0	0	600 000
			<b>01PRISAU</b>	50 000	197 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0		50 000	0	
			<b>Prieuré Saint Sauveur</b>	50 000	197 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0		50 000	0	
				50 000	197 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0		50 000	0	
			<b>01SALFET</b>		90 113	90 113				0				
			<b>Salle des fêtes TTC 2012</b>		90 113	90 113				0				
					90 113	90 113				0				
			<b>01SERRES</b>	-815 600	500 000			0	0	0		40 000	300 000	160 000
			<b>Rénovation des serres municipales</b>	-815 600	500 000			0	0	0		40 000	300 000	160 000
				-815 600	500 000			0	0	0		40 000	300 000	160 000
			<b>01SFETHT</b>	-14 811	8 866 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	52 764	0		
			<b>Salle des fêtes HT</b>	-14 811	8 866 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	52 764	0		
				-14 811	8 866 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	52 764	0		
			<b>01SSPEHT</b>	0	0			0	0	0		0	0	0
			<b>Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église</b>	0	0			0	0	0		0	0	0
				0	0			0	0	0		0	0	0

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201101	Bâtiment	Construction éq	01SSPEHT												
			01VESTPF			64 211	64 211				0				
				<u>Vestiaires stade Paul Fisher</u>		64 211	64 211				0				
						64 211	64 211				0				
			01CINEHT		1 961	295 209				23 428	115 572	104 209	52 000		
				<u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u>	1 961	295 209				23 428	115 572	104 209	52 000		
					1 961	295 209				23 428	115 572	104 209	52 000		
			01CSMEDA		485 000	500 000					0		300 000	200 000	
				<u>Transfert médiathèque/CS Almont</u>	485 000	500 000					0		300 000	200 000	
					485 000	500 000					0		300 000	200 000	
			01DEMCSU		-170 031	55 969					25 969	0	30 000	0	
				<u>Déménagement CSU</u>	-170 031	55 969					25 969	0	30 000	0	
					-170 031	55 969					25 969	0	30 000	0	
			01PISCIN		600 000	1 600 000					0	10 000	400 000	1 190 000	
				<u>Piscine</u>	600 000	1 600 000					0	10 000	400 000	1 190 000	
					600 000	1 600 000					0	10 000	400 000	1 190 000	
			01SFETTC		-27	3 431 173					3 409 128	22 045			
				<u>Salle des fêtes TTC</u>	-27	3 431 173					3 409 128	22 045			
					-27	3 431 173					3 409 128	22 045			
			01EXPO		75 000	75 000					0		75 000	0	0
				<u>Salle d'exposition astrolabe</u>	75 000	75 000					0		75 000	0	0
					75 000	75 000					0		75 000	0	0
			01COUVHDV		200 000	200 000					0		50 000	50 000	50 000
				<u>couverture HDV</u>	200 000	200 000					0		50 000	50 000	50 000
					200 000	200 000					0		50 000	50 000	50 000
			01CREFAM			0					0				
				<u>Déménagement crèche familiale</u>		0					0				
						0					0				
201102					10 587 633	23 820 227	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	2 505 502	1 849 792	1 942 939
	Bâtiment				10 587 633	23 820 227	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	2 505 502	1 849 792	1 942 939
		Gros entretien patrimoine bâti			10 587 633	23 820 227	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	698 325	2 505 502	1 849 792	1 942 939
			02ACCBAT		5 219 500	6 202 784	0	0		3 687	17 917	147 679	455 900	358 100	507 600
				<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	5 219 500	6 202 784	0	0		3 687	17 917	147 679	455 900	358 100	507 600
					5 219 500	6 202 784	0	0		3 687	17 917	147 679	455 900	358 100	507 600

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

## Dépenses d'équipement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme 10	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	NOUVELLES		CP consommés					CP prévus			
					AP 2017	TOTAL AP 2017 BP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	Report 2017	BP 2017	2018	2019
201102	Bâtiment	Gros entretien	<b>02BACULT</b>		19 811	259 452	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	97 500		
				<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>	19 811	259 452	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	97 500		
					19 811	259 452	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	29 225	97 500		
			<b>02BAENF</b>		-763	323 257	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281				
				<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>	-763	323 257	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281				
					-763	323 257	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281				
			<b>02BATCHT</b>		29 500	29 500					0		29 500		
				<u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT</u>	29 500	29 500					0		29 500		
					29 500	29 500					0		29 500		
			<b>02BATSCO</b>		653 425	2 153 801	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	1 772	310 000	443 620	400 000
				<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>	653 425	2 153 801	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	1 772	310 000	443 620	400 000
					653 425	2 153 801	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	1 772	310 000	443 620	400 000
			<b>02BATSOC</b>		80 000	778 573	254 812	99 777	21 686	9 358	15 383	147 157	230 400		
				<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)</u>	15 000	484 849	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	147 157	165 400		
					15 000	484 849	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	147 157	165 400		
				<u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u>	65 000	293 724	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804		65 000		
					65 000	293 724	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804		65 000		
			<b>02BSPJEU</b>		131 479	1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	4 165	255 000	70 000	74 139
				<u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</u>	131 479	1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	4 165	255 000	70 000	74 139
					131 479	1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	4 165	255 000	70 000	74 139
			<b>02DESAMI</b>			389 362	9 140	310 792	69 430	0	0				
				<u>Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres</u>		389 362	9 140	310 792	69 430	0	0				
						389 362	9 140	310 792	69 430	0	0				
			<b>02EGNDAM</b>		500 000	543 878	3 201	22 676			0		51 800	200 000	266 200
				<u>Eglise Notre Dame</u>	500 000	543 878	3 201	22 676			0		51 800	200 000	266 200
					500 000	543 878	3 201	22 676			0		51 800	200 000	266 200
			<b>02EPISOC</b>			85 276	502	1 258	76 745	5 986		785			
				<u>Réfection épicerie sociale</u>		85 276	502	1 258	76 745	5 986		785			
						85 276	502	1 258	76 745	5 986		785			

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201102	Bâtiment	Gros entretien f	02ETANTT		295 883	922 190	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		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
					295 883	922 190	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461		50 000	50 000	50 000
			02MACHAU		862 703	3 451 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	188 015	218 072	200 000
				<u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u>	862 703	3 451 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	188 015	218 072	200 000
					862 703	3 451 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	188 990	188 015	218 072	200 000
			02MAIREV		1 787 457	3 849 967	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	210 000	300 000	300 000
				<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>	1 787 457	3 849 967	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	210 000	300 000	300 000
					1 787 457	3 849 967	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	54 815	210 000	300 000	300 000
			02MAISBL			125 191	100 885	23 663	0	0		643			
				<u>Maison Blanche</u>		125 191	100 885	23 663	0	0		643			
						125 191	100 885	23 663	0	0		643			
			02MENEXT		300 000	768 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	110 133	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	50 000	50 000
					300 000	768 627	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	40 909	110 133	50 000	50 000
			02MUCOUR			68 764	0		14 593	54 170	0				
				<u>Aménagement locaux musée Courtille</u>		68 764	0		14 593	54 170	0				
						68 764	0		14 593	54 170	0				
			02RAVALT			0	0								
				<u>Ravalement</u>		0	0								
						0	0								
			02SECASC			121 113	119 200	1 914	0	0	0				
				<u>Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)</u>		121 113	119 200	1 914	0	0	0				
						121 113	119 200	1 914	0	0	0				
			02SECDIV		175 000	497 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	67 254	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	50 000	35 000
					175 000	497 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	10 703	67 254	50 000	35 000
			02SECINF		299 494	677 623	62 822	28 822	75 975	59 756	49 966	281	80 000	60 000	60 000
				<u>Développement voix sur IP divers</u>		59 877	16 341	26 777	16 758		0				
						59 877	16 341	26 777	16 758		0				

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201102	Bâtiment	Gros entretien	02SECINF	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	60 000	60 000
					299 494	617 745	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	281	80 000	60 000	60 000
			02TRIBSA		-109 819	199 572	22 457	176 550	96	0	0	469	0		
				Eglise Saint Aspais tribune orgue	-109 819	199 572	22 457	176 550	96	0	0	469	0		
					-109 819	199 572	22 457	176 550	96	0	0	469	0		
			02TOURIS		-13 388	95 765			0	84 213	11 552	0			
				Installation OT à l'ESJ	-13 388	95 765			0	84 213	11 552	0			
					-13 388	95 765			0	84 213	11 552	0			
			02ETATCI		348 000	450 000				0	0	70 000	330 000	50 000	
				Aménagement Etat Civil	348 000	450 000				0	0	70 000	330 000	50 000	
					348 000	450 000				0	0	70 000	330 000	50 000	
			02CASSAG		-13 990	210 396					209 664	732			
				Etanchéités toitures terrasses	-13 990	210 396					209 664	732			
					-13 990	210 396					209 664	732			
			02ATELVO		23 340	386 289					346 289		40 000		
				Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	23 340	386 289					346 289		40 000		
					23 340	386 289					346 289		40 000		
			02EJVIVA			0					0				
				Espace jeune Vivalvi		0					0				
						0					0				
201103						152 212	837	81 996	69 379	0	0				
	Bâtiment					152 212	837	81 996	69 379	0	0				
		Mise en sécurité incendie bâtiments				152 212	837	81 996	69 379	0	0				
			03SECHDV			74 262	837	73 425			0				
				Mise en sécurité HDV		74 262	837	73 425			0				
						74 262	837	73 425			0				
			03SECMUS			77 949	0	8 571	69 379	0	0				
				Mise en sécurité MUSEE		77 949	0	8 571	69 379	0	0				
						77 949	0	8 571	69 379	0	0				

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201104				6 544 815	17 500 940	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	3 201 128	1 350 000	1 350 000
	PRU				0					0				
		<u>Aménagement et restructuration voirie</u>			0					0				
		04HTBOR			0					0				
		<u>Hautes Bornes</u>			0					0				
					0					0				
	Voirie			6 544 815	17 500 940	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	3 201 128	1 350 000	1 350 000
		<u>Aménagement et restructuration voirie</u>		6 544 815	17 500 940	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	89 041	3 201 128	1 350 000	1 350 000
		04C3MOUL			474 199	470 104	4 095			0				
		<u>chemin de MELUN 3 moulins</u>			474 199	470 104	4 095			0				
					474 199	470 104	4 095			0				
		04CIRCUD			40 015	29 466	10 549			0				
		<u>Plan de circulation et déplacement</u>			40 015	29 466	10 549			0				
					40 015	29 466	10 549			0				
		04PATPOM		-1 800 000	0	0			0	0		0	0	0
		<u>deuxième tranche avenues Patton et Pompidou</u>		-1 800 000	0	0			0	0		0	0	0
				-1 800 000	0	0			0	0		0	0	0
		04PLAGE			117 064	117 064				0				
		<u>Aménagement La PLAGE</u>			117 064	117 064				0				
					117 064	117 064				0				
		04PLTZEN		7 996 200	8 689 300			25 108	66 190	15 960	69 714	266 128	350 000	350 000
		<u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u>		1 200 000	1 200 000					0			200 000	200 000
				1 200 000	1 200 000					0			200 000	200 000
		<u>Places urbaines traversées par le TZEN</u>		6 796 200	7 489 300			25 108	66 190	15 960	69 714	266 128	150 000	150 000
				6 796 200	7 489 300			25 108	66 190	15 960	69 714	266 128	150 000	150 000
		04RCARNO			87 726	82 077	5 649			0				
		<u>réfection chaussée Carnot</u>			87 726	82 077	5 649			0				
					87 726	82 077	5 649			0				
		04RSBART		-97	135 636	134 788	486	362	0	0				
		<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>		-97	135 636	134 788	486	362	0	0				
				-97	135 636	134 788	486	362	0	0				
		04FOOT		231 712	3 780 000					2 002 673	19 327	1 758 000		
		<u>terrains de foot synthétique</u>		231 712	3 780 000					2 002 673	19 327	1 758 000		
				231 712	3 780 000					2 002 673	19 327	1 758 000		



# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201104	Voirie	Aménagement	04INONVO		4 060 000	4 060 000					0	1 060 000	1 000 000	1 000 000	
				<u>Inondation voirie</u>		4 060 000					0	1 060 000	1 000 000	1 000 000	
					4 060 000						0	1 060 000	1 000 000	1 000 000	
			04PLJEAN		117 000	117 000					0		117 000		
				<u>Aménagement Place Saint Jean</u>	117 000	117 000					0		117 000		
					117 000	117 000					0		117 000		
			04SPORT		0	0					0				
				<u>Parc des Sports</u>	0	0					0				
					0	0					0				
201105					4 728 035	14 500 231	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	1 478 591	1 517 400	1 280 000
	<u>Voirie</u>				4 728 035	14 500 231	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	1 478 591	1 517 400	1 280 000
		<u>Gros entretien patrimoine voirie</u>			4 728 035	14 500 231	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	902 128	1 478 591	1 517 400	1 280 000
			05ACCVOI		232 878	770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	70 000	294 000	50 000
				<u>Travaux accessibilité voirie</u>	232 878	770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	70 000	294 000	50 000
					232 878	770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	3 433	70 000	294 000	50 000
			05AIRJEU		231 147	799 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	113 920	40 000	40 000
				<u>Rénovation aire de Jeux</u>	231 147	799 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	113 920	40 000	40 000
					231 147	799 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	146 347	113 920	40 000	40 000
			05CONTEN		219 221	632 569		104 986	12 035	34 404	13 143		108 000	60 000	60 000
				<u>Conteneurs semi-enterrés</u>	219 221	632 569		104 986	12 035	34 404	13 143		108 000	60 000	60 000
					219 221	632 569		104 986	12 035	34 404	13 143		108 000	60 000	60 000
			05COUECO		70 000	282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	10 000	10 000	10 000
				<u>Réfection cours d'école</u>	70 000	282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	10 000	10 000	10 000
					70 000	282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	1 586	10 000	10 000	10 000
			05GAULAR			273 573	0	265 963	3 883	3 727	0				
				<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>		273 573	0	265 963	3 883	3 727	0				
						273 573	0	265 963	3 883	3 727	0				
			05GEODET			195 000			0	15 842	0		59 158	60 000	60 000
				<u>Etude de Géodétection</u>		195 000			0	15 842	0		59 158	60 000	60 000
						195 000			0	15 842	0		59 158	60 000	60 000
			05MOBURB		303 709	727 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	98 000	50 000	50 000
				<u>mobilier urbain</u>	303 709	727 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	98 000	50 000	50 000
					303 709	727 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	30 739	98 000	50 000	50 000
			05PONTS		45 132	174 119			0	31 618	7 502		85 000	50 000	
				<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>	45 132	174 119			0	31 618	7 502		85 000	50 000	
					45 132	174 119			0	31 618	7 502		85 000	50 000	

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018
201105	Voirie	Gros entretien f	05RCOTY		-14 653	465 347			4 212	276 599	182 796	1 740	0	
				<u>Rue René Coty</u>	-14 653	465 347			4 212	276 599	182 796	1 740	0	
					-14 653	465 347			4 212	276 599	182 796	1 740	0	
			05TSPVIV				136 006	136 006			0			
				<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>							0			
							136 006	136 006			0			
			05VOERDF			143 400	221 998	17 168	5 795	10 636	0	45 000	0	93 400
				<u>travaux voirie ERDF</u>	143 400	221 998	17 168	5 795	10 636	0	45 000	0	93 400	10 000
					143 400	221 998	17 168	5 795	10 636	0	45 000	0	93 400	10 000
			05VOIRDD				3 104	3 104			0			
				<u>Travaux Voirie DEVT DURABLE</u>			3 104	3 104			0			
							3 104	3 104			0			
			05VOIREV			3 382 202	8 584 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	359 113
				<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	3 382 202	8 584 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	359 113	800 000
					3 382 202	8 584 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	448 723	359 113	800 000
			05VOIRTR				219 487	218 238	1 250			0		
				<u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV</u>			219 487	218 238	1 250			0		
							219 487	218 238	1 250			0		
			05AIRLEB				159 204				154 644	4 560		
				<u>CITY STADE LEBON</u>			159 204				154 644	4 560		
							159 204				154 644	4 560		
			05AIRMEZ				320 400				0		320 400	
				<u>Remplacement city stade Mézereaux</u>			320 400				0		320 400	
							320 400				0		320 400	
			05MOBBEA				420 000				0	220 000	200 000	
				<u>Cloture gs Beauregard</u>			420 000				0	220 000	200 000	
							420 000				0	220 000	200 000	
			05TOILET				115 000	115 000			0		55 000	60 000
				<u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u>			115 000	115 000			0		55 000	60 000
							115 000	115 000			0		55 000	60 000

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201106				3 232 801	9 788 590	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	424 256	594 437	530 000
	Voirie			3 232 801	9 788 590	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	424 256	594 437	530 000
		Gros entretien réseaux		3 232 801	9 788 590	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	788 855	424 256	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	210 000	210 000
			éclairage public Feux tricolores	1 034 762	2 348 645	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	255 227	15 000	210 000	210 000
				1 034 762	2 348 645	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	255 227	15 000	210 000	210 000
		06FIBOPT		1 343 803	1 928 706	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	145 256	200 000	200 000
			fibres optiques	1 343 803	1 928 706	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	145 256	200 000	200 000
				1 343 803	1 928 706	69 985		85 144	93 246	31 711	303 364	145 256	200 000	200 000
		06INCEND		364 320	534 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	264 000	20 000	20 000
			défense incendie	364 320	534 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	264 000	20 000	20 000
				364 320	534 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 264	264 000	20 000	20 000
		06INTEAU			1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0				
			interconnexion d'eau		1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0				
					1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0				
		06REGAT		-168	219 710	215 660	2 521	870	660	0				
			Réseaux rue Gatteliet	-168	219 710	215 660	2 521	870	660	0				
				-168	219 710	215 660	2 521	870	660	0				
		06RPARRO		-844	844			844	0	0				
			remplacement branchement arrosage	-844	844			844	0	0				
				-844	844			844	0	0				
		06RPBRAN			2 546 000	1 269 000	1 277 000			0				
			remplacement branchement plomb		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0				
					2 546 000	1 269 000	1 277 000			0				
		06VIDEOP		490 928	1 194 870	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	200 000	0	164 437	100 000
			vidéo protection	490 928	1 194 870	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	200 000	0	164 437	100 000
				490 928	1 194 870	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	200 000	0	164 437	100 000
201107				-1 160 199	3 347 085	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	486 685	0	
	Voirie			-1 160 199	3 347 085	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	486 685	0	
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		-1 160 199	3 347 085	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	486 685	0	
		07DRAGON		-1 160 199	3 347 085	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	486 685	0	
			Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	-1 160 199	3 347 085	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	486 685	0	
				-1 160 199	3 347 085	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	116 170	486 685	0	

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201108				1 054 800	2 773 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		939 963	540 000	500 000
	<b>PRU</b>			1 054 800	2 773 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		939 963	540 000	500 000
		<b>ingenierie PRU</b>		1 054 800	2 773 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		939 963	540 000	500 000
			<b>08ETUPRU</b>		1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		869 963	440 000	
			<u>Etude et suivi PRU</u>		1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		869 963	440 000	
					1 603 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439		869 963	440 000	
			<b>08RD605</b>	1 054 800	1 170 000			0	0	0		70 000	100 000	500 000
			<u>Etude de requalification de la RD 605</u>	1 054 800	1 170 000			0	0	0		70 000	100 000	500 000
				1 054 800	1 170 000			0	0	0		70 000	100 000	500 000
			<b>08SCHNUM</b>		0	0				0				
			<u>Schéma numérique sur la Ville</u>		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		
	<b>PRU</b>			-249 834	21 597 497	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	116 681	0		
		<b>Equipements et locaux associatifs PRU</b>		-249 834	21 597 497	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	116 681	0		
			<b>09AJENGA</b>		100 558	100 558				0				
			<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>		100 558	100 558				0				
					100 558	100 558				0				
			<b>09COMUDA</b>	-27 131	10 941 368	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	52 902	0		
			<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		
				-27 131	10 941 368	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	52 902	0		
			<b>09ECMALM</b>	-222 704	10 536 828	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	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			
				-222 704	10 536 828	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	63 779			
			<b>09MSPBOS</b>		18 743	4 587	14 156			0				
			<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>		18 743	4 587	14 156			0				
					18 743	4 587	14 156			0				
			<b>09TMSVAL</b>		0	0				0				
			<u>Création Terrain multisports rue Paul Valéry</u>		0	0				0				
					0	0				0				

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201110				347 186	23 268 396	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	3 614 049	3 615 209	853 999
	PRU			347 186	23 268 396	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	3 614 049	3 615 209	853 999
		Aménagements PRU		347 186	23 268 396	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 102 952	3 614 049	3 615 209	853 999
		10ASSAIN			0					0				
			Assainissement div opérations		0					0				
					0					0				
		10AVPATT			1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793			
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793			
					1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709		793			
		10AVPEGU			1 154 909	0		0	9 524	19 954	33 568	464 500	627 363	
			Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy		1 154 909	0		0	9 524	19 954	33 568	464 500	627 363	
					1 154 909	0		0	9 524	19 954	33 568	464 500	627 363	
		10AVPOMP			-3 608	1 326 552	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0		
			Requalification av. George Pompidou		-3 608	1 326 552	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0		
					-3 608	1 326 552	7 463	690 127	572 329	56 633	0	0		
		10BROSSE			1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104			
			Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin		1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104			
					1 528 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	214 104			
		10CARMON			72 236	712 236	0	12 919		0	5 221	9 779	399 317	285 000
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		72 236	712 236	0	12 919		0	5 221	9 779	399 317	285 000
					72 236	712 236	0	12 919		0	5 221	9 779	399 317	285 000
		10ECMALM			-102 759	421 562	0		53 014	322 084	44 329	2 136		
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2		-102 759	421 562	0		53 014	322 084	44 329	2 136		
					-102 759	421 562	0		53 014	322 084	44 329	2 136		
		10EGSTFR			384 000	384 000	0		0	0	0		384 000	
			Requalification place de l'Eglise Saint François		384 000	384 000	0		0	0	0		384 000	
					384 000	384 000	0		0	0	0		384 000	

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201110	PRU	Aménagements	<b>10ENTMEZ</b>			5 565 455	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	492 221	400 000	853 999
				<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>		5 565 455	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	492 221	400 000	853 999
						5 565 455	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	372 206	492 221	400 000	853 999
			<b>10HTSMEZ</b>			882	882				0				
				<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>		882	882				0				
						882	882				0				
			<b>10MOEGIC</b>			-2 325	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				
				<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue</u>		-2 325	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				
						-2 325	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				
			<b>10PKLESP</b>			17 818	17 818				0	0			
				<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>		17 818	17 818				0	0			
						17 818	17 818				0	0			
			<b>10PLBPAS</b>			-5 296	298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281		
				<u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u>		-5 296	298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281		
						-5 296	298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364	281		
			<b>10RESTEX</b>			-13 673	1 702 793	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384		
				<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>		-13 673	1 702 793	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384		
						-13 673	1 702 793	0	9 025	338 619	443 088	835 677	76 384		
			<b>10RSSNOM</b>			791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167			
				<u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u>		791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167			
						791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144	2 167			
			<b>10VDLUNE</b>			1 044 116	749 992	294 125	0	0	0				
				<u>Création voie demi lune</u>		1 044 116	749 992	294 125	0	0	0				
						1 044 116	749 992	294 125	0	0	0				
			<b>10VNFLUM</b>			611	1 310 175	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		611	
				<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>		0					0				
						0					0				
				<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>	611	1 310 175	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		611		
					611	1 310 175	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398		611		

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201110	PRU	Aménagements	10VNFLUM												
			10JARDIN		4 457 696	0		4 071	57 988	68 462	218 930	2 189 400	1 918 846		
				restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	4 457 696	0		4 071	57 988	68 462	218 930	2 189 400	1 918 846		
					4 457 696	0		4 071	57 988	68 462	218 930	2 189 400	1 918 846		
			10LATOUR		18 000	245 689	0		0	5 086	172 603	68 000			
				Requalification rue du Colonel de Latour	18 000	245 689	0		0	5 086	172 603	68 000			
					18 000	245 689	0		0	5 086	172 603	68 000			
201111					2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	0	471 124	469 960	
	PRU				2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	0	471 124	469 960	
		Subvention investissement PRU			2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	549 248	0	471 124	469 960	
			11AMEAUX		63 696	0		0	0	0	63 696	0			
				OPH surcharge avenue de Meaux	63 696	0		0	0	0	63 696	0			
					63 696	0		0	0	0	63 696	0			
			11BOSSUE		154 375	47 500		0	38 594	68 281	0				
				TMH résidentialisation Résidence Bossuet	154 375	47 500		0	38 594	68 281	0				
					154 375	47 500		0	38 594	68 281	0				
			11COUPER		800 000	0		0	0	0	311 376	0	288 624	200 000	
				OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient,	800 000	0		0	0	0	311 376	0	288 624	200 000	
					800 000	0		0	0	0	311 376	0	288 624	200 000	
			11FLUMIE		192 000	0		0	120 000	72 000	0				
				TMH résidentialisation Frères Lumières	192 000	0		0	120 000	72 000	0				
					192 000	0		0	120 000	72 000	0				
			11FONREI		0	0		0	0	0					
				TMH surcharge rue Fontaine la Reine	0	0		0	0	0					
					0	0		0	0	0					
			11GAULAR		41 049	0		0	0	41 049					
				OPH surcharge rue L. Gaulard	41 049	0		0	0	41 049					
					41 049	0		0	0	41 049					

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018
201111	PRU	Subvention	11HOUDAR		200 000	0					0	40 000	0	160 000
				<u>OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard</u>	200 000	0					0	40 000	0	160 000
					200 000	0					0	40 000	0	160 000
			11LAVOIS		298 530	0		0	219 250	0	79 280	0		
				<u>TMH résidentialisation Rue Lavoisier</u>	298 530	0		0	219 250	0	79 280	0		
					298 530	0		0	219 250	0	79 280	0		
			11LBARON		7 700	0	7 700			0				
				<u>FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron</u>	7 700	0	7 700			0				
					7 700	0	7 700			0				
			11MONT20		34 274	0			0	0		0		34 274
				<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS</u>	34 274	0			0	0		0		34 274
					34 274	0			0	0		0		34 274
			11MONT50		85 686	0		0	0	0		0		85 686
				<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1</u>	85 686	0		0	0	0		0		85 686
					85 686	0		0	0	0		0		85 686
			11MONTAI		150 000	0		0	0	0				150 000
				<u>logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2</u>	150 000	0		0	0	0				150 000
					150 000	0		0	0	0				150 000
			11POLSER		108 181	54 090	54 090		0	0				
				<u>Pôle de Services</u>	108 181	54 090	54 090		0	0				
					108 181	54 090	54 090		0	0				
			11SQLEBO		0	0		0	0	0				
				<u>SABLIERE surcharge Square Lebon</u>	0	0		0	0	0				
					0	0		0	0	0				
			11VALERY		127 984	0		0	127 984	0				
				<u>OPH surcharge Rue Paul Valéry</u>	127 984	0		0	127 984	0				
					127 984	0		0	127 984	0				
			11VARENN		91 320	0		18 264	45 660	0	27 396	0		
				<u>OPH surcharge rue de la Varenne</u>	91 320	0		18 264	45 660	0	27 396	0		
					91 320	0		18 264	45 660	0	27 396	0		



# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201111	PRU	Subvention	11VAUX		50 000					0	0	27 500	0	22 500	
				<u>OPH Vaux le Penil</u>	50 000					0	0	27 500	0	22 500	
					50 000					0	0	27 500	0	22 500	
201112					12 194 299	35 382 510	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	102 927	5 691 942	8 919 645
				<u>Urbanisme</u>	12 194 299	35 382 510	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	102 927	5 691 942	8 919 645
				<u>Aménagement éco quartier</u>	12 194 299	35 382 510	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	102 927	5 691 942	8 919 645
				<u>toutes ope</u>	12 194 299	35 382 510	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	102 927	5 691 942	8 919 645
				<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	12 194 299	35 382 510	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	102 927	5 691 942	8 919 645
					12 194 299	35 382 510	10 400	31 484	70 890	2 856	804	267 073	102 927	5 691 942	8 919 645
201113					506 006	2 839 857	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	584 244	807 612	
				<u>Urbanisme</u>	506 006	2 839 857	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	584 244	807 612	
				<u>Etude d'urbanisme et travaux</u>	506 006	2 839 857	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	612 681	584 244	807 612	
				<u>13ACQFON</u>	2 438	39 821	1 392		2 600	1 127	638	4 064	30 000		
				<u>Acquisitions foncières</u>	2 438	39 821	1 392		2 600	1 127	638	4 064	30 000		
					2 438	39 821	1 392		2 600	1 127	638	4 064	30 000		
				<u>13CVSIGN</u>		57 528	51 607	5 920			0				
				<u>étude centre ville et signalétique</u>		57 528	51 607	5 920			0				
						57 528	51 607	5 920			0				
				<u>13ETCHIU</u>		219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		25 688		
				<u>CHMJ et IUFM</u>		219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		25 688		
						219 190	3 517	64 524	0	83 460	42 000		25 688		
				<u>13ETILSE</u>		20 000	20 000				0				
				<u>Ile Saint Etienne ancien site Prison</u>		20 000	20 000				0				
						20 000	20 000				0				
				<u>13ETPRAS</u>	-55 000	35 061	9 518	4 293		1 250	0		20 000		
				<u>Place Praslin</u>	-55 000	35 061	9 518	4 293		1 250	0		20 000		
					-55 000	35 061	9 518	4 293		1 250	0		20 000		
				<u>13ETPSPO</u>	-759	824 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	0	445 000	
				<u>Réaménagement parc des sports</u>	-759	824 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	0	445 000	
					-759	824 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	240 000	0	445 000	
				<u>13ETUDIV</u>	46 267	188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	60 000		
				<u>Etudes diverses</u>	46 267	188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	60 000		
					46 267	188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	4 200	60 000		
				<u>13ETUPLU</u>		134 393	66 270	52 543	15 579		0				
				<u>PLU</u>		134 393	66 270	52 543	15 579		0				
						134 393	66 270	52 543	15 579		0				

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201113	Urbanisme	Etude d'urbanisme	13ETUPLU												
			13ZPPAUP		-61	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339				
				ZPPAUP/AVAP	-61	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339				
					-61	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339				
			13CESSION		541 849	643 625				522	6 086	42 517	294 500	300 000	
				Cessions foncières	541 849	643 625				522	6 086	42 517	294 500	300 000	
					541 849	643 625				522	6 086	42 517	294 500	300 000	
			13OPAH		-22 147	33 679				30 826	2 853				
				OPAH	-22 147	33 679				30 826	2 853				
					-22 147	33 679				30 826	2 853				
			13COMMER			44 200					17 932		19 200	7 068	
				Subvention équipement commerçants		44 200					17 932		19 200	7 068	
						44 200					17 932		19 200	7 068	
			13BEAURE		-6 580	512 300					0	321 900	134 856	55 544	
				Acquisitions foncières	-6 580	512 300					0	321 900	134 856	55 544	
					-6 580	512 300					0	321 900	134 856	55 544	
201114					256 007	1 769 744	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	130 452	551 993	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	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	383 600	102 000
			14AGEN21		-8 247	430 127	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	0	50 000	50 000
				agenda 21	-8 247	430 127	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	0	50 000	50 000
					-8 247	430 127	15 650	30 509	18 862	21 105		44 000	0	50 000	50 000
			14ARBRES		164 254	380 300	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	114 254	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	50 000	
					164 254	380 300	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	86 452	114 254	50 000	
			14CARMES			58 469	55 048	3 421			0				
				Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469	55 048	3 421			0				
						58 469	55 048	3 421			0				
			14COULVE			400 000	0	2 182	19 479	0	0		228 339	150 000	
				Aménagement Coulée verte		400 000	0	2 182	19 479	0	0		228 339	150 000	
						400 000	0	2 182	19 479	0	0		228 339	150 000	
			14LUCING		100 000	106 306	6 306				0		50 000	50 000	
				Parc Faucigny Lucinge	100 000	106 306	6 306				0		50 000	50 000	
					100 000	106 306	6 306				0		50 000	50 000	

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019	
201114	Cadre de vie	Aménagement	14PSTUTT			99 543	68 549		30 994	0	0					
				Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	68 549		30 994	0	0					
						99 543	68 549		30 994	0	0					
			14AGVELO			295 000					0		159 400	83 600	52 000	
				plan vélo		295 000					0		159 400	83 600	52 000	
						295 000					0		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	1 311 223	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	1 311 223	779 000
			15AUDMED			41 981	241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060			42 000	
				audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques		0						0				
						0						0				
				audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque		41 981	241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060			42 000	
						41 981	241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060			42 000	
			15BNUMEL			45 000	142 350	0	40 000	12 500	0	20 000		24 850	45 000	
				NUMEL (Bibliothèque numérique)		45 000	142 350	0	40 000	12 500	0	20 000		24 850	45 000	
						45 000	142 350	0	40 000	12 500	0	20 000		24 850	45 000	
			15INFCOM			-15 000	19 318	0	4 294		15 024	0				
				informatique et matériel communication		-15 000	19 318	0	4 294		15 024	0				
						-15 000	19 318	0	4 294		15 024	0				
			15INFMED			417 171	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176	140 000	140 000	
				Matériel informatique Médiathèque		417 171	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176	140 000	140 000	
						417 171	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176	140 000	140 000	
			15MATCAR				12 920			12 920	0	0				
				acquisition chars			12 920			12 920	0	0				
							12 920			12 920	0	0				
			15MATINF			1 734 140	3 505 005	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	300 000	300 000	300 000
				informatique ts services matériel LOGICIEL		1 734 140	3 505 005	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	300 000	300 000	300 000
						1 734 140	3 505 005	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	41 799	300 000	300 000	300 000

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201115	Logistique	Matériel et outill	<b>15MATPOL</b>		88 303	195 740	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	36 700	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	10 000	10 000
					88 303	195 740	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	23 992	36 700	10 000	10 000
			<b>15MATSCO</b>		262 698	861 461	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	70 000	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	52 000	50 000
					262 698	861 461	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	11 712	70 000	52 000	50 000
			<b>15NUCINE</b>			340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	16 000	70 723	
				<u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u>		340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	16 000	70 723	
						340 251	0	204 779		0	25 877	22 872	16 000	70 723	
			<b>15OEUART</b>		-2 816	232 087	50 098	35 571	32 161	41 524	71 895	837			
				<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>	-2 816	224 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895	837			
					-2 816	224 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895	837			
				<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>		8 000					8 000				
						8 000					8 000				
			<b>15OUTBAT</b>		323 303	707 200	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	1 912	61 000	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	54 000	54 000
					323 303	707 200	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	1 912	61 000	54 000	54 000
			<b>15OUTEVT</b>		663 601	1 848 036	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	248 800	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	80 000	80 000
					663 601	1 848 036	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	34 919	248 800	80 000	80 000
			<b>15INFCLA</b>		404 799	630 297				108 168	67 129		65 000	65 000	65 000
				<u>classes mobiles</u>	404 799	630 297				108 168	67 129		65 000	65 000	65 000
					404 799	630 297				108 168	67 129		65 000	65 000	65 000
			<b>15INFAVE</b>			104 880				104 880	0		0		
				<u>participation Ville Dépense d'avenir</u>		104 880				104 880	0		0		
						104 880				104 880	0		0		
			<b>15INFTEL</b>		335 858	605 858				53 748	25 453		76 657	75 000	75 000
				<u>Réseaux Télécommunication</u>	335 858	605 858				53 748	25 453		76 657	75 000	75 000
					335 858	605 858				53 748	25 453		76 657	75 000	75 000
			<b>15BORNE</b>			19 000				19 000	0				
				<u>BORNE INTERACTIVE</u>		19 000				19 000	0				
						19 000				19 000	0				
			<b>15ASSOC</b>		-1 781	9 219					9 219				
				<u>matériel vie associative</u>	-1 781	9 219					9 219				
					-1 781	9 219					9 219				

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201115		Matériel et outill.	15ASSOC												
			15PFNPAR			0					0				
				<u>PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE</u>		0					0				
						0					0				
			15MUSIQ		24 591	41 444					5 267	757	5 420	5 000	5 000
				<u>Instruments musique</u>	24 591	41 444					5 267	757	5 420	5 000	5 000
					24 591	41 444					5 267	757	5 420	5 000	5 000
			15PACULT		54 334	148 605					3 296	16 297	82 511	46 500	
				<u>PACTE CULTUREL</u>	54 334	148 605					3 296	16 297	82 511	46 500	
					54 334	148 605					3 296	16 297	82 511	46 500	
			15INONCU		-1 802	18 753					0		18 753		
				<u>Inondation matériel culturel</u>	-1 802	18 753					0		18 753		
					-1 802	18 753					0		18 753		
			15INOEHT			73 000					0		73 000		
				<u>Inondation matériel culturel</u>		73 000					0		73 000		
						73 000					0		73 000		
			15INOETTC			87 600					0		87 600		
				<u>Inondation matériel culturel</u>		87 600					0		87 600		
						87 600					0		87 600		
			15SECURI		652 000	652 000					0		326 000	326 000	
				<u>Sécurisation des écoles</u>	652 000	652 000					0		326 000	326 000	
					652 000	652 000					0		326 000	326 000	
201416					-44 000	144 225					11 225	0	42 000	91 000	
	politique de la ville				-44 000	144 225					11 225	0	42 000	91 000	
		Aménagement politique de la ville			-44 000	144 225					11 225	0	42 000	91 000	
			16AMSPORT		-39 000	45 000					0	0	45 000		
				<u>AMENAGEMENT VERTE ET S</u>	-39 000	45 000					0	0	45 000		
					-39 000	45 000					0	0	45 000		
			16BARBEC			11 225					11 225	0			
				<u>INSTALLATION BARBECUE</u>		11 225					11 225	0			
						11 225					11 225	0			
			16PHOTO			0					0	0			
				<u>FRESQUE PHOTO</u>		0					0	0			
						0					0	0			
			16SQUARE		-5 000	79 000					0	42 000	37 000		
				<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>	-5 000	79 000					0	42 000	37 000		
					-5 000	79 000					0	42 000	37 000		

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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	2018	2019
201416	politique de l	Aménagement	16INSERT	<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		9 000					0		9 000		
						9 000					0		9 000		
						9 000					0		9 000		
2017					34 853 664	34 853 664					0				
	<u>PRU</u>				34 853 664	34 853 664					0				
		<u>NPRU</u>			34 853 664	34 853 664					0				
			<u>NPRU</u>		34 853 664	34 853 664					0				
				<u>NPRU</u>	34 853 664	34 853 664					0				
					34 853 664	34 853 664					0				
<b>Total général</b>					<b>78 775 197</b>	<b>233 815 856</b>	<b>20 396 311</b>	<b>20 810 855</b>	<b>16 990 608</b>	<b>15 860 427</b>	<b>17 799 054</b>	<b>5 791 757</b>	<b>16 533 343</b>	<b>19 955 777</b>	<b>17 547 543</b>