

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE

Recettes

budget primitif

POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	Report 2018	BP 2018	Budget 2018
Bâtiment			50 000	3 035 959	3 085 959
	<u>201101</u>			2 813 716	2 813 716
		<u>Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants</u>		2 813 716	2 813 716
	<u>201102</u>		50 000	222 243	272 243
		<u>Gros entretien patrimoine bâti</u>	50 000	222 243	272 243
Cadre de vie				68 333	68 333
	<u>201114</u>			68 333	68 333
		<u>Aménagement et entretien parc et espace naturel</u>		68 333	68 333
Logistique			0	216 221	216 221
	<u>201115</u>		0	216 221	216 221
		<u>Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)</u>	0	216 221	216 221
PRU				2 394 022	2 394 022
	<u>201108</u>			389 282	389 282
		<u>ingenierie PRU</u>		389 282	389 282
	<u>201109</u>			6 404	6 404
		<u>Equipements et locaux associatifs PRU</u>		6 404	6 404
	<u>201110</u>			1 998 335	1 998 335
		<u>Aménagements PRU</u>		1 998 335	1 998 335
Urbanisme				143 055	143 055
	<u>201112</u>			134 000	134 000
		<u>Aménagement éco quartier</u>		134 000	134 000
	<u>201113</u>			9 055	9 055
		<u>Etude d'urbanisme et travaux</u>		9 055	9 055

Recettes

budget primitif

POLITIQUE	code pgme	PROGRAMME	Report 2018	BP 2018	Budget 2018
Voirie			219 412	964 896	1 184 308
	201104		0	466 092	466 092
		Aménagement et restructuration voirie	0	466 092	466 092
	201105		84 000	390 341	474 341
		Gros entretien patrimoine voirie	84 000	390 341	474 341
	201107		135 412	108 463	243 875
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	135 412	108 463	243 875
Politique de la ville				8 400	8 400
	201416			8 400	8 400
		Aménagement politique de la ville		8 400	8 400
Total général			269 412	6 830 884	7 100 297

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019
201101						962 238	6 005 927	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 813 716	187 400	14 000
	Bâtiment					962 238	6 005 927	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 813 716	187 400	14 000
		Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants				962 238	6 005 927	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 813 716	187 400	14 000
		01COLCIM					3 000		3 000			0			0	
				Cimetière Nord et Sud			3 000		3 000			0			0	
							3 000		3 000			0			0	
					AG EAU		0									
					CG		3 000		3 000			0				
					CR		0					0			0	
		01COMSPO					2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				
		complexe sportif					2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				
							2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				
					CAMVS		994 628	0	994 628			0				
					CG		50 000	0	25 000		25 000	0				
					CNDS		796 973	37 500	707 661	0	51 812	0				
					DIVERS		37 231			37 231		0				
					DPV		23 832		23 832			0				
					SICMER		305 550	305 550				0				
		01CSSCHU					114 890	0	45 000	69 165	725	0				
		Restructuration Centre Social Schuman					114 890	0	45 000	69 165	725	0				
							114 890	0	45 000	69 165	725	0				
					DPV		114 890	0	45 000	69 165	725	0				
		01EGSTAS					283 128	283 128				0				
		Eglise Saint Aspais					283 128	283 128				0				
							283 128	283 128				0				
					CG		49 638	49 638				0				
					CR		85 224	85 224				0				
					DRAC		148 267	148 267				0				
		01PRGARE					575 000	575 000				0		575 000	0	0
		Etanchéité Parc Relais Gare					575 000	575 000				0		575 000	0	0
							575 000	575 000				0		575 000	0	0
					INDIGO		575 000	575 000				0		575 000	0	0
		01PRISAU					10 100	2 250	7 850	0		0				
		Prieuré Saint Sauveur					10 100	2 250	7 850	0		0				
		01SFETHT					0	468 151	809 211	337 959	15 480					
		Salle des fêtes					0	468 151	809 211	337 959	15 480					
							0	468 151	809 211	337 959	15 480					
					ADEME							0				
					CAMVS		0	300 000	500 000	200 000		0				
					CG		0					0				
					DIVERS		0			1 339		0				
					DPV			168 151	309 211	112 100		0				
					RP					24 520		15 480				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201101	Bâtiment	Construction équip	01SFETHT	Salle des fêtes													
			01SSPEHT				0					0					
				<u>Aménagement d'une salle</u>			0					0					
				<u>Dac/nef de l'église</u>			0					0					
					DIVERS		0					0					
			01VESTPF				170 349	170 349				0					
				<u>Vestiaires stade Paul Fisher</u>			170 349	170 349				0					
					CG		131 080	131 080				0					
					DPV		39 269	39 269				0					
			01CINEHT				20 000	114 170				0	50 671		14 000	14 000	14 000
				<u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u>			20 000	114 170				0	50 671		14 000	14 000	14 000
					CNC		20 000	114 170				0	50 671		14 000	14 000	14 000
			01CSMEDA				-267 600	65 400				0					65 400
				<u>Transfert médiathèque/CS Almont</u>			-267 600	65 400				0					65 400
					DPV		-267 600	65 400				0					65 400
					DRAC			0				0					
			01DEMCSU				446 800					0			338 800		108 000
				<u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u>			446 800					0			338 800		108 000
					DPV		446 800					0			338 800		108 000
			01PISCIN				-512	1 251 916									1 251 916
				<u>Piscine</u>			-512	1 251 916									1 251 916
					CID			714 653									714 653
					CNDS		-512	229 000									229 000
					CR			308 263									308 263
					(vide)			0									0
			01COUVHDV				0					0					
				<u>couverture HDV et façade</u>			0					0					
					fondation		0					0					
			01CREFAM				0					0					
				<u>Déménagement crèche familiale</u>			0					0					
					CAF		0					0					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018		TOTAL AP 2018	CP consommés					CP prévus				
						CA 2012	CA 2013		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020		
201101	Bâtiment	Construction éq	01ECODEC			1 350	100 000						100 000					
				Pré fabriqué Ecole Decourbe		1 350	100 000					100 000						
					DPV	1 350	100 000					100 000						
			01NECODE			634 000	634 000								634 000			
				Nouvelle Ecole Decourbe		634 000	634 000								634 000			
					SODEARIF	634 000	634 000								634 000			
			01SFTHT				28 960					28 960						
				Salle des fêtes HT			28 960					28 960						
					DDU		28 960					28 960						
201102	Bâtiment					-967	2 111 410	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	50 000	222 243	107 974		
		Gros entretien patrimoine bâti				-967	2 111 410	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	50 000	222 243	107 974		
			02BACULT				20 061	20 061				0						
				Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL			20 061	20 061				0						
					RP		20 061	20 061				0						
			02BAENF				202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739					
				Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739					
					CAF		202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739					
			02BATSCO			-90 832	105 791						105 791		0	0		
				Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		-90 832	105 791						105 791		0	0		
					CID	-89 873	0								0	0		
					DPV	-959	105 791						105 791					
					DSIL		0											
			02BATSOC				552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000	50 000			
				Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL			552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000	50 000			
					CG		0								0			
					CNAV		100 000					0		50 000	50 000			
					LEGS		452 494	448 045	1 804			0	2 645					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés				CP prévus					
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201102	Bâtiment	Gros entretien p	02BSPJEU				59 972	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265				
				Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT			59 972	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265				
							59 972	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265				
					DPV		34 780	5 000	29 780			0					
					FEDER		2 000			2 000		0					
					DSIL		23 192					16 927	6 265				
			02EGNDAM														
				Eglise Notre Dame													
					(vide)												
			02EPISOC				39 462			32 000	7 462	0					
				Réfection épicerie sociale			39 462			32 000	7 462	0					
					DPV		39 462			32 000	7 462	0					
			02ETANTT				18 122			0		18 122					
				Etanchéités toitures terrasses			18 122			0		18 122					
					FISAC		18 122			0		18 122					
			02MACHAU				307 600		1 588	305 777	235	0					
				Gros travaux maintenance chauffage, DPE			307 600		1 588	305 777	235	0					
					DIVERS		307 600		1 588	305 777	235	0					
			02MAIREV				44 140					28 550	7 291		8 299		
				Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler			44 140					28 550	7 291		8 299		
					AUXIFIP		44 140					28 550	7 291		8 299		
					DSIL		5 000								5 000		
							39 140					28 550	7 291		3 299		
			02MENEXT				0	230 360				85 532	144 828				
				Menuiserie extérieure			0	230 360				85 532	144 828				
							0	230 360				85 532	144 828				
					DPV		0	162 000				48 600	113 400				
					DSIL		0	68 360				36 932	31 428				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201102	Bâtiment	Gros entretien p	02MUCOUR				25 741		0	22 348	3 392						
			<u>Aménagement locaux musée Courtille</u>				25 741		0	22 348	3 392						
					RP		25 741		0	22 348	3 392						
			02TRIBSA				53 234	0	53 234		0						
			<u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u>				53 234	0	53 234		0						
					CR		53 234	0	53 234		0						
					RP		13 234		13 234		0						
					RP		40 000	0	40 000		0						
			02CASSAG				89 873	217 045				92 250	34 922		71 899	17 974	
			<u>Etanchéités toitures terrasses</u>				89 873	217 045				92 250	34 922		71 899	17 974	
					CID		89 873	89 873							71 899	17 974	
					DSIL		89 873	89 873				92 250	34 922				
			02ECCAPU				98 000								48 000	50 000	
			<u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins</u>				98 000								48 000	50 000	
					DPV		98 000								48 000	50 000	
					DSIL		98 000								48 000	50 000	
			02ECOMEZ				-8	136 579					52 535		44 044	40 000	
			<u>Aménagt classe comp + Réfection école Mézerieux</u>				-8	136 579					52 535		44 044	40 000	
					DPV		-8	136 579					52 535		44 044	40 000	
					DPV		-8	136 579					52 535		44 044	40 000	
201103							0					0					
	Bâtiment						0					0					
			<u>Mise en sécurité incendie bâtiments</u>				0					0					
			03SECMUS				0					0					
			<u>Mise en sécurité MUSEE</u>				0					0					
					ETAT		0					0					
					ETAT		0					0					
201104							100 000	3 872 767	305 441	43 612	30 000	193 553	164 366	0	466 092	95 000	274 704
	Voirie						100 000	3 872 767	305 441	43 612	30 000	193 553	164 366	0	466 092	95 000	274 704
			<u>Aménagement et restructuration voirie</u>				100 000	3 872 767	305 441	43 612	30 000	193 553	164 366	0	466 092	95 000	274 704
			04C3MOUL				272 802	239 140	33 662			0					
			<u>chemin de MELUN à moulins</u>				272 802	239 140	33 662			0					
					DPV		272 802	239 140	33 662			0					
					DPV		272 802	239 140	33 662			0					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201104	Voirie	Aménagement e	04PLAGE				26 250	16 300	9 950			0					
			<u>Aménagement La PLAGE</u>				26 250	16 300	9 950			0					
							26 250	16 300	9 950			0					
					CR		26 250	16 300	9 950			0					
			04PLTZEN				2 550 000			30 000		0			0	20 000	200 000
			<u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u>				2 550 000			30 000		0			0	20 000	200 000
							2 550 000			30 000		0			0	20 000	200 000
					CG		2 550 000			30 000		0			0	20 000	200 000
			04RSBART				50 000	50 000				0					
			<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>				50 000	50 000				0					
					CAMVS		50 000	50 000				0					
			04FOOT				390 458					0	164 366	0	226 092		
			<u>terrains de foot synthétique</u>				390 458					0	164 366	0	226 092		
							390 458					0	164 366	0	226 092		
					CG		185 000					0	0	0	185 000		
					CR		205 458					0	164 366	0	41 092		
					FFF		0					0		0			
			04INONVO				100 000	583 257					193 553		240 000	75 000	74 704
			<u>Inondation voirie</u>				100 000	583 257					193 553		240 000	75 000	74 704
							100 000	583 257					193 553		240 000	75 000	74 704
					CR			49 000					49 000				
					ETAT			434 257					144 553		140 000	75 000	74 704
					DSIL	100 000	100 000								100 000		
201105						9 132	1 165 077	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	84 000	390 341		
	Voirie					9 132	1 165 077	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	84 000	390 341		
		Gros entretien patrimoine voirie				9 132	1 165 077	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	84 000	390 341		
		05AIRJEU					250 532	139 300				14 746	80 362		16 125		
			<u>Rénovation aire de Jeux</u>				250 532	139 300				14 746	80 362		16 125		
							250 532	139 300				14 746	80 362		16 125		
					DPV		250 532	139 300				14 746	80 362		16 125		
			05CONTEN				8 400	54 938			10 620	6 938			37 380		
			<u>Conteneurs semi- enterrés</u>					42 338			10 620	6 938			24 780		
								42 338			10 620	6 938			24 780		
					DPV			42 338			10 620	6 938			24 780		
			<u>mobilier urbain</u>				8 400	12 600							12 600		
							8 400	12 600							12 600		
					SMITOM		8 400	12 600							12 600		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201105	Voirie	Gros entretien p	05COUECO				14 945	14 945					0				
				Réfection cours d'école			14 945	14 945					0				
							14 945	14 945					0				
					DPV		14 945	14 945					0				
			05GAULAR				21 412		21 412				0				
				Réfection rue Lucien Gaulard			21 412		21 412				0				
							21 412		21 412				0				
					ERDF		21 412		21 412				0				
			05MOBURB				0										
				mobilier urbain			0										
							0										
					SMITOM		0										
			05RCOTY				-1	28 922					28 922				
				Rue René Coty			-1	28 922					28 922				
							-1	28 922					28 922				
					ENEDIS		-1	28 922					28 922				
			05TSPVIV				136 616	80 000					0		56 616		
				Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi			136 616	80 000					0		56 616		
							136 616	80 000					0		56 616		
					DPV		136 616	80 000					0		56 616		
			05VOERDF				75 106		75 106				0				
				travaux voirie ERDF			75 106		75 106				0				
							75 106		75 106				0				
					ERDF		75 106		75 106				0				
			05VOIRDD				11 582	11 582					0				
				Travaux de voirie développement durable			11 582	11 582					0				
							11 582	11 582					0				
					CR		11 582	11 582					0				
			05VOIREV				-1	45 139	9 000	20 930	9 666	5 543					
				Réfection pluriannuelle Voirie			-1	45 139	9 000	20 930	9 666	5 543					
							-1	45 139	9 000	20 930	9 666	5 543					
					DIVERS			9 666			9 666						
					DPV			29 930	9 000	20 930	0						
					ENEDIS		-1	5 543				5 543					
			05AIRMEZ				734	162 034				0	161 666		368		
				Remplacement city stade Mézereaux			734	162 034				0	161 666		368		
							734	162 034				0	161 666		368		
					DPV		734	162 034				0	161 666		368		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201105	Voirie	Gros entretien p	05MOBBEA				101 452					0	0	84 000	17 452		
				<u>Cloture gs Beauregard</u>			101 452					0	0	84 000	17 452		
							101 452					0	0	84 000	17 452		
					DPV		101 452					0	0	84 000	17 452		
			05CCALMO				262 400									262 400	
				<u>parking CC Almont</u>			262 400									262 400	
							262 400									262 400	
					DPV		262 400									262 400	
201106							-102	3 205 739	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898			
	Voirie						-102	3 205 739	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898			
		Gros entretien réseaux					-102	3 205 739	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898			
			06FIBOPT					21 006			21 006		0				
				<u>fibres optiques</u>				21 006			21 006		0				
								21 006			21 006		0				
					DPV			21 006			21 006		0				
			06INTEAU					2 974 256	2 622 069	352 186			0				
				<u>interconnexion d'eau</u>				2 974 256	2 622 069	352 186			0				
								2 974 256	2 622 069	352 186			0				
					CAMVS			275 358	275 358				0				
					CG			123 691	88 148	35 543			0				
					CR			389 415	297 215	92 200			0				
					INTERCO			2 185 791	1 961 348	224 443			0				
			06VIDEOP					-102	210 477	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898		
				<u>vidéo protection</u>				-102	210 477	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898		
								-102	210 477	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898		
					CAMVS			0					0				
					DPV			-102	119 898	28 000	36 000			0	55 898		
					FIPD			90 579	57 600	14 400	6 579	12 000	0				
201107							34 395	959 000			0	427 079	288 046		135 412	108 463	
	Voirie						34 395	959 000			0	427 079	288 046		135 412	108 463	
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc					34 395	959 000			0	427 079	288 046		135 412	108 463	
			07DRAGON				34 395	959 000			0	427 079	288 046		135 412	108 463	
				<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>			34 395	959 000			0	427 079	288 046		135 412	108 463	
							34 395	959 000			0	427 079	288 046		135 412	108 463	
					CAMVS			0					0				
					ETAT			191 497			0	134 048	57 449				
					FNADT		34 395	767 503			0	293 031	230 597		135 412	108 463	
201108								786 782				0	120 000		389 282	277 500	
	PRU							786 782				0	120 000		389 282	277 500	
		ingenierie PRU						786 782				0	120 000		389 282	277 500	
			08ETUPRU					786 782				0	120 000		389 282	277 500	
				<u>Etude et suivi PRU</u>				786 782				0	120 000		389 282	277 500	
								786 782				0	120 000		389 282	277 500	
					ANRU			539 282				0			329 282	210 000	
					CAMVS			150 000				0	120 000		15 000	15 000	
					LE MEE			97 500				0			45 000	52 500	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201108	PRU	ingenierie PRU	08ETUPRU	Etude et suivi PRU													
201109						-11 015	7 223 621	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838			6 404	
	PRU					-11 015	7 223 621	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838			6 404	
		<u>Equipements et locaux associatifs PRU</u>				-11 015	7 223 621	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838			6 404	
			09AJENGA				16 574	16 574				0					
				<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>			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					
				<u>Conservatoire de musique</u>			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			-11 015	4 478 364	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838			6 404	
				<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>		-11 015	4 478 364	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838			6 404	
					ADEME	-11 015	44 060					0	44 060			0	
					ANRU		2 200 000	196 345		1 343 655		660 000					
					CR		1 725 704		400 237	207 165	773 161	345 141					
					DPV		493 600		232 535	261 065		0					
					RP		15 000				2 718	4 099	1 778			6 404	
			09MSPBOS				15 721	6 742	8 978			0					
				<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>			15 721	6 742	8 978			0					
					ANRU		15 721	6 742	8 978			0					
			09TMSVAL				0					0					
				<u>Création Terrain multisports rue Paul Valéry</u>			0					0					
					ANRU		0					0					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201110						399 784	16 114 441	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450		1 998 335	2 251 354	572 359
	PRU					399 784	16 114 441	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450		1 998 335	2 251 354	572 359
		Aménagements PRU				399 784	16 114 441	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450		1 998 335	2 251 354	572 359
			10ASSAIN				148 625		148 625			0					
				Assainissement div opérations			148 625		148 625			0					
					CAMVS		148 625		148 625			0					
			10AVPATT				1 018 443	527 016	415 514	75 913		0					
				Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton			1 018 443	527 016	415 514	75 913		0					
					ANRU		461 677	301 897	159 781			0					
					CAMVS		19 578		19 578			0					
					CG		427 985	191 830	236 155			0					
					DIVERS		33 290	33 290		0		0					
					ERDF		75 913			75 913		0					
			10AVPEGU				800 000	0		0	4 364	52 196	31 429			712 012	
				Dévolement et réaménagement av. Charles Péguy			800 000	0		0	4 364	52 196	31 429			712 012	
					ANRU		800 000	0		0	4 364	52 196	31 429			712 012	
					CAMVS		250 000	0		0		37 500	31 429			181 071	
							550 000			0	4 364	14 696				530 941	
			10AVPOMP				1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286					
				Requalification av. George Pompidou			1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286					
					ANRU		286 400	0		189 114		97 286					
					CG		611 408	183 422	133 806	171 898	122 282	0					
					DIVERS		23 201		23 201	0		0					
					DPV		47 200		14 160	33 040		0					
					ERDF		69 240			69 240		0					
					RP		13 677			13 677		0					
			10BROSSE				1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571			163 440	
				Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin			1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571			163 440	
					ANRU		1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571			163 440	
					CAMVS		393 422			109 100		145 467				138 855	
							584 447	3 060	4 640	88 214		370 377	93 571			24 585	
					DPV		165 465					165 465					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020	
201110	PRU	Aménagements	10CARMON			-30 661	251 912		4 959		1 610	12 000			0	0		
				<u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>		-30 661	251 912		4 959		1 610	12 000			0	0		
						-30 661	251 912		4 959		1 610	12 000			0	0		
					ANRU		12 000					12 000			0	0		
					CAMVS		239 912		4 959		1 610	0						
					DPV	-30 661	0					0						
			10ECMALM				57 340				8 601	0	31 537		17 202			
				<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>			57 340				8 601	0	31 537		17 202			
							57 340				8 601	0	31 537		17 202			
					ANRU		57 340				8 601	0	31 537		17 202			
			10EGSTFR				194 896		32 400			0				20 000	142 496	
				<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>			194 896		32 400			0				20 000	142 496	
							194 896		32 400			0				20 000	142 496	
					ANRU		32 400		32 400			0						
					CAMVS		162 496					0				20 000	142 496	
					DPV		0					0						
			10ENTMEZ				420 994	3 401 862	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174		290 448	473 040	350 000
				<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>			420 994	3 401 862	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174		290 448	473 040	350 000
							420 994	3 401 862	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174		290 448	473 040	350 000
					ANRU		1 343 860	171 579		280 423		362 144	52 948		76 766	200 000	200 000	
					CAMVS		596 207	89 022	51 134	61 682		111 602	6 318		113 682	123 040		
					CR	420 994	1 461 796		298 287		304 393	283 122	173 908		100 000	150 000	150 000	
			10HTSMEZ				40 139	40 139					0					
				<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>			40 139	40 139					0					
							40 139	40 139					0					
					ANRU		40 139	40 139					0					
			10MOEGIC				1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	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						
							1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0						
					ANRU		448 950	235 058		213 892		0						
					CAMVS		611 368	154 846	202 700	37 452	216 370	0						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201110	PRU	Aménagements	10PKLESP				26 388	13 183	13 205				0				
				<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>			26 388	13 183	13 205				0				
							26 388	13 183	13 205				0				
					ANRU		17 054	3 848	13 205				0				
					CAMVS		9 334	9 334					0				
			10PLBPAS				231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865				
				<u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u>			231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865				
							231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865				
					ANRU		109 550		16 433	43 038		17 215	32 865				
					CAMVS		121 830		1 058	2 130	79 138	39 505					
			10RESTEX				9 451	980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323		77 337	
				<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>			9 451	980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323		77 337	
							9 451	980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323		77 337	
					ANRU		9 451	288 387	45 225		71 068	71 068	0	23 689		77 337	
					CAMVS			432 414		3 396	103 855	28 476	263 055	33 633			
					DPV			259 630			72 123	187 507					
			10RSSNOM				649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0					
				<u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u>			649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0					
							649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	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				
				<u>Création voie demi lune</u>			219 272	143 263	76 009				0				
							219 272	143 263	76 009				0				
					ANRU		219 272	143 263	76 009				0				
			10VNFNUM				963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923					
				<u>Voie nouvelle Frères Lumières</u>			963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923					
							963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923					
					ANRU		302 468	46 403	169 966	0		86 099					
					CAMVS		660 575	199 616	251 145	27 701	111 290	70 823					
			10JARDIN				3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467		650 000	1 635 604	
				<u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</u>			3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467		650 000	1 635 604	
							3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467		650 000	1 635 604	
					ANRU		2 284 225					342 634	717 899		300 000	923 692	
					CAMVS		1 201 625			1 406	14 113	22 626	101 568		350 000	711 912	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018		CP consommés					CP prévus					
						TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020		
201110	PRU	Aménagements	10LATOUR				107 929				3 948	0	96 085		7 896			
			<u>Requalification rue du Colonel Picot</u>				107 929				3 948	0	96 085		7 896			
							107 929				3 948	0	96 085		7 896			
					ANRU		26 321					0	14 477		7 896			
					CAMVS		81 608					0	81 608					
			10DIVERS				282 573					0			80 000	122 710	79 863	
			<u>diverses opé</u>				282 573					0			80 000	122 710	79 863	
							282 573					0			80 000	122 710	79 863	
					CAMVS		282 573					0			80 000	122 710	79 863	
201112							1 470 350	13 036 750	10 000		0				134 000	494 015	1 947 260	
	Urbanisme						1 470 350	13 036 750	10 000		0				134 000	494 015	1 947 260	
		Aménagement éco quartier					1 470 350	13 036 750	10 000		0				134 000	494 015	1 947 260	
		12ECOQ					-11 556 400	10 000	10 000		0				0	0	0	
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>					10 000	10 000		0							
					ADEME		10 000	10 000			0							
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>				-11 556 400	0							0	0	0	
							-11 556 400	0							0	0	0	
					loticis		-11 556 400	0							0	0	0	
			12ECOLEL				7 050 000	7 050 000								262 500	967 500	
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>				7 050 000	7 050 000								262 500	967 500	
							7 050 000	7 050 000								262 500	967 500	
					CR		1 800 000	1 800 000									180 000	
					loticis		5 250 000	5 250 000								262 500	787 500	
			12CRECHE				2 836 350	2 836 350									31 515	756 360
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>				2 836 350	2 836 350									31 515	756 360
							2 836 350	2 836 350									31 515	756 360
					CAF		2 206 050	2 206 050										661 815
					loticis		630 300	630 300								31 515	94 545	
			12GYM				1 688 400	1 688 400										
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>				1 688 400	1 688 400										
							1 688 400	1 688 400										
					loticis		1 688 400	1 688 400										
			12RD605				468 000	468 000										23 400
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>				468 000	468 000										23 400
							468 000	468 000										23 400
					loticis		468 000	468 000										23 400

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201112	Urbanisme	Aménagement é	12BVDURB			100 000	100 000										
				Plaine de Montaigu et Eco quartier		100 000	100 000										
					loticis	100 000	100 000										
			12RDPOINT			884 000	884 000								134 000	200 000	200 000
				Plaine de Montaigu et Eco quartier		884 000	884 000								134 000	200 000	200 000
					loticis	884 000	884 000								134 000	200 000	200 000
201113	Urbanisme	Etude d'urbanisme et travaux					146 123	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745			9 055	
		13ETCHIU					71 415		6 965	56 165	27 305	38 888	7 745			9 055	
			CHMJ et IUFM				71 415			56 165	15 250	0					
					CAMVS		15 250			56 165	15 250	0					
					CH		40 915			0	15 250	0					
					SODEARIF		15 250			40 915	0	0					
		13ETUPLU					6 965	0	6 965	0	0	0					
			PLU				6 965	0	6 965	0	0	0					
					ADEME		6 965	0	6 965	0	0	0					
		13ZPPAUP					50 943			0	12 055	38 888					
			ZPPAUP/AVAP				50 943			0	12 055	38 888					
					CR		14 555			0	12 055	2 500					
					DRAC		36 388			0	0	36 388					
		13COMMER					16 800				0	7 745				9 055	
			Subvention équipement commerçants				16 800				0	7 745				9 055	
					FISAC		16 800				0	7 745				9 055	
201114	Cadre de vie	Aménagement et entretien parc et espace naturel					254 020	86 300			0	1 505			68 333	97 882	
		14AGEN21					254 020	86 300			0	1 505			68 333	97 882	
			agenda 21				57 805	56 300			0	1 505					
							57 805	56 300			0	1 505					
					AG BASSIN SN		1 505				0	1 505					
					CR		56 300	56 300			0	0					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020	
201114	Cadre de vie	Aménagement e	14CARMES				30 000	30 000				0						
				Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1			30 000	30 000				0						
					DPV		30 000	30 000				0						
			14COULVE				0	0				0						
				Aménagement Coulée verte			0	0				0						
					DPV		0	0				0						
			14LUCING									0						
				Parc Faucigny Lucinge								0						
					CG							0						
					CR							0						
			14AGVELO				166 215					0			68 333	97 882		
				plan vélo			166 215					0			68 333	97 882		
							166 215					0			68 333	97 882		
					CID		98 333								48 333	50 000		
					CR		67 882					0			20 000	47 882		
201115							-11 961	1 185 998	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	0	216 221	140 100	86 667
	Logistique						-11 961	1 185 998	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	0	216 221	140 100	86 667
				Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)			-11 961	1 185 998	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	0	216 221	140 100	86 667
			15AUDMED				145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279			0	28 000		
				audiovisuel cap numérique			145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279			0	28 000		
					CG		33 789	12 750	8 917	4 343		4 279			0	3 500		
					CR		20 917		8 917		5 000	0			0	7 000		
					DRAC		0					0						
					ETAT		90 687	29 724	14 510	28 953		0			0	17 500		
			15BNUMEL				67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425		22 500			
				NUMEL (Bibliothèque numérique)			67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425		22 500			
					DRAC		67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425		22 500			
			15INFMED				302 543	12 098	11 050		1 278	0				93 333	86 667	
				audiovisuel informatique médiathèque			127 442	12 098	11 050			0				35 000	32 500	
							127 442	12 098	11 050			0			35 000	32 500		
					CG		45 815		11 050			0			11 667	10 833		
					CR		81 627	12 098				0			23 333	21 667		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201115	Logistique	Matériel et outil	15INFMED	Matériel informatique Médiathèque			175 101					1 278	0			58 333	54 167
							175 101					1 278	0			58 333	54 167
					DRAC		175 101					1 278	0			58 333	54 167
			15MATPOL	matériel police		-560	12 917	0	11 000	500	867	110				440	
						-560	12 917	0	11 000	500	867	110				440	
					FIPD	-560	12 917	0	11 000	500	867	110				440	
			15MATSCO	informatique et matériel scolaire			60 800			60 800		0					
							60 800			60 800		0					
					DPV		60 800			60 800		0					
			15NUCINE	Projecteurs numériques Cinéma les Variétés			167 645	0		167 645		0					
							167 645	0		167 645		0					
					CNC		167 645	0		167 645		0					
			15OEUART	Acquisition, restauration d'œuvres d'art			102 670	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	7 758			400	
							3 700					0	3 700				
					AMIS DU MUSEE		3 700					0	3 700				
				Œuvres art acquisition et restauration			98 970	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058			400	
							98 970	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058			400	
					AUTRES		33 452	4 000		1 206		25 000	3 246				
					CG		15 062	805	7 528	812	935	3 770	812			400	
					CR		14 037	4 000	0			10 037					
					DRAC		31 620	8 700	6 500	9 100	7 320	0					
					RP		4 800					4 800					
			15OUEVT	mat outillage voirie - propreté -espace vert			23 011					13 011	10 000				
							23 011					13 011	10 000				
					AGENCE EAU		16 400					6 400	10 000				
					CR		6 611					6 611					
			15INFCLA	classes mobiles			53 600					33 600				20 000	
							53 600					33 600				20 000	
					DPV		33 600					33 600					
					RP		20 000					0				20 000	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201115	Logistique	Matériel et outil	15BORNE				18 000					18 000					
			BORNE INTERACTIVE				18 000					18 000					
					CAF		18 000					18 000					
			15PACULT				-11 401	72 205				7 600	17 555	0	42 883	4 167	
			PACTE CULTUREL				-11 401	72 205				7 600	17 555	0	42 883	4 167	
					CG		4 749	13 749				0		0	13 749		
					DRAC		-16 150	58 456				7 600	17 555	0	29 134	4 167	
			15INONCU					14 667					14 667				
			Inondation matériel culturel					14 667					14 667				
					CG			0				0					
					CR			0				0					
					DRAC			14 667					14 667				
			15SECURI					119 598					0		104 998	14 600	
			Sécurisation des écoles					119 598					0		104 998	14 600	
					CID			48 705							34 105	14 600	
					FIPD			70 893					0		70 893		
			15MATPST					25 000							25 000		
			matériel police					25 000							25 000		
					FIPD			25 000							25 000		
201416							5 591	100 416				8 000	20 400	63 616	8 400		
	Politique de la ville						5 591	100 416				8 000	20 400	63 616	8 400		
		Aménagement politique de la ville					5 591	100 416				8 000	20 400	63 616	8 400		
		16AMSPORT					-409	24 416					0	24 416			
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR				-409	24 416					0	24 416			
					DPV		-409	24 416					0	24 416			
					DPV		-409	24 416					0	24 416			
			16BARBEC					8 000				8 000	0				
			INSTALLATION BARBECUE					8 000				8 000	0				
					DPV			8 000				8 000	0				
					DPV			8 000				8 000	0				
			16SQUARE					56 000					16 800	39 200			
			AMENAGEMENT SQUARE					56 000					16 800	39 200			
					DPV			56 000					16 800	39 200			
					DPV			56 000					16 800	39 200			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	PROGRAMME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
						NOUVELLES AP OU REAJUST AP 2018	TOTAL AP 2018	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	BP 2018	2019	2020
201416	Politique de	Aménagement p	16INSERT			6 000	12 000					3 600			8 400		
				AMENAGEMENT SQUARE		6 000	12 000					3 600			8 400		
						6 000	12 000					3 600			8 400		
					DPV	6 000	12 000					3 600			8 400		
201717						1 150 000	16 406 832					0					
	PRU					1 150 000	16 406 832					0					
		NPRU				1 150 000	16 406 832					0					
			17NPRU			1 150 000	16 406 832					0					
				17NPRU		1 150 000	16 406 832					0					
						1 150 000	16 406 832					0					
					ANRU		8 713 416					0					
					CAMVS		4 543 416					0					
					CR	1 150 000	3 150 000										
Total général						4 107 445	72 574 902	7 340 462	7 133 433	5 971 142	2 930 878	4 943 626	2 726 297	269 412	6 830 884	3 651 225	2 894 990