



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2021.06.6.72

Le mercredi 30 juin 2021 à 18h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à L'Escale - Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine - 77000 Melun, sous la présidence de Monsieur Kadir Mebarek, 1er Adjoint.

Date de la Convocation

23/06/21

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

23/06/21

Monsieur Kadir Mebarek, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Madame Brigitte Tixier, Madame Catherine Stentelaire, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoints** Madame Amélia Ferreira De Carvalho, Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Madame Odile Razé, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Mohammed Hadbi, Madame Sylvie Bordeaux, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Bénédicte Monville, Madame Céline Gillier, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, Madame Ségolène Durand, **Conseillers Municipaux**

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 35

Représentés : 7

Absents : 1

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur Mourad Salah

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Madame Marie-Hélène Grange a donné pouvoir à Monsieur Kadir Mebarek, Monsieur Noël Boursin a donné pouvoir à Monsieur Henri Mellier, Monsieur Mathieu Duchesne a donné pouvoir à Madame Odile Razé, Monsieur Christopher Domba a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Aude Luquet a donné pouvoir à Monsieur Charles Humblot, Madame Djamila Smaali Paille a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville, Monsieur Eric Tortillon a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville

SECRETAIRE : Kadir Mebarek

._o.o.o._

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le Conseil Municipal,

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

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

VU l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2121-31 1^{er} alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R. 2313-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU le Compte de Gestion du budget principal 2020, arrêté par le Conseil Municipal lors de la séance du 30 juin 2021 ;

VU le Compte Administratif 2020 du budget principal annexé à la présente délibération ;

CONSIDERANT la présentation du Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice 2020 du budget principal, les bordereaux définitifs de titres de recettes, de mandats de paiement, le détail des opérations d'ordre, et le Compte Administratif par le Maire ;

CONSIDERANT l'examen du Compte Administratif en Commission des Finances le 14 juin 2021 ;

CONSIDERANT que le Maire a correctement géré, au cours de l'exercice 2020, les finances assurant l'ordonnement de toutes les créances et de toutes les dépenses justifiées ou utiles ;

CONSIDERANT la nécessité de procéder au règlement définitif du budget 2020 ;

CONSIDERANT que l'article L. 2121-14 susvisé dispose que : « *Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit*

son Président. Dans ce cas, le Maire peut même s'il n'est pas en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote » ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de procéder à l'élection du Président de séance pour le vote du Compte Administratif du budget principal ;

LE MAIRE AYANT QUITTE L'ASSEMBLEE

Après en avoir délibéré,

PROCEDE à l'élection de son Président pour le vote du Compte Administratif 2020 du budget principal.

Monsieur Kadir Mebarek est désigné en qualité de Président de séance pour le vote du Compte Administratif 2020 du budget principal.

ARRETE le Compte Administratif 2020 du budget principal présenté par le Maire.

ARRETE les résultats de l'exercice 2020 selon le détail ci-dessous pour le budget principal :

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • solde net de fonctionnement | 5 351 456,91 € |
| • solde brut d'investissement | 3 276 839,48 € |
| • solde des restes à réaliser | -1 929 003,03 € |
| • solde net d'investissement | 1 347 836,45 € |
| • Résultat global de clôture | 6 699 293,36 € |

DECLARE toutes les opérations de l'exercice 2020 du budget principal définitivement closes.

Adopté par 6 voix contre, 31 voix pour et 4 abstentions.
Monsieur Louis Vogel ne prend pas part au vote.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20210630-147478-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/07/21

Publication : 02/07/21

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

NOTE DE PRESENTATION
Compte Administratif 2020
du budget principal

1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE

Le résultat global de clôture de l'exercice 2020 se décompose de la manière suivante :

| | Résultat 2019 | Résultat 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| (1) Résultat section de fonct | 5 872 038,34 | 5 351 456,91 |
| (2) Solde brut d'inv | 2 650 426,31 | 3 276 839,48 |
| (3) Solde des RAR investissement | -890 005,17 | -1 929 003,03 |
| (2)+(3)=(4) Solde net d'inv | 1 760 421,14 | 1 347 836,45 |
| (1)+(4) Résultat global de clôture | 7 632 459,48 | 6 699 293,36 |
| (1)+(4) - solde antérieur inv et fonc | | |
| Résultat de l'exercice | 3 077 893,40 | 3 285 274,85 |

Le résultat global de clôture 2020 est positif et s'élève à 6 699 293,36 €. Il est en réduction de -12,23 % par rapport à 2019 ; évolution qui s'explique notamment par l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ville.

L'épargne brute reste néanmoins à un niveau très satisfaisant. La section de fonctionnement (dépenses réelles) a été maîtrisée avec une légère hausse (0,13 %) malgré une évolution des charges à caractère général de +5,91%. Les charges de personnel ont permis de rééquilibrer cette évolution avec une très légère baisse de -0,02%.

Le résultat de la section de fonctionnement est en réduction de - 8,87 % par rapport à 2019.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en très légère hausse de +0,13 % alors que le pourcentage d'évolution des recettes est de -1,46 % puisqu'elles subissent de plein fouet l'effet COVID.

Le solde net de la section d'investissement reste excédentaire de 1,35 M€ mais est en réduction de -23,44 % par rapport à 2019 principalement à cause des « Restes à réaliser » dont le solde négatif a plus que doublé. La hausse des reports s'explique par le retard ou le décalage d'opérations suite aux périodes de confinement.

Il en ressort un résultat global de clôture positif, lequel s'établit à 6,70 M€ contre 7,63 M€ en 2019 soit -12,23 %.

Quant au résultat de l'exercice, il atteint 3,285 M€ (+6,74 % par rapport à 2019) en retraitant les excédents capitalisés sur les exercices extérieurs.

Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 3,139 M€ en dépenses et 1,210 M€ en recettes, selon le détail ci-dessous :

Dépenses

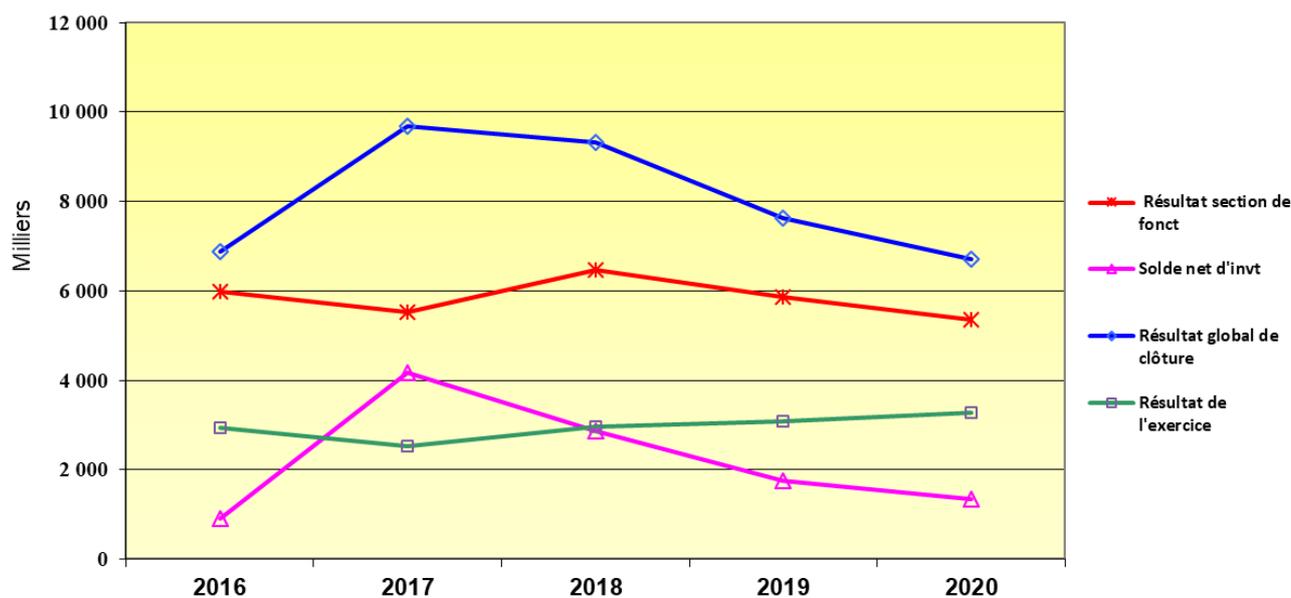
| | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Opérations d'équipement | 3 128 781,12 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 581,55 |
| Total RAR en dépenses | | 3 139 362,67 |

Recettes

| | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Recettes d'équipement | 1 210 359,64 |
| Total RAR en recettes | | 1 210 359,64 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Solde des restes à réaliser | - 1 929 003,03 |
|------------------------------------|-----------------------|

Les Principaux Résultats



2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La Capacité d'Autofinancement (CAF) nette s'établit à la clôture de l'exercice 2020 à environ 3,51 M€, en baisse de 0,5 M€ par rapport à 2019. Il est à souligner une CAF nette toujours positive, signe d'une capacité à autofinancer une partie des investissements.

Le tableau ci-dessous retrace la décomposition et l'évolution des différents soldes d'autofinancement.

La CAF nette est en baisse de -12,53% sous l'effet de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBF = produits de gestion – charges de gestion) en diminution de 10,26%. Cette évolution résulte d'une progression des dépenses de gestion de +0,88% et d'une réduction des produits de gestion de -1,09%.

Notons un remboursement en capital de la dette qui se stabilise à 4,5 M€ (-0,15%).

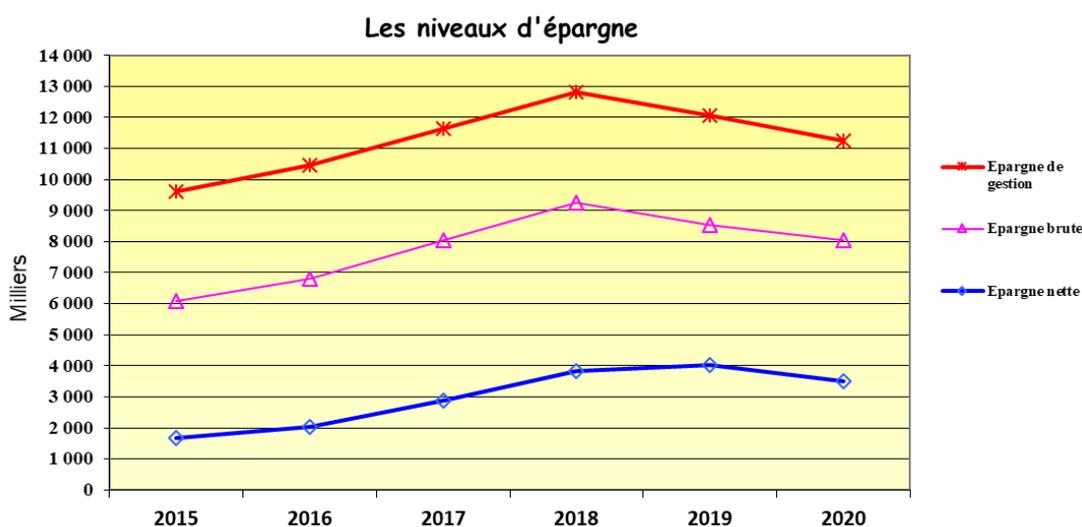
| CA 2020 décomposition de l'autofinancement | CA 2017 | Variation 2017/2016 | CA 2018 | Variation 2018/2017 | CA 2019 | Variation 2019/2018 | CA 2020 | Variation 2020/2019 |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Excédent brut de fonctionnement | 10 290 998 | 9,09% | 12 514 400 | 21,61% | 12 543 771 | 0,23% | 11 256 606 | -10,26% |
| Résultat fi et excep | - 2 010 132 | -149,20% | - 2 895 257 | 44,03% | - 2 501 749 | -13,59% | - 2 363 170 | -5,54% |
| Produit des cessions | 249 550 | -96,28% | 370 677 | 48,54% | 1 492 676 | 302,69% | 854 160 | -42,78% |
| Produits excep | 1 372 610 | 21,82% | 519 664 | -62,14% | 110 852 | -78,67% | 461 059 | 315,92% |
| Résultat retraité | - 2 259 682 | -13,82% | - 3 265 934 | 44,53% | - 3 994 425 | 22,31% | - 3 217 330 | -19,45% |
| | - | | | | | | | |
| CAF brute | 8 031 316 | 17,91% | 9 248 467 | 15,16% | 8 549 347 | -7,56% | 8 039 276 | -5,97% |
| | - | | | | | | | |
| Rbst dette en capital | 5 137 482 | 7,86% | 5 410 712 | 5,32% | 4 533 212 | -16,22% | 4 526 319 | -0,15% |
| | - | | | | | | | |
| CAF nette | 2 893 834 | 41,26% | 3 837 755 | 32,62% | 4 016 135 | 4,65% | 3 512 957 | -12,53% |

Les Epargnes :

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

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

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



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

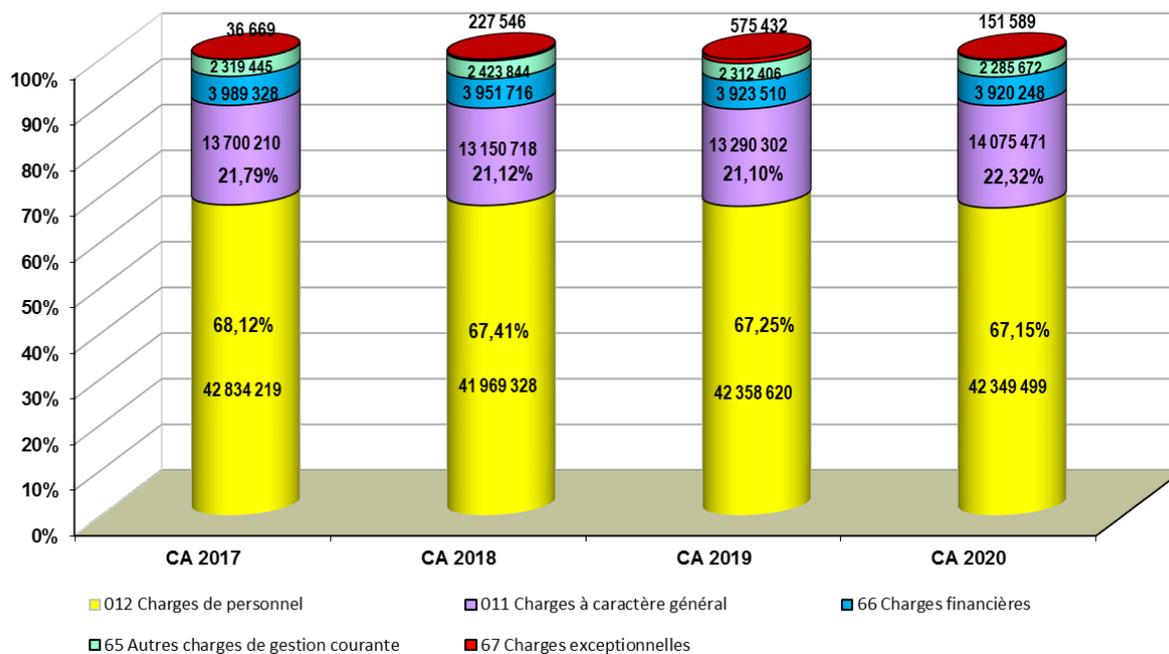
Enfin, l'Épargne Nette (épargne brute – remboursement en capital de la dette) constitue la capacité de la ville à autofinancer ses dépenses d'investissement. Elle doit impérativement être positive.

3- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Le rythme de progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2020 est très faible, de +0,13%.

| | CA 2017 | Variation retraitée uia ot | CA 2018 | Variation retraitée subv et rbst | CA 2019 | Variation 2019/2018 | CA 2020 | Variation 2020/2019 | Ecart en € |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | |
| Opérations réelles | | | | | | | | | |
| 011 Charges à caractère général | 13 700 210 | -4,62% | 13 150 718 | -0,40% | 13 290 302 | 1,06% | 14 075 471 | 5,91% | 785 169 |
| 012 Charges de personnel | 42 834 219 | 1,56% | 41 969 328 | -1,86% | 42 358 620 | 0,93% | 42 349 499 | -0,02% | 9 121 |
| 014 Atténuation de produits | 0 | | 533 975 | | 523 539 | -1,95% | 286 000 | -45,37% | 237 539 |
| 65 Autres charges de gestion courante | 2 319 445 | 2,50% | 2 423 844 | 8,78% | 2 312 406 | -4,60% | 2 285 672 | -1,16% | 26 734 |
| Total des charges de gestion | 58 853 874 | 0,40% | 58 077 866 | -1,05% | 58 484 867 | 0,70% | 58 996 643 | 0,88% | 511 775 |
| 66 Charges financières | 3 989 328 | -0,96% | 3 951 716 | -0,94% | 3 923 510 | -0,71% | 3 920 248 | -0,08% | 3 262 |
| 67 Charges exceptionnelles | 36 669 | -67,93% | 227 546 | 520,55% | 575 432 | 152,89% | 151 589 | -73,66% | 423 844 |
| Total des charges fi et except. | 4 025 996 | -2,81% | 4 179 263 | 3,81% | 4 498 942 | 7,65% | 4 071 837 | -9,49% | 427 106 |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 62 879 871 | 0,19% | 62 257 128 | -0,73% | 62 983 809 | 1,17% | 63 068 479 | 0,13% | 84 670 |

Dépenses réelles de fonctionnement 2017 à 2020



Dans cet ensemble, les **charges à caractère général (chapitre 011 du budget)** sont en hausse de +5,91%, soit un montant de 785 K€. Néanmoins en tenant compte des dépenses induites par la COVID (773,3 K€), cette évolution n'est que de +0,09 %.

Notons que cette progression n'est pas représentative compte tenu des diverses fermetures de services, annulations de manifestations qui sont venues mécaniquement réduire la dépense. Des virements de crédits ont été opérés pour alimenter les besoins complémentaires liés à la crise sanitaire.

Pour rappel, les années précédentes, la Ville a fait des efforts conséquents pour réduire ce chapitre en témoigne les pourcentages d'évolution :

- +1,06% en 2019
- -0,40% en 2018
- -4,62% en 2017
- -6,49% en 2016
- -3,21% en 2015

Les dépenses liées à la COVID, qui ont impacté l'année 2020 pour un montant total de 773,3 K€ sont :

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

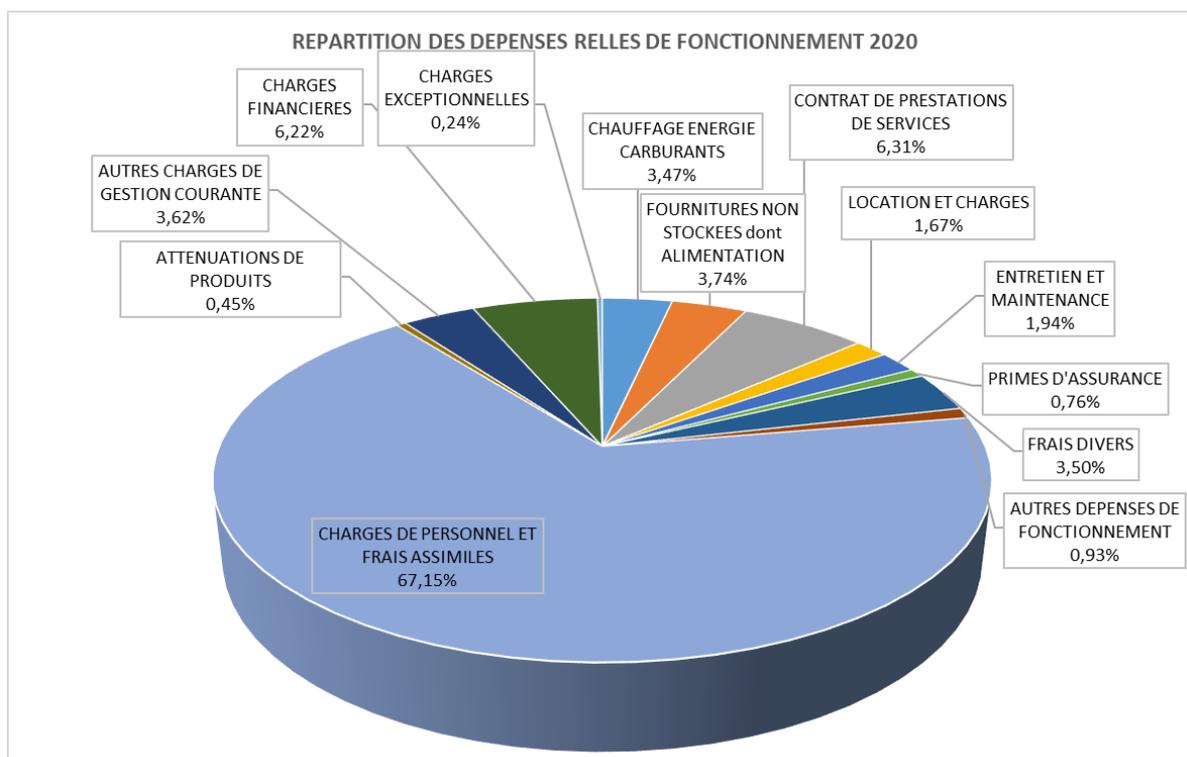
Hors dépenses liées à la COVID, les principales augmentations en 2020, concernent des actions ou postes suivants :

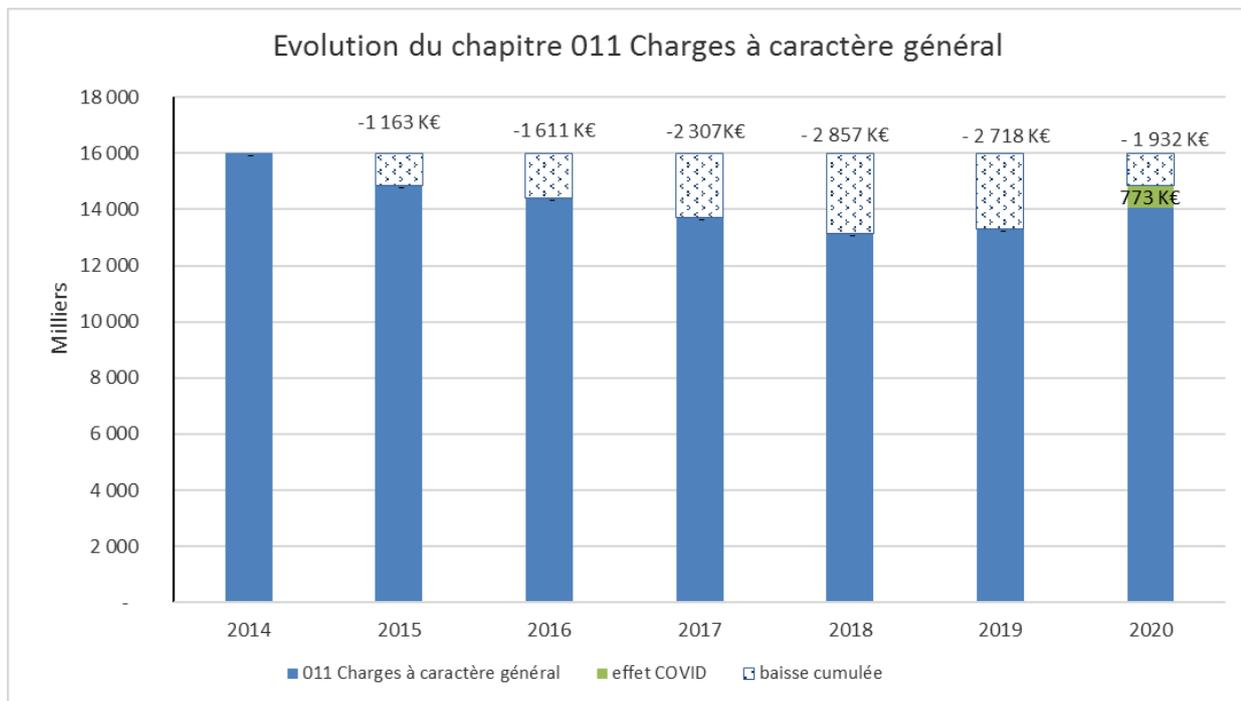
- ✓ Energie, électricité : +21,88 % (+284,57 K€) (factures de fin 2019 payées en 2020).
- ✓ Carburants : + 48,09 % (90,70 K€) (évolution du prix, factures 2019 payées en 2020, hausse des évacuations des déchets de voirie).
- ✓ Frais d'études : + 69,63 K€ principalement pour la reconversion du site du Centre Hospitalier Marc Jacquet (dépenses en fonctionnement, ce site ne faisant pas partie du patrimoine communal).
- ✓ Locations immobilières : +12,70 % (71,74 K€), principalement pour le FRPA Blanche de Castille (+34 K€ 12 mois payés en 2020 contre 11 mois en 2019), le 15 rue Gaillardon (+ 23 K€) et l'Espace Jeunes Vivaldi.
- ✓ Taxes foncières : + 36,76 % (100,76 K€) suite aux nouvelles acquisitions (Gaillardon, boutique éphémère, Terrain Darche Gros... ainsi que des équipements concernant la DSP Eau, dont la TF était auparavant supportée par le budget eau, mais qui sera remboursée par la CAMVS).
- ✓ Formation pour le personnel +16,06 % (+19,78 K€)

- ✓ Maintenance des divers bâtiments et équipements communaux +17,42 % (+92,83K€) notamment la Piscine, dont la fermeture a permis de faire différents travaux (+15,85K€), la vidéo protection + 10,39 K€, la maintenance des terrains de sport (+12,04 K€), le logiciel post stationnement (+14,07 K€)
- ✓ La réservation de berceaux auprès d'une crèche privée « Les Lys Bleue » pour les enfants Melunais qui est une nouvelle dépense (157,85 K€).

Suite à la réduction, voire la suppression des activités dans les différents services de la Ville liée principalement à la crise sanitaire, mais également les économies qui ont pu être réalisées, les principales baisses par rapport à l'exercice 2019 sont les suivantes :

- ✓ Diverses manifestations et cérémonies dans le cadre de l'évènementiel : - 24,35% (109,2 K€)
- ✓ La fourniture d'eau -17,95 % (-60,24 K€)
- ✓ Les locations mobilières -13,66 % (-52,41 K€)
- ✓ L'entretien des bâtiments -47,14 % (88,56 K€)
- ✓ L'entretien des voies et réseaux -24,24 % (-20,07 K€)
- ✓ Les diverses prestations organisées par les services de la Ville :
 - Culturelles : - 31,53 % (-36,5K€),
 - Educatives -55,16 % (-29,36 K€),
 - Commerce – 98,35 % (-102,6 K€)
 - Centres sociaux – 41,59 % (-22,7 K€)
 - Jeunesse -48,39 % (-39,35 K€)
- ✓ Frais honoraires – 88,85 % (-10,21 K€)
- ✓ Frais d'actes et contentieux -39,28 % (-23,69 K€)
- ✓ Frais d'impression -26,41 % (-34,24 K€)
- ✓ Transports collectifs -9,30 % (-43,86 K€)
- ✓ Frais de mission -34,87 % (-25,99 K€)
- ✓ Frais de réception -77,38 % (19,41 K€)
- ✓ Frais de télécommunications -18,64 % (-39,34 K€)
- ✓ Frais d'affranchissement -6,83 % (-10,63 K€)





Ce chapitre représente 22,32 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 21,10 % en 2019).

Hors COVID l'augmentation des « Charges à caractère général » n'est que de 0,09 % alors que le taux de l'inflation pour 2020 s'est situé à 0,5 % (*Source Insee*). La Ville a donc rationalisé une nouvelle fois ses dépenses pour permettre le fonctionnement des services.

En 2020, ramené au nombre d'habitants (40 249 habitants - baisse de 99 habitants), le montant des charges à caractère général est de 349,7 € contre 329,4 € en 2019.

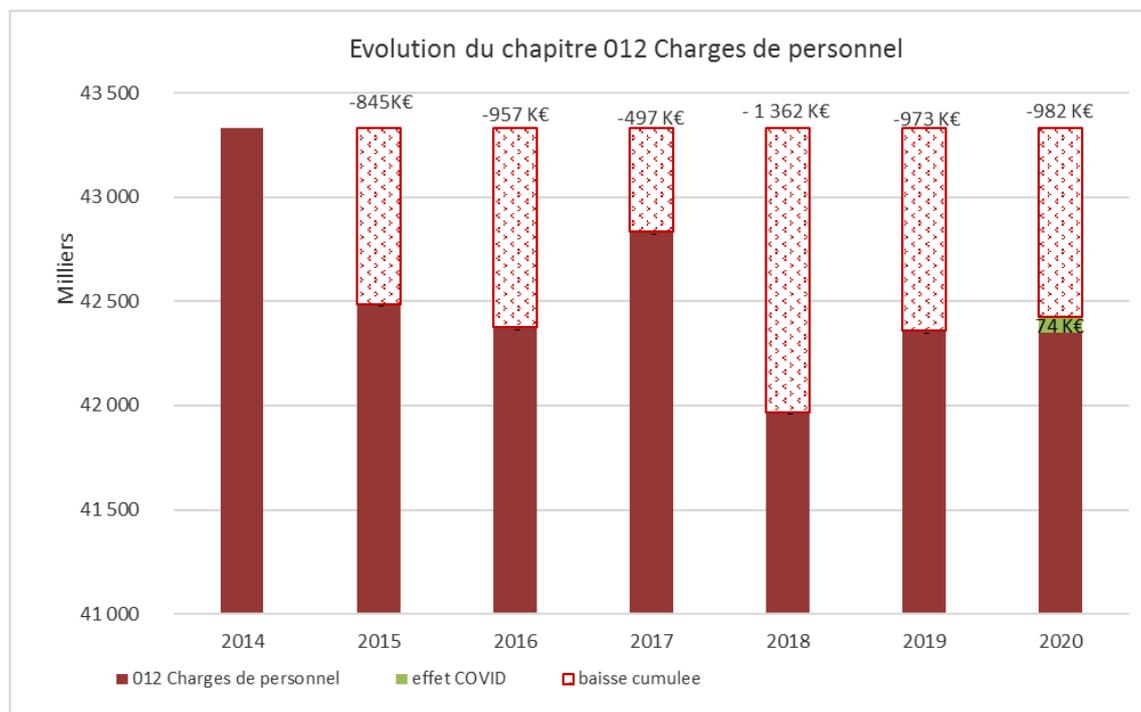
Selon les données DGFIP au titre du CA 2020 communiquées le 7 avril 2021, la Ville dépense 339 € par habitant pour les achats et charges externes nets contre 329 € pour les communes de même strate du département de Seine et Marne.

Les charges de personnel (chapitre 012).

La masse salariale est quasiment stable par rapport à 2019, - 0,02 % (- 9,12 K€) après une évolution de seulement +0,93 % en 2019.

En 2015, la masse salariale s'élevait à 42,486 M€. En 2020, son montant est de 42,350 M€, soit une évolution de -0,32 % (-137 K€) sur 6 années. Les charges de personnel supplémentaires liées à la crise sanitaire s'élèvent à 73,75 K€ et correspondent principalement à la prime Covid.

Cumulée depuis 2014, c'est une économie de 982 K€ qui a été réalisée, générée notamment par les transferts de compétence et mutualisations vers l'agglomération.



Le volume des heures supplémentaires, en réduction par rapport à 2019, a représenté en 2020 un coût total de 558 K€ soit -48,3 K€ par rapport à 2019 (-7,96 %).

Cette baisse s'explique par la crise sanitaire qui a réduit les besoins. Certains équipements, qui sont habituellement consommateurs d'heures supplémentaires, étaient fermés au public. Des prestations, pour lesquelles des heures supplémentaires sont nécessaires, ont également été annulées.

La rémunération principale des contractuels est en évolution et s'explique par :

- Le remplacement d'agents titulaires par des agents contractuels
- Les remplacements d'agents dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions (maladie ordinaire, congé longue maladie, longue durée, congé maternité). La Ville a conclu 65 contrats de remplacement pour pallier à des absences.

Au 31 décembre 2020, le **nombre d'ETP (Equivalent Temps Plein) est de 993,69**, soit une baisse de **9,94 ETP** par rapport à 2019.

En effet, 29 recrutements ont été réalisés pour création de postes, 41 pour des remplacements tandis que 4 postes étaient supprimés et que 29 agents ont demandé à bénéficier de leur droit à la retraite. Le nombre de postes budgétaires pourvus est passé de 923 au 31/12/2019 à 930 au 31/12/2020. Le nombre total des effectifs individuels au 31/12 est passé de 1057 en 2019 à 1040 en 2020.

Il est à noter que les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **67,15 % des dépenses réelles de fonctionnement** contre 67,25 % en 2019.

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en baisse de -1,16 % (-26,73 K€).

Les **subventions versées aux associations et au CCAS** représentent un montant total de **1,590 M€** et sont en légère réduction (-2,38 %), notamment suite à la fermeture des clubs pendant les périodes de confinement.

Dans le domaine **sportif**, la Ville a contribué, en 2020, à hauteur de **690,92 K€** avec toujours un dispositif de première licence (36,51 K€). La subvention du **CCAS** s'élève à **437,3 K€** contre 400 K€ en 2019, soit une évolution de 9,33 %. La Ville a reversé au CCAS la somme correspondant aux bons d'achat alimentaires non demandés par les familles (37,3 K€). A cela s'ajoute l'aide de la Ville de **80 K€** dans le cadre de la convention triennale de la régie de quartiers **Fidamuris** et de 86,3 K€ pour l'ASSADRM (+11,3 K€ par rapport à 2019).

Les subventions versées dans le domaine **culturel et d'animation** s'élèvent à 42,95 K€, et sont en réduction de -31,8 % suite à la crise sanitaire. Dans le domaine commercial, c'est 26 K€ qui ont été versés comme en 2019. Les subventions générales restent à un niveau équivalent à 2019 (226,5 K€).

Les **contributions** versées aux écoles privées (234,7 K€) sont en hausse de 14,96 % (+30,55 K€), le remboursement forfaitaire est de 745 € par élève, comme en 2019, mais le nombre d'élèves a évolué (de 274 à 315).

Le Fonds de solidarité logement (12,1 K€) et la contribution au Foyer de Livry (82,71 K€), calculés en fonction du nombre d'habitant, sont en très légère baisse, respectivement -2,03 % et - 11,52 % ; la population melunaise ayant légèrement diminuée.

Les charges financières (chapitre 66) sont quasiment stables, -0,08 % et s'élèvent à **3,92 M€**.

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 4,12% au 31/12/2020 (contre 4,10 % en 2019).

Les intérêts payés au titre des échéances (hors ICNE) représentent 3,82 M€. Viennent s'ajouter les intérêts au titre du BEA pour l'atelier de la propreté urbaine à hauteur de 151,53 K€ en 2020 contre 158,03 K€ en 2019 (taux fixe).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| INTITULES DES CHAPITRES | Crédits prévus au Budget 2020 | Réalisations y compris rattachement | % exécution | Pour mémoire % exéc 2019 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 011 Charges à caractère général | 14 648 879 € | 14 075 471 € | 96,09% | 94,87% |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés | 42 705 792 € | 42 349 499 € | 99,17% | 99,06% |
| 014 Atténuations de produits | 286 000 € | 286 000 € | 100,00% | 69,70% |
| 65 Autres charges de gestion courante | 2 333 805 € | 2 285 672 € | 97,94% | 97,75% |
| 66 Charges financières | 4 022 000 € | 3 920 248 € | 97,47% | 97,89% |
| 67 Charges exceptionnelles | 302 367 € | 151 589 € | 50,13% | 97,95% |
| 042 Op. d'ordre transferts entre sections | 3 318 920 € | 3 967 249 € | 119,53% | 154,53% |
| 022 Dépenses imprévues | 100 000 € | | 0,00% | 0,00% |
| TOTAUX | 67 717 764 € | 67 035 728 € | 98,99% | 99,84% |
| 023 Virement à la section d'investissement | 3 074 082 € | | | |

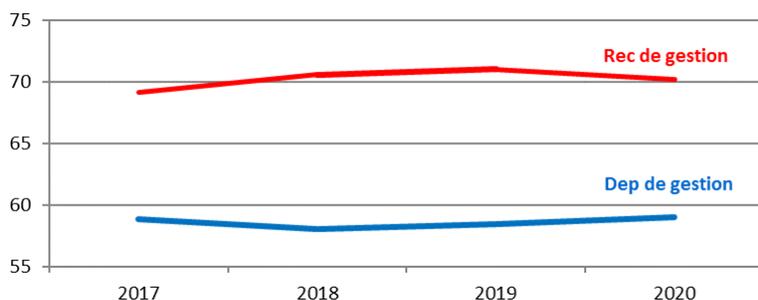
4 - LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement présentent une légère baisse de -1,46 %. En 2019, elles étaient en évolution de +1,60 %.

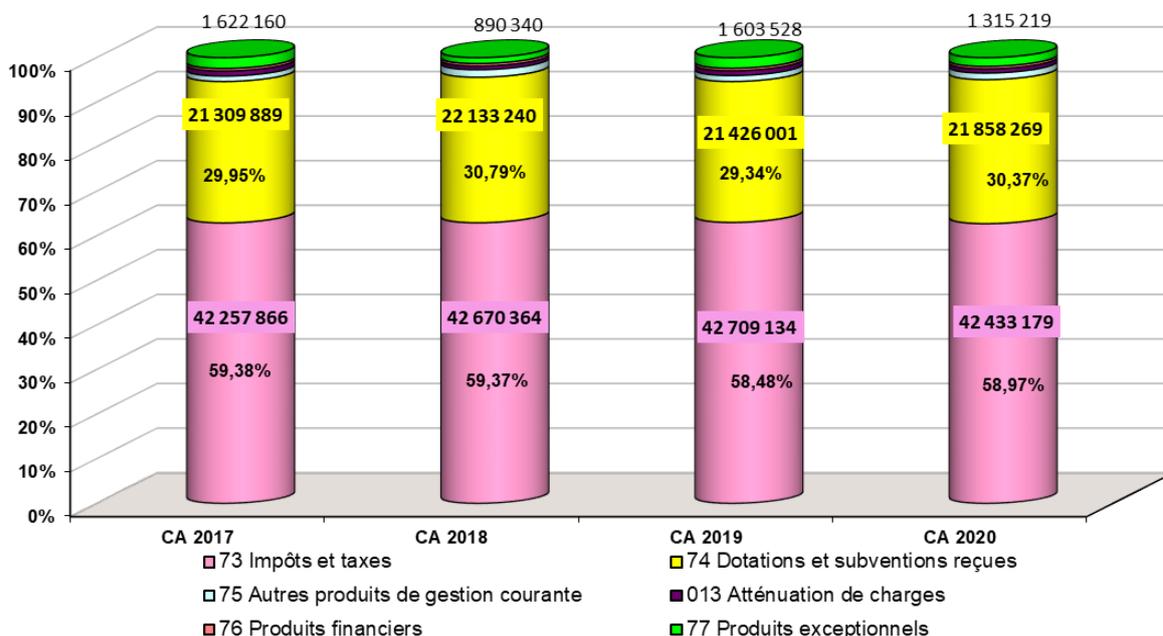
Les recettes des **produits de gestion** sont en réduction de -1,09 % par rapport à l'année 2019 (+0,62 % en 2019).

| | CA 2017 | Variation retraitée uia ot | CA 2018 | Variation 2018/2017 | CA 2019 | Variation 2019/2018 | CA 2020 | Variation 2020/2019 |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | - | | | | | | | |
| Opérations réelles | - | | | | | | | |
| 70 Produits de services et du domaine | 4 001 692 | 3,49% | 4 098 762 | 2,43% | 5 268 425 | 28,54% | 4 341 235 | -17,60% |
| 73 Impôts et taxes | 42 257 866 | 0,74% | 42 670 364 | 0,98% | 42 709 134 | 0,09% | 42 433 179 | -0,65% |
| 74 Dotations et subventions reçues | 21 309 889 | -0,14% | 22 133 240 | 3,86% | 21 426 001 | -3,20% | 21 858 269 | 2,02% |
| 75 Autres produits de gestion courante | 817 313 | 38,49% | 1 145 052 | 40,10% | 901 795 | -21,24% | 998 491 | 10,72% |
| 013 Atténuation de charges | 758 112 | 23,04% | 544 848 | -28,13% | 723 283 | 32,75% | 622 073 | -13,99% |
| Total des produits de gestion | 69 144 872 | 1,15% | 70 592 266 | 2,09% | 71 028 639 | 0,62% | 70 253 249 | -1,09% |
| 76 Produits financiers | 393 704 | 0,00% | 393 666 | -0,01% | 393 666 | 0,00% | 393 447 | -0,06% |
| 77 Produits exceptionnels | 1 622 160 | -79,30% | 890 340 | -45,11% | 1 603 528 | 80,10% | 1 315 219 | -17,98% |
| Total des produits fi et except. | 2 015 864 | -75,50% | 1 284 006 | -36,30% | 1 997 193 | 55,54% | 1 708 667 | -14,45% |
| | | -100,00% | | | | | | |
| Recettes réelles de fonctionnement | 71 160 736 | -7,09% | 71 876 271 | 1,01% | 73 025 832 | 1,60% | 71 961 916 | -1,46% |

En 2020, la légère réduction des **produits de gestion** (-1,09 %), et la faible hausse des **dépenses réelles** (+ 0,88 %) induisent un effet ciseau pour la Ville, lié à l'impact de la crise sanitaire.



Recettes réelles de fonctionnement 2017 à 2020



Le chapitre 013, Atténuations de charges, qui comptabilise les remboursements d'indemnités journalières (CPAM et assurance) et des salaires des agents en détachement est en réduction de 13,99% (-101,21 K€).

Le chapitre 70, Produits des services, en 2020 a été largement touché par la crise sanitaire suite à la fermeture des services. En effet, c'est une perte de 17,60 % par rapport à 2019 qui a été enregistrée, soit 927 K€.

Les services les plus touchés par cette crise sont :

- Les structures de la Petite Enfance : - 210,5 K€ (-29,44 %)
- Le Cinéma « les Variétés » : -123,85 K€ (-53,76 %)
- Le Conservatoire de Musique et de Danse : -68,1 K€ (-24,33 %) malgré la mise en place de cours à distance
- La Piscine : - 54,5 K€ (-28,75 %), confinement et fermeture du bassin extérieur pour travaux
- Les Centres de Loisirs : - 59,86 K€ (-14,81 %)
- Les Etudes Surveillées : - 58,67 K€ (-35,06 %)
- Les Résidences autonomes : - 63,04 K€ (-3,86 %), de nombreux logements sont restés vacants, la prise en charge de nouveaux résidents ayant été suspendue.

Les droits de stationnement affichent une perte de 486,5 K€ (-51,14%) suite aux mesures de gratuité prises par la Ville lors du premier confinement afin de soutenir l'activité économique melunaise. Cette gratuité s'est poursuivie jusqu'au 15 juillet 2020. Le Forfait Post Stationnement a également subi l'impact de cette mesure. Le montant encaissé en 2020 est de 105,7 K€ contre 197 K€ pour 2019 (13 mois comptabilisés) et 163 K€ pour 2018.

Le chapitre 73, impôts et taxes, est en très légère réduction par rapport à 2019, -0,65 % malgré l'évolution du produit des impôts. Il représente 58,97 % des recettes réelles de fonctionnement.

Afin de donner du pouvoir d'achat aux Melunais, tout comme en 2019, la Ville a réduit **le taux de Taxe Foncière** en 2020, le faisant passer de 28,14% à 27,30% soit une **baisse de 3%**. **Sur les deux années, c'est une somme de 1,366 M€ qui a bénéficié aux habitants de Melun.**

Avec 28,8 M€, le **produit des impôts directs**, représente 67,86 % de cet ensemble. Si l'on inclut les rôles complémentaires et supplémentaires, cette recette est en évolution de 71,42 K€ (+0,25%) contre 978,2 K€ en 2019.

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée par l'Etat en 2020 à +0,9 % pour la Taxe d'Habitation et 1,2 % pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Au final, les bases sont en hausse de 2,64 %, et se détaillent de la manière suivante :

| | <u>Revalorisation forfaitaire</u> | <u>Elargissement hors revalorisation forfaitaire</u> |
|-------------|---------------------------------------|--|
| TH | 0,90% | 2,32% |
| TFB | 1,20% | 1,03% |
| TFNB | 1,20% | -19,59% |

La variation des bases réelles d'imposition pour la Taxe d'habitation et la Taxe foncière sur les propriétés bâties sont en progression, alors que la base sur la Taxe foncière sur les propriétés non bâties est en régression en 2020 :

- Taxe d'Habitation : + 3,22 % (contre + 3,89 % en 2019) = 13,92 M€ (48%)
- Taxe sur le Foncier Bâti : + 2,23 % (contre +4,92 % en 2019) = 14,63 M€ (51%)
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : - 18,39 % (contre +0,55 % en 2019) = 0,21 M€ (1%)

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en augmentation de 3,79 % soit une hausse de 48,84 K€. Il correspond aux mesures décidées par l'Etat et sont à considérer comme une compensation partielle et non à l'euro près.

| Produit des allocations compensatrices de fiscalité | Montant notifié 2017 | Montant notifié 2018 | Montant notifié 2019 | Montant notifié 2020 | Variation 2016/2017 | Variation 2017/2018 | Variation 2019/2018 | Variation 2020/2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Taxe d'habitation | 802 973 | 825 341 | 869 658 | 915 894 | 22,47% | 2,79% | 5,10% | 5,32% |
| Taxe foncière | | | | | | | | |
| personnes de condition modeste | 4 317 | 4 440 | 4 571 | 4 957 | -55,16% | 2,85% | 2,87% | 8,44% |
| ZFU | 335 184 | 353 587 | 360 337 | 353 124 | -1,38% | 5,49% | 1,87% | -2,00% |
| exonération de longue durée locaux industriels | 9 051 | 8 865 | 9 939 | 19 527 | -54,60% | -2,06% | 10,81% | 96,47% |
| Taxe foncière (non bâti) | 751 | 675 | 451 | 672 | -9,74% | -10,12% | -49,67% | 49,00% |
| Taxe professionnelle | | | | | | | | |
| Fonds départemental TP | 20 976 | 18 265 | 15 905 | 15 524 | -9,17% | -12,92% | -14,84% | -2,40% |
| Dotation Unique Spécifique | 20 140 | | | | -68,88% | -100,00% | | |
| Reversement GIR | 27 500 | 27 500 | 27 491 | 27 491 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 0,00% |
| Total | 1 220 892 | 1 238 673 | 1 288 352 | 1 337 189 | 6,98% | 1,46% | 4,01% | 3,79% |

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

Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle, perçue par la CAMVS, se traduisent par une attribution de compensation (AC) qui est équivalente à 2019. Elle s'élève à **6,345 M€**.

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), quant à elle, bénéficie d'une très légère hausse de 0,14 %, soit une évolution de +1,3 K€, ce qui représente une recette de 951,10 K€.

| | 2017 | Variation | 2018 | Variation | 2019 | Variation | 2020 | Variation |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Attribution de compensation | 6 410 733 | -8,32% | 6 285 195 | -1,96% | 6 345 195 | 0,95% | 6 345 195 | 0,00% |
| Dotation Solidarité Communautaire | 755 705 | 0,00% | 755 705 | 0,00% | 949 771 | 25,68% | 951 105 | 0,14% |
| Total des reversements | 7 166 438 | -7,51% | 7 040 900 | -1,75% | 7 294 966 | 3,61% | 7 296 300 | 0,02% |

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) affiche une baisse de - 0,62 % pour un montant qui s'établit en 2020 à 3,96 M€.

| | 2017 | Evol 2016/2017 | 2018 | Evol 2017/2018 | 2019 | Evol 2018/2019 | 2020 | Evol 2019/2020 |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Fonds de Solidarité Région Ile De France | 3 849 884 | 9,79% | 4 034 689 | 4,80% | 3 984 104 | -1,25% | 3 959 547 | -0,62% |

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

- Les **Droits de Mutation** qui s'élèvent à **1,313 M€** sont en baisse de -8,02 % par rapport à 2019, (-114,5 K€). Cette baisse est à relativiser au regard de la situation particulière de 2020.
- La **taxe sur l'électricité** affiche un produit de **625,3 K€** en 2020. Elle est en évolution de 1,17 % par rapport à 2019 (+7,3 K€).
- Suite à la crise sanitaire, la ville a décidé d'exonérer les entreprises de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. C'est une perte sèche de 140 K€. En 2019, son montant était de 176,24 K€.

En ce qui concerne **les dotations et participations (chapitre 74)**, la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)**, qui représente **21,78% des recettes réelles de fonctionnement**, est en hausse de + 1,60 %. Elle est encore portée par la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS + 4,41%). La Dotation Nationale de Péréquation, en 2020, subit une nouvelle baisse (-10 % en 2020 après -6,22 % en 2019 et -17,98% en 2018), comme l'indique le tableau ci-dessous :

| DGF | 2017 | évol 2016/2017 | 2018 | évol 2017/2018 | 2019 | évol 2018/2019 | 2020 | % évolution 2019/2020 | Ecart en € 2019/2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dotation Forfaitaire | 4 958 383 | -12,19% | 4 925 361 | -0,67% | 4 937 482 | 0,25% | 4 824 494 | -2,29% | - 112 988 |
| Dotation de Solidarité Urbaine | 8 871 631 | 10,11% | 9 361 283 | 5,52% | 9 776 420 | 4,43% | 10 207 198 | 4,41% | 430 778 |
| Dotation Nationale de Péréquation | 923 536 | 3,45% | 757 444 | -17,98% | 710 357 | -6,22% | 639 321 | -10,00% | - 71 036 |
| Dotation Globale de Fonctionnement | 14 753 550 | 1,08% | 15 044 088 | 1,97% | 15 424 259 | 2,53% | 15 671 013 | 1,60% | 246 754 |

La **Dotation Forfaitaire** est également en baisse (-2,29 %) en 2020, ce qui représente une perte conséquente de 113 K€ par rapport à 2019.

En ce qui concerne la DSUCS, la Ville de Melun a bénéficié d'une évolution de +4,41 % (+430,78 K€) contre +4,43 % en 2019. Elle se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 103 en 2020 (contre rang 100 en 2019) en fonction des critères de la DSUCS.

Le revenu imposable par habitant pour Melun est de 11 556 € (11 143 € en 2019) contre 15 826 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.

Melun abrite 39,97 % de **logements sociaux** contre 23,23 % dans les communes de +10 000 habitants.

Le nombre de foyers Melunais bénéficiant de l'**allocation logement** est de 83,27 % (contre 84,36 % en 2019) ce qui représente 14 307 bénéficiaires (contre 14 246 en 2019). Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il est en moyenne de 50,2%.

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

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont stables par rapport à 2019, comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

| | 2017 | Variation | 2018 | Variation | 2019 | Variation | 2020 | Variation |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| Total fonds de concours | 571 647 | 0,00% | 571 647 | 0,00% | 618 147 | 8,13% | 618 177 | 0,005% |
| <i>Médiathèque</i> | 430 681 | | 430 681 | | 430 681 | | 430 681 | |
| <i>Conservatoire de musique et de danse</i> | - | | - | | 46 500 | | 46 500 | |
| <i>Piscine</i> | 140 966 | | 140 966 | | 140 966 | | 140 996 | |

Les autres participations de l'Etat (718,1 K€), dans leur globalité, sont en évolution par rapport à 2019, + 56,68% (+259,78 K€).

Suite à la crise sanitaire, l'Etat a participé à l'achat de masques pour un montant total de 212,83 K€ (dont 135,6 K€ dans le cadre de la **DPV fonctionnement**).

La participation de la DRAC pour **l'élargissement des horaires de la Médiathèque** de Melun est en évolution de 9,91 % (+14,53 K€) soit 161,63 K€ contre 129,42 K€. Cette aide devrait se poursuivre jusqu'en 2022.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'Etat via le **CGET** a versé aux porteurs de projet un montant de 261,17 K€ (contre 99,9 K€ en 2019), soit +161,43 %. Des participations importantes de 91 K€ et 73,17 K€ ont été encaissées au titre des **animations estivales** et des **Cités Educatives**.

Un montant de 19,95 K€ a été encaissé pour **le service minimum** dans les écoles suite aux grèves.

Les participations du Conseil Départemental sont en évolution de 21,34 % par rapport à 2019, ce qui représente un montant de 67,93 K€. En 2020, elles s'élèvent à 386,24 K€ contre 318,32 K€ en 2019. Cette évolution concerne principalement les Résidences Autonomies, avec une participation à hauteur de 58,82 K€ (+ 27,65 K€ par rapport à 2019), et suite à la crise sanitaire, un dispositif d'aide aux Entreprises cinématographiques 20,2 K€ et aux commerces avec l'accompagnement de la Ville pour la mise en œuvre d'une market place 15 K€.

En 2020, les **participations de la CAF** sont en baisse de -8,52 %. Le montant encaissé est, au total, de 2 929 K€ contre 3 202 K€ en 2019 soit -273 K€ (en 2019, la perte s'est élevée à -429 K€). Cette baisse se détaille notamment en :

- **Contrat enfance** en régression de -21,57% (657,87 K€ en 2020 contre 838,83 K€ l'année précédente), les actions des secteurs de la jeunesse et des centres sociaux n'étant plus financées.
- **Prestations de service** en forte diminution de -27,31% (1,53 M€ contre 2,11 M€ soit une perte de 575 K€) liée à la réduction de l'avance versée qui est passée de 70 % à 30 %, suite aux déclarations tardives des prévisionnels par les établissements. De plus, les structures de la Ville de Melun ont été fermées du 15 mars au 18 mai, d'où une baisse de la fréquentation. Néanmoins, une aide exceptionnelle liée à la COVID 19, d'un montant total de 664 K€ a été versée pour les différentes structures de la petite enfance.

La Ville a bénéficié du **FCTVA sur l'entretien du patrimoine** communal pour 18,41 K€ contre 10,4 K€ en 2019, ce qui représente une évolution de 77,14 %. Ce dispositif s'applique depuis 2018, aux seules dépenses afférentes aux bâtiments et aux voiries considérées comme accessoires (peinture, talus...).

Quant aux **dotations de l'Etat**, la Ville a perçu respectivement 7,45 K€ et 60,65 K€ pour le recensement et les titres sécurisés, en progression de 5,44%.

En ce qui concerne les autres participations, la Ville étant éligible au dispositif de vente des **Certificats d'Economie d'Energie**. Elle a donc pu percevoir 62,4 K€ pour 2020.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) (998,49 K€ en 2020 contre 901,80 K€ en 2019) sont en évolution de +10,72 %.

Les redevances des concessionnaires sont en progression de 5,59 % (+33,62 K€) par rapport à 2019. Au titre de la DSP Stationnement, en 2020, la Ville a perçu 297,26 K€ (contre 285,95 K€ en 2019). Ce montant comprend une part fixe (réactualisée chaque année) d'un montant de 259,55 K€ et une part variable (37,70 K€).

Les divers loyers, remboursements de charges (logements enseignants, ...) et locations de salles (Escale, Espace St Jean, Conservatoire de Musique...), ont permis d'encaisser une recette de 317,2 K€ en évolution de 14,34 % par rapport à 2019. Cette hausse provient des loyers titrés des 6 appartements au 15, rue Gaillardon ainsi qu'à la refacturation des charges de chauffage des appartements vendus au 28-30 avenue Pompidou.

Bilan de l'impact de la crise sanitaire sur les recettes 2020 :

Au final, le **COVID a généré une baisse des recettes de l'ordre de 1,6 M€ mais qui a été en partie compensée par des subventions des partenaires de l'ordre de 1 M€.**

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

Le chapitre 76 relatif au produit financier constate le fonds de soutien pour la sortie d'emprunts à risque. La somme reste inchangée depuis la mise en place du fonds de soutien en 2016 soit 393,45 K€.

Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels affiche des recettes de 1,315 M€ contre 1,604 M€ en 2019 (- 17,98%). Il comptabilise notamment les cessions qui sont réalisées chaque année. En 2020 elles ont été moins conséquentes qu'en 2019 (-638,52 K€).

Les principales cessions réalisées en 2020 sont :

- 500 K€ - Terrain rue des Mézereaux (délaisse de voirie)
- 150 K€ - Terrain au Tertre de Chérisy
- 118 K€ - Parcelle rue de la Fontaine
- 72 K€ - Logement avenue Georges Pompidou
- 4 K€ - Cession véhicules
- 10 K€ - Licence IV – Résidence A.Malraux

Notons, le versement du solde de l'indemnisation pour la piscine suite aux inondations de 2016 (252,64 K€) et le remboursement par le Département de la taxe foncière pour le 15 rue Pajol (propriété de la Ville occupée par les syndicats départementaux) pour 2018 (14,45 K€) et 2019 (14 K€).

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2020 est de 102,26% contre 103,19% en 2019.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| INTITULES DES CHAPITRES | Crédits prévus au Budget 2020 | Réalizations y compris rattachement | % exécution | Pour mémoire % exéc 2019 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 013 Atténuations de charges | 588 936 € | 622 073 € | 105,63% | 140,58% |
| 70 Prdts des services du domaine et ventes | 4 803 935 € | 4 341 235 € | 90,37% | 98,14% |
| 73 Impôts et taxes | 42 061 143 € | 42 433 179 € | 100,88% | 101,19% |
| 74 Dotations, subventions et participations | 21 077 886 € | 21 858 269 € | 103,70% | 100,68% |
| 75 Autres produits de gestion courante | 943 478 € | 998 491 € | 105,83% | 105,68% |
| 76 Produits financiers | 393 707 € | 393 447 € | 99,93% | 99,99% |
| 77 Produits exceptionnels | 499 356 € | 1 315 219 € | 263,38% | 439,52% |
| 042 Op. d'ordre transferts entre sections | 85 510 € | 87 374 € | 102,18% | 453,41% |
| TOTAUX | 70 453 950 € | 72 049 289 € | 102,26% | 103,19% |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | 337 896 € | | | |

Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2020

DEPENSES

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 14,87 € | Enfance et Jeunesse |
| 13,09 € | Education |
| 12,94 € | Culture et Patrimoine |
| 11,46 € | Propreté Urbaine |
| 10,76 € | Solidarité et Vie Associative |
| 9,21 € | voirie Aménagement Environnement |
| 6,73 € | Prévention Sécurité Salubrité |
| 6,73 € | Dettes |
| 6,29 € | Sport |
| 6,04 € | Attractivité Développement Urbain |
| 1,88 € | Etat civil, Election, Accueil |



RECETTES

| | |
|---------|--|
| 42,52 € | Contribuables et compensations fiscale |
| 27,44 € | Dotations |
| 11,00 € | CAMVS - Transferts |
| 6,03 € | Usagers |
| 5,79 € | Subventions et concours |
| 3,31 € | Divers (Indtés sinistre, except.) |
| 2,71 € | Taxes diverses |
| 1,19 € | Cession |

Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ 57,95 € pour les politiques « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Education », « Solidarité et vie sociale » et « Sport ». Dans les domaines de la « Propreté urbaine », « Voirie, aménagement, environnement » et « Attractivité, développement urbain » c'est 33,44 € qui sont fléchés sur ces actions.

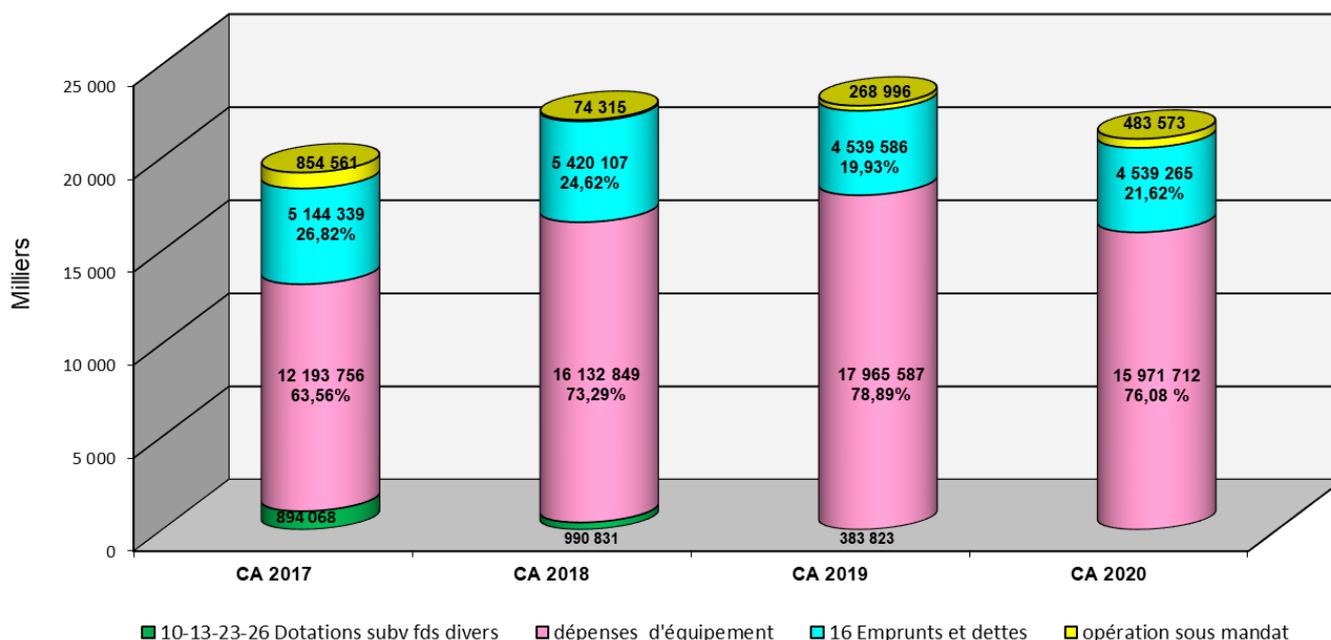
Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 42,52 € par les contribuables, 27,44 € par les dotations de l'Etat et 11 € par la CAMVS.

5 -L'INVESTISSEMENT

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

| | CA 2018 | Variat.18/17 | CA 2019 | Variat.19/18 | CA 2020 | Variat.20/19 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Opérations réelles | | | | | | |
| 20 Opérations d'équipement | 14 180 772 | 19,17% | 16 741 547 | 18,06% | 15 725 437 | -6,07% |
| 204 Immob incorporelles | | | | | 6 120 | |
| 21 Subventions d'équipement vers | 526 596 | 759,88% | 571 715 | 8,57% | - | -100,00% |
| 21 Immobilisations corporelles | 97 058 | -25,60% | 599 473 | 517,64% | 81 210 | -86,45% |
| 23 Immobilisations en cours | 1 328 422 | 1191,35% | 52 853 | -96,02% | 158 945 | 200,73% |
| Total des dépenses d'équipement | 16 132 849 | 32,30% | 17 965 587 | 11,36% | 15 971 712 | -11,10% |
| 10 et 13 Dotation, fonds divers et résen | 85 454 | -91,38% | - | -100,00% | - | |
| 16 Emprunts et dettes | 5 420 107 | 5,36% | 4 539 586 | -16,25% | 4 539 265 | -0,01% |
| 27 26 | 298 369 | | - | -100,00% | - | |
| compte 4 Opérations sous mandat | 74 315 | -91,30% | 268 996 | 261,97% | 483 573 | 79,77% |
| -20-21-23 | | | | | | |
| Total des dépenses financières | 5 878 244 | -15,90% | 4 808 582 | -18,20% | 5 022 838 | 4,46% |
| Dépenses réelles d'investissement | 22 011 093 | 14,74% | 22 774 169 | 3,47% | 20 994 550 | -7,81% |

Dépenses réelles d'investissement 2017 à 2020



Après une forte hausse en 2018 (+32,30 %) et 2019 (+11,36 %), les **dépenses d'équipement** en 2020 sont en réduction de -11,10 %. Elles s'élèvent à 15,97 M€ contre 17,97 M€ au total en 2019 (crédits gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP) soit une baisse de 1,994 M€ suite à des retards de chantiers liés à la crise sanitaire et au confinement.

Entre 2014 et 2020, la Ville a réalisé des investissements pour un montant total de 107,84 M€, soit une moyenne de 15,406 M€ par an.

| | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | TOTAL | en moyenne |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Total des dépenses d'équipement | 17 186 270 | 16 044 482 | 12 346 227 | 12 193 756 | 16 132 849 | 17 965 587 | 15 971 712 | 107 840 883 | 15 405 840 |

La Ville a consacré **397 € par habitant** aux projets d'investissement en 2020 contre 445 € en 2019. Mais la politique d'investissement de Melun reste dynamique au vu de la moyenne nationale des dépenses d'équipement des villes de même catégorie, qui se situe à **332 € par habitant** (CA 2020 données 07/04/2021 DGFIP).

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

| Vote opérations M14 | | CREDIT 2020 | REALISE 2020 | Répartition des réalisation par programmes |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 201101 | CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS | 1 127 159,31 | 949 973,40 | 6,04% |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 4 586 955,53 | 3 500 102,83 | 22,26% |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 676 426,02 | 1 409 130,10 | 8,96% |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 3 759 999,15 | 3 351 064,66 | 21,31% |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 511 629,28 | 356 498,26 | 2,27% |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 64 738,01 | 64 738,01 | 11,38% |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | 1 762 889,88 | 1 524 844,23 | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU | 2 215 466,11 | 921 200,84 | 5,86% |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 2 000 211,42 | 1 614 917,59 | 10,27% |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL | 342 355,20 | 202 831,22 | 1,29% |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 2 093 737,98 | 1 630 135,85 | 10,37% |
| 201717 | NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOVATION URBAINE | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DES DEPENSES EN AP/CP | | 20 353 567,89 | 15 725 436,99 | 100,00% |

Suite à la crise sanitaire et au confinement, des chantiers ont connu des retards. Néanmoins la Ville a consacré 15,73 M€ à ses dépenses d'équipement gérées en AP/CP (contre 16,74 M€ en 2019). Un total de 43,57% a été fléché sur l'entretien du patrimoine bâti et de la Voirie.

Parmi les travaux effectués sur l'opération de « gros entretien du patrimoine bâti » (201102), figurent notamment la création de Salle de classes à l'école Pasteur (601,53 K€), des travaux d'accessibilité au Gymnase Duvauchelle (500,43 K€) et des travaux à l'Eglise Notre Dame (746,98 K€).

En ce qui concerne la Voirie, les opérations de restructuration et gros entretien (201104 et 201105) cumulent un total de 30,27 %. D'importants travaux ont été réalisés rue Louis Beaunier (1,755 M€), rue des Fabriques (424,46 K€), et, suite aux inondations, rue des Trois Moulins (1,059 M€). Des travaux d'accessibilité (172,9 K€) (rue Victor Roussel), l'aménagement du boulevard Chamblain, aux abords de la nouvelle Crèche de la Maison Bleue (75,4 K€), ainsi que des études pour le programme de réhabilitation des voiries (Bd Aristide Briand, rues de l'Île St Etienne en centre-ville) ont donné lieu à facturation.

Il est à souligner que l'aménagement de la voirie des rues Lebon et Houdet (808 K€), aux abords du parc des sports, est comptabilisé dans l'opération 201113, qui comprend également les sommes consacrées à la redynamisation du centre-ville (441 K€).

Le premier Programme de Rénovation Urbaine arrive à son terme avec 11,38 % des dépenses d'équipement consacrées en 2020 (contre 15,81 % en 2019).

Après retraitement des opérations pour une répartition par grands secteurs d'activités :

RECAPITULATION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR SECTEURS POUR 2018, 2019 et 2020

| SECTEURS | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|
| | AP/CP | hors AP/CP | % évolution | AP/CP | hors AP/CP | % évolution | AP/CP | hors AP/CP | % évolution |
| VOIRIE DONT VIDEO PROTECTION ET CIMETIERES | 3 561 626 | | 34,41% | 5 524 688 | | 55,12% | 6 178 169 | 36 425 | 12,49% |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 227 232 | | -8,68% | 102 664 | | -54,82% | 193 242 | | 88,23% |
| TRAVAUX BATIMENTS DIVERS DONT POLICE ET ETUDES | 1 102 302 | | -17,41% | 1 703 588 | 64 045 | 60,36% | 1 213 093 | | -24,13% |
| ESPACES VERTS | 133 197 | | 123,75% | 79 925 | | -40,00% | 52 802 | | -33,93% |
| AMENAGT URBAINS, PRU, ECO QUARTIER, CENTRE VILLE hors subv inv et surcharges foncières | 2 896 787 | 549 659 | 31,74% | 5 596 704 | 460 623 | 75,76% | 3 103 088 | 140 365 | -31,25% |
| SECTEUR CULTUREL | 319 951 | 23 918 | -18,47% | 773 821 | 39 063 | 136,39% | 1 263 218 | 25 253 | 68,12% |
| SECTEUR ENFANCE | 55 035 | 13 698 | 147,10% | 132 908 | 21 043 | 123,99% | 132 988 | 12 832 | 22,06% |
| SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS | 2 920 627 | 49 812 | 11,15% | 452 283 | 34 049 | -83,63% | 755 917 | 7 625 | 71,00% |
| SECTEUR SOCIAL | 130 526 | | -50,82% | 77 567 | | -40,57% | 248 559 | 154 | 220,64% |
| SECTEUR SCOLAIRE | 1 473 709 | 297 | 102,86% | 1 222 640 | 23 463 | -15,46% | 1 540 939 | 6 079 | 27,91% |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT (y compris PRU) | 541 998 | 526 596 | 141,45% | 59 486 | 571 715 | -40,93% | 200 000 | | 112,84% |
| AUTRES SECTEURS, Administration de la Collectivité, Informatique, Matériel, Etat Civil.... | 817 780 | 788 097 | 120,56% | 1 015 273 | 10 039 | -36,15% | 843 422 | 17 543 | -14,07% |
| | 14 180 772 | 1 952 077 | | 16 741 547 | 1 224 040 | | 15 725 437 | 246 275 | |
| | 16 132 849 | | | 17 965 587 | | | 15 971 712 | | |

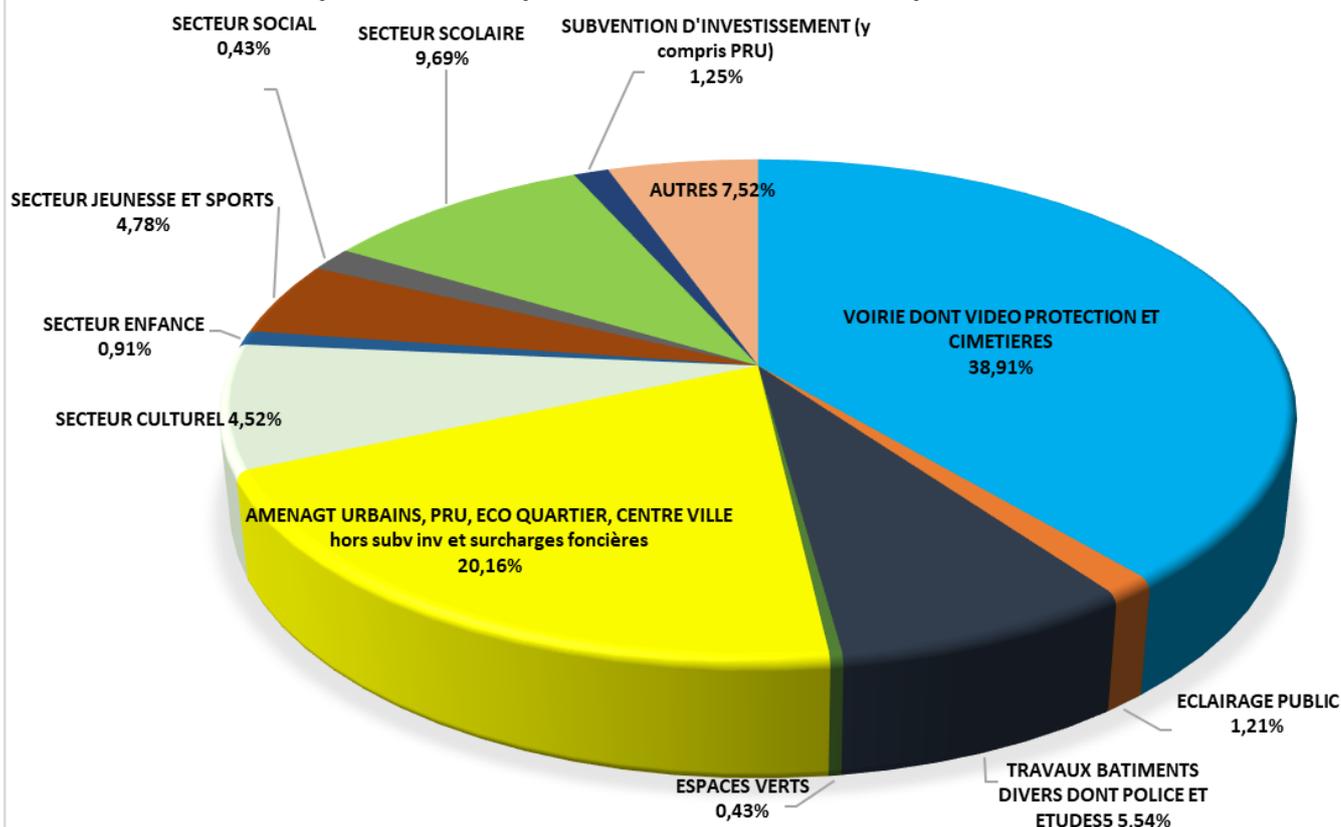
En 2020, la Ville a consacré :

6,215 M€ au secteur de la Voirie, soit 38,91 % de ses dépenses d'équipement, et une évolution de +12,49 % par rapport à 2019, avec notamment :

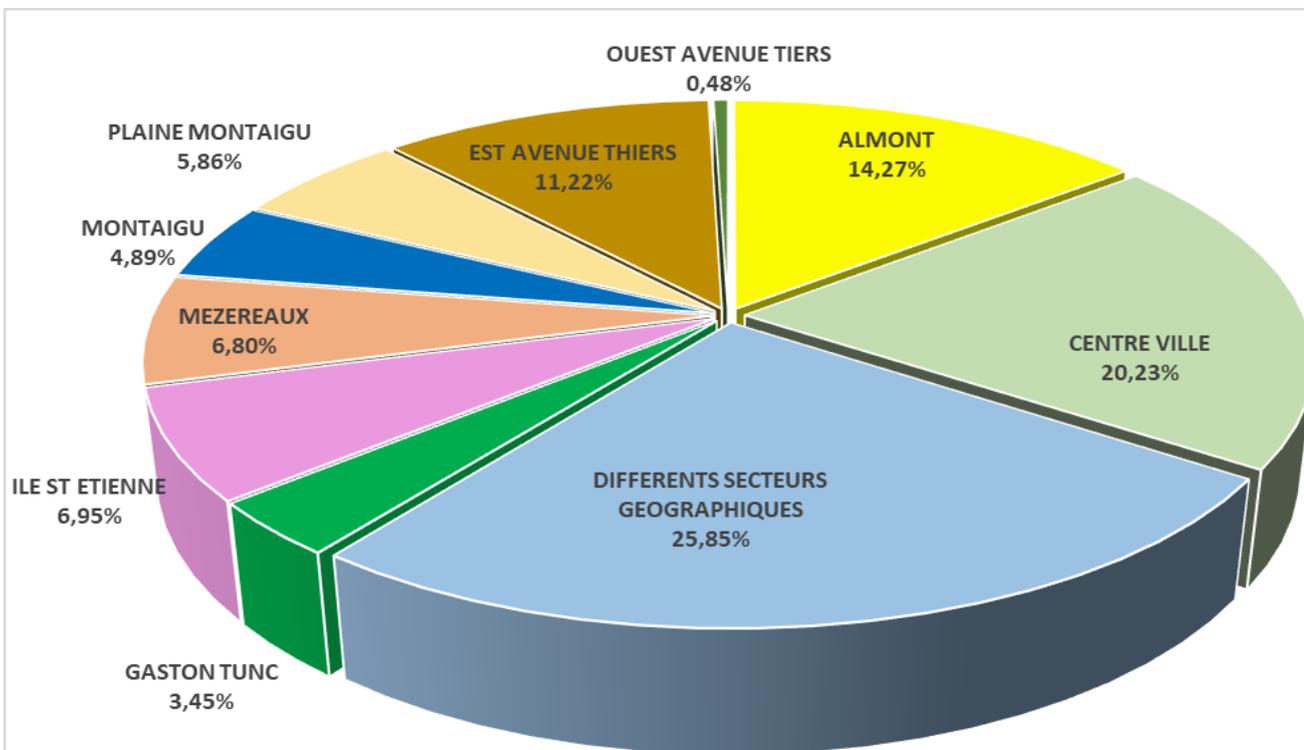
- **4,046 M€** pour la réhabilitation des rues Louis Beaunier (1,755 M€), Trois Moulins (1,059 M€), Lebon-Houdet (0,808 M€) et des Fabriques (0,424 M€).
- **1,030 M€** pour divers gros travaux et aménagement de voirie dont :
 - 517,16 K€ pour des aménagements sur les voiries des Serres, Parc Stuttgart, rue des Fossés, rue des Trois Horloges, Quai Foch, rue des Castors, rue du Général de Gaulle....,
 - 172,9 K€ pour l'accessibilité,
 - 115,15 K€ pour le mobilier urbain,

- 186,44 K€ pour des travaux Boulevard Chamblain, rue Cézanne (partie sur Melun), rue Chapu, Place Auvert ou études pour le Boulevard A. Briand, les rues en centre-ville et sur l'île St Etienne (Action Cœur de Ville),
 - 38,50 K€ pour les ponts, et divers réseaux.
 - **0,368 M€** pour des travaux dans les cimetières
 - **0,271 M€** pour l'aménagement des pistes cyclables (158,45 K€), et les aires de jeux (112,79 K€)
 - **0,200 M€** pour l'acquisition d'une parcelle terrain Quai Maréchal Joffre (désenclavement du complexe sportif)
 - **0,155 M€** pour la vidéo protection
 - **0,109 M€** pour le parking à la Gare
 - **0,036 M€** pour le solde des travaux 2019 sur les réseaux « eau » (pris en charge par la CAMVS en 2020).
- ✚ **3,243 M€** dans le secteur des aménagements urbains. Cette dépense est en réduction de 31,25 % par rapport à 2019, et représente 20,31 % des dépenses d'équipement. Elle comprend principalement :
- **1,715 M€** pour la fin des travaux du premier programme de rénovation urbaine avec l'Entrée des Mézereaux (617 K€), le maillage viaire Cité Jardin (425 K€+125 K€ hors AP/CP), le parvis de l'Eglise St François (370 K€), l'Avenue Péguy (109 K€) et Brossette (4 K€) ainsi que les études (65 K€)
 - **0,921 M€** dédiés à l'éco-quartier, avec les travaux pour le nouveau groupe scolaire (229 K€), la nouvelle crèche (66K€), les infrastructures et la participation à verser à l'aménageur (626K€)
 - **0,441 M€** pour la redynamisation du centre-ville et le solde de la Place Praslin
 - **0,109 M€** pour l'étude de l'aménagement de la Plaine Beauregard
 - **0,057 M€** pour les études et opérations foncières
- ✚ En ce qui concerne le secteur scolaire, c'est **1,547 M€** qui ont été investis avec notamment 602 K€ pour le Groupe scolaire Pasteur, 316 K€ pour les écoles Decourbe (ancienne et future), 258 K€ pour les Groupes scolaires Capucins et Mézereaux et divers, 371 K€ pour l'achat d'équipement pour les diverses écoles melunaises, (dont 205 K€ pour les Classes mobiles).
- ✚ Dans le secteur culturel, **1,288 M€** ont été consacrés aux travaux dans les Eglises (Notre Dame 747 K€ et St Aspais 22 K€), à la Médiathèque (286 K€), à la Boussole (44 K€), à l'Escale (37K €) et pour les différents équipements culturels.
- ✚ **1,213 M€** ont permis la réalisation de travaux dans les divers bâtiments communaux dont 530 K€ pour la Police Municipale (nouveau poste de Police à Montaigu et réfection des locaux de l'ancienne DMSI à l'Hôtel de Ville reconfigurés en vestiaires), 225 K€ pour la mise en sécurité, l'étanchéité, l'accessibilité des divers bâtiments communaux.
- ✚ En matière de Jeunesse et sport, **763,54 K€** ont été consacrés aux travaux pour le Gymnase Duvauchelle (500 K€) et Recollet (17 K€). La fermeture de la Piscine a permis de réaliser des travaux à hauteur de 65 K€. Des travaux à l'Espace Jeunes Vivaldi ont été opérés pour un montant de 57 K€ suite à l'incendie.

répartition des dépenses d'investissement 2020 par secteur



Les crédits d'investissement gérés en AP/CP, consommés en 2020 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique :



25,85 % des crédits concernent des opérations qui sont ventilées entre **divers secteurs de Melun** (voirie, vidéo-protection, acquisition de véhicules, de matériel pour les écoles et développement informatique notamment), **20,23%** sont fléchés sur **le Centre-Ville** (principalement pour la rue Louis Beaunier, l'école Pasteur, la redynamisation du Centre-Ville), **14,27% pour l'Almont**, essentiellement pour les travaux de la rue des Trois Moulins, la rue des Fabriques, le parvis de l'Eglise St François. **11,22 %** concerne **l'est de l'Avenue Thiers** avec les rues Lebon-Houdet et le Gymnase Duvauchelle.

Les opérations sous mandat, équilibrées en dépenses et en recettes (compte 458 pour 484 K€) concernent l'assainissement de la rue des trois Moulins pour 458 K€, les pistes cyclables pour 14 K€, l'assainissement PRU pour 6 K€ (CAMVS), et les bornes Place de la Préfecture 5 K€.

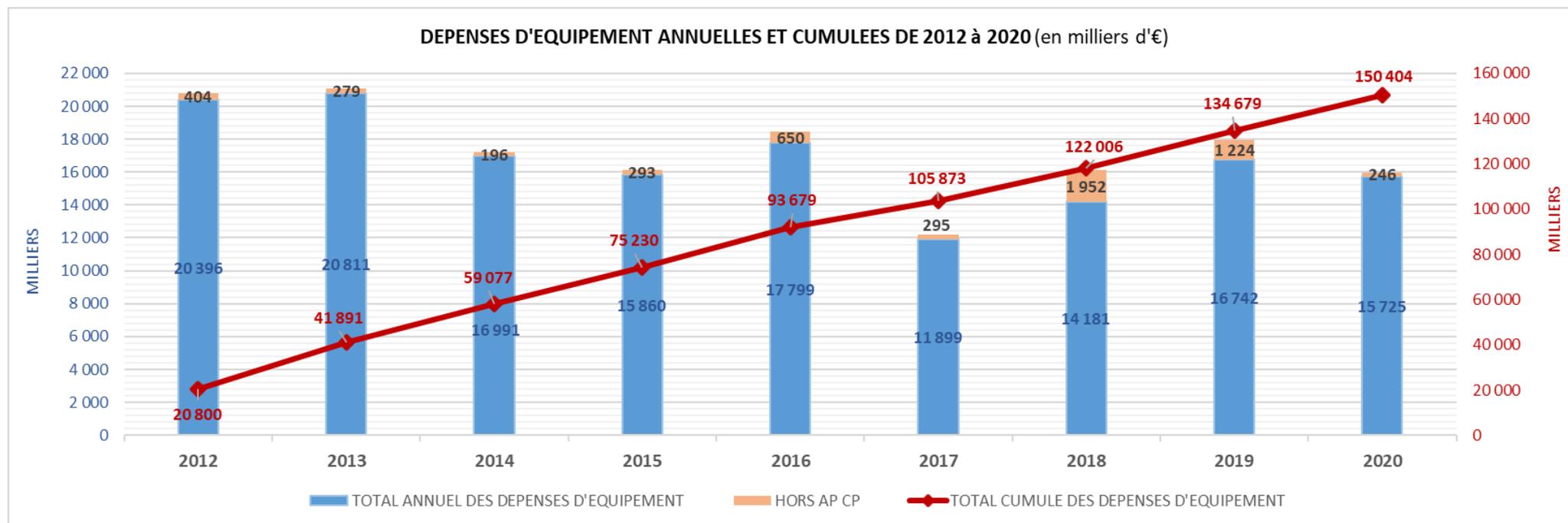
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES

| INTITULES DES CHAPITRES | crédits prévus au budget 2020 | Réalisations 2020 | Pourcent. d'exécut en 2020 | Pour mémoire % ex. 2019 |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 16 Emprunts et dettes assimilés | 4 576 500 € | 4 539 265 € | 99,19% | 99,80% |
| Opérations d'équipement | 20 353 568 € | 15 725 437 € | 77,26% | 82,41% |
| 20 Immobilisations incorporelles | 24 300 € | 6 120 € | 0,00% | 0,00% |
| 204 Subventions versées | 44 494 € | 0 € | 0,00% | 100,00% |
| 21 Immobilisations corporelles | 121 668 € | 81 210 € | 66,75% | 95,48% |
| 23 Immobilisations en cours | 2 347 484 € | 158 945 € | 6,77% | 1,21% |
| 45 Opérations pour compte de tiers | 657 499 € | 483 573 € | 73,55% | 26,74% |
| 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections | 85 510 € | 87 374 € | 102,18% | 453,41% |
| 041 Opérations patrimoniales | 1 199 150 € | 758 284 € | 63,24% | 64,45% |
| TOTAUX | 29 410 173 € | 21 840 208 € | 74,26% | 72,96% |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 020 Dépenses imprévues | 953 000 € |
|-------------------------------|------------------|

Le pourcentage d'exécution de l'ensemble de la section d'investissement est de 74,26 % contre 72,96 % en 2019.

Le niveau de consommation des crédits pour les opérations d'équipement en 2020 s'élève à 77,26% et reste très correct devant la situation sanitaire subie par les entreprises et la Ville.



| Année de livraison | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|---|----------------------------|
| Opération coût global | Ecole Gatelliet 5 448,43 K€ | Complexe sportif 7 063,62 K€ | Conservatoire Les 2 Muses 11 373,38 K€ | Ecoles de l'Almont 10 534,29 K€ | Rénovation Escalé 6 279,83 K€ | Terrains de Foot 3 678,23 K€ | Réfection Piscine Couverte 2 656,98 K€ | Nouveau poste de police municipale 1 023,58 K€ | Cité Jardin 3 483,73 K€ |
| | Av. Patton 2 674,86 K€ | Voies Demi-Lune et Frères Lumière 2 357,89 K€ | Av. Pompidou, Rue sans Nom 3 225 K€ | Carrefour Leclerc/Dragon 3 233,14 K€ | Rue Saint Exupéry et Brosselette 3 104,14 K€ | | | | |

7 -LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le financement de ces dépenses se répartit de la manière suivante :

| | CA 2018 | Variat.18/17 | CA 2019 | Variat.19/18 | CA 2020 | Variat.20/19 | Ecart |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Dépenses d'équipement | 16 132 849 | 32,30% | 17 965 587 | 11,36% | 15 971 712 | -11,10% | - 1 993 875 |
| Financements | | | | | | | |
| CAF nette | 3 837 755 | 32,62% | 4 016 135 | 4,65% | 3 512 957 | -12,53% | - 503 177 |
| Subventions d'investissement reçues | 6 085 984 | 103,16% | 4 698 249 | -22,80% | 5 023 970 | 6,93% | 325 721 |
| FCTVA et TA | 2 327 221 | -15,27% | 2 247 570 | -3,42% | 2 919 305 | 29,89% | 671 735 |
| Cessions d'actifs et except | 370 677 | 48,54% | 1 492 676 | 302,69% | 854 160 | -42,78% | - 638 516 |
| Autres immob.fin | 24 981 | 87,99% | - | -100,00% | - | - | - |
| Emprunt | 3 000 000 | 0,00% | 3 000 000 | 0,00% | 3 000 000 | 0,00% | - |
| Total des financements mobilisés | 15 646 618 | 31,50% | 15 454 629 | -1,23% | 15 310 393 | -0,93% | - 144 237 |

La Ville a puisé sur son fonds de roulement en 2020 à hauteur de 144 K€ puisque les financements mobilisés ne couvrent pas totalement les dépenses d'équipement.

Les investissements sont financés à hauteur de :

- ❖ 31,46 % par les subventions perçues
- ❖ 18,28 % grâce au Fonds de Compensation de la TVA et à la Taxe d'Aménagement.
- ❖ 18,78% par recours à l'emprunt

La Ville autofinance ses investissements à hauteur de 21,99 % grâce à la CAF nette.

En 2020, le résultat de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 3,277 M€. Ce dernier intègre les crédits conservés pour les investissements futurs et le résultat excédentaire 2019 reporté en 2020.

Il a été affecté provisoirement lors du vote du Budget Primitif 2021. Le résultat définitif sur le Compte Administratif correspond en tout point au résultat provisoire intégré.

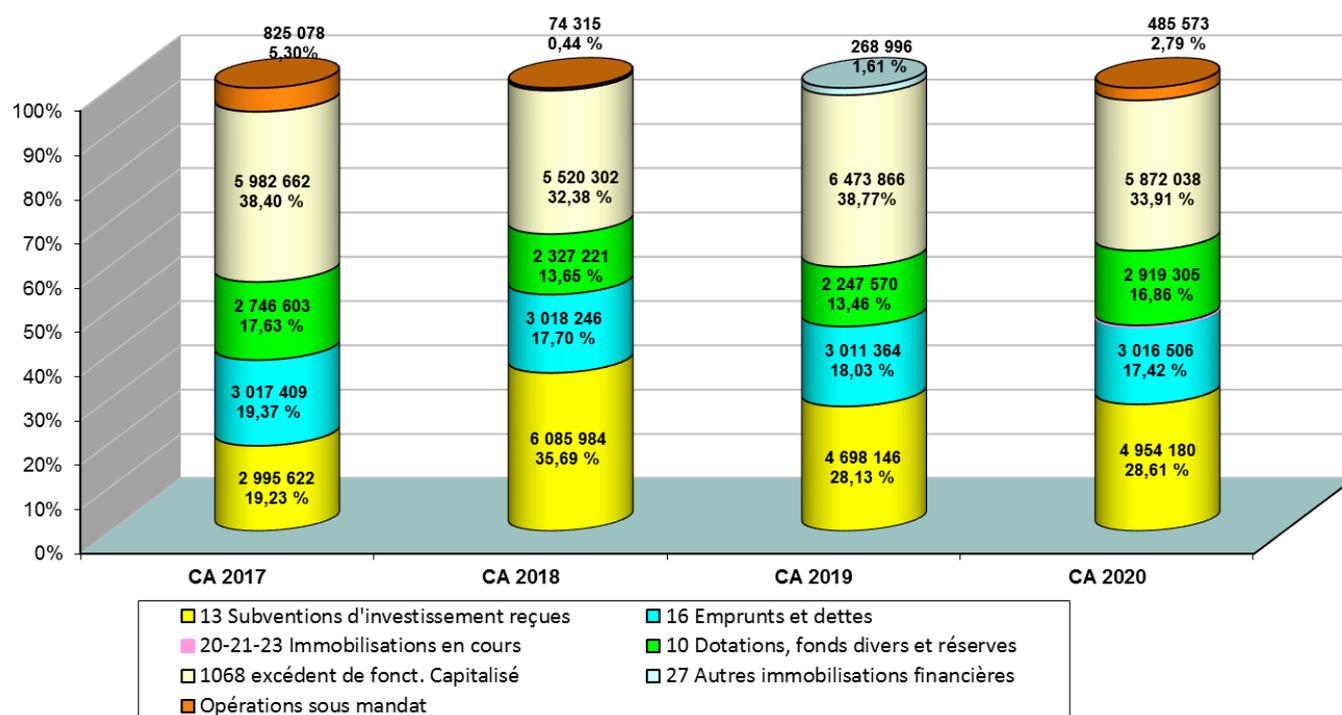
8- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Recettes d'investissement | CA 2018 | Variat.18/17 | CA 2019 | Variat.19/18 | CA 2020 | Variat.20/19 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Opérations réelles | | | | | | |
| 13 Subventions d'investissement reçues | 6 085 984 | 103,16% | 4 698 146 | -22,80% | 4 954 180 | 5,45% |
| 16 Emprunts et dettes | 3 018 246 | 0,03% | 3 011 364 | -0,23% | 3 016 506 | 0,17% |
| 20 21 23 Immobilisations corp | | | 103 | | 69 790 | |
| Total des recettes d'équipement | 9 104 231 | 51,41% | 7 709 613 | -15,32% | 8 040 476 | 4,29% |
| 10 Dotations, fonds divers | 2 327 221 | -15,27% | 2 247 570 | -3,42% | 2 919 305 | 29,89% |
| 1068 excédent de fonct. Capitalisé | 5 520 302 | -7,73% | 6 473 866 | 17,27% | 5 872 038 | -9,30% |
| 4582 Opérations sous mandat | 74 315 | -90,99% | 268 996 | 261,97% | 483 573 | 79,77% |
| 27 Autres immobilisations financières | 24 981 | 87,99% | - | -100,00% | - | |
| Total des recettes financières | 7 946 819 | -16,94% | 8 990 432 | 13,13% | 9 274 916 | 3,16% |
| Recettes réelles d'investissement | 17 051 050 | 9,44% | 16 700 045 | -2,06% | 17 315 392 | 3,68% |

Les recettes réelles d'investissement sont en évolution de 3,68 % par rapport à 2019 et atteignent un montant de 17,315 M€.

Comme en 2019, l'emprunt a été mobilisé à hauteur de 3 M€ en 2020 pour financer les investissements.

Recettes réelles d'investissement 2017 à 2020



L'excédent de fonctionnement capitalisé (5,87 M€) résulte du résultat de fonctionnement excédentaire de 2019, qui a été affecté au financement de l'investissement.

Le détail des recettes d'équipement par programme (gestion en AP/CP essentiellement chapitre 13) est relaté ci-dessous :

| Vote opérations M14 | CREDIT 2020 | REALISE 2020 | Répartition des réalisations par programme |
|---|---------------------|---------------------|--|
| 201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST | 369 546,30 | 369 546,30 | 7,53% |
| 201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 607 246,77 | 70 854,73 | 1,44% |
| 201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 300 000,00 | 300 000,00 | 6,11% |
| 201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 179 826,40 | 169 123,60 | 3,45% |
| 201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX | 184 065,08 | 164 065,08 | 3,34% |
| 201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 103 106,23 | 102 106,23 | 43,97% |
| 201110 AMENAGEMENT PRU | 2 180 334,42 | 2 055 963,60 | |
| 201112 AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU | 1 391 199,00 | 1 291 575,00 | 26,32% |
| 201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 574 197,95 | 149 176,72 | 3,04% |
| 201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL | 61 656,34 | 61 656,34 | 1,26% |
| 201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 226 518,74 | 173 430,12 | 3,53% |
| TOTAL DES RECETTES EN AP/CP | 6 177 697,23 | 4 907 497,72 | 100,00% |

Au chapitre 13, l'ensemble des subventions s'élève à 4,954 M€ dont 4,905 M€ gérés en AP/CP.

Les recettes perçues au titre des opérations du Programme de Rénovation Urbaine (201108-201110) s'élèvent à 2,158 M€ (en hausse par rapport à 2019 : 1,426 M€) et représentent 12,46 % des recettes réelles d'investissement.

L'ANRU a versé 898 K€ pour le « Maillage viaire Cité Jardin », « l'Avenue Brosselette » et au titre des études. La Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine a participé pour un montant de 842,9 K€ pour les opérations « Maillage viaire Cité Jardin », « l'Entrée des Mézereaux », « le parvis de l'Eglise St François » et « l'avenue Charles Péguy », alors que la Ville a bénéficié d'un montant de 321,7 K€ de la part de la Région pour « l'Entrée des Mézereaux » et 93,3 K€ de DPV pour le « parvis de l'Eglise St François ».

La DSIL et la DPV encaissées tout secteur confondu s'élèvent respectivement à 442,38 K€ et 314,23 K€.

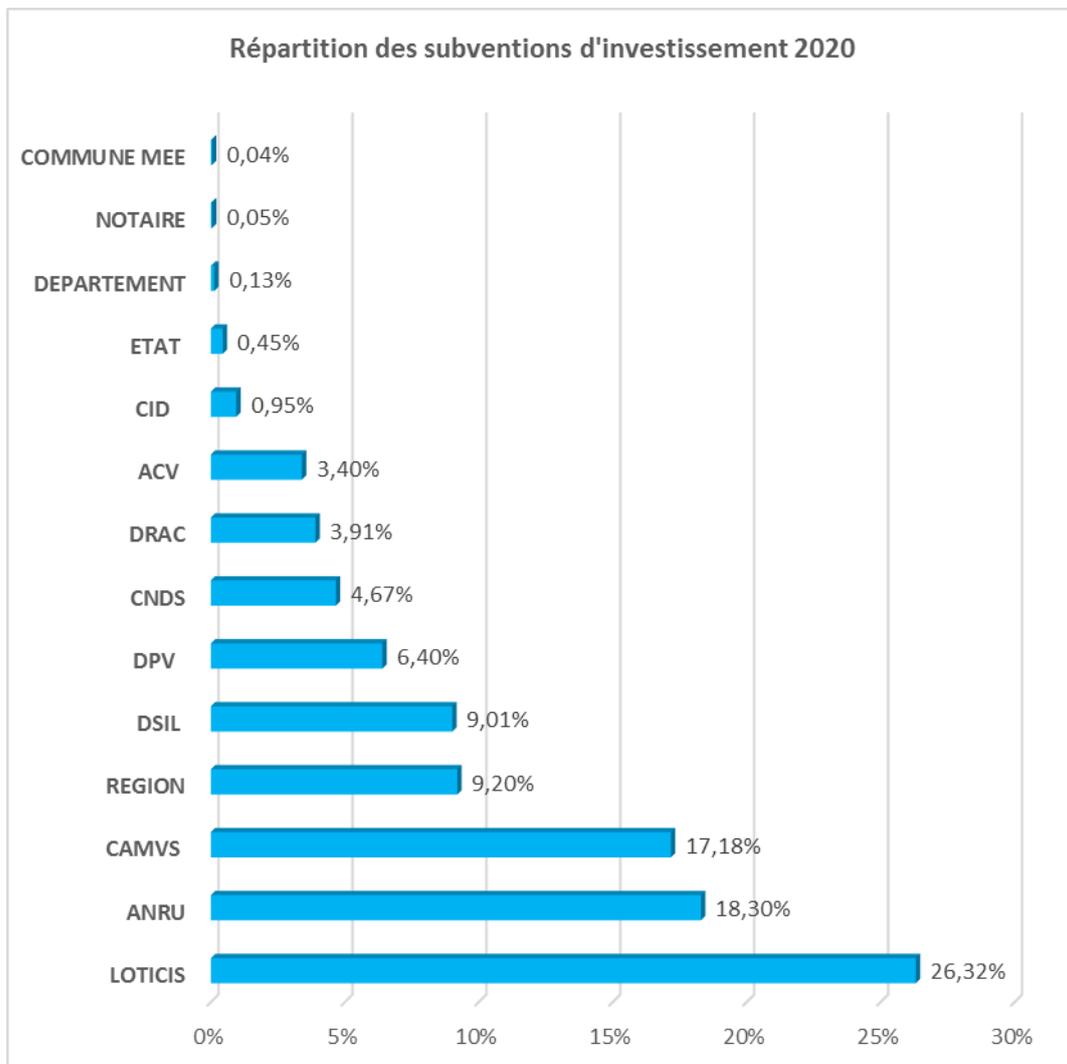
Sur **l'Eco Quartier**, comme défini dans le contrat de concession, l'aménageur a versé des participations à la Ville au titre de l'école et la crèche (787,5 K€) et de l'aménagement de la rocade et rond-point intermédiaire (504,08 K€).

Le **CNDS** a subventionné la Ville pour la réhabilitation de la piscine suite aux inondations : 229 K€.

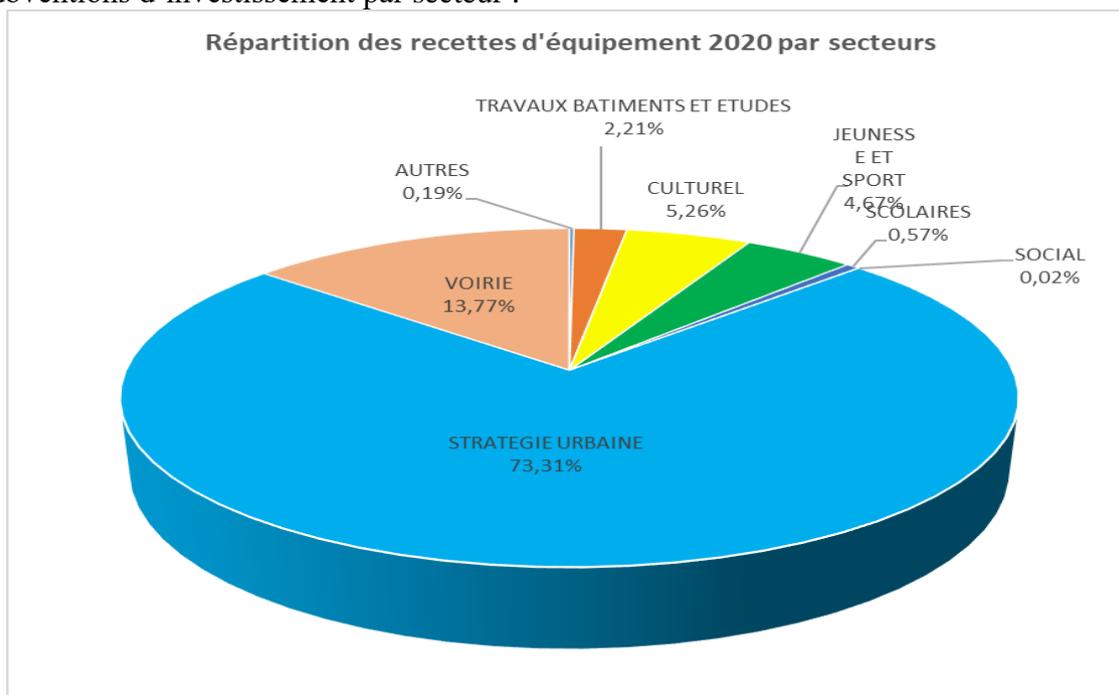
Des subventions ont été également perçues de la part de la **DRAC** à hauteur de 191,7 K€ principalement pour l'informatique à la Médiathèque et l'Eglise Notre Dame.

La répartition des recettes d'investissement par partenaire toute opération confondue en AP/CP est la suivante (chapitre 13 +1 128,26 € du chapitre 10 -legs de M. Haret + 1 203 € du chapitre 21 remboursement de frais) :

| PARTENAIRES | EN € | EN % |
|--------------------|---------------------|----------------|
| LOTICIS | 1 291 575,00 | 26,32% |
| ANRU | 898 052,95 | 18,30% |
| CAMVS | 842 910,08 | 17,18% |
| REGION | 451 588,15 | 9,20% |
| DSIL | 442 382,66 | 9,01% |
| DPV | 314 234,18 | 6,40% |
| CNDS | 229 000,00 | 4,67% |
| DRAC | 191 690,81 | 3,91% |
| ACV | 166 896,12 | 3,40% |
| CID | 46 556,28 | 0,95% |
| ETAT | 21 890,00 | 0,45% |
| DEPARTEMENT | 6 284,00 | 0,13% |
| NOTAIRE | 2 331,26 | 0,05% |
| COMMUNE MEE | 2 106,23 | 0,04% |
| TOTAL | 4 907 497,72 | 100,00% |



Les subventions d'investissement par secteur :



Enfin, en 2020 les amendes de police représentent 49,01 K€ contre 10,72 K€ en 2019.

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

Le Fonds de compensation de la TVA, perçu en 2020 s'établit à 2,066 M€. Il est calculé sur les dépenses d'investissement réalisées en 2019. Il est en très légère évolution (2,010 M€ en 2019).

Pour rappel, seules les dépenses hors structures assujetties à la TVA (Escale, Cinéma, Location de Salle) sont retenues pour le calcul de ce fonds de compensation.

En ce qui concerne la Taxe d'Aménagement, elle est en forte augmentation et affiche un montant de 852,4 K€ (237,4 K€ en 2019) suite aux opérations immobilières au 19, rue Saint Liesne, au 58,60 boulevard Aristide Briand, au 36-38 rue Bancel et au 27b rue des trois moulins.

Enfin, **l'excédent de fonctionnement capitalisé (1068)**, qui a pour objet de financer le solde net de la section d'investissement antérieur, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 5,872 M€.

Les opérations sous mandat, correspondent au remboursement des dépenses, (compte 458 pour 484 K€) concernent l'assainissement de la rue des trois Moulins pour 458 K€, les pistes cyclables pour 14 K€, l'assainissement PRU pour 6 K€ (CAMVS), et les bornes Place de la Préfecture à hauteur de 5 K€.

| INTITULES DES CHAPITRES | Crédits prévus au Budget 2020 | Réalisations | % exé 2020 | Pour mémoire % exé 2019 |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 2 579 128 € | 2 919 305 € | 113,19% | 100,55% |
| 1068 Excedent de fonct capitalisé | 5 872 038 € | 5 872 038 € | 100,00% | 100,00% |
| 13 Subventions d'investissement | 6 270 077 € | 4 954 180 € | 79,01% | 69,07% |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 3 023 298 € | 3 016 506 € | 99,78% | 99,74% |
| 20 Immobilisations incorporelles | 67 668 € | 67 668 € | 100,00% | |
| 21 Immobilisations corporelles | 10 326 € | 1 203 € | 11,65% | |
| 23 Immobilisations en cours | 864 € | 919 € | 106,37% | |
| 45 Opérations sous mandat | 657 499 € | 483 573 € | 73,55% | 26,74% |
| 040 Opération d'ordre de transferts entre sections | 3 318 920 € | 3 967 249 € | 119,53% | 154,53% |
| 041 Opérations patrimoniales | 1 199 150 € | 758 284 € | 63,24% | 64,45% |
| TOTAUX | 22 998 968 € | 22 040 924 € | 95,83% | 93,26% |

| | |
|--|-------------|
| 021 Virement de la section de fonct | 3 074 082 € |
| 024 Produit des cessions | 1 214 000 € |

| | |
|---|-------------|
| 001 Solde d'exécution de la section investissement | 3 076 123 € |
|---|-------------|

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2020 est de 95,83 %.

Les écritures d'ordre relatives aux cessions ont été réalisées sur le chapitre 040 sans inscription budgétaire au préalable (856,1 K€).

9- L'ENDETTEMENT

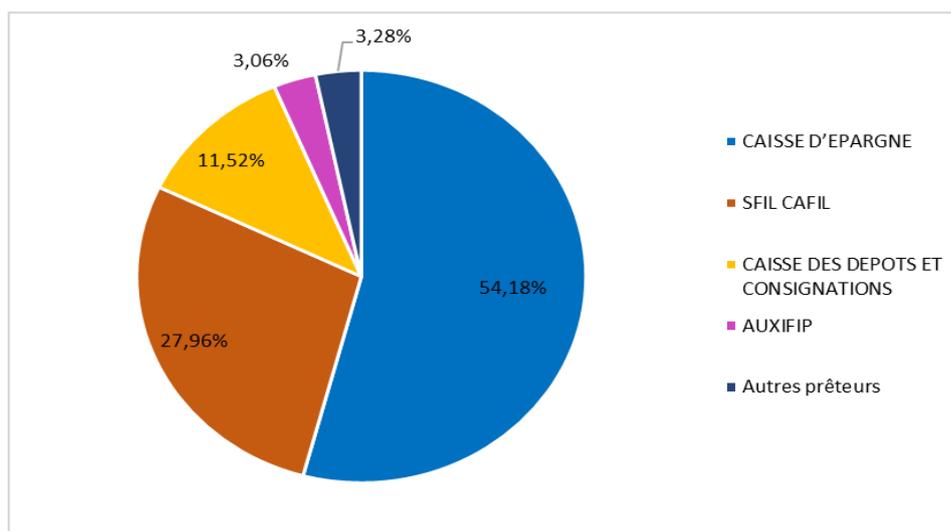
En 2020, l'encours de la dette totale est de **96,38 M€** contre 97,89 M€ au 31/12/2019. La ville de Melun a réduit sa dette de 1,51 M€ (-1,54 % après déjà une chute de 1,52 % en 2019).

En cinq années, la Ville s'est désendettée de 9,3 M€ soit -7,26 %.

| | au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | au 31/12/2018 | au 31/12/2019 | au 31/12/2020 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Encours total | 103 916 278,98 | 101 790 358,83 | 99 399 982,00 | 97 886 756,19 | 96 376 865,60 |
| Evolution encours dette | -1,65% | -2,05% | -2,35% | -1,52% | -1,54% |
| | -1 747 579 <i>désendetttement</i> | -2 125 920 <i>désendetttement</i> | -2 390 377 <i>désendetttement</i> | -1 513 226 <i>désendetttement</i> | -1 509 891 <i>désendetttement</i> |

L'encours de la dette au 31/12/2020 provient à hauteur de **54,18% de la Caisse d'Epargne** et à **27,96% de la SFIL**.

REPARTITION DE L'ENCOURS PAR PRETEUR AU 31/12/2020



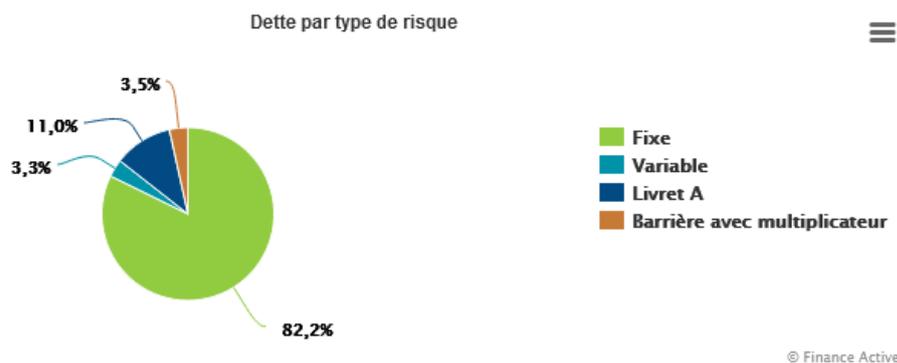
Evolution du désendettement

| Endettement | CA 2018 | Variat. 18/17 | CA 2019 | Variat. 19/18 | CA 2020 | Variat. 20/19 | Ecart |
|---|-------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
| Emprunts remboursés, dette courante | 5 268 800 | 5,16% | 4 385 466 | -16,77% | 4 375 633 | -0,22% | - 9 833 |
| Remboursement BEA | 133 336 | 4,78% | 147 746 | 10,81% | 150 686 | 1,99% | 2 940 |
| Total remboursements de dette financière | 5 402 135 | 5,15% | 4 533 212 | -16,08% | 4 526 319 | -0,15% | - 6 893 |
| Emprunts mobilisés, dette courante | 3 000 000 | 0,00% | 3 000 000 | 0,00% | 3 000 000 | 0,00% | |
| BEA - trav bâtiment I3 + tva | 11 758 | 1,70% | 19 987 | 69,98% | 16 428 | -17,80% | - 3 558 |
| Total des emprunts mobilisés | 3 011 758 | 0,01% | 3 019 987 | 0,27% | 3 016 428 | -0,12% | - 3 558 |
| Endettement total sur l'exercice | -2 390 377 | 12,44% | - 1 513 225 | -36,70% | - 1 509 891 | -0,22% | |

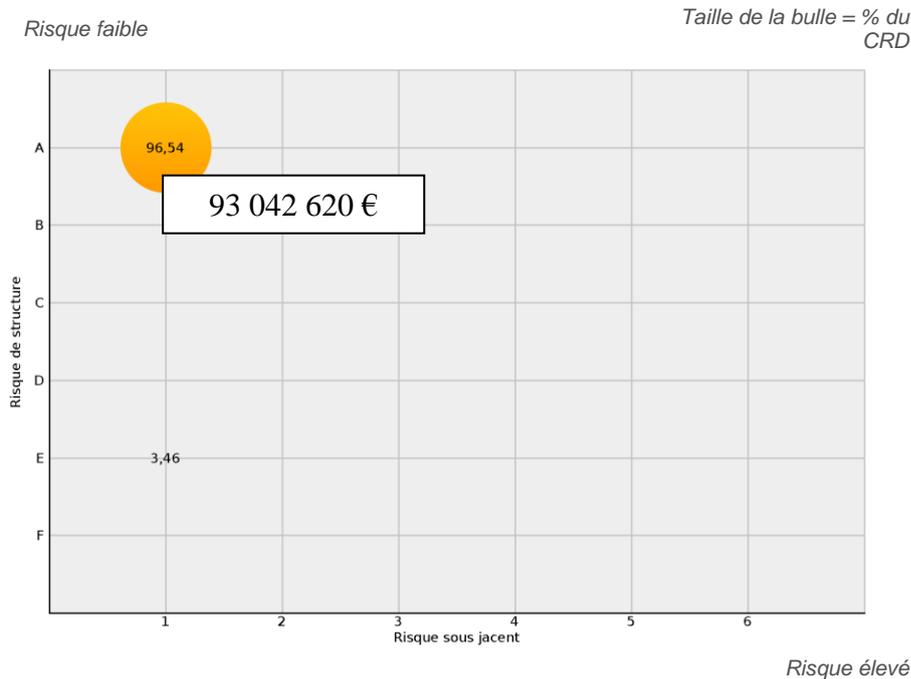
Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2020 s'élèvent à **3 M€** (hors 16,5 K€ de régularisation pour le BEA équilibrée en dépenses et en recettes).

La structure de la dette montre toujours une prédominance en taux fixe.

REPARTITION DE LA DETTE AU 31/12/2020 PAR TYPE DE TAUX



Debt according to the code of good conduct – as of 31/12/2020



L'encours de la dette de la Ville est à 96.54 % indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

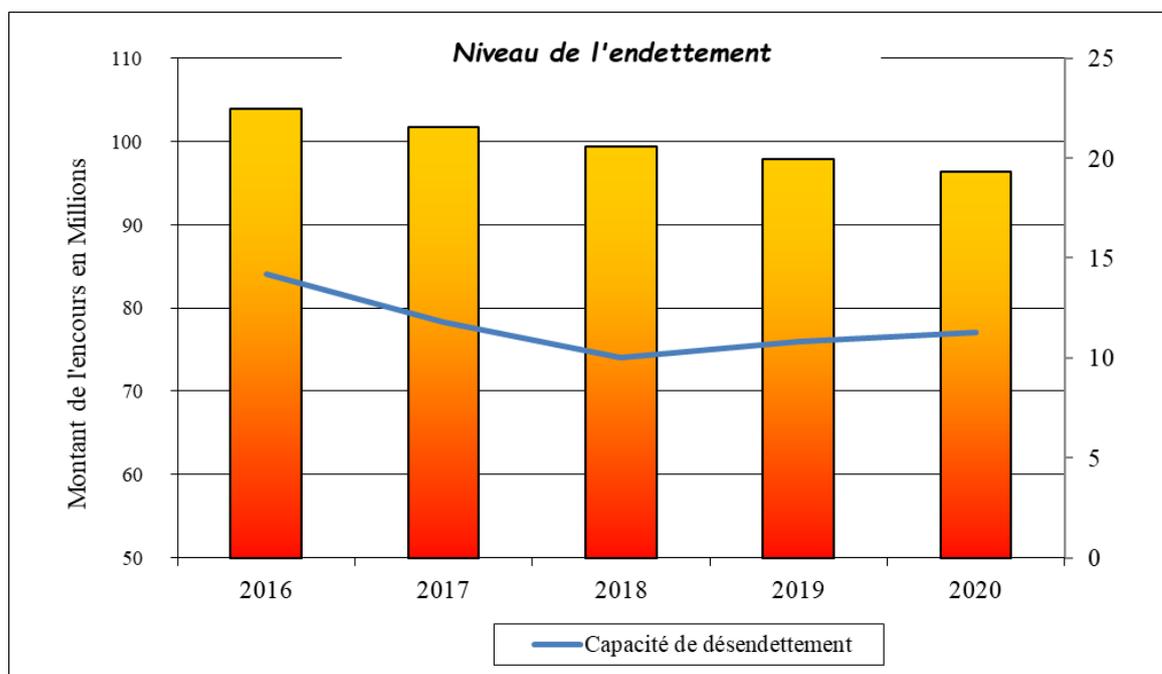
L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel) par habitant reste stable avec 210,81 € par habitant en 2020.

Concernant le remboursement en capital de la dette, il s'élève à 112 € en 2020, à comparer aux 97 € des communes de la Région Ile de France de même strate (Source DGFIP du 07/04/2021 – CA 2020).

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 4,12 % (contre 4,10 % en 2019) avec une durée de vie résiduelle de 20 ans et 1 mois.

La Capacité de Désendettement :

En 2020, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'années nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante reste stable avec **11,3 ans**. La Ville respecte l'objectif de 12 années maximum pour rembourser la dette par l'épargne brute, comme en témoigne le graphique suivant.



L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a impacté toute la population et les acteurs économiques dans les sphères publique et privée. Pour faire face à cette situation, la Ville de Melun a fait le choix **d'aider les familles** avec la distribution de bons d'achat pour compenser l'arrêt de la restauration scolaire et par la réduction de 50% de la facturation pour les activités au conservatoire de musique et de danse. Par ailleurs, elle a décidé de rendre gratuites les voiries en surface sur une partie de l'année. En outre, en direction **des entreprises**, elle a procédé au rachat systématique des stocks alimentaires des commerces pour les mettre à disposition des associations et a voté l'exonération de taxe sur la publicité extérieure et les redevances sur les terrasses. Ses actions fortes témoignent du **soutien apporté par la Ville** dans cette période de pandémie.

Malgré des dépenses supplémentaires liées à la COVID 19 de l'ordre de 850 000 € et des pertes nettes de recettes estimées à 600 000 €, **la Ville dégage une épargne brute de 8 M€**. Même si elle est en baisse de 6%, au vu de la situation exceptionnelle, elle reste satisfaisante et permet de participer au financement de l'investissement. Le niveau de cette épargne témoigne de la bonne santé financière de la ville.

En matière de dépenses d'équipement, **16 M€ ont été investis pour le bien-être des habitants de Melun**, ce qui représente **397 € par Melunais, soit 20% de plus** que les villes de même catégorie. Melun construit, aménage et réhabilite les équipements publics et les infrastructures avec 6,2 M€ consacrés aux voiries, 1,7 M€ pour la fin du Programme de Rénovation Urbaine principalement sur le secteur des Mézereaux ou encore 1,5 M€ consacrés aux écoles notamment Pasteur, Decourbe, Capucins et Mézereaux. La culture et le sport n'ont pas été oubliés avec la réfection de l'église Notre Dame et la réhabilitation du gymnase Duvauchelle. Enfin, le bon déroulement des travaux à l'Eco-quartier nous permet de confirmer une livraison des équipements en 2022.

Ces investissements ont été réalisés tout en menant à bien notre **stratégie de désendettement** à hauteur de **9,3 M€** en 5 années.

Parallèlement, les élus ont décidé une nouvelle fois de **geler les tarifs des prestations de services** et de **baisser le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties à hauteur de 3%** afin de donner du pouvoir d'achat aux Melunais.

Soutenir les forces vives qui œuvrent dans le cadre des **associations** est resté une priorité en 2020 en leur apportant une aide financière ou par la mise à disposition de locaux ou de matériels.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|---------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 201101 | | 46 352 176 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 2 497 458 | 2 171 840 | 949 973 | 65,43% |
| | Bâtiment | 46 352 176 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 2 497 458 | 2 171 840 | 949 973 | 65,43% |
| | 01COLCIM | 841 408 | 11 607 | 113 598 | 6 512 | 23 614 | 13 041 | 17 300 | |
| | Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts | 841 408 | 11 607 | 113 598 | 6 512 | 23 614 | 13 041 | 17 300 | 49,48% |
| | 01COMSPO | 6 641 665 | 14 779 | 22 500 | | | | | |
| | complexe sportif | 6 641 665 | 14 779 | 22 500 | | | | | 100,00% |
| | 01EGSTAS | 1 078 424 | 17 046 | 0 | 11 897 | 6 438 | 37 495 | 21 770 | |
| | Eglise Saint Aspais | 1 078 424 | 17 046 | 0 | 11 897 | 6 438 | 37 495 | 21 770 | 25,11% |
| | 01PRGARE | 1 269 889 | 0 | 0 | | 0 | 350 788 | 108 404 | |
| | Etanchéité Parc Relais Gare | 1 269 889 | 0 | 0 | | 0 | 350 788 | 108 404 | 36,16% |
| | 01PRISAU | 147 846 | 19 315 | 0 | | | | | |
| | Prieuré Saint Sauveur | 147 846 | 19 315 | 0 | | | | | 100,00% |
| | 01SERRES | 500 000 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 1 762 | 0 | |
| | Rénovation des serres municipales | 500 000 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 1 762 | 0 | 1,64% |
| | 01SFETHT | 8 842 825 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 0 | | | |
| | Salle des fêtes HT | 8 842 825 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 0 | | | 100,00% |
| | 01CINEHT | 286 719 | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 38 296 | 11 081 | 1 078 | |
| | Reprise en régie cinéma les Variétés | 286 719 | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 38 296 | 11 081 | 1 078 | 100,00% |
| | 01CSMEDA | 417 961 | | 0 | | 9 710 | 355 329 | 43 813 | |
| | La Boussole | 417 961 | | 0 | | 9 710 | 355 329 | 43 813 | 97,82% |
| | 01DEMCSU | 1 156 068 | | 25 969 | 3 000 | 4 626 | 744 525 | 365 240 | |
| | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | 1 156 068 | | 25 969 | 3 000 | 4 626 | 744 525 | 365 240 | 98,90% |
| | 01PISCIN | 2 925 019 | | 0 | 282 930 | 2 374 046 | 223 693 | 42 636 | |
| | Piscine | 2 925 019 | | 0 | 282 930 | 2 374 046 | 223 693 | 42 636 | 99,94% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 201101 | Bâtiment | 01SFETTC | 3 443 418 | 3 409 128 | 34 290 | | | | | |
| | | Salle des fêtes TTC | 3 443 418 | 3 409 128 | 34 290 | | | | 100,00% | |
| | | 01COUVHDV | 24 998 | 0 | | 24 998 | | | | |
| | | couverture HDV | 24 998 | 0 | | 24 998 | | | 100,00% | |
| | | 01ECODEC | 592 587 | | 206 468 | 720 | 383 519 | 1 880 | | |
| | | Pré fabriqué Ecole Decourbe | 592 587 | | 206 468 | 720 | 383 519 | 1 880 | 100,00% | |
| | | 01COUVHDR | 3 000 000 | | | 0 | 23 640 | 31 620 | | |
| | | couverture HDV | 3 000 000 | | | 0 | 23 640 | 31 620 | 1,84% | |
| | | 01NECODE | 10 874 000 | | | 9 650 | 26 967 | 316 233 | | |
| | | Nouvelle Ecole Decourbe | 10 874 000 | | | 9 650 | 26 967 | 316 233 | 3,24% | |
| 201102 | | | 32 086 064 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 2 872 289 | 1 837 682 | 3 500 103 | 61,43% |
| | Bâtiment | | 32 086 064 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 2 872 289 | 1 837 682 | 3 500 103 | 61,43% |
| | | 02ACCBAT | 5 726 113 | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 259 738 | 190 669 | 33 914 | |
| | | Travaux et études accessibilité bâtiment | 5 726 113 | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 259 738 | 190 669 | 33 914 | 12,37% |
| | | 02BACULT | 646 268 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 153 231 | 100 210 | 50 411 | |
| | | Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL | 646 268 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 153 231 | 100 210 | 50 411 | 84,48% |
| | | 02BAENF | 503 117 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 55 035 | 53 651 | 47 945 | |
| | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | 503 117 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 55 035 | 53 651 | 47 945 | 97,52% |
| | | 02BATCHT | 13 488 | | 0 | 594 | 3 293 | 0 | 2 777 | |
| | | Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT | 13 488 | | 0 | 594 | 3 293 | 0 | 2 777 | 49,41% |
| | | 02BATSCO | 1 746 597 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 311 924 | 118 839 | 93 169 | |
| | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | 1 746 597 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 311 924 | 118 839 | 93 169 | 99,73% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| 201102 | Bâtiment | 02BATSOC | 1 123 318 | 9 358 | 15 383 | 258 728 | 130 526 | 62 387 | 239 573 | |
| | | Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET) | 574 627 | 3 671 | 7 579 | 195 927 | 116 037 | 24 033 | 73 289 | 101,21% |
| | | Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL | 548 691 | 5 688 | 7 804 | 62 801 | 14 489 | 38 353 | 166 284 | 93,07% |
| | | 02BSPJEU | 1 625 376 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 187 584 | 82 753 | 91 238 | |
| | | Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT | 1 625 376 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 187 584 | 82 753 | 91 238 | 85,31% |
| | | 02EGNDAM | 1 128 234 | | 0 | 19 440 | 11 349 | 9 376 | 746 977 | |
| | | Eglise Notre Dame | 1 128 234 | | 0 | 19 440 | 11 349 | 9 376 | 746 977 | 72,06% |
| | | 02EPISOC | 108 671 | 5 986 | | | | 15 180 | 8 986 | |
| | | Réfection épicerie sociale | 108 671 | 5 986 | | | | 15 180 | 8 986 | 99,99% |
| | | 02ETANTT | 809 815 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | 3 810 | 20 520 | 86 541 | |
| | | Etanchéités toitures terrasses | 809 815 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | 3 810 | 20 520 | 86 541 | 86,21% |
| | | 02MACHAU | 3 856 797 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 259 598 | 309 159 | 271 924 | |
| | | Gros travaux maintenance chauffage, DPE | 3 856 797 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 259 598 | 309 159 | 271 924 | 78,33% |
| | | 02MAIREV | 3 529 905 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 222 051 | 194 611 | 121 433 | |
| | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | 3 529 905 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 222 051 | 194 611 | 121 433 | 72,15% |
| | | 02MENEXT | 669 140 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | 2 844 | | | |
| | | Menuiserie extérieure | 669 140 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | 2 844 | | | 70,11% |
| | | 02MUCOUR | 68 764 | 54 170 | 0 | | | | | |
| | | Aménagement locaux musée Courtille | 68 764 | 54 170 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 02SECDIV | 624 658 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 83 812 | 87 431 | 57 466 | |
| | | Mise en sécurité divers | 624 658 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 83 812 | 87 431 | 57 466 | 73,37% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| | | | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|--------|----------|-------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 201102 | Bâtiment | 02SECINF | Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers | 433 460 | 59 756 | 49 966 | 107 899 | 105 316 | 2 506 | 0 | 99,94% |
| | | 02TRIBSA | | 199 572 | 0 | 0 | 469 | | | | |
| | | | Eglise Saint Aspais tribune orgue | 199 572 | 0 | 0 | 469 | | | | 100,00% |
| | | 02TOURIS | | 95 765 | 84 213 | 11 552 | | | | | |
| | | | Installation OT à l'ESJ | 95 765 | 84 213 | 11 552 | | | | | 100,00% |
| | | 02ETATCI | | 358 960 | 0 | 0 | 184 912 | 139 176 | 8 298 | 19 320 | |
| | | | Aménagement Mairie Plus | 358 960 | 0 | 0 | 184 912 | 139 176 | 8 298 | 19 320 | 97,98% |
| | | 02CASSAG | | 749 710 | | 209 664 | 600 | 539 314 | 0 | 0 | |
| | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | 749 710 | | 209 664 | 600 | 539 314 | 0 | 0 | 99,98% |
| | | 02ATELVO | | 358 281 | | 346 289 | 11 992 | 0 | 0 | | |
| | | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | 358 281 | | 346 289 | 11 992 | 0 | 0 | | 100,00% |
| | | 02ECCAPU | | 451 207 | | | | 156 103 | 105 104 | 86 355 | |
| | | | Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins | 451 207 | | | | 156 103 | 105 104 | 86 355 | 77,03% |
| | | 02ECOMEZ | | 353 663 | | | 58 693 | 101 560 | 113 410 | 76 656 | |
| | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | 353 663 | | | 58 693 | 101 560 | 113 410 | 76 656 | 99,05% |
| | | 02ESCALETC | | 72 868 | | | | 2 117 | 65 367 | 4 800 | |
| | | | travaux ESCALE TTC | 72 868 | | | | 2 117 | 65 367 | 4 800 | 99,20% |
| | | 02ESCALEHT | | 60 723 | | | | 1 764 | 54 473 | 4 000 | |
| | | | TRAVAUX ESCALE HT | 60 723 | | | | 1 764 | 54 473 | 4 000 | 99,20% |
| | | 02GYMDUVAU | | 1 451 800 | | | | | 37 072 | 500 434 | |
| | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | 1 451 800 | | | | | 37 072 | 500 434 | 37,02% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------|----------|---|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------|
| 201102 | Bâtiment | 02GYMRECOL | | | | | 21 684 | 17 326 | | |
| | | Travaux et études accessibilité bâtiment | 1 002 860 | | | | 21 684 | 17 326 | 3,89% | |
| | | 02PAPI | 15 044 | | | 0 | 13 154 | 0 | | |
| | | Risque inondation PAPI | 15 044 | | | 0 | 13 154 | 0 | 87,44% | |
| | | 02PISCEXT | 247 948 | | | 142 145 | 75 302 | 19 746 | | |
| | | Piscine extérieure | 247 948 | | | 142 145 | 75 302 | 19 746 | 95,66% | |
| | | 02OURSONS | 164 345 | | | | 79 257 | 85 043 | | |
| | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | 164 345 | | | | 79 257 | 85 043 | 99,97% | |
| | | 02ECPAST | 836 234 | | | | 5 490 | 601 532 | | |
| | | Aménagement Ecoles Pasteur | 836 234 | | | | 5 490 | 601 532 | 72,59% | |
| | | 02ESPJVIV | 73 000 | | | | 11 779 | 56 705 | | |
| | | Esp Jeunes Vivaldi | 73 000 | | | | 11 779 | 56 705 | 93,81% | |
| | | 02PM | 201 000 | | | | | 165 074 | | |
| | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | 201 000 | | | | | 165 074 | 82,13% | |
| | | 02PISCINE | 293 336 | | | | | 2 336 | | |
| | | Piscine | 293 336 | | | | | 2 336 | 0,80% | |
| | | 02SERRES | 11 128 | | | | | 8 423 | | |
| | | serres municipales | 11 128 | | | | | 8 423 | 75,69% | |
| 201104 | | | 18 571 986 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 1 037 050 | 1 382 113 | 1 409 130 | 47,81% |
| | Voirie | | 18 571 986 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 1 037 050 | 1 382 113 | 1 409 130 | 47,81% |
| | | 04PLTZEN | 7 018 499 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 0 | 0 | | |
| | | Places urbaines traversées par le TZEN | 7 018 499 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 0 | 0 | 2,30% | |
| | | 04FOOT | 3 678 232 | | 2 002 673 | 1 625 461 | 50 098 | | | |
| | | terrains de foot synthétique | 3 678 232 | | 2 002 673 | 1 625 461 | 50 098 | | 100,00% | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|--------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 201104 | Voirie | 04INONVO | 4 648 802 | 0 | 402 005 | 863 600 | 579 777 | 1 058 982 | | |
| | | Inondation voirie | 4 648 802 | 0 | 402 005 | 863 600 | 579 777 | 1 058 982 | 62,48% | |
| | | 04PLJEAN | 61 715 | 0 | 5 435 | 56 280 | | | | |
| | | Aménagement Place Saint Jean | 61 715 | 0 | 5 435 | 56 280 | | | 100,00% | |
| | | 04CIMENORD | 638 209 | | | 18 615 | 269 133 | 350 148 | | |
| | | cimetière nord | 638 209 | | | 18 615 | 269 133 | 350 148 | 99,95% | |
| | | 04DEVTZEN | 1 671 889 | 0 | 0 | 48 458 | 533 203 | | | |
| | | Dévoiement réseaux TZEN | 1 671 889 | 0 | 0 | 48 458 | 533 203 | | 34,79% | |
| 201105 | | | 25 494 597 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 2 262 103 | 3 420 284 | 3 351 065 | 58,14% |
| | Voirie | | 25 494 597 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 2 262 103 | 3 420 284 | 3 351 065 | 58,14% |
| | | 05ACCVOI | 786 977 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 90 619 | 0 | 172 881 | |
| | | Travaux accessibilité voirie | 786 977 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 90 619 | 0 | 172 881 | 67,74% |
| | | 05AIRJEU | 1 087 424 | 2 298 | 0 | 216 680 | 107 595 | 231 102 | 112 790 | |
| | | Rénovation aire de Jeux | 1 087 424 | 2 298 | 0 | 216 680 | 107 595 | 231 102 | 112 790 | 88,92% |
| | | 05CONTEN | 599 901 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 8 183 | 58 411 | 588 | |
| | | Conteneurs semi-enterrés | 599 901 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 8 183 | 58 411 | 588 | 39,28% |
| | | 05COUECO | 381 893 | 0 | 0 | 6 568 | 48 427 | 85 639 | | |
| | | Réfection cours d'école | 381 893 | 0 | 0 | 6 568 | 48 427 | 85 639 | | 92,14% |
| | | 05GAULAR | 273 573 | 3 727 | 0 | | | | | |
| | | Réfection rue Lucien Gaulard | 273 573 | 3 727 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | 05GEODET | 187 706 | 15 842 | 0 | | 0 | 864 | 13 543 | |
| | | Etude de Géodétection | 187 706 | 15 842 | 0 | | 0 | 864 | 13 543 | 16,12% |
| | | 05MOBURB | 868 082 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 109 909 | 77 671 | 115 150 | |
| | | mobilier urbain | 868 082 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 109 909 | 77 671 | 115 150 | 81,29% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------|
| 201105 | Voirie | 05PONTS | 429 711 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | 319 | 14 880 | | |
| | | ponts -travaux suite à diagnostic ponts | 429 711 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | 319 | 14 880 | 15,03% | |
| | | 05RCOTY | 465 347 | 276 599 | 182 796 | 1 740 | | | | |
| | | Rue René Coty | 465 347 | 276 599 | 182 796 | 1 740 | | | 100,00% | |
| | | 05TSPVIV | 271 858 | 0 | 0 | 135 853 | | | | |
| | | Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi | 271 858 | 0 | 0 | 135 853 | | | 100,00% | |
| | | 05VOERDF | 198 993 | 10 636 | 0 | 13 431 | 25 479 | 7 602 | | |
| | | travaux voirie ERDF | 198 993 | 10 636 | 0 | 13 431 | 25 479 | 7 602 | 40,26% | |
| | | 05VOIREV | 7 139 486 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 979 021 | 629 754 | 517 164 | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 7 139 486 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 979 021 | 629 754 | 517 164 | 66,24% |
| | | 05AIRLEB | 159 177 | 0 | 154 644 | 4 533 | | | | |
| | | CITY STADE LEBON | 159 177 | 0 | 154 644 | 4 533 | | | 100,00% | |
| | | 05AIRMEZ | 242 703 | 0 | 242 151 | 552 | | | | |
| | | Remplacement city stade Mézereaux | 242 703 | 0 | 242 151 | 552 | | | 100,00% | |
| | | 05MOBBEA | 136 243 | 0 | 0 | 136 243 | | | | |
| | | Cloture gs Beauregard | 136 243 | 0 | 0 | 136 243 | | | 100,00% | |
| | | 05TOILET | 72 239 | 0 | 3 810 | 68 429 | | | | |
| | | Implantation toilettes publiques et canisettes | 72 239 | 0 | 3 810 | 68 429 | | | 100,00% | |
| | | 05CCALMO | 520 855 | 0 | 10 720 | 459 872 | 50 262 | | | |
| | | parking CC Almont | 520 855 | 0 | 10 720 | 459 872 | 50 262 | | 100,00% | |
| | | 05PRISAU | 74 409 | 0 | 0 | 7 944 | 56 588 | 5 268 | | |
| | | Marché local Prieuré Saint Sauveur | 74 409 | 0 | 0 | 7 944 | 56 588 | 5 268 | 93,81% | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|--------|--------|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------------------------------|
| 201105 | Voirie | 05QUAIRB | | | | 0 | 214 782 | | |
| | | Quai reine Blanche | 214 782 | | | 0 | 214 782 | | 100,00% |
| | | 05SCHUMAN | | | | 3 000 | 203 350 | | |
| | | Parking Schuman | 206 350 | | | 3 000 | 203 350 | | 100,00% |
| | | 05BASTIEN | | | | 864 | 295 002 | 0 | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 295 866 | | | 864 | 295 002 | 0 | 100,00% |
| | | 05RCEZAN | | | | | 0 | 25 123 | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 25 130 | | | | 0 | 25 123 | 99,97% |
| | | 05PAUVERT | | | | | 418 498 | 3 000 | |
| | | Refection pluriannuelle Voirie | 423 000 | | | | 418 498 | 3 000 | 99,64% |
| | | 05RBEAUN | | | | 76 617 | 0 | 1 754 800 | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 2 257 604 | | | 76 617 | 0 | 1 754 800 | 81,12% |
| | | 05RMEZER | | | | 7 675 | 11 400 | 0 | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 739 500 | | | 7 675 | 11 400 | 0 | 2,58% |
| | | 05RFontLIESNE | | | | | 284 225 | | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 284 225 | | | | 284 225 | | 100,00% |
| | | 05RCHAPU | | | | | 158 605 | 9 979 | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 168 584 | | | | 158 605 | 9 979 | 100,00% |
| | | 05RGONON | | | | | 134 035 | | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 134 035 | | | | 134 035 | | 100,00% |
| | | 05RFABRIQUE | | | | | 4 584 | 424 460 | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 434 747 | | | | 4 584 | 424 460 | 98,69% |
| | | 05RUESACV | | | | | | 5 772 | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 980 000 | | | | | 5 772 | 0,59% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|--------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| 201105 | Voirie | 05RROCHET | | | | | 170 617 | 0 | | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 170 915 | | | | 170 617 | 0 | 99,83% | |
| | | 05RGATELL | | | | | 299 317 | 0 | | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 299 317 | | | | 299 317 | 0 | 100,00% | |
| | | 05DALALMON | | | | 5 808 | 10 099 | | | |
| | | dalle Almont | 273 906 | | | 5 808 | 10 099 | | 5,81% | |
| | | 05RBRIAND | | | | | | 45 544 | | |
| | | Rue Arsotide Briand | 1 650 000 | | | | | 45 544 | 2,76% | |
| | | 05RCHAMBL | | | | | 0 | 75 403 | | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 75 613 | | | | 0 | 75 403 | 99,72% | |
| | | 05ANIMSP | | | | | | 25 496 | | |
| | | Remplacement city stade Mézereaux | 25 496 | | | | | 25 496 | 100,00% | |
| | | 05RUESACV2 | | | | | | 21 622 | | |
| | | Réfection pluriannuelle Voirie | 890 000 | | | | | 21 622 | 2,43% | |
| 201106 | | | 9 417 614 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 571 010 | 580 442 | 356 498 | 79,53% |
| | Voirie | | 9 417 614 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 571 010 | 580 442 | 356 498 | 79,53% |
| | | 06ECPUBL | | | | | | | | |
| | | éclairage public Feux tricolores | 2 442 773 | 121 117 | 111 440 | 248 843 | 227 232 | 102 664 | 193 242 | 66,74% |
| | | 06FIBOPT | | | | | | | | |
| | | fibre optique | 1 333 196 | 93 246 | 31 711 | 179 298 | 104 800 | 55 968 | 5 406 | 46,92% |
| | | 06INCEND | | | | | | | | |
| | | défense incendie | 372 785 | 46 777 | 38 061 | 30 364 | 120 393 | 11 040 | 3 068 | 76,45% |
| | | 06INTEAU | | | | | | | | |
| | | interconnexion d'eau | 1 015 432 | 780 | 0 | | | | | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|---------------|--------|-----------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 201106 | Voirie | <u>06REGSAT</u> | | 219 710 | 660 | 0 | | | | | |
| | | | Réseaux rue Gatteliet | 219 710 | 660 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | <u>06VIDEOP</u> | | 1 486 875 | 15 296 | 76 729 | 152 186 | 118 585 | 410 770 | 154 782 | |
| | | | vidéo protection | 1 486 875 | 15 296 | 76 729 | 152 186 | 118 585 | 410 770 | 154 782 | 78,47% |
| 201107 | | | | 3 233 138 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | | | 100,00% |
| | Voirie | | | 3 233 138 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | | | 100,00% |
| | | <u>07DRAGON</u> | | 3 233 138 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | | | |
| | | | Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | 3 233 138 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | | | 100,00% |
| 201108 | | | | 1 519 214 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 64 738 | 100,00% |
| | PRU | | | 1 519 214 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 64 738 | 100,00% |
| | | <u>08ETUPRU</u> | | 1 519 214 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 64 738 | |
| | | | Etude et suivi PRU | 1 519 214 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 64 738 | 100,00% |
| 201109 | | | | 21 526 414 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 7 592 | | | 100,00% |
| | PRU | | | 21 526 414 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 7 592 | | | 100,00% |
| | | <u>09COMUDA</u> | | 10 923 678 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 4 740 | | | |
| | | | Conservatoire de musique | 10 923 678 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 4 740 | | | 100,00% |
| | | <u>09ECMALM</u> | | 10 483 436 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 2 852 | | | |
| | | | Construction, réhabilitation Ecoles Almont | 10 483 436 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 2 852 | | | 100,00% |
| | | <u>09MSPBOS</u> | | 18 743 | | 0 | | | | | |
| | | | Création Terrain multisport les Bosquets | 18 743 | | 0 | | | | | 100,00% |
| 201110 | | | | 22 220 577 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 1 558 190 | 2 096 341 | 1 524 844 | 91,60% |
| | PRU | | | 22 220 577 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 1 558 190 | 2 096 341 | 1 524 844 | 91,60% |
| | | <u>10AVPATT</u> | | 1 580 250 | 709 | | | | | | |
| | | | Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton | 1 580 250 | 709 | | | | | | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------|-----|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| 201110 | PRU | 10AVPEGU | 926 535 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 477 638 | 185 994 | 108 624 | |
| | | Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy | 926 535 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 477 638 | 185 994 | 108 624 | 99,62% |
| | | 10AVPOMP | 1 329 003 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | |
| | | Requalification av. George Pompidou | 1 329 003 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | 100,00% |
| | | 10BROSSE | 1 501 164 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 16 430 | 80 050 | 4 295 | |
| | | Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin | 1 501 164 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 16 430 | 80 050 | 4 295 | 99,63% |
| | | 10CARMON | 531 848 | 0 | 5 221 | 9 106 | 52 521 | | | |
| | | Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | 531 848 | 0 | 5 221 | 9 106 | 52 521 | | | 15,00% |
| | | 10ECMALM | 419 427 | 322 084 | 44 329 | | | | | |
| | | Démolition école maternelle Almont 1 et 2 | 419 427 | 322 084 | 44 329 | | | | | 100,00% |
| | | 10EGSTFR | 726 950 | 0 | 0 | | 0 | 156 299 | 369 804 | |
| | | Requalification place de l'Eglise Saint François | 726 950 | 0 | 0 | | 0 | 156 299 | 369 804 | 72,37% |
| | | 10ENTMEZ | 5 391 352 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 62 167 | 41 709 | 617 476 | |
| | | Aménagement global entrée Mézereaux | 5 391 352 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 62 167 | 41 709 | 617 476 | 78,65% |
| | | 10MOEGIC | 725 569 | 1 270 | | | | | | |
| | | Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu | 725 569 | 1 270 | | | | | | 100,00% |
| | | 10PLBPAS | 298 228 | 268 376 | 21 364 | | | | | |
| | | Requalification place Blaise Pascal Lorient | 298 228 | 268 376 | 21 364 | | | | | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|---------------|------------|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 201110 | PRU | 10RESTEX | 1 692 943 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | |
| | | Accompagnement résidentialisation Saint Exupery | 1 692 943 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | 100,00% |
| | | 10RSSNOM | 959 192 | 35 597 | 144 | | 163 598 | 6 437 | | |
| | | Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin | 959 192 | 35 597 | 144 | | 163 598 | 6 437 | | 100,00% |
| | | Voie nouvelle Frères Lumières | 1 309 564 | 225 397 | 8 398 | | | | | 100,00% |
| | | 10JARDIN | 3 536 077 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 785 836 | 1 625 853 | 424 645 | |
| | | restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) | 3 536 077 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 785 836 | 1 625 853 | 424 645 | 98,52% |
| | | 10LATOUR | 229 659 | 0 | 5 086 | 222 488 | | | | |
| | | Requalification rue du Colonel de Latour | 229 659 | 0 | 5 086 | 222 488 | | | | 99,09% |
| 201111 | | | 2 404 795 | 551 487 | 181 330 | 442 572 | 541 998 | 59 486 | 200 000 | 89,76% |
| | PRU | | 2 404 795 | 551 487 | 181 330 | 442 572 | 541 998 | 59 486 | 200 000 | 89,76% |
| | | 11AMEAUX | 63 696 | 0 | 0 | 63 696 | | | | |
| | | OPH surcharge avenue de Meaux | 63 696 | 0 | 0 | 63 696 | | | | 100,00% |
| | | 11BOSSUE | 154 375 | 38 594 | 68 281 | | | | | |
| | | TMH résidentialisation Résidence Bossuet | 154 375 | 38 594 | 68 281 | | | | | 100,00% |
| | | 11COUPER | 800 000 | 0 | 0 | 311 376 | 288 624 | 0 | 200 000 | |
| | | OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimee, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry | 800 000 | 0 | 0 | 311 376 | 288 624 | 0 | 200 000 | 100,00% |
| | | 11FLUMIE | 192 000 | 120 000 | 72 000 | | | | | |
| | | TMH résidentialisation Frères Lumières | 192 000 | 120 000 | 72 000 | | | | | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|------------------|---|-------------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 201111 | PRU | 11GAULAR | 41 049 | 0 | 41 049 | | | | | |
| | | OPH surcharge rue L. Gaulard | 41 049 | 0 | 41 049 | | | | 100,00% | |
| | | 11HOUDAR | 200 000 | | 0 | 40 000 | 160 000 | | | |
| | | OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard | 200 000 | | 0 | 40 000 | 160 000 | | 100,00% | |
| | | 11LAVOIS | 298 530 | 219 250 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | TMH résidentialisation Rue Lavoisier | 298 530 | 219 250 | 0 | | 0 | 0 | 73,44% | |
| | | 11MONT20 | 34 274 | 0 | 0 | | 18 851 | 11 996 | | |
| | | OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS | 34 274 | 0 | 0 | | 18 851 | 11 996 | 90,00% | |
| | | 11MONT50 | 85 686 | 0 | 0 | | 47 127 | 29 990 | | |
| | | OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 | 85 686 | 0 | 0 | | 47 127 | 29 990 | 90,00% | |
| | | 11VALERY | 127 984 | 127 984 | 0 | | | | | |
| | | OPH surcharge Rue Paul Valéry | 127 984 | 127 984 | 0 | | | | 100,00% | |
| | | 11VARENN | 91 320 | 45 660 | 0 | | 27 396 | | | |
| | | OPH surcharge rue de la Varenne | 91 320 | 45 660 | 0 | | 27 396 | | 100,00% | |
| | | 11VAUX | 50 000 | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 17 500 | | |
| | | OPH Vaux le Penil | 50 000 | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 17 500 | 90,00% | |
| 201112 | | | 35 781 929 | 2 856 | 804 | 524 577 | 677 516 | 1 135 423 | 921 201 | 9,43% |
| | Urbanisme | | 35 781 929 | 2 856 | 804 | 524 577 | 677 516 | 1 135 423 | 921 201 | 9,43% |
| | | 12MERLON | 1 201 300 | | | 262 295 | 134 209 | 183 786 | 7 593 | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 1 201 300 | | | 262 295 | 134 209 | 183 786 | 7 593 | 48,94% |
| | | 12ECOQ | 156 904 | 2 856 | 804 | | 22 230 | 0 | | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 156 904 | 2 856 | 804 | | 22 230 | 0 | 88,38% | |
| | | 12COPRO | 15 000 | | | | | | 3 870 | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 15 000 | | | | | | 3 870 | 25,80% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EURO**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 201112 | Urbanisme | 12BASSIN | | | 262 283 | 402 625 | 0 | 146 402 | | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 262 283 | 402 625 | 0 | 146 402 | 37,56% | |
| | | 12CRECHE | | | | 0 | 217 935 | 66 463 | | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | 0 | 217 935 | 66 463 | 6,79% | |
| | | 12RTEVOIS | | | | 118 452 | 138 187 | 208 853 | | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | 118 452 | 138 187 | 208 853 | 53,88% | |
| | | 12RDPOINT | | | | 0 | 0 | 70 500 | | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | 0 | 0 | 70 500 | 3,95% | |
| | | 12COELE | | | | 0 | 595 515 | 228 431 | | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | 0 | 595 515 | 228 431 | 7,12% | |
| | | 12VOISENON | | | | | | 189 089 | | |
| | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | | | 189 089 | 100,00% | |
| 201113 | | | 16 699 462 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 322 315 | 1 920 872 | 1 614 918 | 32,95% |
| | Urbanisme | | 16 699 462 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 322 315 | 1 920 872 | 1 614 918 | 32,95% |
| | | 13ACQFON | 1 285 969 | 1 127 | 638 | 4 911 | 6 666 | 31 121 | 7 742 | |
| | | Acquisitions foncières | 1 285 969 | 1 127 | 638 | 4 911 | 6 666 | 31 121 | 7 742 | 4,37% |
| | | 13ETCHIU | 219 170 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | | | |
| | | CHMJ et IUFM | 219 170 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | | | 100,00% |
| | | 13ETPRAS | 1 215 356 | 1 250 | 0 | | 0 | 582 190 | 14 820 | |
| | | Place Praslin | 1 215 356 | 1 250 | 0 | | 0 | 582 190 | 14 820 | 50,36% |
| | | 13ETPSPO | 2 461 847 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | 30 349 | 3 716 | 1 007 911 | |
| | | Réaménagement parc des sports | 2 461 847 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | 30 349 | 3 716 | 1 007 911 | 58,64% |
| | | 13ETUDIV | 174 603 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 960 | 3 882 | 6 360 | |
| | | Etudes diverses | 174 603 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 960 | 3 882 | 6 360 | 85,44% |
| | | 13ZPPAUP | 86 338 | 31 866 | 5 339 | | | | | |
| | | ZPPAUP/AVAP | 86 338 | 31 866 | 5 339 | | | | | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|---------------|---------------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 201113 | Urbanisme | 13CESSION | 436 934 | 522 | 6 086 | 66 721 | 284 340 | 17 494 | 35 932 |
| | | Cessions foncières | 436 934 | 522 | 6 086 | 66 721 | 284 340 | 17 494 | 35 932 |
| | | 13OPAH | 78 679 | 30 826 | 2 853 | | | 210 | |
| | | OPAH | 78 679 | 30 826 | 2 853 | | | 210 | 43,07% |
| | | 13COMMER | 24 277 | | 17 932 | 6 345 | 0 | | |
| | | Subvention équipement commerçants | 24 277 | | 17 932 | 6 345 | 0 | | 100,00% |
| | | 13BEAURE | 723 616 | | 0 | 430 116 | 0 | 20 700 | 108 774 |
| | | Beauregard | 723 616 | | 0 | 430 116 | 0 | 20 700 | 108 774 |
| | | 13REDYCENTRE | 4 204 607 | | | | 0 | 1 200 299 | 102 564 |
| | | Redynamisation centre ville | 4 204 607 | | | | 0 | 1 200 299 | 102 564 |
| | | 13ERMIT | 100 000 | | | | | | 6 960 |
| | | Ermitage | 100 000 | | | | | | 6 960 |
| | | 13REDYACV | 54 900 | | | | | 7 470 | 17 430 |
| | | Etudes ACTION CŒUR DE VILLE | 54 900 | | | | | 7 470 | 17 430 |
| | | 13REDYOT | 420 000 | | | | | 54 000 | 306 215 |
| | | Etudes ACTION CŒUR DE VILLE | 420 000 | | | | | 54 000 | 306 215 |
| 201114 | | | 2 306 853 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 190 912 | 98 221 | 202 831 |
| | Cadre de vie | | 2 306 853 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 190 912 | 98 221 | 202 831 |
| | | 14AGEN21 | 336 582 | 21 105 | | 61 953 | 0 | 1 140 | 8 149 |
| | | agenda 21 | 336 582 | 21 105 | | 61 953 | 0 | 1 140 | 8 149 |
| | | 14ARBRES | 647 515 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 51 318 | 49 840 | 29 730 |
| | | Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Aménagement divers Espaces verts | 647 515 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 51 318 | 49 840 | 29 730 |
| | | 14COULVE | 736 038 | 0 | 0 | 4 018 | 359 | 0 | |
| | | Aménagement Coulée verte | 736 038 | 0 | 0 | 4 018 | 359 | 0 | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|--------------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 201114 | Cadre de vie | 14LUCING | 116 155 | 0 | 0 | 76 160 | 27 183 | 6 501 | | |
| | | Parc Faucigny Lucinge | 116 155 | 0 | 0 | 76 160 | 27 183 | 6 501 | 100,00% | |
| | | 14AGVELO | 312 551 | 0 | 7 303 | 63 075 | 20 058 | 158 452 | | |
| | | plan vélo | 312 551 | 0 | 7 303 | 63 075 | 20 058 | 158 452 | 79,63% | |
| 201115 | | | 13 160 441 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 1 224 053 | 1 548 587 | 1 630 136 | 77,42% |
| | Logistique | | 13 160 441 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 1 224 053 | 1 548 587 | 1 630 136 | 77,42% |
| | | audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque | 199 593 | 66 484 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | 15BNUMEL | 140 151 | 0 | 20 000 | 0 | 12 757 | 11 857 | 34 289 | |
| | | NUMEL (Bibliothèque numérique) | 140 151 | 0 | 20 000 | 0 | 12 757 | 11 857 | 34 289 | 93,76% |
| | | 15INFCOM | 79 318 | 15 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | informatique et matériel communication | 79 318 | 15 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,36% |
| | | 15INFMED | 495 272 | 5 097 | 479 | 7 176 | 0 | 0 | 285 649 | |
| | | Matériel informatique Médiathèque | 495 272 | 5 097 | 479 | 7 176 | 0 | 0 | 285 649 | 80,66% |
| | | 15MATCAR | 12 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | acquisition chars | 12 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | 15MATINF | 3 592 811 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 151 061 | 278 001 | 234 159 | |
| | | informatique ts services matériel LOGICIEL | 3 592 811 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 151 061 | 278 001 | 234 159 | 65,27% |
| | | 15MATPOL | 337 709 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 32 588 | 85 015 | 28 088 | |
| | | matériel police | 337 709 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 32 588 | 85 015 | 28 088 | 81,04% |
| | | 15MATSCO | 1 131 878 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 105 811 | 69 066 | 160 215 | |
| | | informatique et matériel scolaire | 1 131 878 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 105 811 | 69 066 | 160 215 | 82,09% |
| | | 15NUCINE | 340 251 | 0 | 25 877 | 24 270 | 46 439 | 25 810 | 0 | |
| | | Projecteurs numériques Cinéma les Variétés | 340 251 | 0 | 25 877 | 24 270 | 46 439 | 25 810 | 0 | 96,16% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|--------|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 201115 | Logistique | 150EUART | 279 837 | 41 524 | 71 895 | 0 | 0 | 1 687 | |
| | | Acquisition, restauration d'œuvres d'art | 271 837 | 41 524 | 63 895 | 0 | 0 | 1 687 | 82,75% |
| | | Œuvres art acquisition et restauration | 8 000 | 8 000 | | | | | 100,00% |
| | | 150UBAT | 799 540 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 71 015 | 56 888 | 104 523 |
| | | Outillage bâtiment | 799 540 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 71 015 | 56 888 | 104 523 |
| | | 150UTEVT | 2 877 915 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 254 032 | 528 945 | 395 692 |
| | | mat outillage voirie - propreté -espace vert | 2 877 915 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 254 032 | 528 945 | 395 692 |
| | | 15INFCLA | 1 133 340 | 108 168 | 67 129 | 111 971 | 63 956 | 314 606 | 204 900 |
| | | classes mobiles | 1 133 340 | 108 168 | 67 129 | 111 971 | 63 956 | 314 606 | 204 900 |
| | | 15INFAVE | 104 880 | 104 880 | 0 | | | | |
| | | participation Ville Dépense d'avenir | 104 880 | 104 880 | 0 | | | | 100,00% |
| | | 15INFTEL | 475 786 | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 20 669 | 18 185 | 66 090 |
| | | Réseaux Télécommunication (autocom, switch..) | 475 786 | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 20 669 | 18 185 | 66 090 |
| | | 15BORNE | 19 000 | 19 000 | 0 | | | | |
| | | BORNE INTERACTIVE | 19 000 | 19 000 | 0 | | | | 100,00% |
| | | 15ASSOC | 13 713 | | 9 219 | | 4 494 | | |
| | | matériel vie associative | 13 713 | | 9 219 | | 4 494 | | 100,00% |
| | | 15MUSIQ | 72 497 | | 5 267 | 16 210 | 7 324 | 19 676 | 8 585 |
| | | Instruments musique | 72 497 | | 5 267 | 16 210 | 7 324 | 19 676 | 8 585 |
| | | 15PACULT | 112 739 | | 3 296 | 32 719 | 19 289 | 24 740 | 23 508 |
| | | PACTE CULTUREL | 112 739 | | 3 296 | 32 719 | 19 289 | 24 740 | 23 508 |
| | | 15INONCU | 10 446 | | 0 | 10 446 | 0 | | |
| | | Inondation matériel culturel | 10 446 | | 0 | 10 446 | 0 | | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| | | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOmmATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|----------------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 201115 | Logistique | 15INOEHT | 39 507 | 0 | 3 317 | 0 | 827 | 13 003 | | |
| | | Inondation matériel culturel | 39 507 | 0 | 3 317 | 0 | 827 | 13 003 | 43,40% | |
| | | 15INOETTC | 47 408 | 0 | 3 981 | 0 | 993 | 15 604 | | |
| | | Inondation matériel culturel | 47 408 | 0 | 3 981 | 0 | 993 | 15 604 | 43,40% | |
| | | 15SECURI | 585 439 | 0 | 2 994 | 415 586 | 96 859 | 47 016 | | |
| | | Sécurisation des écoles | 585 439 | 0 | 2 994 | 415 586 | 96 859 | 47 016 | 96,07% | |
| | | 15DEFIBRIL | 41 434 | | 0 | 8 316 | 17 118 | 7 128 | | |
| | | DEFIBRILLATEUR | 41 434 | | 0 | 8 316 | 17 118 | 7 128 | 78,59% | |
| | | 15MATPST | 67 058 | | 56 340 | 10 718 | | | | |
| | | matériel police/ forfait post stationnement | 67 058 | | 56 340 | 10 718 | | | 100,00% | |
| 201416 | | | 142 946 | 11 225 | 0 | 131 721 | 0 | | 100,00% | |
| | Politique de la ville | | 142 946 | 11 225 | 0 | 131 721 | 0 | | 100,00% | |
| | | 16AMSPORT | 36 596 | 0 | 0 | 36 596 | 0 | | | |
| | | AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR | 36 596 | 0 | 0 | 36 596 | 0 | | 100,00% | |
| | | 16BARBEC | 11 225 | 11 225 | 0 | | | | | |
| | | INSTALLATION BARBECUE | 11 225 | 11 225 | 0 | | | | 100,00% | |
| | | 16SQUARE | 84 446 | | 0 | 84 446 | | | | |
| | | AMENAGEMENT SQUARE | 84 446 | | 0 | 84 446 | | | 100,00% | |
| | | 16INSERT | 10 679 | | 0 | 10 679 | | | | |
| | | AMENAGEMENT SQUARE | 10 679 | | 0 | 10 679 | | | 100,00% | |
| 201717 | | | 34 853 664 | 0 | | | | | 0,00% | |
| | PRU | | 34 853 664 | 0 | | | | | 0,00% | |
| | | 17ETUSCH | 120 000 | 0 | | | | | | |
| | | 17NPRU | 120 000 | 0 | | | | | 0,00% | |
| Total général | | | 285 924 080 | 15 860 427 | 17 799 054 | 11 899 189 | 14 180 772 | 16 741 547 | 15 725 437 | 52,60% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|-----------------|-------------------|--|---------------|----------------------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201101 | | | | | 10 097 424 | 415 496 | 15 480 | 179 631 | 2 020 964 | 1 203 003 | 369 546 | 81,15% |
| | Bâtiment | | | | 10 097 424 | 415 496 | 15 480 | 179 631 | 2 020 964 | 1 203 003 | 369 546 | 81,15% |
| | | 01COMSPO | | | 2 208 214 | 76 812 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | complexe sportif | | 2 208 214 | 76 812 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | CG | 50 000 | 25 000 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 50 000 | 25 000 | 0 | | | | | |
| | | | | CNDS | 796 973 | 51 812 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 796 973 | 51 812 | 0 | | | | | |
| | | 01CSSCHU | | | 114 890 | 725 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | Restructuration Centre Social Schuman | | 114 890 | 725 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 114 890 | 725 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 114 890 | 725 | 0 | | | | | |
| | | 01PRGARE | | | 575 000 | | 0 | | 575 000 | | | 100,00% |
| | | | Etanchéité Parc Relais Gare | | 575 000 | | 0 | | 575 000 | | | 100,00% |
| | | | | INDIGO | 575 000 | | 0 | | 575 000 | | | 100,00% |
| | | | | | 575 000 | | 0 | | 575 000 | | | |
| | | 01SFETHT | | | 1 630 801 | 337 959 | 15 480 | | | | | 100,00% |
| | | | Salle des fêtes | | 1 630 801 | 337 959 | 15 480 | | | | | 100,00% |
| | | | | CAMVS | 1 000 000 | 200 000 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 1 000 000 | 200 000 | 0 | | | | | |
| | | | | DIVERS | 1 339 | 1 339 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 1 339 | 1 339 | 0 | | | | | |
| | | | | DPV | 589 462 | 112 100 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 589 462 | 112 100 | 0 | | | | | |
| | | | | RP | 40 000 | 24 520 | 15 480 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 40 000 | 24 520 | 15 480 | | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|-------------|--|---|-------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201101 | Bâtiment | <u>01CINEHT</u> | | | 85 889 | | 0 | 50 671 | 0 | 17 778 | 17 440 | 100,00% |
| | | | Reprise en régie cinéma les Variétés | | 85 889 | 0 | 50 671 | 0 | 17 778 | 17 440 | 100,00% | |
| | | | <u>CNC</u> | 85 889 | 0 | 50 671 | 0 | 17 778 | 17 440 | 100,00% | | |
| | | | | 85 889 | 0 | 50 671 | 0 | 17 778 | 17 440 | | | |
| | | | <u>01CSMEDA</u> | 247 584 | 0 | | 211 200 | 26 312 | 10 072 | 100,00% | | |
| | | Transfert médiathèque/CS Almont | | 247 584 | 0 | | 211 200 | 26 312 | 10 072 | 100,00% | | |
| | | | <u>CR</u> | 10 072 | | | | | 10 072 | 100,00% | | |
| | | | | 10 072 | | | | | 10 072 | | | |
| | | | <u>DPV</u> | 211 200 | 0 | | 211 200 | | | 100,00% | | |
| | | | | 211 200 | 0 | | 211 200 | | | | | |
| | | | <u>DRAC</u> | 26 312 | 0 | | | | 26 312 | 100,00% | | |
| | | | | 26 312 | 0 | | | | 26 312 | | | |
| | | | <u>01DEMCSU</u> | 446 800 | 0 | | 69 240 | 284 341 | 93 219 | 100,00% | | |
| | | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | | 446 800 | 0 | | 69 240 | 284 341 | 93 219 | 100,00% | | |
| | | | <u>DPV</u> | 216 000 | | | | 216 000 | | 100,00% | | |
| | | | | 216 000 | | | | 216 000 | | | | |
| | | | <u>DPV 2016</u> | 230 800 | 0 | | 69 240 | 68 341 | 93 219 | 100,00% | | |
| | | | | 230 800 | 0 | | 69 240 | 68 341 | 93 219 | | | |
| | | | <u>01PISCIN</u> | 1 251 916 | | | | 227 604 | 795 312 | 229 000 | 100,00% | |
| | | Piscine | | 1 251 916 | | | | 227 604 | 795 312 | 229 000 | 100,00% | |
| | <u>CID</u> | 714 653 | | | | 214 396 | 500 257 | | 100,00% | | | |
| | | 714 653 | | | | 214 396 | 500 257 | | | | | |
| | <u>CNDS</u> | 229 000 | | | | | 0 | 229 000 | 100,00% | | | |
| | | 229 000 | | | | | 0 | 229 000 | | | | |
| | <u>CR</u> | 308 263 | | | | | 13 208 | 295 055 | 100,00% | | | |
| | | 308 263 | | | | | 13 208 | 295 055 | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201101 | Bâtiment | <u>01ECODEC</u> | | | 199 075 | | | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 100,00% |
| | | | Pré fabriqué Ecole Decourbe | | 199 075 | | | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 100,00% |
| | | | | <u>DPV</u> | 199 075 | | | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 100,00% |
| | | | | | 199 075 | | | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 100,00% |
| | | <u>01NECODE</u> | | | 2 712 920 | | | | 937 920 | | | 34,57% |
| | | | Nouvelle Ecole Decourbe | | 2 712 920 | | | | 937 920 | | | 34,57% |
| | | | | <u>SODEARIF</u> | 937 920 | | | | 937 920 | | | 100,00% |
| | | | | | 937 920 | | | | 937 920 | | | 100,00% |
| | | <u>01SFTHT</u> | | | 28 960 | | | 28 960 | | | | 100,00% |
| | | | Salle des fêtes HT | | 28 960 | | | 28 960 | | | | 100,00% |
| | | | | <u>DDU</u> | 28 960 | | | 28 960 | | | | 100,00% |
| | | | | | 28 960 | | | 28 960 | | | | 100,00% |
| 201102 | | | | | 4 313 883 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 338 942 | 305 084 | 70 855 | 56,70% |
| | Bâtiment | | | | 4 313 883 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 338 942 | 305 084 | 70 855 | 56,70% |
| | | <u>02BAENF</u> | | | 202 808 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | 100,00% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | 202 808 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | 100,00% |
| | | | | <u>CAF</u> | 202 808 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | 100,00% |
| | | | | | 202 808 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | | 100,00% |
| | | <u>02BATSCO</u> | | | 279 198 | | | 105 791 | 90 022 | 75 400 | 7 985 | 100,00% |
| | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | | 279 198 | | | 105 791 | 90 022 | 75 400 | 7 985 | 100,00% |
| | | | | <u>DPV</u> | 199 210 | | | 105 791 | 90 022 | 3 397 | | 100,00% |
| | | | | | 199 210 | | | 105 791 | 90 022 | 3 397 | | 100,00% |
| | | | | <u>DSIL</u> | 79 987 | | | | 0 | 72 003 | 7 985 | 100,00% |
| | | | | | 79 987 | | | | 0 | 72 003 | 7 985 | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|-----------|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201102 | Bâtiment | 02BATSOC | | | 657 173 | | 0 | 2 645 | 50 000 | 50 000 | 1 128 | 84,24% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL | | 553 623 | | 0 | 2 645 | 50 000 | 50 000 | 1 128 | 100,00% |
| | | | | CNAV | 100 000 | | | 0 | 50 000 | 50 000 | | 100,00% |
| | | | | | 100 000 | | | 0 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | | | LEGS | 453 623 | | 0 | 2 645 | | | 1 128 | 100,00% |
| | | | | | 453 623 | | 0 | 2 645 | | | 1 128 | |
| | | | Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL | | 103 550 | | | | | 0 | | 0,00% |
| | | | | DPV | 43 550 | | | | | 0 | | 0,00% |
| | | | | | 43 550 | | | | | 0 | | |
| | | | | DPV 2020 | 60 000 | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | 60 000 | | | | | | | |
| | | 02BSPJEU | | | 59 972 | | 16 927 | 6 265 | | | | 100,00% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT | | 59 972 | | 16 927 | 6 265 | | | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 23 192 | | 16 927 | 6 265 | | | | 100,00% |
| | | | | | 23 192 | | 16 927 | 6 265 | | | | |
| | | 02EGNDAM | | | 439 524 | | | | | | 57 292 | 13,03% |
| | | | Eglise Notre Dame | | 439 524 | | | | | | 57 292 | 13,03% |
| | | | | CR | 145 000 | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | 145 000 | | | | | | | |
| | | | | DRAC | 294 524 | | | | | | 57 292 | 19,45% |
| | | | | | 294 524 | | | | | | 57 292 | |
| | | 02EPISOC | | | 39 462 | 7 462 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | Réfection épicerie sociale | | 39 462 | 7 462 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 39 462 | 7 462 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 39 462 | 7 462 | 0 | | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|-----------|-------------------|---|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201102 | Bâtiment | <u>02ETANTT</u> | | | 46 122 | | 18 122 | | | 0 | | 39,29% |
| | | | Etanchéités toitures terrasses | | 46 122 | | 18 122 | | | 0 | | 39,29% |
| | | | | <u>DPV 2020</u> | 28 000 28 000 | | | | | | | 0,00% |
| | | | | <u>FISAC</u> | 18 122 18 122 | | 18 122 18 122 | | | | | 100,00% |
| | | <u>02MACHAU</u> | | | 307 600 | 235 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | Gros travaux maintenance chauffage, DPE | | 307 600 | 235 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | <u>DIVERS</u> | 307 600 307 600 | 235 235 | 0 0 | | | | | 100,00% |
| | | <u>02MAIREV</u> | | | 58 346 | | 28 550 | 7 291 | 22 505 | | | 100,00% |
| | | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | | 58 346 | | 28 550 | 7 291 | 22 505 | | | 100,00% |
| | | | | <u>AUXIFIP</u> | 19 206 19 206 | | | | 19 206 19 206 | | | 100,00% |
| | | | | <u>DSIL</u> | 39 140 39 140 | | 28 550 28 550 | 7 291 7 291 | 3 299 3 299 | | | 100,00% |
| | | <u>02MENEXT</u> | | | 230 360 | | 85 532 | 144 828 | | | | 100,00% |
| | | | Menuiserie extérieure | | 230 360 | | 85 532 | 144 828 | | | | 100,00% |
| | | | | <u>DPV</u> | 162 000 162 000 | | 48 600 48 600 | 113 400 113 400 | | | | 100,00% |
| | | | | <u>DSIL</u> | 68 360 68 360 | | 36 932 36 932 | 31 428 31 428 | | | | 100,00% |
| | | <u>02MUCOUR</u> | | | 25 741 | 22 348 | 3 392 | | | | | 100,00% |
| | | | Aménagement locaux musée Courtille | | 25 741 | 22 348 | 3 392 | | | | | 100,00% |
| | | | | <u>RP</u> | 25 741 25 741 | 22 348 22 348 | 3 392 3 392 | | | | | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|--------------|-----------|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | |
| 201102 | Bâtiment | 02SECINF | | | 16 098 | | | | 12 879 | 3 220 | 100,00% |
| | | | Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers | | 16 098 | | | | 12 879 | 3 220 | 100,00% |
| | | | | DPV | 16 098 | | | | 12 879 | 3 220 | 100,00% |
| | | | | | 16 098 | | | | 12 879 | 3 220 | 100,00% |
| | | 02CASSAG | | | 306 918 | | 92 250 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | 100,00% |
| | | | Etanchéités toitures terrasses | | 306 918 | | 92 250 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | 100,00% |
| | | | | CID | 89 873 | | | | 89 873 | | 100,00% |
| | | | | | 89 873 | | | | 89 873 | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 217 045 | | 92 250 | 34 922 | 0 | 89 873 | 100,00% |
| | | | | | 217 045 | | 92 250 | 34 922 | 0 | 89 873 | 100,00% |
| | | 02ECCAPU | | | 98 000 | | | | 67 129 | 30 871 | 100,00% |
| | | | Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins | | 98 000 | | | | 67 129 | 30 871 | 100,00% |
| | | | | DPV | 98 000 | | | | 67 129 | 30 871 | 100,00% |
| | | | | | 98 000 | | | | 67 129 | 30 871 | 100,00% |
| | | 02ECOMEZ | | | 165 799 | | | 52 535 | 6 044 | 55 720 | 68,94% |
| | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | | 165 799 | | | 52 535 | 6 044 | 55 720 | 68,94% |
| | | | | DPV | 114 299 | | | 52 535 | 6 044 | 55 720 | 100,00% |
| | | | | | 114 299 | | | 52 535 | 6 044 | 55 720 | 100,00% |
| | | | | DPV 2020 | 51 500 | | | | | | 0,00% |
| | | | | | 51 500 | | | | | | 0,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|-----------|-------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201102 | Bâtiment | <u>02GYMDUVAU</u> | | | 473 415 | | | | | | 0 | 0,00% |
| | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | | 473 415 | | | | | | 0 | 0,00% |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 291 584 | | | | | | 0 | 0,00% |
| | | | | | 291 584 | | | | | | 0 | |
| | | | | <u>DSIL 2020</u> | 181 831 | | | | | | 0 | 0,00% |
| | | | | | 181 831 | | | | | | 0 | |
| | | <u>02PAPI</u> | | | 5 833 | | | | 490 | 0 | 4 450 | 84,69% |
| | | | Risque inondation PAPI | | 5 833 | | | | 490 | 0 | 4 450 | 84,69% |
| | | | | <u>DDT - ENVIRO</u> | 5 833 | | | | 490 | 0 | 4 450 | 84,69% |
| | | | | | 5 833 | | | | 490 | 0 | 4 450 | |
| | | <u>02OURSONS</u> | | | 106 444 | | | | | 0 | | 0,00% |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | 106 444 | | | | | 0 | | 0,00% |
| | | | | <u>CAF</u> | 106 444 | | | | | 0 | | 0,00% |
| | | | | | 106 444 | | | | | 0 | | |
| | | <u>02ECPAST</u> | | | 421 775 | | | | | | | 0,00% |
| | | | Aménagement Ecoles Pasteur | | 421 775 | | | | | | | 0,00% |
| | | | | <u>CR</u> | 325 000 | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | 325 000 | | | | | | | |
| | | | | <u>DSIL 2020</u> | 96 775 | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | 96 775 | | | | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| 201104 | | | | | 4 340 767 | | 193 553 | 164 366 | 260 461 | 168 483 | 300 000 | 33,77% |
| | Voirie | | | | 4 340 767 | | 193 553 | 164 366 | 260 461 | 168 483 | 300 000 | 33,77% |
| | | 04FOOT | | | 390 457 | | 0 | 164 366 | 226 091 | | | 100,00% |
| | | | terrains de foot synthétique | | 390 457 | | 0 | 164 366 | 226 091 | | | 100,00% |
| | | | | CG | 185 000 | | 0 | 0 | 185 000 | | | 100,00% |
| | | | | | 185 000 | | 0 | 0 | 185 000 | | | |
| | | | | CR | 205 457 | | 0 | 164 366 | 41 091 | | | 100,00% |
| | | | | | 205 457 | | 0 | 164 366 | 41 091 | | | |
| | | 04INONVO | | | 783 257 | | 193 553 | | 34 370 | 168 483 | 300 000 | 88,91% |
| | | | Inondation voirie | | 783 257 | | 193 553 | | 34 370 | 168 483 | 300 000 | 88,91% |
| | | | | CR | 49 000 | | 49 000 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 49 000 | | 49 000 | | | | | |
| | | | | DSIL | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 | 100,00% |
| | | | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 | |
| | | | | ETAT | 434 257 | | 144 553 | | 34 370 | 168 483 | | 80,00% |
| | | | | | 434 257 | | 144 553 | | 34 370 | 168 483 | | |
| 201105 | | | | | 3 032 822 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 207 593 | 404 052 | 169 124 | 48,52% |
| | Voirie | | | | 3 032 822 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 207 593 | 404 052 | 169 124 | 48,52% |
| | | 05ACCVOI | | | 22 086 | | | | 0 | 22 086 | | 100,00% |
| | | | Travaux accessibilité voirie | | 22 086 | | | | 0 | 22 086 | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 22 086 | | | | 0 | 22 086 | | 100,00% |
| | | | | | 22 086 | | | | 0 | 22 086 | | |
| | | 05AIRJEU | | | 327 680 | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 61 345 | 15 803 | 100,00% |
| | | | Rénovation aire de Jeux | | 327 680 | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 61 345 | 15 803 | 100,00% |
| | | | | DPV | 327 680 | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 61 345 | 15 803 | 100,00% |
| | | | | | 327 680 | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 61 345 | 15 803 | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|-----------|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201105 | Voirie | 05CONTEN | | | 36 374 | 10 620 | 6 938 | | 11 216 | 0 | | 79,11% |
| | | | Conteneurs semi-enterrés | | 23 774 | 10 620 | 6 938 | | 6 216 | | | 100,00% |
| | | | | DPV | 23 774 | 10 620 | 6 938 | | 6 216 | | | 100,00% |
| | | | | | 23 774 | 10 620 | 6 938 | | 6 216 | | | |
| | | | mobilier urbain | | 12 600 | | | | 5 000 | 0 | | 39,68% |
| | | | | SMITOM | 12 600 | | | | 5 000 | 0 | | 39,68% |
| | | | | | 12 600 | | | | 5 000 | 0 | | |
| | | 05MOBURB | | | 9 959 | | | | 9 959 | | | 100,00% |
| | | | mobilier urbain | | 9 959 | | | | 9 959 | | | 100,00% |
| | | | | syndic | 9 959 | | | | 9 959 | | | 100,00% |
| | | | | | 9 959 | | | | 9 959 | | | |
| | | 05RCOTY | | | 28 922 | | | 28 922 | | | | 100,00% |
| | | | Rue René Coty | | 28 922 | | | 28 922 | | | | 100,00% |
| | | | | ENEDIS | 28 922 | | | 28 922 | | | | 100,00% |
| | | | | | 28 922 | | | 28 922 | | | | |
| | | 05TSPVIV | | | 136 665 | | 0 | | 0 | 56 665 | | 100,00% |
| | | | Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi | | 136 665 | | 0 | | 0 | 56 665 | | 100,00% |
| | | | | DPV | 136 665 | | 0 | | 0 | 56 665 | | 100,00% |
| | | | | | 136 665 | | 0 | | 0 | 56 665 | | |
| | | 05VOIREV | | | 497 335 | 20 930 | 9 666 | 5 543 | | | | 9,08% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | 497 335 | 20 930 | 9 666 | 5 543 | | | | 9,08% |
| | | | | DIVERS | 9 666 | | 9 666 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 9 666 | | 9 666 | | | | | |
| | | | | DPV 2019 | 482 126 | 20 930 | 0 | | | | | 6,21% |
| | | | | | 482 126 | 20 930 | 0 | | | | | |
| | | | | ENEDIS | 5 543 | | | 5 543 | | | | 100,00% |
| | | | | | 5 543 | | | 5 543 | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | | |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 | |
| 201105 | Voirie | <u>05AIRMEZ</u> | | | 162 622 | | 0 | 161 666 | 956 | | | 100,00% | |
| | | | Remplacement city stade Mézeaux | | 162 622 | | 0 | 161 666 | 956 | | | 100,00% | |
| | | | <u>DPV</u> | | 162 622 | | 0 | 161 666 | 956 | | | 100,00% | |
| | | | | | 162 622 | | 0 | 161 666 | 956 | | | | |
| | | | <u>05MOBBEA</u> | | | 90 618 | | 0 | 0 | 90 618 | | | 100,00% |
| | | | Cloture gs Beauregard | | 90 618 | | 0 | 0 | 90 618 | | | 100,00% | |
| | | | <u>DPV</u> | | 90 618 | | 0 | 0 | 90 618 | | | 100,00% | |
| | | | | | 90 618 | | 0 | 0 | 90 618 | | | | |
| | | | <u>05CCALMO</u> | | | 262 400 | | | | 78 720 | 183 680 | | 100,00% |
| | | | parking CC Almont | | 262 400 | | | | 78 720 | 183 680 | | 100,00% | |
| | | | <u>DPV</u> | | 262 400 | | | | 78 720 | 183 680 | | 100,00% | |
| | | | | | 262 400 | | | | 78 720 | 183 680 | | | |
| | | | <u>05PRISAU</u> | | | 27 032 | | | | 0 | 8 110 | 18 922 | 100,00% |
| | | | Marché local Prieuré Saint Sauveur | | 27 032 | | | | 0 | 8 110 | 18 922 | 100,00% | |
| | | | <u>DSIL 2018</u> | | 27 032 | | | | 0 | 8 110 | 18 922 | 100,00% | |
| | | | | | 27 032 | | | | 0 | 8 110 | 18 922 | | |
| | | | <u>05BASTIEN</u> | | | 206 564 | | | | 0 | 72 166 | 134 398 | 100,00% |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | 206 564 | | | | 0 | 72 166 | 134 398 | 100,00% | |
| | | | <u>DSIL</u> | | 206 564 | | | | 0 | 72 166 | 134 398 | 100,00% | |
| | | | | | 206 564 | | | | 0 | 72 166 | 134 398 | | |
| 201106 | | | | | 3 540 980 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 71 677 | 164 065 | 97,46% | |
| | Voirie | | | | 3 540 980 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 71 677 | 164 065 | 97,46% | |
| | | <u>06VIDEOP</u> | | | 545 718 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 71 677 | 164 065 | 83,51% | |
| | | vidéo protection | | | 545 718 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 71 677 | 164 065 | 83,51% | |
| | | | <u>CR</u> | | 83 246 | | | | | | 72 000 | 86,49% | |
| | | | | | 83 246 | | | | | | 72 000 | | |
| | | | <u>DPV</u> | | 95 744 | | 0 | | 9 523 | 22 221 | | 100,00% | |
| | | | | | 95 744 | | 0 | | 9 523 | 22 221 | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201106 | Voirie | 06VIDEOP | vidéo protection | <u>DPV 2019</u> | 131 522 131 522 | | | | | 39 456 39 456 | 92 065 92 065 | 100,00% |
| | | | | <u>DPV 2020</u> | 134 628 134 628 | 0 0 | 55 898 55 898 | | | | | 41,52% |
| | | | | <u>FIPD</u> | 100 579 100 579 | 12 000 12 000 | 0 0 | 0 0 | 10 000 10 000 | | | 100,00% |
| 201107 | | | | | 975 231 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | | | 100,00% |
| | Voirie | | | | 975 231 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | | | 100,00% |
| | | <u>07DRAGON</u> | | | 975 231 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | | | 100,00% |
| | | | Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | | 975 231 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | | | 100,00% |
| | | | | <u>ENEDIS</u> | 49 962 49 962 | | | | 49 962 49 962 | | | 100,00% |
| | | | | <u>ETAT</u> | 191 497 191 497 | 134 048 134 048 | 57 449 57 449 | | | | | 100,00% |
| | | | | <u>FNADT</u> | 733 772 733 772 | 293 031 293 031 | 230 597 230 597 | | 210 144 210 144 | | | 100,00% |
| 201108 | | | | | 703 500 | | 0 | 120 000 | 239 729 | 240 664 | 102 106 | 99,86% |
| | PRU | | | | 703 500 | | 0 | 120 000 | 239 729 | 240 664 | 102 106 | 99,86% |
| | | <u>08ETUPRU</u> | | | 703 500 | | 0 | 120 000 | 239 729 | 240 664 | 102 106 | 99,86% |
| | | | Etude et suivi PRU | | 703 500 | | 0 | 120 000 | 239 729 | 240 664 | 102 106 | 99,86% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 500 000 500 000 | | 0 0 | | 180 623 180 623 | 219 378 219 378 | 100 000 100 000 | 100,00% |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 150 000 150 000 | | 0 0 | 120 000 120 000 | 30 000 30 000 | | | 100,00% |
| | | | | <u>LE MEE</u> | 53 500 53 500 | | 0 0 | | 29 107 29 107 | 21 287 21 287 | 2 106 2 106 | 98,13% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|--------------|------------|-------------------|---|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 201109 | | | | | 7 234 636 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | 0 | 17 419 | | 100,00% |
| | PRU | | | | 7 234 636 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | 0 | 17 419 | | 100,00% |
| | | 09COMUDA | | | 2 712 962 | 15 995 | 274 499 | | | | | 100,00% |
| | | | Conservatoire de musique | | 2 712 962 | 15 995 | 274 499 | | | | | 100,00% |
| | | | | AMIS DE L'OR | 3 500 | 3 500 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 3 500 | 3 500 | 0 | | | | | |
| | | | | ANRU | 777 747 | | 274 499 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 777 747 | | 274 499 | | | | | |
| | | | | RP | 92 301 | 12 495 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 92 301 | 12 495 | 0 | | | | | |
| | | 09ECMALM | | | 4 489 379 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | 0 | 17 419 | | 100,00% |
| | | | Construction, réhabilitation Ecoles Almont | | 4 489 379 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | 0 | 17 419 | | 100,00% |
| | | | | ADEME | 55 075 | | 0 | 44 060 | | 11 015 | | 100,00% |
| | | | | | 55 075 | | 0 | 44 060 | | 11 015 | | |
| | | | | ANRU | 2 200 000 | | 660 000 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 2 200 000 | | 660 000 | | | | | |
| | | | | CR | 1 725 704 | 773 161 | 345 141 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 1 725 704 | 773 161 | 345 141 | | | | | |
| | | | | RP | 15 000 | 2 718 | 4 099 | 1 778 | 0 | 6 404 | | 100,00% |
| | | | | | 15 000 | 2 718 | 4 099 | 1 778 | 0 | 6 404 | | |
| 201110 | | | | | 17 031 665 | 1 108 725 | 2 629 123 | 1 395 450 | 1 087 936 | 1 167 840 | 2 055 964 | 90,24% |
| | PRU | | | | 17 031 665 | 1 108 725 | 2 629 123 | 1 395 450 | 1 087 936 | 1 167 840 | 2 055 964 | 90,24% |
| | | 10AVPEGU | | | 760 615 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | 365 733 | 147 043 | 84 852 | 90,14% |
| | | | Dévolement et réaménagement av. Charles Péguy | | 760 615 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | 365 733 | 147 043 | 84 852 | 90,14% |
| | | | | ANRU | 250 000 | | 37 500 | 31 429 | 106 071 | 0 | | 70,00% |
| | | | | | 250 000 | | 37 500 | 31 429 | 106 071 | 0 | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|-----------|-------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201110 | PRU | 10AVPEGU | Deviolement et réaménagement av. Charles | <u>CAMVS</u> | 510 615 | 4 364 | 14 696 | | 259 661 | 147 043 | 84 852 | 100,00% |
| | | | | | 510 615 | 4 364 | 14 696 | | 259 661 | 147 043 | 84 852 | |
| | | <u>10AVPOMP</u> | | 1 051 126 | 122 282 | 97 286 | | | | | | 100,00% |
| | | | Requalification av. George Pompidou | 1 051 126 | 122 282 | 97 286 | | | | | | 100,00% |
| | | <u>ANRU</u> | | 286 400 | | 97 286 | | | | | | 100,00% |
| | | | | 286 400 | | 97 286 | | | | | | |
| | | <u>10BROSSE</u> | | 1 148 325 | | 681 309 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | 138 855 | | 100,00% |
| | | | Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin | 1 148 325 | | 681 309 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | 138 855 | | 100,00% |
| | | <u>ANRU</u> | | 393 423 | | 145 467 | | | 0 | 138 855 | | 100,00% |
| | | | | 393 423 | | 145 467 | | | 0 | 138 855 | | |
| | | <u>CAMVS</u> | | 589 438 | | 370 377 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | | | 100,00% |
| | | | | 589 438 | | 370 377 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | | | |
| | | <u>DPV</u> | | 165 465 | | 165 465 | | | | | | 100,00% |
| | | | | 165 465 | | 165 465 | | | | | | |
| | | <u>10CARMON</u> | | 282 597 | | 1 610 | 12 000 | | 63 284 | | | 28,96% |
| | | | Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | 282 597 | | 1 610 | 12 000 | | 63 284 | | | 28,96% |
| | | <u>ANRU</u> | | 12 000 | | 12 000 | | | | | | 100,00% |
| | | | | 12 000 | | 12 000 | | | | | | |
| | | <u>CAMVS</u> | | 239 936 | | 1 610 | 0 | | 32 623 | | | 16,33% |
| | | | | 239 936 | | 1 610 | 0 | | 32 623 | | | |
| <u>DPV</u> | | 30 661 | | 0 | | | 30 661 | | | 100,00% | | |
| | | 30 661 | | 0 | | | 30 661 | | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|-----------|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201110 | PRU | <u>10ECMALM</u> | | | 57 340 | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | | | 100,00% |
| | | | Démolition école maternelle Almont 1 et 2 | | 57 340 | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | | | 100,00% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 57 340 | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | | | 100,00% |
| | | | | | 57 340 | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | | | |
| | | <u>10EGSTFR</u> | | | 486 628 | | 0 | | | 0 | 315 970 | 71,59% |
| | | | Requalification place de l'Eglise Saint François | | 486 628 | | 0 | | | 0 | 315 970 | 71,59% |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 200 896 | | 0 | | | 0 | 222 638 | 110,82% |
| | | | | | 200 896 | | 0 | | | 0 | 222 638 | |
| | | | | <u>DPV 2018</u> | 93 332 | | 0 | | | 0 | 93 332 | 100,00% |
| | | | | | 93 332 | | 0 | | | 0 | 93 332 | |
| | | <u>10ENTMEZ</u> | | | 4 166 186 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | 63 562 | 255 300 | 581 475 | 76,49% |
| | | | Aménagement global entrée Mézereaux | | 4 166 186 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | 63 562 | 255 300 | 581 475 | 76,49% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 1 343 860 | | 362 144 | 52 948 | 32 967 | 0 | | 66,98% |
| | | | | | 1 343 860 | | 362 144 | 52 948 | 32 967 | 0 | | |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 936 931 | 39 727 | 111 602 | 6 318 | 30 595 | 255 300 | 259 806 | 96,61% |
| | | | | | 936 931 | 39 727 | 111 602 | 6 318 | 30 595 | 255 300 | 259 806 | |
| | | | | <u>CR</u> | 1 461 796 | 304 393 | 283 122 | 173 908 | 0 | 0 | 321 669 | 94,50% |
| | | | | | 1 461 796 | 304 393 | 283 122 | 173 908 | 0 | 0 | 321 669 | |
| | | | | <u>DPV 2019</u> | 123 600 | | | | | 0 | | 0,00% |
| | | | | | 123 600 | | | | | 0 | | |
| | | <u>10MOEGIC</u> | | | 1 060 318 | 216 370 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu | | 1 060 318 | 216 370 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 611 368 | 216 370 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 611 368 | 216 370 | 0 | | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|--------------|-----------|-------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | |
| 201110 | PRU | <u>10PLBPAS</u> | | | 231 380 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | 100,00% |
| | | | Requalification place Blaise Pascal Lorient | | 231 380 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | 100,00% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 109 550 | | 17 215 | 32 865 | | | 100,00% |
| | | | | | 109 550 | | 17 215 | 32 865 | | | |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 121 830 | 79 138 | 39 505 | | | | 100,00% |
| | | | | | 121 830 | 79 138 | 39 505 | | | | |
| | | <u>10RESTEX</u> | | | 980 432 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | 77 337 | | 100,00% |
| | | | Accompagnement résidentialisation Saint Exupery | | 980 432 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | 77 337 | | 100,00% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 288 387 | 71 068 | 0 | 23 689 | 77 337 | | 100,00% |
| | | | | | 288 387 | 71 068 | 0 | 23 689 | 77 337 | | |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 432 414 | 28 476 | 263 055 | 33 633 | | | 100,00% |
| | | | | | 432 414 | 28 476 | 263 055 | 33 633 | | | |
| | | | | <u>DPV</u> | 259 630 | 72 123 | 187 507 | | | | 100,00% |
| | | | | | 259 630 | 72 123 | 187 507 | | | | |
| | | <u>10RSSNOM</u> | | | 649 577 | 31 224 | 0 | | | | 100,00% |
| | | | Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin | | 649 577 | 31 224 | 0 | | | | 100,00% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 306 216 | | 0 | | | | 100,00% |
| | | | | | 306 216 | | 0 | | | | |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 343 361 | 31 224 | 0 | | | | 100,00% |
| | | | | | 343 361 | 31 224 | 0 | | | | |
| | | <u>10VDLUNE</u> | | | 219 272 | | 0 | | | | 100,00% |
| | | | Création voie demi lune | | 219 272 | | 0 | | | | 100,00% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 219 272 | | 0 | | | | 100,00% |
| | | | | | 219 272 | | 0 | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE |
|---------------|------------------|-------------------|---|----------------|----------------------------|---------|---------|---------|----------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 201110 | PRU | <u>10VNFLUM</u> | | | 963 044 | 111 290 | 156 923 | | | | | |
| | | | Voie nouvelle Frères Lumières | | 963 044 | 111 290 | 156 923 | | | | | 100,00% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 302 468 | | 86 099 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 302 468 | | 86 099 | | | | | |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 660 575 | 111 290 | 70 823 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 660 575 | 111 290 | 70 823 | | | | | |
| | | <u>10JARDIN</u> | | | 3 434 017 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | 487 364 | 740 998 | 934 812 | 97,94% |
| | | | restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) | | 3 434 017 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | 487 364 | 740 998 | 934 812 | 97,94% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 2 212 445 | | 342 634 | 717 899 | 179 475 | 358 950 | 659 198 | 102,07% |
| | | | | | 2 212 445 | | 342 634 | 717 899 | 179 475 | 358 950 | 659 198 | |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 1 164 572 | 14 113 | 22 626 | 101 568 | 307 889 | 382 049 | 275 614 | 94,91% |
| | | | | | 1 164 572 | 14 113 | 22 626 | 101 568 | 307 889 | 382 049 | 275 614 | 94,91% |
| | | <u>10LATOUR</u> | | | 108 410 | 3 948 | 0 | 96 085 | 8 377 | | | 100,00% |
| | | | Requalification rue du Colonel Picot | | 108 410 | 3 948 | 0 | 96 085 | 8 377 | | | 100,00% |
| | | | | <u>ANRU</u> | 26 321 | 3 948 | 0 | 14 477 | 7 896 | | | 100,00% |
| | | | | | 26 321 | 3 948 | 0 | 14 477 | 7 896 | | | |
| | | | | <u>CAMVS</u> | 82 089 | | 0 | 81 608 | 480 | | | 100,00% |
| | | | | | 82 089 | | 0 | 81 608 | 480 | | | |
| 201112 | | | | | 16 418 756 | | | | 0 | 288 936 | 1 291 575 | 9,69% |
| | Urbanisme | | | | 16 418 756 | | | | 0 | 288 936 | 1 291 575 | 9,69% |
| | | <u>12CRECHE</u> | | | 2 245 750 | | | | | 26 436 | 0 | 1,18% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 2 245 750 | | | | | 26 436 | 0 | 1,18% |
| | | | | <u>LOTICIS</u> | 630 300 | | | | | 26 436 | 0 | 4,19% |
| | | | | | 630 300 | | | | | 26 436 | 0 | 4,19% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201112 | Urbanisme | 12RDPOINT | | | 892 606 | | | | 0 | 0 | 504 075 | 56,47% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 892 606 | | | | 0 | 0 | 504 075 | 56,47% |
| | | | | LOTICIS | 892 606 | | | | 0 | 0 | 504 075 | 56,47% |
| | | | | | 892 606 | | | | 0 | 0 | 504 075 | |
| | | 12ECOELE | | | 8 000 000 | | | | | 262 500 | 787 500 | 13,13% |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | 8 000 000 | | | | | 262 500 | 787 500 | 13,13% |
| | | | | LOTICIS | 5 250 000 | | | | | 262 500 | 787 500 | 20,00% |
| | | | | | 5 250 000 | | | | | 262 500 | 787 500 | |
| 201113 | | | | | 3 080 287 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 72 506 | 149 177 | 11,65% |
| | Urbanisme | | | | 3 080 287 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 72 506 | 149 177 | 11,65% |
| | | 13ETCHIU | | | 71 415 | 15 250 | 0 | | | | | |
| | | | CHMJ et IUFM | | 71 415 | 15 250 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | CAMVS | 15 250 | 15 250 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 15 250 | 15 250 | 0 | | | | | |
| | | 13ETPRAS | | | 214 925 | | | | 0 | 64 477 | | 30,00% |
| | | | Place Praslin | | 214 925 | | | | 0 | 64 477 | | 30,00% |
| | | | | DSIL AVC | 214 925 | | | | 0 | 64 477 | | 30,00% |
| | | | | | 214 925 | | | | 0 | 64 477 | | |
| | | 13ZPPAUP | | | 50 943 | 12 055 | 38 888 | | | | | 100,00% |
| | | | ZPPAUP/AVAP | | 50 943 | 12 055 | 38 888 | | | | | 100,00% |
| | | | | CR | 14 555 | 12 055 | 2 500 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 14 555 | 12 055 | 2 500 | | | | | |
| | | | | DRAC | 36 388 | | 36 388 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 36 388 | | 36 388 | | | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201113 | Urbanisme | 13COMMER | | | 11 808 | | 0 | 7 745 | 0 | 4 063 | | 100,00% |
| | | | Subvention équipement commerçants | | 11 808 | | 0 | 7 745 | 0 | 4 063 | | 100,00% |
| | | | | FISAC | 11 808 | | 0 | 7 745 | 0 | 4 063 | | 100,00% |
| | | | | | 11 808 | | 0 | 7 745 | 0 | 4 063 | | 100,00% |
| | | 13BEAURE | | | 216 | | | | | 216 | | 100,00% |
| | | | Beauregard | | 216 | | | | | 216 | | 100,00% |
| | | | | DIVERS | 216 | | | | | 216 | | 100,00% |
| | | | | | 216 | | | | | 216 | | 100,00% |
| | | 13REDYACV | | | 7 500 | | | | | 3 750 | | 50,00% |
| | | | Etudes ACTION CŒUR DE VILLE | | 7 500 | | | | | 3 750 | | 50,00% |
| | | | | CDC | 7 500 | | | | | 3 750 | | 50,00% |
| | | | | | 7 500 | | | | | 3 750 | | 50,00% |
| | | 13REDYOT | | | 420 000 | | | | | 0 | 147 974 | 35,23% |
| | | | Travaux Office de tourisme | | 420 000 | | | | | 0 | 147 974 | 35,23% |
| | | | | OT | 420 000 | | | | | 0 | 147 974 | 35,23% |
| | | | | | 420 000 | | | | | 0 | 147 974 | 35,23% |
| 201114 | | | | | 285 744 | | 0 | 1 505 | 12 536 | 55 176 | 61 656 | 76,00% |
| | Cadre de vie | | | | 285 744 | | 0 | 1 505 | 12 536 | 55 176 | 61 656 | 76,00% |
| | | 14AGEN21 | | | 57 805 | | 0 | 1 505 | | | | 100,00% |
| | | | agenda 21 | | 57 805 | | 0 | 1 505 | | | | 100,00% |
| | | | | AGENCE EAU | 1 505 | | | 1 505 | | | | 100,00% |
| | | | | | 1 505 | | | 1 505 | | | | 100,00% |
| | | 14LUCING | | | 24 052 | | 0 | | | 24 052 | | 100,00% |
| | | | Parc Faucigny Lucinge | | 24 052 | | 0 | | | 24 052 | | 100,00% |
| | | | | CR | 15 089 | | 0 | | | 15 089 | | 100,00% |
| | | | | | 15 089 | | 0 | | | 15 089 | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 8 963 | | | | | 8 963 | | 100,00% |
| | | | | | 8 963 | | | | | 8 963 | | 100,00% |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|-------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201114 | Cadre de vie | <u>14AGVELO</u> | | | 173 887 | | 0 | | 12 536 | 31 124 | 61 656 | 60,57% |
| | | | plan vélo | | 173 887 | 0 | 12 536 | 31 124 | 61 656 | 60,57% | | |
| | | | | <u>CID</u> | 98 333 | | | | 23 452 | 35 715 | 60,17% | |
| | | | | | 98 333 | | | | 23 452 | 35 715 | | |
| | | | | <u>CR</u> | 75 554 | 0 | | 12 536 | 7 672 | 25 942 | 61,08% | |
| | | 75 554 | 0 | | 12 536 | 7 672 | 25 942 | 61,08% | | | | |
| 201115 | | | | | 1 326 900 | 15 400 | 145 190 | 47 738 | 113 934 | 120 273 | 173 430 | 79,32% |
| | <u>Logistique</u> | | | | 1 326 900 | 15 400 | 145 190 | 47 738 | 113 934 | 120 273 | 173 430 | 79,32% |
| | | <u>15AUDMED</u> | | | 117 393 | 5 000 | 4 279 | | | | | 100,00% |
| | | audiovisuel cap numérique | | | 117 393 | 5 000 | 4 279 | | | | | 100,00% |
| | | | <u>CG</u> | | 30 289 | | 4 279 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 30 289 | | 4 279 | | | | | |
| | | | <u>CR</u> | | 13 917 | 5 000 | 0 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 13 917 | 5 000 | 0 | | | | | |
| | | <u>15BNUMEL</u> | | | 65 379 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 100,00% |
| | | NUMEL (Bibliothèque numérique) | | | 65 379 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 100,00% |
| | | | <u>DRAC</u> | | 65 379 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 100,00% |
| | | | | | 65 379 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 19 930 | | |
| | | <u>15INFMED</u> | | | 245 006 | 1 278 | 0 | | | | 140 700 | 67,40% |
| | | audiovisuel informatique médiathèque | | | 83 428 | | 0 | | | | 13 738 | 44,21% |
| | | | <u>CR</u> | | 72 378 | | 0 | | | | 13 738 | 35,70% |
| | | | | | 72 378 | | 0 | | | | 13 738 | |
| | | Matériel informatique Médiathèque | | | 161 578 | 1 278 | 0 | | | | 126 962 | 79,37% |
| | | | <u>DRAC</u> | | 161 578 | 1 278 | 0 | | | | 126 962 | 79,37% |
| | | | | | 161 578 | 1 278 | 0 | | | | 126 962 | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros

Autorisation de
 programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|--------------|------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201115 | Logistique | 15MATPOL | | | 29 069 | 867 | 110 | | 2 146 | 2 938 | 8 167 | 88,51% |
| | | | matériel police | | 29 069 | 867 | 110 | | 2 146 | 2 938 | 8 167 | 88,51% |
| | | | | CR | 9 508 | | | | | 0 | 8 167 | 85,90% |
| | | | | | 9 508 | | | | | 0 | 8 167 | |
| | | | | ETAT | 2 644 | | | | 1 706 | 938 | | 100,00% |
| | | | | | 2 644 | | | | 1 706 | 938 | | |
| | | | | FIPD | 16 917 | 867 | 110 | | 440 | 2 000 | | 88,18% |
| | | | | | 16 917 | 867 | 110 | | 440 | 2 000 | | |
| | | 15MATSCO | | | 100 595 | | 0 | | 0 | 39 795 | | 100,00% |
| | | | informatique et matériel scolaire | | 100 595 | | 0 | | 0 | 39 795 | | 100,00% |
| | | | | DSIL | 39 795 | | | | 0 | 39 795 | | 100,00% |
| | | | | | 39 795 | | | | 0 | 39 795 | | |
| | | 15OEUART | | | 127 902 | 8 255 | 43 607 | 7 758 | 400 | 2 782 | 4 833 | 86,23% |
| | | | Acquisition, restauration d'œuvres d'art | | 9 200 | | 0 | 3 700 | | | | 40,22% |
| | | | | AMIS DU MU | 9 200 | | 0 | 3 700 | | | | 40,22% |
| | | | | | 9 200 | | 0 | 3 700 | | | | |
| | | | Œuvres art acquisition et restauration | | 118 702 | 8 255 | 43 607 | 4 058 | 400 | 2 782 | 4 833 | 89,79% |
| | | | | AUTRES | 33 452 | | 25 000 | 3 246 | | | | 100,00% |
| | | | | | 33 452 | | 25 000 | 3 246 | | | | |
| | | | | CG | 16 468 | 935 | 3 770 | 812 | 400 | 782 | 635 | 100,07% |
| | | | | | 16 468 | 935 | 3 770 | 812 | 400 | 782 | 635 | |
| | | | | CR | 16 548 | | 10 037 | | | | | 84,83% |
| | | | | | 16 548 | | 10 037 | | | | | |
| | | | | DRAC | 47 435 | 7 320 | 0 | | | 2 000 | 4 198 | 79,73% |
| | | | | | 47 435 | 7 320 | 0 | | | 2 000 | 4 198 | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | | |
|--------------|------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 | |
| 201115 | Logistique | 15OEUART | Oeuvres art acquisition et restauration | <u>RP</u> | 4 800 | | 4 800 | | | | | 100,00% | |
| | | | | | 4 800 | | 4 800 | | | | | | |
| | | <u>15OUTEVT</u> | | | 23 011 | | 13 011 | 10 000 | | | | 100,00% | |
| | | | mat outillage voirie - propreté -espace vert | | | 23 011 | | 13 011 | 10 000 | | | | 100,00% |
| | | | | <u>AGENCE EAU</u> | | 16 400 | | 6 400 | 10 000 | | | | 100,00% |
| | | | | | | 16 400 | | 6 400 | 10 000 | | | | |
| | | | | <u>CR</u> | | 6 611 | | 6 611 | | | | | 100,00% |
| | | | | | | 6 611 | | 6 611 | | | | | |
| | | <u>15INFCLA</u> | | | | 169 091 | | 33 600 | | 20 000 | | | 31,70% |
| | | | classes mobiles | | | 169 091 | | 33 600 | | 20 000 | | | 31,70% |
| | | | | <u>DPV 2019</u> | | 149 091 | | 33 600 | | | | | 22,54% |
| | | | | | | 149 091 | | 33 600 | | | | | |
| | | | | <u>RP</u> | | 20 000 | | 0 | | 20 000 | | | 100,00% |
| | | | | | | 20 000 | | 0 | | 20 000 | | | |
| | | <u>15BORNE</u> | | | | 18 000 | | 18 000 | | | | | 100,00% |
| | | | BORNE INTERACTIVE | | | 18 000 | | 18 000 | | | | | 100,00% |
| | | | | <u>CAF</u> | | 18 000 | | 18 000 | | | | | 100,00% |
| | | | | | | 18 000 | | 18 000 | | | | | |
| | | <u>15PACULT</u> | | | | 61 501 | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 9 605 | 8 888 | 86,70% |
| | | | PACTE CULTUREL | | | 61 501 | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 9 605 | 8 888 | 86,70% |
| | | <u>CD</u> | | 6 738 | | | | | | | 0,00% | | |
| | | | | 6 738 | | | | | | | | | |
| | | <u>CG</u> | | 5 146 | | 0 | | 0 | | 3 705 | 72,00% | | |
| | | | | 5 146 | | 0 | | 0 | | 3 705 | | | |
| | | <u>DEPT</u> | | 6 349 | | | | | 4 405 | 1 944 | 100,00% | | |
| | | | | 6 349 | | | | | 4 405 | 1 944 | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros**

Autorisation de
programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201115 | Logistique | 15PACULT | PACTE CULTUREL | <u>DRAC</u> | 43 268 | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 5 200 | 3 239 | 100,00% |
| | | | | | 43 268 | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 5 200 | 3 239 | |
| | | | | <u>15INONCU</u> | | 14 667 | | 14 667 | | | | |
| | | | <u>Inondation matériel culturel</u> | | 14 667 | | 14 667 | | | | | 100,00% |
| | | | <u>DRAC</u> | | 14 667 | | 14 667 | | | | | 100,00% |
| | | | | | 14 667 | | 14 667 | | | | | |
| | | | <u>15SECURI</u> | | 112 640 | | 0 | | 56 714 | 45 223 | 10 842 | 100,12% |
| | | | <u>Sécurisation des écoles</u> | | 112 640 | | 0 | | 56 714 | 45 223 | 10 842 | 100,12% |
| | | | <u>CID</u> | | 41 747 | | | | | 31 045 | 10 842 | 100,33% |
| | | | | | 41 747 | | | | | 31 045 | 10 842 | |
| | | | <u>FIPD</u> | | 70 893 | | 0 | | 56 714 | 14 179 | | 100,00% |
| | | | | | 70 893 | | 0 | | 56 714 | 14 179 | | |
| | | | <u>15MATPST</u> | | 25 000 | | | | 25 000 | | | 100,00% |
| | | | <u>matériel police</u> | | 25 000 | | | | 25 000 | | | 100,00% |
| | | | <u>FIPD</u> | | 25 000 | | | | 25 000 | | | 100,00% |
| | | | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | |
| 201416 | | | | | 100 416 | | 20 400 | 63 616 | 8 400 | | 100,00% | |
| | <u>Politique de la ville</u> | | | | 100 416 | | 20 400 | 63 616 | 8 400 | | 100,00% | |
| | <u>16AMSPORT</u> | | | | 24 416 | | 0 | 24 416 | | | 100,00% | |
| | <u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u> | | | | 24 416 | | 0 | 24 416 | | | 100,00% | |
| | <u>DPV</u> | | | | 24 416 | | 0 | 24 416 | | | 100,00% | |
| | | | | | 24 416 | | 0 | 24 416 | | | | |
| | <u>16SQUARE</u> | | | | 56 000 | | 16 800 | 39 200 | 0 | | 100,00% | |
| | <u>AMENAGEMENT SQUARE</u> | | | | 56 000 | | 16 800 | 39 200 | 0 | | 100,00% | |
| | <u>DPV</u> | | | | 56 000 | | 16 800 | 39 200 | 0 | | 100,00% | |
| | | | | | 56 000 | | 16 800 | 39 200 | 0 | | | |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS**

Autorisation de
 programme

CP consommés

| code pgme | POLITIQUE | code opération | OPERATION | PARTENAIRES | TOTAL AP 2020 APRES DM2 | CP consommés | | | | | CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE | |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | | CA 2020 |
| 201416 | Politique de la | <u>16INSERT</u> | | | 12 000 | | 3 600 | | 8 400 | | | 100,00% |
| | | | <u>AMENAGEMENT SQUARE</u> | | 12 000 | | 3 600 | | 8 400 | | | 100,00% |
| | | | | <u>DPV</u> | 12 000 | | 3 600 | | 8 400 | | | 100,00% |
| | | | | | 12 000 | | 3 600 | | 8 400 | | | |
| Total général | | | | | 88 889 842 | 2 930 878 | 4 943 626 | 2 726 297 | 4 560 126 | 4 115 114 | 4 907 498 | 50,21% |