

*NOTE DE PRESENTATION*

*Compte Administratif 2018*  
*du budget principal*

**1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE**

Le résultat global de clôture de l'exercice 2018 se décompose de la manière suivante :

	Rappel Résultat 2017	Résultat 2018
<b>(1) Résultat section de fonctionnement</b>	<b>5 520 302,07</b>	<b>6 473 866,44</b>
(2) Solde brut d'investissement	6 369 332,41	4 554 566,08
(3) Solde des Restes à réaliser	-2 197 820,45	-1 697 886,84
<b>(2)+(3)=(4) Solde net d'investissement</b>	<b>4 171 511,96</b>	<b>2 856 679,24</b>
<b>(1)+(4) Résultat global de clôture</b>	<b>9 691 814,03</b>	<b>9 330 545,68</b>
<b>(1)+(2)-solde antérieur inv et fonc</b>		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 480 219,82</b>	<b>2 961 213,27</b>

Le résultat global de clôture 2018 est positif et s'élève à 9 330 545,68 €. Il est en évolution de -3,73 % par rapport à 2017.

Grâce à une épargne brute en augmentation de +15,16%, le résultat affiche néanmoins une baisse car l'année 2017 a fait ressortir un résultat très élevé. Toutefois la section de fonctionnement a été maîtrisée en 2018 avec une stabilisation des charges à caractère général (-0,40 %) mais aussi une baisse des charges de personnel (-1,86%). La Ville a dû assumer les conséquences des inondations, qui a généré des dépenses supplémentaires pour des recettes moindres.

- Le résultat de la section de fonctionnement, après une diminution de -7,73 % par rapport à 2016, est en évolution de +17,27 %. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en légère baisse de -0,73 % alors que les recettes sont en progression de +1,01 %.

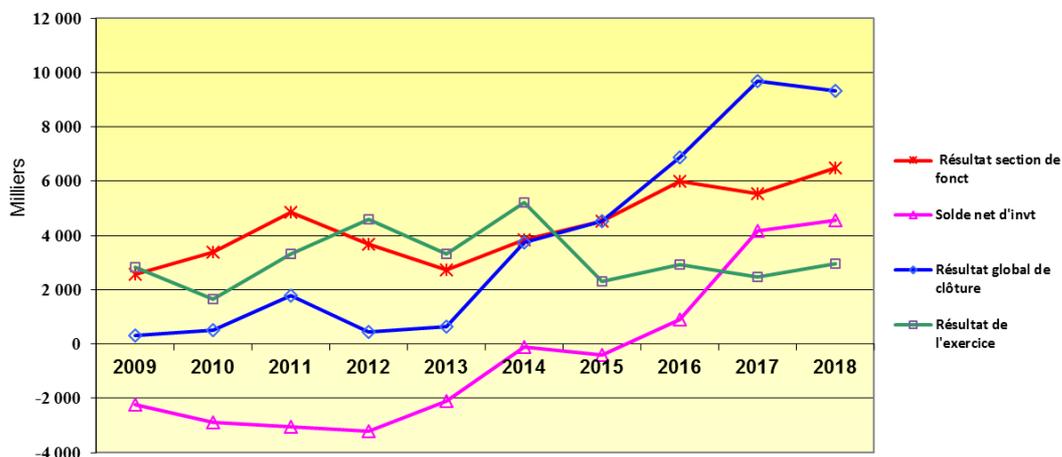
- Après une évolution de 365 % par rapport à 2016, le solde net de la section d'investissement reste excédentaire et est en réduction de -31,52%. Cette variation s'explique par un solde brut d'investissement qui évolue de 6,37 M€ en 2017 à 456 M€ en 2018. Il est à noter que des crédits étaient destinés à financer les opérations futures (années 2019 et suivantes) et n'ont donc pas été consommés en 2018 d'où un solde positif.
- Il en ressort un résultat global de clôture positif lequel s'établit à 9,33 M€ contre 9,70 M€ en 2017 soit -3,73 %.
- Quant au résultat de l'exercice, il atteint 2 961 213,27 € (+19,39 % par rapport à 2017) et s'explique par l'évolution du résultat de la section de fonctionnement, en progression de +17,27 %.
- Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 3 519 752,90 € en dépenses et 1 821 866,06 € en recettes, selon le détail ci-dessous :

Dépenses			Recettes		
	Opérations d'équipement	2 814 110,80		Recettes d'équipement	1 760 775,71
45	Opérations sous mandats	61 090,35	45	Operations sous mandats	61 090,35
16	Dépôts et cautionnement				
204	Subventions d'équipement versées (STHAL)	571 715,00			
21	Immobilisations corporelles	15 959,04			
23	Travaux En cours	56 877,71			
<b>Total RAR en dépenses</b>		<b>3 519 752,90</b>	<b>Total RAR en recettes</b>		<b>1 821 866,06</b>
<b>Solde des restes à réaliser</b>					<b>- 1 697 886,84</b>

En conséquence, le montant global de l'excédent s'élève à **9 330 545,68 €**.

**Pour mémoire, un résultat provisoire a été repris par anticipation, dans le Budget Primitif 2018. Il est égal au résultat définitif.**

#### Les Principaux Résultats



## 2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La Capacité d'Autofinancement (CAF) nette s'établit à la clôture de l'exercice 2018 à environ 3,838 M€, en hausse de 0,944 M€ par rapport à 2017.

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

Il est à souligner une CAF nette positive, signe d'une capacité à autofinancer une partie des investissements.

En effet, elle est en hausse de + 32,62 % par rapport à 2017 par l'effet cumulé de différents facteurs :

- Un Excédent Brut d'Exploitation (EBF = produits de gestion – charges de gestion) en hausse de 21,61 % grâce à une progression des produits de gestion de +2,09% et une baisse des charges de gestion de -1,05%.
- Une épargne brute en hausse : 15,16 % grâce à un excédent brut en croissance et malgré des charges exceptionnelles supplémentaires de 191 K€ et des recettes exceptionnelles en contraction (-732 K€).

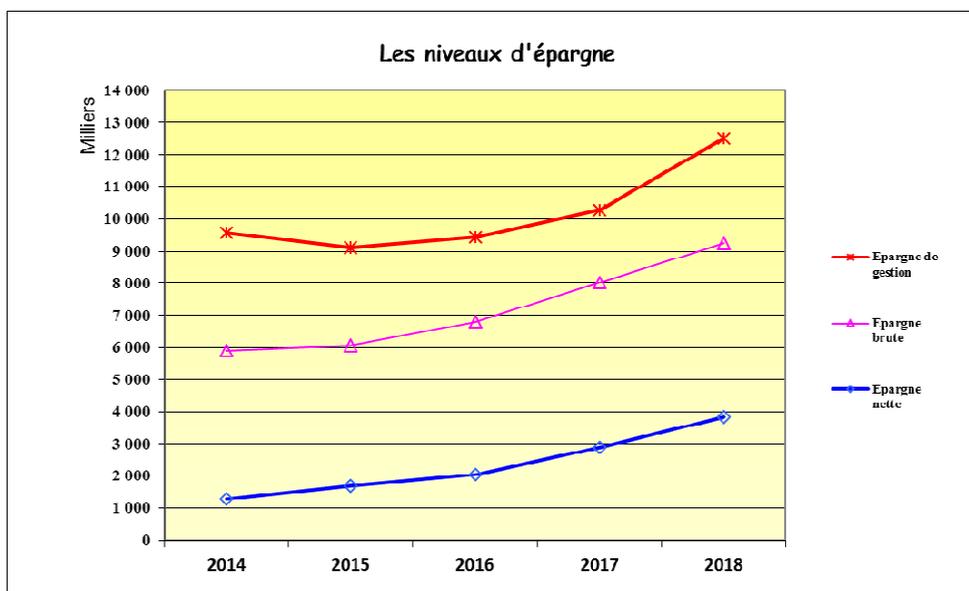
CA 2018 décomposition de l'autofinancement	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	CA 2017	Variation 2017/2016	CA 2018	Variation 2018/2017
<b>Excédent brut de fond</b>	<b>9 575 369</b>	<b>21,94%</b>	<b>9 103 276</b>	<b>-4,93%</b>	<b>9 433 489</b>	<b>3,63%</b>	<b>10 290 998</b>	<b>9,09%</b>	<b>12 514 400</b>	<b>21,61%</b>
Résultat fi et excep	3 440 309	56,30%	2 200 748	-36,03%	4 086 042	-285,67%	2 010 132	-149,20%	2 895 257	44,03%
Produit des cessions	220 498		823 214	273,34%	6 707 972	714,85%	249 550	-96,28%	370 677	48,54%
Produits excep	509 868	-66,25%	768 565	50,74%	1 126 775	46,61%	1 372 610	21,82%	519 664	-62,14%
Résultat retraité	<b>3 660 806</b>	<b>43,81%</b>	<b>3 023 962</b>	<b>-17,40%</b>	<b>2 621 930</b>	<b>-13,29%</b>	<b>2 259 682</b>	<b>-13,82%</b>	<b>3 265 934</b>	<b>44,53%</b>
<b>CAF brute</b>	<b>5 914 563</b>	<b>11,45%</b>	<b>6 079 314</b>	<b>2,79%</b>	<b>6 811 559</b>	<b>12,04%</b>	<b>8 031 316</b>	<b>17,91%</b>	<b>9 248 467</b>	<b>15,16%</b>
Rbst dette en capital	4 629 503	-11,00%	4 390 757	-5,16%	4 762 931	8,48%	5 137 482	7,86%	5 410 712	5,32%
<b>CAF nette</b>	<b>1 285 059</b>	<b>1118,46%</b>	<b>1 688 557</b>	<b>31,40%</b>	<b>2 048 628</b>	<b>21,32%</b>	<b>2 893 834</b>	<b>41,26%</b>	<b>3 837 755</b>	<b>32,62%</b>

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

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

Les trois épargnes pour la Ville de Melun sont de nouveau en progression et permettent d'autofinancer un montant plus conséquent d'opérations d'équipement.

### 3- LES MOUVEMENTS D'ORDRE 2018

Ces écritures comptables n'impliquent ni encaissement, ni décaissement et permettent de constater :

- Les dotations aux amortissements (constat de la dépréciation des biens mobiliers)
  - Dépenses fonctionnement : 1,709 K€
  - Recettes d'investissement : 1,709 K€.
- Le transfert des charges : en 2015 et 2016, la Ville est sortie de deux emprunts structurés SFIL EUR/CHF les indemnités de Remboursement Anticipés ont été réparties sur plusieurs exercices
  - Dépenses de fonctionnement : 1,119 K€
  - Recettes d'investissement : 1,119 K€
- Les écritures liées aux cessions d'actif de la Ville (constatation de la Valeur Nette Comptable et des plus ou moins-values) de 371 K€.
- Les opérations patrimoniales pour 208 072,94 € en dépenses et recettes d'investissement

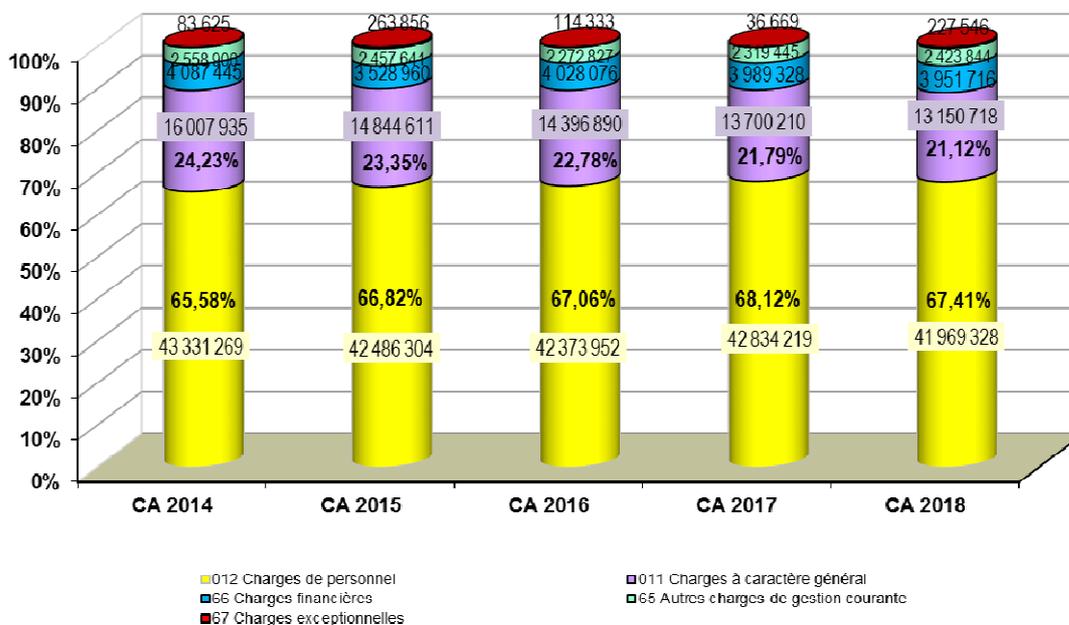
Ces mouvements d'ordre viennent gonfler artificiellement les montants totaux des sections. C'est pourquoi, il vous est proposé d'analyser les données 2018 en se basant essentiellement sur les mouvements réels.

## 4- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Le rythme de progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2018 est de **-0,73%** à périmètre constant après retraitement des transferts de compétence (-0,99% sans reventilation).

	CA 2016	Variation retraitée polit ville 2015/2016	CA 2017	Variation 2016/2017	Variation retraitée UIA OT	CA 2018	Variation 2017/2018	Variation retraitée (subv Pol Vil, revert rec stat, PRE)
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>								
<b>Opérations réelles</b>								
011 Charges à caractère général	14 396 890	-6,49%	13 700 210	-4,84%	-4,62%	13 150 718	-4,01%	-0,40%
012 Charges de personnel	42 373 952	0,20%	42 834 219	1,09%	1,56%	41 969 328	-2,02%	-1,86%
014 Atténuation de produits	-	-	-	-	-	533 975	-	7,57%
65 Autres charges de gestion courante	2 272 827	0,02%	2 319 445	2,05%	2,50%	2 423 844	4,50%	8,78%
<b>Total des charges de gestion</b>	<b>59 043 668</b>	<b>-1,48%</b>	<b>58 853 874</b>	<b>-0,32%</b>	<b>0,40%</b>	<b>58 077 866</b>	<b>-1,32%</b>	<b>-1,05%</b>
66 Charges financières	4 028 076	14,14%	3 989 328	-0,96%	-0,96%	3 951 716	-0,94%	-0,94%
67 Charges exceptionnelles	114 333	-56,67%	36 669	-67,93%	-67,93%	227 546	520,55%	520,55%
<b>Total des charges fi et except.</b>	<b>4 142 409</b>	<b>4,40%</b>	<b>4 025 996</b>	<b>-2,81%</b>	<b>-2,81%</b>	<b>4 179 263</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,81%</b>
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>63 186 077</b>	<b>-0,84%</b>	<b>62 879 871</b>	<b>-0,48%</b>	<b>0,19%</b>	<b>62 257 128</b>	<b>-0,99%</b>	<b>-0,73%</b>

**Dépenses réelles de fonctionnement 2014 à 2018**

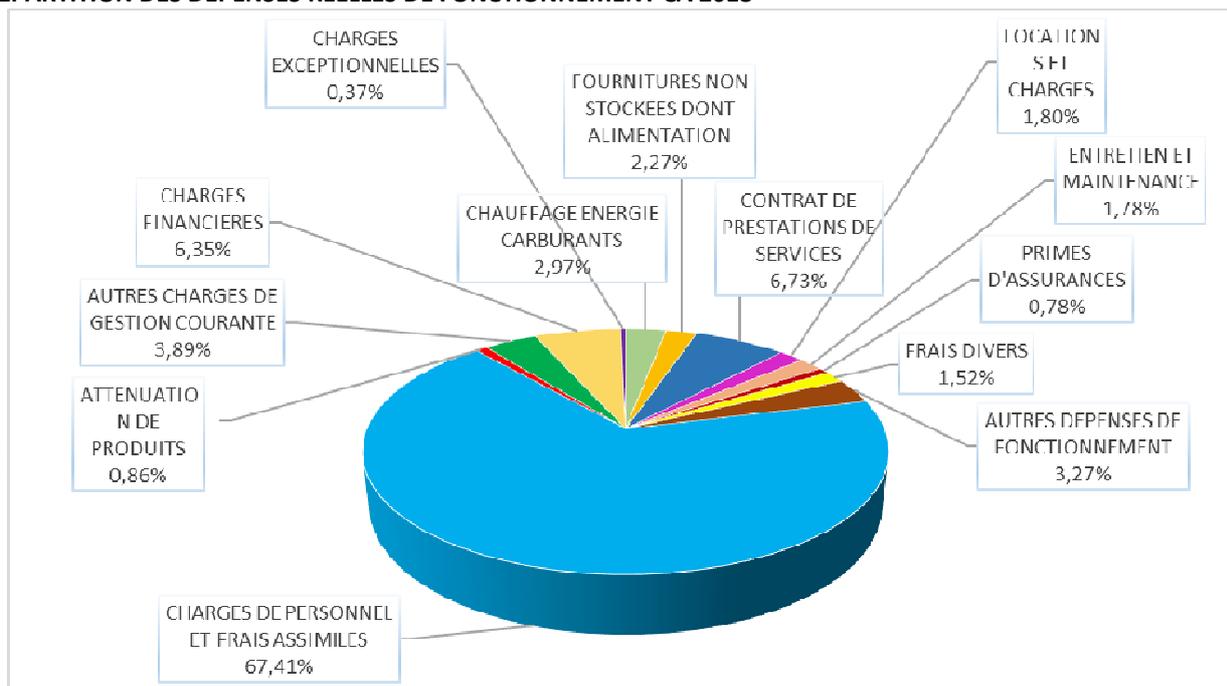


Dans cet ensemble, les **charges à caractère général (chapitre 011 du budget)** sont en baisse de -4,01 %, -0,40 % après retraitement (2017 : -4,62 %, 2015 -6,49 %) et présentent une réduction hors retraitement de 549,5 K€.

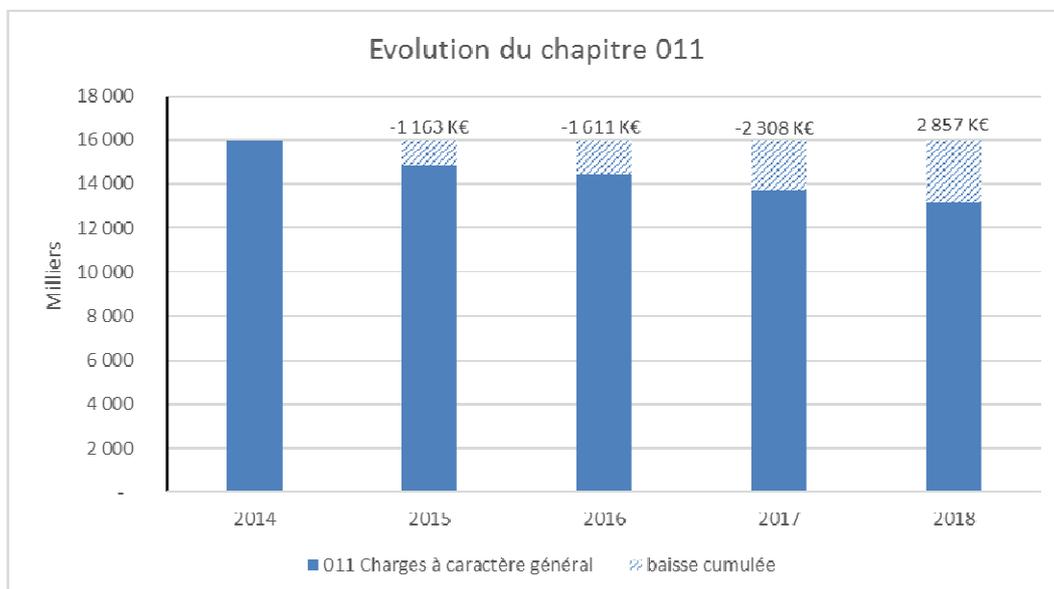
Les principales économies en 2018 relèvent des actions ou postes suivants :

- ✓ Eau et assainissement : -27,29% (fermeture de la Piscine)
- ✓ Energie, électricité : -12,02 % (régularisation de TVA en 2017 de 297k€)
- ✓ Locations immobilières : -15,52 % (baisse redevance Résidence Autonomie Yvonne de Gaulle)
- ✓ Frais d'affranchissement -34,79 % (envois dématérialisés)
- ✓ Transports collectifs : -5,74 %
- ✓ Annonces et insertions : -65,59 % (insertions imputées directement sur l'opération concernée en investissement)

## REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT CA 2018



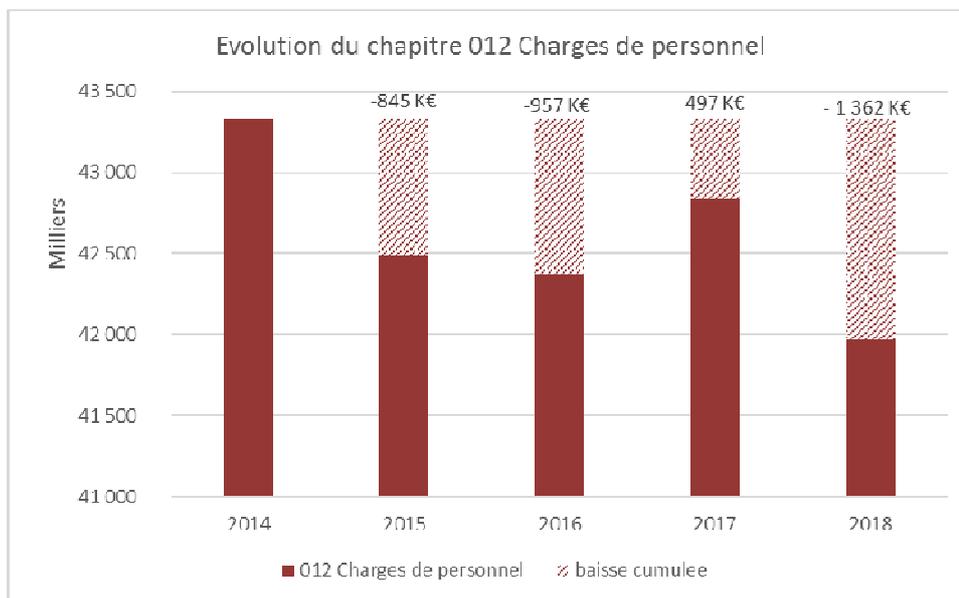
Pour la quatrième année consécutive, les charges à caractère général présentent une baisse significative témoignant ainsi des efforts faits par les services gestionnaires dans la recherche d'économies, c'est un cumul de -17,85 % depuis 2015 qui a pu être réalisé (-14,51 % avec les « atténuations de produits »).



Ce chapitre représente 21,12 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 21,79 % en 2017). En 2018, ramené au nombre d'habitant, le montant des charges à caractère général est de 319,32 € contre 335,24 € en 2017 et 351,39 € en 2016. Comme les années précédentes, la rationalisation et l'optimisation des moyens ont été une priorité en 2018.

## Les charges de personnel (chapitre 012).

Après une évolution de 1,56 % l'année dernière, en 2018 la masse salariale est en réduction de 1,86 % (-864,9 K€). Sans retraitement du PRE, ce pourcentage est de -2,02 %. Cumulée depuis 2015, c'est une baisse cumulée de 1 362 K€ qui a été réalisée.



Alors que la rémunération du personnel titulaire est en baisse de 758,9 K€ (-4,09 % par rapport à 2017), la rémunération du personnel non titulaire, quant à elle, évolue de 709,9 K€ (+ 19,08 %). Les cotisations Urssaf et Retraite sont respectivement en réduction de - 192,9 K€ (-4,51 %) et - 251,4 K€ (-3,95 %).

Suite à la suppression des participations de l'Etat, la Ville a consacré moins de crédits aux contrats aidés : - 211,1 K€ (-75,04%) pour les Contrats Avenir, et -24,7 K€ (-5,40 %) pour les Contrats Insertion. Enfin, les allocations de chômage versées directement par la commune diminuent de 12,77 % (-58,23 K€).

Par ailleurs, la rémunération, comme les charges concernant les apprentis évoluent de 18,6 K€ (+12,37 %) et montre l'engagement de la Ville dans l'apprentissage des jeunes. La cotisation pour l'assurance du personnel diminue de 30,8 K€ (4,69%) suite à une renégociation du contrat.

L'effectif pourvu sur emplois budgétaires au 1er janvier 2018 était de **970,08** agents en Equivalent Temps Plein (ETP) (cf : annexe BP 2018). Au 31 décembre 2018, titulaires et contractuels, toutes filières confondues, il est de **940,22 ETP**. **Une baisse de 29,86 ETP est constatée** : 8 départs de la collectivité n'ont pas été remplacés, 17 recrutements sont en cours pour des remplacements d'agents (voirie, espaces verts, agents de propreté urbaine), mutualisations de postes, disponibilités et temps partiels en légère augmentation, ...

En parallèle, des recrutements ont porté sur des créations de poste (5 gardiens brigadiers de police municipale, 1 ingénieur études et programmation au 1er juillet 2018, 1 chargé des affaires foncières et immobilières a été modifié et transformé en poste de chargé de planification urbaine avec une prise de poste le 17 septembre 2018) et des remplacements (1 manager centre-ville prise de poste le 1er septembre 2018, 1 responsable ressources et fluides au 1er octobre 2018, 1 technicien voirie et aménagements publics au 1er avril 2018, 1 régisseur technique au 13 février 2018, 1 gestionnaire de marchés publics au 1er juin 2018.)

Les avancements de grade ont repris cette année avec la mise en place de ratios pour chaque catégorie.

Il est à noter que les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **67,41 % des dépenses réelles de fonctionnement**, ce qui représente 1 019 € par Melunais (1048 € en 2017). Si l'on retire la masse salariale du CCAS que la Ville assume sur son budget principal, ce ratio s'élève alors à **66,87%** (994 € par habitant).

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en hausse de 8,78 % à périmètre constant (4,50 % sans retraitement).

Cette évolution concerne principalement **les subventions versées aux associations** pour un montant total de **1 707 536,11 €** (+6,44 %, +12,87 % à périmètre constant).

A périmètre constant, le montant des subventions versées aux associations est en hausse de 13,90 % par rapport à 2017. En intégrant le CCAS, l'évolution est portée à 12,87 %. Les subventions sportives bénéficient d'une augmentation de 2,06 %, suite notamment au versement d'une subvention exceptionnelle au Cercle des Nageurs. Par ailleurs, une nouvelle subvention de 120 K€ a été versée à la Régie de Quartier.

Les principaux mouvements concernent les associations suivantes :

CCAS	=	+ 40 K€
Politique de la Ville	=	- 91,3 K€(transfert CAMVS)
Subventions sportives	=	+ 2,06 % (743,53K€)
Subventions culturelles	=	- 7,35 % (31,5 K€)
Subventions générales (y compris Commerce)	=	+ 58,56 % (413,5 K€).

Les contributions obligatoires relatives aux écoles privées (207,8 K€) sont en évolution de 6,49 %, le nombre d'élèves évoluant de 262 en 2017 à 279 en 2018. Le tarif reste équivalent à 2016 et 2017, soit 745 € par jeune.

**Les charges financières (chapitre 66)** sont en très légère baisse de 0,94 %.

Les charges d'intérêt de la dette, y compris le BEA sont en réduction de -0,84%, résultat du désendettement amorcé depuis 2016. Un remboursement anticipé en capital de 550 K€ en 2017 et de 859,4 K€ auprès de la CDC en 2018 ont généré des économies d'intérêts.

Il n'a pas été nécessaire en 2018 d'avoir recours à la ligne de Trésorerie.

Les intérêts payés, en année pleine, au titre du BEA pour l'atelier de la propreté urbaine sont de 164,2K€ en 2018 contre 170,1 K€ en 2017 (taux fixe)

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2018	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2017
011 Charges à caractère général	13 594 713 €	13 150 718 €	96,73%	91,27%
012 Charges de personnel et frais assimilés	43 506 710 €	41 969 328 €	96,47%	99,62%
014 Atténuations de produits	654 461 €	533 975 €	81,59%	
65 Autres charges de gestion courante	2 448 991 €	2 423 844 €	98,97%	99,00%
66 Charges financières	4 018 000 €	3 951 716 €	98,35%	98,45%
67 Charges exceptionnelles	241 365 €	227 546 €	94,27%	53,1%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	2 853 840 €	3 199 019 €	112,10%	103,49%
022 Dépenses imprévues				
<b>TOTAUX</b>	<b>67 318 080 €</b>	<b>65 456 147 €</b>	<b>97,23%</b>	<b>97,48%</b>
023 Virement à la section d'investissement	3 732 381 €			

## 5- LA CONTRACTUALISATION

En 2018, la Ville de Melun a signé avec l'Etat le contrat dit « de Cahors », s'engageant ainsi jusqu'en 2020 sur 3 axes :

- Une évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, limitée à **1,5 %** par rapport à 2017
- Le taux de croissance était fixé à +1,2 %, mais il a pu être modulé grâce à 2 critères :
  - La proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville supérieure à 25 %.
  - Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ont connu une évolution inférieure d'au moins 1,5 points à l'évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2014 et 2016
- Le désendettement
- Une amélioration de la capacité de désendettement.

De plus, les dépenses liées à des événements exceptionnels climatiques (tels que les inondations) pourraient faire l'objet d'une déduction de la base de calcul, sur accord de la Préfecture.

Toutefois, afin de faire la comparaison à périmètre constant, il y a lieu de prendre en compte les montants déduits pour les transferts de compétence vers la CAMVS.

Cette première année a été une nouvelle fois représentative des efforts faits par les services gestionnaires des crédits.

<b>BASE 2017 DU CONTRAT VILLE DE MELUN des DRF</b>	<b>62 121 759</b>
<b>NIVEAU MAXIMAL DES DRF 2018 CONTRACTUALISES (a)</b>	<b>63 053 585</b>

<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2018</b>	<b>AU 31/12/2017 (pour information)</b>	<b>Situation au 31/12/2018</b>
<b>Total des DRF 2018 à prendre en compte (b)</b>	<b>62 121 759</b>	<b>61 178 305</b>

<b>COMPARAISON DRF 2017/2018</b>		<b>Situation au 31/12/2018</b>
	2017	<b>62 121 759</b>
	2018	<b>61 178 305</b>
	Taux d'évolution DRF 2017/2018	<b>-1,52%</b>
	<b>Ecart crédits contractualisés (niveau maximal) – crédits consommés (a-b)</b>	<b>1 875 280</b>

<b>Montant retenu pour les DRF 2018</b>	<b>61 178 305</b>
transfert de compétence Ville vers CAMVS	204 512
<b>Montant total à prendre en compte pour le calcul de l'évolution 2017/2018</b>	<b>61 382 817</b>
<b>Evolution 2017/2018</b>	<b>-1,19%</b>

Ce pourcentage d'évolution de – 1,19 % respecte les engagements pris par la Ville dans le cadre de ce contrat, ce qui laisse espérer une Dotation de Soutien à l'Investissement Local supplémentaire.

Notons que les inondations ont engendré des dépenses complémentaires en 2018 de l'ordre de 245 757 € en fonctionnement et une perte de recettes de 228 175 €.

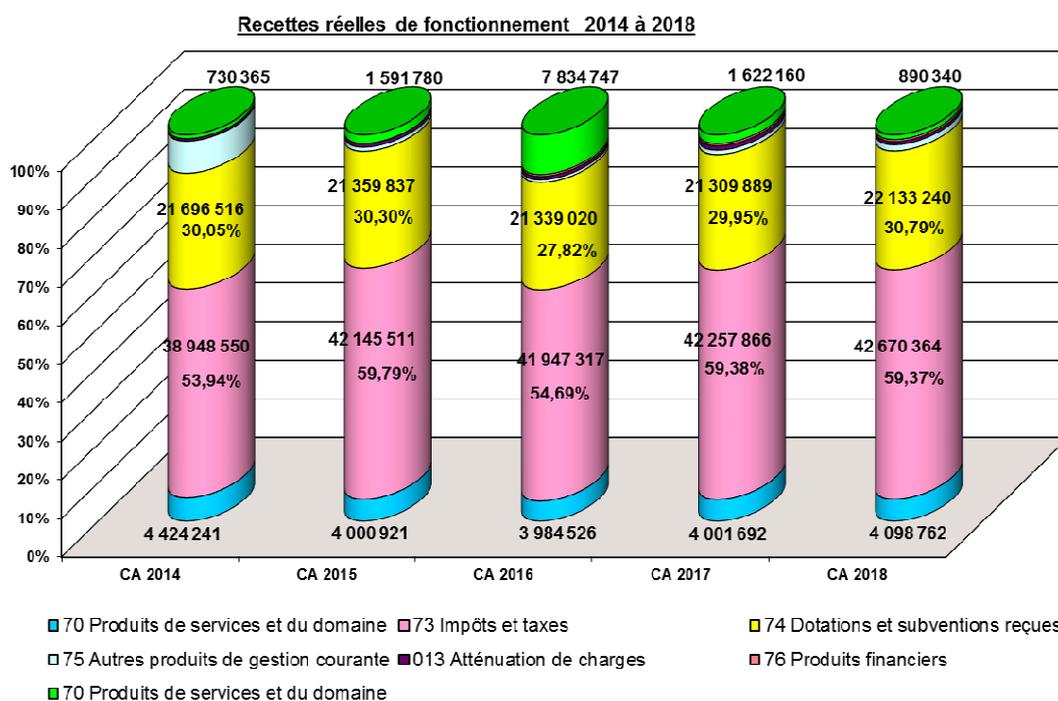
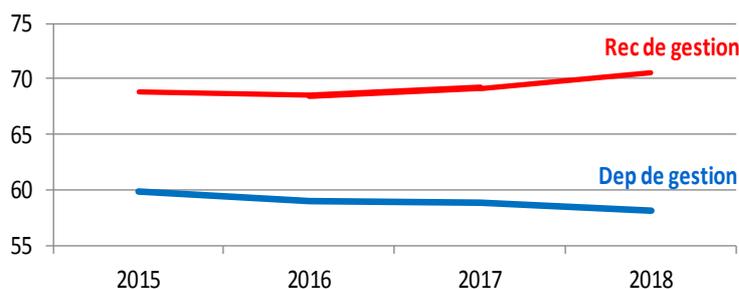
## 6- LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

La hausse des **recettes réelles de fonctionnement** s'établit à +1,01 % en 2018 contre une baisse de -7,09 % en 2017.

Les recettes des **produits de gestion** sont en hausse de +2,09% par rapport à l'année 2017 (+1,15% entre 2016 et 2017).

	CA 2016	Variation retraitée	CA 2017	Variation 2017/2016	Variation retraitée via ot	CA 2018	Variation 2018/2017
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	-		-			-	
<b>Opérations réelles</b>	-		-			-	
70 Produits de services et du domaine	3 984 526	-0,41%	4 001 692	0,43%	3,49%	4 098 762,14	2,43%
73 Impôts et taxes	41 947 317	-0,47%	42 257 866	0,74%	0,74%	42 670 364,27	0,98%
74 Dotations et subventions reçues	21 339 020	-0,10%	21 309 889	-0,14%	-0,14%	22 133 239,65	3,86%
75 Autres produits de gestion courante	590 140	-22,44%	817 313	38,49%	38,49%	1 145 051,85	40,10%
013 Atténuation de charges	616 154	-1,36%	758 112	23,04%	23,04%	544 847,80	-28,13%
<b>Total des produits de gestion</b>	<b>68 477 157</b>	<b>-0,60%</b>	<b>69 144 872</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,15%</b>	<b>70 592 265,71</b>	<b>2,09%</b>
76 Produits financiers	393 704	136583,93%	393 704	0,00%	0,00%	393 665,56	-0,01%
77 Produits exceptionnels	7 834 747	363,76%	1 622 160	-79,30%	-79,30%	890 340,19	-45,11%
<b>Total des produits fi et except.</b>	<b>8 228 451</b>	<b>388,40%</b>	<b>2 015 864</b>	<b>-75,50%</b>	<b>-75,50%</b>	<b>1 284 005,75</b>	<b>-36,30%</b>
	<b>1 126 775</b>			<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>		
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>76 705 608</b>	<b>8,18%</b>	<b>71 160 736</b>	<b>-7,23%</b>	<b>-7,09%</b>	<b>71 876 271,46</b>	<b>1,01%</b>

En 2018, la ville de Melun ne subit pas d'effet ciseau puisque les **dépenses de gestion** sont en légère baisse (- 1,05%) pour des **produits de gestion en hausse de 2,09 %**. Ce constat est également possible sur les dépenses et recettes réelles de fonctionnement.



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

**Les produits des services (chapitre 70)** en 2018 sont en progression à périmètre constant de 2,43%.

Quelques écarts à noter :

- Police municipale mise en place du forfait post-stationnement + 163,3K€
- Participation usagers CLSH (mercredi en journée continue) + 24,4K€
- Recettes diverses Cinéma (Entrées, vente boissons ...) + 15,7 K€
- Participation Usagers, location Piscine (effet des inondations 2018) - 92,1 K€

En 2018, la mise en place de la dépenalisation du stationnement a pour effet l'application par la Ville d'un forfait post stationnement qui remplace l'amende pour infraction au stationnement payant. Pour l'ensemble des zones, la Ville a délibéré et fixé le montant de l'amende à 22€. En 2018, 13 548 procès-verbaux ont été dressés alors que seulement 8 074 procès-verbaux ont été réglés.

Du fait de la non reconduction des NAPS et du retour à la semaine de quatre jours, les familles ont privilégié l'accueil en centres de loisirs. Les inscriptions pour le mercredi ont donc fortement augmenté.

Quant à la Piscine, sa fermeture suite aux inondations affiche la baisse attendue des recettes.

**Le chapitre 73, impôts et taxes**, connaît une légère hausse +0,98 % (+412,5K€). Il représente 59,37% des recettes réelles de fonctionnement.

Le **produit des impôts directs**, qui représente la majeure partie de cet ensemble avec 28,148 M€, affiche une légère augmentation de **+0,45% (+125,2 K€)**, si l'on inclut les rôles complémentaires et supplémentaires.

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée par l'Etat en 2018 à 0,9%. Au final, les bases sont en hausse de 1,38% (+0,9% +0,48%) contre -0,02% en 2017. Les bases de Taxe d'Habitation sont en progression de 677 K€, d'où un gain de 162 K€ de produits fiscaux. La base pour la taxe foncière bâtie est en hausse (802 K€ pour un produit fiscal complémentaire de 235 K€), ce qui montre le dynamisme de nos bases.

La variation des bases réelles d'imposition de 2018 à 2017 :

- Taxe d'habitation : + 1,26% (contre -0,78 % en 2017) = 12,98 M€ (47%)
- Taxe sur le Foncier Bâti : + 1,63% (contre +0,64% en 2017) = 14,49 M€ (52%)
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : - 8,29% (contre +17,49% en 2017) = 0,26 M€ (1%)

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en augmentation de 1,45 % soit une hausse de 17,8 K€ :

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant notifié 2015	Montant notifié 2016	Montant notifié 2017	Montant notifié 2018	Variation 2015/2016	Variation 2016/2017	Variation 2017/2018
<b>Taxe d'habitation</b>	749 495	655 644	802 973	825 341	-12,52%	22,47%	2,79%
<b>Taxe foncière</b>							
personnes de condition modeste	13 635	9 628	4 317	4 440	-29,39%	-55,16%	2,85%
ZFU	198 747	339 872	335 184	353 587	71,01%	-1,38%	5,49%
exonération de longue durée	17 036	19 935	9 051	8 865	17,02%	-54,60%	-2,06%
<b>Taxe foncière (non bâti)</b>	917	832	751	675	-9,27%	-9,74%	-10,12%
<b>Taxe professionnelle</b>							
Fonds départemental TP	26 757	23 095	20 976	18 265	-13,69%	-9,17%	-12,92%
Dotation Unique Spécifique	76 305	64 712	20 140		-15,19%	-68,88%	-100,00%
Reversement GIR	27 500	27 500	27 500	27 470	0,00%	0,00%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>1 110 392</b>	<b>1 141 218</b>	<b>1 220 892</b>	<b>1 238 643</b>	<b>2,78%</b>	<b>6,98%</b>	<b>1,45%</b>

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

### Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de **redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle**, perçue par la CAMVS, se traduisent par une attribution de compensation qui connaît cette année encore, une réduction de 125,5 K€ soit une baisse de 1,96%.

En 2018, la CAMVS se voit transférer le Programme de Réussite Educative, des compléments OT et UIA ainsi qu'une régularisation de 2016 de 60 K€ sur le champ de la Politique de la Ville et la GEMAPI.

La Dotation de Solidarité Communautaire, quant à elle reste identique.

	2015	Variation	2016	Variation	2017	Variation	2018	Variation
Attribution de compensation	7 274 323	-7,92%	6 992 324	-3,88%	6 410 733	-8,32%	6 285 195	-1,96%
Dotation Solidarité Communautaire	746 683	-4,32%	755 705	1,21%	755 705	0,00%	755 705	0,00%
Total des reversements	8 021 006	-7,60%	7 748 029	-3,40%	7 166 438	-7,51%	7 040 900	-1,75%

Le **Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)**, affiche une hausse de +4,80 % pour un montant qui s'établit en 2018 à 4,035 M€.

	2 015	Variation	2 016	évol 2015/2016	2 017	évol 2016/2017	2 018	évol 2017/2018
Fonds de Solidarité Région IDF	3 463 864	14,22%	3 506 607	1,23%	3 849 884	9,79%	4 034 689	4,80%

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

- Avec un produit annuel de 1,614 M€, les droits de mutation sont de nouveau en hausse de 26,60 % (17,50 % en 2017). Le marché immobilier est toujours en croissance.
- Le produit de la taxe sur l'électricité, soit 662 K€ en 2018, est en légère baisse de 16 K€ (-2,49%).
- Les droits de stationnement évoluent de -4,97 % et affichent un montant de 954 K€, soit un écart de 49,9 K€ par rapport à 2017.
- La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est en baisse de 24 K€ pour une recette de 120,64 K€ contre 145,46 K€ en 2017.
- La Taxe de séjour communale, pour rappel est perçue depuis 2018 par la CAMVS. Toutefois suite à des régularisations sur l'année 2017, la Ville de Melun a perçu la somme de 767€.

Dans le périmètre **des dotations et participations (chapitre 74)**, la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui représente 20,93% des recettes réelles de fonctionnement** est en hausse de + 1,97 %. Elle est encore portée par la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS + 5,52%). La Dotation Nationale de Péréquation est, en 2018, en baisse de -17,98 %, comme l'indique le tableau ci-dessous :

### Dotation Globale de Fonctionnement

DGF	2016	évol 2015/2016	2017	évol 2016/2017	2018	évol 2017/2018
Dotation forfaitaire	5 646 929	-20,43%	4 958 383	-12,19%	4 925 361	-0,67%
Dotation de Solidarité Urbaine	8 056 861	11,96%	8 871 631	10,11%	9 361 283	5,52%
Dotation Nationale de Péréquation	892 741	-1,08%	923 536	3,45%	757 444	-17,98%
<b>Dotation Globale de Fonctionnement</b>	<b>14 596 531</b>	<b>-3,94%</b>	<b>14 753 550</b>	<b>1,08%</b>	<b>15 044 088</b>	<b>1,97%</b>

Après une dernière baisse de -12,19 % en 2017 liée à la contribution au redressement des finances publiques qui n'a pas été maintenue en 2018, la **Dotations Forfaitaire** est très légèrement en baisse en 2018 (-0,67%), ce qui représente une perte de 33,02 K€ par rapport à 2017.

En ce qui concerne la DSUCS, la Ville de Melun a bénéficié d'une évolution de +5,52 % contre +10,11 % en 2017. La Ville de Melun se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 103 en 2018 (contre rang 104 en 2017) en fonction des critères de la DSUCS.

- Le revenu par habitant pour Melun est de 11 280 € (11 476 € en 2017) contre 13 820 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.
- Melun abrite 40,3 % de logements sociaux.
- Le nombre de foyers Melunais bénéficiant d'allocation logement est de 83,04% (contre 81,8% en 2017), ce qui représente 13 992 personnes (contre 13 866 personnes en 2017).

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.

	2015	Variation	2016	Variation	2 017	Variation	2 018	Variation
<b>fonds de concours</b>								
<b>Total fonds de concours</b>	<b>621 260</b>	<b>-4,00%</b>	<b>571 647</b>	<b>-7,99%</b>	<b>571 647</b>	<b>0,00%</b>	<b>571 647</b>	<b>0,00%</b>
<i>Médiathèque</i>	430 681	-4,00%	430 681	0%	430 681		430 681	
<i>Conservatoire de musique et de danse</i>	49 613	-4,00%	-	-100%	-		-	
<i>Piscine</i>	140 966	-4,00%	140 966	0%	140 966		140 966	

**La participation de l'Etat au financement des contrats aidés** « contrat unique insertion – contrat avenir » s'est élevée en 2018 à 225,54 K€ contre 436,95 K€ en 2017 soit une baisse de 48,38 %.

Dans le cadre de **l'élargissement des horaires de la Médiathèque** de Melun, la Ville a obtenu une participation de la **DRAC** à hauteur de 129,42 K€. Cette aide devrait se poursuivre jusqu'en 2022.

Dans le cadre des **NAP**, la Ville de Melun a reçu de la part de l'État le solde du fonds de soutien soit 279,9 K€ et de la CAF une aide totale de 148,36 K€ pour 2017 contre 124,41 K€ au titre de 2016.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'Etat via le **CGET** a versé au porteur de projet un montant de 85,5 K€ contre 106K€ en 2017 (- 19,3 % par rapport à 2017). Cette baisse est liée au transfert de compétence à la CAMVS de la Politique de la Ville.

Au titre des inondations, la **Région** et **l'Union des Maires** ont versé respectivement une subvention de 49 K€ et 10 K€.

De même, **les participations du Conseil Départemental** sont en hausse. En 2018, elles s'élèvent à 457,2 K€ contre 361,2 K€ en 2017 (+ 26,59%). Cette hausse est liée principalement à la régularisation d'une convention de mise à disposition du local pour la PMI ainsi qu'aux actions financées dans les résidences autonomes et la mise à disposition des gymnases.

Par ailleurs, dans le cadre des **participations de la CAF** (et MSA) au titre du contrat enfance, du contrat temps libre et des prestations de service, une hausse de 12,67 % est à noter. Le montant encaissé en 2018 est de 3 631,5 K€ contre 3 171,5 K€ en 2017. Enfin pour les autres appels à projets, les montants restent stables.

La Ville a également bénéficié du **FCTVA sur l'entretien du patrimoine** communal pour 8,83 K€ contre 17,1 K€ en 2017. Il s'applique aux seules dépenses afférentes aux bâtiments et aux voiries considérées comme accessoires (talus...).

Quant aux **dotations**, la Ville a perçu respectivement 7,65 K€ et 53,55 K€ pour le recensement et les titres sécurisés.

**Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)** (1 145,05 K€ en 2018 contre 817,31 K€ en 2017) sont en hausse de + 40%.

Cette progression s'explique par l'adoption d'un avenant pour la DSP stationnement qui prévoit le versement d'une redevance composée d'une part fixe de 250 K€ par an et d'une part variable. En 2018, la Ville a perçu, en plus de la part fixe pour l'année 2018 le rappel pour 2017 soit un total de 500 K€, auxquels est venue s'ajouter la part variable 2018 de 35,26 K€.

**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 du soutien en 2016 soit 393,44 K€.

**Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels** affiche des recettes de 890,34 K€ contre 1 622 K€ en 2017 (-40%).

Cette baisse est liée tout particulièrement aux indemnités des assurances perçues à hauteur de 131,2 K€ contre 894,9 K€ en 2017. 370,7 K€ concernent les cessions.

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2018 est de 101,91% contre 111,34% en 2017.

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2018	Réalisations y compris rattachement	% exécution	pour mémoire % exéc 2017
013 Atténuations de charges	514 513 €	544 848 €	105,90%	135,36%
70 Prdts des services du domaine et ventes	4 102 220 €	4 098 762 €	99,92%	102,46%
73 Impôts et taxes	42 223 491 €	42 670 364 €	101,06%	100,90%
74 Dotations, subventions et participations	22 087 536 €	22 133 240 €	100,21%	98,70%
75 Autres produits de gestion courante	1 122 085 €	1 145 052 €	102,05%	102,70%
76 Produits financiers	393 737 €	393 666 €	99,98%	99,99%
77 Produits exceptionnelles	552 579 €	890 340 €	161,12%	96,05%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	54 300 €	53 742 €	98,97%	147,84%
TOTAUX	71 050 461 €	71 930 013 €	101,24%	100,53%

## RECETTES

Contribuables et compensations fiscales	41,38 €
Dotations	26,68 €
CAMVS - Transferts	9,79 €
Subventions et concours	8,03 €
Usagers	7,03 €
Taxes diverses	3,43 €
Divers (Indtés sinistre, except.)	3,14 €
Cession	0,52 €



## DEPENSES

15,27 €	Enfance et Jeunesse
13,47 €	Culture et Patrimoine
13,30 €	Education
11,75 €	Voirie, Aménagement, Environnement
9,48 €	Propreté urbaine
8,09 €	Solidarité et vie sociale
6,96 €	Dette
6,89 €	Prévention sécurité salubrité
6,71 €	Attractivité, Développement urbain
6,42 €	Sport
1,66 €	Etat civil, Election, Accueil

**Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2018**

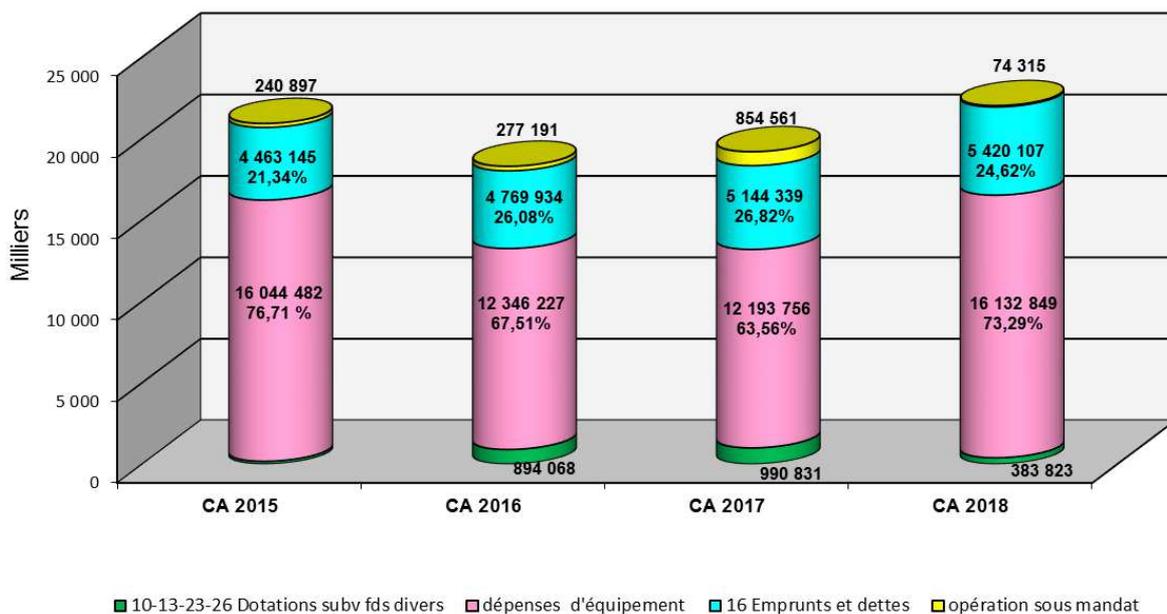
Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ 50,13 € pour les politiques « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Education » et « Solidarité et vie sociale ». Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 41,38 € par les contribuables, 26,68 € par les dotations de l'Etat et 9,79 € par le CAMVS (dont transfert de fiscalité).

## 7 -L'INVESTISSEMENT

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

	CA 2016	hors régularisation TVA	Variat.16/15 retraitée TVA	CA 2017	Variat. retraitée 16/17	CA 2018	Variat.18/17
<b>Opérations réelles</b>							
20 Opérations d'équipement Immob incorp	17 799 054	11 696 204	-26,26%	11 899 189	1,74%	14 180 772	19,17%
204 Subventions d'équipement versées	57 368	57 368		61 241	6,75%	526 596	759,88%
21 Immobilisations corporelles	154 061	154 061		130 456	-15,32%	97 058	-25,60%
23 Immobilisations en cours	438 594	438 594		102 871	-76,55%	1 328 422	1191,35%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 449 078</b>	<b>12 346 227</b>	<b>-23,05%</b>	<b>12 193 756</b>	<b>-1,23%</b>	<b>16 132 849</b>	<b>32,30%</b>
10 et 13 Dotation, fonds divers et réserves	892 268			990 831		85 454	-91,38%
16 Emprunts et dettes	4 769 934			5 144 339	7,85%	5 420 107	5,36%
27 26	1 800			-		298 369	
compte 4581 Opérations sous mandat -20-21-23	277 191			854 561	208,29%	74 315	-0,9130373
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 941 193</b>	<b>5 941 193</b>	<b>21,95%</b>	<b>6 989 731</b>	<b>17,65%</b>	<b>5 878 244</b>	<b>-15,90%</b>
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>24 390 271</b>	<b>18 287 420</b>	<b>-12,57%</b>	<b>19 183 487</b>	<b>4,90%</b>	<b>22 011 093</b>	<b>14,74%</b>

**Dépenses réelles d'investissement 2015 à 2018**



Après une baisse successive des **dépenses d'équipement** en 2016 (-23,05 %) et en 2017 (-1,23 %), les réalisations en matière d'investissement pour l'année 2018 affichent une forte hausse de 32,30 %. Elles s'élèvent à 16,133 M€ contre 12,194M€ au total en 2017 (crédits gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP).

Aussi, entre 2012 et 2018, la Ville a réalisé des investissements pour un montant total de 115,89 M€, soit une moyenne de 16,56 M€ par an.

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	TOTAL	en moyenne
Total des dépenses d'équipement	20 800 634	21 190 052	17 186 270	16 044 482	12 346 227	12 193 756	16 132 849	115 894 270	16 556 324

La Ville a consacré 392 € par habitant aux projets d'investissement en 2018 contre 298 € en 2017. Mais la politique d'investissement de Melun est dynamique au vu de la moyenne des dépenses d'équipement des villes de même catégorie.

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

Vote opérations M14		Crédits 2018	Réalisé 2018	Répartition des réalisations par programme
201101	CONSTR EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS	3 286 660,45	2 497 458,06	17,61%
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	3 324 002,89	2 872 289,42	20,25%
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 181 529,12	1 037 050,47	7,31%
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 504 269,60	2 262 103,02	15,95%
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	644 210,90	571 009,85	4,03%
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	52 137,13	49 134,91	0,35%
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	732 240,00	369 150,00	17,47%
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	13 605,78	7 592,02	
201110	AMENAGEMENT PRU	1 965 815,73	1 558 190,44	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	541 998,30	541 998,00	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	1 152 658,62	677 515,51	4,78%
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	703 204,36	322 314,71	2,27%
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	277 490,61	190 912,22	1,35%
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	2 032 624,29	1 224 053,14	8,63%
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	640,75	0,00	0,00%
<b>Dépenses</b>		<b>18 413 088,53</b>	<b>14 180 771,77</b>	100,00%

La Ville arrive au terme de son programme de rénovation urbaine. Néanmoins c'est encore 2,477 M€ qui ont été réalisés sur ce programme en 2018, y compris les surcharges foncières, soit au total 17,47% des crédits.

Depuis 2012, 38,3 M€ ont été consacrés au PRU, ce qui représente un effort de 36,96 % des crédits d'équipements gérés en AP/CP.

Notons aussi que les travaux concernant la construction ou réhabilitation d'équipements existants (Opération M14 : 201101) sont en évolution de + 1,825 M€ principalement suite à la réhabilitation de la Piscine (2,516 M€). Il convient de souligner que cette réfection concentre 16,74 % des crédits réalisés en 2018.

En 2018, le programme d'entretien du patrimoine bâti (201102) représente 20,25 % des opérations d'équipement avec notamment 1,108 M€ consacrés aux travaux dans les Ecoles (Cassagne 539 K€, Capucins 156 K€ et Mézereaux).

Quant à la réfection de la Voirie (201105), elle est en progression de +0,966 M€ pour atteindre 2,262 M€.

C'est donc 15,95 % qui ont été investis pour le maintien en bon état du patrimoine. A cela vient s'ajouter des crédits à hauteur de 7,31% pour les restructurations de voirie (hors PRU) soit 1,037 M€.

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

#### RECAPITULATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEURS POUR 2016, 2017 et 2018

SECTEURS	2016			2017			2018		
	AP/CP	hors AP/CP	% évolution	AP/CP	hors AP/CP	% évolution	AP/CP	hors AP/CP	% évolution
VOIRIE DONT VIDEO PROTECTION	2 256 933,89	50 762,07	-23,15%	2 639 836,05	9 921,00	14,82%	3 561 626,44		34,41%
ECLAIRAGE PUBLIC	111 439,84		-7,99%	248 842,76		123,30%	227 232,14		-8,68%
TRAVAUX BATIMENTS DIVERS et etudes	1 593 101,77	695,98	-15,76%	1 266 172,31	68 447,42	-16,26%	1 102 301,69		-17,41%
ESPACES VERTS	53 907,72		2766,24%	59 530,57		10,43%	133 196,98		123,75%
STRATEGIE URBAINE ET AMENAGT URBAINS, PRU et ECO QUARTIER hors subv inv et surcharges foncières	3 708 662,89	6 491,01	-45,61%	2 616 179,29		-29,58%	2 896 787,48	549 658,70	31,74%
SECTEUR CULTUREL	294 097,51	48 293,59	-87,19%	400 379,18	21 386,58	23,18%	319 951,43	23 918,08	-18,47%
SECTEUR ENFANCE	36 281,48	17 899,28	-74,65%	10 740,00	17 076,17	-48,66%	55 034,81	13 697,65	147,10%
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS	2 490 135,62	120 822,57	1280,37%	2 615 956,44	56 584,44	2,36%	2 920 627,43	49 812,13	11,15%
SECTEUR SOCIAL	15 382,92	13 566,35	-67,09%	258 728,49	6 696,40	816,86%	130 526,33		-50,82%
SECTEUR SCOLAIRE	461 267,02		36,71%	720 091,82	6 524,98	57,53%	1 473 708,82	297,23	102,86%
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT (y compris PRU)	181 330,25	57 367,78	-67,12%	442 572,00		85,41%	541 998,00	526 596,41	141,45%
AUTRES SECTEURS, Administration de la Collectivité, Informatique, Police Municipale, Etat Civil.....	493 662,58	334 124,58	15,19%	620 159,73	107 930,46	-12,04%	817 780,22	788 096,95	120,56%
	<b>11 696 203,49</b>	<b>650 023,21</b>		<b>11 899 188,64</b>	<b>294 567,45</b>		<b>14 180 771,77</b>	<b>1 952 077,15</b>	
	<b>12 346 226,70</b>			<b>12 193 756,09</b>			<b>16 132 848,92</b>		

En 2018, la Ville a consacré :

- ❖ **3,562 M€** à la réhabilitation et l'entretien des voiries :
  - 0,724 M€ pour la réfection de la rue Albert Moreau
  - 0,864 M€ pour la réfection de la voirie suite aux inondations (C.Flammarion, démarrage 3Moulins)
  - 0,466 M€ pour la réfection du parking du Centre Commercial de l'Almont (+dalle)
  - 0,539 M€ pour la réfection des voiries diverses (RBeunier, Place St Jean, Carrefour 13<sup>ème</sup> Dragon, travaux divers et travaux sur sol d'autrui (parking délaissés voirie))
  - 0,344 M€ pour les réseaux (fibre optique, vidéosurveillance, incendie)
  - 0,254 M€ pour l'achat de 4 véhicules (2 pour la Police Municipale, 1 pour la Voirie, 1 pour le service sports...), de matériel roulant (porte outils, ...) et matériel pour l'entretien des espaces verts (débroussailleuses, tondeuses ...)
  - 0,108 M€ pour les aires de jeux (place Breton, rue Du Bellay)
  - 0,154 M€ pour l'accessibilité, le Plan Vélo...
  - 0,110 M€ pour le mobilier urbain (barrières, potelats...)
- ❖ **2,920 M€** dans le domaine de la jeunesse et des sports et avec notamment
  - 2,516 M€ pour les travaux à la Piscine dont 2,374 M€ pour la piscine couverte
  - 0,188 M€ pour les travaux dans les gymnases, stades Centres de loisirs

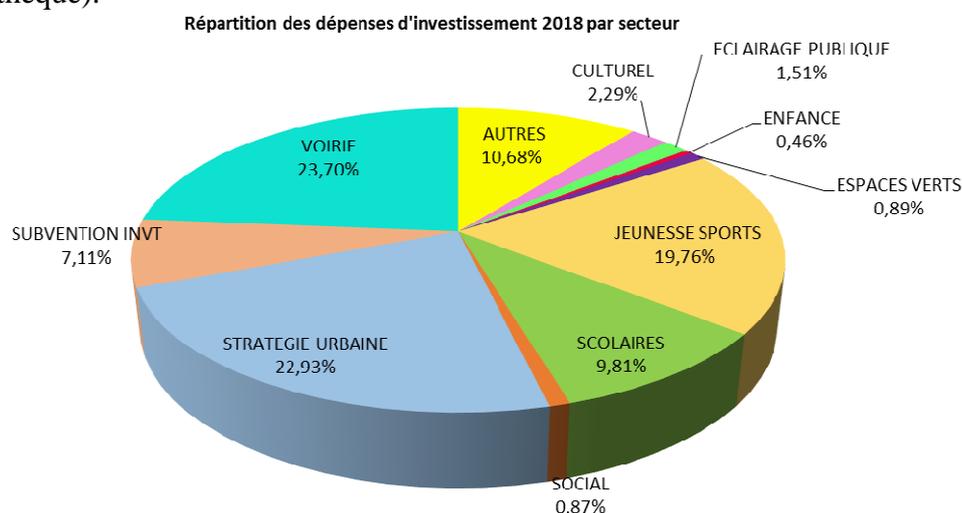
- 0,136 M€ pour le terrain de sport Vivaldi
- 0,080 M€ pour les terrains de sport

❖ L'investissement dans le **secteur de la Stratégie Urbaine** est en hausse par rapport à 2017 (31,74%) et s'élève à **3,446 M€** avec principalement :

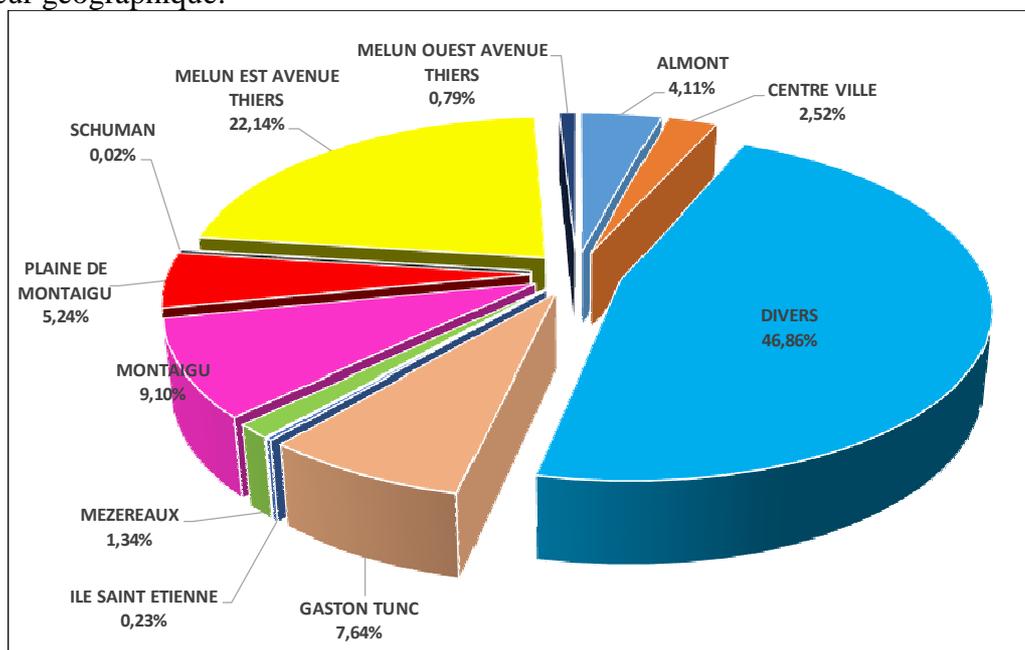
- le PRU, 1,771 M€ dont 0,786 M€ pour le maillage vière Cité Jardin sur le Plateau de Corbeil, 0,478 M€ pour l'Avenue Charles Péguy, 0,30 M€ pour les études notamment du NPNRU, et 0,138 M€ pour l'Entrée des Mézereaux, Avenue Brosselette, ou pour des opérations terminées (Conservatoire de Musique)
- hors PRU à 1,227 M€ pour la poursuite des travaux de l'Eco Quartier
- 0,284 M€ pour des travaux dans le cadre des cessions de logement, 0,164 M€ pour les travaux le long de la RD605.

❖ Pour les bâtiments divers, c'est **1,102 M€** qui ont été investis avec notamment 0,260 M€ pour l'accessibilité, 0,260 M€ pour des travaux sur le matériel de chauffage dans un souci de performance énergétique, 0,139 M€ dans le cadre de Mairie Plus.

❖ **0,320 M€** ont été consacrés à l'entretien des bâtiments culturels (dont 0,114 M€ pour la Médiathèque).



Les crédits d'investissement consommés en 2018 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique:



46,86 % des crédits concernent des opérations qui sont ventilées entre divers secteurs de Melun (voirie, sécurisation des écoles, acquisition de véhicules et développement informatique notamment), 22,14% sont fléchés sur Melun Est Avenue Thiers essentiellement pour les travaux à la Piscine, et 7,64% pour le secteur Gaston Tunc avec le Plateau de Corbeil (maillage viaire Cité Jardin) et la Butte Beauregard.

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2018	Réalisations 2018	Pourcent. d'exécut en 2018	Pour mémoire % ex. 2017
13 Subventions d'investissement	109 585 €	85 454 €	77,8%	72,89%
16 Emprunts et dettes assimilés	5 423 303 €	5 420 107 €	99,94%	99,25%
Opérations d'équipement	18 413 089 €	14 180 772 €	77,0%	78,58%
204 Subventions versées	1 098 311 €	526 596 €	47,95%	1000%
21 Immobilisations corporelles	116 090 €	97 058 €	83,61%	87,65%
23 Immobilisations en cours	6 616 499 €	1 328 422 €	2008%	2,04%
27 Autres immobilisations financ	298 369 €	298 369 €	10,00%	0,00%
45 Opérations pour compte de tiers	298 057 €	74 315 €	2,93%	79,85%
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	54 300 €	53 742 €	98,97%	147,84%
041 Opérations patrimoniales	219 962 €	208 073 €	94,59%	99,20%
<b>TOTAUX</b>	<b>32 647 565 €</b>	<b>22 272 908 €</b>	<b>68,22%</b>	<b>68,27%</b>

020 Dépenses imprévues	237 493 €
------------------------	-----------

Le pourcentage d'exécution est de 68,22 % contre 68,27 % en 2017. Ce niveau d'exécution est à revoir en tenant compte du montant inscrit au chapitre 23 pour le financement des investissements futurs (5,23 M€). Il s'élève alors à 81,23 %.

Le niveau de consommation des crédits pour les opérations d'équipement est de 77,01 % et est stable par rapport à 2017 (78,58 %) alors qu'en 2016 il était de 46 %.

Le montant des Autorisations de Programme au 31/12/2018 s'élève à 260,9 M€ en dépenses contre 79,7 M€ en recettes.

Le pourcentage de consommation des Autorisations de Programme est de 45,21 % (sur 7 années) en dépenses et pratiquement équivalent en recettes 44,67 % en recettes (annexe 1 et 2).

Sur la base d'environ 16,8 M€ de crédits de paiements annuels, le programme pluriannuel s'étale mathématiquement encore sur moins de 8,5 années à compter de 2019 (y compris les programmes NPNRU et Ecoquartier).

DEPENSES D'EQUIPEMENT ANNUELLES ET CUMULEES DE 2012 à 2018 (en milliers d'€)



Année de livraison	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Année de livraison
Opération coût global (repris à partir de 2010)	Ecole Gatelliet 5 448 K€ Av. Patton 2 675 K€	Complexe sportif 7 064 K€ Voies Demi-Lune et Frères Lumière 2 358 K€	Conservatoire Les 2 Muses 11 373 K€ Av. Pompidou, Rue sans Nom 3 225 K€	Ecoles de l'Almont 10 534 K€ Carrefour Leclerc/Dragon 3 233 K€	Rénovation Escale 6 280 K€ Rue Saint Exupéry et Brosselette 3 104 K€	Terrains de Foot 3 678 K€	Réfection Piscine Couverte 2 657 K€	Opération coût global (repris à partir de 2010)

## 8 -LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le financement de ces dépenses (TVA et régularisations non retraitées) se répartit de la manière suivante :

	CA 2016	Variat.16/15	CA 2017	Variat.16/17	CA 2018	Variat.18/17	Ecart en €
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>18 449 078</b>	14,99%	<b>12 193 756</b>	-33,91%	<b>16 132 849</b>	32,30%	3 939 093
<b>Financements</b>							
CAF nette	2 048 628	21%	2 893 834	41%	3 837 755	32,62%	943 921
Subventions d'investissement reçues	11 156 853	234%	2 995 622	-73%	6 085 984	103,16%	3 090 362
FCTVA et TLE	2 957 803	-37%	2 746 603	-7%	2 327 221	-15,27%	- 419 382
Cessions d'actifs et except	6 707 972	715%	249 550	-96%	370 677	48,54%	121 127
Autres immobilisations financières	9 300	263%	13 289	43%	24 981	87,99%	11 693
Emprunt	3 000 000	-60%	3 000 000	0%	3 000 000	0,00%	-
<b>Total des financements mobilisés</b>	<b>25 880 556</b>	<b>43,65%</b>	<b>11 898 897</b>	<b>-54,02%</b>	<b>15 646 618</b>	31,50%	3 747 721

La Ville a puisé sur son fonds de roulement en 2018 à hauteur de 486 K€ puisque les financements mobilisés ne couvrent pas les dépenses d'équipement.

Les investissements sont financés à hauteur de :

- ❖ 37,72 % par les subventions perçues
- ❖ 14,43 % grâce au Fonds de Compensation de la TVA et à la Taxe d'Aménagement.
- ❖ 18,60 % par recours à l'emprunt

La Ville autofinance ses investissements à hauteur de 23,79 % grâce à la CAF nette.

En 2018, le résultat de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 4,555 M€. Ce dernier intègre les crédits conservés pour les investissements futurs et le résultat excédentaire reporté de 2018.

Il a été affecté provisoirement lors du vote du Budget Primitif 2019. Le résultat définitif sur le Compte Administratif correspond en tout point au résultat provisoire intégré.

Les reports, à hauteur de 3,520 M€ en dépenses et 1,822 M€ en recettes ont également été intégrés au BP 2019.

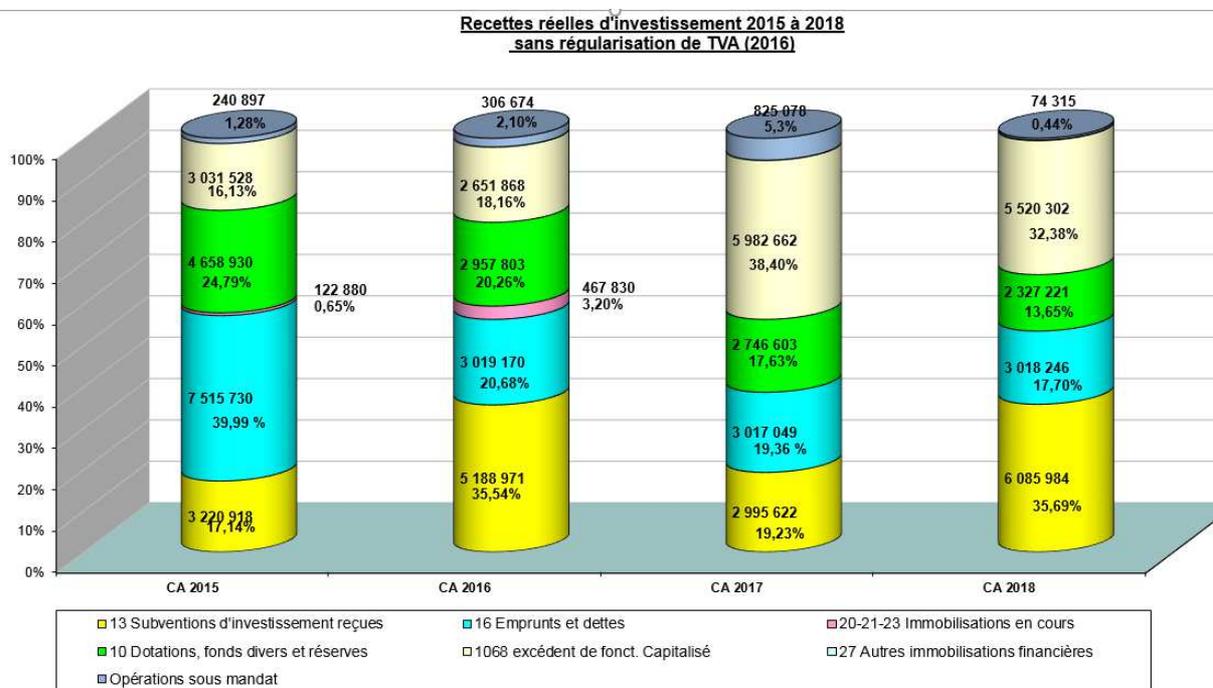
## 9- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	CA 2016	hors régularisation TVA	Variat.16/15 retraitée TVA	CA 2017	Variat. retraitée 16/17	CA 2018	Variat.18/17
<b>Opérations réelles</b>							
73 Subventions d'investissement reçues	5 188 971	5 188 971	61,10%	2 995 622	-42,27%	6 085 984	103,16%
16 Emprunts et dettes	3 019 170	3 019 170	-59,83%	3 017 409	-0,06%	3 018 246	0,03%
20 21 23 Immobilisations corp	5 967 882	467 630	3				
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>14 176 023</b>	<b>8 675 771</b>	<b>-20,11%</b>	<b>6 013 031</b>	<b>-30,69%</b>	<b>9 104 231</b>	<b>51,41%</b>
10 Dotations, fonds divers	2 957 803		-36,51%	2 746 603	-7,14%	2 327 221	-15,27%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	2 651 868	retraité tva 5,5 M€	-12,52%	5 982 662	125,60%	5 520 302	-7,73%
compte 4582 Opérations sous mandat	306 674		27,30%	825 078	169,04%	74 315	-90,99%
27 Autres immobilisations financières	9 300		321,84%	13 289	42,89%	24 981	87,99%
<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 925 644</b>	<b>5 925 644</b>	<b>-25,31%</b>	<b>9 567 632</b>	<b>61,46%</b>	<b>7 946 819</b>	<b>-16,94%</b>
<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>20 101 667</b>	<b>14 601 415</b>	<b>-22,30%</b>	<b>15 580 662</b>	<b>6,71%</b>	<b>17 051 050</b>	<b>9,44%</b>

En parallèle des dépenses réelles d'investissement (+ 14,74%), les recettes réelles d'investissement sont en hausse de 9,44 % par rapport à 2017 et atteignent un montant de 17,051 M€.

**Comme en 2017, l'emprunt a été mobilisé à hauteur de 3 M€ en 2018 pour financer les investissements.**

Les subventions prévues (7,922 M€) ont été partiellement encaissées (6,086 M€), alors que les reports en recettes s'élèvent à un montant de 1,189 M€ pour les opérations d'équipement.



L'excédent de fonctionnement capitalisé (5,52 M€) résulte du résultat de fonctionnement excédentaire de 2017, qui a été affecté au financement de l'investissement.

Le détail des recettes d'équipement par programme (gestion en AP/CP essentiellement chapitres 13 et 23) est détaillé ci-dessous :

Vote opérations M14	CREDIT 2018	REALISE 2018	Répartition des réalisations par programme
201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST	2 078 371	2 020 964	44,32%
201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	493 880	338 942	7,43%
201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	260 462	260 461	5,71%
201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	386 501	207 593	4,55%
201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX	19 179	9 523	0,21%
201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	185 375	260 107	5,70%
201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAINE	255 000	239 729	5,26%
201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	6 404	-	0,00%
201110 AMENAGEMENT PRU	1 288 834	1 087 936	23,86%
201112 AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	134 000	-	0,00%
201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	4 063	-	0,00%
201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PAR CET ESPACE NATUREL	12 536	12 536	0,27%
201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	210 121	113 934	2,50%
201416 POLITIQUE DE LA VILLE	8 400	8 400	0,18%
<b>TOTAL DES RECETTES EN AP/CP</b>	<b>5 343 127</b>	<b>4 560 126</b>	<b>100,00%</b>

**Au titre du chapitre 13**, l'ensemble des subventions s'élève à 4,767 M€ dont 4,560 M€ gérés en AP/CP.

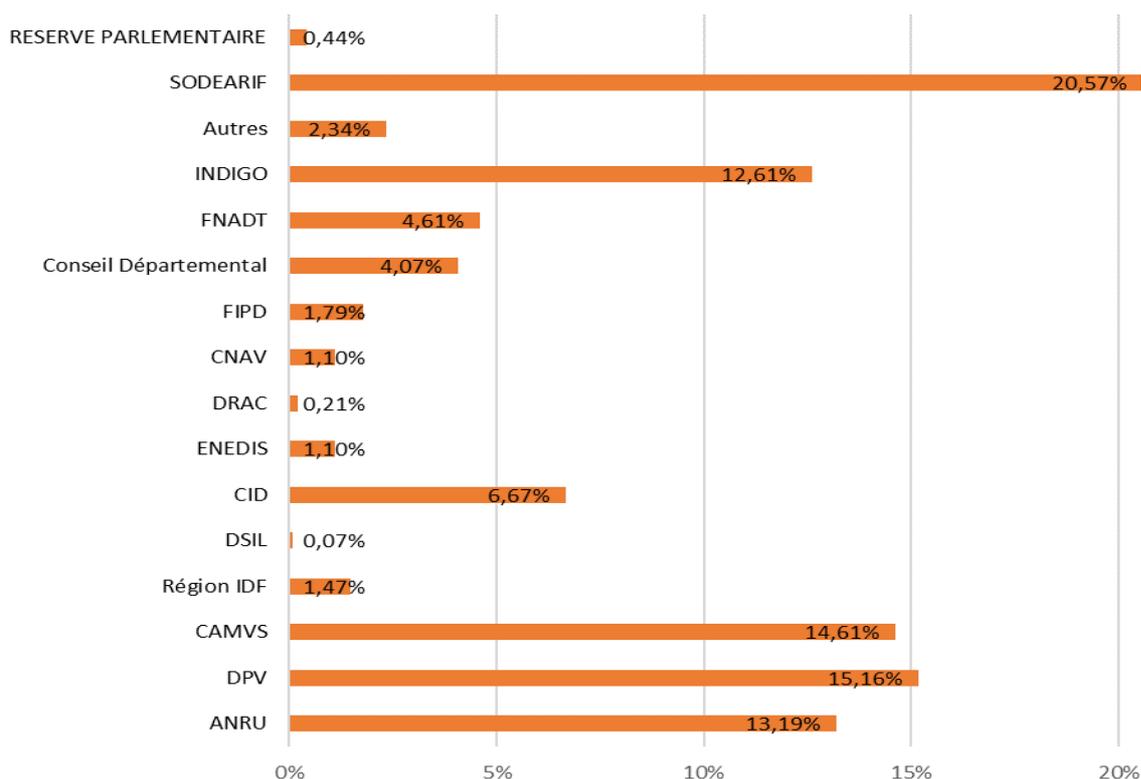
Les recettes reçues pour les opérations PRU et NPNRU (201108-201109-201110) d'un montant de 1,328 M€ soit 29,12 % des recettes d'investissements sont en baisse par rapport à 2017 (1,561 M€) car certaines opérations sont déjà soldées. La Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine a versé un montant de 666 K€ (principalement pour les opérations « Maillage viaire Cité Jardin – Plateau de Corbeil », le financement des études NPNRU et une régularisation pour l'opération Charles Péguy), alors que la Ville a bénéficié d'un montant de 601,6 K€ de la part de l'ANRU.

Notons la participation de SODEARIF à hauteur de 938 K€, dans le cadre du Projet Urbain Partenarial pour l'opération de construction de nouveaux logements, sur le site de l'ancien IUFM situé rue du Capitaine Bastien, et pour lequel la Ville procède aux aménagements et équipements publics, avec notamment la construction de la nouvelle Ecole Decourbe.

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

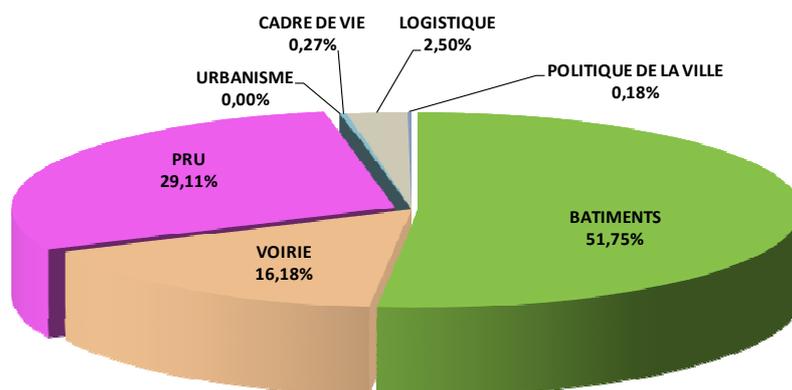
PARTENAIRES	en €	en %
ANRU	601 571	13,19%
DPV	691 517	15,16%
CAMVS	666 326	14,61%
Région IDF	66 835	1,47%
DSIL	3 299	0,07%
CID	304 269	6,67%
ENEDIS	49 962	1,10%
DRAC	9 674	0,21%
CNAV	50 000	1,10%
FIPD	81 714	1,79%
Conseil Départemental	185 400	4,07%
FNADT	210 144	4,61%
INDIGO	575 000	12,61%
Autres	106 495	2,34%
SODEARIF	937 920	20,57%
RESERVE PARLEMENTAIRE	20 000	0,44%
	4 560 126	100,00%

répartition des subventions d'investissement 2018



,5

## Recettes d'équipement 2018 par politique



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

Le Fonds de compensation de la TVA s'établit à 1,759 M€ (contre 1,970 M€ en 2017) et est en baisse de 10,72 %. En 2018, il a été effectué une régularisation de la TVA pour les exercices antérieurs; la part non assujettie a été réintégrée dans les dépenses éligibles pour un montant de 377 K€.

Pour rappel, seules les dépenses 2017 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 baisse et affiche un montant de 567,1 K€ (773,4 K€ en 2017). L'excédent de fonctionnement capitalisé qui a pour objet de financer le solde net d'investissement antérieur, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 5,520 M€.

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2018	Réalizations	% exé 2018	Pour mémoire % exé 2017
10 Dotations, fonds divers et réserves	7 821 150 €	7 847 523 €	100,34%	99,00%
13 Subventions d'investissement	5 974 962 €	6 085 984 €	101,86%	96,06%
16 Emprunts et dettes assimilées	3 022 290 €	3 018 246 €	99,87%	100,01%
27 Autres immobilisations financières	24 982 €	24 981 €	100,00%	100,00%
45 Opérations sous mandat	298 057 €	74 315 €	24,93%	79,28%
040 Opération d'ordre de transferts entre sections	2 853 840 €	3 199 019 €	112,10%	103,49%
041 Opérations patrimoniales	219 962 €	208 073 €	94,59%	99,20%
<b>TOTAUX</b>	<b>20 215 243 €</b>	<b>20 458 142 €</b>	<b>101,20%</b>	<b>98,24%</b>
021 Virement de la section de fonct	3 732 381 €			
024 Produit des cessions	1 770 468 €			
001 Solde d'exécution de la section investissement	6 369 332 €			

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2018 est de 101,20 %.

Les écritures d'ordre relatives aux cessions ont été réalisées sur le chapitre 040 sans inscription budgétaire au préalable (0,371 M€).

Les opérations d'ordre liées aux amortissements et transferts de charges se montent à 2,9 M€ (contre 2,587 M€ en 2017) et participent à l'autofinancement.

## 10- L'ENDETTEMENT

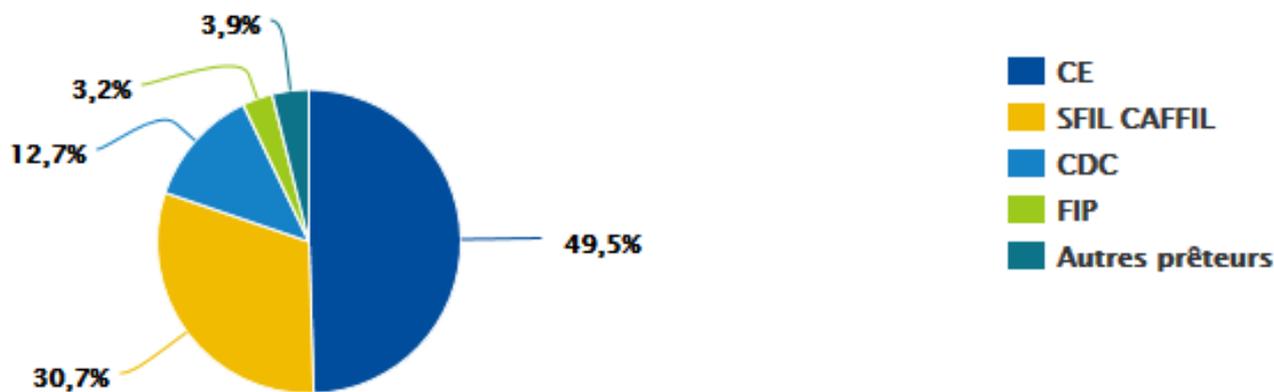
L'encours de dette totale de la Ville s'établit à 99,4 M€ au 31/12/2018 (hors dette eau) et est en diminution de -2,35% (contre -2,05 % en 2017 et -1,65% en 2016). La politique de désendettement s'est accentuée cette année avec une baisse de l'encours au 31/12/2018 de 2,390 M€. La Ville de Melun a pu procéder, de nouveau, à un remboursement anticipé de 0,859 M€.

### Décomposition du stock de dette

	au 31/12/2016	au 31/12/2017	au 31/12/2018
Encours total	103 916 278,98	101 790 358,83	99 399 982,00
Evolution encours dette	-1,65%	-2,05%	-2,35%
	-1 747 579 désendettement	-2 125 920 désendettement	-2 390 377 désendettement

L'encours de la dette au 31/12/2018 provient à hauteur de 49,5% de la Caisse d'Epargne et à 30,7% de la SFIL.

### REPARTITION DE L'ENCOURS PAR PRETEUR AU 31/12/2018

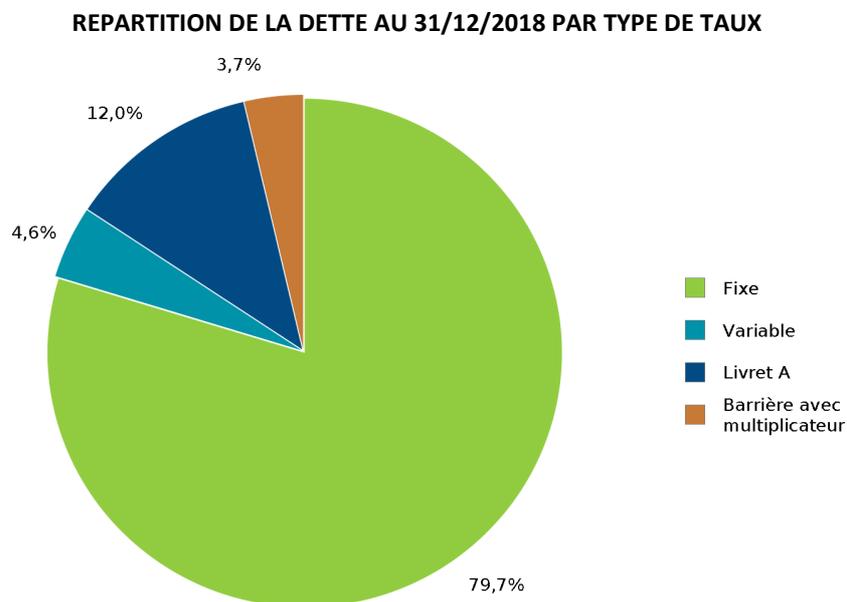


## Evolution du désendettement

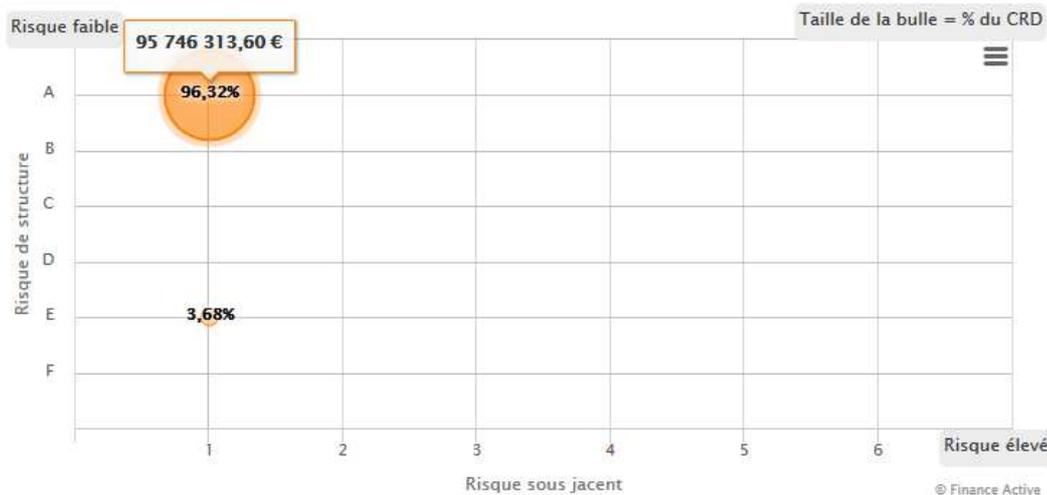
Endettement	CA 2016	Variat.16/15	CA 2017	Variat.16/17	CA 2018	Variat.18/17	Ecart en €
Emprunts remboursés, dette courante	4 637 480	8,49%	5 010 225	8,04%	5 268 800	5,16%	258 575
Remboursement BEA	125 451	7,89%	127 257	1,44%	133 336	4,78%	6 078
<b>Total remboursements de dette financière</b>	<b>4 762 931</b>	<b>8,48%</b>	<b>5 137 482</b>	<b>7,86%</b>	<b>5 402 135</b>	<b>5,15%</b>	<b>264 653</b>
Emprunts mobilisés, dette courante	3 000 000	-60,00%	3 000 000	0,00%	3 000 000	0,00%	0
BEA - trav bâtiment I3 + tva	15 352	33,41%	11 562	-24,69%	11 758	1,70%	196
Capitalisation de l'IRA produit structuré	0	-100,00%	0		0		0
<b>Total des emprunts mobilisés</b>	<b>3 015 352</b>	<b>-82,20%</b>	<b>3 011 562</b>	<b>-0,13%</b>	<b>3 011 758</b>	<b>0,01%</b>	<b>196</b>

Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2018 s'élèvent à **3 M€** (hors 11,6 K€ de régularisation pour le BEA équilibrée en dépense et en recette). Il s'agit d'un prêt contracté à taux fixe (4,93% sur 30 ans) dans le cadre du réaménagement du produit structuré Helvetix auprès de la Caisse d'Épargne.

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



Dette selon la charte de bonne conduite – au 31/12/2018



L'encours de la dette de la Ville est à 96.32 % indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

Au 31/12/2018, **la dette par habitant** s'élève à 2 255 € (population 41 183 habitants) contre 2 321 € en 2017 soit une baisse de -2,86% (déduction du fonds de soutien).

**L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel hors remboursement anticipé) par habitant** connaît une baisse de 1,67 % et s'établit à 207 € par habitant.

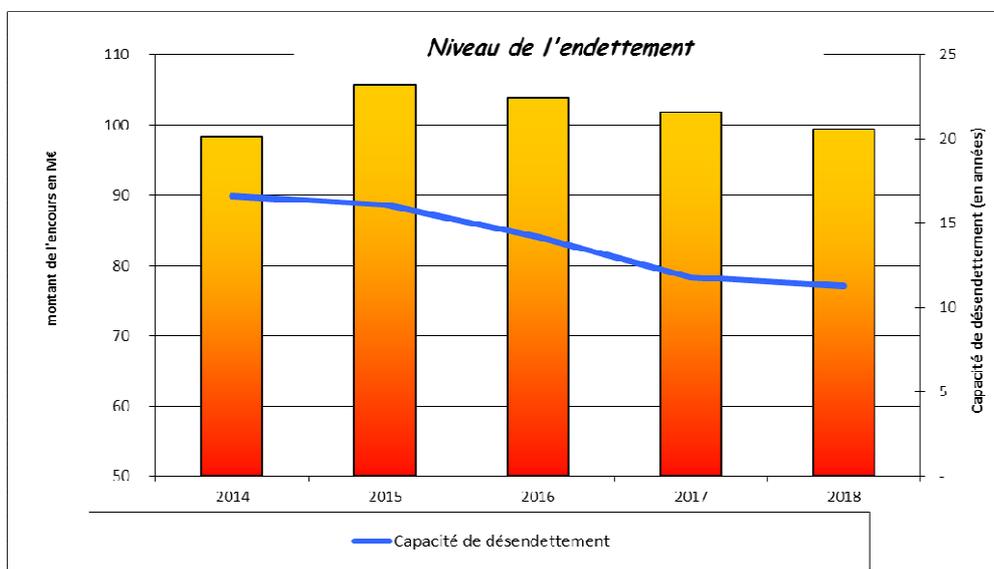
Concernant le remboursement en capital de la dette, il s'élève à 110 € en 2018, à comparer aux 114 € de l'Observatoire des Villes de France 2017.

Avec le remboursement anticipé de 0,859 K€, l'annuité s'élève à 228 € par habitant.

**Le taux moyen d'intérêt de la dette** est de 4,05 % (contre 3,99 % en 2017) avec une durée de vie résiduelle de 21 ans.

**La Capacité de Désendettement :**

En 2018, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'année nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante est de **10 ans** contre 11,81 ans en 2017 et 14,2 en 2016. Depuis deux années, la Ville respecte l'objectif de 12 années maximum pour rembourser la dette par l'épargne brute, comme en témoigne le graphique suivant. Néanmoins, la politique de désendettement reste l'une des priorités de la Municipalité.



Le Compte Administratif 2018, dernier exercice comptable présenté dans le cadre du mandat en cours, témoigne une nouvelle fois des **efforts de gestion** décidés par la Municipalité et qui participent à **assainir la situation financière** de la Ville.

En cumul entre 2014 et 2018, **les économies de fonctionnement s'élèvent au final à 4,2 M€** sur les charges à caractère général et la masse salariale. Malgré cette baisse, les missions de service public ont été renforcées notamment avec l'augmentation de l'effectif de la police municipale, l'extension des horaires de l'Astrolabe ou la création d'un guichet unique avec Mairie Plus. Engagée dans la contractualisation avec l'Etat avec une évolution fixée au plus à +1,5% pour ses dépenses de fonctionnement, **Melun a réussi, à nouveau, à réduire en 2018 ses dépenses de -1,19% et va au-delà du contrat signé avec l'Etat**

Par ailleurs, la Ville répond toujours présente aux sollicitations des associations avec des subventions en hausse de 6,44 % représentant **plus de 1,7 M€ versée en 2018** accompagnées de mises à disposition de locaux et de matériels. Pour soutenir et faciliter leurs actions, **une maison des associations** a été créée, accueillant plus de 200 associations.

Malgré la baisse de la dotation forfaitaire de 3,9 M€ entre 2013 et 2017, qui se traduit en cumul par une perte nette de 9,4 M€ que la Ville adû assumer, le résultat de clôture 2018 de 9 M€ va permettre de réaliser une **première baisse de la fiscalité sur la Taxe Foncière**.

De la même manière, la Ville a fait le choix à compter de 2016 de s'engager dans la réduction de la dette. Le stock de la dette a déjà été amputé de plus de **6 M€** et cette tendance se poursuivra en 2019 et sur les prochaines années. A cela vient s'ajouter une capacité de désendettement de 10 années en 2018 et qui respecte largement la limite fixée à 12 ans par l'Etat.

En parallèle, Melun continue ses investissements en 2018 avec 16 M€ consacrés au **développement de la Ville et à la réhabilitation et la construction de bâtiments et de voiries**. **La sécurisation des écoles, le déploiement de la vidéo-protection** ont été une priorité en 2018 qui se poursuivra en 2019 avec la mise en fonction d'un second poste de police municipale sur le secteur de Montaigu.

**Sur la période 2014-2018, la Ville a investi environ 74 M€** avec la livraison d'équipements structurants tels que les écoles de l'Almont pour un coût de 10,5 M€, l'Escale avec 6,3 M€ débloqués pour cette réhabilitation ou encore la création de terrains synthétiques pour le football et la réhabilitation de la piscine pour un total de 6,3 M€. Opération importante du mandat, **l'aménagement de l'Eco-Quartier** va entraîner en ce début d'année 2019 l'arrivée des premiers habitants qui bénéficieront à terme d'équipements adaptés et respectueux de l'environnement.

Louis Vogel

Maire de MELUN

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201101				41 867 852	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	762 173	64,98%
	<b>Bâtiment</b>			41 867 852	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	762 173	64,98%
		<b>01COLCIM</b>		41 867 852	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	762 173	64,98%
			<b>Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts</b>	672 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	0	57,39%
		<b>01COMSPO</b>		6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500				100,00%
			<b>complexe sportif</b>	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500				100,00%
		<b>01CSSCHU</b>		183 510	0	3 230	180 279	0	0				100,00%
			<b>Restructuration Centre Social Schuman</b>	183 510	0	3 230	180 279	0	0				100,00%
		<b>01ECOGAT</b>		3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0				100,00%
			<b>Ecole Gatelliet</b>	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0				100,00%
		<b>01EGSTAS</b>		653 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	6 438	9 347	32,38%
			<b>Eglise Saint Aspais</b>	653 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	6 438	9 347	32,38%
		<b>01PRGARE</b>		1 200 000			0	0	0		0	0	
			<b>Etanchéité Parc Relais Gare</b>	1 200 000			0	0	0		0	0	
		<b>01PRISAU</b>		147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0				100,00%
			<b>Prieuré Saint Sauveur</b>	147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0				100,00%
		<b>01SALFET</b>		90 113	90 113				0				100,00%
			<b>Salle des fêtes TTC 2012</b>	90 113	90 113				0				100,00%
		<b>01SERRES</b>		500 000			0	0	0	1 084	5 360	0	1,29%
			<b>Rénovation des serres municipales</b>	500 000			0	0	0	1 084	5 360	0	1,29%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSUMMATION
													CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
<b>201101</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>01SFETHT</b>		8 843 155		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0	0	100,00%
			<u>Salle des fêtes HT</u>	8 843 155		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0	0	100,00%
		<b>01VESTPF</b>		64 211	64 211				0				100,00%
			<u>Vestiaires stade Paul Fisher</u>	64 211	64 211				0				100,00%
		<b>01CINEHT</b>		289 588			23 428	115 572	97 264	38 296		3 736	94,81%
			<u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u>	289 588			23 428	115 572	97 264	38 296		3 736	94,81%
		<b>01CSMEDA</b>		108 000					0		9 710	1 332	8,99%
			<u>La Boussole</u>	108 000					0		9 710	1 332	8,99%
		<b>01DEMCSU</b>		872 509					25 969	3 000	4 626	527 295	3,85%
			<u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u>	872 509					25 969	3 000	4 626	527 295	3,85%
		<b>01PISCIN</b>		2 875 338					0	282 930	2 374 046	183 298	92,41%
			<u>Piscine</u>	2 875 338					0	282 930	2 374 046	183 298	92,41%
		<b>01SFETTTC</b>		3 443 418					3 409 128	34 290			100,00%
			<u>Salle des fêtes TTC</u>	3 443 418					3 409 128	34 290			100,00%
		<b>01EXPO</b>		75 000					0				0,00%
			<u>Salle d'exposition astrolabe</u>	75 000					0				0,00%
		<b>01COUVHDV</b>		26 382					0		24 998	0	94,75%
			<u>couverture HDV</u>	26 382					0		24 998	0	94,75%
		<b>01ECODEC</b>		209 588						206 468	720	2 400	98,85%
			<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>	209 588						206 468	720	2 400	98,85%
		<b>01COUVHDR</b>		3 000 000							0	23 640	0,00%
			<u>couverture HDV</u>	3 000 000							0	23 640	0,00%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201101	Bâtiment	01NECODE		8 000 000							9 650	11 125	0,12%
			<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>	8 000 000							9 650	11 125	0,12%
201102				28 269 497	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	2 872 289	370 801	50,85%
	Bâtiment			28 269 497	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	2 872 289	370 801	50,85%
		02ACCBAT		6 925 186	0	0		3 687	17 917	202 452	259 738	117 925	6,99%
			<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	6 925 186	0	0		3 687	17 917	202 452	259 738	117 925	6,99%
		02BACULT		516 162	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	25 586	76,60%
			<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>	516 162	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	25 586	76,60%
		02BAENF		487 331	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	20 254	79,83%
			<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>	487 331	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	20 254	79,83%
		02BATCMT		46 028					0	594	3 293	106	8,45%
			<u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT</u>	46 028					0	594	3 293	106	8,45%
		02BATSCO		1 662 025	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	3 993	92,05%
			<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>	1 662 025	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	3 993	92,05%
		02BATSOC		817 161	254 812	99 777	21 686	9 358	15 383	258 728	130 526	25 532	96,71%
			<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)</u>	508 570	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	195 927	116 037	23 759	95,22%
			<u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u>	308 591	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804	62 801	14 489	1 772	99,16%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
<b>201102</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>02BATSOC</b>	<b>Gros travaux maintenance divers</b>	<b>0</b>									
		<b>02BSPJEU</b>		1 554 815	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	576	77,99%
			<b>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</b>	1 554 815	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	576	77,99%
		<b>02DESAMI</b>		389 362	9 140	310 792	69 430	0	0				100,00%
			<b>Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres</b>	389 362	9 140	310 792	69 430	0	0				100,00%
		<b>02EGNDAM</b>		966 776	3 201	22 676			0	19 440	11 349	33 003	5,86%
			<b>Eglise Notre Dame</b>	966 776	3 201	22 676			0	19 440	11 349	33 003	5,86%
		<b>02EPISOC</b>		84 491	502	1 258	76 745	5 986					100,00%
			<b>Réfection épicerie sociale</b>	84 491	502	1 258	76 745	5 986					100,00%
		<b>02ETANTT</b>		887 242	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	0	66,62%
			<b>Etanchéités toitures terrasses</b>	887 242	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	0	66,62%
		<b>02MACHAU</b>		3 604 799	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	82 897	67,68%
			<b>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</b>	3 604 799	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	82 897	67,68%
		<b>02MAIREV</b>		3 739 255	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	21 801	59,66%
			<b>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</b>	3 739 255	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	21 801	59,66%
		<b>02MAISBL</b>		124 548	100 885	23 663	0	0					100,00%
			<b>Maison Blanche</b>	124 548	100 885	23 663	0	0					100,00%
		<b>02MENEXT</b>		719 141	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844	0	65,24%
			<b>Menuiserie extérieure</b>	719 141	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844	0	65,24%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
<b>201102</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>02MUCOUR</b>		68 764	0		14 593	54 170	0				100,00%
			<u>Aménagement locaux musée Courtille</u>	68 764	0		14 593	54 170	0				100,00%
		<b>02SECASC</b>		121 113	119 200	1 914	0	0	0				100,00%
			<u>Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)</u>	121 113	119 200	1 914	0	0	0				100,00%
		<b>02SECDIV</b>		519 598	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	11 640	60,32%
			<u>Mise en sécurité divers</u>	519 598	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	11 640	60,32%
				519 598	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	11 640	60,32%
		<b>02SECINF</b>		722 521	62 822	28 822	75 975	59 756	49 966	107 899	105 316	275	67,90%
			<u>Développement voix sur IP divers</u>	59 877	16 341	26 777	16 758		0				100,00%
			<u>Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers</u>	662 644	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	107 899	105 316	275	64,99%
		<b>02TRIBSA</b>		199 572	22 457	176 550	96	0	0	469			100,00%
			<u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u>	199 572	22 457	176 550	96	0	0	469			100,00%
		<b>02TOURIS</b>		95 765			0	84 213	11 552				100,00%
			<u>Installation OT à l'ESJ</u>	95 765			0	84 213	11 552				100,00%
		<b>02ETATCI</b>		351 200				0	0	184 912	139 176	12 101	92,28%
			<u>Aménagement Mairie Plus</u>	351 200				0	0	184 912	139 176	12 101	92,28%
		<b>02CASSAG</b>		755 396					209 664	600	539 314	618	99,23%
			<u>Etanchéités toitures terrasses</u>	755 396					209 664	600	539 314	618	99,23%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
<b>201102</b>	Bâtiment	02ATELVO		359 010					346 289	11 992	0	730	99,80%
			<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>	359 010					346 289	11 992	0	730	99,80%
		02ECCAPU		204 000							156 103	1 714	76,52%
			<u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins</u>	204 000							156 103	1 714	76,52%
		02ECOMEZ		328 693						58 693	101 560	0	48,75%
			<u>Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux</u>	328 693						58 693	101 560	0	48,75%
		02FERMONT		250 000									
			<u>ferme de Montaigu</u>	250 000									
		02ESCALETC		36 000							2 117	702	5,88%
			<u>travaux ESCALE TTC</u>	36 000							2 117	702	5,88%
		02ESCALEHT		30 000							1 764	585	5,88%
			<u>TRAVAUX ESCALE HT</u>	30 000							1 764	585	5,88%
		02ECOLYMPE		1 400 000									
			<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>	1 400 000									
		02PAPI		8 544							0	8 544	
			<u>Risque inondation PAPI</u>	8 544							0	8 544	
		02PISCEXT		145 000							142 145	2 220	98,03%
			<u>Piscine extérieure</u>	145 000							142 145	2 220	98,03%
		02PISCPAT		150 000									
			<u>Piscine pataugeoire</u>	150 000									

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
<b>201102</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>02GYMDUVAU</b>		0									
			<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	0									
		<b>02GYMRECOL</b>		0									
			<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	0									
		<b>02ACCUIA</b>		0									
			<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>	0									
<b>201103</b>				<b>152 212</b>	<b>837</b>	<b>81 996</b>	<b>69 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>100,00%</b>
	<b>Bâtiment</b>			<b>152 212</b>	<b>837</b>	<b>81 996</b>	<b>69 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>100,00%</b>
		<b>03SECHDV</b>		<b>74 262</b>	<b>837</b>	<b>73 425</b>			<b>0</b>				<b>100,00%</b>
			<u>Mise en sécurité HDV</u>	<b>74 262</b>	<b>837</b>	<b>73 425</b>			<b>0</b>				<b>100,00%</b>
		<b>03SECMUS</b>		<b>77 949</b>	<b>0</b>	<b>8 571</b>	<b>69 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>100,00%</b>
			<u>Mise en sécurité MUSEE</u>	<b>77 949</b>	<b>0</b>	<b>8 571</b>	<b>69 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>100,00%</b>
<b>201104</b>				<b>17 821 045</b>	<b>833 499</b>	<b>20 779</b>	<b>25 469</b>	<b>66 190</b>	<b>2 018 633</b>	<b>2 087 101</b>	<b>1 037 050</b>	<b>125 809</b>	<b>34,17%</b>
	<b>Voirie</b>			<b>17 821 045</b>	<b>833 499</b>	<b>20 779</b>	<b>25 469</b>	<b>66 190</b>	<b>2 018 633</b>	<b>2 087 101</b>	<b>1 037 050</b>	<b>125 809</b>	<b>34,17%</b>
		<b>04C3MOUL</b>		<b>474 199</b>	<b>470 104</b>	<b>4 095</b>			<b>0</b>				<b>100,00%</b>
			<u>chemin de MELUN 3 moulins</u>	<b>474 199</b>	<b>470 104</b>	<b>4 095</b>			<b>0</b>				<b>100,00%</b>
		<b>04CIRCUD</b>		<b>40 015</b>	<b>29 466</b>	<b>10 549</b>			<b>0</b>				<b>100,00%</b>
			<u>Plan de circulation et déplacement</u>	<b>40 015</b>	<b>29 466</b>	<b>10 549</b>			<b>0</b>				<b>100,00%</b>
		<b>04PLAGE</b>		<b>117 064</b>	<b>117 064</b>				<b>0</b>				<b>100,00%</b>
			<u>Aménagement La PLAGE</u>	<b>117 064</b>	<b>117 064</b>				<b>0</b>				<b>100,00%</b>
		<b>04PLTZEN</b>		<b>6 933 499</b>			<b>25 108</b>	<b>66 190</b>	<b>15 960</b>	<b>54 199</b>	<b>0</b>	<b>25 842</b>	<b>2,33%</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
<b>201104</b>	<b>Voirie</b>	<b>04PLTZEN</b>											
			<u>Places urbaines traversées par le TZEN</u>	6 933 499			25 108	66 190	15 960	54 199	0	25 842	2,33%
		<b>04RCARNO</b>		87 726	82 077	5 649			0				100,00%
			<u>réfection chaussée Carnot</u>	87 726	82 077	5 649			0				100,00%
		<b>04RSBART</b>		135 636	134 788	486	362	0	0				100,00%
			<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>	135 636	134 788	486	362	0	0				100,00%
		<b>04FOOT</b>		3 678 234					2 002 673	1 625 461	50 098	0	100,00%
			<u>terrains de foot synthétique</u>	3 678 234					2 002 673	1 625 461	50 098	0	100,00%
		<b>04INONVO</b>		4 042 956					0	402 005	863 600	40 800	31,30%
			<u>Inondation voirie</u>	4 042 956					0	402 005	863 600	40 800	31,30%
		<b>04PLJEAN</b>		61 715					0	5 435	56 280	0	100,00%
			<u>Aménagement Place Saint Jean</u>	61 715					0	5 435	56 280	0	100,00%
		<b>04CIMENORD</b>		320 000							18 615	13 794	5,82%
			<u>cimetière nord</u>	320 000							18 615	13 794	5,82%
		<b>04DEVTZEN</b>		1 930 000				0	0	0	48 458	45 373	2,51%
			<u>Dévoisement réseaux TZEN</u>	1 930 000				0	0	0	48 458	45 373	2,51%
<b>201105</b>				19 231 394	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	171 574	41,86%
	<b>Voirie</b>			19 231 394	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	171 574	41,86%
		<b>05ACCVOI</b>		561 041	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	458	64,20%
			<u>Travaux accessibilité voirie</u>	561 041	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	458	64,20%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
<b>201105</b>	<b>Voirie</b>	<b>05AIRJEU</b>		941 723	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	107 595	0	66,16%
			<u>Rénovation aire de Jeux</u>	941 723	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	107 595	0	66,16%
		<b>05CONTEN</b>		573 990		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	94 940	30,77%
			<u>Conteneurs semi-enterrés</u>	573 990		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	94 940	30,77%
		<b>05COUECO</b>		319 177	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	48 427	2 923	83,42%
			<u>Réfection cours d'école</u>	319 177	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	48 427	2 923	83,42%
		<b>05GAULAR</b>		273 573	0	265 963	3 883	3 727	0				100,00%
			<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>	273 573	0	265 963	3 883	3 727	0				100,00%
		<b>05GODET</b>		185 842			0	15 842	0		0	0	8,52%
			<u>Etude de Géodétection</u>	185 842			0	15 842	0		0	0	8,52%
		<b>05MOBURB</b>		788 118	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909	17 684	65,07%
			<u>meublier urbain</u>	788 118	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909	17 684	65,07%
		<b>05PONTS</b>		154 392			0	31 618	7 502	10 273	319	0	32,20%
			<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>	154 392			0	31 618	7 502	10 273	319	0	32,20%
		<b>05RCOTY</b>		465 347			4 212	276 599	182 796		1 740	0	100,00%
			<u>Rue René Coty</u>	465 347			4 212	276 599	182 796		1 740	0	100,00%
		<b>05TSPVIV</b>		272 006	136 006				0		135 853	0	99,95%
			<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>	272 006	136 006				0		135 853	0	99,95%
		<b>05VOERDF</b>		198 998	17 168		5 795	10 636	0		13 431	25 479	23,63%
			<u>travaux voirie ERDF</u>	198 998	17 168		5 795	10 636	0		13 431	25 479	23,63%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201105	Voirie	05VOIRDD		3 104	3 104				0				100,00%
			<u>Travaux Voirie DEVT DURABLE</u>	3 104	3 104				0				100,00%
		05VOIREV		8 173 659	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	2 531	43,83%
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	8 173 659	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	2 531	43,83%
		05VOIRTR		219 487	218 238	1 250			0				100,00%
			<u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV</u>	219 487	218 238	1 250			0				100,00%
		05AIRLEB		159 177					154 644	4 533			100,00%
			<u>CITY STADE LEBON</u>	159 177					154 644	4 533			100,00%
		05AIRMEZ		242 703					0	242 151	552	0	100,00%
			<u>Remplacement city stade Mézereaux</u>	242 703					0	242 151	552	0	100,00%
		05MOBBEA		136 244					0		136 243	0	100,00%
			<u>Cloture gs Beauregard</u>	136 244					0		136 243	0	100,00%
		05TOILET		82 100					0	3 810	68 429	0	87,99%
			<u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u>	82 100					0	3 810	68 429	0	87,99%
		05COMPA		0									
			<u>Mise en place de compacteur</u>	0									
		05COUECR		115 000									
			<u>Réfection cours d'école</u>	115 000									
		05CCALMO		521 600						10 720	459 872	7	90,22%
			<u>parking CC Almont</u>	521 600						10 720	459 872	7	90,22%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
<b>201105</b>	<b>Voirie</b>	<b>05PRISAU</b>		60 100							7 944	7 878	13,22%
			<u>Marché local Prieuré Saint Sauveur</u>	60 100							7 944	7 878	13,22%
		<b>05QUAIRB</b>		230 000							0	0	
			<u>Quai reine Blanche</u>	230 000							0	0	
		<b>05ROUDOT</b>		1 370 000							0	0	
			<u>Rue Jacques Oudot</u>	1 370 000							0	0	
		<b>05PAUVERT</b>		180 000									
			<u>Refection pluriannuelle Voirie</u>	180 000									
		<b>05RBEAUN</b>		1 735 000							76 617	0	4,42%
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	1 735 000							76 617	0	4,42%
		<b>05RMEZER</b>		720 084							7 675	8 525	1,07%
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	720 084							7 675	8 525	1,07%
		<b>05SCHUMAN</b>		197 050							3 000	0	1,52%
			<u>Parking Schuman</u>	197 050							3 000	0	1,52%
		<b>05DALALMONT</b>		11 750							5 808	67	49,43%
			<u>dalle Almont</u>	11 750							5 808	67	49,43%
		<b>05BASTIEN</b>		315 000							864	11 082	0,27%
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	315 000							864	11 082	0,27%
		<b>05RCEZAN</b>		25 130									
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	25 130									

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201106				9 450 244	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	571 010	55 080	69,34%
	<b>Voirie</b>			9 450 244	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	571 010	55 080	69,34%
		<b>06ECPUBL</b>		9 450 244	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	571 010	55 080	69,34%
			éclairage public	2 377 539	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	12 267	56,13%
			Feux tricolores	2 377 539	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	12 267	56,13%
		<b>06FIBOPT</b>		1 789 788	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	16 833	31,52%
			fibres optiques	1 789 788	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	16 833	31,52%
		<b>06INCEND</b>		372 785	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364	120 393	1 908	72,66%
			défense incendie	372 785	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364	120 393	1 908	72,66%
		<b>06INTEAU</b>		1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0				100,00%
			interconnexion d'eau	1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0				100,00%
		<b>06RESGAT</b>		219 710	215 660	2 521	870	660	0				100,00%
			Réseaux rue Gatteliet	219 710	215 660	2 521	870	660	0				100,00%
		<b>06RPARRO</b>		844			844	0	0				100,00%
			remplacement branchement arrosage	844			844	0	0				100,00%
		<b>06RPBRAN</b>		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0				100,00%
			remplacement branchement plomb	2 546 000	1 269 000	1 277 000			0				100,00%
		<b>06VIDEOP</b>		1 128 145	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	24 071	53,29%
			vidéo protection	1 128 145	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	24 071	53,29%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201107				3 236 140	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	3 002	99,91%
	<b>Voirie</b>			3 236 140	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	3 002	99,91%
		<b>07DRAGON</b>		3 236 140	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	3 002	99,91%
			<b>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</b>	3 236 140	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	3 002	99,91%
201108				1 642 688	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	363 090	58,70%
	<b>PRU</b>			1 642 688	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	363 090	58,70%
		<b>08ETUPRU</b>		1 642 688	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	363 090	58,70%
			<b>Etude et suivi PRU</b>	1 642 688	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	363 090	58,70%
		<b>08SCHNUM</b>		0	0				0				
			<b>Schéma numérique sur la Ville</b>	0	0				0				
201109				21 532 428	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	7 592	6 014	99,97%
	<b>PRU</b>			21 532 428	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	7 592	6 014	99,97%
		<b>09AJENGA</b>		100 558	100 558				0				100,00%
			<b>Aménagement aire de jeux engazonnée</b>	100 558	100 558				0				100,00%
		<b>09COMUDA</b>		10 923 678	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740	0	100,00%
			<b>Conservatoire de musique</b>	10 923 678	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740	0	100,00%
		<b>09ECMALM</b>		10 489 450	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852	6 014	99,94%
			<b>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</b>	10 489 450	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852	6 014	99,94%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201109	PRU	<b>09MSPBOS</b>		18 743	4 587	14 156			0				100,00%
			<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>	18 743	4 587	14 156			0				100,00%
<b>201110</b>				<b>22 519 161</b>	<b>4 134 910</b>	<b>2 677 780</b>	<b>2 264 959</b>	<b>1 993 375</b>	<b>3 011 164</b>	<b>1 091 488</b>	<b>1 558 190</b>	<b>298 460</b>	<b>74,30%</b>
	<b>PRU</b>			22 519 161	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	298 460	74,30%
		<b>10AVPATT</b>		22 519 161	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	298 460	74,30%
			<u>Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton</u>	1 580 250	1 529 387	38 727	11 427	709					100,00%
				1 580 250	1 529 387	38 727	11 427	709					100,00%
		<b>10AVPEGU</b>		974 909	0		0	9 524	19 954	121 272	477 638	228 484	64,46%
			<u>Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy</u>	974 909	0		0	9 524	19 954	121 272	477 638	228 484	64,46%
				974 909	0		0	9 524	19 954	121 272	477 638	228 484	64,46%
		<b>10AVPOMP</b>		1 329 003	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451			100,00%
			<u>Requalification av. George Pompidou</u>	1 329 003	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451			100,00%
				1 329 003	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451			100,00%
		<b>10BROSSE</b>		1 423 609	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	1 746	99,13%
			<u>Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin</u>	1 423 609	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	1 746	99,13%
				1 423 609	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	1 746	99,13%
		<b>10CARMON</b>		531 848	0	12 919		0	5 221	9 106	52 521	0	15,00%
			<u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>	531 848	0	12 919		0	5 221	9 106	52 521	0	15,00%
				531 848	0	12 919		0	5 221	9 106	52 521	0	15,00%
		<b>10ECMALM</b>		419 427	0		53 014	322 084	44 329				100,00%
			<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>	419 427	0		53 014	322 084	44 329				100,00%
				419 427	0		53 014	322 084	44 329				100,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201110	PRU	<b>10EGSTFR</b>		384 000	0		0	0	0		0	0	
			<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>	384 000	0		0	0	0		0	0	
		<b>10ENTMEZ</b>		5 471 352	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	38 521	65,45%
			<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>	5 471 352	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	38 521	65,45%
		<b>10HTSMEZ</b>		882	882				0				100,00%
			<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>	882	882				0				100,00%
		<b>10MOEGIC</b>		725 569	85 941	545 079	93 280	1 270					100,00%
			<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u>	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270					100,00%
		<b>10PKLESP</b>		17 818	17 818			0	0				100,00%
			<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>	17 818	17 818			0	0				100,00%
		<b>10PLBPAS</b>		298 228	0	2 812	5 676	268 376	21 364				100,00%
			<u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u>	298 228	0	2 812	5 676	268 376	21 364				100,00%
		<b>10RESTEX</b>		1 692 943	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534			100,00%
			<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>	1 692 943	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534			100,00%
		<b>10RSSNOM</b>		1 011 192	72 437	352 857	328 123	35 597	144		163 598	6 437	94,22%
			<u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u>	1 011 192	72 437	352 857	328 123	35 597	144		163 598	6 437	94,22%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201110	PRU	<b>10VDLUNE</b>		1 044 116	749 992	294 125	0	0	0				100,00%
			<b>Création voie demi lune</b>	1 044 116	749 992	294 125	0	0	0				100,00%
		<b>10VNFLUM</b>		1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398				100,00%
			<b>Voie nouvelle Frères Lumières</b>	0					0				
				0					0				
			<b>Voie nouvelle Frères Lumières</b>	1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398				100,00%
		<b>10JARDIN</b>		4 076 877	0		4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	23 272	35,16%
			<b>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</b>	4 076 877	0		4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	23 272	35,16%
		<b>10LATOUR</b>		227 574	0			0	5 086	222 488			100,00%
			<b>Requalification rue du Colonel de Latour</b>	227 574	0			0	5 086	222 488			100,00%
<b>201111</b>				<b>2 404 795</b>	<b>101 590</b>	<b>61 790</b>	<b>18 264</b>	<b>551 487</b>	<b>181 330</b>	<b>442 572</b>	<b>541 998</b>	<b>0</b>	<b>78,97%</b>
	<b>PRU</b>			<b>2 404 795</b>	<b>101 590</b>	<b>61 790</b>	<b>18 264</b>	<b>551 487</b>	<b>181 330</b>	<b>442 572</b>	<b>541 998</b>	<b>0</b>	<b>78,97%</b>
		<b>11AMEAUX</b>		63 696	0		0	0	0	63 696			100,00%
			<b>OPH surcharge avenue de Meaux</b>	63 696	0		0	0	0	63 696			100,00%
		<b>11BOSSUE</b>		154 375	47 500		0	38 594	68 281				100,00%
			<b>TMH résidentialisation Résidence Bossuet</b>	154 375	47 500		0	38 594	68 281				100,00%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement								REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
					CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018			
201111	PRU	<b>11COUPER</b>		800 000	0		0	0	0	311 376	288 624	0	75,00%	
			<u>OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimeé, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry</u>	800 000	0		0	0	0	311 376	288 624	0	75,00%	
		<b>11FLUMIE</b>		192 000	0		0	120 000	72 000				100,00%	
			<u>TMH résidentialisation Frères Lumières</u>	192 000	0		0	120 000	72 000				100,00%	
		<b>11GAULAR</b>		41 049	0		0		41 049				100,00%	
			<u>OPH surcharge rue L. Gaulard</u>	41 049	0		0		41 049				100,00%	
		<b>11HOUDAR</b>		200 000	0				0	40 000	160 000	0	100,00%	
			<u>OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard</u>	200 000	0				0	40 000	160 000	0	100,00%	
				200 000	0				0	40 000	160 000	0	100,00%	
		<b>11LAVOIS</b>		298 530	0		0	219 250	0		0	0	73,44%	
			<u>TMH résidentialisation Rue Lavoisier</u>	298 530	0		0	219 250	0		0	0	73,44%	
		<b>11LBARON</b>		7 700	0	7 700			0				100,00%	
			<u>FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron</u>	7 700	0	7 700			0				100,00%	
		<b>11MONT20</b>		34 274	0			0	0		18 851	0	55,00%	
			<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS</u>	34 274	0			0	0		18 851	0	55,00%	
		<b>11MONT50</b>		85 686	0		0	0	0		47 127	0	55,00%	
			<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1</u>	85 686	0		0	0	0		47 127	0	55,00%	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201111	PRU	<b>11MONTAI</b>		150 000	0		0	0	0				
			<u>logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2</u>	150 000	0		0	0	0				
		<b>11POLSER</b>		108 181	54 090	54 090		0	0				100,00%
			<u>Pôle de Services</u>	108 181	54 090	54 090		0	0				100,00%
		<b>11VALERY</b>		127 984	0		0	127 984	0				100,00%
			<u>OPH surcharge Rue Paul Valéry</u>	127 984	0		0	127 984	0				100,00%
		<b>11VARENN</b>		91 320	0		18 264	45 660	0		27 396	0	100,00%
			<u>OPH surcharge rue de la Varenne</u>	91 320	0		18 264	45 660	0		27 396	0	100,00%
		<b>11VAUX</b>		50 000				0	0	27 500	0	0	55,00%
			<u>OPH Vaux le Penil</u>	50 000				0	0	27 500	0	0	55,00%
<b>201112</b>				<b>34 733 836</b>	<b>10 400</b>	<b>31 484</b>	<b>70 890</b>	<b>2 856</b>	<b>804</b>	<b>524 577</b>	<b>677 516</b>	<b>39 472</b>	<b>3,80%</b>
	<b>Urbanisme</b>			<b>34 733 836</b>	<b>10 400</b>	<b>31 484</b>	<b>70 890</b>	<b>2 856</b>	<b>804</b>	<b>524 577</b>	<b>677 516</b>	<b>39 472</b>	<b>3,80%</b>
		<b>12MERLON</b>		1 201 300						262 295	134 209		33,01%
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	1 201 300						262 295	134 209		33,01%
		<b>12ECOQ</b>		178 136	10 400	31 484	70 890	2 856	804		22 230	39 472	77,84%
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	178 136	10 400	31 484	70 890	2 856	804		22 230	39 472	77,84%
		<b>12COPRO</b>		15 000									
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	15 000									

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201112	Urbanisme	<b>12BASSIN</b>		2 160 000						262 283	402 625	0	30,78%
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	2 160 000						262 283	402 625	0	30,78%
		<b>12CRECHE</b>		3 781 800							0	0	
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	3 781 800							0	0	
		<b>12RTEVOIS</b>		864 000							118 452	0	13,71%
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	864 000							118 452	0	13,71%
		<b>12RD605</b>		5 616 000									
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	5 616 000									
		<b>12BVDURB</b>		480 000									
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	480 000									
		<b>12PARKSILO</b>		800 000									
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	800 000									
		<b>12RDPOINT</b>		1 884 000							0	0	
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	1 884 000							0	0	
		<b>12GYM</b>		6 753 600									
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quarti</u>	6 753 600									
		<b>12ECOLELE</b>		11 000 000							0	0	
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quarti</u>	11 000 000							0	0	

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201113				8 979 624	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	56 933	21,90%
	<b>Urbanisme</b>			8 979 624	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	56 933	21,90%
		<b>13ACQFON</b>		8 979 624	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	56 933	21,90%
			<b>Acquisitions foncières</b>	61 798	1 392		2 600	1 127	638	4 911	6 666	0	28,05%
				61 798	1 392		2 600	1 127	638	4 911	6 666	0	28,05%
		<b>13CVSIGN</b>		57 528	51 607	5 920			0				100,00%
			<b>étude centre ville et signalétique</b>	57 528	51 607	5 920			0				100,00%
		<b>13ETCHIU</b>		219 170	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668			100,00%
			<b>CHMJ et IUFM</b>	219 170	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668			100,00%
		<b>13ETILSE</b>		20 000	20 000				0				100,00%
			<b>Ile Saint Etienne ancien site Prison</b>	20 000	20 000				0				100,00%
		<b>13ETPRAS</b>		19 361	9 518	4 293		1 250	0		0	4 295	77,79%
			<b>Place Praslin</b>	19 361	9 518	4 293		1 250	0		0	4 295	77,79%
		<b>13ETPSPO</b>		2 101 686	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	6 812	20,56%
			<b>Réaménagement parc des sports</b>	2 101 686	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	6 812	20,56%
		<b>13ETUDIV</b>		178 093	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	960	7 296	78,01%
			<b>Etudes diverses</b>	178 093	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	960	7 296	78,01%
		<b>13ETUPLU</b>		134 393	66 270	52 543	15 579		0				100,00%
			<b>PLU</b>	134 393	66 270	52 543	15 579		0				100,00%
		<b>13ZPPAUP</b>		86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339				100,00%
			<b>ZPPAUP/AVAP</b>	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339				100,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201113	Urbanisme	<b>13CESSION</b>		762 993				522	6 086	66 721	284 340	5 064	46,88%
			<b>Cessions foncières</b>	762 993				522	6 086	66 721	284 340	5 064	46,88%
		<b>13OPAH</b>		33 679				30 826	2 853				100,00%
			<b>OPAH</b>	33 679				30 826	2 853				100,00%
		<b>13COMMER</b>		44 200					17 932	6 345	0	0	54,93%
			<b>Subvention équipement commerçants</b>	44 200					17 932	6 345	0	0	54,93%
		<b>13BEAURE</b>		4 654 922					0	430 116	0	33 466	9,24%
			<b>Beauregard</b>	4 654 922					0	430 116	0	33 466	9,24%
		<b>13REDYCENTRE</b>		455 464							0	0	
			<b>Redynamisation centre ville</b>	455 464							0	0	
		<b>13ERMIT</b>		100 000									
			<b>Ermitage</b>	100 000									
		<b>13ETGIMEL</b>		50 000									
			<b>Etude Globale Melun</b>	50 000									
<b>201114</b>				<b>2 071 010</b>	<b>188 360</b>	<b>39 412</b>	<b>97 033</b>	<b>22 985</b>	<b>53 908</b>	<b>127 702</b>	<b>190 912</b>	<b>51 194</b>	<b>34,78%</b>
	<b>Cadre de vie</b>			<b>2 071 010</b>	<b>188 360</b>	<b>39 412</b>	<b>97 033</b>	<b>22 985</b>	<b>53 908</b>	<b>127 702</b>	<b>190 912</b>	<b>51 194</b>	<b>34,78%</b>
		<b>14AGEN21</b>		414 279	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953	0	0	35,74%
			<b>agenda 21</b>	414 279	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953	0	0	35,74%
		<b>14ARBRES</b>		647 414	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	38 020	36,35%
			<b>Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Aménagement divers Espaces verts</b>	647 414	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	38 020	36,35%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en €uros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201114	Cadre de v	<b>14CARMES</b>		58 469	55 048	3 421			0				100,00%
			<u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u>	58 469	55 048	3 421			0				100,00%
		<b>14COULVE</b>		400 000	0	2 182	19 479	0	0	4 018	359	0	6,51%
			<u>Aménagement Coulee verte</u>	400 000	0	2 182	19 479	0	0	4 018	359	0	6,51%
		<b>14LUCING</b>		156 306	6 306				0		76 160	8 160	52,76%
			<u>Parc Faucigny Lucinge</u>	156 306	6 306				0		76 160	8 160	52,76%
		<b>14PSTUTT</b>		99 543	68 549		30 994	0	0				100,00%
			<u>Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT</u>	99 543	68 549		30 994	0	0				100,00%
		<b>14AGVELO</b>		295 000					0	7 303	63 075	5 014	23,86%
			<u>plan vélo</u>	295 000					0	7 303	63 075	5 014	23,86%
<b>201115</b>				<b>11 969 157</b>	<b>816 661</b>	<b>976 259</b>	<b>586 557</b>	<b>1 242 384</b>	<b>967 822</b>	<b>1 196 458</b>	<b>1 224 053</b>	<b>510 509</b>	<b>58,57%</b>
	<b>Logistique</b>			11 969 157	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	1 224 053	510 509	58,57%
		<b>15AUDMED</b>		241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060				82,62%
			<u>audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque</u>	241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060				82,62%
		<b>15BNUMEL</b>		142 350	0	40 000	12 500	0	20 000		12 757	31 391	59,89%
			<u>NUMEL (Bibliothèque numérique)</u>	142 350	0	40 000	12 500	0	20 000		12 757	31 391	59,89%
		<b>15INFCOM</b>		59 318	0	4 294		15 024	0		0	0	32,57%
			<u>informatique et matériel communication</u>	59 318	0	4 294		15 024	0		0	0	32,57%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201115	Logistique	15INFMED		523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176			21,73%
			<u>Matériel informatique Médiathèque</u>	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176			21,73%
		15MATCAR		12 920			12 920	0	0				100,00%
			<u>acquisition chars</u>	12 920			12 920	0	0				100,00%
		15MATINF		3 612 934	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	193 760	50,73%
			<u>informatique ts services matériel LOGICIEL</u>	3 612 934	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	193 760	50,73%
		15MATPOL		266 463	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	25 019	60,26%
			<u>matériel police</u>	266 463	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	25 019	60,26%
		15MATSCO		961 696	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	249	72,77%
			<u>informatique et matériel scolaire</u>	961 696	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	249	72,77%
		15NUCINE		340 251	0	204 779		0	25 877	24 270	46 439	0	88,57%
			<u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u>	340 251	0	204 779		0	25 877	24 270	46 439	0	88,57%
		15OEUART		232 087	50 098	35 571	32 161	41 524	71 895		0	837	99,64%
			<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>	224 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895		0	837	99,63%
			<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>	8 000					8 000				100,00%
		15OUTBAT		754 835	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	1 776	60,55%
			<u>Outillage bâtiment</u>	754 835	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	1 776	60,55%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSUMMATION
													CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201115	Logistique	<b>15OUTEVT</b>		2 179 276	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	97 828	76,56%
			<u>mat outillage voirie - propreté - espace vert</u>	2 179 276	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	97 828	76,56%
			<u>Outillage bâtiment</u>	0									
		<b>15INFCLA</b>		757 268				108 168	67 129	111 971	63 956	81 044	46,38%
			<u>classes mobiles</u>	757 268				108 168	67 129	111 971	63 956	81 044	46,38%
		<b>15INFAVE</b>		104 880				104 880	0				100,00%
			<u>participation Ville Dépense d'avenir</u>	104 880				104 880	0				100,00%
		<b>15INFTEL</b>		585 248				53 748	25 453	43 357	20 669	17 065	24,47%
			<u>Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)</u>	585 248				53 748	25 453	43 357	20 669	17 065	24,47%
		<b>15BORNE</b>		19 000				19 000	0				100,00%
			<u>BORNE INTERACTIVE</u>	19 000				19 000	0				100,00%
		<b>15ASSOC</b>		13 719					9 219		4 494	0	99,95%
			<u>matériel vie associative</u>	13 719					9 219		4 494	0	99,95%
		<b>15MUSIQ</b>		68 905					5 267	16 210	7 324	17 000	41,80%
			<u>Instruments musique</u>	68 905					5 267	16 210	7 324	17 000	41,80%
		<b>15PACULT</b>		142 216					3 296	32 719	19 289	32 926	38,89%
			<u>PACTE CULTUREL</u>	142 216					3 296	32 719	19 289	32 926	38,89%
		<b>15INONCU</b>		18 746					0	10 446	0	0	55,72%
			<u>Inondation matériel culturel</u>	18 746					0	10 446	0	0	55,72%
		<b>15INOEHT</b>		73 000					0	3 317	0	0	4,54%
			<u>Inondation matériel culturel</u>	73 000					0	3 317	0	0	4,54%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201115	Logistique	15INOETTC		87 600					0	3 981	0	0	4,54%
			<u>Inondation matériel culturel</u>	87 600					0	3 981	0	0	4,54%
		15SECURI		672 000					0	2 994	415 586	614	62,29%
			<u>Sécurisation des écoles</u>	672 000					0	2 994	415 586	614	62,29%
		15DEFIBRIL		31 000						0	8 316	11 000	26,83%
			<u>DEFIBRILLATEUR</u>	31 000						0	8 316	11 000	26,83%
		15MATPST		68 000						56 340	10 718	0	98,61%
			<u>matériel police/ forfait post stationnement</u>	68 000						56 340	10 718	0	98,61%
201717				34 853 664					0				
	PRU			34 853 664					0				
		17NPRU		34 853 664					0				
			<u>17NPRU</u>	34 853 664					0				
201416				143 586				11 225	0	131 721	0	0	99,55%
	Politique de la ville			143 586				11 225	0	131 721	0	0	99,55%
		16AMSPORT		37 237				0	0	36 596	0	0	98,28%
			<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>	37 237				0	0	36 596	0	0	98,28%
		16BARBEC		11 225				11 225	0				100,00%
			<u>INSTALLATION BARBECUE</u>	11 225				11 225	0				100,00%
		16INSERT		10 679					0	10 679			100,00%
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>	10 679					0	10 679			100,00%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Dépenses d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201416	Politique d	<u>16SQUARE</u>		84 446					0	84 446			100,00%
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>	84 446					0	84 446			100,00%
<b>Total général</b>				<b>260 878 334</b>	<b>20 396 311</b>	<b>20 810 855</b>	<b>16 990 608</b>	<b>15 860 427</b>	<b>17 799 054</b>	<b>11 899 189</b>	<b>14 180 772</b>	<b>2 814 111</b>	<b>45,21%</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement						REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017			CA 2018
201101					9 482 528	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	361 327	69,82%
			<b>Bâtiment</b>		9 482 528	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	361 327	69,82%
					<b>9 482 528</b>	<b>798 777</b>	<b>2 275 122</b>	<b>915 607</b>	<b>415 496</b>	<b>15 480</b>	<b>179 631</b>	<b>2 020 964</b>	<b>361 327</b>	<b>69,82%</b>
			<b>01COLCIM</b>		3 000		3 000			0				100,00%
			<b>Cimetières Nord et Sud</b>		3 000		3 000			0				100,00%
					3 000		3 000			0				100,00%
				AGENCE EAU	0									
				CG	3 000		3 000			0				100,00%
				CR	0					0				
			<b>01COMSPO</b>		2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				100,00%
			<b>complexe sportif</b>		2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				100,00%
					2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				100,00%
				CAMVS	994 628	0	994 628			0				100,00%
				CG	50 000	0	25 000		25 000	0				100,00%
				CNDS	796 973	37 500	707 661	0	51 812	0				100,00%
				DIVERS	37 231			37 231		0				100,00%
				DPV	23 832		23 832			0				100,00%
				SICMER	305 550	305 550				0				100,00%
			<b>01CSSCHU</b>		114 890	0	45 000	69 165	725	0				100,00%
			<b>Restructuration Centre Social Schuman</b>		114 890	0	45 000	69 165	725	0				100,00%
					114 890	0	45 000	69 165	725	0				100,00%
				DPV	114 890	0	45 000	69 165	725	0				100,00%
			<b>01EGSTAS</b>		283 128	283 128				0				100,00%
			<b>Eglise Saint Aspais</b>		283 128	283 128				0				100,00%
					283 128	283 128				0				100,00%
				CG	49 638	49 638				0				100,00%
				CR	85 224	85 224				0				100,00%
				DRAC	148 267	148 267				0				100,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201101	Bâtiment	01PRGARE			575 000					0		575 000	0	100,00%
			<u>Etanchéité Parc Relais Gare</u>		575 000					0		575 000	0	100,00%
				INDIGO	575 000					0		575 000	0	100,00%
		01PRISAU			10 100	2 250	7 850	0		0				100,00%
			<u>Prieuré Saint Sauveur</u>		10 100	2 250	7 850	0		0				100,00%
				CG	1 380	1 380				0				100,00%
				CR	6 720	870	5 850			0				100,00%
				DRAC	2 000	0	2 000	0		0				100,00%
		01SFETH			1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480				100,00%
			<u>Salle des fêtes</u>		1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480				100,00%
				ADEME	0					0				
				CAMVS	1 000 000	0	300 000	500 000	200 000	0				100,00%
				CG	0	0				0				
				DIVERS	1 339	0			1 339	0				100,00%
				DPV	589 462		168 151	309 211	112 100	0				100,00%
				RP	40 000				24 520	15 480				100,00%
		01VESTPF			170 349	170 349				0				100,00%
			<u>Vestiaires stade Paul Fisher</u>		170 349	170 349				0				100,00%
				CG	131 080	131 080				0				100,00%
				DPV	39 269	39 269				0				100,00%
		01CINEHT			114 170					0	50 671	0	14 000	44,38%
			<u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u>		114 170					0	50 671	0	14 000	44,38%
				CNC	114 170					0	50 671	0	14 000	44,38%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201101	Bâtiment	01CSMEDA			211 200					0		211 200	0	100,00%
			<u>Transfert médiathèque/CS Almont</u>		211 200					0		211 200	0	100,00%
					211 200					0		211 200	0	100,00%
				DPV	211 200					0		211 200	0	100,00%
				DRAC	0					0				
		01DEMCSU			446 800					0		69 240	0	15,50%
			<u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u>		446 800					0		69 240	0	15,50%
					446 800					0		69 240	0	15,50%
				DPV	446 800					0		69 240	0	15,50%
		01PISCIN			1 251 916							227 604	347 327	18,18%
			<u>Piscine</u>		1 251 916							227 604	347 327	18,18%
					1 251 916							227 604	347 327	18,18%
				CID	714 653							214 396	347 327	30,00%
				CNDS	229 000									
				CR	308 263							13 208	0	4,28%
				(vide)	0									
		01ECODEC			100 000							100 000		100,00%
			<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>		100 000							100 000		100,00%
					100 000							100 000		100,00%
				DPV	100 000							100 000		100,00%
		01NECODE			2 334 000							937 920	0	40,19%
			<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>		2 334 000							937 920	0	40,19%
					2 334 000							937 920	0	40,19%
				CID	900 000									
				REGION	800 000									
				SODEARIF	634 000							937 920	0	147,94%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201101	Bâtiment	01SFHT			28 960						28 960			100,00%
			Salle des fêtes HT		28 960						28 960			100,00%
					28 960						28 960			100,00%
				DDU	28 960						28 960			100,00%
201102					2 443 790	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	185 383	84,71%
	Bâtiment				2 443 790	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	185 383	84,71%
		02BACULT			2 443 790	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	185 383	84,71%
					20 061	20 061				0				100,00%
			Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL		20 061	20 061				0				100,00%
					20 061	20 061				0				100,00%
				RP	20 061	20 061				0				100,00%
		02BAENF			202 808	64 578	0	71 404	53 087	13 739				100,00%
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		202 808	64 578	0	71 404	53 087	13 739				100,00%
					202 808	64 578	0	71 404	53 087	13 739				100,00%
				CAF	202 808	64 578	0	71 404	53 087	13 739				100,00%
		02BATSCO			310 094						105 791	90 022	45 805	63,15%
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		310 094						105 791	90 022	45 805	63,15%
					310 094						105 791	90 022	45 805	63,15%
				CID	0									
				DPV	230 091						105 791	90 022	3 402	85,10%
				DSIL	80 003							0	42 403	
		02BATSOC			552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000	0	90,95%
			Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL		552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000	0	90,95%
					552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000	0	90,95%
				CG	0									
				CNAV	100 000						0	50 000	0	50,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201102	Bâtiment	02BATSOC	Gros travaux maintenance	LEGS	452 494	448 045	1 804			0	2 645			100,00%
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		0									
				dpv 2019	0									
		02BSPJEU	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT		70 872	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265			84,62%
					70 872	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265			84,62%
				DPV	34 780	5 000	29 780			0				100,00%
				DSIL	34 092					16 927	6 265			68,03%
				FEDER	2 000			2 000		0				100,00%
		02EGNDAM	Eglise Notre Dame		0									
					0									
				DRAC REGION	0 0									
		02EPISOC	Réfection épicerie sociale		39 462			32 000	7 462	0				100,00%
					39 462			32 000	7 462	0				100,00%
				DPV	39 462			32 000	7 462	0				100,00%
		02ETANTT	Etanchéités toitures terrasses		18 122			0		18 122				100,00%
					18 122			0		18 122				100,00%
				FISAC	18 122			0		18 122				100,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201102	Bâtiment	02MACHAU			307 600		1 588	305 777	235	0				100,00%
			<b>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</b>		<b>307 600</b>		<b>1 588</b>	<b>305 777</b>	<b>235</b>	<b>0</b>				<b>100,00%</b>
					307 600		1 588	305 777	235	0				100,00%
				DIVERS	307 600		1 588	305 777	235	0				100,00%
		02MAIREV			58 346					28 550	7 291	22 505	0	100,00%
			<b>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</b>		<b>58 346</b>					<b>28 550</b>	<b>7 291</b>	<b>22 505</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
					58 346					28 550	7 291	22 505	0	100,00%
				AUXIFIP	19 206							19 206	0	100,00%
				CR	0								0	100,00%
				DSIL	39 140					28 550	7 291	3 299	0	100,00%
		02MENEXT			230 360					85 532	144 828			100,00%
			<b>Menuiserie extérieure</b>		<b>230 360</b>					<b>85 532</b>	<b>144 828</b>			<b>100,00%</b>
					230 360					85 532	144 828			100,00%
				DPV	162 000					48 600	113 400			100,00%
				DSIL	68 360					36 932	31 428			100,00%
		02MUCOUR			25 741			0	22 348	3 392				100,00%
			<b>Aménagement locaux musée Courtille</b>		<b>25 741</b>			<b>0</b>	<b>22 348</b>	<b>3 392</b>				<b>100,00%</b>
					25 741			0	22 348	3 392				100,00%
				RP	25 741			0	22 348	3 392				100,00%
		02SECINF			16 098							12 879	3 220	80,00%
			<b>Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers</b>		<b>16 098</b>							<b>12 879</b>	<b>3 220</b>	<b>80,00%</b>
					16 098							12 879	3 220	80,00%
				DPV	16 098							12 879	3 220	80,00%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018			
201102	Bâtiment	02TRIBSA			53 234	0	53 234			0					100,00%
			<u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u>		53 234	0	53 234			0					100,00%
					53 234	0	53 234			0					100,00%
				CR	13 234	0	13 234			0					100,00%
				RP	40 000	0	40 000			0					100,00%
		02CASSAG			306 918					92 250	34 922	89 873	89 873		70,72%
			<u>Etanchités toitures terrasses</u>		306 918					92 250	34 922	89 873	89 873		70,72%
					306 918					92 250	34 922	89 873	89 873		70,72%
				CID	89 873							89 873	0		100,00%
				DSIL	217 045					92 250	34 922	0	89 873		58,59%
		02ECCAPU			98 000							67 129	11 270		68,50%
			<u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins</u>		98 000							67 129	11 270		68,50%
					98 000							67 129	11 270		68,50%
				DPV	98 000							67 129	11 270		68,50%
				DSIL	0										
		02ECOMEZ			131 079						52 535	6 044	35 215		44,69%
			<u>Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux</u>		131 079						52 535	6 044	35 215		44,69%
					131 079						52 535	6 044	35 215		44,69%
				DPV	131 079						52 535	6 044	35 215		44,69%
		02PAPI			2 500							490	0		19,59%
			<u>Risque inondation PAPI</u>		2 500							490	0		19,59%
					2 500							490	0		19,59%
				DDT - ENVIRONNNT PREVENT	2 500							490	0		19,59%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
<b>201102</b>	<b>Bâtiment</b>	<b>02GYMDUVAU</b>			0									
			<b>Travaux et études accessibilité bâtiment</b>		0									
				CAMVS	0									
		<b>02GYMRECOL</b>			0									
			<b>Travaux et études accessibilité bâtiment</b>		0									
				CAMVS	0									
<b>201103</b>					0					0				
	<b>Bâtiment</b>				0					0				
		<b>03SECMUS</b>			0					0				
			<b>Mise en sécurité MUSEE</b>		0					0				
				ETAT	0					0				
<b>201104</b>					4 122 767	305 441	43 612	30 000		193 553	164 366	260 461	0	24,19%
	<b>Voirie</b>				4 122 767	305 441	43 612	30 000		193 553	164 366	260 461	0	24,19%
		<b>04C3MOUL</b>			4 122 767	305 441	43 612	30 000		193 553	164 366	260 461	0	24,19%
			<b>chemin de MELUN à3 moulins</b>		272 802	239 140	33 662			0				100,00%
					272 802	239 140	33 662			0				100,00%
				DPV	272 802	239 140	33 662			0				100,00%
		<b>04PLAGE</b>			26 250	16 300	9 950			0				100,00%
			<b>Aménagement La PLAGE</b>		26 250	16 300	9 950			0				100,00%
					26 250	16 300	9 950			0				100,00%
				CR	26 250	16 300	9 950			0				100,00%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018								REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019	
					BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018			
201104	Voirie	04PLTZEN			2 600 000			30 000		0					1,15%
			<u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u>		100 000			30 000		0					30,00%
					100 000			30 000		0					30,00%
				CG	100 000			30 000		0					30,00%
			<u>Places urbaines traversées par le TZEN</u>		2 500 000					0					
					2 500 000					0					
				CG	2 500 000					0					
		04RSBART			50 000	50 000				0					100,00%
			<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>		50 000	50 000				0					100,00%
					50 000	50 000				0					100,00%
				CAMVS	50 000	50 000				0					100,00%
		04FOOT			390 458					0	164 366	226 091	0		100,00%
			<u>terrains de foot synthétique</u>		390 458					0	164 366	226 091	0		100,00%
					390 458					0	164 366	226 091	0		100,00%
				CG	185 000					0	0	185 000	0		100,00%
				CR	205 458					0	164 366	41 091	0		100,00%
				FFF	0					0					
		04INONVO			783 257					193 553		34 370	0		29,10%
			<u>Inondation voirie</u>		783 257					193 553		34 370	0		29,10%
					783 257					193 553		34 370	0		29,10%
				CR	49 000					49 000					100,00%
				DSIL	300 000										
				ETAT	434 257					144 553		34 370	0		41,20%
		04DEVTZEN			0										
			<u>Dévoisement réseaux TZEN</u>		0										
					0										
				ORANGE	0										

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201105					2 299 114	245 826	105 519	31 550	31 349	276 493	207 593	250 547	39,07%	
			<b>Voirie</b>		2 299 114	245 826	105 519	31 550	31 349	276 493	207 593	250 547	39,07%	
					<b>2 299 114</b>	<b>245 826</b>	<b>105 519</b>	<b>31 550</b>	<b>31 349</b>	<b>276 493</b>	<b>207 593</b>	<b>250 547</b>	<b>39,07%</b>	
			<b>05ACCVOI</b>		24 779						0	22 086		
			<b>Travaux accessibilité voirie</b>		24 779						0	22 086		
					24 779						0	22 086		
				DSIL	24 779						0	22 086		
			<b>05AIRJEU</b>		343 215	139 300			14 746	80 362	16 125	0	73,00%	
			<b>Rénovation aire de Jeux</b>		343 215	139 300			14 746	80 362	16 125	0	73,00%	
					343 215	139 300			14 746	80 362	16 125	0	73,00%	
				DPV dpv 2019	343 215 0	139 300			14 746	80 362	16 125	0	73,00%	
			<b>05CONTEN</b>		36 374			10 620	6 938		11 216	0	79,11%	
			<b>Conteneurs semi-enterrés</b>		23 774			10 620	6 938		6 216	0	100,00%	
					23 774			10 620	6 938		6 216	0	100,00%	
				DPV	23 774			10 620	6 938		6 216	0	100,00%	
			<b>mobilier urbain</b>		12 600						5 000	0	39,68%	
					12 600						5 000	0	39,68%	
				SMITOM	12 600						5 000	0	39,68%	
			<b>05COUECO</b>		14 945	14 945			0				100,00%	
			<b>Réfection cours d'école</b>		14 945	14 945			0				100,00%	
					14 945	14 945			0				100,00%	
				DPV	14 945	14 945			0				100,00%	
			<b>05GAULAR</b>		21 412		21 412		0				100,00%	
			<b>Réfection rue Lucien Gaulard</b>		21 412		21 412		0				100,00%	
					21 412		21 412		0				100,00%	
				ERDF	21 412		21 412		0				100,00%	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201105	Voirie	05MOBURB			9 958							9 959	0	100,01%
			<b>mobilier urbain</b>		<b>9 958</b>							<b>9 959</b>	<b>0</b>	<b>100,01%</b>
					9 958							9 959	0	100,01%
				SMITOM syndic	0									
					9 958							9 959	0	100,01%
		05PONTS			35 676									
			<b>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</b>		<b>35 676</b>									
					35 676									
				DPV	35 676									
		05RCOTY			28 922						28 922			100,00%
			<b>Rue René Coty</b>		<b>28 922</b>						<b>28 922</b>			<b>100,00%</b>
					28 922						28 922			100,00%
				ENEDIS	28 922						28 922			100,00%
		05TSPVIV			136 616	80 000				0		0	16 985	58,56%
			<b>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</b>		<b>136 616</b>	<b>80 000</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16 985</b>	<b>58,56%</b>
					136 616	80 000				0		0	16 985	58,56%
				DPV	136 616	80 000				0		0	16 985	58,56%
		05VOERDF			75 106			75 106		0				100,00%
			<b>travaux voirie ERDF</b>		<b>75 106</b>			<b>75 106</b>		<b>0</b>				<b>100,00%</b>
					75 106			75 106		0				100,00%
				ERDF	75 106			75 106		0				100,00%
		05VOIRDD			11 582	11 582				0				100,00%
			<b>Travaux de voirie développement durable</b>		<b>11 582</b>	<b>11 582</b>				<b>0</b>				<b>100,00%</b>
					11 582	11 582				0				100,00%
				CR	11 582	11 582				0				100,00%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201105	Voirie	05VOIREV			15 209					9 666	5 543			100,00%
			<b>Réfection pluriannuelle Voirie</b>		<b>15 209</b>					<b>9 666</b>	<b>5 543</b>			<b>100,00%</b>
					15 209					9 666	5 543			100,00%
				DIVERS	9 666					9 666				100,00%
				ENEDIS	5 543						5 543			100,00%
		05AIRMEZ			195 848					0	161 666	956	0	83,03%
			<b>Remplacement city stade Mézereaux</b>		<b>195 848</b>					<b>0</b>	<b>161 666</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>83,03%</b>
					195 848					0	161 666	956	0	83,03%
				DPV	195 848					0	161 666	956	0	83,03%
		05MOBBEA			90 608					0	0	90 618	0	100,01%
			<b>Cloture gs Beauregard</b>		<b>90 608</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 618</b>	<b>0</b>	<b>100,01%</b>
					90 608					0	0	90 618	0	100,01%
				DPV	90 608					0	0	90 618	0	100,01%
		05CCALMO			262 400							78 720	131 200	30,00%
			<b>parking CC Almont</b>		<b>262 400</b>							<b>78 720</b>	<b>131 200</b>	<b>30,00%</b>
					262 400							78 720	131 200	30,00%
				DPV	262 400							78 720	131 200	30,00%
		05PRISAU			27 032							0	8 110	
			<b>Marché local Prieuré Saint Sauveur</b>		<b>27 032</b>							<b>0</b>	<b>8 110</b>	
					27 032							0	8 110	
				DSIL	27 032							0	8 110	
		05ROUDOT			518 950									
			<b>Rue Jacques Oudot</b>		<b>518 950</b>									
					518 950									
				DPV	518 950									

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
<b>201105</b>	<b>Voirie</b>	<b>05RMEZER</b>			209 930			9 000	20 930	0				14,26%
			<b>Réfection pluriannuelle Voirie</b>		<b>209 930</b>			<b>9 000</b>	<b>20 930</b>	<b>0</b>				<b>14,26%</b>
					209 930			9 000	20 930	0				14,26%
				DPV	209 930			9 000	20 930	0				14,26%
		<b>05SCHUMAN</b>			0									
			<b>Parking Schuman</b>		<b>0</b>									
					0									
				dpv 2019	0									
		<b>05BASTIEN</b>			240 553							0	72 166	
			<b>Réfection pluriannuelle Voirie</b>		<b>240 553</b>							<b>0</b>	<b>72 166</b>	
					240 553							0	72 166	
				DSIL	240 553							0	72 166	
<b>201106</b>					<b>3 247 482</b>	<b>2 707 669</b>	<b>402 586</b>	<b>27 585</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>55 898</b>	<b>9 523</b>	<b>22 221</b>	<b>99,01%</b>
	<b>Voirie</b>				3 247 482	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898	9 523	22 221	99,01%
		<b>06FIBOPT</b>			21 006			21 006		0				100,00%
			<b>fibre optique</b>		<b>21 006</b>			<b>21 006</b>		<b>0</b>				<b>100,00%</b>
					21 006			21 006		0				100,00%
				DPV	21 006			21 006		0				100,00%
		<b>06INTEAU</b>			2 974 256	2 622 069	352 186			0				100,00%
			<b>interconnexion d'eau</b>		<b>2 974 256</b>	<b>2 622 069</b>	<b>352 186</b>			<b>0</b>				<b>100,00%</b>
					2 974 256	2 622 069	352 186			0				100,00%
				CAMVS	275 358	275 358				0				100,00%
				CG	123 691	88 148	35 543			0				100,00%
				CR	389 415	297 215	92 200			0				100,00%
				INTERCO	2 185 791	1 961 348	224 443			0				100,00%
		<b>06VIDEOP</b>			252 220	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898	9 523	22 221	87,23%
			<b>vidéo protection</b>		<b>252 220</b>	<b>85 600</b>	<b>50 400</b>	<b>6 579</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>55 898</b>	<b>9 523</b>	<b>22 221</b>	<b>87,23%</b>
					252 220	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898	9 523	22 221	87,23%
				CAMVS	0					0				

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201106	Voirie	06VIDEOP	vidéo protection	CR	0									
				DPV	151 641	28 000	36 000			0	55 898	9 523	22 221	85,35%
				FIPD	100 579	57 600	14 400	6 579	12 000	0		0	0	90,06%
201107					973 340			0	427 079	288 046		260 107	0	100,19%
	Voirie				973 340			0	427 079	288 046		260 107	0	100,19%
		07DRAGON			973 340			0	427 079	288 046		260 107	0	100,19%
			Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		973 340			0	427 079	288 046		260 107	0	100,19%
					973 340			0	427 079	288 046		260 107	0	100,19%
				CAMVS	0					0				
				ENEDIS	49 963							49 962	0	100,00%
				ETAT	191 497			0	134 048	57 449			0	100,00%
				FNADT	731 880			0	293 031	230 597		210 144	0	100,26%
201108					747 500					0	120 000	239 729	0	48,12%
	PRU				747 500					0	120 000	239 729	0	48,12%
					747 500					0	120 000	239 729	0	48,12%
		08ETUPRU			747 500					0	120 000	239 729	0	48,12%
			Etude et suivi PRU		747 500					0	120 000	239 729	0	48,12%
					747 500					0	120 000	239 729	0	48,12%
				ANRU	500 000					0		180 623	0	36,12%
				CAMVS	150 000					0	120 000	30 000	0	100,00%
				LE MEE	97 500					0		29 107	0	29,85%
201109					7 223 621	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0	0	99,91%
	PRU				7 223 621	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0	0	99,91%
					7 223 621	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0	0	99,91%
		09AJENGA			16 574	16 574				0				100,00%
			Aménagement aire de jeux engazonnée		16 574	16 574				0				100,00%
					16 574	16 574				0				100,00%
				ANRU	16 574	16 574				0				100,00%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSUMMATION
														CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201109	PRU	09COMUDA			2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				100,00%
			<u>Conservatoire de musique</u>		2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				100,00%
				AMIS DE L'ORGUE	3 500				3 500	0				100,00%
				ANRU	777 747		427 160	76 088		274 499				100,00%
				CG	700 000	210 000	350 000	140 000		0				100,00%
				CR	914 694	65 138	666 617	182 939		0				100,00%
				DPV	224 721	36 676	67 795	120 249		0				100,00%
				RP	92 301	0	63 856	15 950	12 495	0				100,00%
		09ECMALM			4 478 364	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	0	99,86%
			<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>		4 478 364	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	0	99,86%
				ADEME	44 060					0	44 060			100,00%
				ANRU	2 200 000	196 345		1 343 655		660 000				100,00%
				CR	1 725 704		400 237	207 165	773 161	345 141				100,00%
				DPV	493 600		232 535	261 065		0				100,00%
				RP	15 000				2 718	4 099	1 778	0	0	57,30%
		09MSPBOS			15 721	6 742	8 978			0				100,00%
			<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>		15 721	6 742	8 978			0				100,00%
				ANRU	15 721	6 742	8 978			0				100,00%
201110					16 267 437	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	146 142	74,66%
	PRU				16 267 437	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	146 142	74,66%
		10ASSAIN			148 625		148 625			0				100,00%
			<u>Assainissement div opérations</u>		148 625		148 625			0				100,00%
				CAMVS	148 625		148 625			0				100,00%
		10AVPATT			1 018 443	527 016	415 514	75 913		0				100,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSUMMATION			
														CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>			
201110	PRU	10AVPATT	Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 018 443	527 016	415 514	75 913		0					100,00%		
					1 018 443	527 016	415 514	75 913		0						100,00%	
				ANRU	461 677	301 897	159 781		0							100,00%	
				CAMVS	19 578		19 578		0							100,00%	
				CG	427 985	191 830	236 155		0							100,00%	
				DIVERS	33 290	33 290		0	0							100,00%	
				ERDF	75 913			75 913	0							100,00%	
				<b>10AVPEGU</b>		761 060	0	0	4 364	52 196	31 429	365 733	0				59,62%
					Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy	761 060	0	0	4 364	52 196	31 429	365 733	0				59,62%
						761 060	0	0	4 364	52 196	31 429	365 733	0				59,62%
				ANRU	250 000	0	0	0	37 500	31 429	106 071	0				70,00%	
				CAMVS	511 060		0	4 364	14 696		259 661	0				54,54%	
				<b>10AVPOMP</b>		1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286						100,00%
					Requalification av. George Pompidou	1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286						100,00%
						1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286						100,00%
ANRU	286 400	0	189 114		97 286								100,00%				
CG	611 408	183 422	133 806	171 898	122 282	0							100,00%				
DIVERS	23 201		23 201	0	0								100,00%				
DPV	47 200		14 160	33 040	0								100,00%				
ERDF	69 240			69 240	0								100,00%				
RP	13 677			13 677	0								100,00%				
<b>10BROSSE</b>		1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	0				86,15%			
	Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin	1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	0				86,15%			
		1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	0				86,15%			
ANRU	393 422		109 100		145 467									64,71%			
CAMVS	584 447	3 060	4 640	88 214	370 377	93 571	5 077	0					96,66%				
DPV	165 465				165 465									100,00%			

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018			
201110	PRU	10BROSSE	Requalification av.												
		10CARMON			282 597	4 959	1 610	12 000		63 284	0	28,96%			
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		282 597	4 959	1 610	12 000		63 284	0	28,96%			
					282 597	4 959	1 610	12 000		63 284	0	28,96%			
				ANRU	12 000			12 000				100,00%			
				CAMVS	239 936	4 959	1 610	0		32 623	0	16,33%			
				DPV	30 661			0		30 661	0	100,00%			
		10ECMALM			57 340		8 601	0	31 537	17 202	0	100,00%			
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2		57 340		8 601	0	31 537	17 202	0	100,00%			
					57 340		8 601	0	31 537	17 202	0	100,00%			
				ANRU	57 340		8 601	0	31 537	17 202	0	100,00%			
		10EGSTFR			288 227	32 400		0					11,24%		
			Requalification place de l'Eglise Saint François		288 227	32 400		0					11,24%		
					288 227	32 400		0					11,24%		
				ANRU	32 400	32 400		0					100,00%		
		CAMVS	162 496			0									
		DPV	93 331			0									
10ENTMEZ			3 401 862	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	100 000	69,08%			
	Aménagement global entrée Mézereaux		3 401 862	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	100 000	69,08%			
			3 401 862	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	100 000	69,08%			
		ANRU	1 343 860	171 579		280 423		362 144	52 948	32 967	0	66,98%			
		CAMVS	596 207	89 022	51 134	61 682	39 727	111 602	6 318	30 595	0	65,43%			
		CR	1 461 796		298 287		304 393	283 122	173 908	0	100 000	72,49%			

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201110	PRU	10HTSMEZ			40 139	40 139				0				100,00%
			<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>		40 139	40 139				0				100,00%
					40 139	40 139				0				100,00%
				ANRU	40 139	40 139				0				100,00%
		10MOEGIC			1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0				100,00%
			<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u>		1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0				100,00%
					1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0				100,00%
				ANRU	448 950	235 058		213 892		0				100,00%
				CAMVS	611 368	154 846	202 700	37 452	216 370	0				100,00%
		10PKLESP			26 388	13 183	13 205			0				100,00%
			<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>		26 388	13 183	13 205			0				100,00%
					26 388	13 183	13 205			0				100,00%
				ANRU	17 054	3 848	13 205			0				100,00%
				CAMVS	9 334	9 334				0				100,00%
		10PLBPAS			231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865			100,00%
			<u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u>		231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865			100,00%
					231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865			100,00%
				ANRU	109 550		16 433	43 038		17 215	32 865			100,00%
				CAMVS	121 830		1 058	2 130	79 138	39 505				100,00%
		10RESTEX			980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337	0	100,00%
			<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u>		980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337	0	100,00%
					980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337	0	100,00%
				ANRU	288 387	45 225		71 068	71 068	0	23 689	77 337	0	100,00%
				CAMVS	432 414		3 396	103 855	28 476	263 055	33 633		0	100,00%
				DPV	259 630				72 123	187 507				100,00%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION	
														CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>	
201110	PRU	10RESTEX	Accompagnement												
		10RSSNOM			649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0					100,00%
			Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin		649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0					100,00%
					649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0					100,00%
				ANRU	306 216	170 125		136 091		0					100,00%
				CAMVS	343 361	27 255	158 504	126 379	31 224	0					100,00%
		10VDLUNE			219 272	143 263	76 009				0				100,00%
			Création voie demi lune		219 272	143 263	76 009				0				100,00%
					219 272	143 263	76 009				0				100,00%
				ANRU	219 272	143 263	76 009				0				100,00%
		10VNFLUM			963 044	246 019	421 111	27 701	111 290		156 923				100,00%
			Voie nouvelle Frères Lumières		963 044	246 019	421 111	27 701	111 290		156 923				100,00%
					963 044	246 019	421 111	27 701	111 290		156 923				100,00%
				ANRU	302 468	46 403	169 966	0			86 099				100,00%
				CAMVS	660 575	199 616	251 145	27 701	111 290		70 823				100,00%
10JARDIN			3 514 350			1 406	14 113		365 260	819 467	487 364	46 142	48,02%		
	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)		3 514 350			1 406	14 113		365 260	819 467	487 364	46 142	48,02%		
			3 514 350			1 406	14 113		365 260	819 467	487 364	46 142	48,02%		
		ANRU	2 284 225						342 634	717 899	179 475	0	54,29%		
		CAMVS	1 201 625			1 406	14 113		22 626	101 568	307 889	46 142	37,25%		
		ENEDIS	28 500												
10LATOUR			108 410					3 948	0	96 085	8 377	0	100,00%		
	Requalification rue du Colonel Picot		108 410					3 948	0	96 085	8 377	0	100,00%		
			108 410					3 948	0	96 085	8 377	0	100,00%		
		ANRU	26 321					3 948	0	14 477	7 896	0	100,00%		
		CAMVS	82 089						0	81 608	480	0	100,00%		

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION
														CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201110	PRU	10DIVERS			321 513					0		0	0	
			<u>diverses opé</u>		321 513					0		0	0	
				CAMVS	321 513					0		0	0	
201112					14 721 750	10 000		0				0	134 000	0,07%
	Urbanisme				14 721 750	10 000		0				0	134 000	0,07%
		12ECOQ			14 721 750	10 000		0				0	134 000	0,07%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		10 000	10 000		0						100,00%
					10 000	10 000		0						100,00%
				ADEME	10 000	10 000		0						100,00%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		0									
					0									
				LOTICIS	0									
		12CRECHE			2 245 750									
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		2 245 750									
					2 245 750									
				CAF	670 000									
				LOTICIS	630 300									
				REGION	945 450									
		12RD605			468 000									
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		468 000									
					468 000									
				LOTICIS	468 000									

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
201112	Urbanisme	12BVDURB			100 000									
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		100 000									
				LOTICIS	100 000									
		12RDPOINT			884 000							0	134 000	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		884 000							0	134 000	
				LOTICIS	884 000							0	134 000	
		12GYM			3 014 000									
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		3 014 000									
				CNDS	1 125 600									
				LOTICIS	1 688 400									
				REGION	200 000									
		12ECOLELE			8 000 000									
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		8 000 000									
				LOTICIS	5 250 000									
				REGION	2 750 000									
201113					166 131	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745	0	68 540	82,51%
	Urbanisme				166 131	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745	0	68 540	82,51%
		13ETCHIU			71 415			56 165	15 250	0				100,00%
			CHMJ et IUFM		71 415			56 165	15 250	0				100,00%
					71 415			56 165	15 250	0				100,00%
				CAMVS	15 250			0	15 250	0				100,00%
				CH	40 915			40 915	0	0				100,00%
				SODEARIF	15 250			15 250	0	0				100,00%
		13ETPRAS			0							0	64 478	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
<b>201113</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>13ETPRAS</b>	<b>Place Praslin</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>64 478</b>	
					0							0	64 478	
				DSIL	0							0	64 478	
		<b>13ETUPLU</b>			<b>6 965</b>	<b>0</b>	<b>6 965</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>100,00%</b>
			<b>PLU</b>		<b>6 965</b>	<b>0</b>	<b>6 965</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>100,00%</b>
				ADEME	6 965	0	6 965	0		0				100,00%
		<b>13ZPPAUP</b>			<b>50 943</b>			<b>0</b>	<b>12 055</b>	<b>38 888</b>				<b>100,00%</b>
			<b>ZPPAUP/AVAP</b>		<b>50 943</b>			<b>0</b>	<b>12 055</b>	<b>38 888</b>				<b>100,00%</b>
				CR	14 555				12 055	2 500				100,00%
				DRAC	36 388			0		36 388				100,00%
		<b>13COMMER</b>			<b>11 808</b>					<b>0</b>	<b>7 745</b>	<b>0</b>	<b>4 063</b>	<b>65,59%</b>
			<b>Subvention équipement commerçants</b>		<b>11 808</b>					<b>0</b>	<b>7 745</b>	<b>0</b>	<b>4 063</b>	<b>65,59%</b>
				FISAC	11 808					0	7 745	0	4 063	65,59%
		<b>13ETGIMEL</b>			<b>25 000</b>									
			<b>Etude Globale Melun</b>		<b>25 000</b>									
				CAMVS	25 000									
<b>201114</b>					<b>273 973</b>	<b>86 300</b>				<b>0</b>	<b>1 505</b>	<b>12 536</b>	<b>8 963</b>	<b>36,62%</b>
	<b>Cadre de vie</b>				<b>273 973</b>	<b>86 300</b>				<b>0</b>	<b>1 505</b>	<b>12 536</b>	<b>8 963</b>	<b>36,62%</b>
		<b>14AGEN21</b>			<b>57 805</b>	<b>56 300</b>				<b>0</b>	<b>1 505</b>			<b>100,00%</b>
			<b>agenda 21</b>		<b>57 805</b>	<b>56 300</b>				<b>0</b>	<b>1 505</b>			<b>100,00%</b>
				AGENCE EAU	1 505						1 505			100,00%
				CR	56 300	56 300				0				100,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		
<b>201114</b>	<b>Cadre de v</b>	<b>14CARMES</b>			30 000	30 000				0				100,00%
			<b>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</b>		30 000	30 000				0				100,00%
					30 000	30 000				0				100,00%
				DPV	30 000	30 000				0				100,00%
		<b>14LUCING</b>			19 953					0			8 963	
			<b>Parc Faucigny Lucinge</b>		19 953					0			8 963	
					19 953					0			8 963	
				CG	0					0				
				CR	10 900					0				
				DSIL	9 053								8 963	
		<b>14AGVELO</b>			166 215					0		12 536	0	7,54%
			<b>plan vélo</b>		166 215					0		12 536	0	7,54%
					166 215					0		12 536	0	7,54%
				CID	98 333									
				CR	67 882					0		12 536	0	18,47%
<b>201115</b>					<b>1 234 888</b>	<b>68 077</b>	<b>82 422</b>	<b>286 067</b>	<b>15 400</b>	<b>145 190</b>	<b>47 738</b>	<b>113 934</b>	<b>11 939</b>	<b>61,45%</b>
	<b>Logistique</b>				1 234 888	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	113 934	11 939	61,45%
					1 234 888	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	113 934	11 939	61,45%
		<b>15AUDMED</b>			145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279				80,74%
			<b>audiovisuel cap numérique</b>		145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279				80,74%
					145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279				80,74%
				CG	33 789	12 750	8 917	4 343		4 279				89,64%
				CR	20 917		8 917		5 000	0				66,53%
				DRAC	0					0				
				ETAT	90 687	29 724	14 510	28 953		0				80,70%
		<b>15BNUMEL</b>			67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0	0	66,89%
			<b>NUMEL (Bibliothèque numérique)</b>		67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0	0	66,89%
					67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0	0	66,89%
				DRAC	67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0	0	66,89%
		<b>15INFMED</b>			302 543	12 098	11 050		1 278	0				8,07%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQU E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>		
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018				
201115	Logistique	15INFMED	audiovisuel informatique médiathèque		127 442	12 098	11 050				0				18,16%	
					127 442	12 098	11 050			0			18,16%			
				CG	45 815		11 050			0			24,12%			
				CR	81 627	12 098				0			14,82%			
				Matériel informatique Médiathèque		175 101				1 278	0			0,73%		
					175 101			1 278	0			0,73%				
				DRAC	175 101					1 278	0		0,73%			
				15MATPOL		22 012	0	11 000	500	867	110		2 146	0	66,43%	
				matériel police		22 012	0	11 000	500	867	110		2 146	0	66,43%	
					22 012	0	11 000	500	867	110		2 146	0	66,43%		
					CR	8 000										
					ETAT	1 095							1 706	0	155,80%	
					FIPD	12 917	0	11 000	500	867	110		440		100,00%	
				15MATSCO		100 595			60 800			0		0	11 939	60,44%
				informatique et matériel scolaire		100 595			60 800			0		0	11 939	60,44%
					100 595			60 800			0		0	11 939	60,44%	
					DPV	60 800			60 800			0				100,00%
					DSIL	39 795								0	11 939	
				15NUCINE		167 645		0	167 645			0				100,00%
				Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		167 645		0	167 645			0				100,00%
	167 645		0		167 645			0					100,00%			
		CNC	167 645		0	167 645			0				100,00%			
	15OEUART		102 670	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	7 758	400	0		100,00%			
	Acquisition, restauration d'œuvres d'art		3 700						0	3 700			100,00%			
		3 700						0	3 700				100,00%			
		AMIS DU MUSEE	3 700						0	3 700			100,00%			

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	Crédits de paiement							REPORTS 2019	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018			
201115	Logistique	15OEUART	<b>Œuvres art acquisition et restauration</b>		<b>98 970</b>	<b>13 505</b>	<b>18 028</b>	<b>11 118</b>	<b>8 255</b>	<b>43 607</b>	<b>4 058</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
					98 970	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058	400	0	100,00%	
					AUTRES	33 452	4 000	1 206		25 000	3 246				100,00%
					CG	15 062	805	7 528	812	3 770	812	400	0		100,00%
					CR	14 037		4 000	0	10 037					100,00%
					DRAC	31 620	8 700	6 500	9 100	7 320	0				100,00%
					RP	4 800				4 800					100,00%
					<b>15OUTEVT</b>			<b>23 011</b>		<b>13 011</b>	<b>10 000</b>				<b>100,00%</b>
					<b>mat outillage voirie - propreté -espace vert</b>			<b>23 011</b>		<b>13 011</b>	<b>10 000</b>				<b>100,00%</b>
								23 011		13 011	10 000				100,00%
							AGENCE EAU	16 400		6 400	10 000				100,00%
							CR	6 611		6 611					100,00%
					<b>15INFCLA</b>			<b>53 600</b>		<b>33 600</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>			<b>100,00%</b>
					<b>classes mobiles</b>			<b>53 600</b>		<b>33 600</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>			<b>100,00%</b>
								53 600		33 600	20 000	0			100,00%
							DPV	33 600		33 600					100,00%
							RP	20 000		0		20 000	0		100,00%
					<b>15BORNE</b>			<b>18 000</b>		<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>100,00%</b>
					<b>BORNE INTERACTIVE</b>			<b>18 000</b>		<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>100,00%</b>
								18 000		18 000	0	0			100,00%
							CAF	18 000		18 000	0	0			100,00%
					<b>15PACULT</b>			<b>72 205</b>		<b>7 600</b>	<b>17 555</b>	<b>9 674</b>	<b>0</b>		<b>48,24%</b>
					<b>PACTE CULTUREL</b>			<b>72 205</b>		<b>7 600</b>	<b>17 555</b>	<b>9 674</b>	<b>0</b>		<b>48,24%</b>
				72 205		7 600	17 555	9 674	0		48,24%				
			CG	8 964		0		0	0						
			DEPT	4 785											
			DRAC	58 456		7 600	17 555	9 674	0		59,58%				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**  
**Recettes d'investissement en Euros**

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSUMMATION
														CP SUR L'AP TOTALE hors report 2019
201115	Logistique	15INONCU			14 667					14 667				100,00%
			<b>Inondation matériel culturel</b>		14 667					14 667				100,00%
					14 667					14 667				100,00%
				CG	0					0				
				CR	0					0				
				DRAC	14 667					14 667				100,00%
		15SECURI			119 598					0		56 714	0	47,42%
			<b>Sécurisation des écoles</b>		119 598					0		56 714	0	47,42%
					119 598					0		56 714	0	47,42%
				CID	48 705									
				FIPD	70 893					0		56 714	0	80,00%
		15MATPST			25 000							25 000	0	100,00%
			<b>matériel police</b>		25 000							25 000	0	100,00%
					25 000							25 000	0	100,00%
				FIPD	25 000							25 000	0	100,00%
201717					16 406 832					0				
	PRU				16 406 832					0				
		17NPRU			16 406 832					0				
			<b>17NPRU</b>		16 406 832					0				
					16 406 832					0				
				ANRU	8 713 416					0				
				CAMVS	4 543 416					0				
				CR	3 150 000									
201416					100 416			8 000		20 400	63 616	8 400	0	100,00%
	Politique de la ville				100 416			8 000		20 400	63 616	8 400	0	100,00%
					100 416			8 000		20 400	63 616	8 400	0	100,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de  
programme

Crédits de paiement

code pgme	POLITIQUE E	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	TOTAL AP 2018 BP après DM2 et VIRT	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	REPORTS 2019	CONSOMMATION
														CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2019</i>
201416	Politique c	<b>16AMSPORT</b>			24 416					0	24 416			100,00%
			<b>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</b>		24 416					0	24 416			100,00%
					24 416					0	24 416			100,00%
				DPV	24 416					0	24 416			100,00%
		<b>16BARBEC</b>			8 000			8 000		0				100,00%
			<b>INSTALLATION BARBECUE</b>		8 000			8 000		0				100,00%
					8 000			8 000		0				100,00%
				DPV	8 000			8 000		0				100,00%
		<b>16INSERT</b>			12 000					3 600		8 400	0	100,00%
			<b>AMENAGEMENT SQUARE</b>		12 000					3 600		8 400	0	100,00%
					12 000					3 600		8 400	0	100,00%
				DPV	12 000					3 600		8 400	0	100,00%
		<b>16SQUARE</b>			56 000					16 800	39 200	0	0	100,00%
			<b>AMENAGEMENT SQUARE</b>		56 000					16 800	39 200	0	0	100,00%
					56 000					16 800	39 200	0	0	100,00%
				DPV	56 000					16 800	39 200	0	0	100,00%
<b>Total général</b>					<b>79 711 569</b>	<b>7 340 462</b>	<b>7 133 433</b>	<b>5 971 142</b>	<b>2 930 878</b>	<b>4 943 626</b>	<b>2 726 297</b>	<b>4 560 126</b>	<b>1 189 061</b>	<b>44,67%</b>