



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2021.04.5.44

Le jeudi 8 avril 2021 à 17h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à A L'Escale - Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine - 77000 Melun, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

31/03/21

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

31/03/21

Monsieur Kadir Mebarek, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Monsieur Noël Boursin, Madame Brigitte Tixier, Monsieur Mathieu Duchesne, Madame Catherine Stentelaire, Monsieur Christophe Domba, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoints**

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 39

Représentés : 4

Absents : 0

Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Madame Odile Razé, Madame Aude Luquet, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Mohammed Hadbi, Monsieur Guillaume Dezert, Monsieur Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Bénédicte Monville, Madame Céline Gillier, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Eric Tortillon, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, Madame Ségolène Durand, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Madame Amélia Ferreira De Carvalho a donné pouvoir à Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Mourad Salah a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Sylvie Bordeaux a donné pouvoir à Madame Aude Luquet, Madame Djamila Smaali Paille a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville

SECRETAIRE : Madame Monique Cellier

._._._

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021

Le Conseil Municipal

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

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

VU l'article L2311-1, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2311-2, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2311-7, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2312-1, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique notamment l'article 238 abrogeant et remplaçant le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

VU l'Instruction M14 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 18 mars 2021, prenant acte de la tenue d'un Rapport d'orientations budgétaires et votant dans les conditions prévues par la Loi ;

CONSIDERANT l'examen du Budget Primitif en Commission des Finances le 30 mars 2021 ;

Après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif de l'exercice 2021, équilibré en sections de fonctionnement et d'investissement pour un montant total de :

| | |
|----------------|------------------|
| Investissement | 32 763 505,05 € |
| Fonctionnement | 71 087 293,00 € |
| Total : | 103 850 798,05 € |

VOTE le produit des taxes ménages (Taxe Foncière - bâtie, Taxe Foncière - non bâtie, Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires) pour l'année 2021 à hauteur de 30 070 229 € (hors rôles complémentaires);

PRECISE que le Budget est voté au niveau du Chapitre et Chapitre « opération d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction ;

PRECISE que les résultats provisoires de l'exercice 2020 sont intégrés dans le Budget Primitif 2021 ;

PRECISE que les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif 2020. En tout état de cause, si une différence avec les montants repris par anticipation devait apparaître, une régularisation sera effectuée dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif.

VOTE les subventions aux associations dont la liste est annexée au Budget et autorise l'Ordonnateur à mandater lesdites subventions. Dit que pour les subventions suivantes « ne prennent pas part au vote » :

- CONFRERIE DES CHEVALIERS DU BRIE : Henri MELLIER et Noël BOURSIN
- Union Sportive Melunaise : Noël BOURSIN, Angélique DEHIMI et Hélène PAJOT
- CCAS : Monique CELLERIER, Emmanuel ADJOUADI, Aude ROUFFET, Pascale GOMES, Giovanni RECCHIA, Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Jason DEVOGHELAERE et Ségolène DURAND
- Prévention de l'agglomération melunaise : Mourad SALAH et Christopher DOMBA
- HARMONIE DE MELUN : Mathieu DUCHESNE, Odile RAZE et Marie-Hélène GRANGE
- ASSADRM : Catherine STENTELAIRE et Pascale GOMES

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions détaillées en annexe au document budgétaire.

Adopté par 6 voix contre, 33 voix pour et 4 abstentions.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 8 avril 2021

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2021.04.5.44

077-217702885-20210408-146708-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

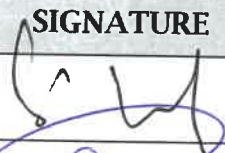


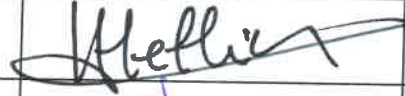







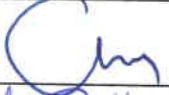


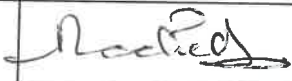
Réception par le préfet : 12/04/21



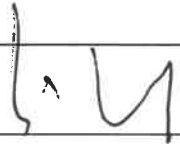




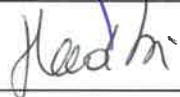





Publication : 12/04/21








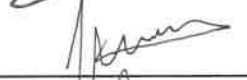


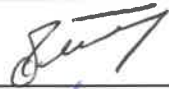


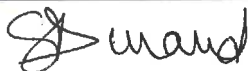
Signé par le Maire,
Président de la Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine,
Monsieur Louis Vogel

VILLE DE MELUN – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021

| NOM Prénom | SIGNATURE | REPRESENTE(E) PAR | SIGNATURE |
|-----------------------------|--|-------------------|---|
| Louis VOGEL |  | | |
| Kadir MEBAREK |  | | |
| Marie-Hélène GRANGE |  | | |
| Henri MELLIER |  | | |
| Marie-Liesse DUPUY |  | | |
| Noël BOURSIN |  | | |
| Brigitte TIXIER |  | | |
| Mathieu DUCHESNE |  | | |
| Catherine STENTELAIRE |  | | |
| Christopher DOMBA |  | | |
| Monique CELLERIER |  | | |
| Charles HUMBLOT |  | | |
| Aude ROUFFET |  | | |
| Amélia FERREIRA DE CARVALHO | | me RAKOTOMANANA |  |
| Andrianasolo RAKOTOMANANA |  | | |

| | SIGNATURE | REPRESENTE(E) PAR | SIGNATURE |
|-------------------|--|-------------------|---|
| Michel ROBERT |  | | |
| Gilles RAVAUDET |  | | |
| Pascale GOMES | | | |
| Odile RAZE | | | |
| Mourad SALAH | | |  |
| Aude LUQUET |  | | |
| Baytir THIAW |  | | |
| Giovanni RECCHIA |  | | |
| Olivier PELLETIER |  | | |
| Mohammed HADBI |  | | |
| Sylvie BORDEAUX | | Aude LUQUET |  |
| Guillaume DEZERT |  | | |
| Semra KILIC |  | | |
| Eliana VALENTE |  | | |
| Khalid OBEIDI |  | | |

| | SIGNATURE | REPRESENTE(E) PAR | SIGNATURE |
|-----------------------|--|-------------------|---|
| Emmanuel ADJOUADI |  | | |
| Hélène PAJOT |  | | |
| Angélique DEHIMI |  | | |
| Bénédicte MONVILLE |  | | |
| Djamila SMAALI-PAILLE |  | Mme MONVILLE |  |
| Céline GILLIER |  | | |
| Arnaud SAINT-MARTIN |  | | |
| Eric TORTILLON |  | | |
| Jason DEVOGHELAERE |  | | |
| Catherine ASDRUBAL |  | | |
| Philippe MARTIN |  | | |
| Michaël GUION |  | | |
| Sékolène DURAND |  | | |
| | | | |
| | | | |

*NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET
PRIMITIF 2021*

Le budget primitif 2021 soumis à votre examen et votre vote est le premier budget du nouveau mandat. Il met en valeur les projets de la mandature et fixe les priorités décidées par l'équipe municipale telles qu'annoncées dans le cadre du dernier Débat d'Orientations Budgétaires.

La loi de finances pour 2021 traduit la récession économique sans précédent observée en 2020 en raison de la crise liée à l'épidémie de la Covid-19. Elle met l'accent sur le redressement de l'économie par la mise en place d'un vaste **plan de relance** qui se veut être un plan de transformation économique, social et environnemental. Les collectivités pourront être bénéficiaires de ce plan de relance compte tenu de leur niveau d'investissement toujours prégnant qui favorise l'activité économique. Le Produit Intérieur Brut (PIB) est attendu en progression de +6% à fin 2021 après une chute de 8,3% en 2020. Les objectifs inscrits dans la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 de limitation de la dépense publique, de réduction de déficit public et de dette publique sont revus suite aux mesures d'urgence pour venir en aide aux salariés et aux entreprises par le biais des prêts garantis, du chômage partiel et du fonds de solidarité.

Cette loi de finances inscrit, une nouvelle fois, la contribution des collectivités territoriales dans une logique partenariale avec la **stabilisation des concours de l'Etat** et notamment la Dotation Forfaitaire.

Enfin, 2021 verra la réforme de la Taxe d'habitation finalisée avec en 2023, plus aucun foyer ne devant honorer la taxe d'habitation sur sa résidence principale. Le gouvernement devrait compenser, via l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur, la perte de produit relative à la Taxe d'habitation sur les Résidences Principales (THRP) à l'euro près. La part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sera intégralement transférée aux communes dès 2021. A ce jour, la Ville ne connaît pas précisément le niveau du coefficient correcteur.

Les 4 Axes Prioritaires de Melun

Pour cette première année pleine d'exercice du mandat 2020-2026, les priorités de la Ville s'orientent vers les 4 points cardinaux suivants :

- **Education, enfance et jeunesse**
- **Cadre de vie et transition écologique**
- **Commerces, attractivité et dynamisme local**
- **Citoyenneté, démocratie locale et sécurité**

En matière d'éducation, enfance et jeunesse :

A Melun, avec l'appui de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, des dispositifs d'éducation qui visent à couvrir l'ensemble des situations problématiques que les jeunes peuvent rencontrer au cours de leur scolarité ont été mis en place.

- L'ouverture d'une très petite section pour les enfants dès 2 ans ;
- La mise en place d'un soutien scolaire numérique gratuit pour tous les élèves scolarisés à Melun du CP au CM2 ;
- La création d'un plan de persévérance scolaire pour les 16-18 ans issus des quartiers classés Politique de la Ville, avec la mobilisation des fonds européens : il s'agit dorénavant d'accompagner les élèves exclus par des ateliers de prise de conscience de leur comportement qui a amené à l'exclusion mais aussi de les remettre à niveau en matière scolaire ;
- L'organisation de stages de réinsertion pour les 18-25 ans déscolarisés ;
- Le soutien à Fidamuris, structure sociale de médiation et de réinsertion notamment des personnes en dehors du monde du travail.

Par ailleurs, la Ville a reçu le label d'excellence **Cité Educative** pour le Plateau de Corbeil pour une durée de trois ans avec comme axes prioritaires : 1/ conforter le rôle de l'école -2/promouvoir la continuité éducative -3/ ouvrir le champ des possibles

En matière d'investissement, **8,8 M€ seront investis dans le domaine de l'Education** en 2021 avec notamment le lancement de la construction du groupe scolaire et du restaurant scolaire de l'Ecoquartier ou celui des études pour le groupe scolaire Decourbe.

Dans le domaine de l'enfance, la ville ambitionne **la création de 300 places en crèches** sur le mandat avec une première action : l'engagement de la construction de la crèche de l'Eco Quartier, qui accueillera 55 berceaux.

En ce qui concerne le cadre de vie et la transition écologique :

- Développer les espaces verts et les continuités écologiques en créant notamment des zones en gestion naturelle et de tontes ou fauches tardives
- Accentuer la végétalisation de nos cours d'écoles, des immeubles, des rues ainsi que du mobilier urbain qui permettra notamment à la faune et à la flore de regagner du terrain sur l'espace urbain.
- Protéger l'existant et végétaliser Melun en mettant en valeur la Seine, ses berges, les parcs et les jardins
- Créer des forêts urbaines
- Consacrer chaque année plus de 100 K€ à la plantations d'arbres
- Conserver le label « Ville Fleurie » 4 fleurs

Pour cela, la révision le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un outil au service de la transition énergétique et du réchauffement climatique et sera ajusté en ce sens pour répondre à ces objectifs.

En matière de propreté, la Ville poursuivra ses efforts pour la propreté comme cela a été fait en doublant les cadences, en créant des brigades nocturnes ou encore en modernisant le matériel des cantonniers.

Enfin, pour désenclaver les quartiers, la Ville poursuivra ces opérations liées au renouvellement urbain avec le NPNRU ou interviendra dans l'aménagement des voiries avec la création par exemple du boulevard urbain.

Dans le domaine du commerce, de l'attractivité et du dynamisme local:

Pour faciliter le dynamisme local, Melun va en premier lieu repenser son plan de circulation.

- Prendre en compte l'ensemble des modes de mobilité (piétons, vélos, voitures, bus)
- Favoriser le transport en commun
- Poursuivre le projet emblématique du TZEN 2

La Ville a été retenue par l'Etat dans le plan national Action Cœur de Ville afin d'améliorer les conditions de vie des habitants et de conforter le rôle moteur de Melun dans le développement du territoire. Il s'agit de revitaliser les villes moyennes et de les rendre plus attractives.

- Requalification des voiries de l'île Saint Etienne
- Création d'un nouveau cinéma proche de la place Saint Jean
- Refonte et verdissement des places Saint Jean et Chapu
- Poursuite des pistes cyclables
- Construction d'une passerelle piétons cycles entre les places Jacques Amyot et Praslin

En ce qui concerne, la citoyenneté, la démocratie locale et la sécurité

La Ville veut encourager la participation des citoyens, compter sur leur connaissance et utiliser leur expérience. Elle va développer les actions suivantes :

- L'institution d'un budget sur le mandat pour des projets d'initiative citoyenne
- La nomination d'un élu dédié à la participation citoyenne
- La création prochaine d'une Maison du Citoyen

Pour que les citoyens se sentent en sécurité dans leur ville et dans leur quartier, l'action sera poursuivie et amplifiée.

- Création d'une antenne mobile de Police municipale à la gare de Melun
- Mise en place d'une patrouille aux heures sensibles en lien avec la police intercommunale des transports

Budget Primitif 2021

Le résultat de clôture 2020 qui s'établit à 6,7 M€ sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2021. Cette affectation permet de limiter l'emprunt à 4,5 M€.

Le montant total du budget primitif 2021 atteint **103,85 M€**, (soit une évolution de -1,75 % par rapport au BP 2020), dont **71,087 M€** (-1,57%) pour la section de fonctionnement et **32,764 M€** (-2,15%) pour l'investissement.

Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré, les résultats de clôture 2020 ainsi que les reports de crédits.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

L'évolution des **recettes prévisionnelles réelles de fonctionnement** s'établit à **+0,91% de BP à budget** et de -0,14 % de BP à CA (avec retraitement des cessions).

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Budget 2020 | CA 2020 | BP 2021 | BP/Budget évolution % | Ecart BP 2021 CA 2020 | en % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 70 PRODUITS DE SERVICES ET DU DOMAINE | 4 803 935 | 4 341 235 | 4 871 664 | 1,41% | 530 429 | 12,22% |
| 73 IMPOTS ET TAXES | 42 061 143 | 42 433 179 | 43 505 339 | 3,43% | 1 072 160 | 2,53% |
| 74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS RECUES | 21 077 886 | 21 858 269 | 20 696 184 | -1,81% | -1 162 085 | -5,32% |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 943 478 | 998 491 | 788 200 | -16,46% | -210 291 | -21,06% |
| 013 ATTENUATION DE CHARGES | 588 936 | 622 073 | 575 700 | -2,25% | -46 373 | -7,45% |
| Total des produits de gestion | 69 475 377 | 70 253 249 | 70 437 087 | 1,38% | 183 838 | 0,26% |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | 393 707 | 393 447 | 393 707 | 0,00% | 260 | 0,07% |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions) | 499 356 | 461 059 | 175 719 | -64,81% | -285 340 | -61,89% |
| Total des produits fi et except. | 893 063 | 854 507 | 569 426 | -36,24% | -285 081 | -33,36% |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | 70 368 440 | 71 107 756 | 71 006 513 | 0,91% | -101 243 | -0,14% |

En intégrant les mouvements d'ordre les recettes de fonctionnement du budget primitif 2021 s'élèvent à **71,087 M€** soit une évolution de **+0,90 %** par rapport au budget 2020 (hors 002).

Toutefois, par rapport au compte administratif 2020, les recettes de fonctionnement (RF) sont en baisse à -1,34%.

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70) sont en hausse de **+1,41% par rapport au budget 2020**. Si l'on compare avec le CA 2020, ils évoluent de **12,22% soit une hausse de 530 K€**.

Pour les actions dont la Ville est libre de fixer la tarification et après trois années de gel, il est proposé un **ajustement à la marge de ces tarifs sur la base de l'inflation constatée en 2020 soit +0,5%**.

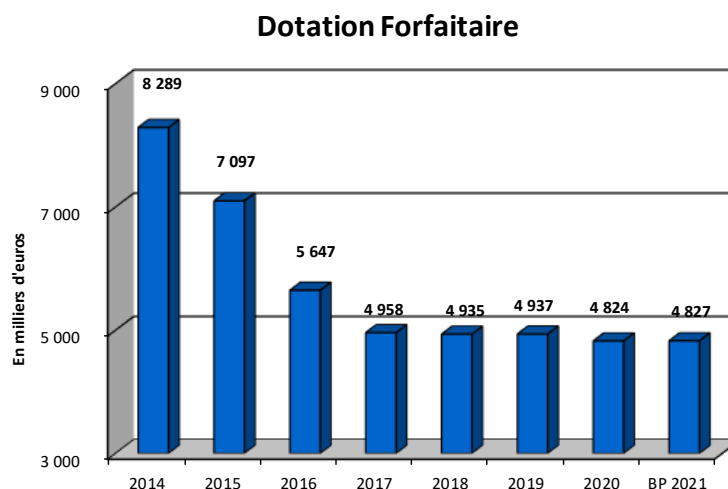
Les principales évolutions de ce chapitre concernent :

- Les redevances stationnement + 335,2 K€ par rapport à une année 2020, qui a connu 4 mois de gratuité du stationnement en voirie
- Le Forfait Post Stationnement + 84,3 K€ soit 190 K€ sur 2021.
- Les structures de la petite enfance avec une évolution globale de 238,8 K€ puisqu'en 2020 la crise sanitaire avait imposé la fermeture de ces établissements liés à la petite enfance.
- Les redevances en résidence autonomie + 20,6 K€
- La participation des usagers des centres de loisirs + 35,7 K€.
- Les reliquats liés à la gestion de l'eau -366 K€ (encaissés en 2020)

Ces recettes pourront être réajustées dans le courant de l'année 2021, au vu de leur exécution, par une Décision Modificative.

Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) est en baisse de -1,81 % par rapport au Budget 2020 (-5,32% par rapport au CA).

Il est composé de la **DGF qui représente 77,7% de ce montant soit 16,081 M€** estimés sur 2021 en progression de +2,62%.



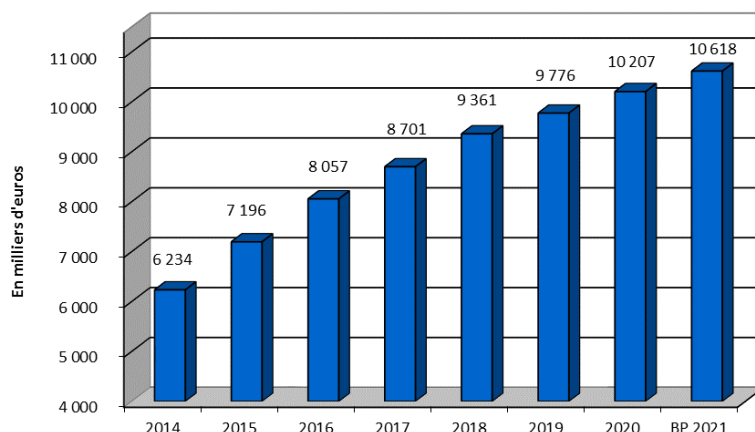
La dotation forfaitaire a été prévue quasiment au même niveau que celle de l'année antérieure. Elle varie en fonction de l'écrêtement annuel et de l'effet population. **Celle-ci est estimée à 4,827 M€ dans le budget primitif 2021 contre 4,824 M€ en 2020.**

Les montants n'ont pas été encore communiqués et ils seront réajustés dès la prochaine DM au vu de la notification.

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale augmente au niveau national d'environ 90 M€ pour s'établir à 2,5 Mds €.

Pour Melun, l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine serait de 4,02% (10,618 M€ soit +0,411M€) contre +4,41% en 2020 et +4,43% en 2019.

Dotation Solidarité Urbaine

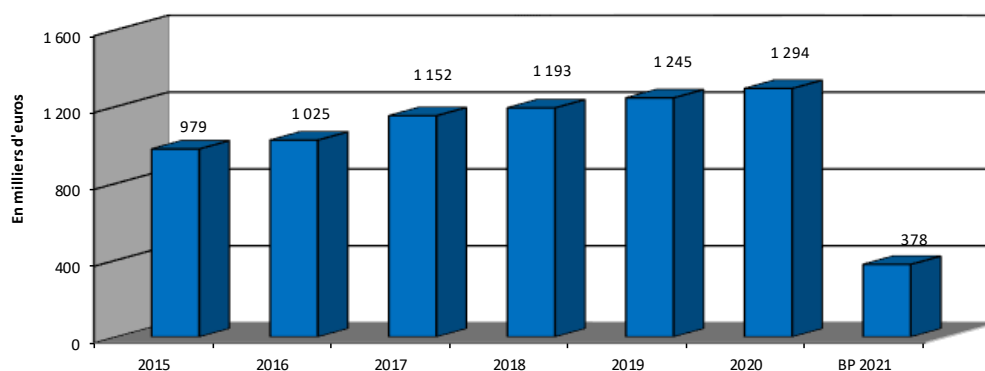


En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, elle est prévue en légère baisse de 0,50% en 2021 (636 K€) après une diminution importante de 10% en 2020.

Au final, la DGF, qui regroupe la Dotation Forfaitaire, la DSU et la DNP est estimée en évolution de +2,62% soit +410 K€.

Les **compensations fiscales** de l'Etat baissent fortement en 2021 puisque la compensation TH disparaît dans le cadre de la réforme. En 2020, la Ville avait obtenu une compensation pour les exonérations TH de 916 K€.

Etat : compensation des exonérations fiscales



Aussi, le remboursement de la TVA via le FCTVA est estimé à 15 K€.

Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la Médiathèque et la Piscine et du Conservatoire (618 K€ en 2020), ils sont équivalents en 2021 et représentent 2,99 % des recettes du chapitre 74.

Dans le cadre des **participations de l'Etat**, la Ville envisage de percevoir un montant de 408,88 K€. Pour la quatrième année consécutive une aide pour **l'élargissement des horaires de la médiathèque** est attendue à hauteur d'environ 161K€ de la DRAC. Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont demandées à hauteur de **90 K€** (contre 78,5 K€ pour 2020) **auxquels s'ajoutent 21 K€ en provenance de la DDCS pour les centres sociaux**. Notons un remboursement à hauteur de 12 K€ pour **la mise en place du service minimum** dans le cadre des agents en grève dans les écoles et une aide de 7,5 K€ pour la **communication électronique des données de l'Etat Civil**, 7,28 K€ pour la **dotation de recensement** et 60,65 K€ de **dotation pour les titres sécurisés**.

Par ailleurs, **la participation du Département** s'élève à **290,7 M€ contre 386,2 K€ en 2020 soit une perte de 95,5 K€**. L'année dernière, la Ville a pu bénéficier d'aide liée à la COVID 19 à hauteur de 35,2 K€. Sur la petite enfance, les prévisions ont été prudentes avec une estimation de 154,7 K€ en baisse de 66,3 K€.

En ce qui concerne la CAF, les aides en 2021 sont évaluées à 2,704 M€ soit 13,07 % du chapitre 74. Elles sont en baisse d'environ 225 K€. En effet, suite aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus en 2020, la baisse de fréquentation des structures Petite Enfance a eu une incidence sur le montant des aides attendues.

Le contrat enfance calculé à présent sur le taux des actes réalisés accuse une baisse de 132,7 K€ en 2021.

Quant aux prestations de services, la déclaration préalable faite chaque année au titre du prévisionnel du fait de la COVID a été reportée. Par conséquent, la déclaration a pu se faire au réel. La Ville de Melun a perçu en 2020 la somme de 1 530 657€ contre 2 105 623€ en 2019. En 2021, la Ville de Melun estime cette recette à 1 988 194 soit une hausse de 457 536€.

L'aide exceptionnelle COVID 19 versée en 2020 à hauteur de 686 151€ pour compenser la perte très importante des prestations de services n'est pas reconduite soit une perte de -686 151€ de recettes.

Toutefois compte tenu du contexte actuel, en 2021, une baisse des prestations de services est envisagée à hauteur de 194 415 €.

Enfin, la CAF financera des actions à hauteur de 102 259 €.

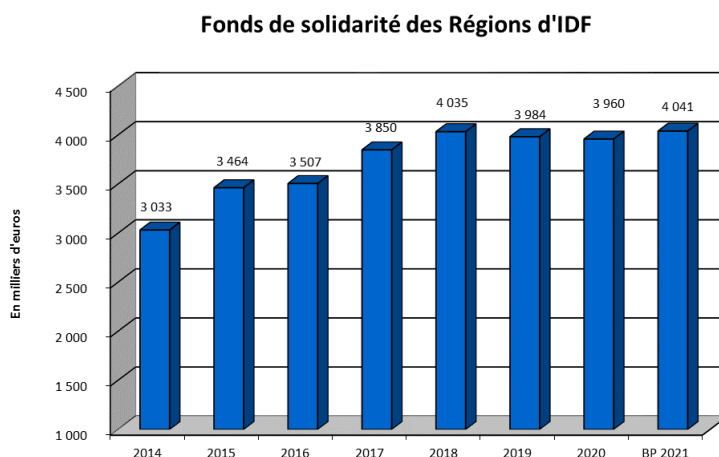
Enfin, dans le cadre des projets de rénovation énergétique, la Ville va valoriser **ces certificats d'économie d'énergie** à hauteur de 30 K€ en 2021.

Le chapitre 73 (Impôts et taxes) est en hausse de 3,43 % par rapport au Budget 2020 (+2,53% par rapport au CA).

Il est composé notamment de la fiscalité directe qui représente 69,12% de ce chapitre soit 30,07 M€ estimés sur 2021, ainsi que du Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (9,29 %) et de l'Attribution de Compensation et de la dotation de Solidarité Communautaire de la CAMVS (16,77%).

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France serait stable au niveau national.

Comme la Ville de Melun répond aux critères pour bénéficier du FSRIF, il s'élèverait à 4,04 M€ (+2,05%). Le montant sera réajusté si besoin en DM en fonction de la notification reçue.

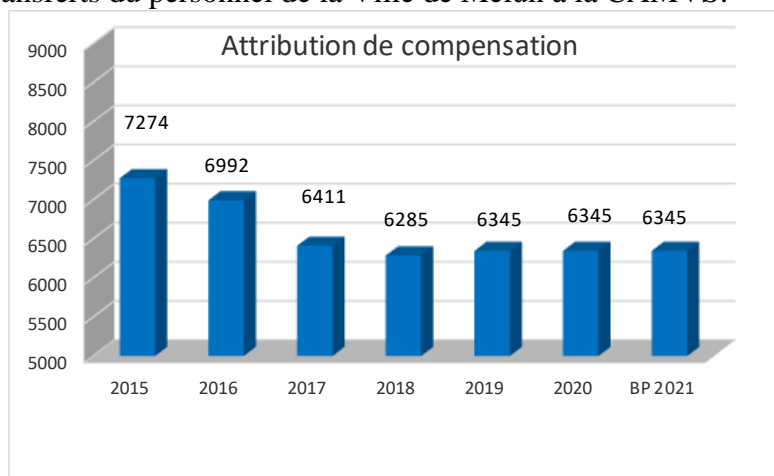


Parallèlement aux dotations de l'Etat, les relations financières entre la CAMVS et les communes membres ont toujours pour périmètre la dotation de solidarité communautaire (DSC) et l'attribution de compensation.

La Dotation de Solidarité Communautaire est identique à celle de 2020 soit 951,1 K€.

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) par la CAMVS est inscrite pour le même montant perçu en 2020 soit **6,345 M€**. Toutefois, le nouveau contrat de service avec la DMSI qui est en cours de rédaction, pourrait faire évoluer à la hausse l'AC. Pour mémoire, 625,6 K€ ont été réduits de l'AC en 2015 afin de financer le personnel informatique transféré à l'agglomération pour la mise en place de la mutualisation.

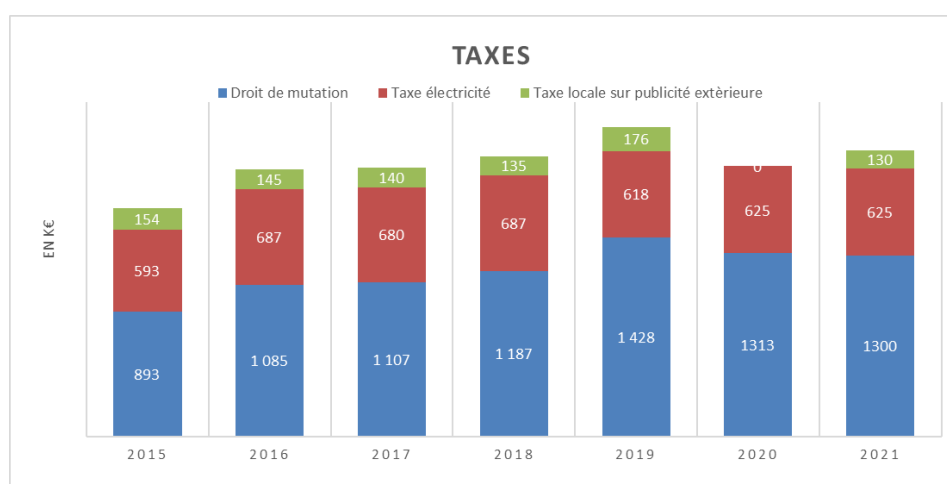
Durant quatre ans, cette attribution de compensation a connu des baisses successives liées principalement aux transferts du personnel de la Ville de Melun à la CAMVS.



Les droits de mutations sont inscrits à hauteur de 1,3 M€ ; la Ville ayant bénéficié de 1,31 M€ en 2020 et 1,43 M€ en 2019.

Au titre de **la Taxe Electricité 2021**, il est estimé une projection sensiblement identique à 2020 soit **625 K€**.

Enfin, en ce qui concerne **la Taxe sur la Publicité Extérieure**, elle est en hausse de 130 K€ puisque la Ville a procédé à une exonération en 2020 pour alléger les dépenses des entreprises.



La fiscalité

En 2019 et 2020, le Maire et son équipe ont redistribué une partie des résultats positifs due aux efforts de gestion en réduisant à deux reprises la Taxe Foncière de -3%.

Cette diminution du taux de fiscalité en 2019 puis en 2020 a représenté des recettes moindres cumulées pour la Ville de 1,366 M€. Pour 2021, les deux baisses cumulées profitant aux Melunais s'élèvent alors 2,28 M€.

La première réforme de la taxe d'habitation, qui touche 80% des ménages s'est terminée en 2020. C'est 77% des foyers Melunais qui ont été dégrévés pour la partie TH, ce qui représente 11 555 contribuables. La Ville a été compensée à hauteur de 8,272 M€.

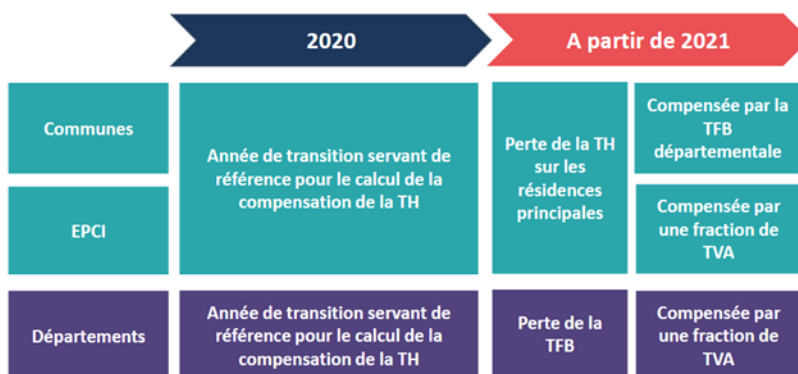
Description de la réforme selon la LFI 2018 et le PLF 2020



Source : LFI 2018, PLF 2020 et Finance Active

De plus, la loi de Finances 2020 a prévu la suppression totale de la TH à horizon 2023 selon le calendrier ci-dessous.

Description du calendrier de la réforme pour les collectivités



En attendant à titre transitoire à compter de 2021, le produit de la TH sur la résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est nationalisé et affecté au budget de l'État. La disparition de la TH est compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation. **Pour la Ville de Melun, ce coefficient correcteur n'est pas encore connu. Il serait supérieur à 1 indiquant que la commune devrait bénéficier d'une compensation versée par l'Etat à hauteur de 4,939 M€.**

Il en résulte :

- Taux de la Taxe d'Habitation Résidences Secondaires = **23,86 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **45,30 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **46,28 %**

Le taux de TFPB intègre le taux communal de 27,30% et le taux du Département de 18% soit au total 45,30%

Par ailleurs, la revalorisation forfaitaire des bases est prévue à hauteur de **0,2 % pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et pour les taxes foncières bâties et non bâties**

Parallèlement à la revalorisation forfaitaire des bases, la livraison de nouveaux logements à l'Eco-Quartier, rue du capitaine Bastien, avenue de Meaux, rue Rosa Bonheur ou encore rue Marcel Houdet permet un élargissement de l'assiette.

Au final, **les bases de TFPB évolueraient de +1,76%** contre +2,23 % en 2020.

De facto, **le produit fiscal est attendu pour un montant de 30,07 M€, en hausse de +0,71% par rapport au CA 2020.**

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en **baisse de -16,46%** par rapport au budget 2020 (CA 2019 -21,06%) et s'élèvent à 788 K€.

Cette évolution s'explique principalement par des **redevances** moindres qu'en 2020. La redevance versée par la STHAL au titre de **la géothermie** subit **une baisse purement temporaire** suite à la modification de la période de calcul de la redevance pour la caler en année civile et non plus sur deux exercices calendaires. Cette année, la Ville devrait percevoir 100 K€ au lieu des 194 K€ encaissés en 2020.

En ce qui concerne la **DSP stationnement**, il est prévu uniquement la part fixe revalorisée soit 269 K€ contre 297,3 K€ encaissés en 2020. La Ville ne pourra bénéficier de la part variable (-28,3 K€) adossée aux chiffres d'affaires d'Indigo compte tenu des pertes liées à la COVID 19.

De plus, en ce qui concerne **la concession « marchés forains »**, il a été prévu une redevance de 100 K€.

Enfin, la redevance versée dans le cadre de la distribution « Gaz » s'élève à 19 K€ (34,4 K€ en 2020 pour les années 2019 et 2020).

Sur les **revenus des immeubles**, une baisse de 32,7 K€ est attendue en 2021, principalement sur les locations de l'Escale. A contrario, la location de la boutique éphémère « Le 19 » rue René Pouteau, permet de générer une recette de 11,5 K€ (9,6 K€ en 2020).

Le chapitre 013 « Atténuations des charges » est en baisse de -7,45 % par rapport au CA 2020 et -2,25% en comparaison au budget 2020. Il s'agit d'estimations liées aux avoirs, aux remboursements de salaires et d'indemnités journalières.

Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2021 **le fonds de soutien aux produits structurés pour les deux emprunts de la SFIL (chapitre 76)**. Il est fixé à **393,437 K€**.

Enfin, **les produits exceptionnels (chapitre 77)** ont été évalués à 175,7 K€.

En 2021, la Ville devrait percevoir une **indemnité d'assurance** au titre de l'incendie au centre social Schuman à hauteur de **134,7 K€** et pour les autres bâtiments et sinistres pour **30 K€**, basée sur la moyenne des années antérieures. 10 K€ sont prévus pour des remboursements suite à des dégrèvements de taxe foncière.

Une recette d'ordre, équilibrée avec les dépenses d'investissement pour le transfert des subventions est prévue à hauteur de 80,78 K€.

Les dépenses de fonctionnement

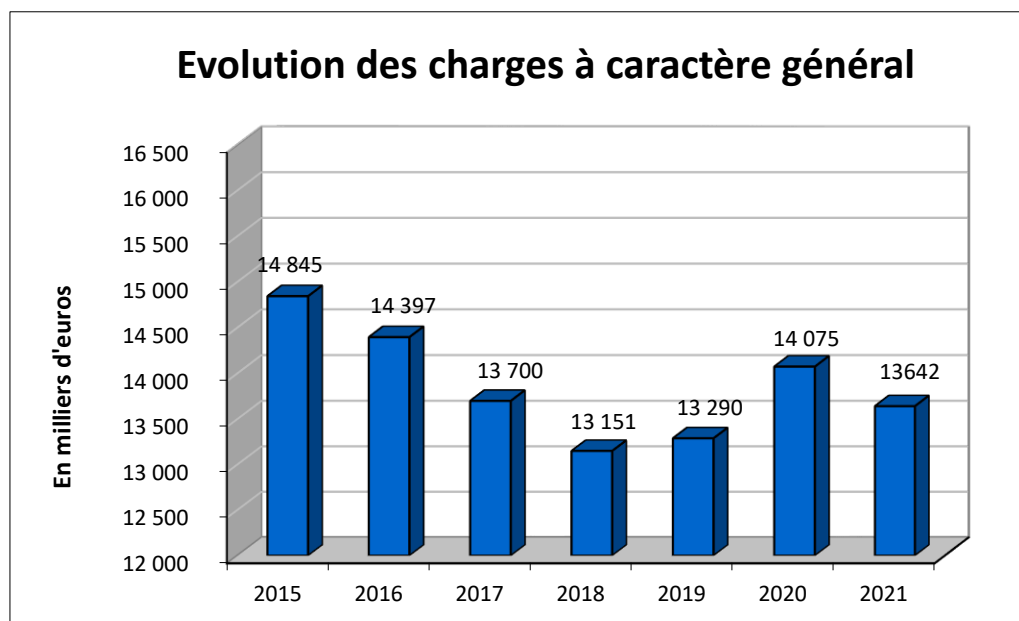
Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du budget primitif 2021 s'élèvent à 64,1 M€ contre 64,4 M€ au Budget 2020 soit en évolution de **-0,47 % (-300,67 K€)**.

Dépenses de Fonctionnement

| Opérations réelles | Budget 2020 | CA 2020 | BP 2021 | BP/Budget évolution % | Ecart BP 2021 CA 2020 | en % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | 14 648 879 | 14 075 471 | 13 642 309 | -6,87% | -433 162 | -3,08% |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL | 42 705 792 | 42 349 499 | 43 620 520 | 2,14% | 1 271 021 | 3,00% |
| 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS | 286 000 | 286 000 | 620 000 | 116,78% | 334 000 | 116,78% |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 333 805 | 2 285 672 | 2 222 548 | -4,77% | -63 124 | -2,76% |
| Total des charges de gestion | 59 974 477 | 58 996 643 | 60 105 377 | 0,22% | 1 108 734 | 1,88% |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 4 022 000 | 3 920 248 | 3 972 000 | -1,24% | 51 752 | 1,32% |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 302 367 | 151 589 | 20 800 | -93,12% | -130 789 | -86,28% |
| 022 DEPENSES IMPREVUES | 100 000 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | |
| Total des charges financières, except, impr | 4 424 367 | 4 071 837 | 3 992 800 | -9,75% | -79 037 | -1,94% |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 64 398 844 | 63 068 479 | 64 098 177 | -0,47% | 1 029 698 | 1,63% |

Par rapport au réalisé 2020, la proposition de budget 2021 s'établit à +1,63 % (dépenses réelles).

L'évolution du **chapitre 011, charges à caractère général** est en réduction de **-3,08 % par rapport au CA 2020 (-433 K€)** et de **-6,87 % par rapport au budget 2020**.



Les augmentations notables sont listées ci-dessous :

| | |
|---|----------|
| ♦ Hausse de la compensation Elixor pour les frais de restauration | 100 K€ |
| ♦ Dépenses pour les fluides pour tenir compte des augmentations de prix (eau, gaz, électricité Frais d'affranchissement | 57,68 K€ |
| ♦ Dépenses d'entretien voirie | 84,76 K€ |
| ♦ Plan Local d'Urbanisme (1ere tranche) | 70 K€ |

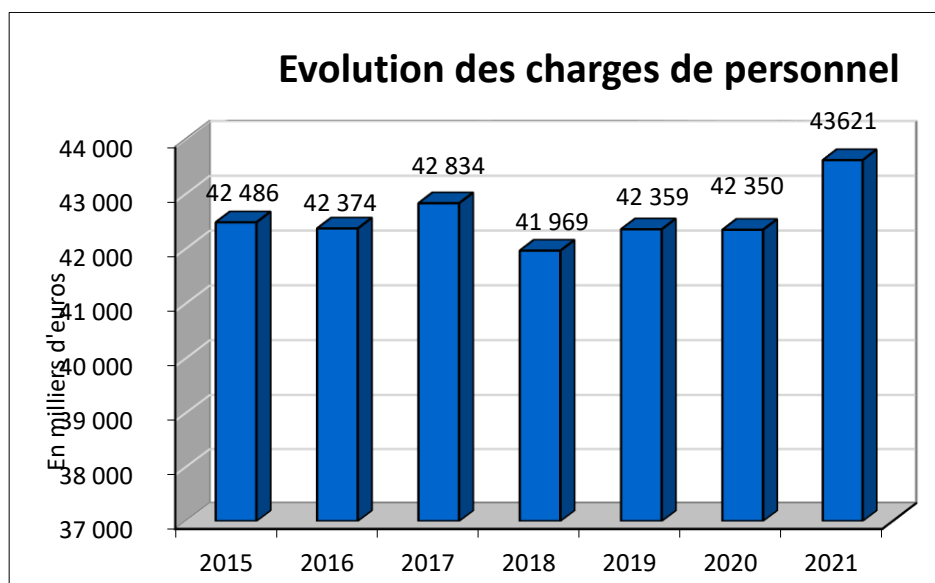
Les principales économies et les moindres dépenses par rapport à l'exercice passé sont les suivantes :

| | |
|---|------------|
| ♦ Moindre dépenses liées au COVID | -461,52 K€ |
| • bons alimentaires -98 K€ | |
| • gratuité des parkings -61,27 K€ | |
| • masques Population -208 K€ | |
| • achats denrées alimentaires des restaurateurs -13 K€ | |
| • fournitures plexiglas -46 K€ | |
| • avoir sur réservation de berceaux -17 K€ | |
| • annulation cérémonie -18,25 K€ | |
| ♦ Affranchissement | -25,22 K€ |
| ♦ Optimisation prestations de ménage | -81 K€ |
| ♦ Fin PRU | -70 K€ |
| ♦ Frais de carburant et d'entretien (paiement de factures 2019 en 2020) | -193 K€ |

Ce chapitre qui permet le fonctionnement des services pourra faire l'objet d'ajustements en fonction notamment de l'inflation constatée et des besoins qui pourraient intervenir en cours d'année.

Le chapitre 012 relatif à la masse salariale a été stabilisé sur l'exercice 2020 à hauteur de 42,35 M€, soit une **évolution de -0,02% en 2020** après une légère hausse de +0,93 % en 2019.

Le budget primitif 2020 présente une augmentation contenue de la masse salariale de +2,14% comparée au budget 2020 et + 3,00% par rapport au CA 2020.



Au total, **la masse salariale pour 2021 s'élèvera à 43,62 M€** soit + 1 271 K€ par rapport au CA. La masse salariale représente 68,05 % des dépenses réelles de fonctionnement. En déduisant les charges de personnel du CCAS, ce ratio s'abaisse à 66,2% des DRF.

L'évolution de la masse salariale repose, entre autres, sur les paramètres suivants (base de la paie constatée en décembre) :

| Mesures | Effet brut |
|---|---------------|
| Carrière avancement d'échelon et augmentation du SMIC | 158 452,42 € |
| Avancements de Grade et PPCR | 62 611,38 € |
| Régime Indemnitaire | 55 020,00 € |
| Stagiairisation | 25 142,89 € |
| Recrutements sur emplois permanents vacants | 694 668,94 € |
| Création emplois permanents | 228 735,65 € |
| Evolution Heures supplémentaires | -9 314,00 € |
| Suppression emplois Permanents | -195 523,25 € |
| Divers Effets techniques et/ou liés au turnover | -551 905,00€ |
| Nouveau Marché Médecine du travail | 97 465,00€ |
| GIPA et indemnité de fin de contrat | 42 000,00€ |
| Recrutement sur effectif non permanent | 106 016,00€ |

Les recrutements sont estimés en 2021 à hauteur de 1 457 K€ chargés, intégrant les recrutements sur postes vacants, les créations d'emplois 2021 et les stagiarisations. Les départs 2020 et 2021 permettent une économie globale de 1 032 K€ charges comprises. A cela s'ajoutent les avancements d'échelon et de grade estimés à 305,3 K€. Enfin, il est à noter le nouveau marché relatif à la médecine du travail qui en année pleine impacte le budget à hauteur de 135 K€ environ.

Les volumes des heures supplémentaires sont estimés en légère réduction en 2021 (549 K€ budgétés).

Au 1er janvier 2021, le nombre d'ETP est estimé à **1032,4** soit une hausse de 38,7 postes (993,69 au 31 décembre 2020) principalement en raison du recrutement des postes actuellement ouverts et vacants mais aussi par le renforcement des effectifs notamment de la police municipale et des assistantes maternelles.

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

Les subventions proposées dans le cadre du budget 2021 s'élèvent à **1,536 M€**. **Hors CCAS, les subventions sont en progression de +3,73%** et atteignent 1,296 M€.

La subvention **FIDAMURIS est portée à 130 K€** conformément à la convention d'objectifs adoptée en Conseil Municipal.

Les subventions sportives s'élèvent à 689,6 K€ et sont stabilisées aux contraintes imposées par la crise sanitaire.

La subvention du **CCAS s'élève à 340 K€**. Avec le reliquat dans les comptes du CCAS, cette subvention permettra de soutenir les personnes en difficulté et de poursuivre les activités aux séniors. Elle sera réajustée en cours d'année si besoin en fonction des aléas et du niveau de solidarité.

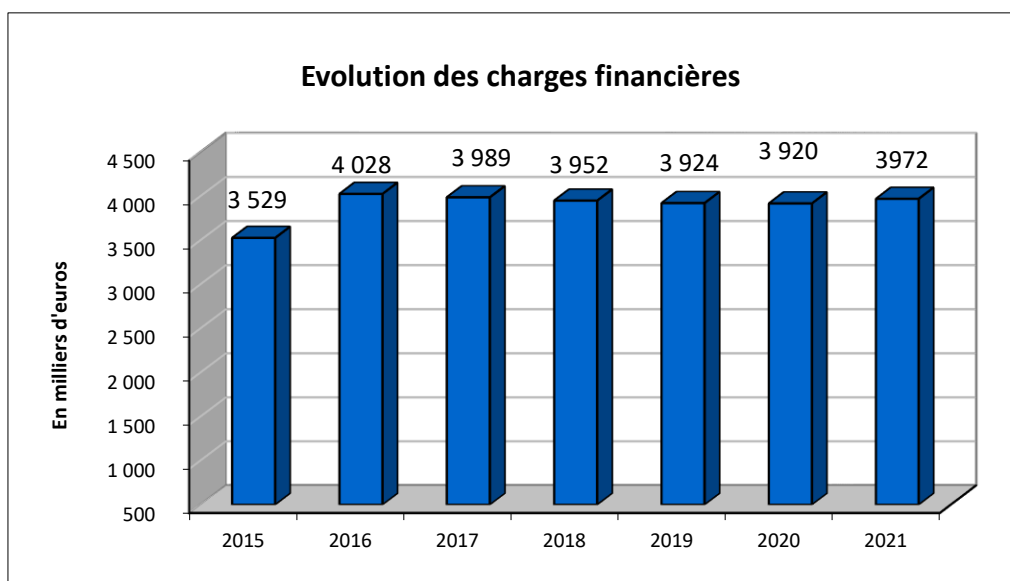
Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (12,3 K€), **des Ecoles Privées** (235 K€ correspondant à 745 € par élève). En ce qui concerne le **Foyer de Livry**, la contribution a été stabilisée à 92,7 K€.

Par ailleurs, un montant de **15 K€** est inscrit pour les **admissions en non-valeur et créances éteintes**.

Enfin, les **indemnités élus versées** ont été estimées en légère baisse de 1,13% et atteignent 317 K€.

Au final le chapitre 65 est prévu en évolution de -2,76 % par rapport au CA 2020 (-63,1 K€).

En ce qui concerne les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE), **chapitre 66**, elles sont en hausse de 1,32 % soit une augmentation de 51,8 K€ par rapport au compte administratif 2020. Elles s'élèvent à 3,972 M€. Il a également été inscrit un montant de 20K€ pour la ligne de trésorerie 2021 pour honorer les intérêts et la commission de non-utilisation.



Le montant budgeté en 2021 pour les **intérêts stricts de la dette** s'élève à 3,950 M€ contre 3,920 M€ payés en 2020 (avec effet intérêts courus non échus négatifs) soit une évolution de +29,8 K€ (+0,76%). Cependant, la Ville a souhaité inscrire des crédits supérieurs de l'ordre de 89 K€ par rapport au montant à payer (intérêt -39,5 K€ et icne -49,6) en cas de remontée des taux. **Sans cette provision, les intérêts de la dette sont en baisse de -1,5 %.**

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

Par ailleurs, **le taux moyen d'intérêt de la dette** en décembre 2021 serait de 3,97 % (4,12% au 31/12/2020) avec une durée résiduelle de 19,4 ans.

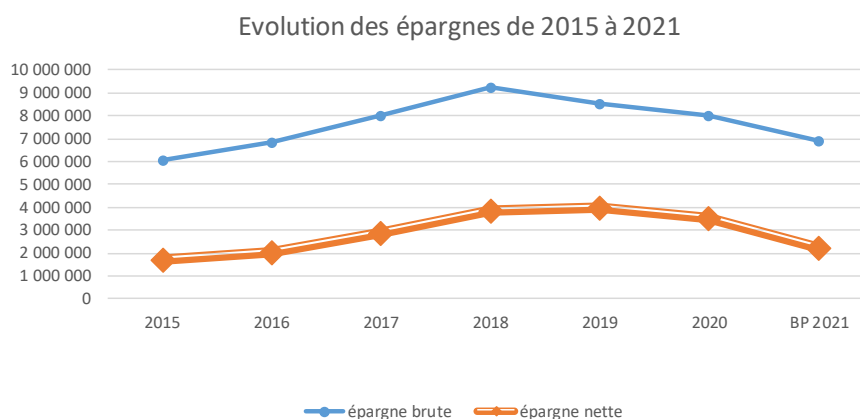
Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 20,8 K€ et permettront de faire face à d'éventuelles indemnités à verser et à des régularisations d'écritures comptables sur les années antérieures.

Les épargnes

L'autofinancement, composé par le virement de la section d'investissement ajouté aux dotations aux amortissements, prévu dans le cadre du projet de BP 2021 s'élève à **6,91 M€** pour un remboursement en capital de la dette de 4,664 M€ (hors dépôts et cautionnements).

L'épargne nette en 2021 reste donc positive et est estimée au minimum à **2,24 M€**. Les recettes de fonctionnement ont été proposées avec prudence au vu des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire. Si la situation est favorable dans le second semestre, l'épargne pourrait être nettement supérieure à ce montant.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | BP 2021 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| épargne brute | 6 079 314 | 6 811 559 | 8 031 319 | 9 248 467 | 8 549 347 | 8 039 276 | 6 908 336 |
| épargne nette | 1 688 557 | 2 048 628 | 2 893 834 | 3 837 755 | 4 016 135 | 3 512 957 | 2 244 036 |



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement totalise 32,764 M€ et représente 31,55 % du budget total.

Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2021 s'élèvent à 21,728 M€ (dont 1,210 M€ de report et 5,351 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisé) contre 21,662 M€ au budget 2020 soit une évolution de +0,30%. Par rapport au CA 2020 (hors cessions), l'augmentation est conséquente de l'ordre de 4,3 M€, due notamment aux soldes de subventions à encaisser pour le PRU sur l'entrée des Mézereaux et la subvention régionale 100 quartiers innovants.

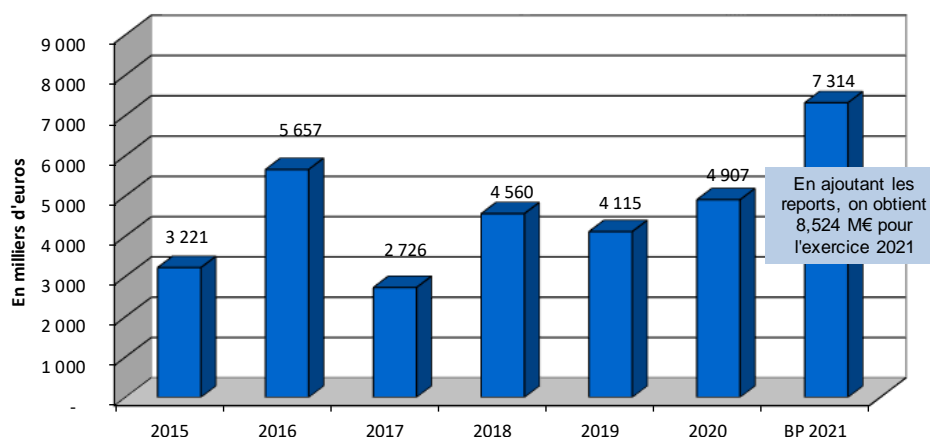
RECETTES INVESTISSEMENT

| Opérations réelles | CA 2020 | BP 2021 y compris report | Ecart | Evolution |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 13 Subventions d'invest. Reçues | 4 954 180 | 8 273 728 | 3 319 548 | 67,00% |
| 16 Emprunts et dettes | 3 016 506 | 4 504 149 | 1 487 643 | 49,32% |
| 20 21 23 Immobilisations corp et en cou | 69 790 | 300 000 | 230 210 | 329,86% |
| Total des recettes d'équipement | 8 040 476 | 13 077 877 | 5 037 401 | 62,65% |
| 10 Dotations, fonds divers et reserves | 2 919 305 | 3 200 000 | 280 695 | 9,62% |
| 1068 excédent de fonct. Capitalisé | 5 872 038 | 5 351 457 | -520 581 | -8,87% |
| compte 4582 opérations sous mandat | 483 573 | 715 | -482 858 | -99,85% |
| 024 Cession | 0 | 90 000 | 90 000 | |
| Total des recettes financières | 9 274 916 | 8 642 172 | -632 744 | -6,82% |
| Recettes réelles d'investissement | 17 315 392 | 21 727 550 | 4 412 158 | 25,48% |
| Recettes réelles d'investissement hors cession | 17 315 392 | 21 727 550 | 4 322 158 | 24,96% |

7,3 M€ (uniquement budget primitif 2021) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opérations d'équipement (gestion en ap/cp).

Le montant total des recettes inscrites en AP (nouveau et ancien PPI) s'élève à 89 M€ dont 41 M€ au titre du PPI 2021-2026.

Subventions d'investissement reçues gestion en ap/cp

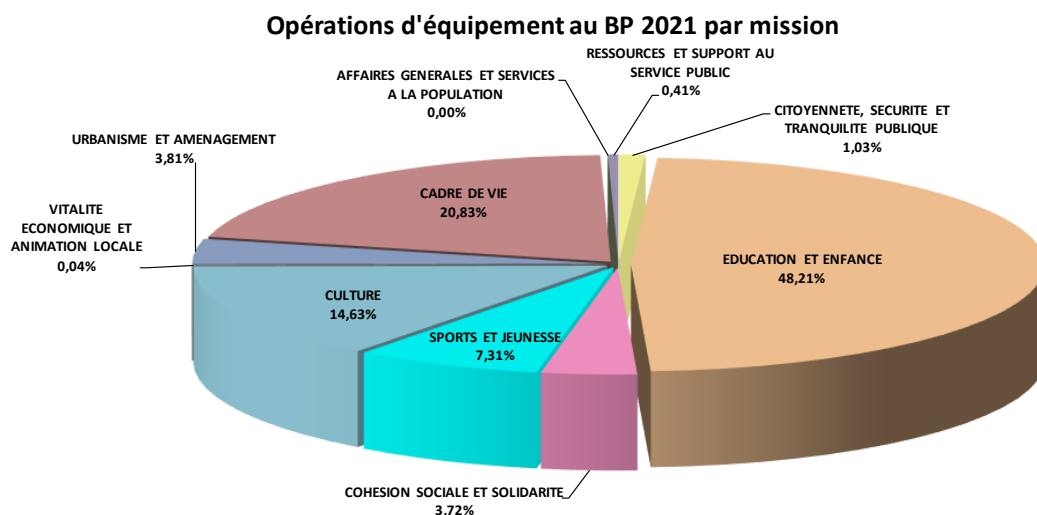


Les recettes 2021 suivies en AP/CP, y compris les reports, sont évaluées à 8,524 M€ (contre 25,483 M€ en dépenses). Notons également 1,21 M€ de reports en recettes contre 3,14 M€ de reports en dépenses.

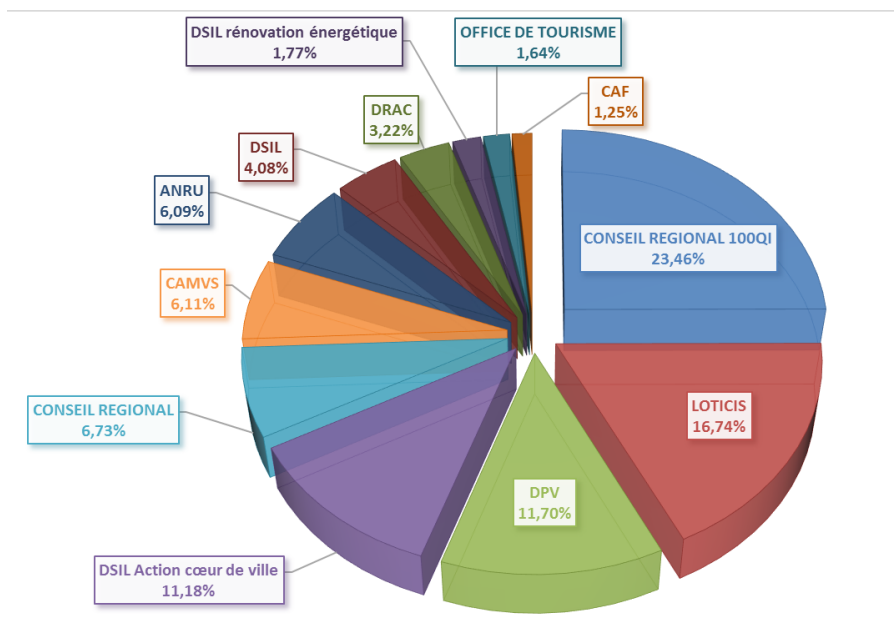
**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION**

| Code missions | MISSIONS | ANCIEN PPI REPORT+BP 2021 | NOUVEAU PPI BP 2021 | BUDGET 2021 | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 01ST | CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE | 87 729 € | - € | 87 729 € | 1,03% |
| 02EE | EDUCATION ET ENFANCE | 832 650 € | 3 277 246 € | 4 109 896 € | 48,21% |
| 03CS | COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | 189 442 € | 128 000 € | 317 442 € | 3,72% |
| 04SJ | SPORTS ET JEUNESSE | 623 414 € | - € | 623 414 € | 7,31% |
| 05CT | CULTURE | 425 153 € | 822 338 € | 1 247 491 € | 14,63% |
| 06VE | VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE | 3 750 € | - € | 3 750 € | 0,04% |
| 07UA | URBANISME ET AMENAGEMENT | - € | 325 000 € | 325 000 € | 3,81% |
| 08CV | CADRE DE VIE | 1 272 276 € | 503 109 € | 1 775 385 € | 20,83% |
| 09AG | AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION | - € | - € | - € | 0,00% |
| 10RE | RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC | 27 942 € | 6 666 € | 34 608 € | 0,41% |
| TOTAL | | 3 462 356 € | 5 062 359 € | 8 524 715 € | 100% |

La mission « **Education et Enfance** » sera financée à hauteur de 4,1 M€ par des subventions pour 10,5 M€ de dépenses alors que la mission « **Cadre de vie** » dégagera 1,8 M€ de participations pour 7,5 M€ de crédits de paiement. Aussi, 1,2 M€ de subventions pour la culture sont attendus en 2021.



Les partenaires principaux sont l'Etat via la DPV pour 11,70%, LOTICIS (16,74%) l'ANRU (6,09%), la CAMVS (6,11%), la Région IDF pour 100 quartiers innovants (23,46%), la DSIL Action cœur de ville (11,18 %) et la DSIL classique (4,08 %).



Le tableau en page 32 (tableau par politique) liste les subventions prévisionnelles à percevoir sur chaque programme.

| | Report +ancien ppi 2021 | nouveau ppi BP 2021 | Budget 2021 | part de chaque opération |
|---|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Montant recettes d'équipement en AP/CP | 3 462 356 € | 5 062 359 € | 8 524 715 € | |
| CONSEIL REGIONAL 100QI | | 2 000 000 € | 2 000 000 € | 23,46% |
| LOTICIS | 50 000 € | 1 376 985 € | 1 426 985 € | 16,74% |
| DPV | 674 144 € | 323 573 € | 997 717 € | 11,70% |
| DSIL Action cœur de ville | 150 448 € | 802 312 € | 952 760 € | 11,18% |
| CONSEIL REGIONAL | 573 863 € | - € | 573 863 € | 6,73% |
| CAMVS | 520 542 € | - € | 520 542 € | 6,11% |
| ANRU | 518 799 € | - € | 518 799 € | 6,09% |
| DSIL | 333 699 € | 13 962 € | 347 661 € | 4,08% |
| DRAC | 143 932 € | 130 673 € | 274 605 € | 3,22% |
| DSIL rénovation énergétique | 150 000 € | 1 291 € | 151 291 € | 1,77% |
| OFFICE DE TOURISME | 140 000 € | - € | 140 000 € | 1,64% |
| CAF | 106 444 € | - € | 106 444 € | 1,25% |
| Total des principales subventions | 3 361 871 € | 4 648 796 € | 8 010 667 € | 93,97% |

Dans le **cadre du premier PRU**, la Ville va demander les soldes auprès de l'ANRU pour 518,8 K€, de l'agglomération (229 K€) et de la Région (80,4 K€).

La CAMVS va également accompagner la Ville dans la **réhabilitation du gymnase Duvauchelle** à hauteur de 291,6 K€.

Par ailleurs, la Ville a sollicité la Région pour l'**Eco-Quartier** au titre du dispositif « 100 quartiers innovants » (2 M€ attendus en 2021), l'aménagement des écoles Pasteur (325 K€ en 2021), l'Eglise Notre Dame (102,9 K€), le solde du plan vélo (29,4 K€ en 2021) ainsi que sur les **dispositifs de vidéo-protection et le RFID**.

En outre, la Drac va financer en 2021 un montant de 275 K€ principalement pour l'église Notre Dame (143,9 K€) et pour Saint Aspais (129 K€).

De plus, l'**aménageur Loticis** participe cette année à hauteur de 1,4 M€ pour les équipements et aménagements réalisés par la Ville sur la Plaine de Montaigu.

En outre, la **Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local** –partie générale- intégrée au budget 2021 portent sur des financements obtenus de 2018 à 2021. Le montant est estimé à 347,7 K€ dont 278,61 K€ au titre de la **création des classes à Pasteur et de la mise en accessibilité du gymnase Duvauchelle** et 55 K€ pour l'aménagement de la **rue du Capitaine Bastien**.

La Ville peut également bénéficier d'une **DSIL liée à la rénovation énergétique** pour 151 K€ en 2021 (installation d'une bâche pour la couverture extérieure de la piscine).

En ce qui concerne, la **DSIL Action cœur de Ville**, il est prévu de demander le versement de l'aide au titre de la **construction du cinéma** (666,51 K€), au titre des réfections des rues de l'Île saint Etienne, du Franc Murier, du four et Abeilard et Notre Dame à hauteur de 135,8 K€ et les 150,5 K€ pour la Place Praslin.

En ce qui concerne la **Dotation Politique de la Ville**, la Ville est en cours d'élaboration des dossiers pour une demande d'aide d'environ 1,048 K€ en AP 2021. 997,70 K€ sont attendus en versement 2021 : sur les notifications antérieures 702,7 K€ (dont 156 K€ pour la rue Houdot et 199 K€ pour la numérisation des écoles) et sur les nouvelles demandes 2021 229 K€ dont 128 K€ pour le modulaire du centre social Schuman.

Enfin, l'aide financière accordée par la CAF pour l'extension du multi accueil « Les Oursons » sera encaissée cette année (106 K€).

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

Tout d'abord, le **FCTVA 2021** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2020. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2020, il s'élèverait à environ **2 M€**.

La **Taxe d'Aménagement** est évaluée à 1,2 M€ contre 852 K€ en 2020. Cette hausse provient de l'opération ALTAREA/COGEDIM sur l'ancien site Constance Pascal.

En outre, les **cessions de biens immobiliers** prévues en 2021 se limitent à un logement avenue Pompidou.

Les **amendes de police** sont évaluées à l'identique de 2020 soit 49 K€.

Enfin, le **résultat de clôture provisoire 2020** est intégré par anticipation dans l'étape du budget primitif 2021, ce qui entraîne :

- une affectation du résultat de la section de fonctionnement (5,351 M€) en recette d'investissement au compte 1068

L'autofinancement brut dégagé de la section de fonctionnement s'élève à **6,9 M€** (virement de 3,5 M€ + Dotations aux Amortissements, Provisions et charges à répartir pour 3,49 M€ réduits de 0,081 M€ pour les amortissements de subventions). Une provision pour créances douteuses de 70,9 K€ est inscrite au budget.

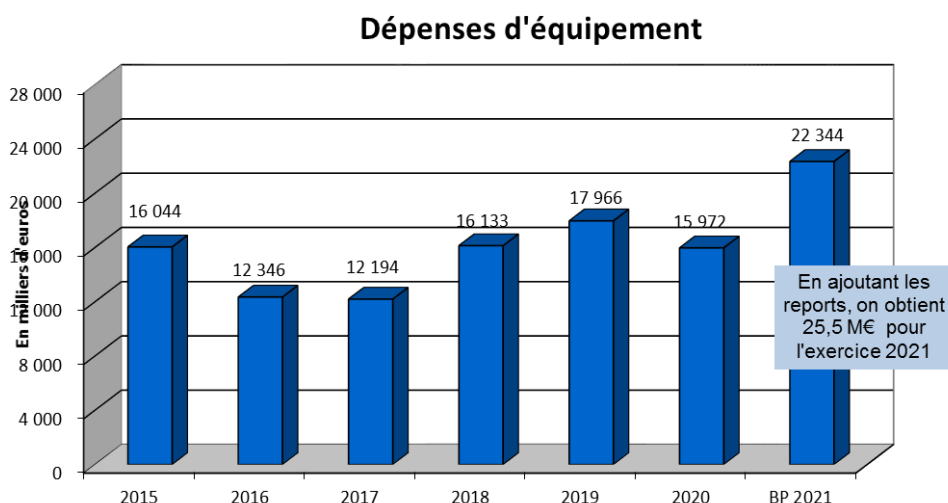
Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2021 s'élèvent à 31,913 M€ (dont 3,139 M€ de reports) contre 20,995 M€ au CA 2020 soit en évolution de 52 %.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Opérations réelles | CA 2020 | BP 2021 y compris report | Ecart | Evolution |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Opérations d'équipements | 15 725 437 | 25 402 773 | 9 677 336 | 61,54% |
| 20 Immobilisations incorporelles | 6 120 | 0 | -6 120 | |
| 21 Immobilisations corporelles | 81 210 | 80 582 | -629 | -0,77% |
| 23 Immobilisations en cours | 158 945 | 0 | -158 945 | -100,00% |
| Total des dépenses d'équipements | 15 971 712 | 25 483 355 | 9 511 642 | 59,55% |
| | | | 0 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 4 539 265 | 4 671 800 | 132 535 | 2,92% |
| 020 Dépenses imprévues | 0 | 1 756 855 | 1 756 855 | |
| 45 Opérations sous mandat | 483 573 | 715 | -482 858 | -99,85% |
| Total des dépenses financières | 5 022 838 | 6 429 370 | 1 406 532 | 28,00% |
| Dépenses réelles d'investissement | 20 994 550 | 31 912 725 | 10 918 175 | 52,00% |

Le montant total des dépenses d'équipement (dont opérations d'équipement) sont de l'ordre de 25,49 M€.



HORS AP/CP :

Une enveloppe de **80,6 K€** (chapitre 21) est dédiée aux services pour le petit **matériel et le mobilier** annuel. Cette enveloppe est affectée au fil des besoins sur validation du DGS.

Des dépenses imprévues sont inscrites à hauteur de 1,76 M€ (chapitre 020) pour permettre de financer des dépenses urgentes.

En AP/CP :

En ce qui concerne les dépenses d'investissement en AP CP (hors dette, hors mouvements d'ordre et hors enveloppe mobilier pour tous services), elles s'élèvent à environ **25,5 M€ en crédits de paiement 2021 : 22,4 M€ au titre du budget primitif 2021 et 3,1 M€ pour les reports de crédit.**

Le montant total des AP ouvertes anciens et nouveaux PPI s'élèvent à 301,165 M€ dont **140,8 M€ pour le nouveau PPI (2021-2026).**

Les nouvelles **Autorisations de Programme** sont inscrites dès le budget primitif 2021. On peut citer les opérations d'envergure suivantes:

- 31,9 M€ pour l'Eco quartier
- 28,0 M€ pour le NPNRU
- 23,7 M€ pour la voirie (réfection voirie, aire de jeux, cour d'école, mobilier urbain,...)
- 18,8 M€ pour les constructions et réhabilitation du bâti
- 13,2 M€ pour l'école Decourbe
- 7,7 M€ pour le TZEN

Sur l'année 2021, la planification des projets nécessite une inscription de crédits de paiement à hauteur de 25,4 M€.

BUDGET PRIMITIF 2021 DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION

| Code missions | MISSIONS | ANCIEN PPI REPORT+BP 2021 | NOUVEAU PPI BP 2021 | BUDGET 2021 | % |
|---------------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 01ST | CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE | 155 808 € | 44 000 € | 199 808 € | 0,79% |
| 02EE | EDUCATION ET ENFANCE | 1 452 069 € | 9 029 623 € | 10 481 692 € | 41,26% |
| 03CS | COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | 17 094 € | 250 000 € | 267 094 € | 1,05% |
| 04SJ | SPORTS ET JEUNESSE | 1 696 704 € | 161 100 € | 1 857 804 € | 7,31% |
| 05CT | CULTURE | 433 540 € | 1 043 816 € | 1 477 356 € | 5,82% |
| 06VE | VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE | 97 282 € | 619 160 € | 716 442 € | 2,82% |
| 07UA | URBANISME ET AMENAGEMENT | 712 132 € | 371 740 € | 1 083 872 € | 4,27% |
| 08CV | CADRE DE VIE | 4 162 362 € | 3 300 666 € | 7 463 028 € | 29,38% |
| 09AG | AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION | 4 628 € | 50 000 € | 54 628 € | 0,22% |
| 10RE | RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC | 1 208 701 € | 592 347 € | 1 801 048 € | 7,09% |
| TOTAL | | 9 940 321 € | 15 462 452 € | 25 402 773 € | 100% |

10,5 M€ sont consacrés à la mission « éducation, enfance » soit 41,26% des crédits de paiement. Le domaine Education, qui mobilise 8,74 M€, est l'une des premières priorités de la Ville avec la construction du groupe scolaire de l'Eco Quartier.

La mission « cadre de vie » se voit doter de 7,5 M€ soit 29,38% des crédits budgétaires. 5,3 M€ sont fléchés sur la voirie (Rue Marcel Houdet, Louis Beaunier, rue des 3 Moulins, fin de l'aménagement entrée des Mézereaux, aménagement et création de voirie à la plaine de Montaigu, ...). Au titre du soutien à la transition écologique et à la végétalisation, 1,7 M€ permettront de poursuivre l'aménagement des espaces verts de la Plaine de Montaigu (Merlon, Bassin) et le plan de végétalisation et de plantation d'arbres. La réalisation de la coulée verte passera par des acquisitions à hauteur de 300 K€. La Ville s'engage également sur la réfection de la toiture de l'hôtel de ville permettant des économies de fluide.

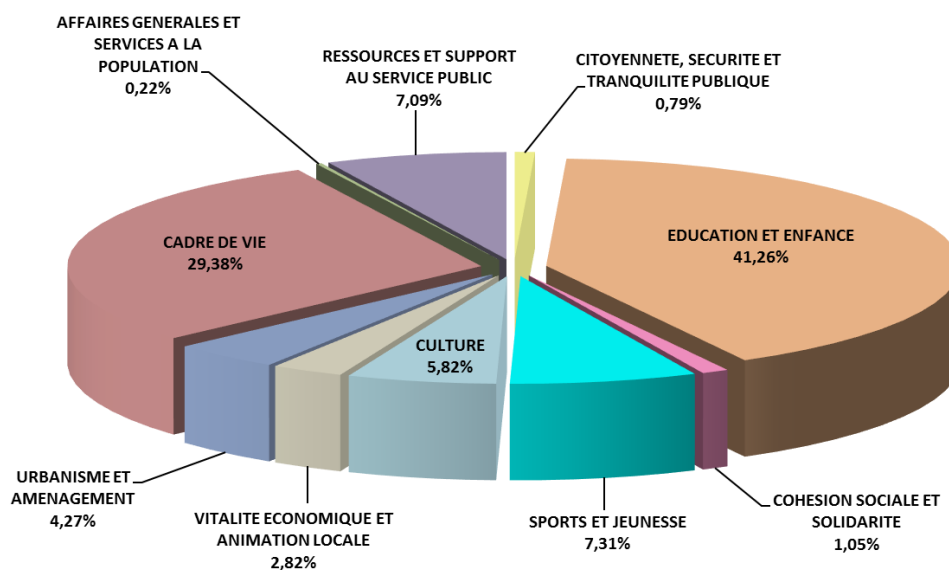
Le « **Sport et la jeunesse** », entre les travaux de réhabilitation des gymnases, les frais d'étude pour l'équipement sportif de la Plaine de Montaigu et l'installation d'une bâche de protection sur la piscine extérieure), absorbe **1,9 M€** soit 7,31 % des crédits de paiement.

Les « **Ressources et le support au service public** » nécessitent **1,8 M€** de crédits soit 7,09% des crédits consacrés aux opérations d'équipement. Quasiment 1 M€ sont destinés à l'acquisition de serveurs, au déploiement de microsoft office 365 et des progiciels (notamment courrier) et au renouvellement du matériel informatique et des copieurs.

1,5 M€ sont consacrés au domaine de la **Culture** (Cinéma en centre-ville, Réfection Eglise Notre Dame et Saint Aspais, poursuite de la modernisation de l'informatique de la Médiathèque...) et du **Patrimoine** (Eglises Notre Dame et Saint Aspais...), ce qui représente 5,82 % des crédits d'équipement.

Le tableau et le graphique ci-dessous qui intègrent l'ensemble des dépenses d'investissement (gestion en AP) présentent une répartition des travaux et acquisition par destination.

Opérations d'équipement au BP 2021 par mission



Il convient de souligner que ces projections sont réalisées sans tenir compte **des aléas**, qui peuvent survenir. En conséquence, il sera important de veiller mensuellement à l'évolution de la consommation des crédits d'investissement pour pouvoir ajuster en décision modificative si cela s'avère nécessaire.

Par ailleurs, la gestion en AP/CP implique d'appréhender l'inscription des crédits de paiement comme des crédits à mandater et non les crédits nécessaires à l'engagement des marchés. Il s'agit d'une planification financière et non technique.

Principales opérations CP 2021 (y compris report 2021)

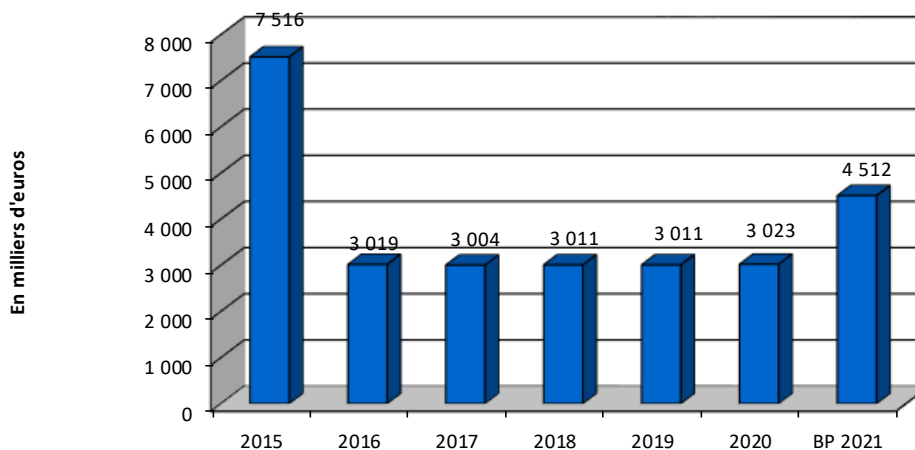
| | Report 2021 | BP 2021 ancien PPI | BP 2021 nouveau PPI | Total budget 2021 | part de chaque opération |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Montant dépenses d'équipement en AP/CP | 3 128 781 € | 6 811 539 € | 15 462 453 € | 25 402 774 € | |
| Construction groupe scolaire, restauration scolaire et logt gardien éco quartier | 372 275 € | 275 043 € | 7 224 957 € | 7 872 275 € | 30,99% |
| Crèche éco quartier | 127 254 € | 381 965 € | 1 118 035 € | 1 627 253 € | 6,41% |
| Plaine de Montaigu - versement à l'aménageur | - € | 399 820 € | 1 126 867 € | 1 526 687 € | 6,01% |
| Rocade et rond point intermédiaire éco quartier participation à verser au Département | - € | - € | 1 500 000 € | 1 500 000 € | 5,90% |
| Réhabilitation Gymnases Duvauchelle et Recollet | 282 076 € | 1 032 410 € | - € | 1 314 486 € | 5,17% |
| Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité | 131 882 € | 641 828 € | 436 000 € | 1 209 710 € | 4,76% |
| Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel et serveur | 262 818 € | 583 224 € | 48 600 € | 894 642 € | 3,52% |
| Aménagement entrée des Mézereaux | 166 576 € | 718 069 € | - € | 884 645 € | 3,48% |
| Redynamisation centre ville - cinéma | - € | - € | 866 667 € | 866 667 € | 3,41% |
| Redynamisation centre ville Aménagement opération SPL | 157 067 € | - € | 500 000 € | 657 067 € | 2,59% |
| Aménagement école Pasteur, aménagement classe complémentaire et fin de réfection école Mézereaux | 131 587 € | 60 000 € | 410 000 € | 601 587 € | 2,37% |
| Coulée verte, plan vélo, plantation arbres | 128 867 € | 350 000 € | 36 300 € | 515 167 € | 2,03% |
| Aménagement voirie Houdet | 116 478 € | 377 245 € | - € | 493 723 € | 1,94% |
| Réfection Louis Beaunier | 134 700 € | 353 000 € | - € | 487 700 € | 1,92% |
| Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres | 165 908 € | 64 750 € | 249 050 € | 479 708 € | 1,89% |
| Travaux de la piscine | 10 528 € | 360 067 € | 80 000 € | 450 596 € | 1,77% |
| Gros travaux de maintenance chauffage | 65 598 € | 43 052 € | 275 000 € | 383 650 € | 1,51% |
| Travaux voirie suite aux inondations | 266 983 € | 78 280 € | - € | 345 263 € | 1,36% |
| Consolidation Eglise St Aspais et Eglise Notre Dame | 173 194 € | 89 430 € | - € | 262 624 € | 1,03% |
| Surcharge et résidentialisation foncière (bâilleurs sociaux) | - € | 246 276 € | - € | 246 276 € | 0,97% |
| Etude pour aménagement plaine Beaugard | - € | 207 800 € | 6 000 € | 213 800 € | 0,84% |
| Véhicule, matériel et outillage services techniques | 15 500 € | 28 000 € | 167 500 € | 211 000 € | 0,83% |
| Nouvelle école Decourbe | 3 802 € | 23 370 € | 176 630 € | 203 802 € | 0,80% |
| Réfection centre social Schuman (suite incendie) | - € | - € | 200 000 € | 200 000 € | 0,79% |
| Acquisition foncière rue de Verdun | - € | - € | 200 000 € | 200 000 € | 0,79% |
| Dévoisement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZEN | - € | 111 200 € | 68 000 € | 179 200 € | 0,71% |
| Etudes commercialisation et urbaines quartier Schuman NPRU | 12 000 € | 102 360 € | 40 000 € | 154 360 € | 0,61% |
| Couverture hôtel de ville | 50 940 € | 100 000 € | - € | 150 940 € | 0,59% |
| Ravalement façades habitation et commerce | - € | - € | 119 160 € | 119 160 € | 0,47% |
| Acquisition et renouvellement du matériel informatique écoles | 5 176 € | 60 000 € | 50 000 € | 115 176 € | 0,45% |
| Vidéoprotection | 61 516 € | - € | 44 000 € | 105 516 € | 0,42% |
| Eclairage public | 20 547 € | 35 000 € | 45 000 € | 100 547 € | 0,40% |
| Total des principales opérations | 2 863 273 € | 6 722 189 € | 14 987 766 € | 24 573 227 € | 96,73% |

Le détail par opération (dépense – recette) est présenté en annexe 2 et 3 de cette note.

Pour financer ces investissements, la Ville de Melun doit faire également appel à l'emprunt

L'emprunt

Emprunts et cautions



L'inscription de **l'emprunt d'un montant maximal de 4,5 M€** (hors cautions) finance des dépenses d'équipement au budget primitif. Ce montant reste prévisionnel et sera affiné dans le dernier trimestre 2021 afin de caler au plus près l'emprunt en fonction des investissements réalisés ou à finaliser d'ici la fin de l'année.

Après un désendettement de 9,3 M€ sur 5 ans, la Ville s'engage dans des projets d'investissement structurants qui, après financement par l'épargne et recherche des financements tout azimut, requièrent de faire appel à l'emprunt.

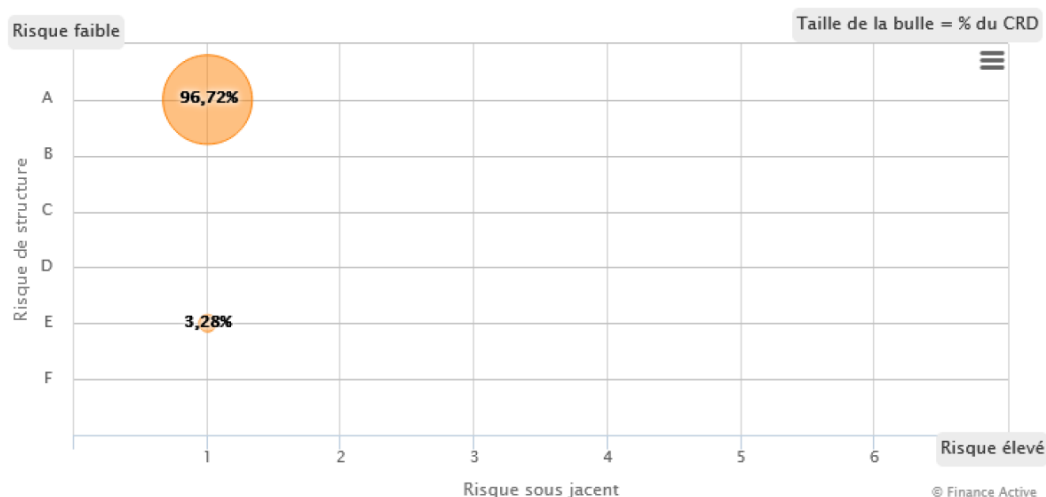
En 2021, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,537 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire -283,7 K€ par rapport à 2020 représentant une réduction de -6,29 %. La première échéance de l'emprunt 2021 de 4,5 M€ s'opèrera en 2022.

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2021 s'élèverait à 96,34 M€.

| PROSPECTIVE 2021 | | Dette Budget Principal | |
|---|--|------------------------|--|
| Encours de la dette au 31/12/2020 | | 96 376 866 | |
| <i>Remboursement en capital</i> (hors L3 trav) | | 4 536 802 | |
| <i>Emprunt contracté</i> | | 4 500 000 | |
| encours de la dette au 31/12/2021 | | 96 340 063 | |
| Désendettement | | -36 802 | |

Le graphique Charte Gissler au 31/12/2021 affiche une prépondérance de **prêts à taux fixes et variables classiques (96,72%)** avec aucun prêt à risque élevé.

Charte de bonne conduite



D'autre part, **l'annuité de la dette** (capital + intérêt), en légère baisse, s'établit à **209,88 € par habitant en 2021** contre 210,81 € en 2020 (population : 40 249 habitants). Quant à la dette par habitant, elle est estimée à 2 260 € en 2021 contre 2 252 € en 2019 (retraitée du fonds de soutien). Malgré un encours de dette qui baisse, ces ratios sont en hausse mathématiquement parce que le nombre d'habitants est en réduction.

Les opérations d'ordre

Des opérations patrimoniales, à l'intérieur de la section d'investissement sont inscrites à hauteur de 770 K€ principalement pour le transfert des frais d'études vers les travaux comme le prévoit la M14. Les transferts entre sections s'élèvent à 80,78 K€ pour l'amortissement des subventions perçues. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes.

Conclusion

En 2020, confrontée à la crise sanitaire, **la Ville a débloqué des crédits à hauteur d'environ 800 K€** pour protéger sa population, ses agents, et soutenir autant que possible tous les acteurs du territoire, en particulier les commerces et les entreprises. Le Maire et son équipe ont, par ailleurs, décidé de **réduire de -3% les taux de taxes foncières**, après une première baisse équivalente en 2019.

En 2021, avec **25 M€ de dépenses d'équipement**, la Ville fait le choix d'investir massivement pour construire, réhabiliter et accompagner la transformation de la Ville, en témoignent la poursuite de la construction du **groupe scolaire et de la crèche de l'Eco Quartier ou encore la réhabilitation du gymnase Duvauchelle**.

Le **Nouveau Programme de Rénovation Urbaine** succèdera au premier Programme de Rénovation Urbaine, qui verra l'achèvement de **l'aménagement de l'entrée des Mézereaux**

Afin de financer ces dépenses, la Ville va poursuivre **la rationalisation de ses dépenses** à caractère général avec une réduction de -3% tout en gelant le taux de taxe foncière.

Dotée d'une épargne brute d'environ 7 M€, elle va limiter son recours à **l'emprunt à hauteur de 4,5 M€ pour compléter le financement de ces investissements**, en profitant de taux encore bas et sans toutefois accroître l'encours de dette.

En outre, ces projets emblématiques sont soutenus par nos partenaires à hauteur de 8,5 M€ par l'octroi de **subventions**.

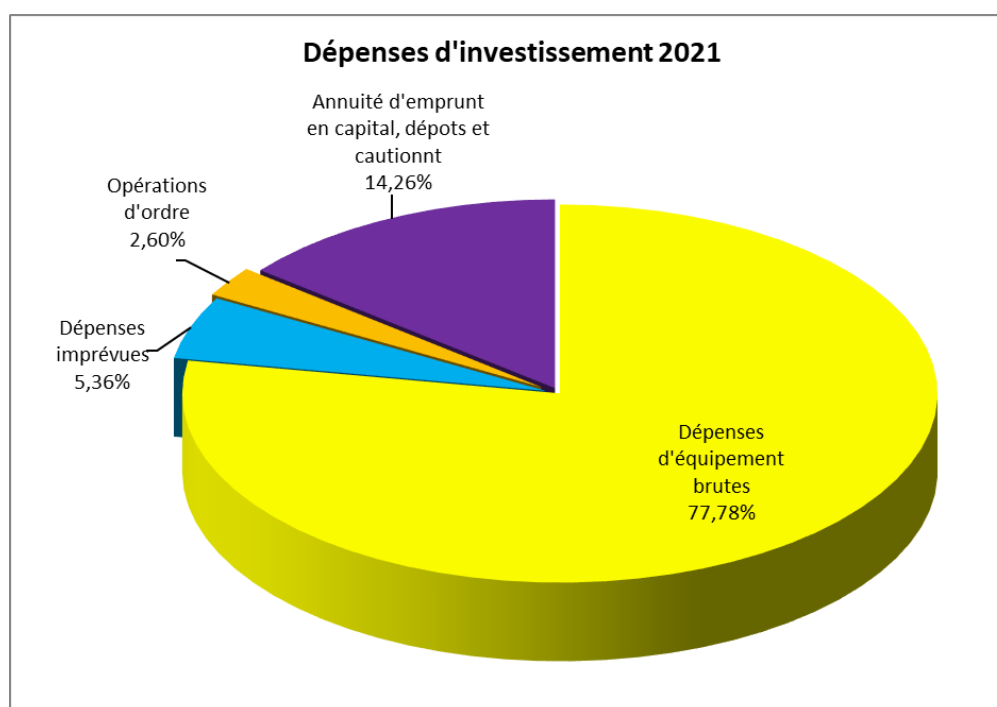
Enfin, défenseur de la solidarité et de la citoyenneté, la Ville va poursuivre son **soutien au tissu associatif** dans des divers domaines comme le sport, la culture, le social, l'environnement et la jeunesse avec un budget conséquent de 1,53 M€, tout en mettant à disposition des locaux ou du matériel.

En conclusion, ce premier budget du nouveau mandat se veut ambitieux pour transformer durablement notre Ville, pour offrir des services et structures supplémentaires de qualité et répondre aux attentes des Melunais.

Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2021

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2021

| <u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u> | BUDGET 2021 | part du budget 2021 | evol de BUDG à BUDG |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Dépenses d'équipement brutes | 25 483 355 | 77,78% | 11,32% |
| Dépenses imprévues | 1 756 855 | 5,36% | 84,35% |
| Opérations d'ordre | 850 780 | 2,60% | -33,77% |
| Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt | 4 671 800 | 14,26% | 2,08% |
| Opération sous mandat | 715 | 0,00% | -99,89% |
| TOTAL | 32 763 505 | 100,00% | 7,91% |



| <u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | BP 2021 | part du budget 2021 | evol de BUDG à BUDG |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dépenses réelles de fonctionnement | 64 098 177 | 90,17% | -0,37% |
| Virement de la section de fonctionnement, amortissement, charges à répartir | 6 989 116 | 9,83% | -11,38% |
| TOTAL | 71 087 293 | 100% | -1,57% |

LES EMPRUNTS

Un total de **4 500 000 €** d'emprunts finançant à 17,66 % des dépenses d'équipement brutes avec les reports. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2020, affecté par anticipation à la section d'investissement permet de réduire le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2021.

LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (+ fiscalité reversée par la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine et DSC)+ COMPENSATION DE L'ETAT ET ROLES COMPLEMENTAIRES

30 070 229 € + 6 345 195 € = 36 415 424 €

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

43 620 520 €

+ 0,96 % par rapport aux dépenses de personnel prévues au BP 2020

+ 3,00 % par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2020

SOIT **68,05 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2021, **66,2 %** hors dépenses de personnel du CCAS et **61,36 %** des dépenses totales de fonctionnement.

Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel + frais de formation) s'élèvent au B.P 2021 à :

43 761 705 €

B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2021

1.1 opérations d'équipement par mission et domaine

| BUDGET PRIMITIF 2021 | | | | |
|--|---------------|--|-------------------|---------------|
| PPI - DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION | | | | |
| Dépenses | | | | |
| MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | CP2021 | % |
| CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE | | | 199 808 | 0,79% |
| | <u>01ST02</u> | SECURITE ROUTIERE ET STATIONNEMENT | 18 300 | |
| | <u>01ST03</u> | LUTTE CONTRE LA DELIQUANCE | 45 320 | |
| | <u>01ST04</u> | VIDEO PROTECTION | 105 516 | |
| | <u>01ST10</u> | RESSOURCES AFFECTEES A LA SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE | 30 673 | |
| EDUCATION ET ENFANCE | | | 10 481 692 | 41,26% |
| | <u>02EE01</u> | ECOLIS | 8 740 243 | |
| | <u>02EE04</u> | RESTAURATION SCOLAIRE | 40 000 | |
| | <u>02EE05</u> | ECOLIS NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS | 52 598 | |
| | <u>02EE07</u> | PETITE ENFANCE | 1 648 852 | |
| COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | | | 267 094 | 1,05% |
| | <u>03CS02</u> | ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX | 205 253 | |
| | <u>03CS03</u> | RESIDENCE AUTONOMIE | 50 000 | |
| | <u>03CS10</u> | RESSOURCES AFFECTEES COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | 11 840 | |
| SPORTS ET JEUNESSE | | | 1 857 804 | 7,31% |
| | <u>04SJ01</u> | EQUIPEMENTS SPORTIFS | 1 839 125 | |
| | <u>04SJ03</u> | ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE | 3 678 | |
| | <u>04SJ10</u> | RESSOURCES AFFECTEES SPORTS | 15 000 | |

| | | | |
|---|--|-------------------|----------------|
| CULTURE | | 1 477 356 | 5,82% |
| 05CT01 | MEDIATHEQUES ET ARCHIVES | 79 288 | |
| 05CT02 | ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE | 7 658 | |
| 05CT03 | ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS | 175 756 | |
| 05CT04 | CINEMA | 866 667 | |
| 05CT05 | PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEOLOGIE | 292 433 | |
| 05CT10 | RESSOURCES AFFECTEES A LA CULTURE | 55 555 | |
| VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE | | 716 442 | 2,82% |
| 06VE01 | COMMERCE ET ARTISANAT | 127 072 | |
| 06VE10 | RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE | 589 370 | |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | | 1 083 872 | 4,27% |
| 07UA01 | LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS | 38 928 | |
| 07UA02 | AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN | 589 136 | |
| 07UA03 | URBANISME ET FONCIER | 455 808 | |
| CADRE DE VIE | | 7 463 028 | 29,38% |
| 08CV01 | EQUIPEMENT MOBILITE URBAIN | 284 045 | |
| 08CV02 | VOIRIE, INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS | 5 293 986 | |
| 08CV03 | SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION | 1 675 230 | |
| 08CV04 | PROPRETE URBAINE | 164 461 | |
| 08CV10 | RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE | 45 306 | |
| AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION | | 54 628 | 0,22% |
| 09AG02 | FUNERAIRE | 50 000 | |
| 09AG04 | MAIRIE + / ESPACES FAMILLES | 4 628 | |
| RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC | | 1 801 048 | 7,09% |
| 10RE02 | NUMERIQUES SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE | 951 267 | |
| 10RE03 | BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES | 834 781 | |
| 10RE04 | CABINET DU MAIRE, SECRETARIAT ET COMMUNICATION | 15 000 | |
| Total général | | 25 402 773 | 100,00% |

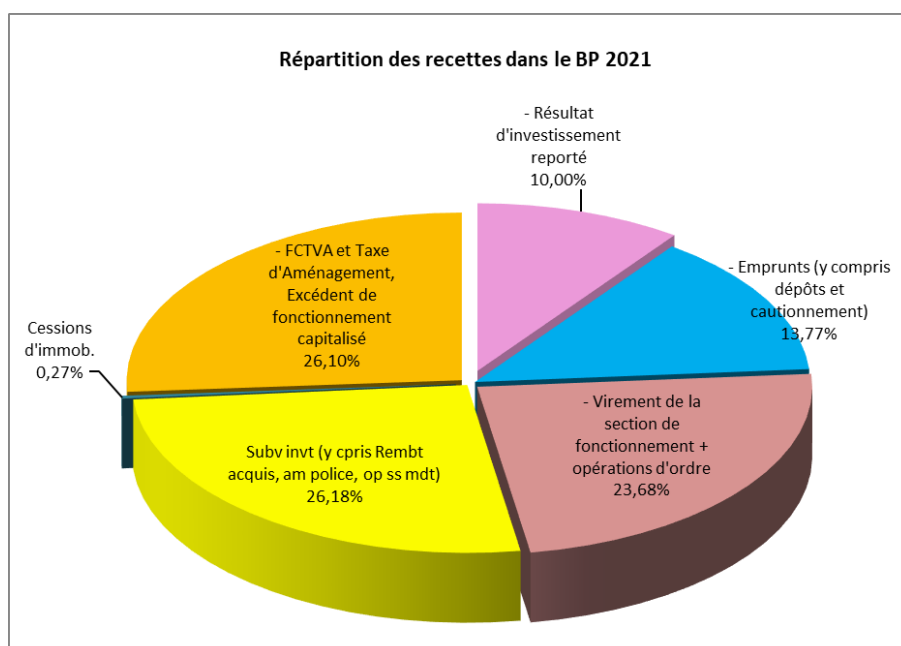
1.2 opérations d'équipement par mission et domaine

| BUDGET PRIMITIF 2021 | | | | |
|--|---------------------|--|------------------|---------------|
| PPI - RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION | | | | |
| Recettes | | | | |
| MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | CP2021 | % |
| CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE | | | 87 729 | 1,03% |
| | 01ST04 | VIDEO PROTECTION | 87 729 | |
| EDUCATION ET ENFANCE | | | 4 109 896 | 48,21% |
| | 02EE01 | ECOLES | 3 354 092 | |
| | 02EE05 | ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS | 173 300 | |
| | 02EE07 | PETITE ENFANCE | 582 504 | |
| COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | | | 317 442 | 3,72% |
| | 03CS02 | ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX | 184 109 | |
| | 03CS10 | RESSOURCES AFFECTEES COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | 133 333 | |
| SPORTS ET JEUNESSE | | | 623 414 | 7,31% |
| | 04SJ01 | EQUIPEMENTS SPORTIFS | 623 414 | |
| CULTURE | | | 1 247 491 | 14,63% |
| | 05CT01 | MEDIATHEQUES ET ARCHIVES | 29 601 | |
| | 05CT02 | ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE | 1 291 | |
| | 05CT03 | ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS | 140 000 | |
| | 05CT04 | CINEMA | 682 515 | |
| | 05CT05 | PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEOLOGIE | 394 084 | |
| VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE | | | 3 750 | 0,04% |
| | 06VE01 | COMMERCES ET ARTISANAT | 3 750 | |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| URBANISME ET AMENAGEMENT | 325 000 | 3,81% |
| <u>07UA02</u> | | |
| AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN | 325 000 | |
| CADRE DE VIE | 1 775 385 | 20,83% |
| <u>08CV02</u> | | |
| VOIRIE, INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS | 1 717 424 | |
| <u>08CV03</u> | | |
| SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION | 57 960 | |
| RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC | 34 608 | 0,41% |
| <u>10RE03</u> | | |
| BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES | 34 608 | |
| Total général | 8 524 715 | 100,00% |

2. Principales recettes d'investissement :

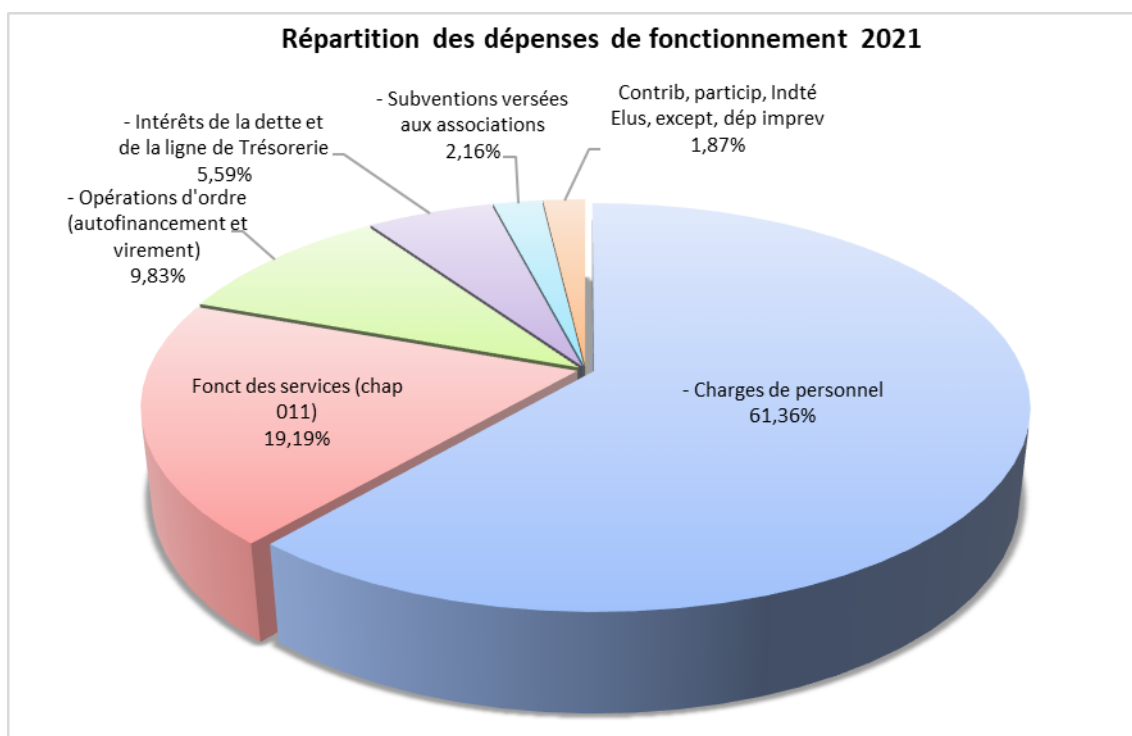
| | BUDGET 2021 | evol budg à budg | part du budget 2021 |
|---|--------------------|---------------------|------------------------|
| - Résultat d'investissement reporté | 3 276 839 | 6,52% | 10,00% |
| - Emprunts (y compris dépôts et cautionnement) | 4 511 649 | 49,23% | 13,77% |
| - Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre | 7 759 116 | -11,27% | 23,68% |
| - Subventions d'investissement (y compris amendes de police et remboursement acquisition) | 8 573 729 | 2,38% | 26,18% |
| - Cessions d'immobilisations | 90 000 | -92,52% | 0,27% |
| - FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé | 8 551 457 | 3,75% | 26,10% |
| - Opérations sous mandat | 715 | -99,91% | 0,00% |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021 | 32 763 505 | | |



C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2021

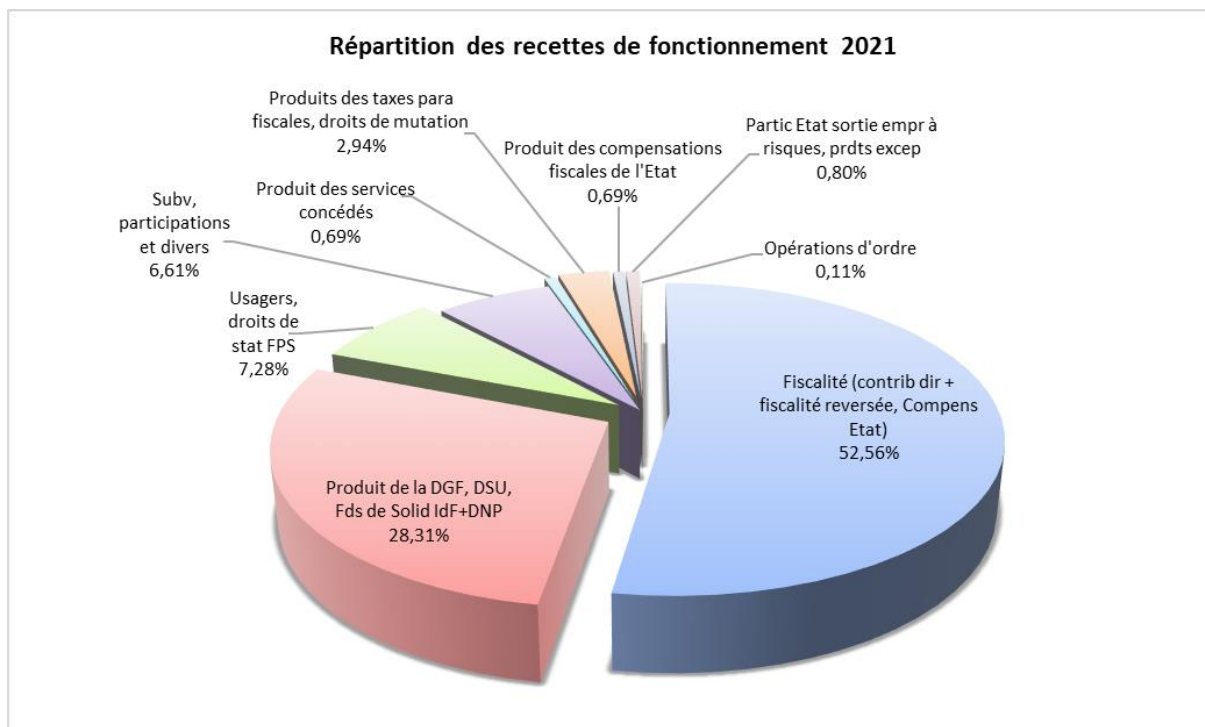
1. Principales dépenses de fonctionnement :

| | BP 2021 | part du budget 2021 | evol bp à bp |
|---|-------------------|---------------------|---------------|
| - Charges de personnel | 43 620 520 | 61,36% | 0,96% |
| - Fonctionnement des services (chap 011) | 13 642 309 | 19,19% | -3,01% |
| - Opérations d'ordre (autofinancement et virement) | 6 989 116 | 9,83% | -11,38% |
| - Intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie | 3 972 000 | 5,59% | -1,24% |
| - Subventions versées aux associations | 1 535 677 | 2,16% | -4,16% |
| - Contributions, participation , indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles et imprévues | 1 327 671 | 1,87% | -7,82% |
| | 71 087 293 | 100,00% | -1,57% |



2. Principales recettes de fonctionnement :

| | BP 2021 | part du budget 2021 | evol bp à bp |
|--|-------------------|---------------------|---------------|
| Produit des ressources fiscales directes (2 taxes+compensation Etat + rôles complémentaires+compensation TP CAMVS) | 37 366 529 | 52,56% | 2,42% |
| Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP | 20 121 821 | 28,31% | 1,25% |
| Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers... | 5 178 133 | 7,28% | -10,78% |
| Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres | 4 698 995 | 6,61% | -3,41% |
| Produit des services concédés | 492 200 | 0,69% | -19,21% |
| Produits des taxes para fiscales, droits de mutation | 2 087 700 | 2,94% | 4,52% |
| Produit des compensations fiscales de l'Etat | 491 709 | 0,69% | -64,39% |
| Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep | 569 426 | 0,80% | -27,63% |
| Opérations d'ordre | 80 780 | 0,11% | -5,53% |
| | 71 087 293 | 100,00% | -1,57% |



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2015 ET 2021**

| DEPENSES | 2015* | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dépenses de personnel | 61,77% | 61,36% | 61,85% | 61,35% | 60,22% | 59,82% | 61,36% |
| Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel | 22,15% | 21,91% | 21,09% | 19,57% | 19,06% | 19,48% | 19,19% |
| Autofinancement prévisionnel | 6,68% | 7,13% | 7,33% | 9,49% | 10,41% | 10,92% | 9,83% |
| Contributions, participations, syndicats, reversement à des tiers | 1,18% | 6,06% | 5,91% | 1,46% | 2,42% | 1,99% | 1,87% |
| Intérêts de la dette et ligne de trésorerie | 5,55% | 2,41% | 2,30% | 5,72% | 5,64% | 5,57% | 5,59% |
| Subventions versées aux associations | 2,49% | 1,13% | 1,52% | 2,40% | 2,25% | 2,22% | 2,16% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

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

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

| RECETTES | 2015* | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produit des impôts locaux + comp.TP CAMVS | 51,46% | 51,96% | 51,07% | 49,58% | 50,01% | 50,52% | 52,56% |
| Produit des divers concours (DGF, DSU, ...) | 26,39% | 26,31% | 26,11% | 26,81% | 27,34% | 27,52% | 28,31% |
| Produit des participations des usagers aux services rendus | 8,30% | 8,09% | 7,53% | 7,99% | 7,93% | 8,04% | 7,28% |
| Produit des subv. particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers | 8,40% | 8,58% | 8,65% | 8,16% | 7,83% | 6,74% | 6,61% |
| Produit des compensations fiscales de l'Etat | 1,60% | 1,49% | 1,66% | 1,82% | 1,85% | 1,91% | 0,69% |
| Produit des services concédés | 0,58% | 0,58% | 0,78% | 1,16% | 0,81% | 0,84% | 0,69% |
| Produit des taxes para-fiscales | 2,42% | 2,35% | 2,79% | 2,84% | 3,08% | 2,77% | 2,94% |
| Produits exceptionnels et financiers | 0,76% | 0,57% | 1,34% | 1,57% | 1,07% | 1,09% | 0,80% |
| Opérations d'ordre | 0,08% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | 0,11% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

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

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

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 01ST | | | | | | | -1 086 339 | 2 395 832 | 205 121 | 143 273 | 1 038 334 | 459 814 | 155 808 |
| | CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE | | | | | | | | | | | | |
| | | 01ST02 | | | Sécurité routière et stationnement | | | | | | | | |
| | | | 01PRGARE | | Etanchéité Parc Relais Gare | | -792 397 | 477 492 | 0 | 350 788 | 108 404 | 18 300 | |
| | | | | | Etanchéité à reprendre Parc Relais Gare | | -792 397 | 477 492 | 0 | 350 788 | 108 404 | 18 300 | |
| | | 01ST03 | | | lutte contre la délinquance | | | | | | | | |
| | | | 15MATPOL | | matériel police | | -29 586 | 308 123 | 52 935 | 32 588 | 85 015 | 28 088 | 34 450 |
| | | | | | Gilet pare balle et boîtier pv électronique | | -29 586 | 308 123 | 52 935 | 32 588 | 85 015 | 28 088 | 34 450 |
| | | | 01DEMCSU | | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | | -501 | 206 097 | | 191 760 | 3 467 | 10 870 | |
| | | | | | | | -501 | 206 097 | | 191 760 | 3 467 | 10 870 | |
| | | 01ST04 | | | vidéo protection | | | | | | | | |
| | | | 06VIDEOP | | vidéo protection | | -258 602 | 1 208 373 | 152 186 | 110 685 | 410 770 | 154 782 | 61 516 |
| | | | | | Vidéo protection | | -135 891 | 1 151 083 | 152 186 | 110 685 | 410 770 | 154 782 | 4 226 |
| | | | | | Vidéo protection ECOQUARTIER | | -122 710 | 57 290 | | | | | 57 290 |
| | | 01ST10 | | | Ressources affectées à la sécurité et tranquillité publique | | | | | | | | |
| | | | 02PM | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | | -5 254 | 195 746 | | | 165 074 | 30 673 | |
| | | | | | | | -5 254 | 195 746 | | | 165 074 | 30 673 | |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 02EE | | | | | | | -24 311 574 | 7 825 217 | 517 196 | 647 937 | 1 515 234 | 1 780 601 | 1 452 069 |
| | EDUCATION ET ENFANCE | | | | | | | | | | | | |
| | | 02EE01 | | | | | | | | | | | |
| | | | Ecoles | | | | | | | | | | |
| | | | | 02BATSCO | | | -1 950 | 1 734 647 | 219 515 | 311 924 | 118 839 | 82 792 | 3 168 |
| | | | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | | | | | | | | |
| | | | | | Gros travaux maintenance BATIMENTS SCOLAIRES | | -1 950 | 1 734 647 | 219 515 | 311 924 | 118 839 | 82 792 | 3 168 |
| | | | | 15MATSCO | | | -137 647 | 986 887 | 116 277 | 105 811 | 68 821 | 155 649 | 62 578 |
| | | | | | informatique et matériel scolaire | | -137 647 | 986 887 | 116 277 | 105 811 | 68 821 | 155 649 | 62 578 |
| | | | | 01NECODE | | | -10 493 978 | 380 022 | | 9 650 | 26 967 | 316 233 | 27 172 |
| | | | | | Nouvelle Ecole Decourbe | | | | | | | | |
| | | | | | Nouvelle Ecole Decourbe | | -10 493 978 | 380 022 | | 9 650 | 26 967 | 316 233 | 27 172 |
| | | | | 02ECOMEZ | | | -826 | 352 837 | 58 693 | 101 560 | 113 410 | 76 656 | 2 518 |
| | | | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | | | | | | | | |
| | | | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | | -826 | 352 837 | 58 693 | 101 560 | 113 410 | 76 656 | 2 518 |
| | | | | 12ECOELE | | | -10 102 776 | 1 471 264 | | 0 | 595 515 | 228 431 | 647 318 |
| | | | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | | | | | |
| | | | | | 1 groupe scolaire 16 cl + resto scol + logt gardien BATIMENTS | | -10 102 776 | 1 457 224 | | 0 | 595 515 | 228 431 | 633 278 |
| | | | | | HORS TRAITE CONCESSION ECOLE RUE PEPINIÈRE Convention travaux 50% rue de la pepinière INFRAVOIR | | | 14 040 | | | | | 14 040 |
| | | | | 02ECPAST | | | -43 311 | 792 923 | | | 5 490 | 601 532 | 185 901 |
| | | | | | Aménagement Ecoles Pasteur | | | | | | | | |
| | | | | | Aménagement Ecole dans salle danse | | -43 311 | 792 923 | | | 5 490 | 601 532 | 185 901 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| 02EE | EDUCATION ET | <u>02EE05</u> | | | Ecoles numériques et projets pédagogiques innovants | | | | | | | | | |
| | | | | <u>15INFCLA</u> | classes mobiles | numérisation des écoles melunaises 1 | -260 012 | 873 328 | 111 971 | 63 956 | 314 606 | 204 900 | 2 598 | |
| | | | | | | | -260 012 | 873 328 | 111 971 | 63 956 | 314 606 | 204 900 | 2 598 | |
| | | <u>02EE07</u> | | | Petite Enfance | | | | | | | | | |
| | | | | <u>02BAENF</u> | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE | -891 | 439 693 | 10 740 | 55 035 | 53 651 | 47 945 | 11 598 | |
| | | | | | | | -891 | 439 693 | 10 740 | 55 035 | 53 651 | 47 945 | 11 598 | |
| | | | | <u>12CRECHE</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | 1 crèche de 50 à 60 berceaux Batiments | -3 270 183 | 793 617 | | 0 | 217 935 | 66 463 | 509 218 | |
| | | | | | | | -3 270 183 | 793 617 | | 0 | 217 935 | 66 463 | 509 218 | |
| 03CS | | | | | | | -15 873 | 1 062 131 | 258 728 | 130 526 | 69 803 | 184 963 | 17 094 | |
| | COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>03CS02</u> | | | Animation sociale - Centres Sociaux | | | | | | | | | |
| | | | | <u>01CSMEDA</u> | La Boussole | | 3 297 | 35 935 | | | 23 337 | 7 345 | 5 253 | |
| | | | | | | | 3 297 | 35 935 | | | 23 337 | 7 345 | 5 253 | |
| | | <u>03CS10</u> | | | Ressources affectées Cohesion sociale et Solidarité | | | | | | | | | |
| | | | | <u>02BATSOC</u> | Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET) | Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG HORS LEGS MR HARET ET PART LEGHARET | -19 170 | 1 026 196 | 258 728 | 130 526 | 46 466 | 177 618 | 11 840 | |
| | | | | | | | 8 289 | 582 916 | 195 927 | 116 037 | 24 033 | 73 289 | 1 337 | |
| | | | | | Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL | | -27 459 | 443 280 | 62 801 | 14 489 | 22 433 | 104 329 | 10 504 | |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 04SJ | | | | | | | -261 362 | 6 168 626 | 371 538 | 2 682 890 | 375 537 | 660 918 | 1 696 704 |
| | SPORT ET JEUNESSE | | | | | | | | | | | | |
| | | 04SJ03 | | | Animation et accompagnement de la jeunesse | | | | | | | | |
| | | | 02ESPJIV | | Esp Jeunes Vivaldi | | -838 | 72 162 | | | 11 779 | 56 705 | 3 678 |
| | | | | | Travaux Espace Jeunes Vivaldi suite incendie | | -838 | 72 162 | | | 11 779 | 56 705 | 3 678 |
| | | 04SJ01 | | | Equipements sportifs | | | | | | | | |
| | | | 02BSPJEU | | Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT | | -54 993 | 784 707 | 198 946 | 166 699 | 6 008 | 24 072 | 7 944 |
| | | | | | | | -54 993 | 784 707 | 198 946 | 166 699 | 6 008 | 24 072 | 7 944 |
| | | | 01PISCIN | | Piscine | | 67 | 2 814 748 | 172 592 | 2 374 046 | 223 693 | 42 636 | 1 782 |
| | | | | | | | 67 | 2 814 748 | 172 592 | 2 374 046 | 223 693 | 42 636 | 1 782 |
| | | | 02GYMDUVAU | | Travaux et études accessibilité bâtiment | | 329 141 | 1 780 941 | | | 37 072 | 500 434 | 1 243 435 |
| | | | | | | | 329 141 | 1 780 941 | | | 37 072 | 500 434 | 1 243 435 |
| | | | 02GYMRECOL | | Travaux et études accessibilité bâtiment | | -892 800 | 110 060 | | | 21 684 | 17 326 | 71 050 |
| | | | | | | | -892 800 | 110 060 | | | 21 684 | 17 326 | 71 050 |
| | | | 02PISCEXT | | Piscine extérieure | | 358 060 | 606 007 | | 142 145 | 75 302 | 19 746 | 368 814 |
| | | | | | Travaux bassin exterieur suite inondation | | 358 060 | 606 007 | | 142 145 | 75 302 | 19 746 | 368 814 |
| 05CT | | | | | | | -1 000 943 | 3 279 231 | 171 222 | 216 415 | 412 885 | 1 475 449 | 433 540 |
| | CULTURE | | | | | | | | | | | | |
| | | 05CT01 | | | médiathèques et archives | | | | | | | | |
| | | | 15INFMED | | Matériel informatique Médiathèque | | -60 849 | 434 424 | 7 176 | | | 285 649 | 34 921 |
| | | | | | évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques = RFID 249 k€ + renouvellement poste info 161 K€ | | 44 653 | 286 268 | | | | 274 828 | 11 440 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 05CT | CULTURE | 05CT01 | médiathèque | 15INFMED | Matériel informatique | évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques = <u>RFID MOBILIER</u> | -81 469 | 137 570 | 7 176 | | | 10 606 | 13 111 |
| | | | | | | <u>travaux RFID - BATIMENTS</u> | -24 033 | 10 586 | | | | 216 | 10 370 |
| | | 05CT02 | Enseignement Musical et Artistique | | | | | | | | | | |
| | | <u>15MUSIQ</u> | <u>Instruments musique</u> | | | | -13 169 | 59 327 | 16 210 | 7 324 | 19 676 | 8 585 | 2 266 |
| | | | <u>Instruments conservatoire les 2 muses</u> | | | | -13 169 | 59 327 | 16 210 | 7 324 | 19 676 | 8 585 | 2 266 |
| | | 05CT03 | Animation et Espaces culturels | | | | | | | | | | |
| | | <u>02ESCALETC</u> | <u>travaux ESCALE TTC</u> | | | | | 72 868 | | 2 117 | 65 367 | 4 800 | 584 |
| | | | <u>Réfection Parvis + Escalier Escale TTC</u> | | | | | 72 868 | | 2 117 | 65 367 | 4 800 | 584 |
| | | <u>02ESCALEHT</u> | <u>TRAVAUX ESCALE HT</u> | | | | | 60 723 | | 1 764 | 54 473 | 4 000 | 486 |
| | | | <u>Réfection Parvis + Escalier Escale HT</u> | | | | | 60 723 | | 1 764 | 54 473 | 4 000 | 486 |
| | | <u>13REDYOT</u> | <u>Etudes ACTION CŒUR DE VILLE</u> | | | | | 420 000 | | | 54 000 | 306 215 | 59 785 |
| | | | <u>Travaux OFFICE DE TOURISME payé à la SPL</u> | | | | | 420 000 | | | 54 000 | 306 215 | 59 785 |
| | | 05CT05 | Patrimoine Culturel et Cultuel | | | | | | | | | | |
| | | <u>01EGSTAS</u> | <u>Eglise Saint Aspais</u> | | | | -763 570 | 314 854 | 11 897 | 6 438 | 37 495 | 21 770 | 44 011 |
| | | | <u>Eglise Notre Dame</u> | | | | -96 601 | 1 031 633 | 19 440 | 11 349 | 9 376 | 746 977 | 218 613 |
| | | <u>02EGNDAM</u> | <u>Eglise Notre Dame</u> | | | | -96 601 | 1 031 633 | 19 440 | 11 349 | 9 376 | 746 977 | 218 613 |
| | | <u>15OEUART</u> | <u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u> | | | | -14 165 | 39 265 | | | | 837 | 4 998 |
| | | | <u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u> | | | | -14 165 | 39 265 | | | | 837 | 4 998 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 05CT | CULTURE | 05CT05 | Patrimoine Cu | <u>15PACULT</u> | | | 7 736 | 32 146 | 6 497 | 10 199 | 3 843 | 3 871 | 7 736 |
| | | | | | PACTE CULTUREL | | 7 736 | 32 146 | 6 497 | 10 199 | 3 843 | 3 871 | 7 736 |
| | | | | <u>05PRISAU</u> | | | -23 | 74 386 | | 7 944 | 56 588 | 5 268 | 4 585 |
| | | | | | Marché local Prieuré Saint Sauveur | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Aménagement sol au Prieuré Saint Sauveur pour marché local</u> | | -23 | 66 415 | | 7 944 | 52 526 | 5 268 | 677 |
| | | | | | <u>Etalement cave Prieuré Saint Sauveur</u> | | | 7 971 | | 0 | 4 062 | 0 | 3 908 |
| | | <u>05CT10</u> | | | Ressources affectées à la culture | | | | | | | | |
| | | | | <u>02BACULT</u> | | | -56 929 | 589 339 | 109 407 | 153 231 | 100 210 | 50 411 | 43 354 |
| | | | | | Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS</u> | | -70 786 | 508 279 | 109 407 | 144 706 | 99 632 | 14 668 | 7 140 |
| | | | | | <u>Gros travaux maintenance ESPACE ST JEAN PART TTC PART HT SUR OP 02BATCHT</u> | | 3 907 | 62 007 | | | | 28 504 | 33 503 |
| | | | | | <u>relais lecture</u> | | 9 950 | 19 053 | | 8 525 | 578 | 7 239 | 2 711 |
| | | | | <u>02BATCHT</u> | | | -3 372 | 10 116 | 594 | 3 293 | 0 | 2 777 | 3 451 |
| | | | | | Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Gros travaux maintenance ESPACE ST JEAN HT - PART TTC SUR 02BACULT</u> | | -3 372 | 10 116 | 594 | 3 293 | 0 | 2 777 | 3 451 |
| | | | | <u>15BNUMEL</u> | | | | 140 151 | | 12 757 | 11 857 | 34 289 | 8 750 |
| | | | | | NUMEL (Bibliothèque numérique) | | | 140 151 | | 12 757 | 11 857 | 34 289 | 8 750 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|--|-----------------|---|-------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 06VE | | | | | | | -1 637 718 | 97 282 | | | | | 97 282 |
| | VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE | | | | | | | | | | | | |
| | 06VE01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Commerces et artisanat | | | | | | | | | | |
| | | | 13REDYCENTRE | | | | -1 637 718 | 97 282 | | | | | 97 282 |
| | | | | | Redynamisation centre ville | | | | | | | | |
| | | | | | | ACQUISITION LOCAL - PREEMPTION PHASE 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | -1 637 718 | 97 282 | | | | | 97 282 |
| 07UA | | | | | | | -454 839 | 1 681 817 | 211 927 | 171 112 | 128 425 | 125 957 | 712 132 |
| | URBANISME ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | |
| | 07UA01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lutte contre l'habitat indigne et périls | | | | | | | | | | |
| | | | 15DEFIBRIL | | | | -7 684 | 33 750 | 0 | 8 316 | 17 118 | 7 128 | 1 188 |
| | | | | | DEFIBRILLATEUR | | | | | | | | |
| | | | | | | Acquisition défibrillateur | | | | | | | |
| | | | | | | | -7 684 | 33 750 | 0 | 8 316 | 17 118 | 7 128 | 1 188 |
| | 07UA02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aménagement et renouvellement urbain | | | | | | | | | | |
| | | | 04PLTZEN | | | | -460 642 | 272 657 | 54 199 | 0 | 0 | | 111 200 |
| | | | | | Places urbaines traversées par le TZEN | | -460 642 | 272 657 | 54 199 | 0 | 0 | | 111 200 |
| | | | 11LAVOIS | | | | | 298 530 | | 0 | 0 | | 79 280 |
| | | | | | TMH résidentialisation Rue Lavoisier | | | | | | | | |
| | | | | | | TMH | | | | | | | |
| | | | | | | Rue Lavoisier | | | | | | | |
| | | | | | | | | 298 530 | | 0 | 0 | | 79 280 |
| | | | 11MONT20 | | | | | 34 274 | | 18 851 | 11 996 | | 3 427 |
| | | | | | OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS | | | | | | | | |
| | | | | | | OPH surcharge Plaine de Montaigu site 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 34 274 | | 18 851 | 11 996 | | 3 427 |
| | | | 11MONT50 | | | | | 85 686 | | 47 127 | 29 990 | | 8 569 |
| | | | | | OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | OPH surcharge Plaine de Montaigu site 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 85 686 | | 47 127 | 29 990 | | 8 569 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| 07UA | URBANISME ET | 07UA02 | Aménagement | <u>11MONTAI</u> | | | | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| | | | | | logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>VILLOGIA surcharge Plaine de Montaigu</u> | | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| | | | | <u>11VAUX</u> | | | | 50 000 | 27 500 | 0 | 17 500 | | | 5 000 |
| | | | | | OPH Vaux le Penil | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>OPH Vaux le Penil 8 plus</u> | | 50 000 | 27 500 | 0 | 17 500 | | | 5 000 |
| | | | | <u>13ACQFON</u> | | | | -26 472 | 59 497 | 4 911 | 6 666 | 31 121 | 7 742 | 3 300 |
| | | | | | Acquisitions foncières | | | -26 472 | 59 497 | 4 911 | 6 666 | 31 121 | 7 742 | 3 300 |
| | | | | <u>17ETUSCH</u> | | | | -5 640 | 114 360 | | | | | 114 360 |
| | | | | | 17NPRU | | | -5 640 | 114 360 | | | | | 114 360 |
| | | <u>07UA03</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | Urbanisme et Foncier | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>13CESSION</u> | | | | 1 825 | 120 473 | 0 | 90 152 | | 2 313 | 28 008 |
| | | | | | Cessions foncières | | | 1 825 | 120 473 | 0 | 90 152 | | 2 313 | 28 008 |
| | | | | <u>13BEAURE</u> | | | | 43 774 | 462 590 | 125 316 | 0 | 20 700 | 108 774 | 207 800 |
| | | | | | Beauregard | | | 43 774 | 462 590 | 125 316 | 0 | 20 700 | 108 774 | 207 800 |
| 08CV | | | | | | | | -11 743 670 | 31 240 931 | 3 005 419 | 3 745 647 | 4 726 219 | 6 790 909 | 4 162 362 |
| | CADRE DE VIE | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>08CV01</u> | | | Equipements et mobiliers urbains | | | | | | | | | |
| | | | | <u>05ACCVOI</u> | | | | -245 002 | 541 975 | 66 790 | 90 619 | 0 | 172 881 | 8 892 |
| | | | | | Travaux accessibilité voirie | | | -245 002 | 541 975 | 66 790 | 90 619 | 0 | 172 881 | 8 892 |
| | | | | <u>05MOBURB</u> | | | | -60 450 | 807 631 | 104 124 | 109 909 | 77 671 | 115 150 | 102 000 |
| | | | | | meublier urbain | | | -60 450 | 807 631 | 104 124 | 109 909 | 77 671 | 115 150 | 102 000 |
| | | | | <u>06ECPUBL</u> | | | | -646 231 | 1 558 723 | 218 889 | 192 109 | 92 684 | 182 839 | 55 547 |
| | | | | | éclairage public | | | -646 231 | 1 558 723 | 218 889 | 192 109 | 92 684 | 182 839 | 55 547 |
| | | | | <u>06INCEND</u> | | | | -60 194 | 312 591 | 30 364 | 120 393 | 11 040 | 3 068 | 27 606 |
| | | | | | défense incendie | | | -60 194 | 312 591 | 30 364 | 120 393 | 11 040 | 3 068 | 27 606 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|---------|----------------------|--|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| 08CV | CADRE DE VIE | <u>08CV02</u> | | | Voirie , infrastructures et Espaces Publics | | | | | | | | | |
| | | | | <u>05GEODET</u> | | | -31 000 | 156 706 | | 0 | 864 | 13 543 | 126 457 | |
| | | | | | Etude de Géodétection | | -31 000 | 156 706 | | 0 | 864 | 13 543 | 126 457 | |
| | | | | <u>05PONTS</u> | | | -168 500 | 261 211 | 10 273 | 319 | | 14 880 | 196 620 | |
| | | | | | ponts -travaux suite à diagnostic ponts | | -168 500 | 261 211 | 10 273 | 319 | | 14 880 | 196 620 | |
| | | | | <u>05VOIREV</u> | | | -2 162 924 | 4 889 767 | 626 686 | 920 474 | 629 754 | 488 916 | 247 017 | |
| | | | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | -2 162 924 | 4 889 767 | 626 686 | 920 474 | 629 754 | 488 916 | 247 017 | |
| | | | | | <u>Programme réfection voirie pluriannuel</u> | | -2 162 924 | 4 889 767 | 626 686 | 920 474 | 629 754 | 488 916 | 247 017 | |
| | | | | <u>10BROSSE</u> | | | 0 | 89 968 | | | 80 050 | 4 295 | 5 623 | |
| | | | | | Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et F | | 0 | 89 968 | | | 80 050 | 4 295 | 5 623 | |
| | | | | <u>10EGSTFR</u> | | | 15 911 | 542 860 | | 0 | 156 299 | 369 804 | 16 757 | |
| | | | | | Requalification place de l'Eglise Saint François | | 15 911 | 542 860 | | 0 | 156 299 | 369 804 | 16 757 | |
| | | | | <u>10ENTMEZ</u> | | | 183 636 | 5 124 988 | 71 962 | 62 167 | 41 709 | 617 476 | 884 645 | |
| | | | | | Aménagement global entrée Mézereaux | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux</u> | | 20 379 | 4 791 731 | 71 962 | 62 167 | 41 709 | 454 219 | 714 645 | |
| | | | | | <u>Mézereaux : Aménagement parcelle LOT 3 entrée des Mézereaux Parking</u> | | 163 257 | 333 257 | | | | 163 257 | 170 000 | |
| | | | | <u>13ETPRAS</u> | | | -1 846 | 595 606 | | 0 | 564 286 | 14 820 | 1 440 | |
| | | | | | Place Praslin | | -1 846 | 595 606 | | 0 | 564 286 | 14 820 | 1 440 | |
| | | | | <u>13ETPSPO</u> | | | -521 162 | 1 493 733 | 18 283 | 30 349 | 3 716 | 807 911 | 493 723 | |
| | | | | | Réaménagement parc des sports | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Aménagement voirie proche parc des sports - rues Lebon et Houdet</u> | | -521 162 | 1 493 733 | 18 283 | 30 349 | 3 716 | 807 911 | 493 723 | |
| | | | | <u>10JARDIN</u> | | | -45 379 | 3 490 699 | 516 873 | 785 836 | 1 625 853 | 424 645 | 6 972 | |
| | | | | | restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston T | | -45 379 | 3 490 699 | 516 873 | 785 836 | 1 625 853 | 424 645 | 6 972 | |
| | | | | <u>10LATOUR</u> | | | -1 | 229 658 | 222 488 | | | | 2 084 | |
| | | | | | Requalification rue du Colonel de Latour | | -1 | 229 658 | 222 488 | | | | 2 084 | |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV02 | Voirie , infras | <u>04INONVO</u> | Inondation voirie | | -1 399 175 | 3 249 627 | 402 005 | 863 600 | 579 777 | 1 058 982 | 345 263 |
| | | | | | | | -1 399 175 | 3 249 627 | 402 005 | 863 600 | 579 777 | 1 058 982 | 345 263 |
| | | | | <u>05BASTIEN</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | 13 500 | 309 366 | 864 | 295 002 | 0 | 13 500 | |
| | | | | | <u>Aménagement rue du Capitaine Bastien</u> | | 13 500 | 309 366 | 864 | 295 002 | 0 | 13 500 | |
| | | | | <u>05PAUVERT</u> | Refection pluriannuelle Voirie | | | 423 000 | | 418 498 | 3 000 | 1 502 | |
| | | | | | <u>Réfection Place Lucien Auvert</u> | | | 423 000 | | 418 498 | 3 000 | 1 502 | |
| | | | | <u>05RBEAUN</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | 61 513 | 2 319 117 | 76 617 | 0 | 1 754 800 | 487 700 | |
| | | | | | <u>Réfection Louis Beaunier</u> | | 61 513 | 2 319 117 | 76 617 | 0 | 1 754 800 | 487 700 | |
| | | | | <u>05RMEZER</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | -703 008 | 36 492 | 7 675 | 11 400 | 0 | 17 417 | |
| | | | | | <u>Réfection rue des Mézereaux</u> | | -703 008 | 36 492 | 7 675 | 11 400 | 0 | 17 417 | |
| | | | | <u>05RFABRIQUE</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | 0 | 434 746 | | 4 584 | 424 460 | 5 702 | |
| | | | | | <u>Réfection rue des Fabriques</u> | | 0 | 434 746 | | 4 584 | 424 460 | 5 702 | |
| | | | | <u>05RUESACV</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | -952 172 | 27 828 | | | 5 772 | 22 056 | |
| | | | | | <u>Réfection rues Ile St Etienne ACTION CŒUR DE VILLE</u> | | -952 172 | 27 828 | | | 5 772 | 22 056 | |
| | | <u>08CV03</u> | | | SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION | | | | | | | | |
| | | | | <u>14AGEN21</u> | agenda 21 | | -176 145 | 160 437 | 61 953 | 0 | 1 140 | 8 149 | 3 069 |
| | | | | | | | -176 145 | 160 437 | 61 953 | 0 | 1 140 | 8 149 | 3 069 |
| | | | | <u>14ARBRES</u> | Plantation Arbres | | -206 807 | 440 708 | 54 428 | 51 318 | 49 840 | 29 730 | 125 797 |
| | | | | | <u>Peupliers bords de Seine</u> | | -206 807 | 440 708 | 54 428 | 51 318 | 49 840 | 29 730 | 125 797 |
| | | | | | <u>Aménagement divers Espaces</u> | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|---|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV03 | SOUTIEN A LA | <u>14COULVE</u> | Aménagement Coulée verte | | -360 000 | 376 038 | 4 018 | 359 | 0 | | 350 000 |
| | | | | | <u>coulée verte vendrand Calcoens</u> | | -360 000 | 376 038 | 4 018 | 359 | 0 | | 350 000 |
| | | | | <u>12ECOQ</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 156 904 | | 22 230 | 0 | | 18 240 |
| | | | | | <u>ETUDES PREALABLES ECOQUARTIER</u> | | | 156 904 | | 22 230 | 0 | | 18 240 |
| | | | | <u>01COUVHDR</u> | couverture HDV | | -2 793 800 | 206 200 | | 0 | 23 640 | 31 620 | 150 940 |
| | | | | | | | -2 793 800 | 206 200 | | 0 | 23 640 | 31 620 | 150 940 |
| | | | | <u>12COPRO</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 15 000 | | | | 3 870 | 11 130 |
| | | | | | <u>coproduction avec les habitants</u> | | | 15 000 | | | | 3 870 | 11 130 |
| | | | | <u>12BASSIN</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -960 000 | 1 200 000 | 262 283 | 402 625 | 0 | 146 402 | 388 690 |
| | | | | | <u>AMENAGEMENT ESPACES VERTS SECTEUR BASSIN</u> | | -960 000 | 1 200 000 | 262 283 | 402 625 | 0 | 146 402 | 388 690 |
| | | | | <u>02SERRES</u> | serres municipales | | | 11 128 | | | | 8 423 | 2 705 |
| | | | | | | | | 11 128 | | | | 8 423 | 2 705 |
| | | <u>08CV04</u> | Propreté Urbaine | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>05CONTEN</u> | Conteneurs semi-enterrés | | -336 306 | 263 594 | 3 881 | 8 183 | 58 411 | 588 | 27 961 |
| | | | | | | | -336 306 | 263 594 | 3 881 | 8 183 | 58 411 | 588 | 27 961 |
| | | <u>08CV10</u> | Ressources affectées au Cadre de Vie | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>15OUTEVT</u> | mat outillage voirie - propreté -espace vert | | -188 128 | 1 514 627 | 330 117 | | | 84 886 | 15 306 |
| | | | | | | | -188 128 | 1 514 627 | 330 117 | | | 84 886 | 15 306 |
| 09AG | | | AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION | | | | -7 603 | 290 482 | 148 677 | 122 919 | 1 886 | 12 372 | 4 628 |
| | | <u>09AG04</u> | Mairie + / Espace Familles | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>02ETATCI</u> | Aménagement Mairie Plus | | -7 603 | 290 482 | 148 677 | 122 919 | 1 886 | 12 372 | 4 628 |
| | | | | | | | -7 603 | 290 482 | 148 677 | 122 919 | 1 886 | 12 372 | 4 628 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---|-----------------|--------------------|-------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 10RE | | | | | | | -8 288 855 | 11 688 220 | 1 373 781 | 1 173 817 | 1 207 976 | 987 817 | 1 208 701 |
| | RESSOURCES ET SUPPORTS AU SERVICE PUBLIC | | | | | | | | | | | | |
| | 10RE02 | | | | | Numérique, systemes d'informations et sécurité informatique | | | | | | | |
| | | 06FIBOPT | | | fibres optiques | Développement réseaux multi-services par fibres optiques | -693 339 | 639 857 | 179 298 | 104 800 | 55 968 | 5 406 | 14 300 |
| | | | | | | | -693 339 | 639 857 | 179 298 | 104 800 | 55 968 | 5 406 | 14 300 |
| | | 15MATINF | | | informatique ts services matériel LOGICIEL | Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel | -581 721 | 3 011 090 | 318 620 | 151 061 | 278 001 | 234 159 | 666 042 |
| | | | | | | Application Interface communication Ville | 7 200 | 33 600 | | | | | 33 600 |
| | | | | | | Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel | -596 465 | 2 924 846 | 318 620 | 151 061 | 278 001 | 234 159 | 579 798 |
| | | | | | | Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel | -17 | 19 583 | | | | | 19 583 |
| | | | | | | Acquisitions et renouvellement matériel informatique, Logiciel | 7 561 | 33 061 | | | | | 33 061 |
| | | 15INFAVE | | | participation Ville Dépense d'avenir | participation ville dépense avenir | 173 000 | 277 880 | | | | | 173 000 |
| | | | | | | | 173 000 | 277 880 | | | | | 173 000 |
| | | 15INFTEL | | | Réseaux Télécommunication (autocom, switch..) | Mise à niveau Réseaux télécommunication et informatiques | -213 960 | 261 826 | 43 357 | 20 669 | 18 185 | 66 090 | 34 325 |
| | | | | | | | -213 960 | 261 826 | 43 357 | 20 669 | 18 185 | 66 090 | 34 325 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| 10RE | RESSOURCES E | <u>10RE03</u> | | | Batiments non affectés et services techniques municipaux | | | | | | | | | |
| | | | | <u>02ACCBAT</u> | | | -5 003 515 | 722 598 | 202 452 | 259 738 | 190 669 | 33 914 | 14 221 | |
| | | | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | | -5 003 515 | 722 598 | 202 452 | 259 738 | 190 669 | 33 914 | 14 221 | |
| | | | | <u>02ETANTT</u> | | | -110 138 | 699 677 | 15 052 | 3 810 | 20 520 | 86 541 | 1 564 | |
| | | | | | Etanchéités toitures terrasses | | -110 138 | 699 677 | 15 052 | 3 810 | 20 520 | 86 541 | 1 564 | |
| | | | | <u>02MACHAU</u> | | | -715 761 | 3 129 537 | 323 507 | 259 598 | 309 159 | 271 924 | 108 650 | |
| | | | | | Gros travaux maintenance chauffage, DPE | | -715 761 | 3 129 537 | 323 507 | 259 598 | 309 159 | 271 924 | 108 650 | |
| | | | | <u>02MAIREV</u> | | | -878 274 | 1 690 734 | 189 592 | 222 051 | 194 611 | 121 433 | 104 868 | |
| | | | | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | | -878 274 | 1 690 734 | 189 592 | 222 051 | 194 611 | 121 433 | 104 868 | |
| | | | | <u>02SECDIV</u> | | | -112 151 | 512 506 | 34 932 | 83 812 | 87 431 | 57 466 | 54 201 | |
| | | | | | Mise en sécurité divers | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Mise en sécurité électricité gaz</u> | | -112 151 | 512 506 | 34 932 | 83 812 | 87 431 | 57 466 | 54 201 | |
| | | | | <u>13ETUDIV</u> | | | -16 092 | 150 885 | 13 200 | 960 | 2 256 | 6 360 | 9 336 | |
| | | | | | Etudes diverses | | -16 092 | 150 885 | 13 200 | 960 | 2 256 | 6 360 | 9 336 | |
| | | | | <u>15OUTBAT</u> | | | -136 904 | 591 629 | 53 770 | 67 320 | 51 175 | 104 523 | 28 194 | |
| | | | | | Outillage bâtiment | | -136 904 | 591 629 | 53 770 | 67 320 | 51 175 | 104 523 | 28 194 | |
| SANS | | | | | | | -76 770 782 | 94 614 753 | 5 635 580 | 5 146 234 | 7 265 249 | 3 246 637 | 0 | |
| | (vide) | | | | | | | | | | | | | |
| | | (vide) | | | | | | | | | | | | |
| | | | (vide) | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>01COLCIM</u> | | | -425 107 | 416 301 | 6 512 | 23 614 | 13 041 | 17 300 | 0 | |
| | | | | | Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Aménagement cimetières-INFRA</u> | | -229 093 | 226 292 | 3 733 | 23 074 | 907 | | 0 | |
| | | | | | <u>Réfection monuments aux morts</u> | | | 70 732 | | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Reprises administratives des sépultures et concessions échues -CIMET</u> | | -196 015 | 119 277 | 2 779 | 540 | 12 134 | 17 300 | 0 | |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 01COMSPO | complexe sportif | | 6 641 665 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Incendie Complexe reconstruction et mise au norme</u> | 6 641 665 | | | | | | 0 |
| | | | | 01CSSCHU | Restructuration Centre Social Schuman | | 183 510 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 183 510 | | | | | | 0 |
| | | | | 01ECOGAT | Ecole Gatelliet | | 3 971 516 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 3 971 516 | | | | | | 0 |
| | | | | 01EGSTAS | Eglise Saint Aspais | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | 01PRISAU | Prieuré Saint Sauveur | | 147 846 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 147 846 | | | | | | 0 |
| | | | | 01SALFET | Salle des fêtes TTC 2012 | | 90 113 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 90 113 | | | | | | 0 |
| | | | | 01SERRES | Rénovation des serres municipales | | -491 795 | 8 205 | 1 084 | 5 360 | 1 762 | 0 | 0 |
| | | | | | | | -491 795 | 8 205 | 1 084 | 5 360 | 1 762 | 0 | 0 |
| | | | | 01SFETH | Salle des fêtes HT | | 8 842 825 | 28 899 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | 8 842 825 | 28 899 | 0 | | | | 0 |
| | | | | 01SPEHT | Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | 01VESTPF | Vestiaires stade Paul Fisher | | 64 211 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 64 211 | | | | | | 0 |
| | | | | 02BACULT | Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Travaux sécurisation MUSEE</u> | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | 02BAENF | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | 62 532 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | <u>Equipementdiverses secteur ENFANCE</u> | | 21 504 | | | | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 02BAENF | Gros travaux mainten | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE</u> | | 11 887 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE OURSONS</u> | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | <u>travaux les bambins</u> | | 29 141 | | | | | 0 |
| | | | | <u>02BATSCO</u> | | | 376 | 10 376 | | | | 10 376 | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u> | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance BATIMENTS SCOLAIRES Jean Bonis</u> | 376 | 10 376 | | | | 10 376 | 0 |
| | | | | <u>02BATSOC</u> | | | -77 | 77 875 | | 0 | 15 920 | 61 955 | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u> | -77 | 77 875 | | 0 | 15 920 | 61 955 | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL VOIRIE</u> | | | | | | | |
| | | | | | | <u>portail BDC VOIRIE</u> | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>02BSPJEU</u> | | | -175 771 | 609 905 | | 20 885 | 76 746 | 67 166 | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</u> | -175 771 | 609 905 | | 20 885 | 76 746 | 67 166 | 0 |
| | | | | <u>02DESAMI</u> | | | | 389 362 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres</u> | | 389 362 | | | | | 0 |
| | | | | <u>02EPISOC</u> | | | -14 | 108 657 | | | 15 180 | 8 986 | 0 |
| | | | | | | <u>Réfection épicerie sociale</u> | -14 | 108 657 | | | 15 180 | 8 986 | 0 |
| | | | | <u>02ETANTT</u> | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Etanchéités toitures terrasses</u> | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>02MACHAU</u> | | | -11 500 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u> | -11 500 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | <u>02MAIREV</u> | | | | 960 897 | 33 923 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u> | | 960 897 | 33 923 | | 0 | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 02MAISBL | | | | 124 548 | | | | | 0 |
| | | | | | Maison Blanche | | | 124 548 | | | | | 0 |
| | | | | 02MENEXT | | | | -200 000 | 469 140 | 148 712 | 2 844 | | 0 |
| | | | | | Menuiserie extérieure | | | -200 000 | 469 140 | 148 712 | 2 844 | | 0 |
| | | | | 02MUCOUR | | | | | 68 764 | | | | 0 |
| | | | | | Aménagement locaux musée Courtille | | | | 68 764 | | | | 0 |
| | | | | 02RAVALT | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | Ravalement | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 02SECASC | | | | | 121 113 | | | | 0 |
| | | | | | Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs) | | | | 121 113 | | | | 0 |
| | | | | 02SECINF | | | | -275 | 493 062 | 107 899 | 105 316 | 2 506 | 0 |
| | | | | | Développement voix sur IP divers | | | | 59 877 | | | | 0 |
| | | | | | Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux | | | -275 | 433 185 | 107 899 | 105 316 | 2 506 | 0 |
| | | | | 02TRIBSA | | | | | 199 572 | 469 | | | 0 |
| | | | | | Eglise Saint Aspais tribune orgue | | | | 199 572 | 469 | | | 0 |
| | | | | 03SECHDV | | | | | 74 262 | | | | 0 |
| | | | | | Mise en sécurité HDV | | | | 74 262 | | | | 0 |
| | | | | 03SECMUS | | | | | 77 949 | | | | 0 |
| | | | | | Mise en sécurité MUSEE | | | | 77 949 | | | | 0 |
| | | | | 04C3MOUL | | | | | 474 199 | | | | 0 |
| | | | | | chemin de MELUN 3 moulins | | | | 474 199 | | | | 0 |
| | | | | 04CIRCUD | | | | | 40 015 | | | | 0 |
| | | | | | Plan de circulation et déplacement | | | | 40 015 | | | | 0 |
| | | | | 04PATPOM | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | deuxième tranche avenues Patton et Pompidou | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 04PLAGE | | | | | 117 064 | | | | 0 |
| | | | | | Aménagement La PLAGE | | | | 117 064 | | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>04PLTZEN</u> | | | -6 285 200 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | Paces urbaines traversées par le TZEN | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | Places urbaines traversées par le TZEN | | -6 285 200 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | <u>04RCARNO</u> | | | | 87 726 | | | | | 0 |
| | | | | | réfection chaussée Carnot | | | 87 726 | | | | | 0 |
| | | | | <u>04RSBART</u> | | | | 135 636 | | | | | 0 |
| | | | | | Aménagement rue Saint Barthélemy | | | 135 636 | | | | | 0 |
| | | | | <u>05AIRJEU</u> | | | -120 442 | 966 982 | 216 680 | 107 595 | 231 102 | 112 790 | 0 |
| | | | | | Rénovation aire de Jeux | | -120 442 | 966 982 | 216 680 | 107 595 | 231 102 | 112 790 | 0 |
| | | | | <u>05COUECO</u> | | | -30 000 | 351 893 | 6 568 | 48 427 | 85 639 | | 0 |
| | | | | | Réfection cours d'école | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Réfection des cours d'école</u> | | -30 000 | 351 893 | 6 568 | 48 427 | 85 639 | | 0 |
| | | | | <u>05GAULAR</u> | | | | 273 573 | | | | | 0 |
| | | | | | Réfection rue Lucien Gaulard | | | 273 573 | | | | | 0 |
| | | | | <u>05RCOTY</u> | | | | 465 347 | | 1 740 | | | 0 |
| | | | | | Rue René Coty | | | 465 347 | | 1 740 | | | 0 |
| | | | | <u>05TSPVIV</u> | | | | 271 858 | | 135 853 | | | 0 |
| | | | | | Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi | | | 271 858 | | 135 853 | | | 0 |
| | | | | <u>05VOERDF</u> | | | -118 883 | 80 110 | | 13 431 | 25 479 | 7 602 | 0 |
| | | | | | travaux voirie ERDF | | -118 883 | 80 110 | | 13 431 | 25 479 | 7 602 | 0 |
| | | | | <u>05VOIRDD</u> | | | | 3 104 | | | | | 0 |
| | | | | | Travaux Voirie DEVT DURABLE | | | 3 104 | | | | | 0 |
| | | | | <u>05VOIREV</u> | | | | 86 795 | | 58 547 | 0 | 28 248 | 0 |
| | | | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Cloture mitoyenne 14 RTE MONTEREAU /GYMN RECOLLETS</u> | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Reconstruction mur sur voirie rue des fabriques</u> | | | 58 547 | | 58 547 | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 05VOIREV | Réfection pluriannuel | <u>travaux aire de stationnement entre club nautique et terrain football</u> | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>TRAVAUX VOIRIE BRASSERIE DU PONT</u> | | 28 248 | | | 0 | 28 248 | 0 |
| | | | | <u>05VOIRTR</u> | | | | 219 487 | | | | | 0 |
| | | | | | Réfection voirie et trottoir | <u>OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV</u> | | 219 487 | | | | | 0 |
| | | | | <u>06ECPUBL</u> | éclairage public | <u>Feux tricolores</u> | -110 597 | 127 222 | 29 953 | 35 124 | 9 979 | 10 403 | 0 |
| | | | | | | | -110 597 | 127 222 | 29 953 | 35 124 | 9 979 | 10 403 | 0 |
| | | | | <u>06INTEAU</u> | interconnexion d'eau | | | 1 015 432 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Interconnexion d'eau Montereau/Jard - St Germain L. - Crisenoy</u> | | 1 015 432 | | | | | 0 |
| | | | | <u>06RESGAT</u> | Réseaux rue Gatteliet | | | 219 710 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 219 710 | | | | | 0 |
| | | | | <u>06RPARRO</u> | remplacement branchement arrosage | | | 844 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 844 | | | | | 0 |
| | | | | <u>06RPBRAN</u> | remplacement branchement plomb | | | 2 546 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 2 546 000 | | | | | 0 |
| | | | | <u>06VIDEOP</u> | vidéo protection | | | 19 900 | | 7 900 | | | 0 |
| | | | | | | <u>reverst subv FIPD à la CAMVS</u> | | 12 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Vidéo protection - grosses réparation</u> | | 7 900 | | 7 900 | | | 0 |
| | | | | <u>08ETUPRU</u> | Etude et suivi PRU | | | 1 519 214 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 64 738 | 0 |
| | | | | | | | | 1 519 214 | 301 537 | 369 150 | 490 257 | 64 738 | 0 |
| | | | | <u>08SCHNUM</u> | Schéma numérique sur la Ville | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €URO
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 09AJENGA | | | | 100 558 | | | | | 0 | |
| | | | | | Aménagement aire de jeux engazonnée | | | 100 558 | | | | | 0 | |
| | | | | 09COMUDA | | | | 10 923 678 | 30 472 | 4 740 | | | 0 | |
| | | | | | Conservatoire de musique | | | 10 923 678 | 30 472 | 4 740 | | | 0 | |
| | | | | 09ECMALM | | | | 10 483 436 | 7 534 | 2 852 | | | 0 | |
| | | | | | Construction, réhabilitation Ecoles Almont | | | 10 483 436 | 7 534 | 2 852 | | | 0 | |
| | | | | 09MSPBOS | | | | 18 743 | | | | | 0 | |
| | | | | | Création Terrain multisport les Bosquets | | | 18 743 | | | | | 0 | |
| | | | | 09TMSVAL | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Création Terrain multisports rue Paul Valéry | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | 10ASSAIN | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Assainissement div opérations | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | 10AVPATT | | | | 1 580 250 | | | | | 0 | |
| | | | | | Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton | | | 1 580 250 | | | | | 0 | |
| | | | | 10AVPEGU | | | | -3 529 | 923 006 | 121 272 | 477 638 | 185 994 | 108 624 | 0 |
| | | | | | Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy | | | -3 529 | 923 006 | 121 272 | 477 638 | 185 994 | 108 624 | 0 |
| | | | | 10AVPOMP | | | | 1 329 003 | 2 451 | | | | 0 | |
| | | | | | Requalification av. George Pompidou | | | 1 329 003 | 2 451 | | | | 0 | |
| | | | | 10BROSSE | | | | 1 411 195 | 80 802 | 16 430 | | | 0 | |
| | | | | | Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin | | | 1 411 195 | 80 802 | 16 430 | | | 0 | |
| | | | | 10CARMON | | | | -452 081 | 79 767 | 9 106 | 52 521 | | 0 | |
| | | | | | Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | | | -452 081 | 79 767 | 9 106 | 52 521 | | 0 | |
| | | | | 10ECMALM | | | | 419 427 | | | | | 0 | |
| | | | | | Démolition école maternelle Almont 1 et 2 | | | 419 427 | | | | | 0 | |
| | | | | 10EGSTFR | | | | -200 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Requalification place de l'Eglise Saint François | | | -200 000 | 0 | | | | 0 | |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>10ENTMEZ</u> | Aménagement global entrée Mézereaux | | -450 000 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Mézereaux : Aménagement parcelle LOT 1 en aire de jeux</u> | -450 000 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | <u>10HTSMEZ</u> | Aménagement Place des Hauts Mezereaux | | | 882 | 882 | | | | | 0 |
| | | | | <u>10MOEGIC</u> | Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue | | | 725 569 | 725 569 | | | | | 0 |
| | | | | <u>10PKLESP</u> | Aménagement parking du gymnase Lespiat | | | 17 818 | 17 818 | | | | | 0 |
| | | | | <u>10PLBPAS</u> | Requalification place Blaise Pascal Lorient | | | 298 228 | 298 228 | | | | | 0 |
| | | | | <u>10RESTEX</u> | Accompagnement résidentialisation Saint Exupery | | | 1 692 943 | 1 692 943 | 66 534 | | | | 0 |
| | | | | <u>10RSSNOM</u> | Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin | | | 959 192 | 959 192 | 163 598 | 6 437 | | | 0 |
| | | | | <u>10VDLUNE</u> | Création voie demi lune | | | 1 044 116 | 1 044 116 | | | | | 0 |
| | | | | <u>10VNFLUM</u> | Voie nouvelle Frères Lumières | | | 1 309 564 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Voie nouvelle Frères Lumières | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières</u> | | | 1 309 564 | | | | | | 0 |
| | | | | <u>11AMEAUX</u> | OPH surcharge avenue de Meaux | | | 63 696 | 63 696 | 63 696 | | | | 0 |
| | | | | <u>11BOSSUE</u> | TMH résidentialisation Résidence Bossuet | | | 154 375 | 154 375 | | | | | 0 |
| | | | | <u>11COUPER</u> | OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry | | | 800 000 | 800 000 | 311 376 | 288 624 | 0 | 200 000 | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 11FLUMIE | | | | 192 000 | | | | | 0 |
| | | | | | TMH résidentialisation Frères Lumières | | | 192 000 | | | | | 0 |
| | | | | 11FONREI | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | TMH surcharge rue Fontaine la Reine | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 11GAULAR | | | | 41 049 | | | | | 0 |
| | | | | | OPH surcharge rue L. Gaulard | | | 41 049 | | | | | 0 |
| | | | | 11HOUDAR | | | | 200 000 | 40 000 | 160 000 | | | 0 |
| | | | | | OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard | | | 200 000 | 40 000 | 160 000 | | | 0 |
| | | | | 11LBARON | | | | 7 700 | | | | | 0 |
| | | | | | FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron | | | 7 700 | | | | | 0 |
| | | | | 11POLSER | | | | 108 181 | | | | | 0 |
| | | | | | Pôle de Services | | | 108 181 | | | | | 0 |
| | | | | 11SQLEBO | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | SABLIERE surcharge Square Lebon | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 11VALERY | | | | 127 984 | | | | | 0 |
| | | | | | OPH surcharge Rue Paul Valéry | | | 127 984 | | | | | 0 |
| | | | | 11VARENN | | | | 91 320 | | 27 396 | | | 0 |
| | | | | | OPH surcharge rue de la Varenne | | | 91 320 | | 27 396 | | | 0 |
| | | | | 13ACQFON | | | | -1 200 000 | | | | | 0 |
| | | | | | Acquisitions foncières | | | -1 200 000 | | | | | 0 |
| | | | | 13CVSIGN | | | | 57 528 | | | | | 0 |
| | | | | | étude centre ville et signalétique | | | 57 528 | | | | | 0 |
| | | | | 13ETCHIU | | | | 219 170 | 25 668 | | | | 0 |
| | | | | | CHMJ et IUFM | | | 219 170 | 25 668 | | | | 0 |
| | | | | 13ETILSE | | | | 20 000 | | | | | 0 |
| | | | | | Ile Saint Etienne ancien site Prison | | | 20 000 | | | | | 0 |
| | | | | 13ETPRAS | | | | -600 000 | | | 17 904 | | 0 |
| | | | | | Place Praslin | | | -600 000 | | | 17 904 | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>13ETPSPO</u> | Réaménagement parc des sports | | -3 300 | 443 652 | 243 652 | | | 200 000 | 0 |
| | | | | | <u>acquisition terrain</u> | | | 243 652 | 243 652 | | | | 0 |
| | | | | | <u>acquisition terrain Darche Gros</u> | | -3 300 | 200 000 | | | | 200 000 | 0 |
| | | | | <u>13ETUDIV</u> | Etudes diverses | | | 7 626 | | | 1 626 | | 0 |
| | | | | | Etudes diverses PLANIFICATION FONCIERES | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | <u>13ETUPLU</u> | PLU | | | 134 393 | | | | | 0 |
| | | | | <u>13ZPPAUP</u> | ZPPAUP/AVAP | | | 86 338 | | | | | 0 |
| | | | | <u>14CARMES</u> | Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1 | | | 58 469 | | | | | 0 |
| | | | | <u>14LUCING</u> | Parc Faucigny Lucinge | | -5 | 116 150 | | 76 160 | 27 183 | 6 501 | 0 |
| | | | | | | | -5 | 116 150 | | 76 160 | 27 183 | 6 501 | 0 |
| | | | | <u>14PSTUTT</u> | Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT | | | 99 543 | | | | | 0 |
| | | | | <u>15AUDMED</u> | audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque | | | 199 593 | | | | | 0 |
| | | | | <u>15BNUMEL</u> | NUMEL (Bibliothèque numérique) | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>15INFCOM</u> | informatique et matériel communication | | -60 000 | 19 318 | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | -60 000 | 19 318 | | 0 | | | 0 |
| | | | | <u>15MATCAR</u> | acquisition chars | | | 12 920 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 12 920 | | | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>15MATSCO</u> | | | -2 534 | 4 811 | | | 245 | 4 566 | 0 |
| | | | | | informatique et matériel scolaire | | -2 534 | 4 811 | | | 245 | 4 566 | 0 |
| | | | | <u>15NUCINE</u> | | | -13 076 | 327 175 | 24 270 | 46 439 | 25 810 | | 0 |
| | | | | | Projecteurs numériques Cinéma les Variétés | | -13 076 | 327 175 | 24 270 | 46 439 | 25 810 | | 0 |
| | | | | <u>15OEUART</u> | | | -27 737 | 198 670 | | 0 | 0 | 850 | 0 |
| | | | | | Acquisition, restauration d'œuvres d'art | | -27 737 | 190 670 | | 0 | 0 | 850 | 0 |
| | | | | | Œuvres art acquisition et restauration | | | 8 000 | | | | | 0 |
| | | | | <u>15OUTBAT</u> | | | -16 000 | 55 007 | 11 958 | 3 695 | 5 713 | | 0 |
| | | | | | Outillage bâtiment | | -16 000 | 55 007 | 11 958 | 3 695 | 5 713 | | 0 |
| | | | | <u>15OUTEVT</u> | | | -81 377 | 1 093 783 | | 254 032 | 528 945 | 310 806 | 0 |
| | | | | | mat outillage voirie - propreté -espace vert | | -81 377 | 1 093 783 | | 254 032 | 528 945 | 310 806 | 0 |
| | | | | | Outillage bâtiment | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | <u>16AMSPORT</u> | | | | 36 596 | 36 596 | | 0 | | 0 |
| | | | | | AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR | | | 36 596 | 36 596 | | 0 | | 0 |
| | | | | <u>16BARBEC</u> | | | | 11 225 | | | | | 0 |
| | | | | | INSTALLATION BARBECUE | | | 11 225 | | | | | 0 |
| | | | | <u>16PHOTO</u> | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | FRESQUE PHOTO | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>16SQUARE</u> | | | | 84 446 | 84 446 | | | | 0 |
| | | | | | AMENAGEMENT SQUARE | | | 84 446 | 84 446 | | | | 0 |
| | | | | <u>02TOURIS</u> | | | | 95 765 | | | | | 0 |
| | | | | | Installation OT à l'ESJ | | | 95 765 | | | | | 0 |
| | | | | <u>07DRAGON</u> | | | | 3 233 138 | 439 771 | 49 135 | | | 0 |
| | | | | | Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc | | | 3 233 138 | 439 771 | 49 135 | | | 0 |
| | | | | <u>10JARDIN</u> | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>13CESSION</u> | | | 344 | 318 629 | 66 721 | 194 187 | 17 494 | 33 619 | 0 |
| | | | | | Cessions foncières | | 344 | 318 629 | 66 721 | 194 187 | 17 494 | 33 619 | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €URO
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>13OPAH</u> | | | -44 790 | 33 889 | | | | 210 | 0 |
| | | | | | <u>OPAH</u> | | -44 790 | 33 889 | | | | 210 | 0 |
| | | | | <u>01CINEHT</u> | | | | 286 719 | 97 264 | 38 296 | 11 081 | 1 078 | 0 |
| | | | | | <u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u> | | | 286 719 | 97 264 | 38 296 | 11 081 | 1 078 | 0 |
| | | | | <u>02ETATCI</u> | | | 4 978 | 65 853 | 36 235 | 16 257 | 6 413 | 6 948 | 0 |
| | | | | | <u>Aménagement Mairie Plus</u> | | 4 978 | 65 853 | 36 235 | 16 257 | 6 413 | 6 948 | 0 |
| | | | | <u>15BORNE</u> | | | | 19 000 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>BORNE INTERACTIVE</u> | | | 19 000 | | | | | 0 |
| | | | | <u>01CSMEDA</u> | | | -7 153 | 378 170 | | 9 710 | 331 993 | 36 468 | 0 |
| | | | | | <u>La Boussole</u> | | -7 153 | 378 170 | | 9 710 | 331 993 | 36 468 | 0 |
| | | | | <u>02CASSAG</u> | | | -132 | 749 578 | 600 | 539 314 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE travaux Cassagne</u> | | -132 | 749 578 | 600 | 539 314 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <u>02ATELVO</u> | | | | 358 281 | 11 992 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u> | | | 358 281 | 11 992 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | <u>05AIRLEB</u> | | | | 159 177 | 4 533 | | | | 0 |
| | | | | | <u>CITY STADE LEBON</u> | | | 159 177 | 4 533 | | | | 0 |
| | | | | <u>05AIRMEZ</u> | | | | 242 703 | 242 151 | 552 | | | 0 |
| | | | | | <u>Remplacement city stade Mézereaux</u> | | | 242 703 | 242 151 | 552 | | | 0 |
| | | | | <u>05MOBBEA</u> | | | | 136 243 | | 136 243 | | | 0 |
| | | | | | <u>Cloture gs Beauregard</u> | | | 136 243 | | 136 243 | | | 0 |
| | | | | <u>13COMMER</u> | | | | 24 277 | 6 345 | 0 | | | 0 |
| | | | | | <u>Subvention équipement commerçants</u> | | | 24 277 | 6 345 | 0 | | | 0 |
| | | | | <u>04FOOT</u> | | | | 3 678 232 | 1 625 461 | 50 098 | | | 0 |
| | | | | | <u>terrains de foot synthétique</u> | | | 3 678 232 | 1 625 461 | 50 098 | | | 0 |
| | | | | <u>14AGVELO</u> | | | -63 662 | 248 888 | 7 303 | 63 075 | 20 058 | 158 452 | 0 |
| | | | | | <u>plan vélo</u> | | -63 662 | 248 888 | 7 303 | 63 075 | 20 058 | 158 452 | 0 |
| | | | | <u>15ASSOC</u> | | | | 13 713 | | 4 494 | | | 0 |
| | | | | | <u>matériel vie associative</u> | | | 13 713 | | 4 494 | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>15PFNPAR</u> | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>15PACULT</u> | | | -9 186 | 79 142 | 26 222 | 9 091 | 20 897 | 19 637 | 0 |
| | | | | | PACTE CULTUREL | | -9 186 | 79 142 | 26 222 | 9 091 | 20 897 | 19 637 | 0 |
| | | | | <u>13BEAURE</u> | | | | 304 800 | 304 800 | | | | 0 |
| | | | | | Beauregard | | | 304 800 | 304 800 | | | | 0 |
| | | | | <u>01DEMCSU</u> | | | -1 336 | 948 134 | 3 000 | 4 626 | 552 765 | 361 774 | 0 |
| | | | | | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | | -1 336 | 948 134 | 3 000 | 4 626 | 552 765 | 361 774 | 0 |
| | | | | <u>01PISCIN</u> | | | | 110 338 | 110 338 | | | | 0 |
| | | | | | Piscine | | | 110 338 | 110 338 | | | | 0 |
| | | | | <u>01SFETTC</u> | | | | 3 443 418 | 34 290 | | | | 0 |
| | | | | | Salle des fêtes TTC | | | 3 443 418 | 34 290 | | | | 0 |
| | | | | <u>15INONCU</u> | | | | 10 446 | 10 446 | 0 | | | 0 |
| | | | | | Inondation matériel culturel | | | 10 446 | 10 446 | 0 | | | 0 |
| | | | | <u>15INOEHT</u> | | | -22 359 | 17 148 | 3 317 | 0 | 827 | 13 003 | 0 |
| | | | | | Inondation matériel culturel | | -22 359 | 17 148 | 3 317 | 0 | 827 | 13 003 | 0 |
| | | | | <u>15INOETTC</u> | | | -26 831 | 20 577 | 3 981 | 0 | 993 | 15 604 | 0 |
| | | | | | Inondation matériel culturel | | -26 831 | 20 577 | 3 981 | 0 | 993 | 15 604 | 0 |
| | | | | <u>16INSERT</u> | | | | 10 679 | 10 679 | | | | 0 |
| | | | | | AMENAGEMENT SQUARE | | | 10 679 | 10 679 | | | | 0 |
| | | | | <u>01EXPO</u> | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Salle d'exposition astrolabe | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>01COUVHDV</u> | | | | 24 998 | | 24 998 | | | 0 |
| | | | | | couverture HDV | | | 24 998 | | 24 998 | | | 0 |
| | | | | <u>01CREFAM</u> | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Déménagement crèche familiale | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>04PLJEAN</u> | | | | 61 715 | 5 435 | 56 280 | | | 0 |
| | | | | | Aménagement Place Saint Jean | | | 61 715 | 5 435 | 56 280 | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 04SPORT | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Parc des Sports | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | 05TOILET | | | | 72 239 | 3 810 | 68 429 | | | 0 | |
| | | | | | Implantation toilettes publiques et canisettes | | | 72 239 | 3 810 | 68 429 | | | 0 | |
| | | | | 15SECURI | | | | -22 984 | 562 455 | 2 994 | 415 586 | 96 859 | 47 016 | 0 |
| | | | | | Sécurisation des écoles | | | -22 984 | 562 455 | 2 994 | 415 586 | 96 859 | 47 016 | 0 |
| | | | | 01ECODEC | | | | | 592 587 | 206 468 | 720 | 383 519 | 1 880 | 0 |
| | | | | | Pré fabriqué Ecole Decourbe | | | | 592 587 | 206 468 | 720 | 383 519 | 1 880 | 0 |
| | | | | 17NPRU | | | | -34 733 664 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | 17NPRU | | | -34 733 664 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 12MERLON | | | | -613 418 | 587 882 | 262 295 | 134 209 | 183 786 | 7 593 | 0 |
| | | | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | | | | | | |
| | | | | | Aménagement EBC et espaces verts du Merlon (le long de la rocade mur anti bruit) Maîtrise d'Ouvrage LOTICIS avec participation Ville | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -613 418 | 586 582 | 260 995 | 134 209 | 183 786 | 7 593 | 0 |
| | | | | | portail - pas aménageur | | | | 1 300 | 1 300 | | | | 0 |
| | | | | 02ECCAPU | | | | -103 645 | 347 561 | | 156 103 | 105 104 | 86 355 | 0 |
| | | | | | Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins | | | -103 645 | 347 561 | | 156 103 | 105 104 | 86 355 | 0 |
| | | | | 02FERMONT | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | ferme de Montaigu | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 04CIMENORD | | | | -313 | 637 896 | | 18 615 | 269 133 | 350 148 | 0 |
| | | | | | cimetière nord | | | -313 | 637 896 | | 18 615 | 269 133 | 350 148 | 0 |
| | | | | 05COMPA | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Mise en place de compacteur | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 05COUECR | | | | -145 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Réfection cours d'école | | | | | | | | | |
| | | | | | Réfection des cours d'école Cassagne | | | -145 000 | 0 | | | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>05CCALMO</u> | parking CC Almont | | 520 855 | 10 720 | 459 872 | 50 262 | | 0 | |
| | | | | | | | 520 855 | 10 720 | 459 872 | 50 262 | | 0 | |
| | | | | <u>05QUAIRB</u> | Quai reine Blanche | | 214 782 | | 0 | 214 782 | | 0 | |
| | | | | | | | 214 782 | | 0 | 214 782 | | 0 | |
| | | | | <u>12CRECHE</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -122 982 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>equipements mobiliers - ENFANCE</u> | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>HORS TRAITE CONCESSION Aménagements Abords Crèche- INFRAVOIR</u> | -122 982 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | <u>12GYM</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -6 753 600 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>1 gymnase</u> | | -6 753 600 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | <u>12RTEVOIS</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -398 508 | 465 492 | 118 452 | 138 187 | 208 853 | 0 | |
| | | | | | <u>VERSEMENT A L AMENAGEUR Requalification route de Voisenon</u> | | -398 508 | 465 492 | 118 452 | 138 187 | 208 853 | 0 | |
| | | | | <u>12RD605</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -5 616 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Requalification RD605 en bd urbain</u> | | -5 616 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | <u>12BVDURB</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -480 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>2 intersections boulevard urbain</u> | | -480 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | <u>12PARKSILO</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -800 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Parking relais public</u> | | -800 000 | 0 | | | | 0 | |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>12RDPOINT</u> | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | -1 714 712 | 70 500 | 0 | 0 | 70 500 | 0 | 0 |
| | | | | | <u>Versement au Dépt Rocade et rond point intermédiaire</u> | | -1 714 712 | 70 500 | 0 | 0 | 70 500 | 0 | 0 |
| | | | | <u>13REDYCENTRE</u> | <u>Redynamisation centre ville</u> | | -1 166 744 | 1 302 863 | 0 | 1 200 299 | 102 564 | 0 | 0 |
| | | | | | <u>ACQUISITION LOCAL - PREEMPTION PHASE 1</u> | | 175 | 202 863 | | 200 299 | 2 564 | 0 | 0 |
| | | | | | <u>Dépose Fontaine Place Pouteau</u> | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | <u>opération spl avec participation financière ville</u> | | -1 166 919 | 1 100 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | | | <u>13ERMIT</u> | <u>Ermitage</u> | | -93 040 | 6 960 | | | 6 960 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 6 960 | | | 6 960 | 0 | 0 |
| | | | | <u>15MATPST</u> | <u>matériel police/ forfait post stationnement</u> | | | 67 058 | 56 340 | 10 718 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 67 058 | 56 340 | 10 718 | | 0 | 0 |
| | | | | <u>02ACCUIA</u> | <u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u> | | -100 000 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | -100 000 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | <u>02ECOLYMPE</u> | <u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u> | | -1 400 000 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | <u>rénovation clos et couvert pour Mézereaux 2 maternelles - Olympe de gouge</u> | | -1 400 000 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | <u>02PAPI</u> | <u>Risque inondation PAPI</u> | | -1 890 | 13 154 | 0 | 13 154 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <u>RISQUE INONDATION</u> | | -1 890 | 13 154 | 0 | 13 154 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <u>02PISCPAT</u> | <u>Piscine pataugeoire</u> | | -280 000 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | <u>travaux mur d'eau extérieur piscine</u> | | -280 000 | 0 | | | | 0 | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>04DEVTZEN</u> | <u>Dévoisement réseaux TZEN</u> | | -1 090 228 | 581 661 | 0 | 48 458 | 533 203 | | 0 |
| | | | | | <u>TZEN - études dévoiement des réseaux pour passage du TZEN</u> | | -71 000 | 16 907 | | 16 907 | | | 0 |
| | | | | | <u>TZEN - trav dévoiement des réseaux pour passage du TZEN</u> | | -1 019 228 | 32 631 | 0 | 31 551 | 1 080 | | 0 |
| | | | | | <u>TZEN - acquisition propriété parking bancel</u> | | | 532 123 | | | 532 123 | | 0 |
| | | | | <u>05ROUDOT</u> | <u>Rue Jacques Oudot</u> | | -1 540 000 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | -1 540 000 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | | | <u>05SCHUMAN</u> | <u>Parking Schuman</u> | | | 206 350 | | 3 000 | 203 350 | | 0 |
| | | | | | | | | 206 350 | | 3 000 | 203 350 | | 0 |
| | | | | <u>05RCEZAN</u> | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | | -7 | 25 123 | | | 0 | 25 123 | 0 |
| | | | | | <u>Réfection rue Paul Cezanne part sur territoire melunais</u> | | -7 | 25 123 | | | 0 | 25 123 | 0 |
| | | | | <u>13ETGIMEL</u> | <u>Etude Globale Melun</u> | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>05RFontLIESNE</u> | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | | | 284 225 | | | 284 225 | | 0 |
| | | | | | <u>Réfection rue de la Fontaine St Liesne</u> | | | 284 225 | | | 284 225 | | 0 |
| | | | | <u>05RCHAPU</u> | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | | | 168 584 | | | 158 605 | 9 979 | 0 |
| | | | | | <u>Réfection rue Chapu</u> | | | 168 584 | | | 158 605 | 9 979 | 0 |
| | | | | <u>05RGONON</u> | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | | | 134 035 | | | 134 035 | | 0 |
| | | | | | <u>Réfection rue Gonon</u> | | | 134 035 | | | 134 035 | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 05RROCHET | Réfection pluriannuelle Voirie | | -298 | 170 617 | | | 170 617 | 0 | 0 |
| | | | | | <u>Réfection rue de la Rochette</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | -298 | 170 617 | | | 170 617 | 0 | 0 |
| | | | | 05RGATELL | Réfection pluriannuelle Voirie | | | 299 317 | | | 299 317 | 0 | 0 |
| | | | | | <u>Réfection rue Gatelliet</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 299 317 | | | 299 317 | 0 | 0 |
| | | | | 05SIEGFRIED | Réfection pluriannuelle Voirie | | -141 360 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Aménagement City stade et jardin Square Siegfried + rétrocession du foncier</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | -141 360 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 12ECOELE | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>EQUIPEMENT MOBILIERS REST SCOLAIRE</u> | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>EQUIPEMENT MOBILIERS EDUCATION</u> | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 13REDYACV | Etudes ACTION CŒUR DE VILLE | | -30 000 | 24 900 | | | 7 470 | 17 430 | 0 |
| | | | | | <u>Etudes divers pour ACTION CŒUR DE VILLE</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | -30 000 | 24 900 | | | 7 470 | 17 430 | 0 |
| | | | | 02OURSONS | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | -45 | 164 300 | | | 79 257 | 85 043 | 0 |
| | | | | | <u>Création micro crèche OURSONS</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | -45 | 164 300 | | | 79 257 | 85 043 | 0 |
| | | | | 02POUSSIN | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Travaux HG Poussinets</u> | | | 0 | | | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EUROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>02PISCINE</u> | Piscine | | -291 000 | 2 336 | | | | 2 336 | 0 |
| | | | | | | | -291 000 | 2 336 | | | | 2 336 | 0 |
| | | | | <u>05DALALMON</u> | dalle Almont | | -258 000 | 15 906 | 5 808 | 10 099 | | | 0 |
| | | | | | | | -258 000 | 15 906 | 5 808 | 10 099 | | | 0 |
| | | | | <u>05RBRIAND</u> | Rue Arsitide Briand | | -1 604 456 | 45 544 | | | | 45 544 | 0 |
| | | | | | | | -1 604 456 | 45 544 | | | | 45 544 | 0 |
| | | | | <u>05RCHAMBL</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | -210 | 75 403 | | | 0 | 75 403 | 0 |
| | | | | | | <u>Aménagement voirie abords nouvelle Crèche "La Maison bleue" bd chamblain</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | -210 | 75 403 | | 0 | | 75 403 | 0 |
| | | | | <u>12VOISENON</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | -2 | 189 089 | | | | 189 089 | 0 |
| | | | | | | <u>Requalification route de Voisenon - travaux fait par la Ville</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | -2 | 189 089 | | | | 189 089 | 0 |
| | | | | <u>13REDYCINEHT</u> | Redynamisation centre ville | | -4 651 295 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>opération spl avec participation financière villeCINEMA</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | -4 651 295 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>13BORNE</u> | Ancienne Place de la Préfecture | | -29 100 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | -29 100 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>13OPAHRU</u> | OPAH | | -320 850 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | -320 850 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>05ANIMSP</u> | Remplacement city stade Mézereaux | | | 25 496 | | | | 25 496 | 0 |
| | | | | | | | | 25 496 | | | | 25 496 | 0 |
| | | | | <u>05RUESACV2</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | -868 378 | 21 622 | | | | 21 622 | 0 |
| | | | | | | <u>ACTION CŒUR DE VILLE 2EME PHASE PROJET DE CONVENTION</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | -868 378 | 21 622 | | | | 21 622 | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>15MATCULT</u> | | | -150 000 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | acquisition chars | | -150 000 | 0 | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | | -125 579 560 | 160 344 521 | 11 899 189 | 14 180 772 | 16 741 547 | 15 725 437 | 9 940 321 | |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 01ST | | | | | | | | -2 247 | 215 627 | 55 898 | | | 72 000 | 87 729 |
| | CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01ST04 | | | vidéo protection | | | | | | | | | |
| | | | | 06VIDEOP | vidéo protection | | | -2 247 | 215 627 | 55 898 | | | 72 000 | 87 729 |
| | | | | | Vidéo protection DPV 2020 | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV 2020 | | -1 | 134 627 | 55 898 | | | | 78 729 |
| | | | | | | | | -1 | 134 627 | 55 898 | | | | 78 729 |
| | | | | | vidéo protection REGION | | | | | | | | | |
| | | | | | | CR | | -2 246 | 81 000 | | | | 72 000 | 9 000 |
| | | | | | | | | -2 246 | 81 000 | | | | 72 000 | 9 000 |
| 02EE | | | | | | | | -466 424 | 1 067 786 | 52 535 | 6 044 | 82 156 | 0 | 832 650 |
| | EDUCATION ET ENFANCE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02EE01 | | | Ecoles | | | | | | | | | |
| | | | | 02BATSCO | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | | | 16 976 | 16 976 | | | | | 16 976 |
| | | | | | Montaigu 6 classes + travu écoles | | | | | | | | | |
| | | | | | QPV DPV 2020 | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV 2020 | | 16 976 | 16 976 | | | | | 16 976 |
| | | | | | | | | 16 976 | 16 976 | | | | | 16 976 |
| | | | | 15MATSCO | informatique et matériel scolaire | | | 19 567 | 80 367 | | | | | 19 567 |
| | | | | | ENT classe mobile DDU 2014 et 2018 | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | 19 567 | 80 367 | | | | | 19 567 |
| | | | | | | | | 19 567 | 80 367 | | | | | 19 567 |
| | | | | 02ECOMEZ | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | | | 22 274 | 188 074 | 52 535 | 6 044 | 55 720 | | 73 774 |
| | | | | | Réfection couloir et escalier Mézereaux DPV | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV 2020 | | -14 | 51 486 | | | | | 51 486 |
| | | | | | | | | -14 | 51 486 | | | | | 51 486 |
| | | | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | 22 288 | 136 587 | 52 535 | 6 044 | 55 720 | | 22 288 |
| | | | | | | | | 22 288 | 136 587 | 52 535 | 6 044 | 55 720 | | 22 288 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| 02EE | EDUCATION ET EI | 02EE01 | Ecoles | <u>02ECPAST</u> | <u>Aménagement Ecoles Pasteur</u> | | | | 421 775 | | | | | 421 775 | |
| | | | | | <u>Aménagement Ecole dans salle danse REGION</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CR | | 325 000 | | | | | 325 000 | |
| | | | | | | | | | 325 000 | | | | | 325 000 | |
| | | | | | <u>Création de 4 classes Ecole Pasteur DSIL 2020</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DSIL 2020 | | 96 775 | | | | | 96 775 | |
| | | | | | | | | | 96 775 | | | | | 96 775 | |
| | | <u>02EE05</u> | <u>Ecoles numériques et projets pédagogiques innovants</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>15INFCLA</u> | <u>classes mobiles</u> | | | | 28 623 | 177 714 | | | | 144 114 | |
| | | | | | <u>numérisation des écoles melunaises 1</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV 2019 | 28 623 | 177 714 | | | | | 144 114 | |
| | | | | | | | | 28 623 | 177 714 | | | | | 144 114 | |
| | | <u>02EE07</u> | <u>Petite Enfance</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>12CRECHE</u> | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | | -553 864 | 76 436 | | | 26 436 | 0 | 50 000 |
| | | | | | <u>1 crèche de 50 à 60 berceaux LOTICIS</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | LOTICIS | -553 864 | 76 436 | | | | 26 436 | 0 | 50 000 |
| | | | | | | | | -553 864 | 76 436 | | | | 26 436 | 0 | 50 000 |
| | | | | <u>02OURSONS</u> | <u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u> | | | | | 106 444 | | | 0 | | 106 444 |
| | | | | | <u>Création micro crèche OURSONS CAF</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CAF | | 106 444 | | | | 0 | 106 444 | |
| | | | | | | | | | 106 444 | | | | 0 | 106 444 | |

BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------|-----------|---|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|----------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 03CS | | | | | | | | 85 892 | 189 442 | | | 0 | | 189 442 |
| | COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03CS02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Animation sociale - Centres Sociaux | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01CSMEDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Transfert médiathèque/CS Almont | | | | | | | | |
| | | | | | | La Boussole Médiathèque - part numérique | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | 56 109 | 56 109 | | | | | 56 109 |
| | | | | | | | | 56 109 | 56 109 | | | | | 56 109 |
| | | 03CS10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ressources affectées Cohesion sociale et Solidarité | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02BATSOC | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | | Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL DPV 2019 YDG CLIM | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | 29 783 | 73 333 | | | 0 | | 73 333 |
| | | | | | | | | 29 783 | 73 333 | | | 0 | | 73 333 |
| | | | | | | Picot isolation étanchéité | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV 2020 | | 60 000 | | | | | 60 000 |
| | | | | | | | | | 60 000 | | | | | 60 000 |
| 04SJ | | | | | | | | 149 999 | 623 414 | | | | 0 | 623 414 |
| | SPORT ET JEUNESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04SJ01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Equipements sportifs | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02GYMDUVAU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Travaux et études accessibilité bâtiment | | | | | | | | |
| | | | | | | Travaux réhabilitation Gymnase Duvauchelle DSIL 2020 HORS ACV | | | | | | | | |
| | | | | | | | DSIL 2020 | -1 | 181 830 | | | 0 | | 181 830 |
| | | | | | | | | -1 | 181 830 | | | 0 | | 181 830 |
| | | | | | | Travaux réhabilitation Gymnase Duvauchelle camvs | | | | | | | | |
| | | | | | | | CAMVS | | 291 584 | | | 0 | | 291 584 |
| | | | | | | | | | 291 584 | | | 0 | | 291 584 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 04SJ | SPORT ET JEUNES | 04SJ01 | Equipements spor | <u>02PISCEXT</u> | Piscine extérieure | | | 150 000 | 150 000 | | | | | 150 000 |
| | | | | | Travaux bassin extérieur suite inondation | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DSIL 2021 | 150 000 | 150 000 | | | | | 150 000 |
| | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 05CT | CULTURE | | | | | | | -289 326 | 663 659 | 3 700 | 0 | 0 | 222 709 | 425 153 |
| | | <u>05CT01</u> | médiathèques et archives | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>15INFMED</u> | audiovisuel informatique médiathèque | | | -19 379 | 52 999 | | | | 13 738 | 27 163 |
| | | | | | évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CR | | CR | -19 379 | 52 999 | | | | 13 738 | 27 163 |
| | | | | | | | | -19 379 | 52 999 | | | | 13 738 | 27 163 |
| | | <u>05CT03</u> | Animation et Espaces culturels | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>13REDYOT</u> | Travaux Office de tourisme | | | -132 026 | 287 974 | | | 0 | 147 974 | 140 000 |
| | | | | | Travaux OFFICE DE TOURISME remboursement par l'OT | | OT | -132 026 | 287 974 | | | 0 | 147 974 | 140 000 |
| | | | | | | | | -132 026 | 287 974 | | | 0 | 147 974 | 140 000 |
| | | <u>05CT05</u> | Patrimoine Culturel et Cultuel | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>02EGNDAM</u> | Eglise Notre Dame | | | -135 422 | 304 102 | | | | 57 292 | 246 811 |
| | | | | | Eglise Notre Dame DRAC tranche 1 et 2 | | DRAC | -93 300 | 201 224 | | | | 57 292 | 143 932 |
| | | | | | | | | -93 300 | 201 224 | | | | 57 292 | 143 932 |
| | | | | | Eglise Notre Dame REGION 1ere et 2eme tranches | | CR | -42 121 | 102 879 | | | | | 102 879 |
| | | | | | | | | -42 121 | 102 879 | | | | | 102 879 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---|-----------------|---|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 05CT | CULTURE | 05CT05 | Patrimoine Culturel | <u>15OEUART</u> | Acquisition, restauration d'œuvres d'art | | | -2 500 | 6 700 | 3 700 | | | | 3 000 |
| | | | | | Restaur; Œuvres d'art Musée | | | | | | | | | |
| | | | | | Les amis du musée | AMIS DU MUSÉE | | -2 500 | 6 700 | 3 700 | | | | 3 000 |
| | | | | | | | | -2 500 | 6 700 | 3 700 | | | | 3 000 |
| | | | | <u>15PACULT</u> | PACTE CULTUREL | | | | 11 884 | | 0 | | 3 705 | 8 179 |
| | | | | | pacte culturel ARCHEOL département | | | | | | | | | |
| | | | | | | CG | | | 5 146 | | 0 | | 3 705 | 1 441 |
| | | | | | | | | | 5 146 | | 0 | | 3 705 | 1 441 |
| | | | | | pacte culturel ARCHEOL DEPT | | | | | | | | | |
| | | | | | | CD | | | 6 738 | | | | | 6 738 |
| | | | | | | | | | 6 738 | | | | | 6 738 |
| 06VE | VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE | | | | | | | | 7 500 | | | 3 750 | | 3 750 |
| | | <u>06VE01</u> | Commerces et artisanat | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>13REDYACV</u> | Etudes ACTION CŒUR DE VILLE | | | | 7 500 | | | 3 750 | | 3 750 |
| | | | | | Particip CDC Etudes divers pour ACTION CŒUR DE VILLE | | | | | | | | | |
| | | | | | | DSIL ACV | | | 7 500 | | | 3 750 | | 3 750 |
| | | | | | | | | | 7 500 | | | 3 750 | | 3 750 |
| 08CV | CADRE DE VIE | | | | | | | 263 439 | 5 232 897 | 264 602 | 182 169 | 423 068 | 1 000 168 | 1 272 276 |
| | | <u>08CV02</u> | Voirie , infrastructures et Espaces Publics | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>10AVPEGU</u> | Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy | | | | 250 000 | 31 429 | 106 071 | 0 | | 75 000 |
| | | | | | Montaigu : Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANRU | | | 250 000 | 31 429 | 106 071 | 0 | | 75 000 |
| | | | | | | | | | 250 000 | 31 429 | 106 071 | 0 | | 75 000 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | |
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV02 | Voirie , infrastruct | <u>10EGSTFR</u> | | | | 96 360 | 297 256 | | | 0 | 222 638 | 74 617 |
| | | | | | Requalification place de l'Eglise Saint François | | | | | | | | | |
| | | | | | Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François CAMVS | | CAMVS | 96 360 | 297 256 | | | 0 | 222 638 | 74 617 |
| | | | | | | | | 96 360 | 297 256 | | | 0 | 222 638 | 74 617 |
| | | | | <u>10ENTMEZ</u> | | | | 122 596 | 3 988 782 | 233 174 | 63 562 | 255 300 | 581 475 | 802 157 |
| | | | | | Aménagement global entrée Mézereaux | | | | | | | | | |
| | | | | | Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux ANRU | | ANRU | | 1 343 860 | 52 948 | 32 967 | 0 | | 443 799 |
| | | | | | | | | | 1 343 860 | 52 948 | 32 967 | 0 | | 443 799 |
| | | | | | Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CAMVS | | CAMVS | 122 596 | 1 059 526 | 6 318 | 30 595 | 255 300 | 259 806 | 154 341 |
| | | | | | | | | 122 596 | 1 059 526 | 6 318 | 30 595 | 255 300 | 259 806 | 154 341 |
| | | | | | Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CR IDF | | CR | | 1 461 796 | 173 908 | 0 | 0 | 321 669 | 80 417 |
| | | | | | | | | | 1 461 796 | 173 908 | 0 | 0 | 321 669 | 80 417 |
| | | | | | Mézereaux : Aménagement PARCELLE entrée des Mézereaux DPV 2019 | | DPV 2019 | | 123 600 | | | 0 | | 123 600 |
| | | | | | | | | | 123 600 | | | 0 | | 123 600 |
| | | | | <u>13ETPRAS</u> | | | | | 214 925 | | 0 | 64 477 | | 150 448 |
| | | | | | Place Praslin | | | | | | | | | |
| | | | | | Etude du centre ville : Voirie place Praslin ACTION CŒUR DE VILLE phase 1 | | DSIL | | 214 925 | | 0 | 64 477 | | 150 448 |
| | | | | | | | | | 214 925 | | 0 | 64 477 | | 150 448 |
| | | | | <u>10JARDIN</u> | | | | | 57 000 | | | | | 57 000 |
| | | | | | restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) | | | | | | | | | |
| | | | | | Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin ENEDIS | | ENEDIS | | 57 000 | | | | | 57 000 |
| | | | | | | | | | 57 000 | | | | | 57 000 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV02 | Voirie , infrastruct | <u>05BASTIEN</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | | 55 094 | 261 658 | 0 | 72 166 | 134 398 | 55 094 | |
| | | | | | <u>Aménagement rue du Capitaine Bastien DSIL 2018</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>DSIL</u> | | 55 094 | 261 658 | 0 | 72 166 | 134 398 | 55 094 | |
| | | | | | | | | 55 094 | 261 658 | 0 | 72 166 | 134 398 | 55 094 | |
| | | <u>08CV03</u> | | | <u>SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION</u> | | | | | | | | | |
| | | | | <u>14AGVELO</u> | plan vélo | | | -10 610 | 163 277 | 12 536 | 31 124 | 61 656 | 57 960 | |
| | | | | | <u>plan vélo CID</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>CID</u> | | -10 610 | 87 723 | | 23 452 | 35 715 | 28 556 | |
| | | | | | | | | -10 610 | 87 723 | | 23 452 | 35 715 | 28 556 | |
| | | | | | <u>plan vélo CRIDF</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>CR</u> | | | 75 554 | 12 536 | 7 672 | 25 942 | 29 404 | |
| | | | | | | | | | 75 554 | 12 536 | 7 672 | 25 942 | 29 404 | |
| 10RE | | | | | | | | -58 | 27 942 | | | | 27 942 | |
| | | | | | <u>RESSOURCES ET SUPPORTS AU SERVICE PUBLIC</u> | | | | | | | | | |
| | | <u>10RE03</u> | | | Batiments non affectés et services techniques municipaux | | | | | | | | | |
| | | | | <u>02ETANTT</u> | Etanchéités toitures terrasses | | | -58 | 27 942 | | | | 27 942 | |
| | | | | | <u>Réfection des étanchéités centre social Almont DPV 2020</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>DPV 2020</u> | | -58 | 27 942 | | | | 27 942 | |
| | | | | | | | | -58 | 27 942 | | | | 27 942 | |
| SANS | | | | | | | | -40 541 388 | 40 062 665 | 2 349 562 | 4 371 913 | 3 606 140 | 3 612 621 | 0 |
| | | | | | <u>(vide)</u> | | | | | | | | | |
| | | <u>(vide)</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>(vide)</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>01COLCIM</u> | Cimetières Nord et Sud | | | | 3 000 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>SUBV AG EAU POUR VEGE ET TRX CIMETIERE SUD</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>AGENCE EAU</u> | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Subv CG</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>CG</u> | | | 3 000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 3 000 | | | | 0 | |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 01COLCIM | Cimetières Noi | <u>subv CR</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | CR | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>01COMSPO</u> | <u>complexe sportif</u> | | | | 2 208 214 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>affectation SICMER</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | SICMER | | 305 550 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 305 550 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>DDU extension et rénovation complexe sportif</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | | 23 832 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 23 832 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>reconstruction complexe sportif Assureur pour info Rembt trop paye au titul Marché Boyer</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | DIVERS | | 37 231 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 37 231 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>reconstruction complexe sportif CAMVS</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | CAMVS | | 994 628 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 994 628 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>reconstruction complexe sportif CG 77</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | CG | | 50 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 50 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>reconstruction complexe sportif CNDS</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | CNDS | | 796 973 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 796 973 | | | | | 0 |
| | | | | <u>01CSSCHU</u> | <u>Restructuration Centre Social Schuman</u> | | | | 114 890 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Restructuration Centre Social Schuman DDU</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | | 114 890 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 114 890 | | | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 01EGSTAS | Eglise Saint Aspais | | | -128 798 | 283 128 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS CG 77</u> | CG | | 49 638 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 49 638 | | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS CR IDF</u> | CR | | 85 224 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 85 224 | | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS DRAC</u> | DRAC | | 148 267 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 148 267 | | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Consolidation de l'église SAINT- ASPAIS DRAC 2021</u> | DRAC | | -128 798 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -128 798 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 01PRGARE | Etanchéité Parc Relais Gare | | | | 575 000 | 575 000 | | | | 0 |
| | | | | | <u>Etanchéité à reprendre Parc Relais Gare - PARTICIPATION INDIGO</u> | INDIGO | | 575 000 | | 575 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | 575 000 | | 575 000 | | | | 0 |
| | | | | 01PRISAU | Prieuré Saint Sauveur | | | | 10 100 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Aménagement du musée études DRAC musée</u> | DRAC | | 2 000 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 2 000 | | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Rénovation Prieuré Saint Sauveur CG77</u> | CG | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Départ tourisme OT</u> | CG | | 1 380 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 1 380 | | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 01PRISAU | Prieuré Saint S | <u>Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Régional tourisme OT</u> | CR | 6 720 | 6 720 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 6 720 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes DRAC</u> | DRAC | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes CR IDF OT</u> | CR | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>01SFETH</u> | <u>Salle des fêtes</u> | | | | 1 630 801 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Equiment salle des fêtes - DDU 2014</u> | DPV | 28 960 | 28 960 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 28 960 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Remboursement trop versé</u> | DIVERS | 1 339 | 1 339 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 1 339 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Rénovation salle des fêtes ADEME</u> | ADEME | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Rénovation salle des fêtes CAMVS</u> | CAMVS | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Rénovation salle des fêtes CG</u> | CG | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Rénovation salle des fêtes DDU</u> | DPV | 560 502 | 560 502 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 560 502 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Rénovation salle des fêtes RP</u> | RP | 40 000 | 40 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 40 000 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 01SSPEHT | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église | | | | | | | | | | |
| | | | | | Aménagement salle de réunion, réception, ... divers partenaires | | DIVERS | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | 01VESTPF | | | | | 170 349 | | | | | | 0 |
| | | | | | Vestiaires stade Paul Fisher | | | | | | | | | | |
| | | | | | Réfection vestiaires stade Paul Fischer CG 77 | | CG | | 131 080 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 131 080 | | | | | | 0 |
| | | | | | Réfection vestiaires stade Paul Fischer DDU | | DPV | | 39 269 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 39 269 | | | | | | 0 |
| | | | | 02BACULT | | | | | 20 061 | | | | | | 0 |
| | | | | | Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL | | | | | | | | | | |
| | | | | | subv amenagt espace St Jean - RP et subv signalétique mediath | | RP | | 20 061 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 20 061 | | | | | | 0 |
| | | | | 02BAENF | | | | | 202 808 | 13 739 | | | | | 0 |
| | | | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | | | | | | | | | |
| | | | | | Gros travaux maintenance diverses secteur ENFANCE OURSONS CAF | | CAF | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | TRAVAUX ENFANCE CAF EXTENSION COCCINELLE ET CHAUFFAGE MAISON ENFANCE CAF | | CAF | | 202 808 | 13 739 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 202 808 | 13 739 | | | | | 0 |
| | | | | 02BATSCO | | | | | 0 | 279 198 | 105 791 | 90 022 | 75 400 | 7 985 | 0 |
| | | | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | | | | | | | | | | |
| | | | | | beauregard FSI | | DSIL | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 02BATSCO | Gros travaux n° | <u>rénovation Beauregard DPV</u> | DPV | | 199 210 | 105 791 | 90 022 | 3 397 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 199 210 | 105 791 | 90 022 | 3 397 | 0 | 0 |
| | | | | | | <u>rénovation phonique cassagne CID</u> | CID | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | <u>Travaux école Jules Ferry réfection 1 classe pose tableaux numériques DSIL 2018</u> | DSIL | 7 985 | 14 651 | | | 6 667 | 7 985 | 0 |
| | | | | | | | | 7 985 | 14 651 | | | 6 667 | 7 985 | 0 |
| | | | | | | <u>Travaux école Les capucins réfection 4 classes pose tableaux numériques DSIL 2018</u> | DSIL | | 32 000 | | | 32 000 | | 0 |
| | | | | | | | | | 32 000 | | | 32 000 | | 0 |
| | | | | | | <u>Travaux école Montaigu réfection 5 classes pose tableaux numériques DSIL 2018</u> | DSIL | | 33 336 | | 0 | 33 336 | | 0 |
| | | | | | | | | | 33 336 | | 0 | 33 336 | | 0 |
| | | | | | | <u>Travaux école Pasteur réfection 1 classe pose tableaux numériques DSIL 2018</u> | DSIL | -7 985 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | -7 985 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | | | <u>02BATSOC</u> | | | | | 553 623 | 2 645 | 50 000 | 50 000 | 1 128 | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA BDC CG</u> | CG | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG CG</u> | CG | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 02BATSOC | Gros travaux n | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG CNAV</u> | CNAV | 100 000 | 100 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG LEGS MR HARET</u> | LEGS | 453 623 | 453 623 | 2 645 | | | 1 128 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 128 | 0 |
| | | | | <u>02BSPJEU</u> | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT</u> | | 59 972 | 59 972 | 6 265 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Association / Fédération tennis</u> | FEDER | 2 000 | 2 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>CDL Cèdres canalisation FSI</u> | DSIL | 23 192 | 23 192 | 6 265 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Gros travaux maintenance voirie/sport JEUNESSE SPORT</u> | DSIL | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>VESTIAIRE RUGBY DDU REFE SOL GYM J RAYMOND DDU</u> | DPV | 34 780 | 34 780 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | <u>02EGNDAM</u> | | | DPV | 0 | 39 462 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 39 462 | | | | | 0 |
| | | | | <u>02ETANTT</u> | | | | 18 122 | 18 122 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | <u>Etanchéités toitures terrasses</u> | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>FISAC Toiture marché</u> | FISAC | 18 122 | 18 122 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>refection des etancherites toitures terrasses et de couvertures DSIL</u> | DSIL 2019 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 02MACHAU | | | | | 307 600 | | | | | 0 |
| | | | | | Gros travaux maintenance chauffage, DPE | | | | | | | | | |
| | | | | | Gros travaux maintenance chauffage, CPE et P4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | DIVERS | | | 307 600 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 307 600 | | | | | 0 |
| | | | | 02MAIREV | | | | | 58 346 | 7 291 | 22 505 | | | 0 |
| | | | | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | | | | | | | | | |
| | | | | | FSI réfection verrière Capucins | | | | | | | | | |
| | | | | | | DSIL | | | 39 140 | 7 291 | 3 299 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 39 140 | 7 291 | 3 299 | | | 0 |
| | | | | | Région fonds urgence inondation | | | | | | | | | |
| | | | | | | CR | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | remboursement réclamé à AUXIFIP | | | | | | | | | |
| | | | | | | AUXIFIP | | | 19 206 | | 19 206 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 19 206 | | 19 206 | | | 0 |
| | | | | 02MENEXT | | | | | 230 360 | 144 828 | | | | 0 |
| | | | | | Menuiserie extérieure | | | | | | | | | |
| | | | | | fenêtre Picot DPV | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | | 162 000 | 113 400 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 162 000 | 113 400 | | | | 0 |
| | | | | | fenêtre Picot FSI | | | | | | | | | |
| | | | | | | DSIL | | | 68 360 | 31 428 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 68 360 | 31 428 | | | | 0 |
| | | | | 02MUCOUR | | | | | 25 741 | | | | | 0 |
| | | | | | Aménagement locaux musée Courtille | | | | | | | | | |
| | | | | | Aménagement locaux musée repris sur Université Courtille RP | | | | | | | | | |
| | | | | | | RP | | | 25 741 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 25 741 | | | | | 0 |
| | | | | 02SECINF | | | | | 16 098 | 12 879 | 3 220 | | | 0 |
| | | | | | Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers | | | | | | | | | |
| | | | | | fibre optique GS Montaigu DPV | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | | 16 098 | 12 879 | 3 220 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 16 098 | 12 879 | 3 220 | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 02TRIBSA | Eglise Saint Aspais tribune orgue | | | | 53 234 | | | | | 0 |
| | | | | | Eglise Saint Aspais tribune orgue REGION | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CR | | 13 234 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 13 234 | | | | | 0 |
| | | | | | Eglise Saint Aspais tribune orgue Réserve Parlementaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | RP | | 40 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 40 000 | | | | | 0 |
| | | | | 03SECMUS | Mise en sécurité MUSEE | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie musée ETAT | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ETAT | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 04C3MOUL | chemin de MELUN à3 moulins | | | | 272 802 | | | | | 0 |
| | | | | | Chemin rural de Melun à 3 Moulins DDU (réajustement suite à baisse du coût) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | | 272 802 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 272 802 | | | | | 0 |
| | | | | 04PLAGE | Aménagement La PLAGE | | | | 26 250 | | | | | 0 |
| | | | | | Quai de la plage région | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CR | | 26 250 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 26 250 | | | | | 0 |
| | | | | 04PLTZEN | Paces urbaines traversées par le TZEN | | | | -2 570 000 | 30 000 | | | | 0 |
| | | | | | Subv CG pour places urbaines traversées par le TZEN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CG | | -70 000 | 30 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | -70 000 | 30 000 | | | | 0 |
| | | | | | Places urbaines traversées par le TZEN | | | | | | | | | |
| | | | | | places urbaines traversées par le TZEN Subvention DEPARTEMENT | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CG | | -2 500 000 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | -2 500 000 | 0 | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 04RSBART | Aménagement rue Saint Barthélemy | | | | 50 000 | | | | | 0 |
| | | | | | rue saint Barth CAMVS | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAMVS | | | 50 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 50 000 | | | | | 0 |
| | | | | 05ACCVOI | Travaux accessibilité voirie | | | | 22 086 | 0 | 22 086 | | | 0 |
| | | | | | installation modules sonores à 5 carrefours DSIL2018 | | | | | | | | | |
| | | | | | | DSIL | | | 22 086 | 0 | 22 086 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 22 086 | 0 | 22 086 | | | 0 |
| | | | | 05AIRJEU | Rénovation aire de Jeux | | | | 327 680 | 80 362 | 16 125 | 61 345 | 15 803 | 0 |
| | | | | | AIRE JEUX SCHUMAN dpv 2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | | 15 803 | | 0 | 15 803 | | 0 |
| | | | | | | | | | 15 803 | | 0 | 15 803 | | 0 |
| | | | | | DDU 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | | 188 452 | 34 406 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 188 452 | 34 406 | | | | 0 |
| | | | | | DPV | | | | 62 080 | 45 955 | 16 125 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 62 080 | 45 955 | 16 125 | | | 0 |
| | | | | | street work out - créma et mézereaux dpv 2018 | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | | 61 345 | | 61 345 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 61 345 | | 61 345 | | | 0 |
| | | | | 05CONTEN | Conteneurs semi-enterrés | | | | -7 600 | 28 774 | 11 216 | 0 | | 0 |
| | | | | | Conteneurs semi-enterrés DDU | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | | 23 774 | 6 216 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 23 774 | 6 216 | | | | 0 |
| | | | | | meublier urbain | | | | | | | | | |
| | | | | | Mobilier urbain point de collectes SMITOM | | | | | | | | | |
| | | | | | | SMITOM | | | -7 600 | 5 000 | 5 000 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | -7 600 | 5 000 | 5 000 | 0 | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 05COUECO | | | | | 14 945 | | | | | 0 |
| | | | | | Réfection cours d'école | | | | | | | | | |
| | | | | | Subv. Plateau sportif école primaire mzrx DDU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | | 14 945 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 14 945 | | | | | 0 |
| | | | | 05GAULAR | | | | | 21 412 | | | | | 0 |
| | | | | | Réfection rue Lucien Gaulard | | | | | | | | | |
| | | | | | Réfection rue Lucien Gaulard - participation ERDF | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ERDF | | 21 412 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 21 412 | | | | | 0 |
| | | | | 05MOBURB | | | | | 9 959 | | 9 959 | | | 0 |
| | | | | | mobilier urbain | | | | | | | | | |
| | | | | | Gardes corps Garage de l'Almont Particip des Syndics | | | | | | | | | |
| | | | | | | | syndic | | 9 959 | | 9 959 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 9 959 | | 9 959 | | | 0 |
| | | | | | Mobilier urbain point de collectes SMITOM | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SMITOM | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 05PONTS | | | | | -35 676 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | ponts -travaux suite à diagnostic ponts | | | | | | | | | |
| | | | | | travaux passerelle Almont DPV 2018 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV 2018 | | -35 676 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | -35 676 | 0 | | | | 0 |
| | | | | 05RCOTY | | | | | 28 922 | 28 922 | | | | 0 |
| | | | | | Rue René Coty | | | | | | | | | |
| | | | | | Rue René Coty Partic ENEDIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ENEDIS | | 28 922 | 28 922 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 28 922 | 28 922 | | | | 0 |
| | | | | 05TSPVIV | | | | | 136 665 | 0 | 56 665 | | | 0 |
| | | | | | Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi | | | | | | | | | |
| | | | | | Aménagement terrain sport synthétique square + plateau multisport esp jeune Vivaldi DDU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | | 136 665 | 0 | 56 665 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 136 665 | 0 | 56 665 | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 05VOERDF | travaux voirie ERDF | | | | 75 106 | | | | | 0 |
| | | | | | Rbst Erdf | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ERDF | | 75 106 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 75 106 | | | | | 0 |
| | | | | 05VOIRDD | Travaux de voirie développement durable | | | | 11 582 | | | | | 0 |
| | | | | | Création stationnement de vélos REGION | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CR | | 11 582 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 11 582 | | | | | 0 |
| | | | | 05VOIREV | Réfection pluriannuelle Voirie | | | | -452 196 | 45 139 | 5 543 | | | 0 |
| | | | | | ENEDIS enfouissement rx | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ENEDIS | | 5 543 | | 5 543 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 5 543 | | 5 543 | | | 0 |
| | | | | | participation financement trav pacific club | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DIVERS | | 9 666 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 9 666 | | | | | 0 |
| | | | | | refect voirie - refection rue Mézereaux DPV 2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV 2019 | | -452 196 | 29 930 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | -452 196 | 29 930 | | | | 0 |
| | | | | 06FIBOPT | fibres optiques | | | | | 21 006 | | | | 0 |
| | | | | | déploiement réseau fibre optique quartier schumann DDU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | | 21 006 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 21 006 | | | | | 0 |
| | | | | 06INTEAU | interconnexion d'eau | | | | | 2 974 256 | | | | 0 |
| | | | | | Interconnexion d'eau CAMVS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CAMVS | | 275 358 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 275 358 | | | | | 0 |
| | | | | | Interconnexion d'eau CONSEIL GENERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CG | | 123 691 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 123 691 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 06INTEAU | interconnexior | <u>Interconnexion d'eau CR IDF</u> | CR | | 389 415 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 389 415 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Interconnexion d'eau EAU SEINE NORMANDIE et COPEO</u> | INTERCO | | 1 401 528 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 1 401 528 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Interconnexion d'eau MONTEREAU SUR LE JARD</u> | INTERCO | | 54 654 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 54 654 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Interconnexion d'eau SAINT GERMAIN LAXIS</u> | INTERCO | | 54 654 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 54 654 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Interconnexion d'eau SYNDICAT INTERCOMMUNAL CRISENOY CHAMPDEUIL FOUJU</u> | INTERCO | | 109 309 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 109 309 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Interconnexion d'eau tva</u> | INTERCO | | 550 087 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 550 087 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Interconnexion d'eau VOISENON</u> | INTERCO | | 15 559 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 15 559 | | | | | 0 |
| | | | | <u>06VIDEOP</u> | | | | | 327 844 | 9 523 | 71 677 | 92 065 | | 0 |
| | | | | | vidéo protection | <u>vidéo protection CAMVS</u> | CAMVS | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>vidéo protection Dpv 2018</u> | DPV | | 95 744 | 9 523 | 22 221 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 95 744 | 9 523 | 22 221 | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 06VIDEOP | vidéo protectic | <u>vidéo protection DPV 2019</u> | <u>DPV 2019</u> | | 131 522 | | | 39 456 | 92 065 | 0 | |
| | | | | | | | | | 131 522 | | | 39 456 | 92 065 | 0 | |
| | | | | | | <u>vidéo protection FIPD</u> | <u>FIPD</u> | | 100 579 | | 0 | 10 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 100 579 | | 0 | 10 000 | | 0 | |
| | | | | <u>08ETUPRU</u> | <u>Etude et suivi PRU</u> | | | | -1 000 | 702 500 | 120 000 | 239 729 | 240 664 | 102 106 | 0 |
| | | | | | | <u>NPNRU ANRU</u> | <u>ANRU</u> | | 500 000 | | 180 623 | 219 378 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | | | | | 500 000 | | 180 623 | 219 378 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | | <u>NPNRU CAMVS</u> | <u>CAMVS</u> | | 150 000 | 120 000 | 30 000 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 150 000 | 120 000 | 30 000 | | | 0 | |
| | | | | | | <u>NPNRU CDC</u> | <u>ANRU</u> | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>NPNRU LE MEE</u> | <u>LE MEE</u> | | -1 000 | 52 500 | | 29 107 | 21 287 | 2 106 | 0 |
| | | | | | | | | | -1 000 | 52 500 | | 29 107 | 21 287 | 2 106 | 0 |
| | | | | <u>09AJENGA</u> | <u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u> | | | | | 16 574 | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>ANRU</u> | <u>ANRU</u> | | 16 574 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 16 574 | | | | | 0 | |
| | | | | <u>09COMUDA</u> | <u>Conservatoire de musique</u> | | | | | 2 712 962 | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>Montaigu : Conserv musique orgue - les amis de l'orgue 3,5 K€</u> | <u>AMIS DE L'ORGUE</u> | | 3 500 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 3 500 | | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique ANRU</u> | <u>ANRU</u> | | 777 747 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 777 747 | | | | | 0 | |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 09COMUDA | Conservatoire | <u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique CG77</u> | CG | 700 000 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 700 000 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique CR IDF</u> | CR | 914 694 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 914 694 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique DDU + ddu 2013 sécurisation parvis</u> | DPV | 224 721 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 224 721 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique Equipement Reserv parl CM</u> | RP | 34 351 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 34 351 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : Construction Conservatoire Musique RP</u> | RP | 53 200 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 53 200 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : statue Conserv musique Reserv parl CM</u> | RP | 4 750 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 4 750 | | | | | | 0 |
| | | | | <u>09ECMALM</u> | | | | 4 489 379 | 45 838 | 0 | 17 419 | | | 0 |
| | | | | | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont ADEME</u> | | ADEME | 55 075 | 44 060 | | 11 015 | | | 0 |
| | | | | | | | | 55 075 | 44 060 | | 11 015 | | | 0 |
| | | | | | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont ANRU</u> | | ANRU | 2 200 000 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 2 200 000 | | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 09ECMALM | Construction, r | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont CR IDF</u> | CR | 1 725 704 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 1 725 704 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont DDU</u> | DPV | 493 600 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 493 600 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont RP</u> | RP | 15 000 | 1 778 | 0 | 6 404 | | | 0 |
| | | | | | | | | 15 000 | 1 778 | 0 | 6 404 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>09MSPBOS</u> | | | 15 721 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Création Terrain multisport les Bosquets</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Création Terrain multissport les Bosquets ANRU</u> | ANRU | 15 721 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 15 721 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>09TMSVAL</u> | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Création Terrain multisports rue Paul Valéry</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Almont : Création terrain multisports rue Paul Valéry ANRU</u> | ANRU | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>10ASSAIN</u> | | | 148 625 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Assainissement div opérations</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Assainissement CAMVS park Michelet Albert Gorge+mission architecte</u> | CAMVS | 148 625 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 148 625 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>10AVPATT</u> | | | 1 018 443 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>arrêt bus CAMVS</u> | CAMVS | 19 578 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 19 578 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>assainissement CAMVS</u> | CAMVS | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 10AVPATT | Requalification | <u>Part ERDF enfouissement réseaux</u> | ERDF | | 75 913 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 75 913 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Plateau de Corbeil : Aménagement d'une aire de stationnement ANRU</u> | ANRU | | 24 059 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 24 059 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton ANRU</u> | ANRU | | 437 618 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 437 618 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton CG77</u> | CG | | 427 985 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 427 985 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Régularisation TP pour annuler mandat 13741 de 2012 titre à faire au 2315</u> | DIVERS | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Reversement avance forfaitaire</u> | DIVERS | | 33 290 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 33 290 | | | | | 0 |
| | | | | <u>10AVPEGU</u> | | | | | 510 615 | 259 661 | 147 043 | 84 852 | | 0 |
| | | | | | | <u>Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Montaigu : Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy CAMVS</u> | CAMVS | | 510 615 | 259 661 | 147 043 | 84 852 | | 0 |
| | | | | | | | | | 510 615 | 259 661 | 147 043 | 84 852 | | 0 |
| | | | | <u>10AVPOMP</u> | | | | | 1 051 126 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Requalification av. George Pompidou</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>écriture de régularisation</u> | DIVERS | | 23 201 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 23 201 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>erdf</u> | ERDF | | 69 240 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 69 240 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 10AVPOMP | Requalificator | <u>Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou ANRU</u> | ANRU | 286 400 | 286 400 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou CG77</u> | CG | 611 408 | 611 408 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou DDU</u> | DPV | 47 200 | 47 200 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou RPCM</u> | RP | 13 677 | 13 677 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>régularisation pour contrebalancer - titre au 2315</u> | DIVERS | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Saisie à tort BP 2013 uniquement en AP</u> | DIVERS | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | <u>10BROSSE</u> | | | | 1 148 325 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | 138 855 | | 0 |
| | | | | | | <u>Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne ANRU</u> | ANRU | 393 423 | 393 423 | | | 0 | 138 855 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 138 855 | 0 |
| | | | | | | <u>Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne CAMVS</u> | CAMVS | 589 438 | 589 438 | 93 571 | 5 077 | 24 499 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 24 499 | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 10BROSSE | Requalification | <u>DDU</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>DPV</u> | | 165 465 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 165 465 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>DPV 2019</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>DPV</u> | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>10CARMON</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ANRU</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ANRU</u> | | 12 000 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 12 000 | | | | | | 0 |
| | | | | | | Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>CAMVS</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>CAMVS</u> | | -200 743 | 39 192 | | 32 623 | | | 0 |
| | | | | | | | | -200 743 | 39 192 | | 32 623 | | | 0 |
| | | | | | | Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>DPV</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>DPV</u> | | 30 661 | | | 30 661 | | | 0 |
| | | | | | | | | 30 661 | | | 30 661 | | | 0 |
| | | | | | | <u>10ECMALM</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | Almont : Démolition école maternelle 1 et 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ANRU</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ANRU</u> | | 57 340 | 31 537 | 17 202 | | | | 0 |
| | | | | | | | | 57 340 | 31 537 | 17 202 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>10EGSTFR</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ANRU</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ANRU</u> | | 32 400 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | 32 400 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | Réaménagement square Saint François | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>dpv 2018</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>DPV 2018</u> | | 93 332 | | | 0 | 93 332 | | 0 |
| | | | | | | | | 93 332 | | | 0 | 93 332 | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 10EGSTFR | Requalificator | Réaménagement square Saint François dpv 2021 <u>AIRE DE JEUX</u> | DPV 2021 | -160 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -160 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>10ENTMEZ</u> | | <u>Aménagement global entrée Mézereaux</u> | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Mézereaux : Aménagement parcelle LOT 1 en aire de jeux DPV</u> | DPV 2021 | -300 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -300 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>10HTSMEZ</u> | | <u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u> | | | | 40 139 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Aménagement HTS Mezereaux ANRU</u> | ANRU | | | 40 139 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 40 139 | | | | 0 |
| | | | | <u>10MOEGIC</u> | | <u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u> | | | | 1 060 318 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>arrêt bus CAMVS</u> | CAMVS | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : Prolongement rue de Montaigu ANRU</u> | ANRU | | | 274 300 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 274 300 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : Prolongement rue de Montaigu CAMVS</u> | CAMVS | | | 390 659 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 390 659 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception ANRU</u> | ANRU | | | 174 650 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 174 650 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception CAMVS</u> | CAMVS | | | 220 708 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 220 708 | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 10PKLESP | Aménagement parking du gymnase Lespiat | | | | 26 388 | | | | | 0 |
| | | | | | Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat ANRU | | ANRU | | 17 054 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 17 054 | | | | | 0 |
| | | | | | Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat CAMVS | | CAMVS | | 9 334 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 9 334 | | | | | 0 |
| | | | | 10PLBPAS | Requalification place Blaise Pascal Lorient | | | | 231 380 | 32 865 | | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Requalification place Blaise Pascal ANRU | | ANRU | | 109 550 | 32 865 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 109 550 | 32 865 | | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Requalification place Blaise Pascal CAMVS | | CAMVS | | 121 830 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 121 830 | | | | | 0 |
| | | | | 10RESTEX | Accompagnement résidentialisation Saint Exupery | | | | 980 432 | 57 323 | 77 337 | | | 0 |
| | | | | | DDU | | DPV | | 240 409 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 240 409 | | | | | 0 |
| | | | | | DPV | | DPV | | 19 221 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 19 221 | | | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery ANRU | | ANRU | | 288 387 | 23 689 | 77 337 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 288 387 | 23 689 | 77 337 | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery CAMVS | | CAMVS | | 432 414 | 33 633 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 432 414 | 33 633 | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 10RSSNOM | | | | | 649 577 | | | | | 0 |
| | | | | | Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin | | | | | | | | | |
| | | | | | Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin ANRU | | ANRU | | 45 781 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 45 781 | | | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin CAMVS | | CAMVS | | 206 519 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 206 519 | | | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Transfert rue sans nom ANRU | | ANRU | | 260 435 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 260 435 | | | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Transfert rue sans nom CAMVS | | CAMVS | | 136 842 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 136 842 | | | | | 0 |
| | | | | 10VDLUNE | | | | | 219 272 | | | | | 0 |
| | | | | | Création voie demi lune | | | | | | | | | |
| | | | | | Almont : création voie demi-lune ANRU | | ANRU | | 219 272 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 219 272 | | | | | 0 |
| | | | | 10VNFLUM | | | | | 963 044 | | | | | 0 |
| | | | | | Voie nouvelle Frères Lumières | | | | | | | | | |
| | | | | | Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières ANRU | | ANRU | | 302 468 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 302 468 | | | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières assainissement CAMVS | | CAMVS | | 117 992 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 117 992 | | | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières CAMVS | | CAMVS | | 542 583 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 542 583 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>13ACQFON</u> | Acquisition foncière | | | | 1 203 | | | | 1 203 | 0 |
| | | | | | <u>Acquisition foncière</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (vide) | | 1 203 | | | | 1 203 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 203 | | | | 1 203 | 0 |
| | | | | <u>13ETCHIU</u> | CHMJ et IUFM | | | | 71 415 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CAMVS</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CAMVS | | 15 250 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 15 250 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CENTRE HOSPITALIER</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH | | 40 915 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 40 915 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet SODEARIF</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SODEARIF | | 15 250 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 15 250 | | | | | 0 |
| | | | | <u>13ETUPLU</u> | PLU | | | | 6 965 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Maitrise d'œuvre PLU ADEME</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ADEME | | 6 965 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 6 965 | | | | | 0 |
| | | | | <u>13ZPPAUP</u> | ZPPAUP/AVAP | | | | 50 943 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>avap- DRAC</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DRAC | | 36 388 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 36 388 | | | | | 0 |
| | | | | | <u>Maitrise d'œuvre CR</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CR | | 14 555 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 14 555 | | | | | 0 |
| | | | | <u>14AGEN21</u> | agenda 21 | | | | 57 805 | 1 505 | | | | 0 |
| | | | | | <u>Agenda 21</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | AGENCE EAU | | 1 505 | 1 505 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 1 505 | 1 505 | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 14AGEN21 | agenda 21 | <u>agenda 21 Région</u> | CR | | 56 300 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 56 300 | | | | | 0 |
| | | | | <u>14CARMES</u> | | <u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u> | | | 30 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Aménagement Jardin des Carmes DDU</u> | DPV | | 30 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 30 000 | | | | | 0 |
| | | | | <u>14COULVE</u> | | <u>Aménagement Coulée verte</u> | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>coulée verte vendrand Calcoens DDU</u> | DPV | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>14LUCING</u> | | <u>Parc Faucigny Lucinge</u> | | | 24 052 | | | 24 052 | | 0 |
| | | | | | | <u>aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE CG77</u> | CG | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE dsil</u> | DSIL | | 8 963 | | | 8 963 | | 0 |
| | | | | | | | | | 8 963 | | | 8 963 | | 0 |
| | | | | | | <u>aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE ridf</u> | CR | | 15 089 | | | 15 089 | | 0 |
| | | | | | | | | | 15 089 | | | 15 089 | | 0 |
| | | | | <u>15AUDMED</u> | | <u>audiovisuel cap numérique</u> | | | 117 393 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>cap numérique CG</u> | CG | | 30 289 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 30 289 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>cap numérique CR</u> | CR | | 13 917 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 13 917 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 15AUDMED | audiovisuel cap | <u>cap numérique DRAC</u> | DRAC | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>DGD cap numérique ETAT</u> | ETAT | | 73 187 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 73 187 | | | | | 0 | |
| | | | | <u>15BNUMEL</u> | | <u>NUMEL (Bibliothèque numérique)</u> | | | 65 379 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 0 | |
| | | | | | | <u>Numérisation des fonds patrimoniaux - MINISTERE DE LA CULTURE</u> | DRAC | | 65 379 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 65 379 | 12 425 | 0 | 19 930 | | 0 | |
| | | | | <u>15INFMED</u> | | <u>audiovisuel informatique médiathèque</u> | | | -33 338 | 139 290 | | | | 126 962 | 0 |
| | | | | | | <u>évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CG 2ème tranche</u> | CG | | 11 050 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 11 050 | | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>Matériel informatique Médiathèque subv drac</u> | DRAC | | -33 338 | 128 240 | | | | 126 962 | 0 |
| | | | | | | | | | -33 338 | 128 240 | | | | 126 962 | 0 |
| | | | | <u>15MATPOL</u> | | <u>matériel police</u> | | | -3 341 | 25 728 | | 2 146 | 2 938 | 8 167 | 0 |
| | | | | | | <u>Caméras piétons + gilets ETAT</u> | ETAT | | 2 644 | | 1 706 | 938 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 2 644 | | 1 706 | 938 | | 0 | |
| | | | | | | <u>Gilet pare balle et boîtier radar électronique ETAT</u> | FIPD | | -2 000 | 14 917 | 440 | 2 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | | -2 000 | 14 917 | 440 | 2 000 | | 0 | |
| | | | | | | <u>Matériel et gilet REGION</u> | CR | | -1 341 | 8 167 | | 0 | 8 167 | 0 | |
| | | | | | | | | | -1 341 | 8 167 | | 0 | 8 167 | 0 | |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 15MATSCO | | | | | 39 795 | 0 | 39 795 | | 0 | |
| | | | | | informatique et matériel scolaire | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dédoubllement des classes REP et REP+</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | DSIL | | | 39 795 | 0 | 39 795 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 39 795 | 0 | 39 795 | | 0 | |
| | | | | 15NUCINE | | | | | 167 645 | | | | 0 | |
| | | | | | Projecteurs numériques Cinéma les Variétés | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Acquisition de projecteurs numériques - CNC</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | CNC | | | 167 645 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 167 645 | | | | 0 | |
| | | | | 15OEUART | | | | | | | | | | |
| | | | | | Œuvres art acquisition et restauration | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration PACTE CG</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | CG | | | 3 080 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 3 080 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration PACTE DRAC</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | DRAC | | | 2 320 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 2 320 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration archives CG</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | CG | | 11 | 6 871 | 812 | 400 | 782 | 635 | 0 |
| | | | | | | | | 11 | 6 871 | 812 | 400 | 782 | 635 | 0 |
| | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration archives DRAC</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | DRAC | | 2 083 | 10 198 | | 0 | 4 198 | 0 | |
| | | | | | | | | 2 083 | 10 198 | | 0 | 4 198 | 0 | |
| | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration médiathèque DRAC</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | DRAC | | | 7 100 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 7 100 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration musée AUTRES</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | AUTRES | | | 33 452 | 3 246 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 33 452 | 3 246 | | | 0 | |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 15OEUART | Œuvres art acc | <u>Œuvres art acquisition et restauration musée CG</u> | CG | | 6 528 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 6 528 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration musée CR</u> | CR | | -2 511 | 14 037 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | -2 511 | 14 037 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration musée DRAC</u> | DRAC | | -11 700 | 18 200 | | | 2 000 | 0 |
| | | | | | | | | | -11 700 | 18 200 | | | 2 000 | 0 |
| | | | | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration musée RP</u> | RP | | | 4 800 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 4 800 | | | | 0 |
| | | | | <u>15OUEVT</u> | | | | | | 23 011 | 10 000 | | | 0 |
| | | | | | | <u>mat outillage voirie - propreté -espace vert</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv Agence eau</u> | AGENCE EAU | | | 16 400 | 10 000 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 16 400 | 10 000 | | | 0 |
| | | | | | | <u>Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv CR</u> | CR | | | 6 611 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 6 611 | | | | 0 |
| | | | | <u>16AMSPORT</u> | | | | | | 24 416 | 24 416 | | | 0 |
| | | | | | | <u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>aménagement vert et sportif novateur DDU 2014</u> | DPV | | | 24 416 | 24 416 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 24 416 | 24 416 | | | 0 |
| | | | | <u>16BARBEC</u> | | | | | | 8 000 | | | | 0 |
| | | | | | | <u>INSTALLATION BARBECUE</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>installation barbecue DDU</u> | DPV | | | 8 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 8 000 | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>16SQUARE</u> | <u>AMENAGEMENT SQUARE</u> | | | | 56 000 | 39 200 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | <u>AMENAGEMENT SQUARE DDU</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>DPV</u> | | | 56 000 | 39 200 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 56 000 | 39 200 | 0 | | | 0 | |
| | | | | <u>07DRAGON</u> | <u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u> | | | | 975 231 | 260 107 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc CAMVS</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>CAMVS</u> | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc ENEDIS</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ENEDIS</u> | | | 49 962 | 49 962 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 49 962 | 49 962 | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc ETAT</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ETAT</u> | | | 191 497 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 191 497 | | | | | 0 | |
| | | | | | <u>Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc FNADT</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>FNADT</u> | | | 733 772 | 210 144 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 733 772 | 210 144 | | | | 0 | |
| | | | | <u>10JARDIN</u> | <u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</u> | | | | -13 596 | 3 363 420 | 819 467 | 487 364 | 740 998 | 934 812 | 0 |
| | | | | | <u>Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) ANRU</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ANRU</u> | | | 45 710 | 2 258 155 | 717 899 | 179 475 | 358 950 | 659 198 | 0 |
| | | | | | | | | | 45 710 | 2 258 155 | 717 899 | 179 475 | 358 950 | 659 198 | 0 |
| | | | | | <u>Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) CAMVS</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>CAMVS</u> | | | -59 307 | 1 105 265 | 101 568 | 307 889 | 382 049 | 275 614 | 0 |
| | | | | | | | | | -59 307 | 1 105 265 | 101 568 | 307 889 | 382 049 | 275 614 | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 10LATOUR | | | | | 108 410 | 96 085 | 8 377 | | | 0 |
| | | | | | Requalification rue du Colonel Picot | | | | | | | | | |
| | | | | | Montaigu : Requalification rue du Colonel de Latour (ex Picot) ANRU | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANRU | | | 26 321 | 14 477 | 7 896 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 26 321 | 14 477 | 7 896 | | | 0 |
| | | | | | Montaigu : Requalification rue du Colonel de Latour (ex Picot) CAMVS | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAMVS | | | 82 089 | 81 608 | 480 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 82 089 | 81 608 | 480 | | | 0 |
| | | | | 15INFCLA | | | | | 20 000 | | 20 000 | | | 0 |
| | | | | | classes mobiles | | | | | | | | | |
| | | | | | numérisation des écoles melunaises 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | RP | | | 20 000 | | 20 000 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 20 000 | | 20 000 | | | 0 |
| | | | | 01CINEHT | | | | | 85 889 | 50 671 | 0 | 17 778 | 17 440 | 0 |
| | | | | | Reprise en régie cinéma les Variétés | | | | | | | | | |
| | | | | | Régie cinéma CNC | | | | | | | | | |
| | | | | | | CNC | | | 85 889 | 50 671 | 0 | 17 778 | 17 440 | 0 |
| | | | | | | | | | 85 889 | 50 671 | 0 | 17 778 | 17 440 | 0 |
| | | | | 15BORNE | | | | | 18 000 | | | | | 0 |
| | | | | | BORNE INTERACTIVE | | | | | | | | | |
| | | | | | borne subvention CAF | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAF | | | 18 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 18 000 | | | | | 0 |
| | | | | 01CSMEDA | | | | | 247 584 | | 211 200 | 26 312 | 10 072 | 0 |
| | | | | | Transfert médiathèque/CS Almont | | | | | | | | | |
| | | | | | CAF | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAF | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | DRAC | | | | | | | | | |
| | | | | | | DRAC | | | 26 312 | | | 26 312 | | 0 |
| | | | | | | | | | 26 312 | | | 26 312 | | 0 |
| | | | | | La Boussole Médiathèque - part numérique | | | | | | | | | |
| | | | | | | CR | | | 10 072 | | | | 10 072 | 0 |
| | | | | | | | | | 10 072 | | | | 10 072 | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------------|----------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 01CSMEDA | Transfert médi | La Boussole Médiathèque - part | DPV | | 211 200 | | 211 200 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 211 200 | | 211 200 | | | | 0 |
| | | | | 02CASSAG | Etanchéités toitures terrasses | | | | 306 918 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | | | 0 |
| | | | | | Etanchéité Cassagne FSI | | DSIL | | 127 172 | 34 922 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 127 172 | 34 922 | | | | | 0 |
| | | | | | rénovation phonique cassagne CID | | CID | | 89 873 | | 89 873 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 89 873 | | 89 873 | | | | 0 |
| | | | | | Travaux école Cassagne DSIL 2018 | | DSIL | | 89 873 | | 0 | 89 873 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 89 873 | | 0 | 89 873 | | | 0 |
| | | | | 05AIRMEZ | Remplacement city stade Mézereaux | | | | 162 622 | 161 666 | 956 | | | | 0 |
| | | | | | Remplacement city stade Mézereaux | | | | | | | | | | |
| | | | | | DPV | | DPV | | 162 622 | 161 666 | 956 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 162 622 | 161 666 | 956 | | | | 0 |
| | | | | 05MOBBEA | Cloture gs Beauregard | | | | 90 618 | 0 | 90 618 | | | | 0 |
| | | | | | cloture plateau eps du groupe scolaire Beauregard | | | | | | | | | | |
| | | | | | DPV | | DPV | | 90 618 | 0 | 90 618 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 90 618 | 0 | 90 618 | | | | 0 |
| | | | | 13COMMER | Subvention équipement commerçants | | | | 11 808 | 7 745 | 0 | 4 063 | | | 0 |
| | | | | | vitrine | | FISAC | | 11 808 | 7 745 | 0 | 4 063 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 11 808 | 7 745 | 0 | 4 063 | | | 0 |
| | | | | 04FOOT | terrains de foot synthétique | | | | 390 457 | 164 366 | 226 091 | | | | 0 |
| | | | | | SUBVENTIONS CR IDF | | CR | | 205 457 | 164 366 | 41 091 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 205 457 | 164 366 | 41 091 | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 04FOOT | terrains de foo | SUBVENTIONS DEPARTEMENT | CG | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | | | 0 |
| | | | | | | | | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | | | 0 |
| | | | | | | SUBVENTIONS FFF | FFF | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 15PACULT | | | | 49 617 | 49 617 | 17 555 | 9 674 | 9 605 | 5 183 | 0 |
| | | | | | | PACTE CULTUREL | | | | | | | | |
| | | | | | | pacte culturel ARCHEOL DEPT | DEPT | 6 349 | 6 349 | | | 4 405 | 1 944 | 0 |
| | | | | | | | | 6 349 | 6 349 | | | 4 405 | 1 944 | 0 |
| | | | | | | pacte culturel ARCHEOL DRAC | DRAC | 18 039 | 18 039 | 8 300 | 6 500 | 0 | 3 239 | 0 |
| | | | | | | | | 18 039 | 18 039 | 8 300 | 6 500 | 0 | 3 239 | 0 |
| | | | | | | pacte culturel ARCHIVES DRAC | DRAC | 9 124 | 9 124 | 3 250 | 3 174 | | | 0 |
| | | | | | | | | 9 124 | 9 124 | 3 250 | 3 174 | | | 0 |
| | | | | | | pacte culturel ASTROLABE DRAC | DRAC | 10 905 | 10 905 | 6 005 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | 10 905 | 10 905 | 6 005 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | pacte culturel MUSEE DRAC | DRAC | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | | 0 |
| | | | | | | | | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | | 0 |
| | | | | 13BEAURE | | | | 216 | 216 | | | 216 | | 0 |
| | | | | | Beauregard | | | | | | | | | |
| | | | | | | Etudes pour opération Aménagement Plaine Beauregard - TROP VERSE | DIVERS | 216 | 216 | | | 216 | | 0 |
| | | | | | | | | 216 | 216 | | | 216 | | 0 |
| | | | | 01DEMCSU | | | | 446 800 | 446 800 | 69 240 | 284 341 | 93 219 | | 0 |
| | | | | | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | | | | | | | | | |
| | | | | | | demenagement police municipale DPV - acquisition bâtiment | DPV | 216 000 | 216 000 | | | 216 000 | | 0 |
| | | | | | | | | 216 000 | 216 000 | | | 216 000 | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 01DEMCSU | Ouverture pos | <u>demenagement police municipale DPV - travaux</u> | <u>DPV 2016</u> | | 230 800 | 69 240 | 68 341 | 93 219 | 0 | |
| | | | | | | | | | 230 800 | 69 240 | 68 341 | 93 219 | 0 | |
| | | | | <u>01PISCIN</u> | <u>Piscine</u> | | | | 1 251 916 | 227 604 | 795 312 | 229 000 | 0 | |
| | | | | | | <u>travaux pateaugeoire extérieur piscine</u> | <u>(vide)</u> | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>Travaux piscine couverte suite à inondation fonds de concours REGION</u> | <u>CR</u> | | 308 263 | 13 208 | 295 055 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 308 263 | 13 208 | 295 055 | | 0 | |
| | | | | | | <u>Travaux piscine couverte suite à inondation fonsd de concours CNDS</u> | <u>CNDS</u> | | 229 000 | | 0 | 229 000 | 0 | |
| | | | | | | | | | 229 000 | | 0 | 229 000 | 0 | |
| | | | | | | <u>Travaux piscine couverte suite à inondation s CID</u> | <u>CID</u> | | 714 653 | 214 396 | 500 257 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 714 653 | 214 396 | 500 257 | | 0 | |
| | | | | <u>04INONVO</u> | <u>Inondation voirie</u> | | | | -86 851 | 696 405 | 34 370 | 168 483 | 300 000 | 0 |
| | | | | | | <u>inondation voirie</u> | <u>ETAT</u> | | -86 851 | 347 405 | 34 370 | 168 483 | 0 | |
| | | | | | | | | | -86 851 | 347 405 | 34 370 | 168 483 | 0 | |
| | | | | | | <u>Inondation voirie DSIL PROVISION</u> | <u>DSIL</u> | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | <u>Inondation voirie région</u> | <u>CR</u> | | 49 000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 49 000 | | | | 0 | |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 04INONVO | Inondation vo | Mise en accessibilité rue Camille Flammarion Travaux fait en même temps que le réfection suite inondation DSIL | DSIL | | 300 000 | | | | 0 | 300 000 | 0 |
| | | | | | | | | | 300 000 | | | | 0 | 300 000 | 0 |
| | | | | <u>15INONCU</u> | Inondation matériel culturel | | | | 14 667 | | | | | | 0 |
| | | | | | inondation bâtiment culturel DEPART | | CG | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | inondation bâtiment culturel ETAT | | DRAC | | 14 667 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 14 667 | | | | | | 0 |
| | | | | | inondation bâtiment culturel REGION | | CR | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | <u>16INSERT</u> | AMENAGEMENT SQUARE | | | | 12 000 | | 8 400 | | | | 0 |
| | | | | | Abri pour chantier insertion professionnelle | | DPV | | 12 000 | | 8 400 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 12 000 | | 8 400 | | | | 0 |
| | | | | <u>01COUVHDV</u> | couverture HDV et façade | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | Couverture HDV- fondation du patrimoine | | fondation | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | Mise en accessibilité et isolation thermique | | | | | | | | | | |
| | | | | | Couverture HDV DSIL 2020 hors ACV | | DSIL 2020 plan relance | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 | |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 01CREFAM | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Déménagement crèche familiale | | | | | | | | | | |
| | | | | | Déménagement crèche familiale CAF | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAF | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | 15SECURI | | | | | 139 | 112 779 | 56 714 | 45 223 | 10 842 | 0 | |
| | | | | | Sécurisation des écoles | | | | | | | | | | |
| | | | | | CID | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CID | | | 139 | 41 886 | | 31 045 | 10 842 | 0 | |
| | | | | | | | | | 139 | 41 886 | | 31 045 | 10 842 | 0 | |
| | | | | | Sécurisation des écoles - plan vigipirate FIPD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FIPD | | | 70 893 | | 56 714 | 14 179 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 70 893 | | 56 714 | 14 179 | | 0 | |
| | | | | 01ECODEC | | | | | | 199 075 | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 0 |
| | | | | | Pré fabriqué Ecole Decourbe | | | | | | | | | | |
| | | | | | Extension Ecole Decourbe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DPV | | | 199 075 | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 0 | |
| | | | | | | | | | 199 075 | 100 000 | | 79 260 | 19 815 | 0 | |
| | | | | 10DIVERS | | | | | -198 803 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | diverses opé | | | | | | | | | | |
| | | | | | camvs | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAMVS | | | -198 803 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | -198 803 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 17NPRU | | | | | -16 406 832 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | 17NPRU | | | | | | | | | | |
| | | | | | NPRU ANRU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANRU | | | -8 713 416 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | -8 713 416 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | NPRU CAMVS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAMVS | | | -4 543 416 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | -4 543 416 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | NPRU REGION | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CR | | | -3 150 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | -3 150 000 | 0 | | | | 0 | |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €UROS
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 12ECOQ | | | | | 10 000 | | | | | 0 |
| | | | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | | | | | | |
| | | | | | SUBV ECO QUARTIER ADEME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ADEME | | 10 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 10 000 | | | | | 0 |
| | | | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | | | | | | | |
| | | | | | LOTICIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | LOTICIS | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 01NECODE | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nouvelle Ecole Decourbe | | | | -1 775 000 | 937 920 | | 937 920 | | 0 |
| | | | | | Nouvelle Ecole Decourbe | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SODEARIF | | 937 920 | | 937 920 | | | 0 |
| | | | | | | | | | 937 920 | | 937 920 | | | 0 |
| | | | | | Nouvelle Ecole Decourbe DPV 2020 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Nouvelle Ecole Decourbe FAC:departement | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CID | | -1 100 000 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | -1 100 000 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | Nouvelle Ecole Decourbe région | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CR | | -675 000 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | -675 000 | 0 | | | | 0 |
| | | | | 01SFHT | | | | | | 28 960 | 28 960 | | | 0 |
| | | | | | Salle des fêtes HT | | | | | | | | | |
| | | | | | subv DDU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DDU | | 28 960 | 28 960 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 28 960 | 28 960 | | | | 0 |
| | | | | 02ECCAPU | | | | | | 98 000 | 67 129 | 30 871 | | 0 |
| | | | | | Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins | | | | | | | | | |
| | | | | | Capucins dédoublement des classes | | | | | | | | | |
| | | | | | DSIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DSIL | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 02ECCAPU | Réfection plafc | <u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins DPV</u> | DPV | 98 000 | 98 000 | 67 129 | 30 871 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 98 000 | 98 000 | 67 129 | 30 871 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <u>05CCALMO</u> | parking CC Almont | <u>parking CC Almont DPV</u> | DPV | 262 400 | 262 400 | 78 720 | 183 680 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 262 400 | 262 400 | 78 720 | 183 680 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <u>05PRISAU</u> | Marché local Prieuré Saint Sauveur | <u>ACTION CŒUR DE VILLE</u> | DSIL 2018 | 27 032 | 27 032 | 0 | 8 110 | 18 922 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 27 032 | 27 032 | 0 | 8 110 | 18 922 | 0 | 0 |
| | | | | <u>12CRECHE</u> | Plaine de Montaignu et Eco quartier | <u>1 crèche de 50 à 60 berceaux CAF</u> | CAF | -1 615 450 | -670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | -670 000 | -670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | <u>1 crèche de 50 à 60 berceaux region</u> | CR | -945 450 | -945 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <u>12GYM</u> | Plaine de Montaignu et Eco quartier | <u>1 Gymnase CNDS</u> | CNDS | -4 502 400 | -1 125 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | -1 125 600 | -1 125 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | <u>1 gymnase LOTICIS</u> | LOTICIS | -1 688 400 | -1 688 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | <u>1 Gymnase REGION</u> | CR | -1 688 400 | -1 688 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 12RD605 | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | -468 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Requalification RD605 en bd urbain | | | | | | | | | |
| | | | | | LOTICIS | | LOTICIS | -468 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -468 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 12BVDURB | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | -100 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | 2 intersections boulevard urbain | | | | | | | | | |
| | | | | | LOTICIS | | LOTICIS | -100 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -100 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 12PARKSILO | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | -200 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Parking relais public | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CR | -200 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -200 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 12RDPOINT | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | -388 531 | 504 075 | 0 | 0 | 504 075 | | 0 |
| | | | | | Rocade et rond point intermédiaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | LOTICIS | -388 531 | 504 075 | 0 | 0 | 504 075 | | 0 |
| | | | | | | | | -388 531 | 504 075 | 0 | 0 | 504 075 | | 0 |
| | | | | 15MATPST | matériel police | | | | 25 000 | 25 000 | | | | 0 |
| | | | | | Forfait poste stationnement - acquisition pda | | | | | | | | | |
| | | | | | FIPD | | FIPD | | 25 000 | 25 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | | | 0 |
| | | | | 02GYMRECOL | Travaux et études accessibilité bâtiment | | | -300 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Travaux accessibilité et réhabilitation Gymnase les recollets | | | | | | | | | |
| | | | | | CAMVS | | CAMVS | -300 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -300 000 | 0 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 02PAPI | Risque inondation PAPI | | | -893 | 4 940 | | 490 | 0 | 4 450 | 0 |
| | | | | | RISQUE INONDATION /ETAT | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DDT - ENVIRONNEMENT PREVENT RISQUES | -893 | 4 940 | | 490 | 0 | 4 450 | 0 |
| | | | | | | | | -893 | 4 940 | | 490 | 0 | 4 450 | 0 |
| | | | | 04DEVTZEN | Dévoisement réseaux TZEN | | | -218 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | TZEN - trav dévoiement des réseaux pour passage du TZEN ORANGE SEMAPHORE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ORANGE | -218 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -218 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 05ROUDOT | Rue Jacques Oudot | | | -518 950 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Rue Jacques Oudot DPV 2018 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DPV 2018 | -518 950 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -518 950 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 05SCHUMAN | Parking Schuman | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | Parking + Aire de jeux Schuman dsil 2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DSIL 2019 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 13ETGIMEL | Etude Globale Melun | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Participation à l'étude générale immobilière Melun CAMVS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CAMVS | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | 05RUESACV | Réfection pluriannuelle Voirie | | | -452 656 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Réfection rues Ile St Etienne ACTION CŒUR DE VILLE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DSIL 2019 | -452 656 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -452 656 | 0 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | <u>05SIEGFRIED</u> | Réfection pluriannuelle Voirie | | | -94 240 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Aménagement City stade et jardin Square Siegfried DPV 2020 | | | -94 240 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | DPV 2020 | | -94 240 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>12ECOELE</u> | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | -6 950 000 | 1 050 000 | | | 262 500 | 787 500 | 0 |
| | | | | | 1 groupe scolaire 16 cl + resto scol + logt gardien LOTICIS | | | -4 200 000 | 1 050 000 | | | 262 500 | 787 500 | 0 |
| | | | | | | LOTICIS | | -4 200 000 | 1 050 000 | | | 262 500 | 787 500 | 0 |
| | | | | | 1 groupe scolaire 16 cl + resto scol + logt gardien REGION dispositif 100 quartiers innovants | | | -2 750 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | CR | | -2 750 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>02POUSSIN</u> | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Travaux HG Poussinets | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | CAF | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>02ESPJVIV</u> | Esp Jeunes Vivaldi | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | Travaux Espace Jeunes Vivaldi suite incendie | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | (vide) | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>13REDYCINEHT</u> | Redynamisation centre ville | | | -2 296 515 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | opération spl avec participation financière ville CINEMA - DSIL 2020 | | | -900 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | DSIL ACV 2020 | | -900 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | opération spl avec participation financière villeCINEMA | | | -1 000 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | CR | | -1 000 000 | 0 | | | | | 0 |

**BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN €uros
PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT PRECEDENTS MANDATS**

| MISSION CODE | MISSION LIBELLES | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | code opération | OPERATION | LIBELLE ACTION | PARTENAIRES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | CP prévus |
|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | AP BP 2021 | TOTAL AP 2021 APRES BP | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | report 2021 +2021 |
| SANS | (vide) | (vide) | (vide) | 13REDYCINI | Redynamisatio | opération spl avec participation | <u>DSIL ACV 2019</u> | -396 515 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -396 515 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | <u>15MATCULT</u> | acquisition chars | | | -50 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | <u>Equipement Culturel</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Acquisition Projecteurs</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Œuvres d'Art</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <u>CRIDF</u> | -50 000 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | -50 000 | 0 | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | | | -40 800 113 | 48 090 933 | 2 726 297 | 4 560 126 | 4 115 114 | 4 907 498 | 3 462 356 |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | |
|--------------|---|--------------|-----------------|----------------|--|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 01ST | | | | | | | 704 000 | 44 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
| | CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01ST03 | | | | | 100 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | | | | LUTTE CONTRE LA DELIQUANCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | 151MATPOL | | | 100 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | | | | MATERIEL POLICE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotation vestimentaire + gilets + casques | 100 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | 01ST04 | | | | | 604 000 | 44 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| | | | | | VIDEO PROTECTION | | | | | | | | | | | |
| | | | | 061VIDEOP | | | 604 000 | 44 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| | | | | | VIDEOPROTECTION | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires | 540 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| | | | | | | Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales | 4 000 | 4 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD | 60 000 | 40 000 | 20 000 | | | | | | | |
| 02EE | | | | | | | 51 680 323 | 9 029 623 | 9 093 700 | 6 040 000 | 7 149 000 | 5 783 000 | 4 725 000 | 6 515 000 | 3 015 000 | |
| | EDUCATION ET ENFANCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02EE01 | | | | | 44 360 187 | 7 811 587 | 6 491 600 | 5 390 000 | 5 199 000 | 4 953 000 | 4 655 000 | 6 515 000 | 3 015 000 | |
| | | | | | ECOLES | | | | | | | | | | | |
| | | | | 011NECODE | | | 13 176 630 | 176 630 | 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| | | | | | NOUVELLE ECOLE DECOURBE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Relance concours Construction nouvelle Decourbe | 13 176 630 | 176 630 | 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| | | | | 021ACCCAPU | | | 318 200 | 0 | 318 200 | | | | | | | |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité Capucins Elémentaire | 318 200 | 0 | 318 200 | | | | | | | |
| | | | | 021ACCLERO | | | 15 400 | 0 | 15 400 | | | | | | | |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle | 15 400 | 0 | 15 400 | | | | | | | |
| | | | | 021ACCMONT | | | 350 000 | 0 | 50 000 | 300 000 | | | | | | |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité, GS Montaigu | 350 000 | 0 | 50 000 | 300 000 | | | | | | |
| | | | | 021ECCAPU | | | 360 000 | 0 | 240 000 | 120 000 | | | | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE CAPUCINS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité | | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 02EE | EDUCATION E | 02EE01 | ECOLES | 021ECCAPU | REFECTION ECOLE CA | École Capucins élémentaire | 360 000 | 0 | 240 000 | 120 000 | | | | | |
| | | | | 021ECMONT | | | 148 000 | 0 | 148 000 | | | | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE MONTAIGU | École Montaigu élémentaire | 148 000 | 0 | 148 000 | | | | | | |
| | | | | | | Refection de 6 classes au dernier étage | | | | | | | | | |
| | | | | 021ECOCASS | | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | 200 000 | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE CASSAGNE | École élémentaire Cassagne | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | 200 000 | | | |
| | | | | | | Refection complète 9 classes | | | | | | | | | |
| | | | | 021ECOFERR | | | 81 000 | 0 | 81 000 | | | | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE FERRY | École élémentaire Ferry | 11 000 | 0 | 11 000 | | | | | | |
| | | | | | | Remplacement revêtement de sol préau et peinture | | | | | | | | | |
| | | | | | | École maternelle Ferry | 70 000 | 0 | 70 000 | | | | | | |
| | | | | | | Désamiantage préfabriqué | | | | | | | | | |
| | | | | 021ECOMEZ | | | 108 000 | 108 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE MEZEREUX | École Mézereux élémentaire | 108 000 | 108 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Refection du rdc avec le préau | | | | | | | | | |
| | | | | 021PASTEUR | | | 335 000 | 282 000 | 53 000 | | | | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE PASTEUR | École Pasteur | 3 000 | 0 | 3 000 | | | | | | |
| | | | | | | pose film | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pasteur élémentaire | 260 000 | 260 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Consolidation mur de soutènement | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pasteur élémentaire | 22 000 | 22 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | pose revêtement de sol préau | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pasteur élémentaire | 50 000 | 0 | 50 000 | | | | | | |
| | | | | | | Refection étanchéité nouvelles classes | | | | | | | | | |
| | | | | 051COUECO | | | 165 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | | REFECTION COURS ECOLES | École Pasteur | 165 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | | | Réparation cours d'ecole | | | | | | | | | |
| | | | | 051COUECR | | | 154 000 | 0 | 0 | 0 | | 154 000 | | | |
| | | | | | REPRISE COUR ELEMENTAIRE CASSAGNE | Reprise de la cour Cassagne | 154 000 | 0 | 0 | 0 | | 154 000 | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 02EE | EDUCATION E | 02EE01 | ECOLES | <u>121E</u> <u>COELE</u> | | | 12 182 957 | 7 224 957 | 4 946 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| | | | | | ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Construction G.S et restaurant Éco-quartier | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 970 957 | 7 224 957 | 4 746 000 | | | | | | |
| | | | | | | Équipement Ecole Eco quartier | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 212 000 | 0 | 200 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| | | | | <u>151M</u> <u>ATSCO</u> | | | 440 000 | 0 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | |
| | | | | | MATERIEL SCOLAIRES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MATERIEL SCOLAIRE - MOBILIER RIDEAUX VAISSELLE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 440 000 | 0 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | |
| | | | | <u>171B</u> <u>BONIS</u> | | | 6 310 000 | 0 | 0 | 50 000 | 100 000 | 300 000 | 560 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | | | | REHABILITATION GS BONIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NPRU : Groupe scolaire G. BONIS : Réhabilitation | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 310 000 | 0 | 0 | 50 000 | 100 000 | 300 000 | 560 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | | | <u>171F</u> <u>FERRY</u> | | | 10 016 000 | 0 | 0 | 316 000 | 500 000 | 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 500 000 |
| | | | | | REHABILITATION EXTENSION GS FERRY | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 016 000 | 0 | 0 | 316 000 | 500 000 | 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 500 000 |
| | | <u>02EE03</u> | ACTIVITE EXTRA SCOLAIRE | | | | 77 100 | 0 | 77 100 | | | | | | |
| | | | | <u>021C</u> <u>DL</u> | | | 77 100 | 0 | 77 100 | | | | | | |
| | | | | | GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Centre de loisirs des Cedres | | | | | | | | | |
| | | | | | | Remplacement moteurs portails | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 100 | 0 | 3 100 | | | | | | |
| | | | | | | Centre de loisirs des Sycomores | | | | | | | | | |
| | | | | | | Refectoire étanchéité et remplacement rideau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 70 000 | 0 | 70 000 | | | | | | |
| | | | | | | Centre de Loisirs Les Maronniers | | | | | | | | | |
| | | | | | | pose de visiophone | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 000 | 0 | 4 000 | | | | | | |
| | | <u>02EE04</u> | RESTAURATION SCOLAIRE | | | | 2 610 000 | 40 000 | 140 000 | 300 000 | 1 350 000 | 780 000 | | | |
| | | | | <u>011R</u> <u>ESTGAT</u> | | | 2 500 000 | 20 000 | 50 000 | 300 000 | 1 350 000 | 780 000 | | | |
| | | | | | CREATION REST SCOLAIRE GATELLIET | | | | | | | | | | |
| | | | | | | École Gatelliet | | | | | | | | | |
| | | | | | | Création d'un restaurant scolaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 500 000 | 20 000 | 50 000 | 300 000 | 1 350 000 | 780 000 | | | |
| | | | | <u>021R</u> <u>ESTALM</u> | | | 20 000 | 20 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | REFECTION REST SCOLAIRE ALMONT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Restaurant Almont | | | | | | | | | |
| | | | | | | Remplacement canalisation EU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | <u>021R</u> <u>ESTMON</u> | | | 90 000 | 0 | 90 000 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 02EE | EDUCATION E | 02EE04 | RESTAURATION SCOLAII | 021RESTMON | REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Restaurant Montaigu</u> | 90 000 | 0 | 90 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Refection complète étanchéité</u> | | | | | | | | | |
| | | 02EE05 | | | | | 400 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | | | | ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | 151INFCLA | | 400 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | | | | | CLASSES MOBILES | | | | | | | | | |
| | | | | | | NUMERISATION DES ECOLES MELUNAISES | 300 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | | | | | PLANS ECOLES 2020 -DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE | 100 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | 02EE07 | | | | | 4 233 035 | 1 128 035 | 2 285 000 | 250 000 | 550 000 | 0 | 20 000 | | |
| | | | | | PETITE ENFANCE | | | | | | | | | | |
| | | | | | 021BAENF | | 249 000 | 0 | 29 000 | 50 000 | 150 000 | | 20 000 | | |
| | | | | | | GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>AFCRemplacement chalet</u> | 4 000 | 0 | 4 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir</u> | 25 000 | 0 | 25 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Crèche les DauphinsRenovation complète / intérieur + thermique</u> | 200 000 | 0 | | 50 000 | 150 000 | | | | |
| | | | | | | <u>Crèche Les Lutinsinsonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux</u> | 20 000 | 0 | 0 | | | | | 20 000 | |
| | | | | | 021GATELLI | | 850 000 | 10 000 | 240 000 | 200 000 | 400 000 | 0 | | | |
| | | | | | | CREATION CRECHE/RAM GATTELIET | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Création d'un RAM à Gatelliet</u> | 150 000 | 10 000 | 140 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | | <u>École GatellietRéervation structure Habitat 77 (crèche)</u> | 700 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 400 000 | 0 | | | |
| | | | | | 121CRECHE | | 3 134 035 | 1 118 035 | 2 016 000 | | | | | | |
| | | | | | | CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Construction crèche Éco-quartier</u> | 3 134 035 | 1 118 035 | 2 016 000 | | | | | | |
| 03CS | | | | | | | 480 100 | 250 000 | 221 000 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | | | | | | | | | | |
| | | 03CS01 | | | | | 9 000 | 0 | 9 000 | | | | | | |
| | | | | | ACTION SOCIALE ET SOUTIEN AU MOUVEMENT ASSOCIATIF | | | | | | | | | | |
| | | | | | 021EPISOC | | 9 000 | 0 | 9 000 | | | | | | |
| | | | | | | REFECTION EPICERIE SOCIALE | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|---------------------------|---------------|--|-------------------|---|--|---|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 03CS | COHESION SO | 03CS01 | ACTION SOCIALE ET SOL | 021EPISOC | REFECTION EPICERIE | Épicerie sociale Mélisa | Création porte entre deux bâtiments et signalétique | 9 000 | 0 | 9 000 | | | | | |
| | | 03CS02 | ANIMATION SOCIALE ET CTRES SOCX | | | | 401 100 | 200 000 | 192 000 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 021BATSCHU | REFECTION CENTRE SCHUMAN | Centre social Schuman / Réfection suite incendie | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 021BATSOC | GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX | Centre social Almont | 191 100 | 0 | 188 000 | 3 100 | | | | | |
| | | | | | | Rose climatiseur | 3 100 | 0 | 0 | 3 100 | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité Centre Social PICOT | 188 000 | 0 | 188 000 | | | | | | |
| | | | | 021CSMEDA | GROS TRAVAUX MAINTENANCE LA BOUSSOLE | La Boussole | 10 000 | 0 | 4 000 | 6 000 | | | | | |
| | | | | | | Rose rideaux et stores | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | | | | | |
| | | | | | | Remplacement chalet | 4 000 | 0 | 4 000 | | | | | | |
| | | 03CS03 | RESIDENCE AUTONOMIE | | | | 70 000 | 50 000 | 20 000 | | | | | | |
| | | | | 021RESIDAU | GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE | FRPA Blanche de Castille | 60 000 | 40 000 | 20 000 | | | | | | |
| | | | | | | Remplacement portes et moquette escalier 2022 | 10 000 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | | | | | | Rose visiophone 2021 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |
| | | | | | | Reprise en toiture extension | 10 000 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | | | | 151MATFRPA | MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIE | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | | | | | | MATERIEL EQUIPEMENT RESIDENCES AUTONOMIE | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 04SJ | SPORTS ET JEUNESSE | | | | | | 8 727 740 | 161 100 | 953 540 | 2 987 000 | 3 560 000 | 576 100 | 240 000 | 250 000 | |
| | | 04SJ01 | EQUIPEMENT SPORTIF | | | | 8 712 740 | 146 100 | 953 540 | 2 987 000 | 3 560 000 | 576 100 | 240 000 | 250 000 | |
| | | | | 021GYM | | | 31 540 | 0 | 31 540 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|--|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 04SJ | SPORTS ET JEU | 04SJ01 | EQUIPEMENT SPORTIF | 021GYM | GROS TRAVAUX MAINTENANCE GYMNASES STADES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Gymnase Lespiat</u> Reprise chéneaux | 19 000 | 0 | 19 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Remplacement des portes vestiaires Fischer</u> | 6 000 | 0 | 6 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Stade Marinelli - Tribune d'honneur</u> Protection anti-pigeons | 6 540 | 0 | 6 540 | | | | | | |
| | | | | 021GYMRECO | | | 887 000 | 0 | 400 000 | 487 000 | | | | | |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASE RECOLLETS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Gymnase Les Recollets</u> Mise en accessibilité, structure et toiture | 887 000 | 0 | 400 000 | 487 000 | | | | | |
| | | | | 021PISCEXT | TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE | | 467 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 250 000 | |
| | | | | | | <u>Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau</u> | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | | |
| | | | | | | <u>PISCINE Extérieure</u> Pose complément alarme incendie, remplacement manomètre et chloration pédiluves | 17 000 | 0 | 17 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur</u> | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | |
| | | | | 021PISCIN | TRAVAUX PISCINE COUVERTE | | 385 000 | 80 000 | 305 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>PISCINE Intérieure</u> Réfection étanchéité terrasse bassin | 305 000 | 0 | 305 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>PISCINE Intérieure</u> Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation | 80 000 | 80 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | 051AIRJEU | REFECTION AIRES DE JEUX | | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 72 500 | 40 000 | | |
| | | | | | | <u>Aménagement aire de jeux</u> | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | | |
| | | | | | | <u>Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans</u> | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | | | |
| | | | | 121GYM | CREATION GYMNASE PLAINE MONTAIGU | | 6 753 600 | 50 000 | 200 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 503 600 | | | |
| | | | | | | <u>EQ : Création équipement sportif</u> | 6 753 600 | 50 000 | 200 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 503 600 | | | |
| | | | | 151MATPISC | MATERIEL PISCINE | | 9 600 | 9 600 | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|---------------|---|-------------------|---|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 04SJ | SPORTS ET JEU | 04SJ01 | EQUIPEMENT SPORTIF | 151MATPISC | MATERIEL PISCINE | <u>MATERIEL EQUIPEMENT PISCINE</u> | 9 600 | 9 600 | | | | | | | |
| | | | | <u>151MATSPOR</u> | <u>MATERIEL SPORTS</u> | | 6 500 | 6 500 | | | | | | | |
| | | | | | | <u>MATERIEL EQUIPEMENTS SPORTS</u> | 6 500 | 6 500 | | | | | | | |
| | | <u>04SJ10</u> | <u>RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE</u> | | | | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| | | | | <u>151MATJEUN</u> | <u>MATERIEL JEUNESSE</u> | | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| | | | | | | <u>MATERIEL EQUIPEMENTS JEUNESSE</u> | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| 05CT | | | | | | | 6 868 767 | 1 043 816 | 2 305 350 | 2 267 750 | 1 034 851 | 8 500 | 208 500 | | |
| | <u>CULTURE</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>05CT01</u> | <u>MEDIATHEQUES ARCHIVES</u> | | | | 297 367 | 44 367 | 233 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | | <u>021ASTROLA</u> | <u>GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE</u> | | 208 000 | 0 | 208 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>AstrolabeRemplacement alarme incendie et intrusion</u> | 208 000 | 0 | 208 000 | | | | | | |
| | | | | <u>151INFMED</u> | <u>INFORMATIQUE MEDIATHEQUE</u> | | 54 272 | 34 272 | 20 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>INFORMATISATION MEDIATHEQUE- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)</u> | 54 272 | 34 272 | 20 000 | | | | | | |
| | | | | <u>151MATMEDI</u> | <u>MATERIEL MEDIATHEQUE</u> | | 5 635 | 5 635 | | | | | | | |
| | | | | | | <u>MATERIEL EQUIPEMENTS MEDIATHEQUE</u> | 5 635 | 5 635 | | | | | | | |
| | | | | <u>151OEUCHIV</u> | <u>OEUVRES ART ARCHIVES</u> | | 29 460 | 4 460 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | | | | <u>ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART ARCHIVES</u> | 29 460 | 4 460 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| | | <u>05CT02</u> | <u>ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE</u> | | | | 20 392 | 5 392 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | | | | <u>0212MUSES</u> | <u>GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE</u> | | 3 100 | 3 100 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | <u>ConservatoireRemplacement vitrage</u> | 3 100 | 3 100 | 0 | | | | | | |
| | | | | <u>151MUSIQ</u> | <u>INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES</u> | | 17 292 | 2 292 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | | | | | | <u>INSTRUMENTS CONSERVATOIRE</u> | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|---------------|--|----------------|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 05CT | CULTURE | 05CT02 | ENSEIGNEMENT MUSIC | 151MUSIQ | INSTRUMENTS CONS | INSTRUMENTS CONSERVATOIRE | 17 292 | 2 292 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | | 05CT03 | | | | | 518 401 | 114 901 | 100 000 | 95 250 | 8 250 | | 200 000 | | |
| | | | ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 021BACULT | | | | 150 000 | 50 000 | 100 000 | | | | | | |
| | | | | | | TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS | | | | | | | | | |
| | | | | | | Espace Saint Jean | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ever des réserves désenfumage | 150 000 | 50 000 | 100 000 | | | | | | |
| | | | | | | 021ESCALHT | 7 500 | 0 | 0 | 3 750 | 3 750 | | | | |
| | | | | | | GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | Escale | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en peinture des 3 loges et escalier | 7 500 | 0 | 0 | 3 750 | 3 750 | | | | |
| | | | | | | 021ESCALTC | 9 000 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | | | | |
| | | | | | | GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | Escale | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en peinture des 3 loges et escalier | 9 000 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | | | | |
| | | | | | | 021MACHESJ | 40 000 | 40 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE ESJ | | | | | | | | | |
| | | | | | | Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage | 40 000 | 40 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 021STJEAN | 287 000 | 0 | 0 | 87 000 | | | 200 000 | | |
| | | | | | | TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN | | | | | | | | | |
| | | | | | | Espace Saint Jean | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité 87 k€ | 87 000 | 0 | 0 | 87 000 | | | | | |
| | | | | | | Espace Saint Jean | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir,, ravalement | 200 000 | 0 | | | | | 200 000 | | |
| | | | | | | 151MATCHT | 6 980 | 6 980 | | | | | | | |
| | | | | | | MATERIEL ESCALE HT | | | | | | | | | |
| | | | | | | MATERIEL EQUIPEMENTS CULTURELS ESCALE - HT | 6 980 | 6 980 | | | | | | | |
| | | | | | | 151MATCULT | 17 921 | 17 921 | | | | | | | |
| | | | | | | MATERIEL ESPACES CULTURELS TTC | | | | | | | | | |
| | | | | | | MATERIEL EQUIPEMENTS CULTURELS ESCALE - ESJ - TTC | 17 921 | 17 921 | | | | | | | |
| | | | | | | 05CT04 | 5 175 768 | 866 667 | 1 500 000 | 2 000 000 | 809 101 | | | | |
| | | | CINEMA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 131REDCHIHT | 5 175 768 | 866 667 | 1 500 000 | 2 000 000 | 809 101 | | | | |
| | | | | | | REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon | 5 175 768 | 866 667 | 1 500 000 | 2 000 000 | 809 101 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|---------------|--|-------------------|---|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------|---------|
| 05CT | CULTURE | <u>05CT05</u> | | | | | 856 840 | 12 490 | 469 350 | 164 500 | 209 500 | 500 | 500 | | |
| | | | <u>PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>011EGSTAS</u> | | | 428 850 | | 428 850 | | | | | | |
| | | | | | <u>CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais</u> | 428 850 | | 428 850 | | | | | | |
| | | | | <u>021EGNDAM</u> | | | 160 000 | 0 | 40 000 | 120 000 | | | | | |
| | | | | | <u>TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie</u> | 120 000 | 0 | | 120 000 | | | | | |
| | | | | | | <u>Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion</u> | 40 000 | 0 | 40 000 | | | | | | |
| | | | | <u>021EGSTAS</u> | | | 253 000 | 0 | 0 | 44 000 | 209 000 | | | | |
| | | | | | <u>TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie</u> | 209 000 | 0 | 0 | | 209 000 | | | | |
| | | | | | | <u>Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion</u> | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 | | | | | |
| | | | | <u>1510EUARC</u> | | | 10 950 | 10 950 | | | | | | | |
| | | | | | <u>ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Mise en sécurité cilice de Saint Louis</u> | 10 950 | 10 950 | | | | | | | |
| | | | | <u>1510EUMUS</u> | | | 3 500 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | | | | <u>ŒUVRES ART MUSEE</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART MUSEE</u> | 3 500 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | | | <u>151PACULT</u> | | | 540 | 540 | 0 | | | | | | |
| | | | | | <u>PACTE CULTUREL</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>PACTE CULTUREL</u> | 540 | 540 | 0 | | | | | | |
| 06VE | | | | | | | 2 292 786 | 619 160 | 1 154 370 | 320 970 | 126 616 | 66 670 | 0 | 2 500 | |
| | | | <u>VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>06VE01</u> | | | 859 090 | 29 790 | 815 000 | 6 800 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| | | | | | <u>COMMERCES ET ARTISANAT</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>131OPAH</u> | | | 44 790 | 29 790 | 15 000 | | | | 0 | | |
| | | | | | <u>SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>SUBV ravalement façades commerciales</u> | 44 790 | 29 790 | 15 000 | | | | 0 | | |
| | | | | <u>131REDYACQ</u> | | | 794 300 | 0 | 780 000 | 6 800 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| | | | | | <u>REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL</u> | | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|---------------------------------|---------------|---|--------------------|--|---|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 06VE | VITALITE ECOI | 06VE01 | COMMERCES ET ARTISA | 131REDYACQ | REDYNAMISATION C | <u>Acquisition commerce</u> | 150 000 | 0 | 150 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Décorations de rue</u> | 10 000 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| | | | | | | <u>Foncière Commerce</u> | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | | <u>Travaux et matériel boutique éphémère</u> | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 | | | | | |
| | | | | <u>131REDYACV</u> | | | 20 000 | 0 | 20 000 | | | | | | |
| | | | | | <u>ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ACV : Frais d'études Foncière commerce</u> | 20 000 | 0 | 20 000 | | | | | | |
| | <u>06VE10</u> | | <u>RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE</u> | | | | 1 433 696 | 589 370 | 339 370 | 314 170 | 126 616 | 64 170 | 0 | | |
| | | | | <u>131OPAHRU</u> | <u>SEUBVENTIONS INVESTISSEMNET VERSEES VIA SPL</u> | | 371 250 | 89 370 | 89 370 | 64 170 | 64 170 | 64 170 | 0 | | |
| | | | | | <u>SUBV Ravalement de façades</u> | | 371 250 | 89 370 | 89 370 | 64 170 | 64 170 | 64 170 | 0 | | |
| | | | | <u>131REDYCN</u> | <u>REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL</u> | | 1 062 446 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 62 446 | 0 | 0 | | |
| | | | | | <u>ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement</u> | | 1 062 446 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 62 446 | 0 | 0 | | |
| <u>07UA</u> | | | | | | | 9 210 640 | 371 740 | 950 900 | 1 147 000 | 2 298 000 | 2 623 000 | 1 153 000 | 558 000 | 63 000 |
| | <u>URBANISME ET AMENAGEMENT</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>07UA01</u> | | | <u>LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS</u> | | 64 740 | 37 740 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | <u>021GAILLARD</u> | <u>SECURISATION 15 GAILLARDON</u> | | 31 740 | 31 740 | 0 | | | | | | |
| | | | | | <u>Sécurisation 15 Gaillardon</u> | | 31 740 | 31 740 | 0 | | | | | | |
| | | | | <u>151DEFIBRI</u> | <u>ACQUISITIONS DEFIBRILATEURS</u> | | 33 000 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | <u>Renouvellement des défibrillateurs</u> | | 33 000 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | 8 192 900 | 114 000 | 374 900 | 1 104 000 | 2 255 000 | 2 580 000 | 1 110 000 | 555 000 | 60 000 |
| | <u>07UA02</u> | | <u>AMENAGEMENT RENOUVT URBAIN</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>041DEVTZEN</u> | <u>ETUDES DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN</u> | | 841 000 | 68 000 | 170 000 | 208 000 | 205 000 | 190 000 | | | |
| | | | | | <u>TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot</u> | | 71 000 | 18 000 | 20 000 | 18 000 | 15 000 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 07UA | SME ET AMENAC | 07UA02 | NAGEMENT RENOUVT UR | 041DEVTZEN | VOIEMENT RESEAUX PA | aux E.Branly/Voisenson/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenson/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot</u> | 770 000 | 50 000 | 150 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | |
| | | | | <u>041PLTZEN</u> | | | 6 819 900 | 0 | 188 900 | 846 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | 1 000 000 | 485 000 | |
| | | | | | | <u>PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon</u> | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | <u>TZEN : Etudes Places Urbaines</u> | 474 900 | 0 | 128 900 | 346 000 | | | | | |
| | | | | | | <u>TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean</u> | 3 800 000 | 0 | 0 | 500 000 | 2 000 000 | 1 300 000 | | | |
| | | | | | | <u>TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu</u> | 2 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 485 000 | |
| | | | | <u>131BEAURE</u> | | | 12 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Butte Beaugard</u> | 12 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | | | <u>171ETUCOM</u> | | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ETUDE DE COMMERCIALISATION</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>NPRU - Etude de commercialisation</u> | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |
| | | | | <u>171ETUMEM</u> | | | 60 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | | |
| | | | | | | <u>PROJET MÉMOIRE DE COMMUNICATION</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>NPRU - Projet mémoire communication</u> | 60 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | | |
| | | | | <u>171ETUSCH</u> | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | <u>ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>NPRU - Etude urb. quartier Schuman</u> | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | <u>171OPCU</u> | | | 420 000 | 0 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 60 000 |
| | | | | | | <u>MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu</u> | 420 000 | 0 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 60 000 |
| | | <u>07UA03</u> | | | | | 953 000 | 220 000 | 573 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| | | | <u>URBANISME ET FONCIER</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>131ACQFON</u> | | | 713 000 | 200 000 | 513 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>ACQUISITIONS FONCIERES NON RATTACHEES A UNE OPE</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Acquisitions Foncières divers</u> | 10 000 | 0 | 10 000 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 07UA | SME ET AMENAC | 07UA03 | URBANISME ET FONCIER | 131ACQFON | ONCIERES NON RATTAC | Acquisitions Foncières divers | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie</u> | 200 000 | 200 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Cession appartement Pompidou</u> | 3 000 | 0 | 3 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Terrain Feldis Leviaux</u> | 500 000 | 0 | 500 000 | | | | | | |
| | | | | <u>131ERMIT</u> | | | 40 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>RETROCESSIONS VOIRIE ET TROTTOIRS SECTERU ERMITAGE</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Rétrocession Secteur Eritage</u> | 40 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| | | | | <u>131IMMOGS</u> | | | 200 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| | | | | | | <u>RENOVATION PARC IMMO GROUPES SCOLAIRES</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires</u> | 200 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 08CV | | | | | | | 53 758 509 | 3 300 666 | 7 482 136 | 9 371 007 | 6 071 877 | 13 829 543 | 5 591 780 | 5 293 000 | 1 191 500 |
| | <u>CADRE DE VIE</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>08CV01</u> | | | | | 2 735 000 | 90 000 | 301 000 | 316 000 | 286 000 | 291 000 | 271 000 | 270 000 | 270 000 |
| | | | <u>EQUIPT MOB URBAIN</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>051AIRJEU</u> | | | 400 000 | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | | | | | <u>REFECTION AIRES DE JEUX</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Développement des aires de jeux dans les maternelles</u> | 50 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | | | |
| | | | | | | <u>Provision pour grosses réparation de jeux</u> | 350 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | | | <u>051MOBURB</u> | | | 515 000 | 0 | 81 000 | 81 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | | <u>MOBILIER URBAIN</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Implantation de distributeurs sacs canins</u> | 5 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| | | | | | | <u>Acquisition de mobiliers urbains</u> | 510 000 | | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | <u>061ECPUBL</u> | | | 1 765 000 | 45 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| | | | | | | <u>ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public</u> | 765 000 | 45 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | | | | | | <u>Rénovation éclairage public / Passage au LED</u> | 1 000 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | | | <u>061INCEND</u> | | | 55 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV01 | EQUIPT MOB URBAIN | 061INCEND | RESEAUX DEFENSE INCENDIE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Défense incendie | | 55 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 08CV02 | | | | | | 41 278 101 | 2 419 508 | 4 267 882 | 7 210 707 | 4 013 800 | 12 307 204 | 4 615 000 | 4 575 000 | 909 000 |
| | | | | | | VOIRIE INFRASTRUCT ET ESP PUBL | | | | | | | | | |
| | | | | | 051ACCVOI | | 209 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 29 000 |
| | | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE | | | | | | | | | |
| | | | | | | Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores | 209 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 29 000 |
| | | | | | 051DALALMON | | 275 000 | 0 | 275 000 | | | | | | |
| | | | | | | REPRISE DALLE ALMONT | | | | | | | | | |
| | | | | | | Reprise de la dalle parking de l'Almont | 275 000 | 0 | 275 000 | | | | | | |
| | | | | | 051PASPRAL | | 3 225 000 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 1 100 000 | 1 500 000 | 325 000 | |
| | | | | | | TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACV+TZEN : Passerelle Pralins | 3 225 000 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 1 100 000 | 1 500 000 | 325 000 | |
| | | | | | 051PLPRAL | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 500 000 | 400 000 |
| | | | | | | AMENAGEMENT PLACE PRASLINS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 500 000 | 400 000 |
| | | | | | 051PONTS | | 135 000 | 5 000 | 130 000 | | | | | | |
| | | | | | | ETUDES TRAVAUX PONTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réparation passerelle Spelthorne | 135 000 | 5 000 | 130 000 | | | | | | |
| | | | | | 051RBERNA | | 400 000 | 0 | 370 000 | 30 000 | | | | | |
| | | | | | | REFECTION RUE CLAUDE BERNARD | | | | | | | | | |
| | | | | | | Reprise rue Claude Bernard | 400 000 | 0 | 370 000 | 30 000 | | | | | |
| | | | | | 051RBRIAND | | 4 300 000 | 0 | 0 | | | 100 000 | 2 200 000 | 2 000 000 | |
| | | | | | | REFECTION RUE ARISTIDE BRIAND | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rue Aristide Briand | 4 300 000 | 0 | 0 | | | 100 000 | 2 200 000 | 2 000 000 | |
| | | | | | 051RBRUN | | 700 000 | 0 | 0 | 5 000 | 395 000 | 300 000 | | | |
| | | | | | | REFECTION RUE PIERRE BRUN | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rue Pierre Brun | 700 000 | 0 | 0 | 5 000 | 395 000 | 300 000 | | | |
| | | | | | 051RGATIN | | 410 000 | 0 | 0 | | | 10 000 | 200 000 | 200 000 | |
| | | | | | | REFECTION RUE GATINAIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rue du gatinais | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|--|---|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV02 | VOIRIE INFRASTRUCT ET | 051RGATIN | REFECTION RUE GAT | Rue du gatinais | 410 000 | 0 | 0 | | | 10 000 | 200 000 | 200 000 | |
| | | | | 051RGRANG | REFECTION RUE DES GRANGES | | 360 000 | 0 | | | 10 000 | 350 000 | | | |
| | | | | | | Rue des grange | 360 000 | 0 | | | 10 000 | 350 000 | | | |
| | | | | 051RMEZER | REFECTION RUE DES MEZEREUX | | 718 210 | 0 | 218 210 | 500 000 | | | | | |
| | | | | | | Rue des Mézereaux (Hors enfouissement) | 718 210 | 0 | 218 210 | 500 000 | | | | | |
| | | | | 051ROUDOT | REFECTION RUE JACQUES OUDOT | | 1 369 000 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | 259 000 | | | | |
| | | | | | | Rue Jacques Houdot | 1 369 000 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | 259 000 | | | | |
| | | | | 051RPSTLIE | AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES | | 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 105 000 | 500 000 | |
| | | | | | | Aménagement du rond point saint Liesne | 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 105 000 | 500 000 | |
| | | | | 051RUESACV | REFECTION RUES ILE ST ETIENNE | | 968 000 | 6 000 | 257 000 | 314 000 | 391 000 | | | | |
| | | | | | | ACV : Rue de l'île saint Etienne | 6 000 | 6 000 | | | | | | | |
| | | | | | | ACV : Rue du four et abeilard | 314 000 | 0 | 0 | 314 000 | | | | | |
| | | | | | | ACV : Rue du Franc murier | 257 000 | 0 | 257 000 | | | | | | |
| | | | | | | ACV : Rue Notre Dame | 391 000 | 0 | 0 | 0 | 391 000 | | | | |
| | | | | 051RUESACV2 | REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE | | 1 500 000 | 30 000 | 470 000 | 350 000 | 110 000 | 0 | 0 | 540 000 | |
| | | | | | | ACV : Rue Baudouin | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | | | | |
| | | | | | | ACV : Rue Briais | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | |
| | | | | | | ACV : Rue Pouteau | 850 000 | 30 000 | 470 000 | 350 000 | | | | | |
| | | | | 051VOERDF | TRAVAUX DE VOIRIE ERDF | | 300 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV02 | VOIRIE INFRASTRUCT ET | 051VOERDF | TRAVAUX DE VOIRIE | <u>Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU</u> | 300 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | <u>051VOIREV</u> | | | 4 600 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 450 000 | 450 000 |
| | | | | | <u>REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Provision pour imprévu sur voirie</u> | 4 530 000 | 230 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 450 000 | 450 000 |
| | | | | | | <u>PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu</u> | 70 000 | 70 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | <u>121BVDURB</u> | | | 480 000 | 140 000 | 40 000 | 300 000 | | | | | |
| | | | | | <u>2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>EQ :2 intersections bvd urbain</u> | 480 000 | 140 000 | 40 000 | 300 000 | | | | | |
| | | | | <u>121RD605</u> | | | 5 616 000 | 0 | 1 527 200 | 3 000 000 | 1 088 800 | | | | |
| | | | | | <u>REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>EQ :Requalification RD605 en bd urbain</u> | 5 616 000 | 0 | 1 527 200 | 3 000 000 | 1 088 800 | | | | |
| | | | | <u>121RDPOINT</u> | | | 1 714 712 | 1 500 000 | 214 712 | | | | | | |
| | | | | | <u>ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>EQ :Rocade et rond point intermédiaire</u> | 1 714 712 | 1 500 000 | 214 712 | | | | | | |
| | | | | <u>121RTEVOI</u> | | | 398 508 | 398 508 | 0 | | | | | | |
| | | | | | <u>PARTICIPATION RQUALIF ROUTE DE VOISENON</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>EQ : Requalification route de Voisenon</u> | 398 508 | 398 508 | 0 | | | | | | |
| | | | | <u>131ETPSPO</u> | | | 851 707 | 0 | 0 | 851 707 | | | | | |
| | | | | | <u>AMENGT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>2ème tranche Aménagement Houdet/Lebon</u> | 851 707 | 0 | 0 | 851 707 | | | | | |
| | | | | <u>171ETUESPU</u> | | | 11 127 204 | 0 | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 | 9 827 204 | | | |
| | | | | | <u>AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics</u> | 11 127 204 | 0 | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 | 9 827 204 | | | |
| | | | | <u>171ETUSCH</u> | | | 5 760 | 0 | 5 760 | | | | | | |
| | | | | | <u>ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>NPRU : Schuman - Création d'un espace de convivialité</u> | 5 760 | 0 | 5 760 | | | | | | |
| | | | | | | | 9 126 908 | 624 658 | 2 562 754 | 1 816 300 | 1 764 577 | 1 216 839 | 698 280 | 433 500 | 5 000 |
| | | <u>08CV03</u> | | | <u>SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>011COUVHD</u> | | | 4 376 360 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 900 000 | 676 360 | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------|---|--|-----------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV03 | SOUTIEN A LA TRANSITI | 011COUVHD | REFECTION CLOS ET COUVERT HDV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Réfection clos et couvert Hôtel de Ville</u> | 4 376 360 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 900 000 | 676 360 | | | |
| | | | | 011SERRES | | | 40 000 | 0 | 40 000 | | | | | | |
| | | | | | RENOVATION SERRES MUNICIPALES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Serres Municipales poursuite mise en sécurité et diagnostic structure</u> | 40 000 | 0 | 40 000 | | | | | | |
| | | | | 051CONTEN | | | 135 000 | 0 | 135 000 | | | | | | |
| | | | | | IMPLANTATIONS CONTENEURS ENTERRES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal Juin)</u> | 135 000 | 0 | 135 000 | | | | | | |
| | | | | 051POUPART | | | 29 154 | 0 | 0 | | 29 154 | | | | |
| | | | | | AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart</u> | 29 154 | 0 | 0 | | 29 154 | | | | |
| | | | | 051QUAI | | | 160 000 | 0 | 80 000 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| | | | | | REFECTION QUAIS BORD DE SEINE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Parapet bords de seine quai Rossignon vers Dammarie</u> | 160 000 | 0 | 80 000 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| | | | | 051RIVALM | | | 470 000 | 0 | 70 000 | | | | | 400 000 | |
| | | | | | RESTRUCTURATION RIVES ALMONT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Restructuration Gaillardon / rives Almont</u> | 470 000 | 0 | 70 000 | | | | | 400 000 | |
| | | | | 051SQMEZ | | | 450 000 | 0 | 350 000 | 100 000 | | | | | |
| | | | | | REFECTION SQUARE MEZEREUX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>PRU : Aménagement square Mézereaux</u> | 450 000 | 0 | 350 000 | 100 000 | | | | | |
| | | | | 121BASSIN | | | 959 999 | 334 875 | 212 054 | 0 | 103 267 | 120 479 | 189 324 | | |
| | | | | | CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin</u> | 959 999 | 334 875 | 212 054 | 0 | 103 267 | 120 479 | 189 324 | | |
| | | | | 121MERLON | | | 624 295 | 253 484 | 0 | 0 | 200 856 | | 169 955 | | |
| | | | | | AMENAGEMENT EBC ET ESPACEES VERTS DU MERLON | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon</u> | 624 295 | 253 484 | 0 | 0 | 200 856 | | 169 955 | | |
| | | | | 141AGEN21 | | | 15 200 | 11 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | | | |
| | | | | | AGENDA 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)</u> | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|--|---|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV03 | SOUTIEN A LA TRANSITI | 141AGEN21 | AGENDA 21 | Bacs de tri (8 structures PE et 3 ce | 5 200 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | | | |
| | | | | | | <u>Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)</u> | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | <u>141AGVELO</u> | <u>PLAN VELO</u> | | 455 000 | 0 | 94 000 | 79 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | | |
| | | | | | | <u>Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+</u> | 11 500 | 0 | 11 500 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Aménagement de voies cyclables</u> | 280 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | | |
| | | | | | | <u>Box vélos sécurisés en ville (3 par an)</u> | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | | | | | | <u>Fourniture et pose de supports vélos</u> | 115 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | |
| | | | | | | <u>Vélos électriques pour personnel</u> | 3 500 | 0 | 3 500 | | | | | | |
| | | | | <u>141ARBRES</u> | <u>PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION</u> | | 981 500 | 25 000 | 120 000 | 146 000 | 196 000 | 276 000 | 195 000 | 13 500 | 5 000 |
| | | | | | | <u>1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique</u> | 1 000 | 0 | 1 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine</u> | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | | | |
| | | | | | | <u>Aménagement végétalisation Place du Houblon</u> | 22 000 | 0 | 12 000 | 10 000 | | | | | |
| | | | | | | <u>Création de forêts urbaines</u> | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | | | <u>Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser</u> | 5 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | | | | | <u>Parc au conifère</u> | 60 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | | | | | <u>Platane Vendrand végétalisation du sol</u> | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | | |
| | | | | | | <u>Programme politique de plantation d'arbres</u> | 650 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 190 000 | 190 000 | | |
| | | | | | | <u>Requalification du jardin botanique</u> | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV03 | SOUTIEN A LA TRANSITI | 141ARBRES | PLANTATION ARBRES | Requalification du jardin botanique | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 45 000 | | | |
| | | | | | | Rue bas de Trois Moulins Espaces Verts devant orthodontie | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | |
| | | | | | | Végétalisation dans les écoles | 75 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | |
| | | | | | | 141CARMES | 10 400 | 0 | 10 400 | | | | | | |
| | | | | | | AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES | | | | | | | | | |
| | | | | | | Clôture Jardins des Carmes | 10 400 | 0 | 10 400 | | | | | | |
| | | | | | | 141LUCING | 270 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000 | |
| | | | | | | AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE | | | | | | | | | |
| | | | | | | Aménagement parc Faucigny Lucinge | 250 000 | 0 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000 | |
| | | | | | | Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge | 20 000 | 0 | 20 000 | | | | | | |
| | | | | | | 141POMP | 150 000 | 0 | | | 150 000 | | | | |
| | | | | | | POMPAGE EN SEINE | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pompage en seine | 150 000 | 0 | | | 150 000 | | | | |
| | | | | | | 08CV04 | 465 500 | 136 500 | 325 500 | 3 500 | | | | | |
| | | | | | | PROPRETE URBAINE | | | | | | | | | |
| | | | | | | 151OUTPROP | 465 500 | 136 500 | 325 500 | 3 500 | | | | | |
| | | | | | | MATERIEL OUTILLAGE PROPRETE URBAINE | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acquisition balayeuse poids lourds | 230 000 | 0 | 230 000 | | | | | | |
| | | | | | | Acquisition camion grue | 136 500 | 136 500 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Acquisition d'une barge pour l'almont | 35 000 | 0 | 35 000 | | | | | | |
| | | | | | | Acquisition d'une barque motorisée | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | | | | | |
| | | | | | | Acquisition type piaggio | 22 000 | 0 | 22 000 | | | | | | |
| | | | | | | Acquisition véhicule Kangoo espaces verts | 20 500 | 0 | 20 500 | | | | | | |
| | | | | | | Véhicule type Jumpy PM | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | |
|--------------|---|---------------|--|------------------|--|------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV04 | PROPRETE URBAINE | 151OUTPROP | MATERIEL OUTILLAG | Véhicule type Jumpy PM | 18 000 | 0 | 18 000 | | | | | | | |
| | | <u>08CV10</u> | | | | | 153 000 | 30 000 | 25 000 | 24 500 | 7 500 | 14 500 | 7 500 | 14 500 | 7 500 | |
| | | | <u>RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>151OUTEVT</u> | | | 153 000 | 30 000 | 25 000 | 24 500 | 7 500 | 14 500 | 7 500 | 14 500 | 7 500 | |
| | | | | | <u>MATERIEL OUTILLAGE INFRA</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>MATERIEL VOIRIE ESP VERT</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | <u>MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Acquisition de citerne d'arrosage 1500L</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 500 | 0 | 8 500 | | | | | | | |
| | | | | | <u>Acquisition d'un broyeur de végétaux</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | | | | | | | |
| | | | | | <u>Matériel EPI des élagueurs</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 000 | 4 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | |
| | | | | | <u>Matériel Fêtes et cérémonies</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 000 | 10 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| | | | | | <u>Rayonnage atelier mécanique (Serres)</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 000 | 0 | 4 000 | | | | | | | |
| | | | | | <u>Remplacement de la cuve à fioul (serres)</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | | | | | <u>Remplacement de petit matériel PU / EV / Voirie / Fêtes</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 82 500 | 15 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| 09AG | <u>AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION</u> | | | | | | 550 438 | 50 000 | 140 438 | 140 000 | 140 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| | | <u>09AG02</u> | | | | | 550 438 | 50 000 | 140 438 | 140 000 | 140 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| | | | <u>FUNERAIRE</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>011COLCIM</u> | | | 550 438 | 50 000 | 140 438 | 140 000 | 140 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| | | | | | <u>REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Plus value pour reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 150 000 | 0 | | 50 000 | 100 000 | | | | | |
| | | | | | <u>Réfection du réseaux d'eau du cimetière nord</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 150 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | | | | | | |
| | | | | | <u>Reprise de concessions</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 250 438 | 50 000 | 40 438 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 10RE | <u>RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</u> | | | | | | 6 547 147 | 592 347 | 933 000 | 794 800 | 780 000 | 754 000 | 749 000 | 486 000 | 486 000 | |
| | | <u>10RE02</u> | | | | | 1 715 400 | 63 600 | 383 000 | 299 800 | 283 000 | 283 000 | 283 000 | 30 000 | 30 000 | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|-----------------|--------------------|-----------------|---|------------------|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10RE | RESSOURCES I | 10RE02 | NUMERIQUES SYST INFORMATION, SECURITE INFORMATIQUE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021SEINF | | | 180 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | | | | | MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES TELPHONIQUES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Cablage différents sites | 180 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | | | | 061FIBOPT | | | 270 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | | DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Raccordement fibre bâtiments communaux | 270 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | 151INFTEL | | | 10 000 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | | | | | RESEAUX TELECOMMUNICATIONS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ESCALE WIFI (et autres sites sur exo antérieurs) | 10 000 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | | | | 151MATINF | | | 1 255 400 | 33 600 | 313 000 | 239 800 | 223 000 | 223 000 | 223 000 | | |
| | | | | | MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acquisition logiciel | 16 800 | 0 | 0 | 16 800 | | | | | |
| | | | | | | Application mobile Ville | 33 600 | 33 600 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Changement copieurs | 40 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| | | | | | | changement parc informatique 140 PC | 810 000 | 0 | 210 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| | | | | | | logiciel gestion des salles et gestion associative | 30 000 | 0 | 30 000 | | | | | | |
| | | | | | | Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment) | 100 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | | | | | | Matériel switches - connecteurs PC | 50 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | | | | | | Remplacement matériel double écrans | 75 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | | | | | | Téléphones | 100 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | | 10RE03 | | | | | 4 816 747 | 513 747 | 550 000 | 495 000 | 497 000 | 471 000 | 466 000 | 456 000 | 456 000 |
| | | | SERV TECHN MUNICIPAUX | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021BATCOM | | | 124 300 | 32 300 | 44 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | | | | REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX | | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10RE | RESSOURCES I | 10RE03 | SERV TECHN MUNICIPAL | 021BATCOM | REFECTION AMENAG | <u>Ateliers Bâtiments</u> Remplacement compresseur | 4 300 | 4 300 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Hôtel de Ville</u> Aménagement salle Sous-sol DGST | 28 000 | 0 | 28 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Hôtel de Ville</u> Securisation des accueils | 16 000 | 16 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Mairie</u> Remplacement huiseries HS au 1er étage | 10 000 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Remplacement extincteurs dans les ERP</u> | 66 000 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | | | | <u>021MACHAU</u> | | 2 258 000 | 235 000 | 253 000 | 239 000 | 241 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
| | | | | | | <u>GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Adoucisseur ou détartreur Logements Capucins</u> | 10 000 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles</u> | 6 000 | 0 | 6 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>P3: Gros entretien renouvellement</u> | 2 072 000 | 215 000 | 217 000 | 219 000 | 221 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | | | | | <u>Provision travaux divers / réparations chauffage</u> | 170 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | | <u>021MAIREV</u> | | 1 500 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | | | | | <u>TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Provision travaux divers tous sites confondus</u> | 1 500 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | | | | | <u>021SECDIV</u> | 285 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | | | <u>MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur)</u> | 285 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | | | <u>131ETUDIV</u> | 100 000 | 7 000 | 13 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | | <u>ETUDES DIVERSES</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Etude diverses / Relevés topographiques</u> | 97 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | | <u>Relevés topographiques GS Pasteur</u> | 3 000 | 0 | 3 000 | | | | | | |
| | | | | | | <u>151MATHYG</u> | 24 447 | 24 447 | | | | | | | |
| | | | | | | <u>MATERIEL HYGIENE DES LOCAUX</u> | | | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Dépenses d'investissement en Euros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|----------------------|-----------------|---------------|--|------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10RE | RESSOURCES I | 10RE03 | SERV TECHN MUNICIPAL | 151MATHYG | MATERIEL HYGIENE I | <u>MATERIEL EQUIPEMENTS HYGIENE DES LOCAUX</u> | 24 447 | 24 447 | | | | | | | |
| | | | | <u>151OUTBAT</u> | MATERIEL OUTILLAGE BATIMENTS | <u>Matériel pour Ateliers Bâtiments</u> | 525 000 | 30 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | | | | | | | 525 000 | 30 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | | <u>10RE04</u> | CABINET DU MAIRE, SECRETARIAT COMMUNIC | | | | 15 000 | 15 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | <u>151MATELU</u> | MATERIEL ELUS | <u>Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)</u> | 15 000 | 15 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | 15 000 | 15 000 | 0 | | | | | | |
| total général | | | | | | | 140 820 450 | 15 462 453 | 23 334 434 | 23 157 627 | 21 240 344 | 23 760 813 | 12 787 280 | 13 164 500 | 4 815 500 |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 02EE | | | | | | | 19 258 752 | 3 277 246 | 6 923 825 | 1 359 627 | 2 528 886 | 4 509 168 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| | EDUCATION ET ENFANCE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02EE01 | | | | | 16 324 972 | 2 822 000 | 4 978 623 | 1 184 627 | 2 170 554 | 4 509 168 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| | | | ECOLES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 011NECODE | | | 2 391 676 | 0 | 245 003 | 805 000 | 803 338 | 538 335 | | | |
| | | | | | NOUVELLE ECOLE DECOURBE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Relance concours Construction nouvelle Decourbe | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 391 676 | 0 | 245 003 | 805 000 | 803 338 | 538 335 | | | |
| | | | | 021ACCCAPU | | | 212 133 | 0 | 169 706 | 42 427 | | | | | |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité Capucins Elémentaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 212 133 | 0 | 169 706 | 42 427 | | | | | |
| | | | | 021ACCLERO | | | 6 416 | 0 | 6 416 | | | | | | |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 416 | 0 | 6 416 | | | | | | |
| | | | | 021ACCMONT | | | 224 000 | 0 | 0 | 67 200 | 156 800 | | | | |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité, GS Montaigu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 224 000 | 0 | 0 | 67 200 | 156 800 | | | | |
| | | | | 021ECCAPU | | | 240 000 | 0 | 144 000 | 96 000 | | | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE CAPUCINS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 240 000 | 0 | 144 000 | 96 000 | | | | | |
| | | | | 021ECMONT | | | 138 666 | 0 | 138 666 | | | | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE MONTAIGU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 138 666 | 0 | 138 666 | | | | | | |
| | | | | 021ECOCASS | | | 83 333 | 0 | | | | 83 333 | | | |
| | | | | | REFECTION ECOLE CASSAGNE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | École élémentaire Cassagne Réfection complète 9 classes | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 83 333 | 0 | | | | 83 333 | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 02EE | EDUCATION E | 02EE01 | ECOLES | 021ECOFERR | REFECTION ECOLE FERRY | | 53 999 | 0 | 53 999 | | | | | | |
| | | | | | | École élémentaire Ferry | | | | | | | | | |
| | | | | | | Emplacement revêtement de sol préau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 333 | 0 | 7 333 | | | | | | |
| | | | | | | École maternelle Ferry | | | | | | | | | |
| | | | | | | Désamiantage préfabriqué | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 46 666 | 0 | 46 666 | | | | | | |
| | | | | 021ECOMEZ | REFECTION ECOLE MEZEREAX | | 72 000 | 72 000 | | | | | | | |
| | | | | | | École Mézereaux élémentaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réfection du rdc avec le préau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 72 000 | 72 000 | | | | | | | |
| | | | | 021PASTEUR | REFECTION ECOLE PASTEUR | | 20 833 | 0 | 20 833 | | | | | | |
| | | | | | | Pasteur élémentaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réfection étanchéité nouvelles classes | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 833 | 0 | 20 833 | | | | | | |
| | | | | 121ECOELE | ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU | | 6 950 000 | 2 750 000 | 4 200 000 | | | | | | |
| | | | | | | Construction G.S et restaurant | | | | | | | | | |
| | | | | | | Éco-quartier | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 950 000 | 2 750 000 | 4 200 000 | | | | | | |
| | | | | 171FERRY | REHABILITATION EXTENSION GS FERRY | | 5 931 916 | 0 | 0 | 174 000 | 1 210 416 | 3 887 500 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| | | | | | | NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 931 916 | 0 | 0 | 174 000 | 1 210 416 | 3 887 500 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| | | | | 02EE03 | ACTIVITE EXTRA SCOLAIRE | | 31 832 | 0 | 31 832 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021CDL | GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS | | 31 832 | 0 | 31 832 | | | | | | |
| | | | | | | Centre de loisirs des Sycomores | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réfection étanchéité et remplacement rideau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 166 | 0 | 29 166 | | | | | | |
| | | | | | | Centre de Loisirs Les Maronniers | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pose de visiophone | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 666 | 0 | 2 666 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|-----------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 02EE | EDUCATION E | 02EE04 | | | | | 60 000 | 0 | 60 000 | | | | | | |
| | | | RESTAURATION SCOLAIRE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021RESTMON | | | 60 000 | 0 | 60 000 | | | | | | |
| | | | | | | REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU | | | | | | | | | |
| | | | | | | Restaurant Montaigu | | | | | | | | | |
| | | | | | | Refection complète étanchéité | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 60 000 | 0 | 60 000 | | | | | | |
| | | 02EE05 | | | | | 29 186 | 29 186 | | | | | | | |
| | | | ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 151INFCLA | | | 29 186 | 29 186 | | | | | | | |
| | | | | | | CLASSES MOBILES | | | | | | | | | |
| | | | | | | NUMERISATION DES ECOLES MELUNAISES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 186 | 29 186 | | | | | | | |
| | | 02EE07 | | | | | 2 812 762 | 426 060 | 1 853 370 | 175 000 | 358 332 | | | | |
| | | | PETITE ENFANCE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021BAENF | | | 93 748 | 0 | 10 416 | 25 000 | 58 332 | | | | |
| | | | | | | GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE | | | | | | | | | |
| | | | | | | Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 416 | 0 | 10 416 | | | | | | |
| | | | | | | Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 83 332 | 0 | | 25 000 | 58 332 | | | | |
| | | | | 021GATELLI | | | 550 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 300 000 | | | | |
| | | | | | | CREATION CRECHE/RAM GATELLET | | | | | | | | | |
| | | | | | | Création d'un RAM à Gatelliet | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100 000 | 0 | 100 000 | | | | | | |
| | | | | | | École Gatelliet | | | | | | | | | |
| | | | | | | Création d'une crèche de 20 berceaux | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 450 000 | 0 | 0 | 150 000 | 300 000 | | | | |
| | | | | 121CRECHE | | | 2 169 014 | 426 060 | 1 742 954 | | | | | | |
| | | | | | | CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU | | | | | | | | | |
| | | | | | | Construction crèche Éco-quartier | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 169 014 | 426 060 | 1 742 954 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--|--|-----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 03CS | | | | | | | 262 065 | 128 000 | 131 999 | 2 066 | | | | | | |
| | COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03CS02 | | | | | 255 399 | 128 000 | 125 333 | 2 066 | | | | | | |
| | | | | | ANIMATION SOCIALE ET CTRES SOCX | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021BATSCHU | | | 128 000 | 128 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | REFECTION CENTRE SCHUMAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Centre social SchumanRéfection suite incendie | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 128 000 | 128 000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 021BATSOC | | | 127 399 | 0 | 125 333 | 2 066 | | | | | | |
| | | | | | GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Centre social Almont Pose climatiseur | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 066 | 0 | 2 066 | | | | | | | |
| | | | | | | Mise en accessibilité Centre Social PICOT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 125 333 | 0 | 125 333 | | | | | | | |
| | | 03CS03 | | | | | 6 666 | 0 | 6 666 | | | | | | | |
| | | | | | RESIDENCE AUTONOMIE | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021RESIDAU | | | 6 666 | 0 | 6 666 | | | | | | | |
| | | | | | GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FRPA Yvonne de GaulleReprise en toiture extension | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 666 | 0 | 6 666 | | | | | | | |
| 04SJ | | | | | | | 2 067 133 | 0 | 232 580 | 1 148 160 | 678 060 | 8 333 | | | | |
| | SPORTS ET JEUNESSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04SJ01 | | | | | 2 067 133 | 0 | 232 580 | 1 148 160 | 678 060 | 8 333 | | | | |
| | | | | | EQUIPEMENT SPORTIF | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021GYMRECO | | | 370 400 | 0 | 148 160 | 148 160 | 74 080 | | | | | |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASSE RECOLLETS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gymnase Les RecolletsMise en accessibilité, structure et toiture | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 370 400 | 0 | 148 160 | 148 160 | 74 080 | | | | | |
| | | | | 051AIRJEU | | | 8 333 | 0 | | | | 8 333 | | | | |
| | | | | | REFECTION AIRES DE JEUX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 333 | 0 | | | | 8 333 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------|--|--|-----------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 04SJ | SPORTS ET JE | 04SJ01 | EQUIPEMENT SPORTIF | 121GYM | | | 1 688 400 | 0 | 84 420 | 1 000 000 | 603 980 | | | | |
| | | | | | CREATION GYMNASSE PLAINE MONTAIGU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EQ :1 Gymnase | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 688 400 | 0 | 84 420 | 1 000 000 | 603 980 | | | | |
| 05CT | | | | | | | 2 969 592 | 822 338 | 1 305 630 | 547 020 | 209 750 | 500 | 84 354 | | |
| | CULTURE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05CT01 | | | | | 143 604 | 2 438 | 139 166 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | | MEDIATHEQUES ARCHIVES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021ASTROLA | | | 138 666 | 0 | 138 666 | | | | | | |
| | | | | | GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | AstrolabeRemplacement alarme incendie et intrusion | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 138 666 | 0 | 138 666 | | | | | | |
| | | | | 151OEUCHIV | | | 4 938 | 2 438 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | | | | OEUVRES ART ARCHIVES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART ARCHIVES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 938 | 2 438 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | 05CT02 | | | | | 1 291 | 1 291 | 0 | | | | | | |
| | | | ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0212MUSES | | | 1 291 | 1 291 | 0 | | | | | | |
| | | | | | GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ConservatoireRemplacement vitrage | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 291 | 1 291 | 0 | | | | | | |
| | | 05CT03 | | | | | 127 291 | 0 | 0 | 38 187 | 5 250 | | 83 854 | | |
| | | | ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 021ESCALTC | | | 7 500 | 0 | 0 | 2 250 | 5 250 | | | | |
| | | | | | GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EscalierMise en peinture des 3 loges et escalier | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 500 | 0 | 0 | 2 250 | 5 250 | | | | |
| | | | | 021STJEAN | | | 119 791 | 0 | 0 | 35 937 | | | 83 854 | | |
| | | | | | TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Espace Saint JeanRéfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, mise en accessibilité, ravalement | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 119 791 | 0 | 0 | 35 937 | | | 83 854 | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|-----------------|--------------------|-----------------|---|----------------|------------------------------------|---|-----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 05CT | CULTURE | 05CT04 | CINEMA | | | | 2 376 515 | 682 515 | 1 011 000 | 479 000 | 204 000 | | | | |
| | | | | 131REDCHI | REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA | ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon | 2 376 515 | 682 515 | 1 011 000 | 479 000 | 204 000 | | | | |
| | | | | | | | 2 376 515 | 682 515 | 1 011 000 | 479 000 | 204 000 | | | | |
| | | 05CT05 | PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO | | | | 320 891 | 136 094 | 155 464 | 29 333 | | | | | |
| | | | | 011EGSTAS | CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS | Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais | 257 596 | 128 798 | 128 798 | | | | | | |
| | | | | | | | 257 596 | 128 798 | 128 798 | | | | | | |
| | | | | 021EGNDAM | TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME | Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion | 26 666 | 0 | 26 666 | | | | | | |
| | | | | | | | 26 666 | 0 | 26 666 | | | | | | |
| | | | | 021EGSTAS | TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS | Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion | 29 333 | 0 | | 29 333 | | | | | |
| | | | | | | | 29 333 | 0 | | 29 333 | | | | | |
| | | | | 151OEUARC | ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE | Mise en sécurité cilice de Saint Louis | 7 296 | 7 296 | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 296 | 7 296 | | | | | | | |
| | | | | 151OEUMUS | ŒUVRES ART MUSEE | ACQUISITION ET RESTAURATION ŒUVRE D'ART MUSEE | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | |
|--------------|--|--------------|-----------------------------------|----------------|--|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| 06VE | | | | | | | 13 333 | 0 | 13 333 | | | | | | | |
| | VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06VE01 | | | | | 13 333 | 0 | 13 333 | | | | | | | |
| | | | COMMERCES ET ARTISANAT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 131REDYACQ | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Acquisition commerce | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 131REDYACV | | | 13 333 | 0 | 13 333 | | | | | | | |
| | | | | | ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACV : FRAIS D'ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 333 | 0 | 13 333 | | | | | | | |
| 07UA | | | | | | | 3 320 000 | 325 000 | 0 | 80 000 | 600 000 | 645 000 | 670 000 | 1 000 000 | | |
| | URBANISME ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07UA02 | | | | | 3 320 000 | 325 000 | 0 | 80 000 | 600 000 | 645 000 | 670 000 | 1 000 000 | | |
| | | | AMENAGEMENT RENOUVT URBAIN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 041PLTZEN | | | 2 500 000 | 0 | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | |
| | | | | | PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TZEN : Travaux places urbaines | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 500 000 | 0 | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | |
| | | | | 121GYM | | | 200 000 | 0 | 0 | 60 000 | 100 000 | 40 000 | | | | |
| | | | | | CREATION GYMNASSE PLAINE MONTAIGU | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EQ :1 Gymnase | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 200 000 | 0 | 0 | 60 000 | 100 000 | 40 000 | | | | |
| | | | | 131BEAURE | | | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | |
| | | | | | ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Butte Beauregard | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | |
| | | | | 171ETUCOM | | | 20 000 | 0 | | 20 000 | | | | | | |
| | | | | | ETUDE DE COMMERCIALISATION | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NPRU - Etude de commercialisation | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 000 | 0 | | 20 000 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------|---|--|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 07UA | URBANISME I | 07UA02 | AMENAGEMENT RENO | 171ETUMEM | | | 25 000 | 0 | 0 | | | 7 500 | 17 500 | | |
| | | | | | PROJET MÉMOIRE DE COMMUNICATION | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NPRU - Projet mémoire communication | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 000 | 0 | 0 | | | 7 500 | 17 500 | | |
| | | | | 171ETUSCH | | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | | | | ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NPRU - Etude urb. quartier Schuman | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | | | 171OPCU | | | 250 000 | 0 | 0 | | | 97 500 | 152 500 | | |
| | | | | | MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 250 000 | 0 | 0 | | | 97 500 | 152 500 | | |
| 08CV | | | | | | | 13 117 600 | 503 109 | 1 780 441 | 2 195 810 | 1 886 349 | 5 082 530 | 523 237 | 995 374 | 150 750 |
| | CADRE DE VIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08CV02 | | | | | 10 887 741 | 503 109 | 999 970 | 1 523 947 | 1 547 925 | 4 761 292 | 405 374 | 995 374 | 150 750 |
| | | | VOIRIE INFRASTRUCT ET ESP PUBL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 051ACCVOI | | | 87 082 | 0 | 26 125 | 8 708 | 8 708 | 8 708 | 8 708 | 8 708 | 17 417 |
| | | | | | TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 87 082 | 0 | 26 125 | 8 708 | 8 708 | 8 708 | 8 708 | 8 708 | 17 417 |
| | | | | 051PASPRAL | | | 1 100 000 | 0 | | | 330 000 | 220 000 | 330 000 | 220 000 | |
| | | | | | TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Passerelle Pralins | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 100 000 | 0 | | | 330 000 | 220 000 | 330 000 | 220 000 | |
| | | | | 051PLPRAL | | | 666 665 | 0 | | | | 200 000 | 66 666 | 266 666 | 133 333 |
| | | | | | AMENAGEMENT PLACE PRASLINS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 666 665 | 0 | | | | 200 000 | 66 666 | 266 666 | 133 333 |
| | | | | 051PONTS | | | 35 675 | 10 702 | 24 973 | | | | | | |
| | | | | | ETUDES TRAVAUX PONTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réparation passerelle Spelthorne | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 35 675 | 10 702 | 24 973 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV02 | VOIRIE INFRASTRUCTURE | 051RBERNA | REFECTION RUE CLAUDE BERNARD | | 266 666 | 0 | 80 000 | 186 666 | | | | | |
| | | | | | | Reprise rue Claude Bernard | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 266 666 | 0 | 80 000 | 186 666 | | | | | |
| | | | | 051RMEZER | REFECTION RUE DES MEZEREUX | | 452 196 | 0 | 135 000 | 317 196 | | | | | |
| | | | | | | Rue des Mézereaux (Hors enfouissement) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 452 196 | 0 | 135 000 | 317 196 | | | | | |
| | | | | 051ROUDOT | REFECTION RUE JACQUES OUDOT | | 518 950 | 155 685 | 51 895 | 207 580 | 103 790 | | | | |
| | | | | | | Rue Jacques Houdot | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 518 950 | 155 685 | 51 895 | 207 580 | 103 790 | | | | |
| | | | | 051RPSTLIE | AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES | | 100 000 | 0 | | | | | | 100 000 | |
| | | | | | | Aménagement du rond point saint Liesne | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100 000 | 0 | | | | | | 100 000 | |
| | | | | 051RUESACV | REFECTION RUES ILE ST ETIENNE | | 452 656 | 135 797 | 90 531 | 135 797 | 90 531 | | | | |
| | | | | | | ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 452 656 | 135 797 | 90 531 | 135 797 | 90 531 | | | | |
| | | | | 051RUESACV2 | REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE | | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | | | 400 000 | |
| | | | | | | ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | | | 400 000 | |
| | | | | 121BVDURB | 2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER | | 100 000 | 0 | 100 000 | | | | | | |
| | | | | | | EQ :2 intersections bvd urbain | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100 000 | 0 | 100 000 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|--|----------------|--|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV02 | VOIRIE INFRASTRUCTURE | 121RD605 | REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN | | 468 000 | 0 | 0 | 468 000 | | | | | |
| | | | | | EQ :Requalification RD605 en bd urbain | | 468 000 | 0 | 0 | 468 000 | | | | | |
| | | | | 121RDPOINT | ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER | | 388 531 | 200 925 | 187 606 | | | | | | |
| | | | | | EQ :Rocade et rond point intermédiaire | | 388 531 | 200 925 | 187 606 | | | | | | |
| | | | | 171ETUESPU | AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS | | 5 247 480 | 0 | 0 | | 914 896 | 4 332 584 | | | |
| | | | | | NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics | | 4 373 350 | 0 | 0 | | 810 000 | 3 563 350 | | | |
| | | | | | NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics operation sous mandat | | 874 130 | 0 | 0 | | 104 896 | 769 234 | | | |
| | | | | 171ETUSCH | ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVALITE SCHUMAN | | 3 840 | 0 | 3 840 | | | | | | |
| | | | | | NPRU : Schuman - Création d'un espace de convivialité | | 3 840 | 0 | 3 840 | | | | | | |
| | | 08CV03 | SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION | | | | 2 229 859 | 0 | 780 471 | 671 863 | 338 424 | 321 238 | 117 863 | | |
| | | | | 011COUVHD | REFECTION CLOS ET COUVERT HDV | | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | | | |
| | | | | | Réfection clos et couvert Hôtel de Ville | | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | | | |
| | | | | 051POUPART | AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU | | 19 436 | 0 | | | 19 436 | | | | |
| | | | | | Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart | | 19 436 | 0 | | | 19 436 | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|--------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 08CV | CADRE DE VIE | 08CV03 | SOUTIEN A LA TRANSIT | 051SQMEZ | | | 562 500 | 0 | 300 000 | 262 500 | | | | | |
| | | | | | REFECTION SQUARE MEZEREAX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PRU : Aménagement square Mézereaux | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 562 500 | 0 | 300 000 | 262 500 | | | | | |
| | | | | 141AGVELO | | | 310 993 | 0 | 80 205 | 50 197 | 59 822 | 62 072 | 58 697 | | |
| | | | | | PLAN VELO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 665 | 0 | 7 665 | | | | | | |
| | | | | | | Aménagement de voies cyclables | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 186 665 | 0 | 44 333 | 35 583 | 35 583 | 35 583 | 35 583 | | |
| | | | | | | Box vélos sécurisés en ville (3 par an) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 000 | 0 | | | 9 625 | 11 875 | 8 500 | | |
| | | | | | | Fourniture et pose de supports vélos | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 86 663 | 0 | 28 207 | 14 614 | 14 614 | 14 614 | 14 614 | | |
| | | | | 141ARBRES | | | 150 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | | | | | PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Programme politique de plantation d'arbres | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 150 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | | | | 141CARMES | | | 6 933 | 0 | 6 933 | | | | | | |
| | | | | | AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Clôture Jardins des Carmes | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 933 | 0 | 6 933 | | | | | | |
| | | | | 141LUCING | | | 179 997 | 0 | 63 333 | 29 166 | 29 166 | 29 166 | 29 166 | | |
| | | | | | AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Aménagement parc Faucigny Lucinge | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 166 664 | 0 | 50 000 | 29 166 | 29 166 | 29 166 | 29 166 | | |
| | | | | | | Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 333 | 0 | 13 333 | | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement en €uros

PROGRAMME PLURIANNUEL INVESTISSEMENT NOUVEAU MANDAT

| MISSION CODE | MISSION LIBELLE | DOMAINE CODE | DOMAINE LIBELLE | Code opération | LIBELLE OPERATION | Libellé du Projet | AP NOUVEAU PPI2 | CP2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 10RE | | | | | | | 24 289 | 6 666 | 17 623 | | | | | | | |
| | RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10RE02 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | NUMERIQUES SYST INFORMATION, SECURITE INFORMATIQUE | | | | | | | | | | |
| | | | | 151MATINF | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acquisition logiciel | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 10RE03 | | | | | 24 289 | 6 666 | 17 623 | | | | | | | |
| | | | | | | SERV TECHN MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| | | | | 021BATCOM | | | 24 289 | 6 666 | 17 623 | | | | | | | |
| | | | | | | REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ateliers Bâtiments Réfection partielle des chéneaux | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 791 | 0 | 1 791 | | | | | | | |
| | | | | | | Hôtel de Ville Aménagement salle Sous-sol DGST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 666 | 0 | 11 666 | | | | | | | |
| | | | | | | Hôtel de Ville Sécurisation des accueils | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 666 | 6 666 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Mairie Remplacement huiseries HS au 1er étage | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 166 | 0 | 4 166 | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | 41 032 763 | 5 062 359 | 10 405 431 | 5 332 683 | 5 903 045 | 10 245 531 | 1 497 591 | 2 215 374 | 370 750 | |