

NOTE DE PRESENTATION

Compte Administratif 2017
du budget principal

1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE (BUDGET PRINCIPAL)

Le résultat global de clôture de l'exercice 2017 se décompose de la manière suivante :

	Rappel Résultat 2016	Résultat 2017
(1) Résultat section de fonctionnement	5 982 661,57	5 520 302,07
(2) Solde brut d'investissement	7 196 047,44	6 369 332,41
(3) Solde des Restes à réaliser	-6 299 025,21	-2 197 820,45
(2)+(3)=(4) Solde net d'investissement	897 022,23	4 171 511,96
(1)+(4) Résultat global de clôture	6 879 683,80	9 691 814,03
(1)+(2)-solde antérieur inv et fonc		
Résultat de l'exercice	2 931 902,93	2 480 219,82

Le résultat global de clôture 2017 est positif et s'élève à 9 691 814,03 € Il est en progression de 40,88 % par rapport à 2016.

Grâce à une épargne brute en augmentation, il affiche une hausse significative, notamment due aux économies qui ont pu être réalisées sur les charges à caractère général (-4,6 %) mais aussi une évolution modérée des charges de personnel (+1,56%), et ce malgré une baisse de la dotation forfaitaire (-12,19%) et de l'attribution de compensation de la CAMVS (-8,32 %).

- Le résultat de la section de fonctionnement, après une augmentation de 32,34 % par rapport à 2015, est en baisse par rapport à 2016 d'environ 7,73 %. Alors que les dépenses réelles de fonctionnement sont restées à peu près stables (+0,19 %) les recettes sont en diminution de -7,23% à cause de cessions beaucoup moins importantes en 2017.

- Le solde net de la section d'investissement excédentaire est en évolution de 365 % par rapport à 2016. Cette variation s'explique par un solde des restes à réaliser qui évolue de -6,3 M€ en 2016 à -2,2 M€ en 2017, mais aussi par des crédits mis en réserve, destinés à financer les opérations futures (années 2018 et suivantes).
- Il en ressort un résultat global de clôture positif lequel s'établit à 9 691 814 € (+40,88%), qui a été stimulé par la reprise des résultats 2016 (7,212 M€ contre 3,948 M€ l'année précédente).
- Quant au résultat de l'exercice, il atteint 2 480 219,82 € (-15,41 % par rapport à 2016) et s'explique par la baisse du résultat de la section de fonctionnement.
- Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 2 623 570,20 € en dépenses et 425 749,75 € en recettes, selon le détail ci-dessous :

Dépenses

	Opérations d'équipement	2 442 168,41
45	Opérations sous mandats	156 337,36
16	Dépôts et cautionnement	4 044,71
21	Immobilisations corporelles	5 485,03
23	Travaux en cours	15 534,69
Total RAR en dépenses		2 623 570,20

Recettes

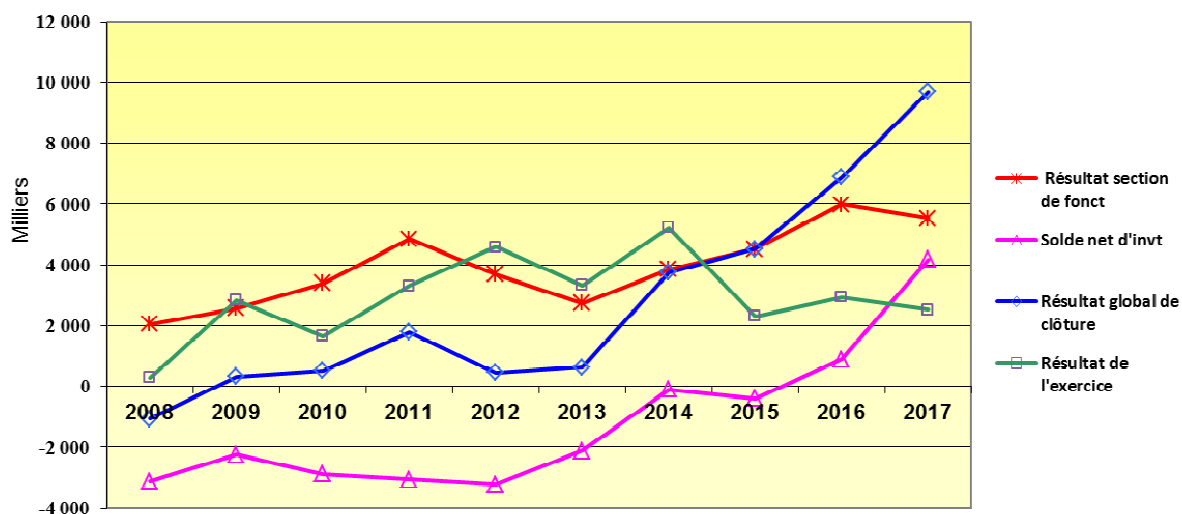
	Recettes d'équipement	269 412,39
45	Opérations sous mandat	156 337,36
Total RAR en recettes		425 749,75

Solde des restes à réaliser	- 2 197 820,45
------------------------------------	-----------------------

En conséquence, le montant global de l'excédent s'élève à **9 691 814,03 €**.

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

Les Principaux Résultats



2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La Capacité d'Autofinancement (CAF) nette s'établit à la clôture de l'exercice 2017 à environ 2,894 M€, en hausse de 845 K€ par rapport à 2016.

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

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

En effet, elle est en hausse de + 41,26 % par rapport à 2016 par l'effet cumulé de différents facteurs :

- Un Excédent Brut d'Exploitation (EBF = produits de gestion – charges de gestion) en hausse de 9,09 %, la perte de recette ayant été compensée par la maîtrise des dépenses.
- Une épargne brute en hausse : 17,91% grâce à un excédent brut en croissance et des charges financières et exceptionnelles (66 et 67) en réduction (-116 K€) avec des dégrèvements de taxe foncière (382,7 K€).

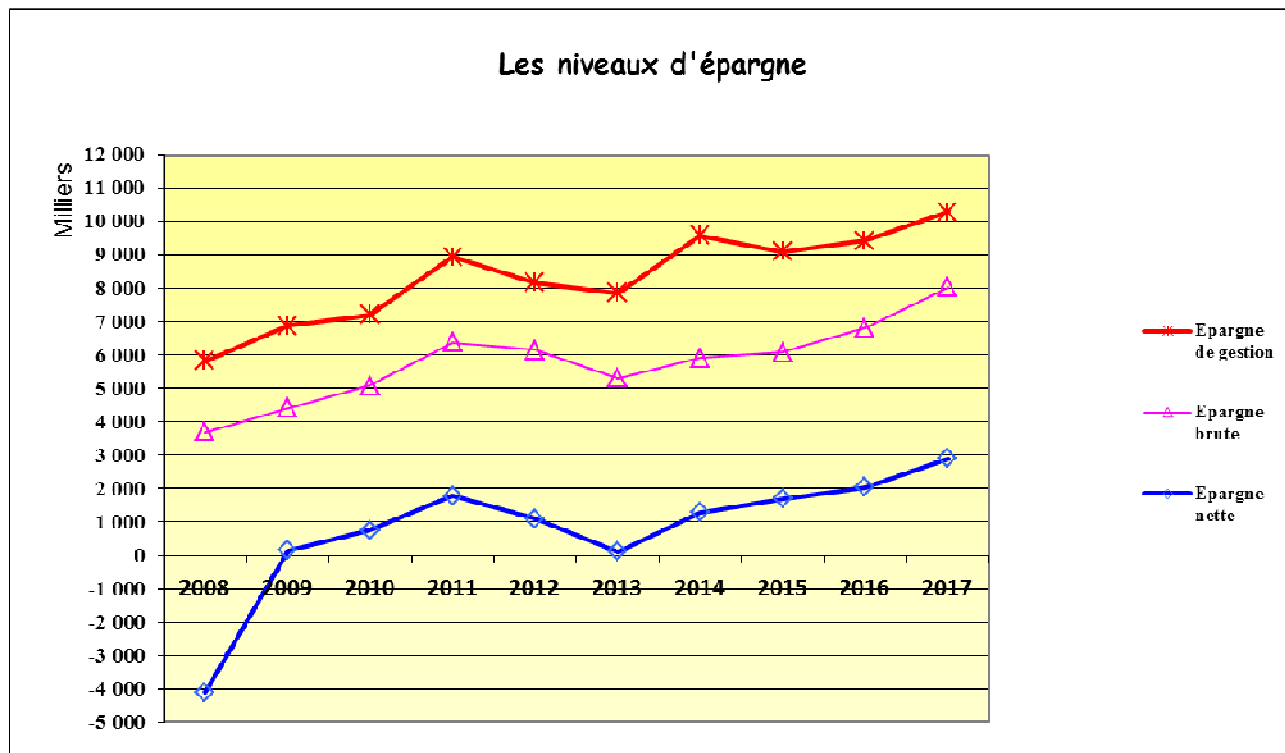
CA 2017 décomposition de l'autofinancement	CA 2014	Variation 2013/2014	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	CA 2017	Variation 2016/2017
Excédent brut de fonctionnement	9 575 369	21,94%	9 103 276	-4,93%	9 433 489	3,63%	10 290 998	9,09%
Résultat financier et exceptionnel large	- 3 440 309	56,30%	- 2 200 748	-36,03%	4 086 042	-285,67%	- 2 010 132	-149,20%
Produit des cessions	220 498		823 214	273,34%	6 707 972	714,85%	249 550	-96,28%
produits exceptionnels réels	509 868	-66,25%	768 565	50,74%	1 126 775	46,61%	1 372 610	21,82%
Résultat financier et exceptionnel retraité	- 3 660 806	43,81%	- 3 023 962	-17,40%	- 2 621 930	-13,29%	- 2 259 682	-13,82%
CAF brute	5 914 563	11,45%	6 079 314	2,79%	6 811 559	12,04%	8 031 316	17,91%
Remboursement de la dette en capital	4 629 503	-11,00%	4 390 757	-5,16%	4 762 931	8,48%	5 137 482	7,86%
CAF nette	1 285 059	1118,46%	1 688 557	31,40%	2 048 628	21,32%	2 893 834	41,26%

Les Epargnes :

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

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

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



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

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

Les trois épargnes pour la Ville de Melun sont en augmentation et traduisent les économies réalisées et à poursuivre pour autofinancer un montant plus conséquent d'opérations d'équipement.

3- LES MOUVEMENTS D'ORDRE 2017

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

- Les dotations aux amortissements (constat de la dépréciation des biens mobiliers)
 - Dépenses fonctionnement : 1,468 K€
 - Recettes d'investissement : 1,468 K€.
- Le transfert des charges : en 2015 et 2016, la Ville est sortie de deux emprunts structurés SFIL EUR/CHF les indemnités de Remboursement Anticipés ont été réparties sur plusieurs exercices
 - Dépenses de fonctionnement : 1,119 K€
 - Recettes d'investissement : 1,119 K€
- Les écritures liées aux cessions d'actif de la Ville (constatation de la Valeur Nette Comptable et des plus ou moins-values) de 278,6 K€.

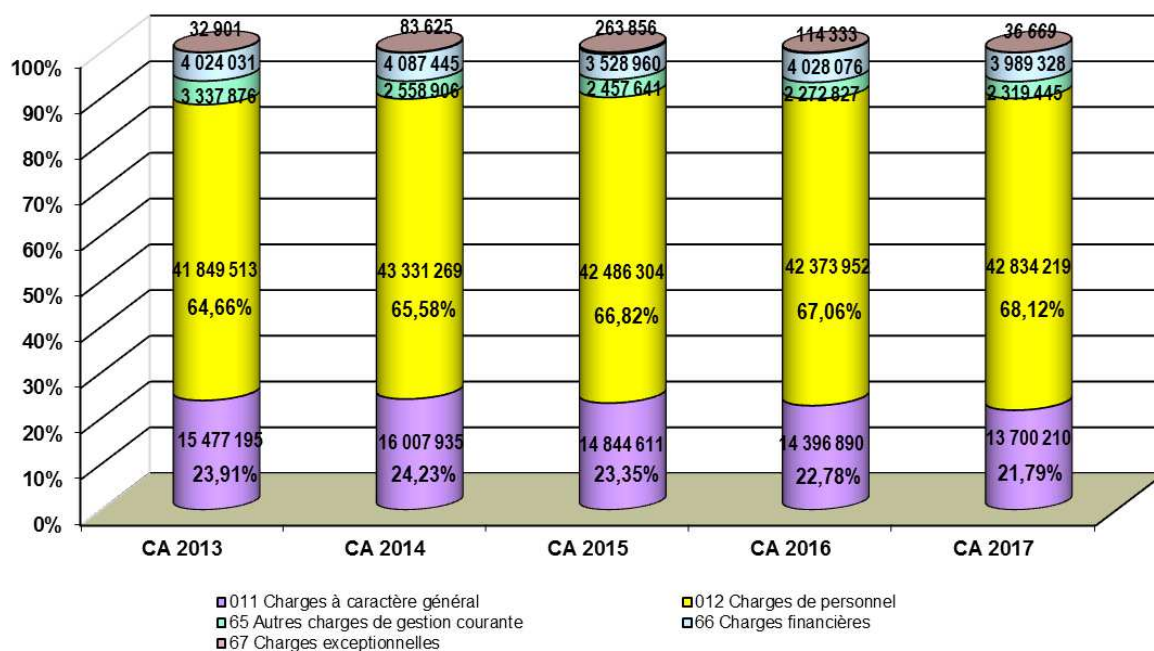
Ces mouvements d'ordre viennent gonfler artificiellement les montants totaux des sections. C'est pourquoi, il vous est proposé d'analyser les données 2017 en se basant essentiellement sur les mouvements réels.

4- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (BUDGET PRINCIPAL)

Le rythme de progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2017 est de **0,19%** à périmètre constant après retraitement des transferts de compétence de l'UIA et l'OT (-0,48% sans reventilation).

	CA 2015	Variation 2014/2015	CA 2016	Variation 2015/2016	CA 2017	Variation 2017/2016	Variation retraitée uia ot
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Opérations réelles							
011 Charges à caractère général	14 844 611	-7,27%	14 396 890	-3,02%	13 700 210	-4,84%	-4,62%
012 Charges de personnel	42 486 304	-1,95%	42 373 952	-0,26%	42 834 219	1,09%	1,56%
65 Autres charges de gestion courante	2 457 641	-3,96%	2 272 827	-7,52%	2 319 445	2,05%	2,50%
Total des charges de gestion	59 788 556	-3,41%	59 043 668	-1,25%	58 853 874	-0,32%	0,40%
66 Charges financières	3 528 960	-13,66%	4 028 076	14,14%	3 989 328	-0,96%	-0,96%
67 Charges exceptionnelles	263 856	215,52%	114 333	-56,67%	36 669	-67,93%	-67,93%
Total des charges fi et except.	3 792 816	-9,07%	4 142 409	4,40%	4 025 996	-2,81%	-2,81%
Dépenses réelles de fonctionnement	63 581 372	-3,77%	63 186 077	-1,08%	62 879 871	-0,48%	0,19%

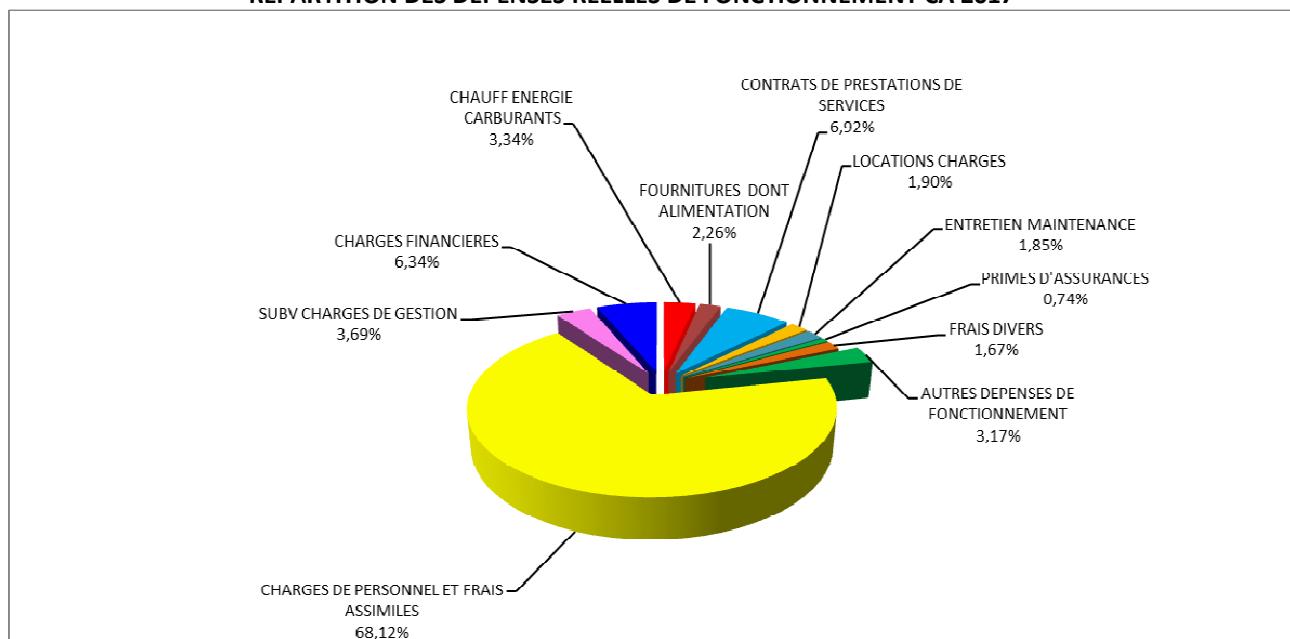
Dépenses réelles de fonctionnement 2013 à 2017



Dans cet ensemble, les **charges à caractère général (chapitre 011 du budget)** sont en baisse de -4,62, % après retraitement (2016 : -3,02 %, 2015 -3,21 %) et présentent une réduction de 696,7 K€. Les principales économies en 2017 relèvent des actions ou postes suivants :

- ✓ Taxes foncières : -34,22% suite à des dégrèvements
- ✓ Energie électricité : -6,55 %
- ✓ Carburants : -20,55 %
- ✓ Frais de télécommunications : -9,34 %
- ✓ Transports collectifs : -15,05 %, un mois a pu être réglé sur l'exercice 2016, allégeant ainsi 2017. De plus, il n'y a pas eu de transport à la Piscine
- ✓ Autres impôts et taxes : -93 %. En 2016 la Ville a été soumise à la taxe forfaitaire suite à la cession des terrains Houdet. Aucune taxe n'a été payée en 2017

REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT CA 2017



Cette année encore, les charges à caractère général présentent une baisse significative témoignant ainsi des efforts faits par les services gestionnaires dans la recherche d'économies. Ce chapitre représente 21,79 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 22,78 % en 2016). Ramené au nombre d'habitant, le montant des charges à caractère général est de 335,24 € contre 351,39 € en 2016 (286 € pour les communes de même strate -source 2016 Villes de France).

Tout comme en 2016, la rationalisation et l'optimisation des moyens ont été une priorité en 2017.

Les **charges de personnel (chapitre 012)** sont stabilisées avec +1,56 % malgré une augmentation du point d'indice de 0,60% en février 2017. Ce pourcentage est retraité du transfert du personnel de l'Université Inter Age et l'Office de Tourisme à la CAMVS.

La rémunération du personnel titulaire affiche une hausse de 303 K€ (+1,66 % en 2017), alors que la rémunération du personnel non titulaire est en légère baisse de -25K€ (-0,68 %). Les contrats Avenir sont en réduction de 70 K€ (-19,84%), à contrario des Contrats d'insertion sont en progression de 179 K€ (64,36 %). Enfin, les cotisations « Sécurité Sociale » et « Retraite » varient respectivement de 47,5 K€ (+1,12 %) et de 150,7 K€ (+2,43%). Suite à un nouveau contrat signé au 01/01/2017, renégociant le taux, la cotisation pour l'assurance du personnel diminue de 80,7 K€ (-10,95%).

En 2017, les recrutements pour le renforcement de la Police Municipale, la Propreté Urbaine se sont poursuivies, mais les démarches d'optimisation des charges de personnel engagées depuis 2014 ont permis de limiter l'évolution de la masse salariale. Les points suivants peuvent être soulignés :

- Transfert de 9 postes à la CAMVS
- Renforcement des effectifs de la Police Municipale (13 postes)
- L'avancement d'échelon au maximum devient la règle : avancement unique.
- Poursuite du PPCR
- Pas d'avancement de grade sauf en cas de réussite concours
- Suppression de la monétisation du compte épargne temps et de la prime d'installation
- Règle de non remplacement des départs en retraite sauf postes normés
- Mutualisation du personnel et réorganisation

Il en résulte qu'au 31 décembre 2017, la ville compte dans ses effectifs 1 025,75 Equivalents Temps Plein (ETP) contre 999,52 au 31 décembre 2016, soit **une hausse des effectifs d'environ 26 ETP**.

Il est à noter que les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **68,12 % des dépenses réelles de fonctionnement**, ce qui représente 1 048 € par Melunais (1034 € en 2016) contre 776 € pour les communes de même strate. (source 2016 Villes de France)

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en hausse de 2,50 % à périmètre constant (2,05% sans retraitement).

Cette évolution concerne principalement **les subventions versées aux associations** pour un montant total de **1 604 170,78 €(+3,99 %)**.

Le montant des subventions versées aux associations est en hausse de 17,19 % par rapport à 2016. En intégrant le CCAS, l'évolution est de 3,99 %. 2017 a vu la reprise des versements des subventions dans le cadre du contrat Ville (91,3 K€). Les subventions sportives bénéficient d'une augmentation de 9,97 % suite à l'intégration des subventions spécifiques pour les animateurs vacataires pris en charge auparavant par la Ville.

Les principaux mouvements concernent les associations suivantes :

CCAS	= - 105 K€ (inondations 2016 =35 K€)
Office du Tourisme	= - 10 K€(transfert CAMVS)
Subventions sportives	= + 9,97 % (728,55K€)
Subventions culturelles	= + 0,83% (34 K€)
Subventions générales (y compris Commerce)	= + 1,63 % (245,6 K€).

Les contributions obligatoires relatives aux écoles privées (195 190 €) sont en baisse de 6,09 %. Cette diminution est liée au nombre d'élèves en réduction (de 279 en 2017 à 262 en 2016), le tarif restant fixé à 745 € comme en 2016.

Les charges financières (chapitre 66) sont en très légère baisse de 0,96 %.

Les charges d'intérêt de la dette, y compris le BEA sont en réduction de 1,47 %, résultat du désendettement amorcé depuis 2016. Un remboursement anticipé de 550 K€ auprès de la CDC a également généré des économies d'intérêts dès 2017.

Il n'a pas été nécessaire en 2017 d'avoir recours à la ligne de Trésorerie, le dernier contrat est arrivé à échéance au mois de juin 2017 et n'a pas été renouvelé.

Les intérêts payés, en année pleine, au titre du BEA pour l'atelier de la propreté urbaine sont de 170,1 K€ en 2017 contre 175,7 K€ en 2016 (taux fixe).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2017	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exc 2016
011 Charges à caractère général	15 009 898 €	13 700 210 €	91,27%	90,18%
012 Charges de personnel et frais assimilés	42 999 399 €	42 834 219 €	99,62%	96,42%
65 Autres charges de gestion courante	2 342 795 €	2 319 445 €	99,00%	90,74%
66 Charges financières	4 052 000 €	3 989 328 €	98,45%	96,84%
67 et 014 Charges exceptionnelles et Atténuation de charges	68 782 €	36 669 €	53,31%	81,72%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	2 768 920 €	2 865 693 €	103,49%	393,54%
022 Dépenses imprévues	200 114 €			
TOTAUX	67 441 908 €	65 745 564 €	97,48%	106,24%

023 Virement à la section d'investissement	3 450 000 €
--	-------------

5- LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

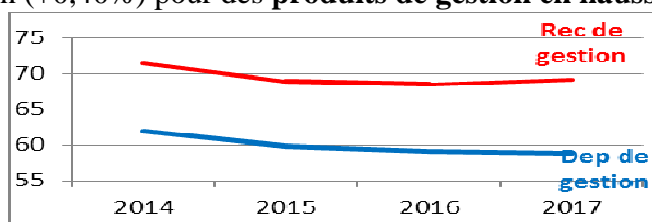
La baisse des **recettes réelles de fonctionnement** s'établit à -7,09 % en 2017 après retraitement contre une hausse de +8,18 % sur l'année 2016.

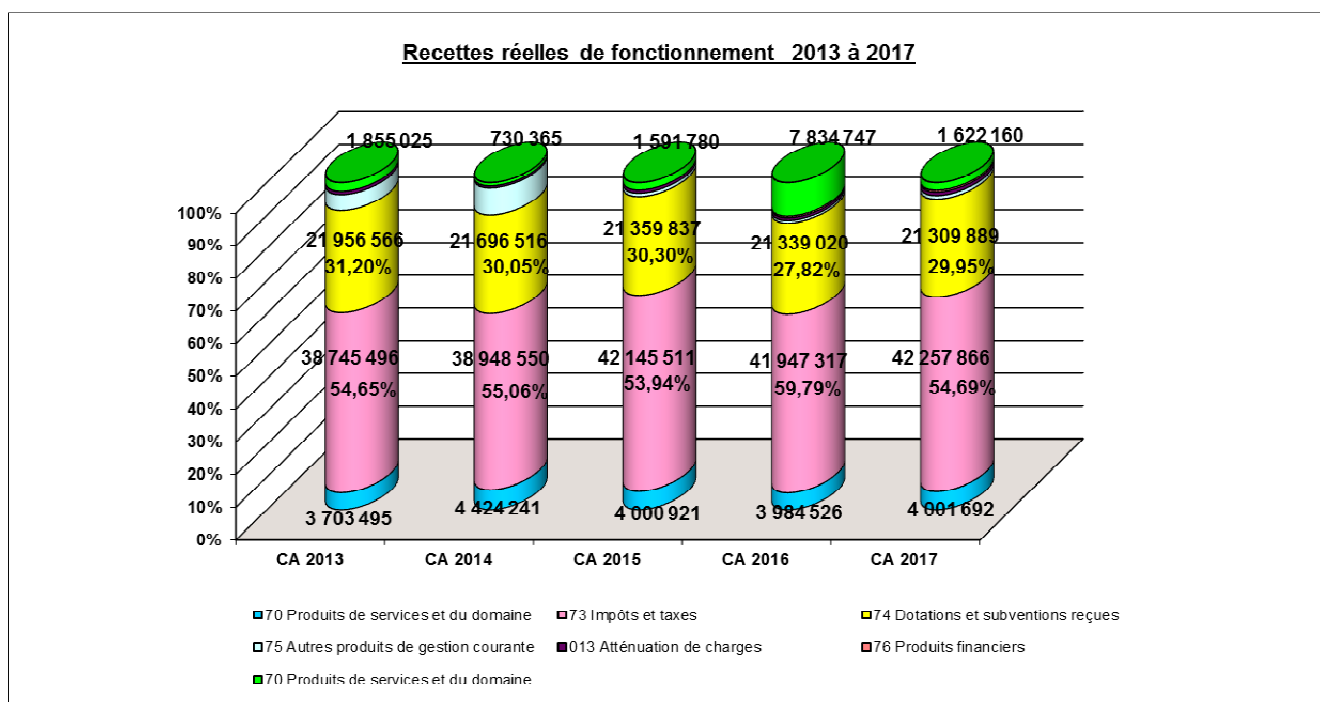
Cette diminution s'explique par la diminution importante des produits exceptionnels soit -79,30 % liée à de nombreuses cessions intervenues en 2016 pour un montant de 6,5M€ contre 280 K€ en 2017.

Les recettes des **produits de gestion** sont en hausse de +1,15% par rapport à l'année 2016 (-0,6% entre 2015 et 2016).

	CA 2015	Variation retraitée	CA 2016	Variation retraitée	CA 2017	Variation 2017/2016	Variation retraitée uia ot
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	-		-		-		
Opérations réelles	-		-		-		
70 Produits de services et du domaine	4 000 921	2,37%	3 984 526	-0,41%	4 001 692	0,43%	3,49%
73 Impôts et taxes	42 145 511	8,21%	41 947 317	-0,47%	42 257 866	0,74%	0,74%
74 Dotations et subventions reçues	21 359 837	-1,55%	21 339 020	-0,10%	21 309 889	-0,14%	-0,14%
75 Autres produits de gestion courants	760 904	-87,23%	590 140	-22,44%	817 313	38,49%	38,49%
013 Atténuation de charges	624 660	39,71%	616 154	-1,36%	758 112	23,04%	23,04%
Total des produits de gestion	68 891 833	3,45%	68 477 157	-0,60%	69 144 872	0,98%	1,15%
76 Produits financiers	288	-27,39%	393 704	136583,93%	393 704	0,00%	0,00%
77 Produits exceptionnels	1 591 780	117,94%	7 834 747	363,76%	1 622 160	-79,30%	-79,30%
Total des produits fi et except.	1 592 068	117,86%	8 228 451	388,40%	2 015 864	-75,50%	-75,50%
Recettes réelles de fonctionnement	70 483 901	4,61%	76 705 608	8,18%	71 160 736	-7,23%	-7,09%

En 2017, la ville de Melun ne subit pas d'effet ciseau puisque les **dépenses de gestion** sont en légère progression (+0,40%) pour des **produits de gestion en hausse de 1,15 %**.





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

Les produits des services (chapitre 70) en 2017 sont en progression à périmètre constant de 3,49 % (hors UIA).

Quelques écarts à noter :

- Participation des usagers Foyers Résidences + 65,5 K€
- Participation CAMVS pour la mise à disposition de locaux/personnel + 39,9 K€
- Recettes diverses Cinéma (Entrées, vente boissons ...) + 36,8 K€
- Ecole de Musique et de danse régularisation des impayés + 29,1 K€
- Participation Usagers Centres de Loisirs + 25,8 K€
- Les redevances d'occupation du domaine public (Elect et gaz) régul 2016 - 26,1 K€
- L'impact des inondations sur la piscine (entrées et locations) - 27,0 K€

Le chapitre 73, impôts et taxes, connaît une légère hausse +0,74 % (+310,5K€). Il représente 59,38% des recettes réelles de fonctionnement.

Le **produit des impôts directs**, qui représente la majeure partie de cet ensemble avec 28,023 M€, affiche une légère augmentation de **+1,3 % (+370,5K€)**, si l'on inclut les rôles complémentaires.

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée en 2017 à 0,4%. Au final, les bases sont en réduction de 0,02% (+0,40 %-0,42%) contre -0,89% en 2016. Les bases de Taxe d'Habitation ont été amputées de 424,6 K€, d'où une perte de 101,3 K€ de produits fiscaux. La base pour la taxe foncière bâtie est en hausse (311,9 K€ pour un produit fiscal complémentaire de 90,5 K€), ce qui montre la tendance de reprise.

La variation des bases réelles d'imposition de 2017 à 2016 :

- Taxe d'habitation : - 0,78% (contre -3,36 % en 2016) = 12,8 M€
- Taxe sur le Foncier Bâti : + 0,63% (contre +2,19 % en 2016) = 14,2 M€
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : +17,49% (contre -15,61 % en 2016) = 0,2 M€

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en augmentation de 6,98 % soit une hausse de 75,12K€ :

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant notifié 2015	Montant notifié 2016	Montant prévu 2017	Montant notifié 2017	Variation 2014/2015*	Variation 2015/2016	Variation 2016/2017
Taxe d'habitation	749 495	655 644	685 000	802 973	9,34%	-12,52%	22,47%
Taxe foncière							
personnes de condition modeste	13 635	9 628	9 147	4 317	-43,15%	-29,39%	-55,16%
ZFU	198 747	339 872	322 355	335 184	-33,09%	71,01%	-1,38%
exonération de longue durée	17 036	19 935	18 938	9 051	-24,96%	17,02%	-54,60%
Taxe foncière (non bâti)	917	832	790	751	-8,76%	-9,27%	-9,74%
Taxe professionnelle							
Dotation Unique Spécifique	76 305	64 712	61 476	20 140	-33,93%	-15,19%	-68,88%
Reversement GIR	27 500	27 500	26 125	27 500	0,00%	0,00%	0,00%
Fonds départemental TP	26 757	23 095	21 940	20 976	15,10%	-13,69%	-9,17%
Total	1 110 392	1 141 218	1 145 772	1 220 892	-7,19%	2,78%	6,98%

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

Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle, perçue par la CAMVS, se traduisent par une attribution de compensation qui connaît cette année encore, une réduction de 582K€ soit une baisse de 8,32% suite au transfert de l'UIA et de l'OT. La Dotation de Solidarité Communautaire, quant à elle reste identique.

	2014	Variation	2015	Variation	2016	Variation	2017	Variation
Attribution de compensation	7 899 945		7 274 323	-7,92%	6 992 324	-3,88%	6 410 733	-8,32%
Dotation Solidarité Communautaire	780 410	-0,14%	746 683	-4,32%	755 705	1,21%	755 705	0,00%
Total des reversements	8 680 355	-0,01%	8 021 006	-7,60%	7 748 029	-3,40%	7 166 438	-7,51%

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF), affiche une hausse de +9,79 % pour un montant qui s'établit en 2017 à 3,850 M€.

	2014	Variation	2015	Variation	2016	Variation	2017	Variation
FSRIDF	3 032 752	8,82%	3 463 864	14,22%	3 506 607	1,23%	3 849 884	9,79%

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

- Avec un produit annuel de 1,275 M€, les droits de mutation sont de nouveau en hausse de 17,50% (21,56 % en 2016). Le marché immobilier est toujours en croissance.
- Le produit de la taxe sur l'électricité, soit 679 K€ en 2017, est en légère baisse de 8 K€ (-1,2%). Celle-ci s'explique par l'indemnisation de la DGFIP de 29,3 K€ au titre de l'année 2015 perçue en 2016.
- Les droits de stationnement évoluent de -1,89 % et affichent un montant de 1 004 K€, soit un écart de 19,4 K€ par rapport à 2016.
- La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure reste stable pour une recette de 145,46 K€ contre 145,07 K€ en 2016.
- La Taxe de séjour communale pour la période de décembre 2016 à novembre 2017 s'établit à 11,7 K€. Elle était auparavant encaissée par l'Office du Tourisme. En 2018, c'est la CAMVS qui percevra cette taxe.

Dans le périmètre **des dotations et participations (chapitre 74 qui représente -0.14% des recettes réelles de fonctionnement)**, la progression de la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)** évolue à la hausse de 1.08% en 2017 contre -3,94 % en 2016. Elle est encore portée largement par celle de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS + 10.11%). Après une baisse en 2016 de 1,08 %, la Dotation Nationale de Péréquation est, en 2017, en progression de 3,45 %, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Dotation Globale de Fonctionnement

DGF	2015	évol 2014/2015	2016	évol 2015/2016	2017	évol 2016/2017
Dotation forfaitaire	7 096 707	-14,38%	5 646 929	-20,43%	4 958 383	-12,19%
Dotation de Solidarité Urbaine	7 196 412	15,44%	8 058 861	11,96%	8 871 631	10,11%
Dotation Nationale de Péréquation	902 512	16,25%	882 741	-1,08%	923 536	3,45%
Dotation Globale de Fonctionnement	15 195 631	-0,68%	14 588 531	-3,94%	14 753 550	1,08%

Après une baisse de 14,38% en 2015 et 20,43% en 2016, la **Dotation Forfaitaire** est encore ponctionnée de 12,19 % en 2017, ce qui représente une perte de 688,55 K€ par rapport à 2016. Toutes les collectivités ont été appelées à participer au rétablissement financier des comptes de l'Etat Français.

Pour ce qui est de la Ville de Melun, la contribution au redressement des finances publiques s'élève à 643,2 K€ (1,328 M€ en 2016) auquel s'ajoute un écrêtement des recettes de 39,2 K€. Malheureusement, la part population entraîne une réfaction complémentaire de 6,2 K€.

En ce qui concerne la DSUCS, la Ville de Melun se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 104 en 2017 (contre rang 122 en 2016) en fonction des critères de la DSUCS.

- Le revenu par habitant pour Melun est de 11 476 € (11 394 € en 2016) contre 14 979 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.
- Melun abrite 40,1 % de logements sociaux contre 23 % dans les collectivités de même strate.
- Le nombre de foyers Melunais bénéficiant d'allocation logement est de 81,8% (contre 51,7 % pour les communes de plus de 10 000 habitants), ce qui représente 13 866 personnes (contre 13 670 personnes en 2016).

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

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont stables.

	2015	Variation	2 016	Variation	2 017	Variation
fonds de concours						
Total fonds de concours	621 260	-4,00%	571 647	-7,99%	571 647	0,00%
<i>Médiathèque</i>	430 681	-4,00%	430 681	0%	430 681	
<i>Conservatoire de musique et de danse</i>	49 613	-4,00%	-	-100%		
<i>Piscine</i>	140 966	-4,00%	140 966	0%	140 966	

La participation de l'Etat au financement des contrats aidés « contrat unique insertion – contrat avenir » s'est élevée en 2017 à 436 954 € contre 423 162 € en 2016 soit +3,2%.

Dans le cadre des **NAP**, la Ville de Melun a reçu de la part de l'Etat et de la CAF un fonds de soutien total de 484 257 € pour la rentrée 2017/2018 contre 463 800 € au titre de la rentrée scolaire 2016/2017.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'Etat via le **CGET** a versé au porteur de projet un montant de 106 000€ contre 158 300 € en 2016 (- 33% par rapport à 2016). Cette baisse est liée au transfert de compétence à la CAMVS de la Politique de la Ville.

De même, **les participations du Conseil Départemental** sont en 2017 à hauteur de 361 172 € contre 238 652 € en 2016 (+51,34 % par rapport à 2016) dont +106 059 € pour de nouvelles actions menées par le Département comme la participation du maintien de l'autonomie des personnes âgées ou la participation au coût de fonctionnement des équipements sportifs dans le cadre de l'EPS au collège.

Par ailleurs, dans le cadre des **participations de la CAF** (et MSA) au titre du contrat enfance, du contrat temps libre et des prestations de service, une baisse de 0,87 % est à noter. Le montant encaissé en 2017 est de 3 171 458 € contre 3 199 300 € en 2016. Enfin pour les autres appels à projets, les montants restent stables.

La Ville a également bénéficié du **FCTVA sur l'entretien du patrimoine** communal pour 17,1 K€, et des **dotations** pour recensement et titres sécurisés respectivement à hauteur de 7,84 K€ et 20,12 K€.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) (817 313 € en 2017 contre 590 140 € en 2016) sont en hausse de + 38,49 %.

Cette progression s'explique par la perception, en 2017, du rappel pour la saison 2015/2016 de la redevance pour la concession chauffage soit + 143,48 K€. La Ville a donc perçu en 2017 une double redevance.

Le chapitre 76 relatif au produit financier constate le fonds de soutien pour la sortie d'emprunt à risque. La somme reste inchangée depuis la mise en place du fonds du soutien en 2016 soit 393 436,96 €.

Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels affiche des recettes de 1,622 M€ contre 7,835 M€ en 2016 (-79.30%).

Cette baisse est liée tout particulièrement aux cessions. En effet **les cessions** se sont portées à 6,708 M€ en 2016 contre 249 550 € en 2017.

- Parcelles de terrain rue G Tunc/ G Houdart/J Ferry 249,55K€

Ce chapitre enregistre également les indemnités des assurances perçues (894,9 K€) notamment pour les inondations (534,5 K€) ainsi que les dégrèvements de TF, TLV et TH obtenus par la Ville (382,67 K€)

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2017	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2016
013 Atténuations de charges	560 056 €	758 112 €	135,36%	107,86%
70 Prdts des services du domaine et ventes	3 905 660 €	4 001 692 €	102,46%	103,96%
73 Impôts et taxes	41 881 163 €	42 257 866 €	100,90%	99,99%
74 Dotations, subventions et participations	21 590 457 €	21 309 889 €	98,70%	100,56%
75 Autres produits de gestion courante	795 796 €	817 313 €	102,70%	78,97%
76 Produits financiers	393 737 €	393 704 €	99,99%	99,99%
77 Produits exceptionnels	1 688 952 €	1 622 160 €	96,05%	853,69%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	60 714 €	89758 €	147,84%	2870,03%
TOTAUX	70 876 535 €	71 250 494 €	100,53%	111,34%
002 Résultat de fonctionnement reporté	0 €			

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2017 est de 100,53% contre 111,34% en 2016.

RECETTES

Contribuables et compensations fiscales	41,06 €
Dotations	26,25 €
CAMVS - Transferts	10,07 €
Subventions et concours	7,47 €
Usagers	5,62 €
Taxes diverses	5,02 €
Divers	4,11 €
Cession	0,40 €



DEPENSES

12,93 €	Enfance et Jeunesse
11,95 €	Culture et Patrimoine
11,70 €	Moyens des services
11,43 €	Education
9,54 €	Solidarité et vie sociale
9,44 €	Propreté urbaine
7,72 €	Voirie, Aménagement, Environnement
6,07 €	Dettes
6,02 €	Sport
5,67 €	Prévention sécurité salubrité
5,33 €	Attractivité, Développement urbain
2,20 €	Etat civil, Election, Accueil

Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2017

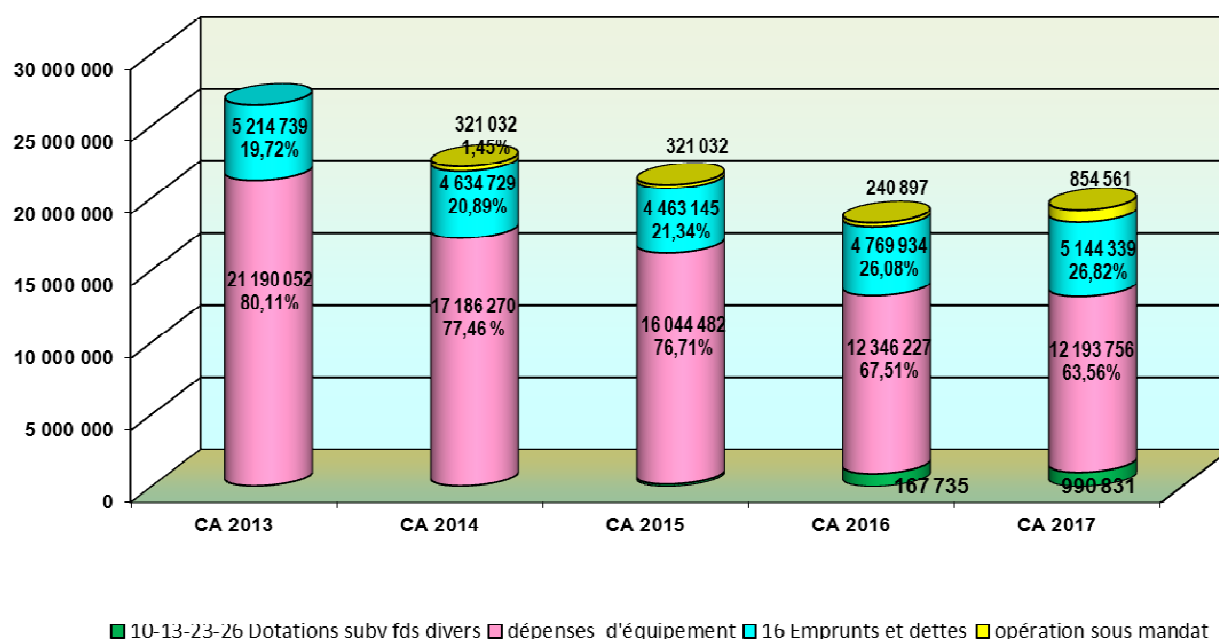
Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ 45,85 € pour les politiques « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Education » et « Solidarité et vie sociale ». Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 41,06 € par les contribuables, 26,25 € par les dotations de l'Etat et 10,07 € par la CAMVS (dont transfert de fiscalité).

6 -L'INVESTISSEMENT

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

	CA 2015	Variat. 15/14	CA 2016	hors régularisation TVA	Variat. 16/15	Variat.16/15 retraitée TVA	CA 2017	Variat. 16/17	Variat. retraitée hors reg TVA 16/17
Opérations réelles									
20 Opérations d'équipement	15 860 427	-6,65%	17 799 054	11 696 204	12,22%	-26,26%	11 899 189	-33,15%	1,74%
204 Immob incorp	504		-	-	-100,00%				
21 Subventions d'équipement versées	-		57 368	57 368			61 241	6,75%	
21 Immobilisations corporelles	146 070		154 061	154 061	5,47%		130 456	-15,32%	
23 Immobilisations en cours	37 482		438 594	438 594	1070,15%		102 871	-76,55%	
Total des dépenses d'équipement	16 044 482	-6,64%	18 449 078	12 346 227	14,99%	-23,05%	12 193 756	-33,91%	-1,23%
10 et 16 Dotation, fonds divers et réserves	167 735		892 268		4		990 831	11,05%	
16 Emprunts et dettes	4 463 145	-3,70%	4 769 934		6,87%		5 144 339	7,85%	
27 26	70		1 800		2471%		-		
compte Opérations sous mandat -20-21-23	240 897		277 191		0,150661		854 561	208,29%	
Total des dépenses financières	4 871 847	-2,57%	5 941 193	5 941 193	21,95%	21,95%	6 989 731	17,65%	17,65%
Dépenses réelles d'investissement	20 916 329	-5,73%	24 390 271	18 287 420	16,61%	-12,57%	19 183 487	-21,35%	4,90%

Dépenses réelles d'investissement 2013 à 2017



Les **dépenses d'équipement** réalisées en 2017 sont en baisse de 1,23 % et s'élèvent à 12,194 M€ contre 12,346 M€ au total en 2016 (crédits gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP en excluant en 2016 les dépenses liées à la régularisation de la TVA).

La Ville arrive dans la dernière partie de son programme de rénovation urbaine avec une baisse de 1,920 M€ par rapport à 2016. Notons que les travaux concernant la réfection de la Voirie suite aux inondations de 2016 démarrent en 2017.

La Ville a consacré 298 € par habitant aux projets d'investissement en 2017, chiffre stable par rapport à 2016. Mais la politique d'investissement de Melun reste dynamique au vu de la moyenne des dépenses d'équipement des villes de même catégorie, qui se situe à 246 € par habitant (source 2016 Villes de France).

Aussi, entre 2012 et 2017, la ville a réalisé des investissements pour un montant total de 99,76 M€, soit une moyenne de 16,63 M€ par an.

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	TOTAL	en moyenne
Total des dépenses d'équipement	20 800 634	21 190 052	17 186 270	16 044 482	12 346 227	12 193 756	99 761 421	16 626 904

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

Vote opérations M14		Crédits 2017	Réalisé 2017	Répartition des réalisations par programme
201101	CONSTR EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS	1 061 682,01	672 344,56	5,65%
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 703 629,64	2 130 105,13	17,90%
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	2 216 027,44	2 087 100,89	17,54%
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 821 471,76	1 296 216,58	10,89%
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	670 371,05	610 691,93	5,13%
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	499 475,55	439 771,48	3,70%
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	382 000,00	301 537,14	15,75%
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	92 280,82	38 005,95	
201110	AMENAGEMENT PRU	1 261 225,23	1 091 488,34	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	469 968,03	442 572,00	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	694 072,64	524 577,40	4,41%
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	1 256 599,49	808 896,64	6,80%
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	292 673,83	127 702,35	1,07%
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 589 114,80	1 196 457,72	10,05%
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	132 384,00	131 720,53	1,11%
TOTAL DEPENSES EN AP/CP		15 142 976,29	11 899 188,64	100,00%

Alors qu'en 2016, la ville a consacré 32,66 % (hors écritures de régularisation TVA) de ses crédits de paiement aux financements des opérations typées PRU (maquette ANRU y compris le versement de subventions aux bailleurs sociaux dans le cadre des résidentialisations et des surcharges foncières), en 2017 cette part n'est plus que de 15,75 % et concerne majoritairement la voirie.

Pour l'entretien des bâtiments et de la Voirie, 35,44 % ont été investis pour le maintien en bon état du patrimoine.

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

En ce qui concerne la répartition par grands secteurs d'activités :

RECAPITULATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEURS POUR 2015, 2016 et 2017

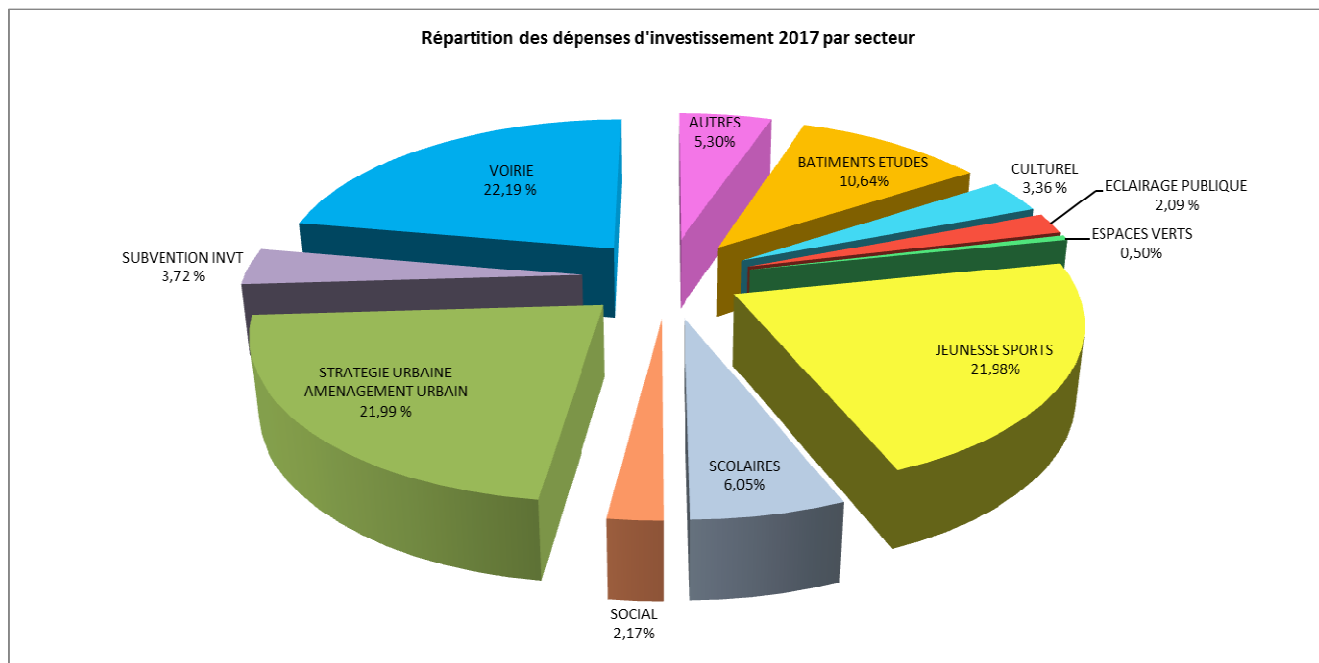
SECTEURS	2015			2016			2017		
	AP/CP	hors AP/CP	% évolution	AP/CP	hors AP/CP	% évolution	AP/CP	hors AP/CP	% évolution
VOIRIE DONT VIDEO PROTECTION	2 936 768,81		248,06%	2 256 933,89	50 762,07	-23,15%	2 639 836,05	9 921,00	14,82%
ECLAIRAGE PUBLIC	121 116,54		-47,35%	111 439,84		-7,99%	248 842,76		123,30%
TRAVAUX BATIMENTS DIVERS et etudes	1 853 767,33	37 481,80	99,29%	1 593 101,77	695,98	-15,76%	1 266 172,31	68 447,42	-16,26%
ESPACES VERTS	1 880,78		-97,59%	53 907,72		2766,24%	59 530,57		10,43%
STRATEGIE URBAINE ET AMENAGT URBAINS hors subv inv et surcharge foncière	6 818 712,83	1 000,34	-26,46%	3 708 662,89	6 491,01	-45,61%	2 616 179,29		-29,58%
SECTEUR CULTUREL	2 269 065,18	26 917,50	-46,95%	294 097,51	48 293,59	-87,19%	400 379,18	21 386,58	23,18%
SECTEUR ENFANCE	127 813,33	15 307,27	6,55%	36 281,48	17 899,28	-74,65%	10 740,00	17 076,17	-48,66%
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS	159 630,72	20 765,54	-60,99%	2 490 135,62	120 822,57	1280,37%	2 615 956,44	56 584,44	2,36%
SECTEUR SOCIAL	34 344,35	12 398,52	-88,41%	15 382,92	13 566,35	-67,09%	258 728,49	6 696,40	816,86%
SECTEUR SCOLAIRE	335 100,72	2 311,87	254,35%	461 267,02		36,71%	720 091,82	6 524,98	57,53%
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT (y compris PRU)	551 487,48		2919,53%	181 330,25	57 367,78	-67,12%	442 572,00		85,41%
AUTRES SECTEURS, Administration de la Collectivité, Informatique, Police Municipale, Etat Civil.....	650 738,61	67 872,67	39,51%	493 662,58	334 124,58	15,19%	620 159,73	107 930,46	-12,04%
	15 860 426,68	184 055,51		11 696 203,49	650 023,21		11 899 188,64	294 567,45	
	16 044 482,19			12 346 226,70			12 193 756,09		

En 2017, la Ville a consacré :

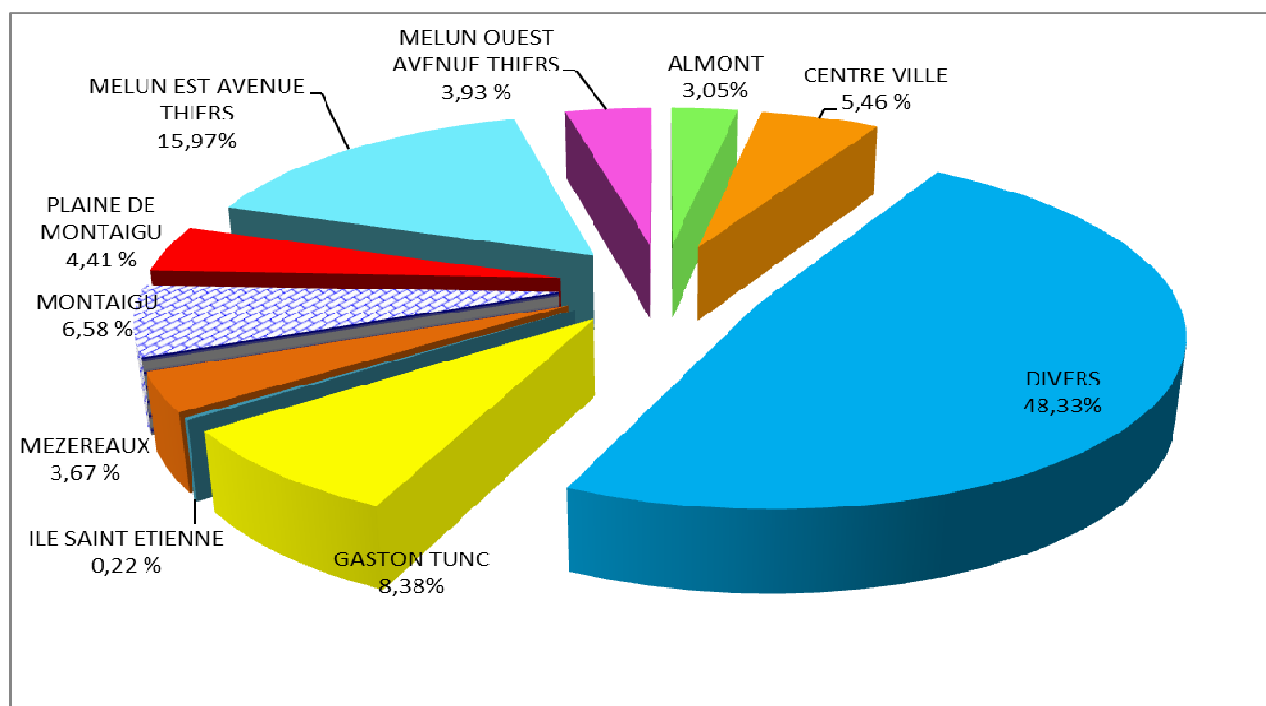
- **2,640 M€** à la réhabilitation et l'entretien des voiries :
 - ✓ 0,649 M€ pour la réfection de la voirie (rue d'Aubigny, rue de Verdun, rue de Dammarie, rue Barbazan, rue du Président Despatys, Bd Gambetta, Etudes Parking Ctre Cial Almont, Ponts)
 - ✓ 0,440 M€ pour l'aménagement des abords du musée de la gendarmerie
 - ✓ 0,402 M€ pour la réfection de la Voirie suite aux inondations de 2016 (Parking de la Piscine, démarrage rue C.Flammarion)
 - ✓ 0,361 M€ pour les réseaux (fibres optiques, vidéosurveillance, incendie)
 - ✓ 0,330 M€ pour l'achat de 5 véhicules (2 pour la Pdice Municipale, 2 pour la Voirie, 1 pour le service Bâtiments...), de matériel roulant (tracteur, camion benne ...) et matériel pour l'entretien (débroussailleuses, tondeuses ...)
 - ✓ 0,217 M€ pour les aires de jeux (place Breton, rue Du Bellay)
 - ✓ 0,128 M€ pour l'accessibilité, le démarrage du Plan Vélo...
 - ✓ 0,113 M€ pour le mobilier urbain (barrières, potelats...)
- **2,673 M€** dans le domaine des sports et jeunesse avec notamment
 - ✓ 1,625 M€ pour l'aménagement du terrain de foot synthétique
 - ✓ 0,283 M€ pour le démarrage de la réfection de la piscine
 - ✓ 0,262 M€ pour l'achat d'un terrain en vue de l'aménagement du Parc des Sports
 - ✓ 0,247 M€ pour le City stade Mézereaux
 - ✓ 0,199 M€ pour l'entretien des Gymnases

L'investissement dans le secteur « Renouveau Urbain » - en baisse par rapport à 2016 (-29,6%) puisque la convention signée avec l'ANRU pour le premier PRU arrive en fin de course - s'élève malgré tout à **2,616 M€** notamment :

- hors PRU à 0,525 M€ pour le démarrage de l'Eco Quartier
- PRU à 0,516 M€ pour le maillage viaire Cité Jardinsur le Plateau de Corbeil, et 0,222 M€ pour la rue du Colonel de Latour.



Les crédits d'investissement consommés en 2017 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique:



48 % des crédits concernent des opérations qui sont ventilées entre divers secteurs de Melun, 15,97% sont fléchés sur Melun Est Avenue Thiers essentiellement pour l'aménagement du terrain de foot synthétique, et 8,38 % pour le secteur Gaston Tunc avec le Plateau de Corbeil (maillage viaire Cité Jardin) et la Butte Beauregard.

Les principales opérations individualisées sont détaillées ci-dessous :

<u>Montant dépenses d'équipement en AP/CP</u>	11 899 189 €	part de chaque opération
Terrain de foot synthétique	1 625 461 €	13,66%
Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité	703 749 €	5,91%
Restructuration maillage viaire cité jardin	516 873 €	4,34%
Aménagement carrefour 13ème Dragon Patton/leclerc	439 771 €	3,70%
Surcharge et résidentialisation foncière (<i>bâilleurs sociaux</i>)	442 572 €	3,72%
Acquisition et études terrain Beauregard	430 116 €	3,61%
Travaux voirie suite aux inondations	402 005 €	3,38%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	395 846 €	3,33%
Gros travaux de maintenance chauffage	323 507 €	2,72%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel	318 620 €	2,68%
Etudes et suivi Programme renouvellement urbain	301 537 €	2,53%
Travaux piscine couverte suite inondations	282 930 €	2,38%
Plaine de Montaigu - Aménagement EBC et espaces verts du merlon	262 295 €	2,20%
Plaine de Montaigu - Création espaces verts boisés secteur du bassin	262 283 €	2,20%
Aménagement voirie parc des sports rue Lebon/Houdet	261 935 €	2,20%
Gros travaux maintenance bâtiments secteur social	258 728 €	2,17%
Eclairage public et feux tricolores	248 843 €	2,09%
Remplacement City stade Mézèreaux	242 151 €	2,04%
Gros travaux maintenance divers bâtiments	223 515 €	1,88%
Requalification rue Colonel de Latour	222 488 €	1,87%
Gros travaux maintenance bâtiments secteur scolaire	219 515 €	1,84%
Rénovation Aires de jeux	216 680 €	1,82%
Préfabriqués Ecole Decourbe	206 468 €	1,74%
Travaux et études accessibilité bâtiments	202 452 €	1,70%
Total des principales opérations	9 010 340 €	75,72%

Il convient de souligner qu'une seule opération concentre 13,66 % des crédits réalisés.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2017	Réalisations 2017	Pourcent. d'exécut en 2017	Pour mémoire % ex. 2016
10 Dotations, fonds divers et réserves	822 458 €	822 457 €	100,00%	66,12%
13 Subventions d'investissement	231 000 €	168 375 €	72,9%	100,00%
16 Emprunts et dettes assimilés	5 183 191 €	5 144 339 €	99,25%	99,55%
Opérations d'équipement	15 142 976 €	11 899 189 €	78,5%	70,94% *
204 Subventions versées	61 241 €	61 241 €	100,00%	98,53%
21 Immobilisations corporelles	148 845 €	130 456 €	87,6%	90,56%
23 Immobilisations en cours	5 037 998 €	102 871 €	2,04%	78,13%
27 Autres immobilisations financ	476 000 €		0,00%	100,00%
45 Opérations pour compte de tiers	1 070 190 €	854 561 €	79,85%	30,65%
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	60 714 €	89 758 €	147,84%	2870,03%
041 Opérations patrimoniales	12 489 €	12 389 €	99,20%	99,2%
TOTAUX	28 247 101 €	19 285 633 €	68,27%	86,75%

* hors retraitement TVA

020 Dépenses imprévues	1 200 000 €
------------------------	-------------

Le pourcentage d'exécution est de 68,27 % contre 86,75 % en 2016. Ce niveau d'exécution est à revoir en tenant compte du montant inscrit au chapitre 23 pour le financement des investissements futurs (4,9 M€). Il s'élève alors à 82,60 %.

Le niveau de consommation des crédits pour les opérations d'équipement est de 78,58 % et est supérieur à 2016 (46 %) et 2015 (74 %).

Le montant des Autorisations de Programme au 31/12/2017 s'élève à 241,7 M€ en dépenses contre 70,1 M€ en recettes.

Le pourcentage de consommation des Autorisations de Programme est de 42,93 % (sur 6 années) en dépenses contre 44,29 % en recettes.

Sur la base d'environ 17,8 M€ de crédits de paiements annuels, le programme pluriannuel s'étale mathématiquement encore sur moins de 7,5 années à compter de 2018 (y compris les programmes NPNRU pour 34,9 M€ et Ecoquartier pour 36,9 M€).

7 -LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le financement de ces dépenses (TVA non retraitée de 2016) se répartit de la manière suivante :

	CA 2015	Variat. 15/14	CA 2016	Variat.16/15	CA 2017	Variat. 16/17
Dépenses d'équipement	16 044 482	-6,64%	18 449 078	14,99%	12 193 756	-33,91%
Financements						
CAF nette	1 688 557		2 048 628	21%	2 893 834	41%
Subventions d'investissement reçues	3 343 443	-48%	11 156 853	234%	2 995 622	-73%
FCTVA et TA	4 658 930	73%	2 957 803	-37%	2 746 603	-7%
Cessions d'actifs et except	823 214		6 707 972	715%	249 550	-96%
Autres immobilisations financières	2 560	-97%	9 300	263%	13 289	43%
Emprunt	7 500 000	-30%	3 000 000	-60%	3 000 000	0%
Total des financements mobilisés	18 016 704	-15,92%	25 880 556	43,65%	11 898 897	-54,02%

La Ville a puisé sur son fonds de roulement en 2017 puisque les financements mobilisés ne couvrent pas les dépenses d'équipement.

Les investissements sont financés à hauteur de :

- 24,60 % par recours à l'emprunt
- 24,57 % par les subventions perçues
- 22,52 % grâce au Fonds de Compensation de la TVA et à la Taxe d'Aménagement.

La Ville autofinance ses investissements à hauteur de 23,73 % grâce à la CAF nette (contre 11,10% en 2016).

En 2017, le résultat de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 6,369 M€. Ce dernier intègre les 4,9 M€ de crédits conservés pour les investissements futurs et le résultat excédentaire reporté de 2016.

Il a été affecté provisoirement lors du vote du Budget Primitif 2018. Le résultat définitif sur le Compte Administratif correspond en tout point au résultat provisoire intégré.

Les reports, à hauteur de 2,623 M€ en dépenses et 0,426 M€ en recettes ont également été intégrés au BP 2018.

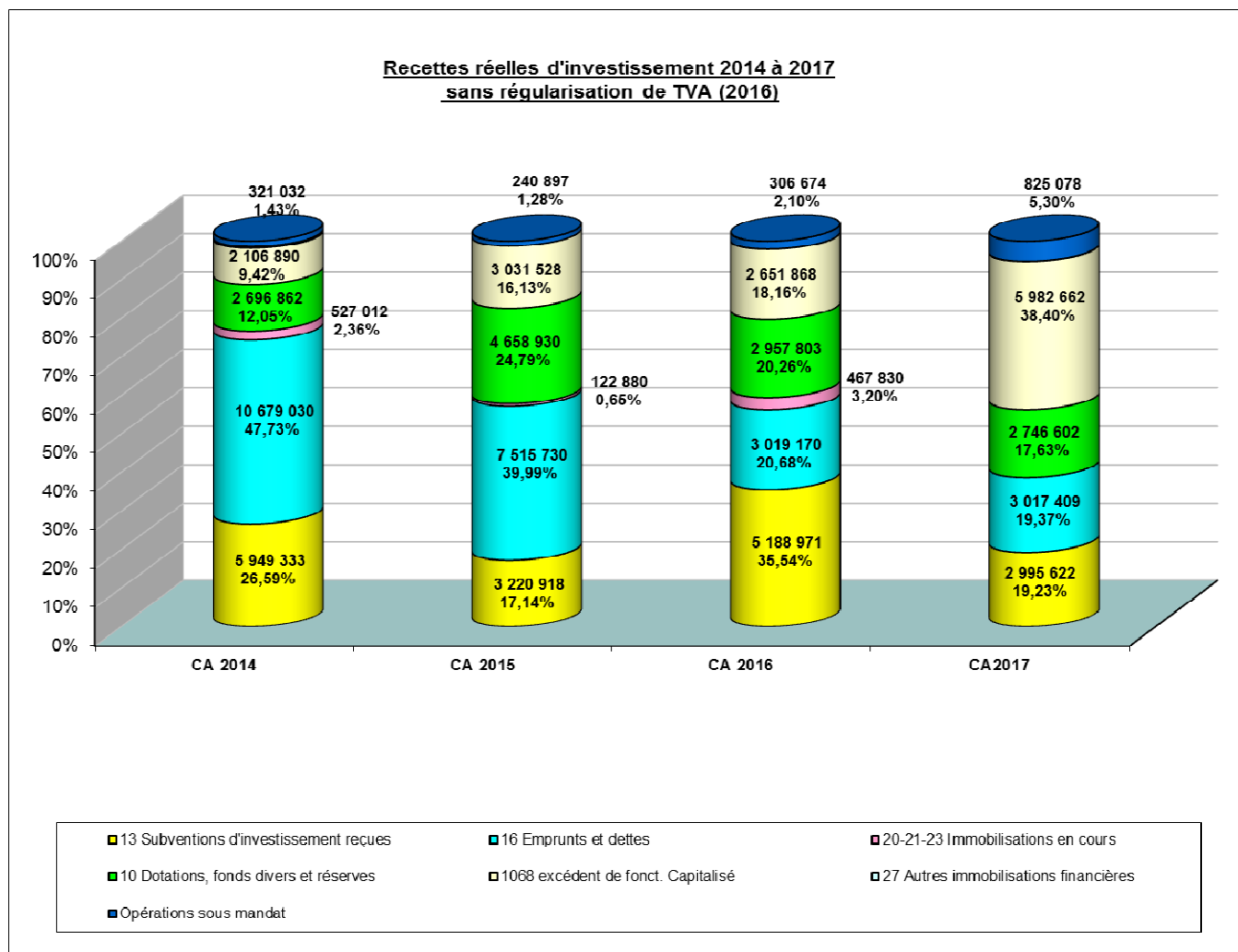
8- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	CA 2015	Variat. 15/14	CA 2016	hors régularisation TVA	Variat. 16/15	Variat.16/15 retraitée TVA	CA 2017	Variat. 16/17	Variat. retraitée 16/17
Opérations réelles									
13 Subventions d'investissement reçues	3 220 918	-45,86%	5 188 971	5 188 971	61,10%	61,10%	2 995 622	-42,27%	
16 Emprunts et dettes	7 515 730	-29,62%	3 019 170	3 019 170	-59,83%	-59,83%	3 017 409	-0,06%	
20 21 2 Immobilisations corp	122 525		5 967 882	467 630	4770,75%	281,66%			
Total des recettes d'équipement	10 859 173	-36,70%	14 176 023	8 675 771	30,54%	-20,11%	6 013 031	-57,58%	-30,69%
10 Dotations, fonds divers	4 658 930	72,75%	2 957 803		-36,51%	-36,51%	2 746 603	-7,14%	
1068 excédent de fonct. Capitalisé	3 031 528	43,89%	2 651 868		-12,52%	-12,52%	5 982 662	125,60%	
compte Opérations sous mandat	240 897		306 674		27,30%	27,30%	825 078	169,04%	
024 Cession									
20 21 23	355				-100,00%	-100,00%			
27 Autres immobilisations financières	2 205	-97,65%	9 300		321,84%	321,84%	13 289	42,89%	
Total des recettes financières	7 933 915	52,03%	5 925 644	5 925 644	-25,31%	-25,31%	9 567 631	61,46%	61,46%
Recettes réelles d'investissement	18 793 088	-16,01%	20 101 667	14 601 415	6,96%	-22,30%	15 580 662	-22,49%	6,71%

En parallèle des dépenses réelles d'investissement (+4,9 %), les recettes réelles d'investissement sont en hausse de 6,71 % par rapport à 2016 et atteignent un montant de 15,581 M€.

Comme en 2016, l'emprunt a été mobilisé à hauteur de 3 M€ en 2017 pour financer les investissements. Entre 2014 et 2017 le recours à l'emprunt a été divisé par trois.

Les subventions prévues (3,119 M€) ont été partiellement encaissées (2,996 M€), alors que les reports en recettes s'élèvent à un montant de 0,269 M€.



La progression de l'excédent de fonctionnement capitalisé (5,98 M€) résulte du résultat de fonctionnement excédentaire de 2016, qui a été affecté au financement de l'investissement.

Le détail des recettes d'équipement par programme (gestion en AP/CP essentiellement chapitres 13 et 23) est détaillée en page suivante :

Vote opération m14	CREDIT 2017	REALISE 2017	Répartition des réalisations par programme
201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST	171 780,00	179 631,00	6,59%
201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	428 718,91	368 016,59	13,50%
201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	390 458,00	164 365,92	6,03%
201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	326 889,40	276 492,94	10,14%
201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX	56 000,00	55 898,08	2,05%
201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	83 686,01	0,00	0,00%
201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	120 000,00	120 000,00	4,40%
201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	44 060,00	45 838,24	1,68%
201110 AMENAGEMENT PRU	1 004 118,77	1 395 449,86	51,18%
201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	7 745,34	7 745,34	0,28%
201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	1 505,00	1 505,00	0,06%
201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	150 511,74	47 738,00	1,75%
201416 POLITIQUE DE LA VILLE	66 425,00	63 616,00	2,33%
TOTAL DES RECETTES EN AP/CP	2 851 898,17	2 726 296,97	100,00%

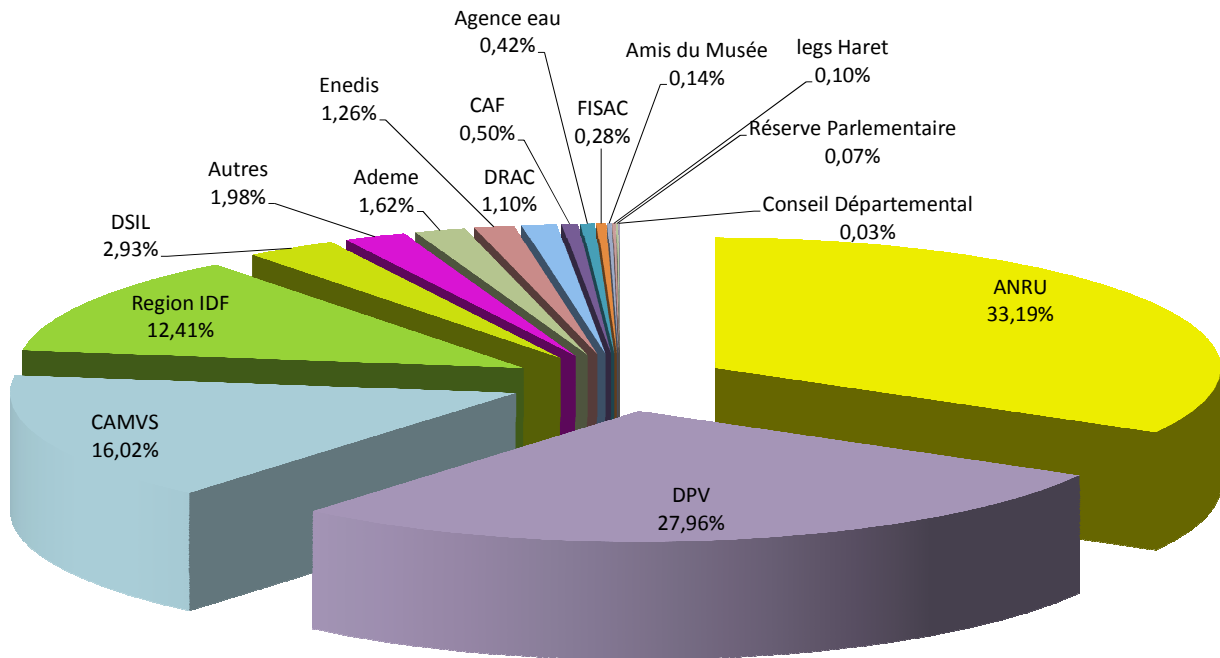
Au titre du chapitre 13, l'ensemble des subventions s'élève à 2,996 M€ dont 2,726 M€ gérés en AP/CP.

Les recettes reçues pour les opérations PRU d'un montant de 1,561 M€ soit 57,27 % des recettes d'investissement sont en baisse par rapport à 2016 (3,913 M€). La Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine a versé un montant de 0,437 M€ (principalement pour les opérations « Maillage viaire Cité Jardin – Plateau de Corbeil » et le solde « Requalification Avenue Brossette, rue Colonel de Latour, Saint Exupéry »), alors que la Ville a bénéficié d'un montant de 0,905 M€ de la part de l'ANRU.

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

PARTENAIRES	en €	en %
ANRU	904 844	33,19%
DPV	762 227	27,96%
CAMVS	436 698	16,02%
Region IDF	338 274	12,41%
DSIL	79 907	2,93%
Autres	53 917	1,98%
Ademe	44 060	1,62%
Enedis	34 466	1,26%
DRAC	29 980	1,10%
CAF	13 739	0,50%
Agence eau	11 505	0,42%
FISAC	7 745	0,28%
Amis du Musée	3 700	0,14%
legs Haret	2 645	0,10%
Réserve Parlementaire	1 778	0,07%
Conseil Départemental	812	0,03%
	2 726 297	100,00%

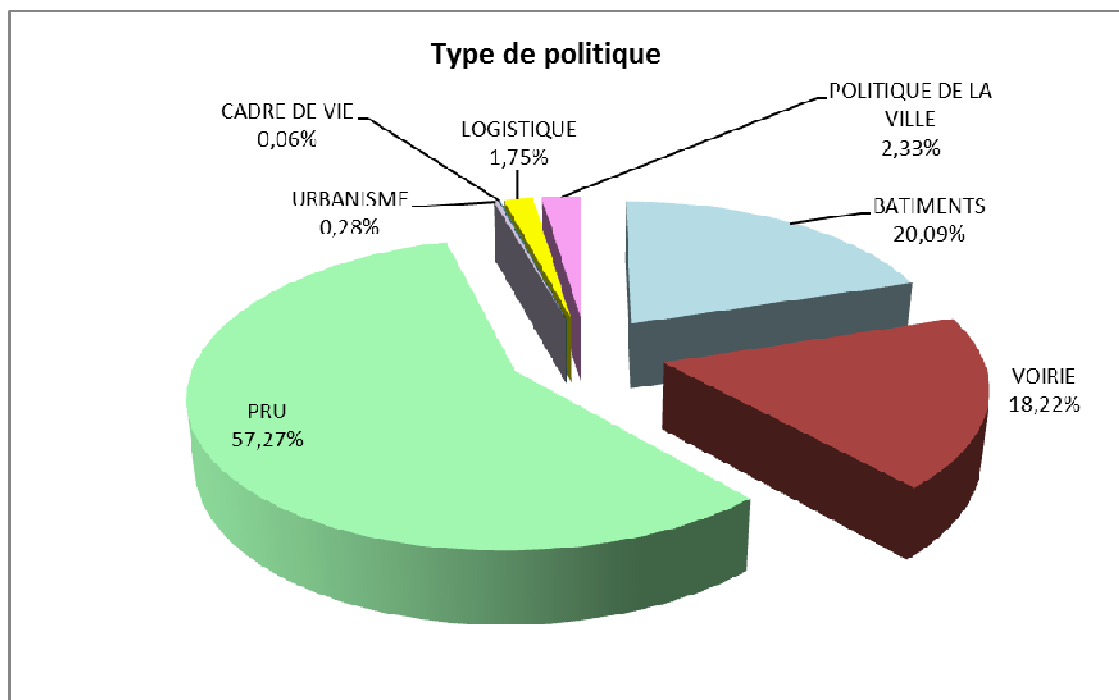
Répartition des subventions d'investissement 2017



Enfin, en 2017 les amendes de police représentent 280 458 € contre 225 200 € en 2016.

Les opérations sous mandat (compte 458 pour 825,078 K€) avec la CAMVS concernent l'assainissement, les arrêts de bus et la fibre optique

Les subventions d'investissement par politique :



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

Le Fonds de compensation de la TVA s'établit à 1,970 M€ (contre 2,307 M€ en 2016) et est en baisse de 14,60 %. En 2016, il a été effectué une régularisation de la TVA pour les exercices antérieurs ; la part non assujettie a été réintégrée dans les dépenses éligibles pour un montant de 377K€.

Aussi, à périmètre constant le FCTVA 2017 est en hausse de 2,08%. Enfin, seules les dépenses 2017 hors structures assujetties à la TVA (Escalier, Cinéma, Location de Salle) sont retenues pour le calcul de ce fonds de compensation.

En ce qui concerne la Taxe d'Aménagement, elle est en hausse et affiche un montant de 773,4 K€ (649 K€ en 2016).

L'excédent de fonctionnement capitalisé qui a pour objet de financer le solde net d'investissement antérieur a, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 5,983 M€.

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2017	Réalisations	% exé 2017	Pour mémoire % exé 2016
10 Dotations, fonds divers et réserves	8 817 806 €	8 729 265 €	99,00%	116,46%
13 Subventions d'investissement	3 118 522 €	2 995 622 €	96,06%	107,03%
16 Emprunts et dettes assimilées	3 017 145 €	3 017 409 €	100,01%	100,07%
27 Autres immobilisations financières	13 289 €	13 289 €	100,00%	100,00%
45 Opérations sous mandat	1 040 707 €	825 078 €	79,28%	3,91%
040 Opération d'ordre de transferts entre sections	2 768 920 €	2 865 693 €	103,49%	393,54%
041 Opérations patrimoniales	12 489 €	12 389 €	99,20%	99,2%
TOTAUX	18 788 878 €	18 458 744 €	98,24%	119,46%

021 Virement de la section de fonct	3 450 000 €
024 Produit des cessions	12 000 €

001 Solde d'exécution de la section investissement	7 196 222 €
---	-------------

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2017 est de 98,24 %.

Les écritures d'ordre relatives aux cessions ont été réalisées sur le chapitre 040 sans inscription budgétaire au préalable (0,279 M€).

Les opérations d'ordre liées aux amortissements et transferts de charges se montent à 2,587 M€ (contre 2,730 M€ en 2016) et participent à l'autofinancement.

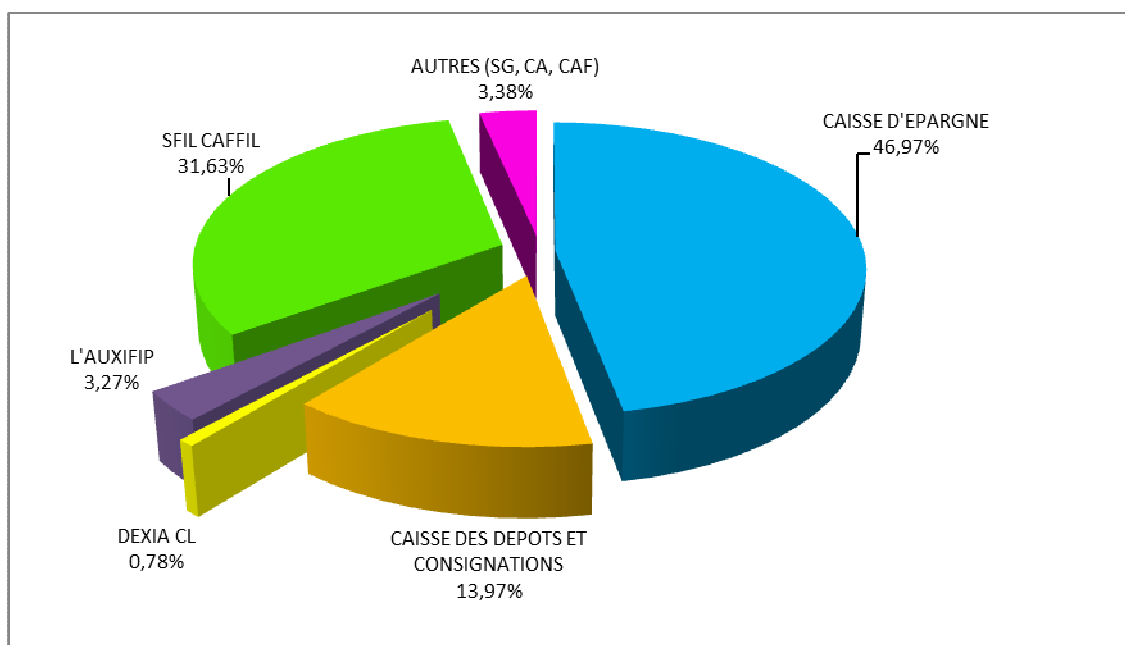
9- L'ENDETTEMENT

L'encours de dette totale de la Ville s'établit à 101,790 M€ au 31/12/2017 (hors dette eau) et est en diminution de **-2,05%** (contre -1,65 % en 2016 et + 7,55% en 2015). La volonté de se désendetter commence à porter ses fruits avec une **baisse de capital restant dû au 31/12/2017 de 2,126 M€**. La Ville de Melun a pu procéder cette année à un remboursement anticipé de **0,550 M€**.

Décomposition du stock de dette	au 31/12/2015	au 31/12/2016	au 31/12/2017
Encours total	105 663 858	103 916 279	101 790 359
évolution par rapport a n-1	7,55%	-1,65%	-2,05%

L'encours de la dette au 31/12/2017 provient à hauteur de **47% de la Caisse d'Epargne** et à **32% de la SFIL**.

REPARTITION DE L'ENCOURS PAR PRETEUR AU 31/12/2017



Evolution de l'endettement

Les flux de dette comptabilisés en 2017 sont retracés dans le tableau en page suivante :

Endettement	CA 2015	Variat. 15/14	CA 2016	Variat. 16/15	CA 2017	Variat. 16/17	Ecart en €
Emprunts remboursés, dette courante	4 274 476	19,32%	4 637 480	8,49%	5 010 225	8,04%	372 745
Remboursement BEA	116 281		125 451	7,89%	127 257	1,44%	- 125 451
Emprunts autres dettes récupérables		-75,61%					-
Total remboursements de dette financière	4 390 757	-0,27%	4 762 931	8,48%	5 137 482	7,86%	374 551
Emprunts mobilisés, dette courante	7 500 000	-29,61%	3 000 000	-60,00%	3 000 000	0,00%	0
BEA - trav bâtiment I3 + tva	11 507		15 352	33,41%	11 562	-24,69%	-3 790
Capitalisation de l'IRA produit structuré	9 425 000		0	-100,00%	0		
Total des emprunts mobilisés	16 936 507	-6,87%	3 015 352	-82,20%	3 011 562	-0,13%	- 3 790

Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2017 s'élèvent à **3 M€** (dont 11,562 K€ de régularisation pour le BEA équilibrée en dépense et en recette). Il s'agit d'un prêt contracté à taux fixe (4,93% sur 30 ans) dans le cadre du réaménagement du produit structuré Helvetix auprès de la Caisse d'Épargne.

	CA 2015	Variat. 15/14	CA 2016	Variat. 16/15	CA 2017	Variat. 16/17	Ecart en €
Endettement total sur l'exercice	12 545 750	-9,13%	-1 747 579	-113,93%	-2 125 920	21,65%	-12 167 409
* Endettement relatif à la dette courante	16 206 708	-13,19%	-1 637 480	-110,10%	-2 010 225	22,76%	
* Endettement relatif à la dette eau	0	-75,61%	0		0		
* Endettement relatif au BEA	-104 774	20,19%	-110 099	5,08%	-115 695	5,08%	

La ville de Melun s'est désendettée de **2,126 M€**, ce montant tient compte du remboursement anticipé de **0,550 K€** d'un prêt CDC. C'est la deuxième année consécutive que la Ville de Melun se désendette.

En conclusion, au regard des années précédentes, ce montant est en baisse et confirme l'objectif de désendettement, qui est poursuivi en 2018.

Sortie des produits structurés et fonds de soutien :

La Ville de Melun est sortie de trois produits structurés, dont deux très volatils et classés hors charte Gissler, qui faisaient peser un risque sur les intérêts de la dette.

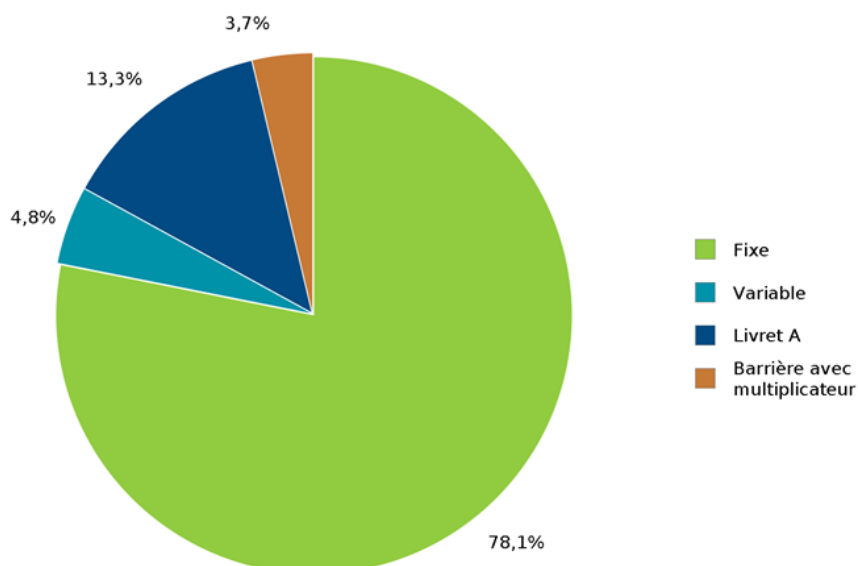
ETAT DES LIEUX DES PRODUITS STRUCTURES ANTERIEUREMENT CLASSES 6F ET 5E

	IRA comptabilisée			Fonds de soutien au produits structurés	% fonds de soutien	encaissé jusqu'au 31/12/2017
	Capitalisée	Taux	Total IRA			
CE EUR/CHF	7 500 000		7 500 000	hors périmètre		
SFIL EUR/CHF	9 425 000	2 645 000	12 070 000	7 446 568		
SFIL LIBOR		2 003 000	2 003 000	274 411		42 217,08
<i>ss total SFIL</i>	<i>9 425 000</i>	<i>4 648 000</i>	<i>14 073 000</i>	<i>7 720 979</i>	54,86%	<i>744 756,84</i>
TOTAL	16 925 000	4 648 000	21 573 000	7 720 979		786 973,92

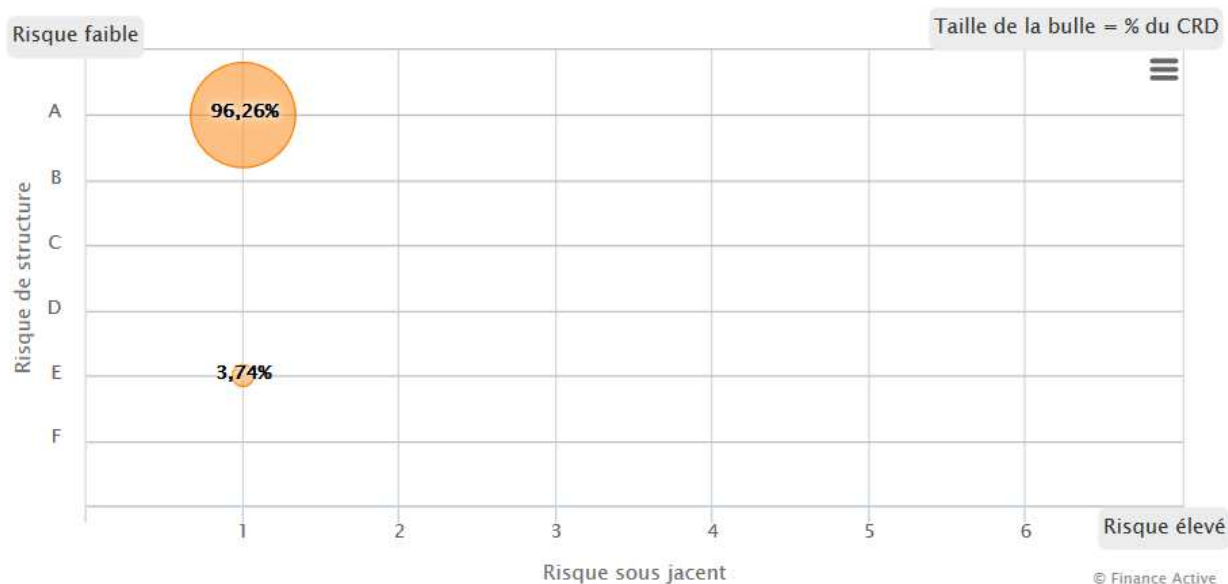
Par délibération du Conseil Municipal, la Ville a accepté l'aide du fonds de soutien, qui s'élève au total à **7,721 M€** pour les deux emprunts SFIL. Une convention avec l'Etat a été signée, un premier versement a été effectué en 2016. Au 31 décembre 2017, la Ville a perçu au titre du Fonds de soutien **787 K€**.

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

REPARTITION DE LA DETTE AU 31/12/2017 PAR TYPE DE TAUX



Dette selon la charte de bonne conduite – au 31/12/2017



L'encours de la dette de la Ville est à 96.26 % indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

Pour rappel, au 31/12/2012 l'encours de la dette positionné au **rang 6F était de 27,25% contre 0% aujourd'hui.**

Au 31/12/2017, **la dette par habitant** s'élève à 2 491 € (population au 31/12/2017) contre 2 536 € en 2016 soit une baisse de – 1,80%.

En déduisant le fonds de soutien, l'encours de la dette par habitant est ramené à 2 321 €. Toutefois malgré ce retraitement, la dette par habitant reste trop élevée au vu des moyennes de l'Observatoire Fiscal des Villes de France (1 140 € pour les Villes de même strate en 2016).

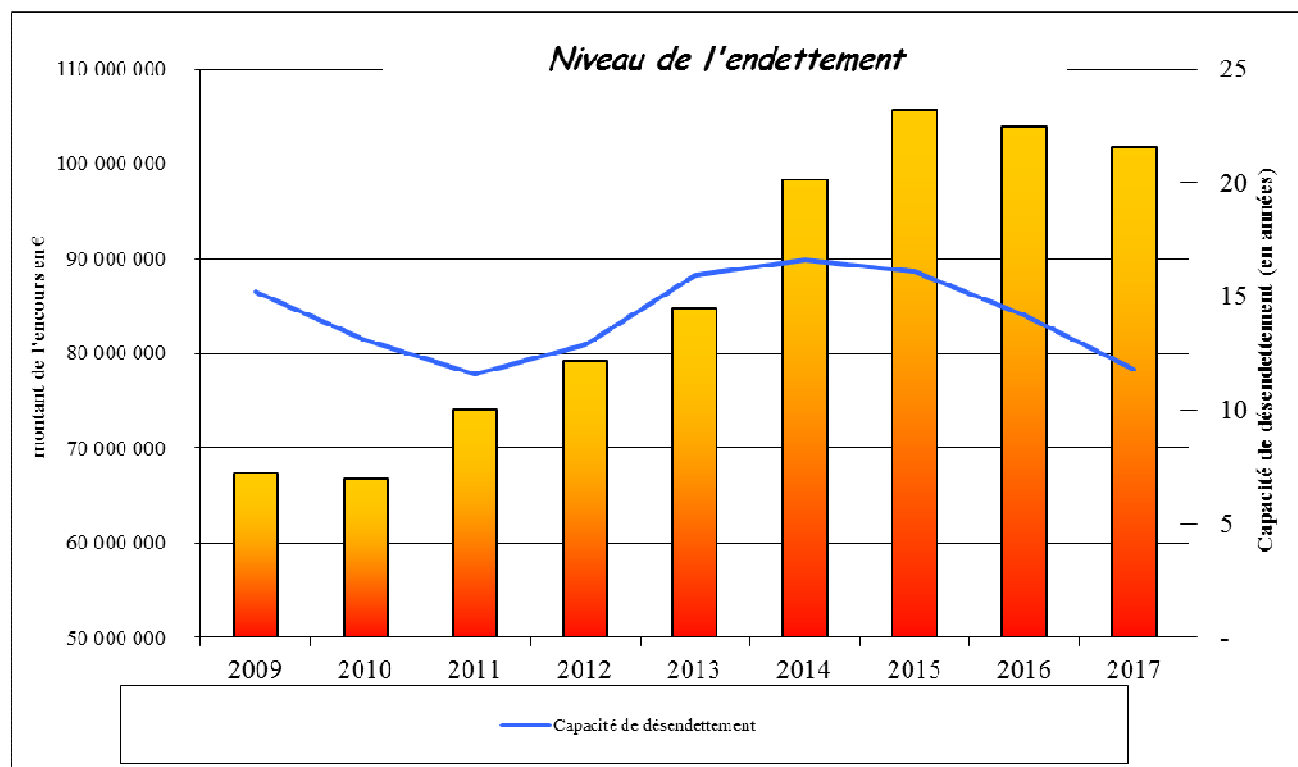
L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel hors remboursement anticipé) par habitant connaît **une baisse de 1,75 %** et s'établit à 210,56 € par habitant (contre 142 € pour les villes de même strate – Observatoire des Villes de France 2016).

Avec le remboursement anticipé de 550 K€, l'annuités'élève à 224 € par habitant.

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 3,99 % (contre 3,94 % en 2016) avec une durée de vie résiduelle de 21 ans et 6 mois contre 22 ans et 4 mois en 2016. La durée de vie résiduelle reste stable également.

La Capacité de Désendettement :

En 2017, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'année nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante est de 11,81 ans (avec retraitement du fonds de soutien) contre 14,2 ans en 2016 et 16,1 en 2015. Elle est en amélioration, comme en témoigne le graphique suivant, même si la Ville a bien conscience que ce ratio reste trop élevé. C'est pourquoi, la politique de désendettement reste l'une des priorités de la Municipalité.



Pour la deuxième année consécutive, la Ville **assainit ses finances** en privilégiant le désendettement et la baisse de ses dépenses de fonctionnement.

En 2017, c'est une nouvelle réduction d'encours de dette de plus de 2 M€ constatée dans les comptes sans pour autant connaître un relâchement de la politique d'investissement ciblée sur **le devenir et la modernisation de Melun**.

La Ville a investi plus de 12 M€ par an ciblés notamment sur les équipements sportifs, les voiries, la création de l'Eco Quartier, la réhabilitation des écoles ou la rénovation d'aires de jeux, les résidences autonomie, sans oublier les inondations pour lesquelles les réfections sont planifiées sur trois années. Force est de constater que la Ville investit 298 € par habitant contre 246 € pour les villes de même strate.

En parallèle, la Ville continue à **dégager des économies** sur les achats et prestations de la collectivité. Après une baisse de 6,49% en 2016, l'année 2017 voit les efforts entrepris confirmés avec une nouvelle réduction de 4,62%, malgré la baisse de dotation forfaitaire subie par la Ville de 688 K€. Fort heureusement, cette dernière sera stabilisée en 2018.

Néanmoins, la Ville entre dans le champ des collectivités devant contractualiser avec l'Etat, au vu de sa taille financière. De facto, **l'Etat contraint de nouveau les collectivités à limiter leur volume de dépenses de fonctionnement** voire de les réduire. En effet, que ce soit l'inflation ou les nouvelles missions transférées, les villes doivent financer ces éléments exogènes, sans coup de pouce de l'Etat. Egalement ne sont pas prises en compte les évolutions de recettes à la hausse ou la livraison de nouveaux équipements qui indirectement génèrent des charges de fonctionnement supplémentaires mais qui améliorent la qualité de service public et la satisfaction des usagers.

Malgré ce frein décidé par l'Etat, **la Ville poursuivra, comme en 2017, ses politiques prioritaires**, à savoir la sécurité, la tranquillité publique, l'amélioration du cadre de vie notamment via la propreté et les liaisons douces. Le renforcement de la police municipale, de la brigade verte et des équipes de terrain relatives à la voirie et le développement des manifestations ont déjà contribué à faire évoluer l'image de Melun.

En 2017, **Mairie Plus** a facilité les démarches des Melunais en accueillant, sur un même lieu et avec des horaires adaptés, les usagers de la Ville. **Etre au plus proche des Melunais et à leur écoute, aider le tissu associatif, telles sont les volontés de l'équipe municipale.**

Louis Vogel
Maire de MELUN

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>
201101					30 640 907	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	319 669	80,64%
	Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants				30 640 907	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	319 669	80,64%
		<u>Bâtiment</u>			30 640 907	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	319 669	80,64%
			<u>01COLCIM</u>		692 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512		52,32%
				<u>Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts</u>	692 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512		52,32%
					692 529	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512		52,32%
			<u>01COMSPO</u>		6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500			100,00%
				<u>complexe sportif</u>	6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500			100,00%
					6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500			100,00%
			<u>01CSSCHU</u>		183 510	0	3 230	180 279	0	0			100,00%
				<u>Restructuration Centre Social Schuman</u>	183 510	0	3 230	180 279	0	0			100,00%
					183 510	0	3 230	180 279	0	0			100,00%
			<u>01ECOGAT</u>		3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0			100,00%
				<u>Ecole Gatelliet</u>	3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0			100,00%
					3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0			100,00%
			<u>01EGSTAS</u>		284 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	9 347	72,11%
				<u>Eglise Saint Aspais</u>	284 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	9 347	72,11%
					284 486	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	9 347	72,11%
			<u>01PRGARE</u>		1 200 000			0	0	0			
				<u>Etanchéité Parc Relais Gare</u>	1 200 000			0	0	0			
					1 200 000			0	0	0			
			<u>01PRISAU</u>		147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0			100,00%
				<u>Prieuré Saint Sauveur</u>	147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0			100,00%
					147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSOMMATION			
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE	<i>hors report 2018</i>		
201101	Construction é	Bâtiment	01SALFET		90 113	90 113					0			100,00%		
			<u>Salle des fêtes TTC 2012</u>	90 113	90 113				0				100,00%			
					90 113	90 113					0				100,00%	
			01SERRES		500 000			0	0	0	0	1 084	5 360		0,22%	
			<u>Rénovation des serres municipales</u>	500 000			0	0	0	0	1 084	5 360		0,22%		
					500 000			0	0	0	0	1 084	5 360		0,22%	
			01SFETH		8 852 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899		330		99,89%	
			<u>Salle des fêtes HT</u>	8 852 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899		330		99,89%		
					8 852 690		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899		330		99,89%	
			01SSPEHT		0			0	0	0						
			<u>Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église</u>	0			0	0	0							
					0			0	0	0						
			01VESTPF		64 211	64 211					0					100,00%
			<u>Vestiaires stade Paul Fisher</u>	64 211	64 211						0					100,00%
					64 211	64 211					0					100,00%
			01CINEHT		303 809				23 428	115 572	97 264		33 324			77,77%
			<u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u>	303 809				23 428	115 572	97 264		33 324				77,77%
					303 809				23 428	115 572	97 264		33 324			77,77%
			01CSMEDA		500 000						0					
			<u>Transfert médiathèque/CS Almont</u>	500 000							0					
		500 000						0								

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						CONSOMMATION	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>
201101	Construction é	Bâtiment	01DEMCSU		644 109					25 969	3 000	261 240	4,50%
				<u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u>	644 109					25 969	3 000	261 240	4,50%
					644 109					25 969	3 000	261 240	4,50%
			01PISCIN		2 567 000					0	282 930	10 070	11,02%
				<u>Piscine</u>	2 567 000					0	282 930	10 070	11,02%
					2 567 000					0	282 930	10 070	11,02%
			01SFETTC		3 445 173					3 409 128	34 290		99,95%
				<u>Salle des fêtes TTC</u>	3 445 173					3 409 128	34 290		99,95%
					3 445 173					3 409 128	34 290		99,95%
			01EXPO		75 000					0			
				<u>Salle d'exposition astrolabe</u>	75 000					0			
					75 000					0			
			01COUVHDV		270 000					0			
				<u>couverture HDV</u>	270 000					0			
					270 000					0			
			01CREFAM		0					0			
				<u>Déménagement crèche familiale</u>	0					0			
					0					0			
01ECODEC		207 250							206 468		99,62%		
	<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>	207 250							206 468		99,62%		
		207 250							206 468		99,62%		
01COUVHDR		0											
	<u>couverture HDV</u>	0											
		0											

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							Report 2018	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
					CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018			
201101	Construction équ Bâtiment	01COUVHDR		0										
		01NECODE		0										
			Nouvelle Ecole Decourbe	0										
				0										
201102				23 665 202	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	536 526	48,60%		
	Gros entretien patrimoine bâti			23 665 202	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	536 526	48,60%		
	Bâtiment			23 665 202	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	536 526	48,60%		
		02ACCBAT		5 938 284	0	0		3 687	17 917	202 452	108 629	3,77%		
			Travaux et études accessibilité bâtiment	5 938 284	0	0		3 687	17 917	202 452	108 629	3,77%		
				5 938 284	0	0		3 687	17 917	202 452	108 629	3,77%		
		02BACULT		385 262	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	62 527	62,85%		
			Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	385 262	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	62 527	62,85%		
				385 262	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	62 527	62,85%		
		02BAENF		343 357	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	9 334	97,27%		
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	343 357	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	9 334	97,27%		
				343 357	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	9 334	97,27%		
		02BATCHT		54 945					0	594	3 834	1,08%		
			Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT	54 945					0	594	3 834	1,08%		
				54 945					0	594	3 834	1,08%		

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							Report 2018	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018		
201102	Gros entretien	Bâtiment	02BATSCO		1 679 841	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	5 562	72,50%	
				Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	1 679 841	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	5 562	72,50%	
					1 679 841	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	5 562	72,50%	
			02BATSOC		813 573	254 812	99 777	21 686	9 358	15 383	258 728	109 416	81,09%	
				Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	519 849	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	195 927	109 416	70,83%	
					519 849	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	195 927	109 416	70,83%	
				Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	293 724	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804	62 801		99,25%	
					293 724	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804	62 801		99,25%	
			02BSPJEU		1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	59 583	83,38%	
				Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	59 583	83,38%	
					1 229 450	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	59 583	83,38%	
			02DESAMI		389 362	9 140	310 792	69 430	0	0			100,00%	
				Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres	389 362	9 140	310 792	69 430	0	0			100,00%	
					389 362	9 140	310 792	69 430	0	0			100,00%	
			02EGNDAM		540 978	3 201	22 676			0	19 440	19 458	8,38%	
				Eglise Notre Dame	540 978	3 201	22 676			0	19 440	19 458	8,38%	
					540 978	3 201	22 676			0	19 440	19 458	8,38%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSOMMATION	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018
201102	Gros entretien	Bâtiment	02EPISOC		85 276	502	1 258	76 745	5 986			0	99,08%	
			<u>Réfection épicerie sociale</u>	85 276	502	1 258	76 745	5 986		0	99,08%			
				85 276	502	1 258	76 745	5 986		0	99,08%			
			02ETANTT		887 290	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052		66,18%	
			<u>Etanchéités toitures terrasses</u>	887 290	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052		66,18%		
				887 290	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052		66,18%		
			02MACHAU		3 555 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	6 521	61,31%	
			<u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u>	3 555 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	6 521	61,31%		
				3 555 776	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	6 521	61,31%		
			02MAIREV		3 862 491	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	48 588	52,00%	
			<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>	3 862 491	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	48 588	52,00%		
				3 862 491	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	48 588	52,00%		
			02MAISBL		125 191	100 885	23 663	0	0			643	99,49%	
			<u>Maison Blanche</u>	125 191	100 885	23 663	0	0			643	99,49%		
				125 191	100 885	23 663	0	0			643	99,49%		
			02MENEXT		766 297	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712		60,85%	
			<u>Menuiserie extérieure</u>	766 297	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712		60,85%		
				766 297	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712		60,85%		
			02MUCOUR		68 764	0		14 593	54 170	0			100,00%	
			<u>Aménagement locaux musée Courtille</u>	68 764	0		14 593	54 170	0			100,00%		
				68 764	0		14 593	54 170	0			100,00%		

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE
											<i>hors report 2018</i>		
201102	Gros entretien	Bâtiment	02RAVALT		0	0					0		
			<u>Ravalement</u>		0	0					0		
			02SECASC		121 113	119 200	1 914	0	0	0			100,00%
			<u>Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)</u>		121 113	119 200	1 914	0	0	0			100,00%
					121 113	119 200	1 914	0	0	0			100,00%
			02SECDIV		479 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	25 001	47,87%
			<u>Mise en sécurité divers</u>		479 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	25 001	47,87%
					479 621	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	25 001	47,87%
			02SECINF		701 977	62 822	28 822	75 975	59 756	49 966	107 899	281	54,88%
			<u>Développement voix sur IP divers</u>		59 877	16 341	26 777	16 758		0			100,00%
					59 877	16 341	26 777	16 758		0			100,00%
			<u>Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers</u>		642 099	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	107 899	281	50,67%
					642 099	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	107 899	281	50,67%
			02TRIBSA		199 572	22 457	176 550	96	0	0	469		100,00%
			<u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u>		199 572	22 457	176 550	96	0	0	469		100,00%
					199 572	22 457	176 550	96	0	0	469		100,00%
			02TOURIS		95 765			0	84 213	11 552			100,00%
			<u>Installation OT à l'ESJ</u>		95 765			0	84 213	11 552			100,00%
					95 765			0	84 213	11 552			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE
												<i>hors report 2018</i>	
201102	Gros entretien	Bâtiment	02ETATCI		311 200				0	0	184 912	76 288	59,42%
				<u>Aménagement Mairie Plus</u>	311 200				0	0	184 912	76 288	59,42%
					311 200				0	0	184 912	76 288	59,42%
			02CASSAG		210 396					209 664	600	132	99,94%
				<u>Etanchéités toitures terrasses</u>	210 396					209 664	600	132	99,94%
					210 396					209 664	600	132	99,94%
			02ATELVO		359 289					346 289	11 992	730	99,72%
				<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>	359 289					346 289	11 992	730	99,72%
					359 289					346 289	11 992	730	99,72%
			02EJVIVA		0					0			
				<u>Espace jeune Vivalvi</u>	0					0			
					0					0			
			02ECCAPU		147 000								
				<u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins</u>	147 000								
					147 000								
			02ECOMEZ		213 132						58 693	0	27,54%
				<u>Aménagt classe comp + Réfection école Mézerieux</u>	213 132						58 693	0	27,54%
					213 132						58 693	0	27,54%
			02FERMONT										
				<u>ferme de Montaigu</u>									

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CONSOMMATION		
												CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018	
201102	Gros entretien p: Bâtiment	02FERMONT												
		02ESCALETC		50 000										
			travaux ESCALE TTC	50 000										
				50 000										
		02ESCALEHT		50 000										
			TRAVAUX ESCALE HT	50 000										
				50 000										
		02ECOLYMPE		0										
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	0										
				0										
201103				152 212	837	81 996	69 379	0	0				100,00%	
	Mise en sécurité incendie bâtiments			152 212	837	81 996	69 379	0	0				100,00%	
	Bâtiment			152 212	837	81 996	69 379	0	0				100,00%	
		03SECHDV		74 262	837	73 425			0				100,00%	
			Mise en sécurité HDV	74 262	837	73 425			0				100,00%	
				74 262	837	73 425			0				100,00%	
		03SECMUS		77 949	0	8 571	69 379	0	0				100,00%	
			Mise en sécurité MUSEE	77 949	0	8 571	69 379	0	0				100,00%	
				77 949	0	8 571	69 379	0	0				100,00%	
201104				17 866 640	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	97 677		28,27%	
	Aménagement et restructuration voirie			17 866 640	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	97 677		28,27%	
	Voirie			17 866 640	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	97 677		28,27%	
		04C3MOUL		474 199	470 104	4 095			0				100,00%	
			chemin de MELUN 3 moulins	474 199	470 104	4 095			0				100,00%	
				474 199	470 104	4 095			0				100,00%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							Report 2018	CONSOMMATION		
					CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CP SUR L'AP TOTALE		hors report 2018		
201104	Aménagement et Voirie	04C3MOUL													
		04CIRCUD		40 015	29 466	10 549				0				100,00%	
			<u>Plan de circulation et déplacement</u>	40 015	29 466	10 549				0				100,00%	
				40 015	29 466	10 549				0				100,00%	
		04PATPOM		0	0				0	0					
			<u>deuxième tranche avenues Patton et Pampidou</u>	0	0				0	0					
				0	0				0	0					
		04PLAGE		117 064	117 064					0				100,00%	
			<u>Aménagement La PLAGE</u>	117 064	117 064					0				100,00%	
				117 064	117 064					0				100,00%	
		04PLTZEN		9 243 500				25 108	66 190	15 960	54 199	13 200		1,75%	
			<u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u>	1 200 000						0	0				
				1 200 000						0	0				
			<u>Places urbaines traversées par le TZEN</u>	8 043 500				25 108	66 190	15 960	54 199	13 200		2,01%	
				8 043 500				25 108	66 190	15 960	54 199	13 200		2,01%	
		04RCARNO		87 726	82 077	5 649					0			100,00%	
			<u>réfection chaussée Carnot</u>	87 726	82 077	5 649					0			100,00%	
				87 726	82 077	5 649					0			100,00%	
		04RSBART		135 636	134 788	486	362	0	0					100,00%	
			<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>	135 636	134 788	486	362	0	0					100,00%	
		135 636	134 788	486	362	0	0					100,00%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CONSOMMATION					
													CP SUR L'AP TOTALE	<i>hors report 2018</i>				
201104	Aménagement	Voirie	04FOOT		3 631 000					2 002 673	1 625 461			99,92%				
			<u>terrains de foot synthétique</u>		3 631 000					2 002 673	1 625 461				99,92%			
					3 631 000						2 002 673	1 625 461				99,92%		
			04INONVO		4 060 000						0	402 005	28 197			9,90%		
			<u>Inondation voirie</u>		4 060 000						0	402 005	28 197			9,90%		
					4 060 000							0	402 005	28 197			9,90%	
			04PLJEAN		77 500							0	5 435	56 280			7,01%	
			<u>Aménagement Place Saint Jean</u>		77 500							0	5 435	56 280			7,01%	
					77 500								0	5 435	56 280			7,01%
			04HTBOR		0								0					
			<u>Hautes Bornes</u>		0								0					
					0								0					
			04SPORT		0								0					
			<u>Parc des Sports</u>		0								0					
		0								0								
04BOULO		0																
<u>boulodrome - réfection</u>		0																
		0																
04CIMENORD																		
<u>cimetière nord</u>																		

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CP SUR L'AP TOTALE		
												<i>hors report 2018</i>		
201105					16 427 020	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	510 168	35,24%	
	Gros entretien patrimoine voirie				16 427 020	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	510 168	35,24%	
		Voirie			16 427 020	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	510 168	35,24%	
			05ACCVOI		770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	458	35,00%	
				Travaux accessibilité voirie	770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	458	35,00%	
					770 226	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	458	35,00%	
			05AIRJEU		861 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	101 728	59,87%	
				Rénovation aire de Jeux	861 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	101 728	59,87%	
					861 081	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	101 728	59,87%	
			05CONTEN		610 383		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	14 040	27,60%	
				Conteneurs semi-enterrés	610 383		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	14 040	27,60%	
					610 383		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	14 040	27,60%	
			05COUECO		282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	4 451	77,01%	
				Réfection cours d'école	282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	4 451	77,01%	
					282 844	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	4 451	77,01%	
			05GAULAR		273 573	0	265 963	3 883	3 727	0			100,00%	
				Réfection rue Lucien Gaulard	273 573	0	265 963	3 883	3 727	0			100,00%	
					273 573	0	265 963	3 883	3 727	0			100,00%	
			05GEODET		195 000			0	15 842	0			8,12%	
				Etude de Géodétection	195 000			0	15 842	0			8,12%	
					195 000			0	15 842	0			8,12%	
			05MOBURB		747 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	40 217	53,90%	
				mobilier urbain	747 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	40 217	53,90%	
					747 516	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	40 217	53,90%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION			
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE			
201105	Gros entretien	Voirie	05PONTS		174 119				0	31 618	7 502	10 273		28,37%		
			<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>		174 119				0	31 618	7 502	10 273		28,37%		
					174 119				0	31 618	7 502	10 273		28,37%		
			05RCOTY		465 347			4 212	276 599	182 796			1 740		99,63%	
			<u>Rue René Coty</u>		465 347			4 212	276 599	182 796			1 740		99,63%	
					465 347			4 212	276 599	182 796			1 740		99,63%	
			05TSPVIV		221 006	136 006					0					61,54%
			<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>		221 006	136 006					0					61,54%
					221 006	136 006					0					61,54%
			05VOERDF		221 998	17 168		5 795	10 636		0					15,13%
			<u>travaux voirie ERDF</u>		221 998	17 168		5 795	10 636		0					15,13%
					221 998	17 168		5 795	10 636		0					15,13%
			05VOIRDD		3 104	3 104						0				100,00%
			<u>Travaux Voirie DEVT DURABLE</u>		3 104	3 104						0				100,00%
					3 104	3 104						0				100,00%
			05VOIREV		10 218 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	192 453				25,48%
			<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		10 218 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	192 453				25,48%
					10 218 755	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	192 453				25,48%
			05VOIRTR		219 487	218 238	1 250					0				100,00%
			<u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV</u>		219 487	218 238	1 250					0				100,00%
		219 487	218 238	1 250					0				100,00%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CONSOMMATION			
												CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018		
201105	Gros entretien p: Voirie	05VOIRTR													
		05AIRLEB		159 177					154 644	4 533				100,00%	
			<u>CITY STADE LEBON</u>	159 177						154 644	4 533			100,00%	
				159 177						154 644	4 533			100,00%	
		05AIRMEZ		242 703						0	242 151	552		99,77%	
			<u>Remplacement city stade Mézerieux</u>	242 703							0	242 151	552		99,77%
				242 703							0	242 151	552		99,77%
		05MOBBEA		155 000							0		145 000		
			<u>Cloture gs Beauregard</u>	155 000							0		145 000		
				155 000							0		145 000		
		05TOILET		72 100							0	3 810	5 250		5,28%
			<u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u>	72 100							0	3 810	5 250		5,28%
				72 100							0	3 810	5 250		5,28%
		05COMPA		0											
			<u>Mise en place de compacteur</u>	0											
				0											
		05COUECR		0											
			<u>Réfection cours d'école</u>	0											
				0											
		05CCALMO		393 600								10 720	4 280		2,72%
	<u>parking CC Almont</u>	393 600								10 720	4 280		2,72%		
		393 600								10 720	4 280		2,72%		

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CP SUR L'AP TOTALE		
201105	Gros entretien	Voirie	05PRISAU		50 000									
				Marché local Prieuré Saint Sauveur	50 000									
					50 000									
			05QUAIRB		90 000									
				Quai reine Blanche	90 000									
					90 000									
201106					9 382 640	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	55 275	63,75%	
	Gros entretien réseaux				9 382 640	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	55 275	63,75%	
		Voirie			9 382 640	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	55 275	63,75%	
			06ECPUBL		2 339 885	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	10 279	47,32%	
				éclairage public	2 339 885	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	10 279	47,32%	
				Feux tricolores	2 339 885	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	10 279	47,32%	
			06FIBOPT		1 751 756	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	43 370	26,22%	
				fibres optiques	1 751 756	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	43 370	26,22%	
					1 751 756	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	43 370	26,22%	
			06INCEND		444 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364		33,86%	
				défense incendie	444 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364		33,86%	
					444 383	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364		33,86%	
			06INTEAU		1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0			100,00%	
				interconnexion d'eau	1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0			100,00%	
					1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0			100,00%	
			06RESGAT		219 710	215 660	2 521	870	660	0			100,00%	
				Réseaux rue Gatteliet	219 710	215 660	2 521	870	660	0			100,00%	
					219 710	215 660	2 521	870	660	0			100,00%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE
											<i>hors report 2018</i>		
201106	Gros entretien	Voirie	06RPARRO		844			844	0	0			100,00%
				<u>remplacement branchement arrosage</u>	844		844	0	0				100,00%
					844		844	0	0				100,00%
			06RPBRAN		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0			100,00%
				<u>remplacement branchement plomb</u>	2 546 000	1 269 000	1 277 000			0			100,00%
					2 546 000	1 269 000	1 277 000			0			100,00%
			06VIDEOP		1 064 630	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	1 626	45,33%
				<u>vidéo protection</u>	1 064 630	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	1 626	45,33%
					1 064 630	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	1 626	45,33%
201107					3 243 707	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	52 137	98,16%
	<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>				3 243 707	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	52 137	98,16%
		<u>Voirie</u>			3 243 707	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	52 137	98,16%
			07DRAGON		3 243 707	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	52 137	98,16%
				<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>	3 243 707	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	52 137	98,16%
					3 243 707	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	52 137	98,16%
201108					2 856 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	9 240	20,83%
	<u>ingenierie PRU</u>				2 856 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	9 240	20,83%
		<u>PRU</u>			2 856 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	9 240	20,83%
			08ETUPRU		1 686 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	9 240	35,28%
				<u>Etude et suivi PRU</u>	1 686 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	9 240	35,28%
					1 686 495	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	9 240	35,28%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE
201108	ingenierie PRU	PRU	08RD605		1 170 000			0	0	0			
				<u>Etude de requalification de la RD 605</u>	1 170 000			0	0	0			
					1 170 000			0	0	0			
			08SCHNUM		0	0				0			
				<u>Schéma numérique sur la Ville</u>	0	0				0			
					0	0				0			
201109					21 573 097	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	26 185	99,75%
	Equipements et locaux associatifs PRU				21 573 097	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	26 185	99,75%
		PRU			21 573 097	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	26 185	99,75%
			09AJENGA		100 558	100 558				0			100,00%
				<u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u>	100 558	100 558				0			100,00%
					100 558	100 558				0			100,00%
			09COMUDA		10 941 368	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	5 985	99,79%
				<u>Conservatoire de musique</u>	10 941 368	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	5 985	99,79%
					10 941 368	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	5 985	99,79%
			09ECMALM		10 512 428	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	20 200	99,70%
				<u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u>	10 512 428	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	20 200	99,70%
					10 512 428	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	20 200	99,70%
			09MSPBOS		18 743	4 587	14 156			0			100,00%
				<u>Création Terrain multisport les Bosquets</u>	18 743	4 587	14 156			0			100,00%
					18 743	4 587	14 156			0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE
201109	Equipements e	PRU	<u>09TMSVAL</u>		0	0				0			
				<u>Création Terrain multisports rue Paul Valéry</u>	0	0				0			
					0	0				0			
201110					22 497 419	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	146 009	67,45%
	<u>Aménagements PRU</u>				22 497 419	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	146 009	67,45%
		<u>PRU</u>			22 497 419	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	146 009	67,45%
			<u>10ASSAIN</u>		0					0			
				<u>Assainissement div opérations</u>	0					0			
					0					0			
			<u>10AVPATT</u>		1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709			0	99,95%
				<u>Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton</u>	1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709			0	99,95%
					1 581 043	1 529 387	38 727	11 427	709			0	99,95%
			<u>10AVPEGU</u>		1 031 879	0	0	9 524	19 954	121 272		22 428	14,61%
				<u>Dévoiemet et réaménagement av. Charles Péguy</u>	1 031 879	0	0	9 524	19 954	121 272		22 428	14,61%
					1 031 879	0	0	9 524	19 954	121 272		22 428	14,61%
			<u>10AVPOMP</u>		1 329 094	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451		99,99%
				<u>Requalification av. George Pompidou</u>	1 329 094	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451		99,99%
					1 329 094	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451		99,99%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							CONSOMMATION	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>	
201110	Aménagement:	PRU	10BROSSE		1 538 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	27 844	90,68%	
			<u>Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin</u>	1 538 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	27 844	90,68%		
				1 538 067	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	27 844	90,68%		
			10CARMON		530 000	0	12 919	0	5 221	9 106		5,14%		
			<u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u>	530 000	0	12 919	0	5 221	9 106		5,14%			
				530 000	0	12 919	0	5 221	9 106		5,14%			
			10ECMALM		421 562	0	53 014	322 084	44 329		99,49%			
			<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>	421 562	0	53 014	322 084	44 329		99,49%				
				421 562	0	53 014	322 084	44 329		99,49%				
			10EGSTFR		384 000	0	0	0	0					
			<u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u>	384 000	0	0	0	0						
				384 000	0	0	0	0						
			10ENTMEZ		5 473 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	83 662	64,29%	
			<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>	5 473 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	83 662	64,29%		
				5 473 234	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	83 662	64,29%		
			10HTSMEZ		882	882			0		100,00%			
			<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>	882	882			0		100,00%				
				882	882			0		100,00%				

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CONSUMMATION
													CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>
201110	Aménagement:	PRU	10MOEGIC		725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				100,00%
				Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu	725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				100,00%
					725 569	85 941	545 079	93 280	1 270				100,00%
			10PKLESP		17 818	17 818			0	0			100,00%
				Aménagement parking du gymnase Lespiat	17 818	17 818			0	0			100,00%
					17 818	17 818			0	0			100,00%
			10PLBPAS		298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364			99,91%
				Requalification place Blaise Pascal Lorient	298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364			99,91%
					298 509	0	2 812	5 676	268 376	21 364			99,91%
			10RESTEX		1 698 172	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534		99,69%
				Accompagnement résidentialisation Saint Exupery	1 698 172	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534		99,69%
					1 698 172	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534		99,69%
			10RSSNOM		791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144		2 167	99,73%
				Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin	791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144		2 167	99,73%
					791 324	72 437	352 857	328 123	35 597	144		2 167	99,73%
			10VDLUNE		1 044 116	749 992	294 125	0	0	0			100,00%
				Création voie demi lune	1 044 116	749 992	294 125	0	0	0			100,00%
					1 044 116	749 992	294 125	0	0	0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							Report 2018	CONSUMMATION	
					CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018			
201110	Aménagements PPRU	10VDLUNE												
		<u>10VNFLUM</u>		1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398				100,00%	
				0					0					
				0										
					1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398			100,00%	
					1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398			100,00%	
				<u>10JARDIN</u>		4 076 896	0		4 071	57 988	68 462	516 873	9 908	15,88%
						4 076 896	0		4 071	57 988	68 462	516 873	9 908	15,88%
						4 076 896	0		4 071	57 988	68 462	516 873	9 908	15,88%
				<u>10LATOUR</u>		245 689	0			0	5 086	222 488		92,63%
						245 689	0			0	5 086	222 488		92,63%
						245 689	0			0	5 086	222 488		92,63%
201111				2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	442 572	27 396	56,43%		
	Subvention investissement PRU			2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	442 572	27 396	56,43%		
	PRU			2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	442 572	27 396	56,43%		
		<u>11AMEAUX</u>		63 696	0		0	0	0	63 696		100,00%		
				63 696	0		0	0	0	63 696		100,00%		
				63 696	0		0	0	0	63 696		100,00%		
		<u>11BOSSUE</u>		154 375	47 500		0	38 594	68 281			100,00%		
				154 375	47 500		0	38 594	68 281			100,00%		
				154 375	47 500		0	38 594	68 281			100,00%		

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CONSOMMATION			
												CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018		
201111	Subvention inves PRU	11BOSSUE													
		11COUPER		800 000	0	0	0	0	0	311 376			38,92%		
			OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exunéry	800 000	0	0	0	0	0	311 376			38,92%		
				800 000	0	0	0	0	0	311 376			38,92%		
		11FLUMIE		192 000	0	0	120 000	72 000					100,00%		
			TMH résidentialisation Frères Lumières	192 000	0	0	120 000	72 000						100,00%	
				192 000	0	0	120 000	72 000						100,00%	
		11FONREI		0	0	0	0	0							
			TMH surcharge rue Fontaine la Reine	0	0	0	0	0							
				0	0	0	0	0							
		11GAULAR		41 049	0	0	0	41 049						100,00%	
			OPH surcharge rue L. Gaulard	41 049	0	0	0	41 049						100,00%	
				41 049	0	0	0	41 049						100,00%	
		11HOUDAR		200 000	0					0	40 000			20,00%	
			OPH résidentialisation 8- 12 et 15-23 G. Houdard	200 000	0					0	40 000			20,00%	
				200 000	0					0	40 000			20,00%	
		11LAVOIS		298 530	0	0	219 250	0						73,44%	
			TMH résidentialisation Rue Lavoisier	298 530	0	0	219 250	0						73,44%	
		298 530	0	0	219 250	0						73,44%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSOMMATION	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018
201111	Subvention inv	PRU	11LBARON		7 700	0	7 700			0				100,00%
				FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron	7 700	0	7 700			0				100,00%
					7 700	0	7 700			0				100,00%
			11MONT20		34 274	0			0	0				
				OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS	34 274	0			0	0				
					34 274	0			0	0				
			11MONT50		85 686	0		0	0	0				
				OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1	85 686	0		0	0	0				
					85 686	0		0	0	0				
			11MONTAI		150 000	0		0	0	0				
				logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2	150 000	0		0	0	0				
					150 000	0		0	0	0				
			11POLSER		108 181	54 090	54 090		0	0				100,00%
				Pôle de Services	108 181	54 090	54 090		0	0				100,00%
					108 181	54 090	54 090		0	0				100,00%
			11SQLEBO		0	0		0	0	0				
				SABLIERE surcharge Square Lebon	0	0		0	0	0				
					0	0		0	0	0				

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201111	Subvention inv	PRU	11VALERY		127 984	0	0	127 984	0				100,00%
				OPH surcharge Rue Paul Valéry	127 984	0	0	127 984	0			100,00%	
					127 984	0	0	127 984	0			100,00%	
			11VARENN		91 320	0	18 264	45 660	0		27 396	70,00%	
				OPH surcharge rue de la Varenne	91 320	0	18 264	45 660	0		27 396	70,00%	
					91 320	0	18 264	45 660	0		27 396	70,00%	
			11VAUX		50 000			0	0	27 500		55,00%	
				OPH Vaux le Penil	50 000			0	0	27 500		55,00%	
					50 000			0	0	27 500		55,00%	
201112					37 834 982	10 400	31 484	70 890	2 856	804	524 577	40 470	1,69%
	Aménagement éco quartier				37 834 982	10 400	31 484	70 890	2 856	804	524 577	40 470	1,69%
	Urbanisme				37 834 982	10 400	31 484	70 890	2 856	804	524 577	40 470	1,69%
		12MERLON			636 135						262 295	0	41,23%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier	636 135							262 295	0	41,23%
				636 135							262 295	0	41,23%
		12ECOQ			36 936 565	10 400	31 484	70 890	2 856	804			0,32%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier	36 936 565	10 400	31 484	70 890	2 856	804				0,32%
				36 936 565	10 400	31 484	70 890	2 856	804				0,32%
		12COPRO											
			Plaine de Montaigu et Eco quartier										

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CONSOMMATION				
													CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018			
201112	Aménagement	Urbanisme	12BASSIN		262 283							262 283		100,00%			
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	262 283								262 283		100,00%			
				262 283								262 283		100,00%			
			12ECOLEL											40 470			
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>											40 470			
															40 470		
			12CRECHE														
			<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>														
12GYM																	
<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>																	
12RTEVOIS																	
<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>																	
12RD605																	
<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>																	
12BVDURB																	
<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>																	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							Report 2018	CONSOMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>
					CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017			
201112	Aménagement et Urbanisme	12BVDURB											
		12PARKSILO	Plaine de Montaigu et Eco quartier										
		12RDPOINT	Plaine de Montaigu et Eco quartier										
201113				4 839 087	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	399 868	33,98%	
	Etude d'urbanisme et travaux			4 839 087	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	399 868	33,98%	
	Urbanisme			4 839 087	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	399 868	33,98%	
		13ACQFON		39 821	1 392	2 600	1 127	638	4 911	1 130		26,79%	
			Acquisitions foncières	39 821	1 392	2 600	1 127	638	4 911	1 130		26,79%	
				39 821	1 392	2 600	1 127	638	4 911	1 130		26,79%	
		13CVSIGN		57 528	51 607	5 920			0			100,00%	
			étude centre ville et signalétique	57 528	51 607	5 920			0			100,00%	
				57 528	51 607	5 920			0			100,00%	
		13ETCHIU		193 502	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668		113,27%	
			CHMJ et IUFM	193 502	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668		113,27%	
				193 502	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668		113,27%	
		13ETILSE		20 000	20 000				0			100,00%	
			Ile Saint Etienne ancien site Prison	20 000	20 000				0			100,00%	
				20 000	20 000				0			100,00%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CONSOMMATION			
													CP SUR L'AP TOTALE	<i>hors report 2018</i>		
201113	Etude d'urbani:	Urbanisme	13ETPRAS		15 061	9 518	4 293		1 250	0				100,00%		
			<u>Place Praslin</u>	15 061	9 518	4 293		1 250	0					100,00%		
				15 061	9 518	4 293		1 250	0						100,00%	
			13ETPSPO		1 039 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935					38,63%
			<u>Réaménagement parc des sports</u>	1 039 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935						38,63%
				1 039 751	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935						38,63%
			13ETUDIV		188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	1 920				73,01%
			<u>Etudes diverses</u>	188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	1 920					73,01%
				188 973	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	1 920					73,01%
			13ETUPLU		134 393	66 270	52 543	15 579			0					100,00%
			<u>PLU</u>	134 393	66 270	52 543	15 579				0					100,00%
				134 393	66 270	52 543	15 579				0					100,00%
			13ZPPAUP		86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339						100,00%
			<u>ZPPAUP/AVAP</u>	86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339							100,00%
				86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339							100,00%
			13CESSION		415 376					522	6 086	66 721	52 012			17,65%
			<u>Cessions foncières</u>	415 376						522	6 086	66 721	52 012			17,65%
				415 376						522	6 086	66 721	52 012			17,65%
			13OPAH		33 679						30 826	2 853				100,00%
<u>OPAH</u>	33 679							30 826	2 853				100,00%			
	33 679							30 826	2 853				100,00%			
13COMMER		44 200							17 932	6 345			54,93%			
<u>Subvention équipement commerçants</u>	44 200								17 932	6 345			54,93%			
	44 200								17 932	6 345			54,93%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						CONSOMMATION		
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>	
201113	Etude d'urbanis	Urbanisme	13BEAURE		2 480 466					0	430 116	344 806	17,34%	
			<u>Beauregard</u>		2 480 466					0	430 116	344 806	17,34%	
					2 480 466						0	430 116	344 806	17,34%
			13REDYCENTRE											
			<u>Redynamisation centre ville</u>											
			13ERMIT		90 000									
			<u>Ermitage</u>		90 000									
					90 000									
201114					1 953 897	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	127 702	109 923	27,09%	
	Aménagement et entretien parc et espace naturel				1 953 897	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	127 702	109 923	27,09%	
	<u>Cadre de vie</u>				1 953 897	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	127 702	109 923	27,09%	
	14AGEN21				414 279	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953		35,74%	
	<u>agenda 21</u>				414 279	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953		35,74%	
					414 279	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953		35,74%	
	14ARBRES				580 300	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	41 391	31,71%	
	<u>Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Amenagement divers Espaces verts</u>				580 300	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	41 391	31,71%	
					580 300	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	41 391	31,71%	
	14CARMES				58 469	55 048	3 421			0			100,00%	
	<u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u>				58 469	55 048	3 421			0			100,00%	
					58 469	55 048	3 421			0			100,00%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION			
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>			
201114	Aménagement	Cadre de vi	14COULVE		400 000	0	2 182	19 479	0	0	4 018	351	6,42%			
				<u>Aménagement Coulée verte</u>	400 000	0	2 182	19 479	0	0	4 018	351	6,42%			
					400 000	0	2 182	19 479	0	0	4 018	351	6,42%			
			14LUCING		106 306	6 306			0			26 646	5,93%			
				<u>Parc Faucigny Lucinge</u>	106 306	6 306			0			26 646	5,93%			
					106 306	6 306			0			26 646	5,93%			
			14PSTUTT		99 543	68 549		30 994	0	0			100,00%			
				<u>Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT</u>	99 543	68 549		30 994	0	0			100,00%			
					99 543	68 549		30 994	0	0			100,00%			
			14AGVELO		295 000				0	7 303		41 535	2,48%			
				<u>plan vélo</u>	295 000				0	7 303		41 535	2,48%			
					295 000				0	7 303		41 535	2,48%			
			201115					11 368 871	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	110 984	50,89%
				<u>Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)</u>				11 368 871	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	110 984	50,89%
		<u>Logistique</u>			11 368 871	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	110 984	50,89%			
			15AUDMED		241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060			82,62%			
				audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques	0					0						
					0					0						
				audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque	241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060			82,62%			
					241 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060			82,62%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							CONSOMMATION			
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018		
201115	Matériel et out	Logistique	15BNUMEL		142 350	0	40 000	12 500	0	20 000				50,93%		
			<u>NUMEL (Bibliothèque numérique)</u>		142 350	0	40 000	12 500	0	20 000				50,93%		
					142 350	0	40 000	12 500	0	20 000				50,93%		
			15INFCOM		19 318	0	4 294		15 024	0					100,00%	
			<u>informatique et matériel communication</u>		19 318	0	4 294		15 024	0					100,00%	
					19 318	0	4 294		15 024	0					100,00%	
			15INFMED		523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176					21,73%
			<u>Matériel informatique Médiathèque</u>		523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176					21,73%
					523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176					21,73%
			15MATCAR		12 920			12 920	0	0						100,00%
			<u>acquisition chars</u>		12 920			12 920	0	0						100,00%
					12 920			12 920	0	0						100,00%
			15MATINF		3 571 489	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	28 015				47,09%
			<u>informatique ts services matériel LOGICIEL</u>		3 571 489	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	28 015				47,09%
					3 571 489	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	28 015				47,09%
			15MATPOL		195 740	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	0				65,38%
			<u>matériel police</u>		195 740	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	0				65,38%
					195 740	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	0				65,38%
			15MATSCO		903 406	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	6 870				65,75%
			<u>informatique et matériel scolaire</u>		903 406	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	6 870				65,75%
					903 406	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	6 870				65,75%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE
													<i>hors report 2018</i>
201115	Matériel et out	Logistique	15NUCINE		340 251	0	204 779		0	25 877	24 270		74,92%
				<u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u>	340 251	0	204 779		0	25 877	24 270		74,92%
					340 251	0	204 779		0	25 877	24 270		74,92%
			15OEUART		232 087	50 098	35 571	32 161	41 524	71 895		837	99,64%
				<u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u>	224 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895		837	99,63%
					224 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895		837	99,63%
				<u>Œuvres art acquisition et restauration</u>	8 000					8 000			100,00%
					8 000					8 000			100,00%
			15OUTBAT		743 200	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	2 819	51,94%
				<u>Outillage bâtiment</u>	743 200	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	2 819	51,94%
					743 200	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	2 819	51,94%
			15OUTEVT		1 902 656	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	881	74,34%
				<u>mat outillage voirie - propreté -espace vert</u>	1 902 656	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	881	74,34%
					1 902 656	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	881	74,34%
			15INFCLA		678 297				108 168	67 129	111 971		42,35%
				<u>classes mobiles</u>	678 297				108 168	67 129	111 971		42,35%
					678 297				108 168	67 129	111 971		42,35%
			15INFAVE		104 880				104 880	0			100,00%
				<u>participation Ville Dépense d'avenir</u>	104 880				104 880	0			100,00%
					104 880				104 880	0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSOMMATION		
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE	<i>hors report 2018</i>	
201115	Matériel et out	Logistique	15INFTEL		577 309				53 748	25 453	43 357	4 690	21,23%		
				Réseaux											
				Télécommunication											
				(autocom, switch..)	577 309			53 748	25 453	43 357	4 690	21,23%			
			15BORNE		19 000			19 000	0			100,00%			
				BORNE INTERACTIVE	19 000			19 000	0			100,00%			
					19 000			19 000	0			100,00%			
			15ASSOC		9 219				9 219			100,00%			
				matériel vie associative	9 219				9 219			100,00%			
					9 219				9 219			100,00%			
			15PFNPAR		0				0						
				PLATE FORME											
				NUMERIQUE	0				0						
				PARICIPATIVE	0				0						
			15MUSIQ		72 344					5 267	16 210	7 329	29,69%		
				Instruments musique	72 344					5 267	16 210	7 329	29,69%		
					72 344					5 267	16 210	7 329	29,69%		
			15PACULT		148 605					3 296	32 719	27 852	24,24%		
				PACTE CULTUREL	148 605					3 296	32 719	27 852	24,24%		
		148 605					3 296	32 719	27 852	24,24%					
15INONCU		18 753					0	10 446		55,70%					
	Inondation matériel	18 753					0	10 446		55,70%					
	culturel	18 753					0	10 446		55,70%					

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						CONSOMMATION	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE
201115	Matériel et out	Logistique	15INOEHT		73 000					0	3 317		4,54%
			<u>Inondation matériel culturel</u>		73 000				0	3 317		4,54%	
					73 000				0	3 317		4,54%	
			15INOETTC		87 600				0	3 981		4,54%	
			<u>Inondation matériel culturel</u>		87 600				0	3 981		4,54%	
					87 600				0	3 981		4,54%	
			15SECURI		652 000				0	2 994	13 032	0,46%	
			<u>Sécurisation des écoles</u>		652 000				0	2 994	13 032	0,46%	
					652 000				0	2 994	13 032	0,46%	
			15DEFIBRIL		31 000						0	11 000	0,00%
			<u>DEFIBRILLATEUR</u>		31 000						0	11 000	0,00%
					31 000						0	11 000	0,00%
15MATPST		68 000						56 340	7 660	82,85%			
<u>matériel police/ forfait post stationnement</u>		68 000						56 340	7 660	82,85%			
		68 000						56 340	7 660	82,85%			
201416					143 609				11 225	0	131 721	641	99,54%
	<u>Aménagement politique de la ville</u>				143 609				11 225	0	131 721	641	99,54%
	<u>Politique de la ville</u>				143 609				11 225	0	131 721	641	99,54%
	16AMSPORT				37 238				0	0	36 596	641	98,28%
	<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>				37 238				0	0	36 596	641	98,28%
					37 238				0	0	36 596	641	98,28%
	16BARBEC				11 225				11 225	0			100,00%
	<u>INSTALLATION BARBECUE</u>				11 225				11 225	0			100,00%
					11 225				11 225	0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	code opération	OPERATION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement						Report 2018	CONSUMMATION	
						CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE	
201416	Aménagement p	Politique de l	16BARBEC											
			16PHOTO		0					0				
			<u>FRESQUE PHOTO</u>		0					0				
					0									
			16SQUARE		84 446					0	84 446		100,00%	
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		84 446					0	84 446		100,00%	
					84 446					0	84 446		100,00%	
			16INSERT		10 700					0	10 679	0	99,80%	
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		10 700					0	10 679	0	99,80%	
					10 700					0	10 679	0	99,80%	
201717					34 853 664					0				
	NPRU				34 853 664					0				
		PRU			34 853 664					0				
			17NPRU		34 853 664					0				
			<u>17NPRU</u>		34 853 664					0				
					34 853 664					0				
Total général					241 704 244	20 396 311	20 810 855	16 990 608	15 860 427	17 799 054	11 899 189	2 442 168		42,93%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201101				6 674 490	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631		68,92%
	Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants			6 674 490	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631		68,92%
	Bâtiment			6 674 490	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631		68,92%
				3 000		3 000			0			100,00%
			Cimetières Nord et Sud	3 000		3 000			0			100,00%
				3 000		3 000			0			100,00%
			SUBV AG EAU POUR VEGE ET TRX CIMETIERE SUD									
			Subv CG	3 000		3 000			0			100,00%
			subv CR	0					0			
				2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0			100,00%
			complexe sportif	2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0			100,00%
				2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0			100,00%
			affectation SICMER	305 550	305 550				0			100,00%
			DDU extension et rénovation complexe sportif	23 832		23 832			0			100,00%
			reconstruction complexe sportif Assureur pour info	37 231			37 231		0			100,00%
			Rembt trop paye au titul Marché Boyer									
			reconstruction complexe sportif CAMVS	994 628	0	994 628			0			100,00%
			reconstruction complexe sportif CG 77	50 000	0	25 000		25 000	0			100,00%
			reconstruction complexe sportif CNDS	796 973	37 500	707 661	0	51 812	0			100,00%
				114 890	0	45 000	69 165	725	0			100,00%
			Restructuration Centre Social Schuman	114 890	0	45 000	69 165	725	0			100,00%
				114 890	0	45 000	69 165	725	0			100,00%
			Restructuration Centre Social Schuman DDU	114 890	0	45 000	69 165	725	0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION	
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201101	Construction é	Bâtiment		283 128	283 128					0			100,00%
			Eglise Saint Aspais	283 128	283 128					0			100,00%
				283 128	283 128					0			100,00%
			Consolidation de l'église SAINT-ASPAS CG 77	49 638	49 638					0			100,00%
			Consolidation de l'église SAINT-ASPAS CR IDF	85 224	85 224					0			100,00%
			Consolidation de l'église SAINT-ASPAS DRAC	148 267	148 267					0			100,00%
				0						0			
			Etanchéité Parc Relais Gare	0						0			
				0						0			
			Etanchéité à reprendre Parc Relais Gare - PARTICIPATION INDIGO	0						0			
				10 100	2 250	7 850	0			0			100,00%
			Prieuré Saint Sauveur	10 100	2 250	7 850	0			0			100,00%
				10 100	2 250	7 850	0			0			100,00%
			Aménagement du musée études DRAC musée	2 000		2 000	0						100,00%
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur CG77	0	0					0			
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Départ tourisme OT	1 380	1 380								100,00%
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur comité Régional tourisme OT	6 720	870	5 850							100,00%
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes DRAC	0	0					0			
			Rénovation Prieuré Saint Sauveur etudes CR IDF OT	0	0					0			

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201101	Construction é	Bâtiment		1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480			100,00%
		Salle des fêtes		1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480			100,00%
				1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480			100,00%
			Equiment salle des fêtes - DDU 2014	28 960			28 960		0			100,00%
			Remboursement trop versé	1 339	0			1 339	0			100,00%
			Rénovation salle des fêtes ADEME	0					0			
			Rénovation salle des fêtes CAMVS	1 000 000	0	300 000	500 000	200 000	0			100,00%
			Rénovation salle des fêtes CG	0	0				0			
			Rénovation salle des fêtes DDU	560 502		168 151	280 251	112 100	0			100,00%
			Rénovation salle des fêtes RP	40 000				24 520	15 480			100,00%
				0					0			
		Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église		0					0			
				0					0			
			Aménagement salle de réunion, réception, ... divers partenaires	0					0			
				170 349	170 349				0			100,00%
		Vestiaires stade Paul Fisher		170 349	170 349				0			100,00%
				170 349	170 349				0			100,00%
			Réfection vestiaires stade Paul Fischer CG 77	131 080	131 080				0			100,00%
			Réfection vestiaires stade Paul Fischer DDU	39 269	39 269				0			100,00%
				94 170					0	50 671		53,81%
		Reprise en régie cinéma les Variétés		94 170					0	50 671		53,81%
				94 170					0	50 671		53,81%
			Régie cinéma CNC	94 170					0	50 671		53,81%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION	
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201101	Construction é	Bâtiment		333 000								0	
			Transfert médiathèque/CS Almont	333 000								0	
				333 000								0	
			DPV	333 000								0	
			DRAC	0								0	
				446 800								0	
			Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	446 800								0	
				446 800								0	
			demenagement police municipale DPV	446 800								0	
				1 252 428									
			Piscine	1 252 428									
				1 252 428									
			travaux pateaugeoire extérieur piscine	0									
			Travaux piscine couverte suite à inondation fonds de concours REGION	308 263									
			Travaux piscine couverte suite à inondation fonsd de concours CNDS	229 512									
			Travaux piscine couverte suite à inondation s CID	714 653									
				0								0	
			couverture HDV et façade	0								0	
				0								0	
			Couverture HDV- fondation du patrimoine	0								0	
				0								0	
			Déménagement crèche familiale	0								0	
				0								0	
			Déménagement crèche famililale CAF	0								0	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
					CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	
201101	Construction équ Bâtiment	agement crèche familiale		98 650						100 000		101,37%
		<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>		98 650						100 000		101,37%
			Extension Ecole Decourbe	98 650						100 000		101,37%
		<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>										
			Nouvelle Ecole Decourbe									
				28 960						28 960		100,00%
		<u>Salle des fêtes HT</u>		28 960						28 960		100,00%
			subv DDU	28 960						28 960		100,00%
201102				2 112 377	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	50 000	81,95%
	Gros entretien patrimoine bâti			2 112 377	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	50 000	81,95%
		<u>Bâtiment</u>		2 112 377	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	50 000	81,95%
				20 061	20 061				0			100,00%
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTU</u>		20 061	20 061				0			100,00%
				20 061	20 061				0			100,00%
			subv amenagt espace St Jean - RP et subv signalétique mediath	20 061	20 061				0			100,00%
				202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739		100,00%
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFAN</u>		202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739		100,00%
				202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739		100,00%
			TRAVAUX ENFANCE CAF EXTENSION COCCINELLE ET CHAUFFAGE MAISON ENFANCE CAF	202 808	64 578		0	71 404	53 087	13 739		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION	
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201102	Gros entretien	Bâtiment			196 623							105 791		53,80%
				Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	196 623							105 791		53,80%
					196 623							105 791		53,80%
				beauregard FSI	0									
				rénovation Beauregard DPV	106 750							105 791		99,10%
				rénovation phonique cassagne CID	89 873									
					552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000		81,90%
				Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL	552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000		81,90%
					552 494	448 045	1 804			0	2 645	50 000		81,90%
				Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA BDC CG	0									
				Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG CG	0									
				Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG CNAV	100 000						0	50 000		
				Gros travaux maintenance diverses secteur FRPA YDG LEGS MR HARET	452 494	448 045	1 804			0	2 645			100,00%
					59 972	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265			100,00%
				Gros travaux maintenance divers secteur JEUNE:	59 972	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265			100,00%
					59 972	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265			100,00%
				Association / Fédération tennis	2 000			2 000		0				100,00%
				CDL Cèfres canalisation FSI	23 192					16 927	6 265			100,00%
				VESTIAIRE RUGBY DDU REFE SOL GYM J RAYMOND DDU	34 780	5 000	29 780			0				100,00%
				Eglise Notre Dame										
				Eglise Notre Dame										

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION	
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>	
201102	Gros entretien	Bâtiment			39 462			32 000	7 462	0				100,00%
				Réfection épicerie sociale	39 462			32 000	7 462	0				100,00%
					39 462			32 000	7 462	0				100,00%
				Réfection épicerie sociale DDU	39 462			32 000	7 462	0				100,00%
					18 122			0		18 122				100,00%
				Etanchéités toitures terrasses	18 122			0		18 122				100,00%
					18 122			0		18 122				100,00%
				FISAC Toiture marché	18 122			0		18 122				100,00%
					307 600		1 588	305 777	235	0				100,00%
				Gros travaux maintenance chauffage, DPE	307 600		1 588	305 777	235	0				100,00%
					307 600		1 588	305 777	235	0				100,00%
				Gros travaux maintenance chauffage, CPE et P4	307 600		1 588	305 777	235	0				100,00%
					44 140					28 550	7 291			81,20%
				Gros travaux maintenance diverses opérations à	44 140					28 550	7 291			81,20%
					44 140					28 550	7 291			81,20%
				FSI réfection verrière Capucins remboursement réclamé à AUXIFIP	39 140					28 550	7 291			91,57%
					5 000									
					230 360					85 532	144 828			100,00%
				Menuiserie extérieure	230 360					85 532	144 828			100,00%
					230 360					85 532	144 828			100,00%
				fenêtre Picot DPV	162 000					48 600	113 400			100,00%
				fenêtre Picot FSI	68 360					36 932	31 428			100,00%
					25 741			0	22 348	3 392				100,00%
				Aménagement locaux musée Courtille	25 741			0	22 348	3 392				100,00%
					25 741			0	22 348	3 392				100,00%
				Aménagement locaux musée repris sur Université Courtille RP	25 741			0	22 348	3 392				100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP							CONSOMMATION		
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018
201102	Gros entretien	Bâtiment			53 234	0	53 234			0				100,00%
				Eglise Saint Aspais tribune orgue	53 234	0	53 234			0				100,00%
					53 234	0	53 234			0				100,00%
				Eglise Saint Aspais tribune orgue REGION	13 234		13 234			0				100,00%
				Eglise Saint Aspais tribune orgue Réserve Parlementaire	40 000	0	40 000			0				100,00%
					127 172					92 250	34 922			100,00%
				Etanchéités toitures terrasses	127 172					92 250	34 922			100,00%
					127 172					92 250	34 922			100,00%
				Etanchéité Cassagne FSI rénovation phonique cassagne CID	127 172					92 250	34 922			100,00%
					98 000									
				Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Ca	98 000									
					98 000									
				Capucins dédoublement des classes DSIL										
				Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins DPV	98 000									
					136 587						52 535			38,46%
				Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux	136 587						52 535			38,46%
					136 587						52 535			38,46%
				Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux	136 587						52 535			38,46%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
				CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018		
201103			0						0			
	Mise en sécurité incendie bâtiments		0						0			
	Bâtiment		0						0			
	Mise en sécurité MUSEE		0						0			
	Mise en sécurité Système de Sécurité Incendie musée ETAT		0						0			
201104			3 772 767	305 441	43 612	30 000			193 553	164 366	0	19,53%
	Aménagement et restructuration voirie		3 772 767	305 441	43 612	30 000			193 553	164 366	0	19,53%
	Voirie		3 772 767	305 441	43 612	30 000			193 553	164 366	0	19,53%
	chemin de MELUN à 3 moulins		272 802	239 140	33 662				0			100,00%
	Chemin rural de Melun à 3 Moulins DDU (réajustement suite à baisse du coût)		272 802	239 140	33 662				0			100,00%
	Aménagement La PLAGE		26 250	16 300	9 950				0			100,00%
	Quai de la plage région		26 250	16 300	9 950				0			100,00%
	Paces urbaines traversées par le TZEN		2 550 000			30 000			0			1,18%
	places urbaines traversées par le TZEN Subvention DEPARTEMENT		2 500 000						0			
	Subv CG pour places urbaines traversées par le TZEN		50 000			30 000			0			60,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSOMMATION	
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018
201104	Aménagement	Voirie			50 000	50 000					0			100,00%
				<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>	50 000	50 000					0			100,00%
				rue saint Barth CAMVS	50 000	50 000					0			100,00%
					390 458						0	164 366	0	42,10%
				<u>terrains de foot synthétique</u>	390 458						0	164 366	0	42,10%
				SUBVENTIONS CR IDF	205 458						0	164 366		80,00%
				SUBVENTIONS DEPARTEMENT	185 000						0	0	0	0,00%
				SUBVENTIONS FFF	0						0			
					483 257						193 553			40,05%
				<u>Inondation voirie</u>	483 257						193 553			40,05%
				Inondation voirie	434 257						144 553			33,29%
				Inondation voirie DSIL PROVISION										
				Inondation voirie région	49 000						49 000			100,00%
201105					1 155 945	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	84 000		59,76%
				<u>Gros entretien patrimoine voirie</u>	1 155 945	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	84 000		59,76%
				<u>Voirie</u>	1 155 945	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	84 000		59,76%
					250 532	139 300					14 746	80 362		93,56%
				<u>Rénovation aire de Jeux</u>	250 532	139 300					14 746	80 362		93,56%
					250 532	139 300					14 746	80 362		93,56%
				DDU 2014	188 452	139 300					14 746	34 406		100,00%
				DPV	62 080						0	45 955		74,03%
					46 538						10 620	6 938		37,73%
				<u>Conteneurs semi-enterrés</u>	42 338						10 620	6 938		41,47%
					42 338						10 620	6 938		41,47%
				Conteneurs semi-enterrés DDU	42 338						10 620	6 938		41,47%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement							CONSUMMATION	
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201105	Gros entretien	Voirie	mobilier urbain		4 200									
				Mobilier urbain point de collectes SMITOM	4 200									
			Réfection cours d'école		14 945	14 945				0				100,00%
				Subv. Plateau sportif école primaire mzx DDU	14 945	14 945				0				100,00%
			Réfection rue Lucien Gaulard		21 412			21 412		0				100,00%
				Réfection rue Lucien Gaulard - participation ERDF	21 412			21 412		0				100,00%
			mobilier urbain		0									
				Mobilier urbain point de collectes SMITOM	0									
			Rue René Coty		28 923						28 922			100,00%
				Rue René Coty Partic ENEDIS	28 923						28 922			100,00%
			Aménagement terrain sport synthétique square		136 616	80 000				0				58,56%
				Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi DDU	136 616	80 000				0				58,56%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP							CONSUMMATION		
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE	hors report 2018
201105	Gros entretien	Voirie			75 106			75 106		0				100,00%
				travaux voirie ERDF	75 106			75 106		0				100,00%
				Rbst Erdf	75 106			75 106		0				100,00%
				Travaux de voirie développement durable	11 582	11 582				0				100,00%
				Création stationnement de vélos REGION	11 582	11 582				0				100,00%
				Réfection pluriannuelle Voirie	45 139			9 000	20 930	9 666	5 543			100,00%
				ENEDIS enfouissement rx	5 544							5 543		99,99%
				participation financement trav pacific club	9 666					9 666				100,00%
				refect voirie - aménagement de la rue de Vaulx	29 930			9 000	20 930	0				100,00%
				Remplacement city stade Mézereaux	161 300					0	161 666			100,23%
				Remplacement city stade Mézereaux DPV	161 300					0	161 666			100,23%
				Cloture gs Beaugard	101 452					0	0	84 000		
				cloture plateau eps du groupe scolaire Beaugard DPV	101 452					0	0	84 000		

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement					Report 2018	CONSUMMATION
					TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017		CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201105	Gros entretien	Voirie			262 400								
				<u>parking CC Almont</u>	262 400								
				parking CC Almont DPV	262 400								
201106					3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898		100,00%
	Gros entretien réseaux				3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898		100,00%
		Voirie			3 205 841	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898		100,00%
					21 006			21 006		0			100,00%
				<u>fibres optiques</u>	21 006			21 006		0			100,00%
					21 006			21 006		0			100,00%
				déploiement réseau fibres optiques quartier schumann DDU	21 006			21 006		0			100,00%
					2 974 256	2 622 069	352 186			0			100,00%
				<u>interconnexion d'eau</u>	2 974 256	2 622 069	352 186			0			100,00%
					2 974 256	2 622 069	352 186			0			100,00%
				Interconnexion d'eau CAMVS	275 358	275 358				0			100,00%
				Interconnexion d'eau CONSEIL GENERAL	123 691	88 148	35 543			0			100,00%
				Interconnexion d'eau CR IDF	389 415	297 215	92 200			0			100,00%
				Interconnexion d'eau EAU SEINE NORMANDIE et COPEO	1 401 528	1 394 412	7 116			0			100,00%
				Interconnexion d'eau MONTEREAU SUR LE JARD	54 654	15 581	39 073			0			100,00%
				Interconnexion d'eau SAINT GERMAIN LAXIS	54 654	15 581	39 073			0			100,00%
				Interconnexion d'eau SYNDICAT INTERCOMMUNAL CRISENOY CHAMPDEUIL FOUJU	109 309	31 162	78 147			0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement							CONSUMMATION
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>
201106	Gros entretien	Voirie	interconnexion	Interconnexion d'eau tva	550 087	504 612	45 475				0		100,00%
				Interconnexion d'eau VOISENON	15 559	0	15 559			0		100,00%	
					210 579	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898		99,95%
vidéo protection					210 579	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898		99,95%
					210 579	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898		99,95%
vidéo protection CAMVS					0					0			
vidéo protection DDU					64 000	28 000	36 000			0			100,00%
vidéo protection DPV					56 000					0	55 898		99,82%
vidéo protection FIPD					90 579	57 600	14 400	6 579	12 000	0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP 2017 BP après DM3	Crédits de paiement							Report 2018	CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
				CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017			
201107			924 605				0	427 079	288 046		135 412	77,34%
	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		924 605				0	427 079	288 046		135 412	77,34%
	Voirie		924 605				0	427 079	288 046		135 412	77,34%
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/	924 605				0	427 079	288 046		135 412	77,34%
		Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc CAMVS	0						0			
		Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc ETAT	191 497				0	134 048	57 449			100,00%
		Aménagement carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc FNADT	733 108				0	293 031	230 597		135 412	71,43%
201108			786 782						0	120 000		15,25%
	ingenierie PRU		786 782						0	120 000		15,25%
	PRU		786 782						0	120 000		15,25%
		Etude et suivi PRU	786 782						0	120 000		15,25%
		NPNRU ANRU	539 282						0			
		NPNRU CAMVS	150 000						0	120 000		80,00%
		NPNRU CDC	0									
		NPNRU LE MEE	97 500						0			
201109			7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838			99,76%
	Equipements et locaux associatifs PRU		7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838			99,76%
	PRU		7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838			99,76%
			16 574	16 574					0			100,00%
		Aménagement aire de jeux engazonnée	16 574	16 574					0			100,00%
			16 574	16 574					0			100,00%
		ANRU	16 574	16 574					0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION	
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201109	Equipements e	PRU		2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				100,00%
			Conservatoire de musique	2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				100,00%
				2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				100,00%
			Montaigu : Conserv musique orgue - les amis de l'orgue 3,5 K€	3 500				3 500	0				100,00%
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique ANRU	777 747		427 160	76 088		274 499				100,00%
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique CG77	700 000	210 000	350 000	140 000		0				100,00%
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique CR IDF	914 694	65 138	666 617	182 939		0				100,00%
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique DDU + ddu 2013 sécurisation parvis	224 721	36 676	67 795	120 249		0				100,00%
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique Equipement Reserv parl CM	34 351	0	21 856	0	12 495	0				100,00%
			Montaigu : Construction Conservatoire Musique RP	53 200	0	42 000	11 200		0				100,00%
			Montaigu : statue Conserv musique Reserv parl CM	4 750			4 750		0				100,00%
				4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838			99,61%
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont	4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838			99,61%
				4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838			99,61%
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont ADEME	55 075					0	44 060			80,00%
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont ANRU	2 200 000	196 345		1 343 655		660 000				100,00%
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont CR IDF	1 725 704		400 237	207 165	773 161	345 141				100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement								CONSUMMATION
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>	
201109	Equipements e	PRU	Construction, r	Construction, réhabilitation Ecoles Almont DDU	493 600		232 535	261 065		0			100,00%
				Construction, réhabilitation Ecoles Almont RP	15 000				2 718	4 099	1 778		57,30%
					15 721	6 742	8 978		0		100,00%		
				Création Terrain multisport les Bosquets	15 721	6 742	8 978		0		100,00%		
					15 721	6 742	8 978		0		100,00%		
				Création Terrain multissport les Bosquets ANRU	15 721	6 742	8 978		0		100,00%		
					0				0				
				Création Terrain multisports rue Paul Valéry	0				0				
					0				0				
							Almont : Création terrain multisports rue Paul Valéry ANRU	0				0	
201110				15 714 658	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450		70,36%	
	Aménagements PRU			15 714 658	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450		70,36%	
	PRU			15 714 658	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450		70,36%	
				148 625		148 625			0			100,00%	
			Assainissement div opérations	148 625		148 625			0			100,00%	
				148 625		148 625			0			100,00%	
			Assainissement CAMVS park Michelet Albert Gorge+mission architecte	148 625		148 625			0			100,00%	
				1 018 443	527 016	415 514	75 913		0			100,00%	
			Requalification av. du Général Patton et Aire de	1 018 443	527 016	415 514	75 913		0			100,00%	
				1 018 443	527 016	415 514	75 913		0			100,00%	
			arrêt bus CAMVS	19 578		19 578			0			100,00%	
			assainissement CAMVS	0					0				
			Part ERDF enfouissement réseaux	75 913			75 913		0			100,00%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement							CONSUMMATION
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201110	Aménagement	PRU	Requalification	Plateau de Corbeil : Aménagement d'une aire de stationnement ANRU	24 059	13 748	10 311			0			100,00%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton ANRU	437 618	288 149	149 470			0			100,00%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. du Général Patton CG77	427 985	191 830	236 155			0			100,00%
				Régularisation TP pour annuler mandat 13741 de 2012 titre à faire au 2315	0			0		0			
				Reversement avance forfaitaire	33 290	33 290				0			100,00%
					800 000	0		0	4 364	52 196	31 429		11,00%
				Dévoiemnt et réaménagement av. Charles Péguy	800 000	0		0	4 364	52 196	31 429		11,00%
					800 000	0		0	4 364	52 196	31 429		11,00%
				Montaigu : Dévoiemnt et réaménagement av. Charles Péguy ANRU	250 000	0		0		37 500	31 429		27,57%
				Montaigu : Dévoiemnt et réaménagement av. Charles Péguy CAMVS	550 000			0	4 364	14 696			3,47%
					1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286			100,00%
				Requalification av. George Pompidou	1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286			100,00%
					1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286			100,00%
				écriture de régularisation	23 201		23 201			0			100,00%
				erdf	69 240			69 240		0			100,00%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou ANRU	286 400	0		189 114		97 286			100,00%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou CG77	611 408	183 422	133 806	171 898	122 282	0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement							CONSUMMATION		
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018		
201110	Aménagement	PRU	Requalification	Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou DDU	47 200		14 160	33 040		0				100,00%
				Plateau de Corbeil : Requalification av. George Pompidou RPCM	13 677			13 677		0				100,00%
				régularisation pour contrebalancer - titre au 2315	0			0		0				
				Saisie à tort BP 2013 uniquement en AP	0					0				
					1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571			85,70%
				Requalification av. Brosselette et création voie piétonne	1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571			85,70%
					1 143 334	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571			85,70%
				Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne ANRU	393 422			109 100		145 467				64,71%
				Almont : Requalification av. Brosselette et création voie piétonne CAMVS	584 447	3 060	4 640	88 214		370 377	93 571			95,79%
				DDU	165 465					165 465				100,00%
					282 573		4 959		1 610	12 000				6,57%
				Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	282 573		4 959		1 610	12 000				6,57%
					282 573		4 959		1 610	12 000				6,57%
				Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine ANRU	12 000					12 000				100,00%
				Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine CAMVS	239 912		4 959		1 610	0				2,74%
				Montaigu : Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine DPV	30 661					0				

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201110	Aménagement	PRU		57 340				8 601	0	31 537		70,00%
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2	57 340				8 601	0	31 537		70,00%
				57 340				8 601	0	31 537		70,00%
			Almont : Démolition école maternelle 1 et 2 ANRU	57 340				8 601	0	31 537		70,00%
				194 896		32 400				0		16,62%
			Requalification place de l'Eglise Saint François	194 896		32 400				0		16,62%
				194 896		32 400				0		16,62%
			Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François ANRU	32 400		32 400				0		100,00%
			Almont : Requalification place de l'Eglise Saint François CAMVS	162 496						0		
			Réaménagement square Saint François	0						0		
				2 980 868	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174		76,70%
			Aménagement global entrée Mézereaux	2 980 868	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174		76,70%
				2 980 868	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174		76,70%
			Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux ANRU	1 343 860	171 579		280 423		362 144	52 948		64,52%
			Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CAMVS	596 207	89 022	51 134	61 682	39 727	111 602	6 318		60,30%
			Mézereaux : Aménagement entrée des Mézereaux CR IDF	1 040 802		298 287		304 393	283 122	173 908		101,82%
				40 139	40 139					0		100,00%
			Aménagement Place des Hauts Mezereaux	40 139	40 139					0		100,00%
				40 139	40 139					0		100,00%
			Aménagement Hts Mezereaux ANRU	40 139	40 139					0		100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSOMMATION
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>
201110	Aménagement	PRU		1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0			100,00%
			Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise	1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0			100,00%
				1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370	0			100,00%
			arrêt bus CAMVS	0					0			
			Montaigu : Prolongement rue de Montaigu ANRU	274 300	135 258		139 042		0			100,00%
			Montaigu : Prolongement rue de Montaigu CAMVS	390 659	150 507	202 700	37 452		0			100,00%
			Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception ANRU	174 650	99 800		74 850		0			100,00%
			Montaigu : Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception CAMVS	220 708	4 339			216 370	0			100,00%
				26 388	13 183	13 205			0			100,00%
			Aménagement parking du gymnase Lespiat	26 388	13 183	13 205			0			100,00%
				26 388	13 183	13 205			0			100,00%
			Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat ANRU	17 054	3 848	13 205			0			100,00%
			Almont : Aménagement Parking Gymnase P. Lespiat CAMVS	9 334	9 334				0			100,00%
				231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865		100,00%
			Requalification place Blaise Pascal Lorient	231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865		100,00%
				231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865		100,00%
			Montaigu : Requalification place Blaise Pascal ANRU	109 550		16 433	43 038		17 215	32 865		100,00%
			Montaigu : Requalification place Blaise Pascal CAMVS	121 830		1 058	2 130	79 138	39 505			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201110	Aménagements PRU	ion place Blaise Pascal Lorient		970 981	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323		93,01%
		<u>Accompagnement résidentialisation Saint Exup</u>		970 981	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323		93,01%
				970 981	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323		93,01%
			DDU	240 409				72 123	168 286			100,00%
			DPV	19 221					19 221			100,00%
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery ANRU	278 937	45 225		71 068	71 068	0	23 689		75,66%
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Saint Exupery CAMVS	432 414		3 396	103 855	28 476	263 055	33 633		100,00%
				649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0			100,00%
		<u>Transfert rue sans nom et Accompagnement rés</u>		649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0			100,00%
				649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0			100,00%
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin ANRU	45 781	21 305		24 476		0			100,00%
			Montaigu : Accompagnement résidentialisation Couperin CAMVS	206 519	5 148	90 288	97 704	13 380	0			100,00%
			Montaigu : Transfert rue sans nom ANRU	260 435	148 820		111 615		0			100,00%
			Montaigu : Transfert rue sans nom CAMVS	136 842	22 106	68 216	28 675	17 844	0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION	
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201110	Aménagement	PRU		219 272	143 263	76 009				0			100,00%
			Création voie demi lune	219 272	143 263	76 009				0			100,00%
				219 272	143 263	76 009				0			100,00%
			Almont : création voie demi-lune ANRU	219 272	143 263	76 009				0			100,00%
				963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923				100,00%
			Voie nouvelle Frères Lumières	963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923				100,00%
				963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923				100,00%
			Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières ANRU	302 468	46 403	169 966	0		86 099				100,00%
			Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières assainissement CAMVS	117 992		117 992			0				100,00%
			Montaigu : Voie nouvelle Frères Lumières CAMVS	542 583	199 616	133 153	27 701	111 290	70 823				100,00%
				3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467			34,43%
			restructuration maillage viaire cité jardin (ex voi	3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467			34,43%
				3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467			34,43%
			Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) ANRU	2 284 225						342 634	717 899		46,43%
			Plateau de Corbeil : restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc) CAMVS	1 201 625			1 406	14 113	22 626		101 568		11,63%
				107 929				3 948	0	96 085			92,68%
			Requalification rue du Colonel Picot	107 929				3 948	0	96 085			92,68%
				107 929				3 948	0	96 085			92,68%
			Montaigu : Requalification rue du Colonel de Latour (ex Picot) ANRU	26 321				3 948	0	14 477			70,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement							CONSUMMATION	
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201110	Aménagement	PRU	Requalification	Montaigu : Requalification rue du Colonel de Latour (ex Picot) CAMVS	81 608						0	81 608		100,00%
					282 573						0			0,00%
			diverses opé		282 573						0			0,00%
					282 573						0			0,00%
				camvs	282 573						0			0,00%
201112					11 566 400	10 000		0						0,09%
	Aménagement éco quartier				11 566 400	10 000		0						0,09%
		Urbanisme			11 566 400	10 000		0						0,09%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		11 566 400	10 000		0						0,09%
					10 000	10 000		0						100,00%
				SUBV ECO QUARTIER ADEME	10 000	10 000		0						100,00%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		11 556 400									0,00%
					11 556 400									0,00%
				LOTICIS	11 556 400									0,00%
			Plaine de Montaigu et Eco quartier											
				1 groupe scolaire 16 cl + resto scol + logt gardien LOTICIS										
				1 groupe scolaire 16 cl + resto scol + logt gardien REGION										
			Plaine de Montaigu et Eco quartier											
				1 crèche de 50 à 60 berceaux CAF										
				1 crèche de 50 à 60 berceaux LOTICIS										

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement							CONSUMMATION	
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>	
201112	Aménagement éc	Urbanisme	Plaine de Montaigu et Eco quartier										
			1 gymnase LOTICIS										
			Requalification RD605 en bd urbain LOTICIS										
			2 intersections boulevard urbain LOTICIS										
			Rocade et rond point intermédiaire										
201113				146 123	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745		93,80%	
	Etude d'urbanisme et travaux			146 123	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745		93,80%	
	Urbanisme			146 123	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745		93,80%	
		CHMJ et IUFM		71 415			56 165	15 250	0			100,00%	
				71 415			56 165	15 250	0			100,00%	
			Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CAMVS	15 250			0	15 250	0			100,00%	
			Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet CENTRE HOSPITALIER	40 915			40 915		0			100,00%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018		
201113	Etude d'urbani	Urbanisme	CHMJ et IUFM	Etude restructuration des sites hospitaliers Marc Jacquet SODEARIF	15 250			15 250		0				100,00%
					6 965	0	6 965	0		0				100,00%
				PLU	6 965	0	6 965	0		0				100,00%
					6 965	0	6 965	0		0				100,00%
				Maitrise d'œuvre PLU ADEME	6 965	0	6 965	0		0				100,00%
					50 943			0	12 055	38 888				100,00%
				ZPPAUP/AVAP	50 943			0	12 055	38 888				100,00%
					50 943			0	12 055	38 888				100,00%
				avap- DRAC	36 388			0		36 388				100,00%
				Maitrise d'œuvre CR	14 555				12 055	2 500				100,00%
					16 800					0	7 745			46,10%
				Subvention équipement commerçants	16 800					0	7 745			46,10%
					16 800					0	7 745			46,10%
				vitrine	16 800					0	7 745			46,10%
201114					254 020	86 300				0	1 505			34,57%
				Aménagement et entretien parc et espace naturel	254 020	86 300				0	1 505			34,57%
				Cadre de vie	254 020	86 300				0	1 505			34,57%
					57 805	56 300				0	1 505			100,00%
				agenda 21	57 805	56 300				0	1 505			100,00%
					57 805	56 300				0	1 505			100,00%
				Agenda 21	1 505						1 505			100,00%
				agenda 21 Région	56 300	56 300				0				100,00%
					30 000	30 000				0				100,00%
				Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1	30 000	30 000				0				100,00%
					30 000	30 000				0				100,00%
				Aménagement Jardin des Carmes DDU	30 000	30 000				0				100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement							CONSUMMATION
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201114	Aménagement	Cadre de vie			0	0				0			
			<u>Aménagement</u>	<u>Coulée verte</u>	0	0				0			
				coulée verte vendrand Calcoens DDU	0	0				0			
					0					0			
			<u>Parc Faucigny</u>	<u>Lucinge</u>	0					0			
				aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE AUTRES PARTENAIRES (DETAILLER) CR IDF	0					0			
				aménagement Parc FAUCIGNY LUCINGE CG77	0					0			
					166 215					0			
			<u>plan vélo</u>		166 215					0			
					166 215					0			
				plan vélo CID	98 333								
				plan vélo CRIDF	67 882					0			
201115					1 197 959	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	0	53,83%
				<u>Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)</u>	1 197 959	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	0	53,83%
			<u>Logistique</u>		1 197 959	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	0	53,83%
					145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279			80,74%
			<u>audiovisuel cap numérique</u>		145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279			80,74%
					145 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279			80,74%
				cap numérique CG	33 789	12 750	8 917	4 343		4 279			89,64%
				cap numérique CR	20 917		8 917		5 000	0			66,53%
				cap numérique DRAC	0					0			
				DGD cap numérique ETAT	90 687	29 724	14 510	28 953		0			80,70%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201115	Matériel et out	Logistique			67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425		66,89%
				NUMEL (Bibliothèque numérique)	67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425		66,89%
					67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425		66,89%
				Numérisation des fonds patrimoniaux - MINISTERE DE LA CULTURE	67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425		66,89%
					302 543	12 098	11 050		1 278	0			8,07%
				audiovisuel informatique médiathèque	127 442	12 098	11 050			0			18,16%
					127 442	12 098	11 050			0			18,16%
				évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CG 2ème tranche	45 815		11 050			0			24,12%
				évolution du système d'information et multimédia du réseau des médiathèques CR	81 627	12 098				0			14,82%
				Matériel informatique Médiathèque	175 101				1 278	0			0,73%
					175 101				1 278	0			0,73%
				subv drac	175 101				1 278	0			0,73%
					13 477	0	11 000	500	867	110			92,58%
				matériel police	13 477	0	11 000	500	867	110			92,58%
					13 477	0	11 000	500	867	110			92,58%
				Gilet pare balle et boîtier radar électronique ETAT	13 477	0	11 000	500	867	110			92,58%
					60 800			60 800		0			100,00%
				informatique et matériel scolaire	60 800			60 800		0			100,00%
					60 800			60 800		0			100,00%
				ENT classe mobile DDU 2014	60 800			60 800		0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP								CONSUMMATION	
				2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201115	Matériel et out	Logistique		167 645		0	167 645			0			100,00%
			Projecteurs numériques Cinéma les Variétés	167 645		0	167 645			0			100,00%
				167 645		0	167 645			0			100,00%
			Acquisition de projecteurs numériques - CNC	167 645		0	167 645			0			100,00%
				102 670	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	7 758			99,61%
			Acquisition, restauration d'œuvres d'art	3 700						0	3 700		100,00%
				3 700						0	3 700		100,00%
			Restaur; Œuvres d'art Musée Les amis du musée	3 700						0	3 700		100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration	98 970	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058			99,60%
				98 970	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058			99,60%
			Œuvres art acquisition et restauration PACTE CG	3 080						3 080			100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration PACTE DRAC	2 320				2 320		0			100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration archives CG	5 454	805	1 000	812	935	690		812		92,67%
			Œuvres art acquisition et restauration archives DRAC	6 000		2 000	2 000	2 000		0			100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration médiathèque DRAC	7 100			7 100			0			100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration musée AUTRES	33 452	4 000		1 206		25 000		3 246		100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration musée CG	6 528		6 528	0			0			100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Recettes d'investissement en Euros

code pgme	PROGRAMME POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	Autorisation de programme		Crédits de paiement						CONSUMMATION CP SUR L'AP TOTALE <i>hors report 2018</i>	
				TOTAL AP 2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018		
201115	Matériel et outillage	Logistique	Œuvres art acquisition et restauration musée CR	14 037			4 000	0		10 037			100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration musée DRAC	16 200	8 700	4 500		3 000	0				100,00%
			Œuvres art acquisition et restauration musée RP	4 800						4 800			100,00%
				23 011						13 011	10 000		100,00%
			mat outillage voirie - propreté -espace vert	23 011						13 011	10 000		100,00%
				23 011						13 011	10 000		100,00%
			Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv Agence eau	16 400						6 400	10 000		100,00%
			Matér, outill Voirie, Espaces verts, Propreté Urbaine - subv CR	6 611						6 611			100,00%
				53 600						33 600			62,69%
			classes mobiles	53 600						33 600			62,69%
			numérisation des écoles melunaises 1	53 600						33 600			62,69%
				18 000						18 000			100,00%
			BORNE INTERACTIVE	18 000						18 000			100,00%
			borne subvention CAF	18 000						18 000			100,00%
				83 606						7 600	17 555	0	30,09%
			PACTE CULTUREL	83 606						7 600	17 555	0	30,09%
			pacte culturel archives DRAC	9 200						2 700	3 250		64,67%
			pacte culturel astrolabe DRAC	15 906						4 900	6 005		68,56%
			pacte culturel musée DRAC	22 500						0	0	0	

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP							CONSOMMATION		
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018	
201115	Matériel et out	Logistique	PACTE CULTUR	pacte culturel pacte département	9 000					0		0		
				pacte culturel pacte drac	27 000						8 300			30,74%
					14 667					14 667				100,00%
				Inondation matériel culturel	14 667					14 667				100,00%
					14 667					14 667				100,00%
				inondation bâtiment culturel DEPART	0					0				
				inondation bâtiment culturel ETAT	14 667					14 667				100,00%
				inondation bâtiment culturel REGION	0					0				
					119 598					0				
				Sécurisation des écoles	119 598					0				
					119 598					0				
				CID	48 705									
				Sécurisation des écoles - plan vigipirate FIPD	70 893					0				
					25 000									
				matériel police	25 000									
					25 000									
				Forfait poste stationnement - acquisition pda FIPD	25 000									
201416					94 825			8 000		20 400	63 616			97,04%
	Aménagement politique de la ville				94 825			8 000		20 400	63 616			97,04%
		Politique de la ville			94 825			8 000		20 400	63 616			97,04%
					24 825					0	24 416			98,35%
				AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR	24 825					0	24 416			98,35%
					24 825					0	24 416			98,35%
				aménagement vert et sportif novateur DDU 2014	24 825					0	24 416			98,35%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de
programme

Crédits de paiement

code pgme	PROGRAMME	POLITIQUE	OPERATION	LIBELLE ACTION	TOTAL AP	Crédits de paiement							CONSUMMATION
					2017 BP après DM3	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Report 2018	CP SUR L'AP TOTALE hors report 2018
201416	Aménagement	Politique de la ville			8 000			8 000		0			100,00%
				<u>INSTALLATION BARBECUE</u>	8 000			8 000		0			100,00%
				installation barbecue DDU	8 000			8 000		0			100,00%
													#DIV/0!
				<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>	56 000					16 800	39 200		100,00%
				Aménagement square DDU	56 000					16 800	39 200		100,00%
				<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>	6 000					3 600			60,00%
				Abri pour chantier insertion professionnelle	6 000					3 600			60,00%
201717					15 256 832					0			
	<u>NPRU</u>				15 256 832					0			
		<u>PRU</u>			15 256 832					0			
			<u>17NPRU</u>		15 256 832					0			
				NPRU ANRU	8 713 416					0			
				NPRU CAMVS	4 543 416					0			
				NPRU REGION	2 000 000								
Total général					70 098 258	7 340 462	7 133 433	5 971 142	2 930 878	4 943 626	2 726 297	269 412	44,29%