

NOTE DE PRESENTATION
Décision Modificative n°1 2019
du budget principal

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 1 (DM1) pour l'année 2019 qui a pour objet principalement l'inscription de subventions à verser aux associations pour lesquelles les dossiers de demande sont arrivés après le vote du budget primitif 2019.

Des ajustements de crédits en fonctionnement et en investissement sur l'exercice 2019, ainsi que l'ouverture des autorisations de programme au titre de 2019, avec inscription des crédits sur les années 2019 et suivantes, sont également proposés dans le cadre de la Décision Modificative.

BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de la DM1 s'élèvent à **230 561,00 €** réparties en + **253 612,00 €** en fonctionnement et -**23 051,00 €** en investissement.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT = 253 612,00 €

I - 1 - DEPENSES RELLES = 253 612,00 € se détaillent de la manière suivante :

| | |
|--|---------------------|
| <u>Chapitre 011 « charges à caractère général » :</u> | 202 912,00 € |
| ✓ Crédits supplémentaires pour l'entretien des voiries | 52 397,00 € |
| ✓ Etudes pour la restructuration du Centre Hospitalier Marc Jacquet | 48 955,00 € |
| ✓ Maintenance des aires de jeux | 84 000,00 € |
| ✓ Dépigeonnisation de l'Eglise St Aspais (avant démarrage des travaux) | 4 560,00 € |
| ✓ Contrôle d'exploitation pour le Chauffage (coût complémentaire pour solde 2018) | 10 930,00 € |
| ✓ Réparation matériel Astrocafé pour réouverture | 2 070,00 € |
| <u>Chapitre 012 « Charges de personnel » :</u> | -50 000,00 € |
| ✓ Personnel en charge de l'entretien des Aires de jeux en réduction suite à l'externalisation de cette mission | -50 000,00 € |
| <u>Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »</u> | 18 700,00 € |
| ✓ Complément pour subventions | 18 700,00 € |
| ○ MELISA 8 000 € | |
| ○ CROIX ROUGE 6 000 € | |
| ○ LES MAUX BLEUS 800 € | |
| ○ JEUNES SAPEURS POMPIERS 200 € | |
| ○ JATKISS 300 € | |
| ○ USM TENNIS DE TABLE 3 000 € | |
| ○ COMITE MELUN VAL DE SEINE DU SOUVENIR FRANÇAIS 400 € | |

Chapitre 67 « Autres charges exceptionnelles » : **82 000,00 €**

- ✓ Indemnisation dans le cadre de l'opération de l'Entrée des Mézereaux 82 000,00 €

I – 2 - RECETTES RELLES = 253 612,00 €

Chapitre 013 « Atténuation de charges » **37 118,00 €**

- ✓ Remboursement par la Préfecture des charges patronales d'un agent du syndicat 37 118,00 €

Chapitre 70 « Produits de services, du domaine et ventes diverses » **960 908,00 €**

- ✓ Réimputation des Droits de Stationnement (changement nomenclature M14) 940 000,00 €
- ✓ Remboursement des frais de formations pour des agents de la Police Municipale partis dans d'autres collectivités 20 908,00 €

Chapitre 73 « Impôts et taxes » **-745 268,00 €**

- ✓ Contributions directes (état 1259) 191 177,00 €
- ✓ Complément Taxes sur l'électricité –indemnisation de l'Etat 3 555,00 €
- ✓ Réimputation des Droits de stationnement (obligation M14) -940 000,00 €

Chapitre 74 « Dotations subventions et participations » **- 24 146,00 €**

- ✓ Subvention complémentaire du Département pour les 2 Muses 4 500,00 €
- ✓ Réservations de berceaux à la Crèche des Dauphins par la Préfecture de Région 30 000,00 €
- ✓ Participations de l'Etat aux Emplois d'insertion – CUI, CA trop prévu au BP - 110 000,00 €
- ✓ DRAC – Extension horaires Médiathèque, pour les dimanches (complément) 17 208,00 €
- ✓ Compensation perte CET supprimée - 18 126,00 €
- ✓ Compensation fiscale TH, TF (état 1259) 52 272,00 €

I – 3 RECETTES D'ORDRE : **25 000,00 €**

- ✓ Reprise provisions pour risques et charges 25 000,00 €

Après intégration de la DM 1, le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 71,339 M€ (Dépenses réelles et d'ordre).

Dans le cadre de la contractualisation, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF), après retraitement des chapitres d'atténuation de charges et de produits, atteignent 62,605 M€ L'objectif d'évolution des DRF étant prévu dans le contrat « de Cahors » à hauteur de 63,999 M€, le Budget aprèsDM1, affiche un écart de 1,394 M€.

| | BP | DM 1 | BP+DM |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Total Dépenses réelles de fonctionnement | 63 684 150 | 253 612 | 63 937 762 |
| Total Dépenses réelles de fonctionnement retraitées (013) (014) | 62 389 050 | 216 494 | 62 605 544 |

Au vu de ces éléments, le contrat pour l'exercice 2019 est respecté.

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM1 est de – **23 051,00 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

Il vous est proposé de réduire des crédits hors AP/CP à hauteur de - 443 K€, et en AP/CP, d'inscrire les crédits de paiement à hauteur de 420 K€.

II-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

II-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

Vous trouverez en annexe 1 la liste exhaustive des programmes et des opérations qui font l'objet d'ajustement en Autorisations de Programme (AP) et en Crédits de Paiement (CP).

Le montant des AP en dépense, inscrit dans le cadre de la DM N°1 s'élève 991,5 K€ et correspond principalement à des inscriptions complémentaires dans le cadre de la Vidéo Protection, des subventions pour le ravalement des façades et du développement des Classes Mobiles avec un positionnement des Crédits de Paiement en 2019 et ultérieurs.

Les crédits de paiements sont en évolution sur le budget 2019 de 420 K€. Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP ci-dessous :

DEPENSES

| <u>PROGRAMME</u> | | AP | CP |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Opération | | | 2019 |
| <u>201101</u> | <u>CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION</u> | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 01CSMEDA | LA BOUSSOLE : Complément pour travaux | 150 000,00 | 150 000,00 |
| <u>201102</u> | <u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI</u> | 66 230,00 | 66 230,00 |
| 02BACULT | TRAVAUX BATIMENTS CULTURELS : Désamiantage Espace St Jean (part TTC) | 37 210,00 | 37 210,00 |
| 02BAENF | TRAVAUX BATIMENTS DE L'ENFANCE : Travaux aux oursons pour ouverture berceaux | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 02BATSCO | TRAVAUX ECOLES : Réfection sols 3 classes J.Bonis+alarme rest scol | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 02BATSOC | TRAVAUX BATIEMENTS SOCIAUX : Résidence Blanche de castille souhait des Résidents de ne pas changer le portail | -25 000,00 | -25 000,00 |
| 02BSPJEU | TRAVAUX SECTEUR SPORTIF : Gravillonnage Terrain de boule | 13 100,00 | 13 100,00 |
| 02ESCALETC | TRAVAUX ESCALE : Complément pour travaux parquet (part TTC) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 02MACHAU | MATERIEL DE CHAUFFAGE : Travaux d'urgence sur alarme chauffage à la Piscine | 7 420,00 | 7 420,00 |
| 02MAIREV | BATIEMENTS DIVERS : Alarme anti intrusion Maison du Projet, travaux sur transfo Ateliers bâtiments | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 02SECINF | MISE EN SECURITE RESEAUX INFORMATIQUE : Transfert vers 15INFCLA pour installation équipements numériques dans les écoles | -50 000,00 | -50 000,00 |
| <u>201102HT</u> | <u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI HT</u> | 6 975,00 | 6 975,00 |
| 02BATCCT | TRAVAUX BATIMENTS CULTURELS : Désamiantage Espace St Jean (part HT) | 3 575,00 | 3 575,00 |
| 02ESCALEHT | TRAVAUX ESCALE : Complément pour travaux parquet (part HT) | 3 400,00 | 3 400,00 |
| <u>201104</u> | <u>AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE</u> | 0,00 | -300 000,00 |
| 04DEVTZEN | ETUDES DEVOIEMENT DES RESEAUX PASSAGE TZEN: crédits décalés | 0,00 | -300 000,00 |
| <u>201105</u> | <u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE</u> | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 05COUECO | REFECTION COURS ECOLES : Complément pour Cours d'école Capucins | 53 000,00 | 53 000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 05RUESACV | REFECTION RUES ILE ST ETIENNE ACTION COEUR VILLE : Démarrage études | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 05SCHUMAN | PARKING SCHUMAN : Complément coût plus élevés | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 201106 | <u>GROS ENTRETIEN RESEAUX</u> | 149 000,00 | 149 000,00 |
| 06ECPUBL | ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES : Remise à niveau Parking Gaillardon et +complément Illuminations | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 06FIBOPT | DEVELOPPEMENT RESEAUX MULTI SERVICES FIBRE OPTIQUE : Transfert vers 06VIDEOP, ces 2 opérations sont concomitantes | -36 700,00 | -36 700,00 |
| 06VIDEOP | VIDEOPROTECTION : Complément pour l'installations de 16 caméras (DPV) | 126 700,00 | 126 700,00 |
| 201110 | <u>AMENAGEMENT PRU</u> | 80 000,00 | 0,00 |
| 10EGSTFR | ALMONT requalification Place Eglise St François Coût supérieur – CP 2020 | 80 000,00 | 0,00 |
| 201112 | <u>AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU</u> | 42 958,00 | 0,00 |
| 12RDPOINT | ROCADE ET ROND POINT INTERMEDIAIRE (réajustement TVA) CP ultérieurs | 42 958,00 | 0,00 |
| 201113 | <u>ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX</u> | 262 850,61 | 114 244,00 |
| 13BEAURE | ETUDE AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD : Complément pour études | 65 476,61 | 86 870,00 |
| 13CESSION | TRAVAUX AVANT CESSIONS FONCIERES : pour virement vers 13ETUDIV | -1 626,00 | -1 626,00 |
| 13ETGIMEL | PARTICIPATION ETUDE GENERALE IMMOBILIERE MELUN : Participation non demandée par CAMVS | -12 000,00 | -12 000,00 |
| 13ETPSPO | AMENAGT VOIRIE PARC DES SPORTS RUES LEBON-HOUDET : Complément pour travaux | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 13OPAH | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES : Subventions pour ravalement des façades Centre-Ville (Action Cœur de Ville) | 200 000,00 | 30 000,00 |
| 201114 | <u>AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL</u> | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 14LUCING | AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE : Clôture 2ème parcelle éco pâturage | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 201115 | <u>MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES</u> | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 15INFCLA | CLASSES MOBILES : Poursuite du programme de numérisation des écoles (DPV) | 117 000,00 | 117 000,00 |
| 15OUTEVT | ACQUIS MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE ESPACES VERTS PROP URB : Remplacement d'un véhicule tombé en panne | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Total des demandes en dépenses | | 991 513,61 | 419 949,00 |

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **263,38 M€** et les **CP 2019 à 22,64 M€**.

II-1- 2 RECETTES EN AP/CP

Vous trouverez en annexe 2 la liste des programmes et des opérations qui font l'objet d'ajustements en Autorisations de Programme et en Crédits de Paiement.

Il est proposé d'augmenter les **AP de 221,56 K€** et les **CP 2019 de 27,95 K€**.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

RECETTES

| PROGRAMME | | AP | CP |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Opération | | | 2019 |
| <u>201102</u> | <u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI</u> | 70 934,00 | 143 934,00 |
| 02BAENF | TRAVAUX BATIMENTS DE L' ENFANCE : CAF complément suite travaux aux Oursons | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 02BATSCO | TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES : Tableaux numériques Ecole Montaigu - DSIL 2018 au vu de la notification | -9 066,00 | -9 066,00 |
| 02BATSOC | TRAVAUX BATIMENTS SOCIAUX : DPV trop prévue au BP | -73 000,00 | 0,00 |
| 02EGNDAM | TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME : DSIL | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 02ETANTT | ETANCHEITE TOITURES TERRASSES : DSIL pour Centre Picot | 60 000,00 | 60 000,00 |
| <u>201104</u> | <u>AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE</u> | 0,00 | -238 000,00 |
| 04DEVZEN | ETUDES DEVOIEMENT DES RESEAUX PASSAGE TZEN : Participation ORANGE-SEMAPHORE recette décalée | | -218 000,00 |
| 04PLTZEN | PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN : décalé | | -20 000,00 |
| <u>201105</u> | <u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE</u> | 0,00 | -20 000,00 |
| 05AIRJEU | AIRES DE JEUX : DPV pour Aire de Jeux Stuttgart décalée en 2020 | 0,00 | -20 000,00 |
| <u>201106</u> | <u>GROS ENTRETIEN RESEAUX</u> | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 06VIDEOP | VIDEOPROTECTION : DPV pour implantation 16 caméras | 131 000,00 | 131 000,00 |
| <u>201109</u> | <u>EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU</u> | 11 015,00 | 11 015,00 |
| 09ECMALM | CONSTRUCTION REHABILITATION ECOLES ALMONT : ADEME solde subvention perçue | 11 015,00 | 11 015,00 |
| <u>201112</u> | <u>AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU</u> | 8 606,00 | 0,00 |
| 12RDPOINT | ROCADE ET ROND POINT INTERMEDIAIRE : ajustement en 2020 | 8 606,00 | 0,00 |
| Total des demandes en recettes | | 221 555,00 | 27 949,00 |

Au total et en **recettes**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **81,734 M€** et les **CP 2019** à **8,216 M€**.

II-2 DEPENSES ET RECETTES HORS AP/CP

II-2- 1 DEPENSES HORS AP/CP = - 468 000 €

Des crédits sont inscrits pour l'achat de gros matériel nécessaire à l'entretien des locaux communaux (aspirateurs, chariots ...) : 10 000,00 €

Les dépenses non affectées et destinées à financer l'exercice 2020 et suivants ont été réduites de 478 000 €. Au final, il restera, après le vote de la DM 1, un montant de 7 049 617,79 €.

II-2- 2 RECETTES HORS AP/CP = - 51 000 €

Les cessions sont ajustées en fonction des éléments connus à ce jour (- 51 K€). Elles seront finalisées en 2019 pour des ventes sur la même année : Cession Licence IV (+8K€), Terrain Tertre de Chérisy (-140K€) et complément cession des logements de Montaigu (+81K€)

II-3 MOUVEMENTS D'ORDRE

EQUILIBRES EN DEPENSES ET EN RECETTES = 25 000 €

Il s'agit de la récupération de la provision pour risques et charges puisque l'indemnisation est inscrite en compte 67.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°1 – exercice 2019 exposées pour le budget principal par un vote au niveau du Chapitre et Chapitre « opérations d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction.
- ✓ De voter l'ouverture d'Autorisations de Programme 2019 selon le détail exposé en annexe.
- ✓ D'autoriser le versement des subventions de 18 700 € aux associations dont le détail figure en annexe de la maquette budgétaire.

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201101 | | | | 150 000 | 42 774 759 | 6 981 437 | 4 272 381 | 4 449 886 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 2 497 458 | 762 173 | 1 927 340 | 150 000 | 2 839 513 | 4 486 939 |
| | | Bâtiment | | 150 000 | 42 774 759 | 6 981 437 | 4 272 381 | 4 449 886 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 2 497 458 | 762 173 | 1 927 340 | 150 000 | 2 839 513 | 4 486 939 |
| | | 01COLCIM | | 150 000 | 42 774 759 | 6 981 437 | 4 272 381 | 4 449 886 | 1 932 154 | 6 400 102 | 672 345 | 2 497 458 | 762 173 | 1 927 340 | 150 000 | 2 839 513 | 4 486 939 |
| | | <u>Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts</u> | | | 841 408 | 163 136 | 0 | 67 494 | 11 607 | 113 598 | 6 512 | 23 614 | 0 | 127 460 | | 127 460 | 84 000 |
| | | <u>01COMSPO</u> | | | 6 641 665 | 3 040 863 | 3 410 808 | 152 715 | 14 779 | 22 500 | | | | | | 0 | |
| | | <u>complexe sportif</u> | | | 6 641 665 | 3 040 863 | 3 410 808 | 152 715 | 14 779 | 22 500 | | | | | | 0 | |
| | | 01CSSCHU | | | 183 510 | 0 | 3 230 | 180 279 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | <u>Restructuration Centre Social Schuman</u> | | | 183 510 | 0 | 3 230 | 180 279 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01ECOGAT | | | 3 971 516 | 3 441 502 | 524 000 | 6 014 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | <u>Ecole Gatelliet</u> | | | 3 971 516 | 3 441 502 | 524 000 | 6 014 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01EGSTAS | | | 653 424 | 140 111 | 2 573 | 33 512 | 17 046 | 0 | 11 897 | 6 438 | 9 347 | 61 500 | | 70 847 | 371 000 |
| | | <u>Eglise Saint Aspais</u> | | | 653 424 | 140 111 | 2 573 | 33 512 | 17 046 | 0 | 11 897 | 6 438 | 9 347 | 61 500 | | 70 847 | 371 000 |
| | | 01PRGARE | | | 1 200 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 600 000 | | 600 000 | 600 000 |
| | | <u>Etanchéité Parc Relais Gare</u> | | | 1 200 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 600 000 | | 600 000 | 600 000 |
| | | 01PRISAU | | | 147 846 | 41 501 | 84 503 | 2 526 | 19 315 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | <u>Prieuré Saint Sauveur</u> | | | 147 846 | 41 501 | 84 503 | 2 526 | 19 315 | 0 | | | | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201101 | Bâtin | 01SALFET | | | 90 113 | 90 113 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Salle des fêtes TTC 2012</u> | | 90 113 | 90 113 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01SERRES | | | 500 000 | | | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 0 | 40 000 | | 40 000 | 270 000 |
| | | | <u>Rénovation des serres municipales</u> | | 500 000 | | | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 5 360 | 0 | 40 000 | | 40 000 | 270 000 |
| | | 01SFETH | | | 8 842 825 | | 247 266 | 4 007 346 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | <u>Salle des fêtes HT</u> | | 8 842 825 | | 247 266 | 4 007 346 | 1 845 978 | 2 713 336 | 28 899 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01VESTPF | | | 64 211 | 64 211 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Vestiaires stade Paul Fisher</u> | | 64 211 | 64 211 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01CINEHT | | | 289 316 | | | | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 38 296 | 3 736 | 11 020 | | 14 756 | |
| | | | <u>Reprise en régie cinéma les Variétés</u> | | 289 316 | | | | 23 428 | 115 572 | 97 264 | 38 296 | 3 736 | 11 020 | | 14 756 | |
| | | 01CSMEDA | | 150 000 | 335 042 | | | | | 0 | | 9 710 | 1 332 | 174 000 | 150 000 | 325 332 | |
| | | | <u>La Boussole</u> | 150 000 | 335 042 | | | | | 0 | | 9 710 | 1 332 | 174 000 | 150 000 | 325 332 | |
| | | 01DEMCSU | | | 972 606 | | | | | 25 969 | 3 000 | 4 626 | 527 295 | 360 000 | | 887 295 | 51 715 |
| | | | <u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u> | | 972 606 | | | | | 25 969 | 3 000 | 4 626 | 527 295 | 360 000 | | 887 295 | 51 715 |
| | | 01PISCIN | | | 2 905 274 | | | | | 0 | 282 930 | 2 374 046 | 183 298 | 65 000 | | 248 298 | 0 |
| | | | <u>Piscine</u> | | 2 905 274 | | | | | 0 | 282 930 | 2 374 046 | 183 298 | 65 000 | | 248 298 | 0 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|---------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201101 | Bâtin | 01SFETTC | | | 3 443 418 | | | | | 3 409 128 | 34 290 | | | | | 0 | 0 |
| | | | <u>Salle des fêtes TTC</u> | | 3 443 418 | | | | | 3 409 128 | 34 290 | | | | | 0 | 0 |
| | | 01EXPO | | | 75 000 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Salle d'exposition astrolabe</u> | | 75 000 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01COUVHDV | | | 24 998 | | | | | 0 | | 24 998 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | <u>couverture HDV</u> | | 24 998 | | | | | 0 | | 24 998 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01REFAM | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Déménagement crèche familiale</u> | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01ECODEC | | | 530 588 | | | | | | 206 468 | 720 | 2 400 | 321 000 | | 323 400 | |
| | | | <u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u> | | 530 588 | | | | | | 206 468 | 720 | 2 400 | 321 000 | | 323 400 | |
| | | 01COUVHDR | | | 3 000 000 | | | | | | | 0 | 23 640 | 66 360 | | 90 000 | 710 000 |
| | | | <u>couverture HDV</u> | | 3 000 000 | | | | | | | 0 | 23 640 | 66 360 | | 90 000 | 710 000 |
| | | 01NECODE | | | 8 062 000 | | | | | | | 9 650 | 11 125 | 101 000 | | 112 125 | 2 400 224 |
| | | | <u>Nouvelle Ecole Decourbe</u> | | 8 062 000 | | | | | | | 9 650 | 11 125 | 101 000 | | 112 125 | 2 400 224 |
| 201102 | | | | 73 205 | 30 660 503 | 1 448 320 | 1 787 010 | 1 452 543 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 2 872 289 | 370 801 | 2 653 473 | 73 205 | 3 097 479 | 3 922 709 |
| | | Bâtiment | | 73 205 | 30 660 503 | 1 448 320 | 1 787 010 | 1 452 543 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 2 872 289 | 370 801 | 2 653 473 | 73 205 | 3 097 479 | 3 922 709 |
| | | | | 73 205 | 30 660 503 | 1 448 320 | 1 787 010 | 1 452 543 | 2 472 756 | 2 211 140 | 2 130 105 | 2 872 289 | 370 801 | 2 653 473 | 73 205 | 3 097 479 | 3 922 709 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|---------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201102 | Bâtin | 02ACCBAT | | | 6 405 999 | 0 | 0 | | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 259 738 | 117 925 | 150 000 | | 267 925 | 934 680 |
| | | | <u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u> | | 6 405 999 | 0 | 0 | | 3 687 | 17 917 | 202 452 | 259 738 | 117 925 | 150 000 | | 267 925 | 934 680 |
| | | 02BACULT | | 37 210 | 609 062 | 47 999 | 12 634 | 23 569 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 153 231 | 25 586 | 111 500 | 37 210 | 174 296 | 9 101 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u> | 37 210 | 609 062 | 47 999 | 12 634 | 23 569 | 30 040 | 18 486 | 109 407 | 153 231 | 25 586 | 111 500 | 37 210 | 174 296 | 9 101 |
| | | 02BAENF | | 50 000 | 587 331 | 46 520 | 7 856 | 104 786 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 55 035 | 20 254 | 100 000 | 50 000 | 170 254 | 28 046 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u> | 50 000 | 587 331 | 46 520 | 7 856 | 104 786 | 127 813 | 36 281 | 10 740 | 55 035 | 20 254 | 100 000 | 50 000 | 170 254 | 28 046 |
| | | 02BATCHT | | 3 575 | 49 569 | | | | | 0 | 594 | 3 293 | 106 | 8 400 | 3 575 | 12 081 | 8 400 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT</u> | 3 575 | 49 569 | | | | | 0 | 594 | 3 293 | 106 | 8 400 | 3 575 | 12 081 | 8 400 |
| | | 02BATSCO | | 14 000 | 1 693 380 | 211 671 | 388 767 | 58 601 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 311 924 | 3 993 | 125 500 | 14 000 | 143 493 | 20 040 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u> | 14 000 | 1 693 380 | 211 671 | 388 767 | 58 601 | 226 933 | 112 437 | 219 515 | 311 924 | 3 993 | 125 500 | 14 000 | 143 493 | 20 040 |
| | | 02BATSOC | | -25 000 | 1 106 303 | 254 812 | 99 777 | 21 686 | 9 358 | 15 383 | 258 728 | 130 526 | 25 532 | 205 500 | -25 000 | 206 032 | 110 000 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg</u> | | 508 017 | 94 284 | 60 072 | 6 687 | 3 671 | 7 579 | 195 927 | 116 037 | 23 759 | | | 23 759 | |
| | | | <u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u> | | 598 286 | 160 528 | 39 705 | 15 000 | 5 688 | 7 804 | 62 801 | 14 489 | 1 772 | 180 500 | | 182 272 | 110 000 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance di</u> | -25 000 | 0 | | | | | | | | | 25 000 | -25 000 | 0 | 0 |
| | | 02BSPJEU | | 13 100 | 1 575 735 | 113 000 | 149 389 | 228 052 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 187 584 | 576 | 124 382 | 13 100 | 138 058 | 75 000 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE</u> | 13 100 | 1 575 735 | 113 000 | 149 389 | 228 052 | 102 318 | 233 388 | 198 946 | 187 584 | 576 | 124 382 | 13 100 | 138 058 | 75 000 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|--------|----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201102 | Bâtiment | 2BSPJEU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02DESAMI | | | 389 362 | 9 140 | 310 792 | 69 430 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | <u>Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation</u> | | 389 362 | 9 140 | 310 792 | 69 430 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 02EGNDAM | | | 1 057 234 | 3 201 | 22 676 | | | 0 | 19 440 | 11 349 | 33 003 | 352 000 | | 385 003 | 500 000 |
| | | | <u>Eglise Notre Dame</u> | | 1 057 234 | 3 201 | 22 676 | | | 0 | 19 440 | 11 349 | 33 003 | 352 000 | | 385 003 | 500 000 |
| | | 02EPISOC | | | 100 491 | 502 | 1 258 | 76 745 | 5 986 | | | | | | 16 000 | | 16 000 |
| | | | <u>Réfection épicerie sociale</u> | | 100 491 | 502 | 1 258 | 76 745 | 5 986 | | | | | 16 000 | | 16 000 | |
| | | 02ETANTT | | | 937 242 | 125 405 | 30 431 | 168 306 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | 3 810 | 0 | 140 000 | | 140 000 | 100 000 |
| | | | <u>Etanchéités toitures terrasses</u> | | 937 242 | 125 405 | 30 431 | 168 306 | 135 587 | 112 461 | 15 052 | 3 810 | 0 | 140 000 | | 140 000 | 100 000 |
| | | 02MACHAU | | 7 420 | 3 812 219 | 153 921 | 186 364 | 268 458 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 259 598 | 82 897 | 255 500 | 7 420 | 345 817 | 255 500 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance chauffage, DPE</u> | 7 420 | 3 812 219 | 153 921 | 186 364 | 268 458 | 963 471 | 284 484 | 323 507 | 259 598 | 82 897 | 255 500 | 7 420 | 345 817 | 255 500 |
| | | 02MAIREV | | 15 500 | 3 644 240 | 131 216 | 284 234 | 239 277 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 222 051 | 21 801 | 200 000 | 15 500 | 237 301 | 276 220 |
| | | | <u>Gros travaux maintenance diverses opérations à</u> | 15 500 | 3 644 240 | 131 216 | 284 234 | 239 277 | 655 952 | 474 473 | 223 515 | 222 051 | 21 801 | 200 000 | 15 500 | 237 301 | 276 220 |
| | | 02MAISBL | | | 124 548 | 100 885 | 23 663 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | <u>Maison Blanche</u> | | 124 548 | 100 885 | 23 663 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | 02MENEXT | | | 689 140 | 43 146 | 15 175 | 36 277 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | 2 844 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 50 000 |
| | | | <u>Menuiserie extérieure</u> | | 689 140 | 43 146 | 15 175 | 36 277 | 4 896 | 218 091 | 148 712 | 2 844 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 50 000 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | | |
|--------------|---------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|---------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 | |
| 201102 | batimen | ZMENEXT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02MUCOUR | | | 68 764 | 0 | | 14 593 | 54 170 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | <u>Aménagement locaux musée Courtille</u> | | | 68 764 | 0 | | 14 593 | 54 170 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 02SECASC | | | 121 113 | 119 200 | 1 914 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | <u>Mise en conformité batiments divers (dont</u> | | | 121 113 | 119 200 | 1 914 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 02SECDIV | | | 605 048 | 2 423 | 46 706 | 66 691 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 83 812 | 11 640 | 140 000 | | | 151 640 | 35 000 |
| | | <u>Mise en sécurité divers</u> | | | 605 048 | 2 423 | 46 706 | 66 691 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 83 812 | 11 640 | 140 000 | | | 151 640 | 35 000 |
| | | | | | 605 048 | 2 423 | 46 706 | 66 691 | 8 576 | 70 268 | 34 932 | 83 812 | 11 640 | 140 000 | | | 151 640 | 35 000 |
| | | 02SECINF | | -50 000 | 672 521 | 62 822 | 28 822 | 75 975 | 59 756 | 49 966 | 107 899 | 105 316 | 275 | 71 691 | -50 000 | | 21 965 | 40 000 |
| | | <u>Développement voix sur IP divers</u> | | | 59 877 | 16 341 | 26 777 | 16 758 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | <u>Mise à niveau installations électriques et</u> | | -50 000 | 612 644 | 46 481 | 2 045 | 59 216 | 59 756 | 49 966 | 107 899 | 105 316 | 275 | 71 691 | -50 000 | | 21 965 | 40 000 |
| | | 02TRIBSA | | | 199 572 | 22 457 | 176 550 | 96 | 0 | 0 | 469 | | | | | | 0 | |
| | | <u>Eglise Saint Aspais tribune orgue</u> | | | 199 572 | 22 457 | 176 550 | 96 | 0 | 0 | 469 | | | | | | 0 | |
| | | 02TOURIS | | | 95 765 | | 0 | 84 213 | 11 552 | | | | | | | | 0 | |
| | | <u>Installation OT à l'ESJ</u> | | | 95 765 | | 0 | 84 213 | 11 552 | | | | | | | | 0 | |
| | | 02ETATCI | | | 354 189 | | | 0 | 0 | 184 912 | 139 176 | 12 101 | 18 000 | | | | 30 101 | |
| | | <u>Aménagement Mairie Plus</u> | | | 354 189 | | | 0 | 0 | 184 912 | 139 176 | 12 101 | 18 000 | | | | 30 101 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201102 | Bâtiment | 2ETATCI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02CASSAG | | | 1 051 756 | | | | | 209 664 | 600 | 539 314 | 618 | 1 560 | | 2 178 | 150 000 |
| | | | <u>Etanchéités toitures terrasses</u> | | 1 051 756 | | | | | 209 664 | 600 | 539 314 | 618 | 1 560 | | 2 178 | 150 000 |
| | | 02ATELVO | | | 359 010 | | | | | 346 289 | 11 992 | 0 | 730 | | 730 | | |
| | | | <u>Gros travaux maintenance diverses opérations à</u> | | 359 010 | | | | | 346 289 | 11 992 | 0 | 730 | | 730 | | |
| | | 02ECCAPU | | | 496 816 | | | | | | | 156 103 | 1 714 | 139 000 | | 140 714 | 100 000 |
| | | | <u>Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins</u> | | 496 816 | | | | | | | 156 103 | 1 714 | 139 000 | | 140 714 | 100 000 |
| | | 02ECOMEZ | | | 478 693 | | | | | | 58 693 | 101 560 | 0 | 168 440 | | 168 440 | 150 000 |
| | | | <u>Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux</u> | | 478 693 | | | | | | 58 693 | 101 560 | 0 | 168 440 | | 168 440 | 150 000 |
| | | 02ESCALETC | | 4 000 | 82 819 | | | | | | | 2 117 | 702 | 76 000 | 4 000 | 80 702 | |
| | | | <u>travaux ESCALE TTC</u> | 4 000 | 82 819 | | | | | | | 2 117 | 702 | 76 000 | 4 000 | 80 702 | |
| | | 02ESCALEHT | | 3 400 | 69 749 | | | | | | | 1 764 | 585 | 64 000 | 3 400 | 67 985 | |
| | | | <u>TRAVAUX ESCALE HT</u> | 3 400 | 69 749 | | | | | | | 1 764 | 585 | 64 000 | 3 400 | 67 985 | |
| | | 02ECOLYMPE | | | 1 400 000 | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | <u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u> | | 1 400 000 | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | 02PAPI | | | 8 544 | | | | | | | 0 | 8 544 | 0 | | 8 544 | |
| | | | <u>Risque inondation PAPI</u> | | 8 544 | | | | | | | 0 | 8 544 | 0 | | 8 544 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|---------------|------------------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|--------|----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201102 | Bâtiment 02PAPI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02PISCEXT | | 190 365 | | | | | | | | 142 145 | 2 220 | 46 000 | | 48 220 | |
| | | <u>Piscine extérieure</u> | | 190 365 | | | | | | | | 142 145 | 2 220 | 46 000 | | 48 220 | |
| | | 02PISCPAT | | 280 000 | | | | | | | | | | | | 0 | 280 000 |
| | | <u>Piscine pataugeoire</u> | | 280 000 | | | | | | | | | | | | 0 | 280 000 |
| | | 02GYMDUVAU | | 1 108 000 | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | 664 800 | |
| | | <u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u> | | 1 108 000 | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | 664 800 | |
| | | 02GYMRECOL | | 135 922 | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 85 922 | |
| | | <u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u> | | 135 922 | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 85 922 | |
| | | 02ACCUIA | | 100 000 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 50 000 | |
| | | <u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u> | | 100 000 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 50 000 | |
| 201103 | | | | 152 212 | 837 | 81 996 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | Bâtiment | | | 152 212 | 837 | 81 996 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 03SECHDV | | 74 262 | 837 | 73 425 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | <u>Mise en sécurité HDV</u> | | 74 262 | 837 | 73 425 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 03SECMUS | | 77 949 | 0 | 8 571 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | <u>Mise en sécurité MUSEE</u> | | 77 949 | 0 | 8 571 | 69 379 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201103 | âtimen3 | SECMUS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201104 | | | | 0 | 18 453 528 | 833 499 | 20 779 | 25 469 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 1 037 050 | 125 809 | 3 423 500 | -300 000 | 3 249 309 | 1 855 798 |
| | | | Voirie | 0 | 18 453 528 | 833 499 | 20 779 | 25 469 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 1 037 050 | 125 809 | 3 423 500 | -300 000 | 3 249 309 | 1 855 798 |
| | | | | 0 | 18 453 528 | 833 499 | 20 779 | 25 469 | 66 190 | 2 018 633 | 2 087 101 | 1 037 050 | 125 809 | 3 423 500 | -300 000 | 3 249 309 | 1 855 798 |
| | | | 04C3MOUL | | 474 199 | 470 104 | 4 095 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | <u>chemin de MELUN 3 moulins</u> | | 474 199 | 470 104 | 4 095 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | 04CIRCUD | | 40 015 | 29 466 | 10 549 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Plan de circulation et déplacement</u> | | 40 015 | 29 466 | 10 549 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | 04PLAGE | | 117 064 | 117 064 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement La PLAGES</u> | | 117 064 | 117 064 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | 04PLTZEN | 0 | 7 018 499 | | | 25 108 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 0 | 25 842 | 76 000 | 0 | 101 842 | 230 000 |
| | | | <u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u> | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | <u>Places urbaines traversées par le TZEN</u> | 0 | 7 018 499 | | | 25 108 | 66 190 | 15 960 | 54 199 | 0 | 25 842 | 76 000 | 0 | 101 842 | 230 000 |
| | | | 04RCARNO | | 87 726 | 82 077 | 5 649 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | <u>réfection chaussée Carnot</u> | | 87 726 | 82 077 | 5 649 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | 04RSBART | | 135 636 | 134 788 | 486 | 362 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u> | | 135 636 | 134 788 | 486 | 362 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|---------------|---------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201104 | Voirie | 4RSBART | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04FOOT | | 3 678 232 | | | | | 2 002 673 | 1 625 461 | 50 098 | 0 | | | | 0 | |
| | | <u>terrains de foot synthétique</u> | | 3 678 232 | | | | | 2 002 673 | 1 625 461 | 50 098 | 0 | | | | 0 | |
| | | 04INONVO | | 4 642 202 | | | | | 0 | 402 005 | 863 600 | 40 800 | 2 153 000 | 0 | 2 193 800 | 1 182 798 | |
| | | <u>Inondation voirie</u> | | 4 642 202 | | | | | 0 | 402 005 | 863 600 | 40 800 | 2 153 000 | 0 | 2 193 800 | 1 182 798 | |
| | | 04PLEAN | | 61 715 | | | | | 0 | 5 435 | 56 280 | 0 | | | | 0 | |
| | | <u>Aménagement Place Saint Jean</u> | | 61 715 | | | | | 0 | 5 435 | 56 280 | 0 | | | | 0 | |
| | | 04CIMENORD | | 398 409 | | | | | | | 18 615 | 13 794 | 366 000 | | 379 794 | | |
| | | <u>cimetière nord</u> | | 398 409 | | | | | | | 18 615 | 13 794 | 366 000 | | 379 794 | | |
| | | 04DEVTZEN | | 1 799 830 | | | | 0 | 0 | 0 | 48 458 | 45 373 | 828 500 | -300 000 | 573 873 | 443 000 | |
| | | <u>Dévoisement réseaux TZEN</u> | | 1 799 830 | | | | 0 | 0 | 0 | 48 458 | 45 373 | 828 500 | -300 000 | 573 873 | 443 000 | |
| 201105 | | | | 85 000 | 20 363 098 | 1 055 575 | 1 288 737 | 457 976 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 2 262 103 | 171 574 | 2 402 108 | 85 000 | 2 658 681 | 5 166 485 |
| | Voirie | | | 85 000 | 20 363 098 | 1 055 575 | 1 288 737 | 457 976 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 2 262 103 | 171 574 | 2 402 108 | 85 000 | 2 658 681 | 5 166 485 |
| | | | | 85 000 | 20 363 098 | 1 055 575 | 1 288 737 | 457 976 | 570 170 | 1 119 654 | 1 296 217 | 2 262 103 | 171 574 | 2 402 108 | 85 000 | 2 658 681 | 5 166 485 |
| | | 05ACCVOI | | 795 660 | 0 | 33 748 | 32 734 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 90 619 | 458 | | | | 458 | 190 000 |
| | | <u>Travaux accessibilité voirie</u> | | 795 660 | 0 | 33 748 | 32 734 | 59 867 | 76 444 | 66 790 | 90 619 | 458 | | | | 458 | 190 000 |
| | | 05AIRJEU | | 1 013 490 | 221 327 | 27 192 | 47 997 | 2 298 | 0 | 216 680 | 107 595 | 0 | 230 400 | | 230 400 | 40 000 | |
| | | <u>Rénovation aire de Jeux</u> | | 1 013 490 | 221 327 | 27 192 | 47 997 | 2 298 | 0 | 216 680 | 107 595 | 0 | 230 400 | | 230 400 | 40 000 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|--------|----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201105 | Voirie | 05CONTEN | | | 542 723 | | 104 986 | 12 035 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 8 183 | 94 940 | 31 150 | | 126 090 | 60 000 |
| | | | <u>Conteneurs semi-enterrés</u> | | 542 723 | | 104 986 | 12 035 | 34 404 | 13 143 | 3 881 | 8 183 | 94 940 | 31 150 | | 126 090 | 60 000 |
| | | 05COUECO | | 53 000 | 387 177 | 94 253 | 97 314 | 19 692 | 0 | 0 | 6 568 | 48 427 | 2 923 | 25 000 | 53 000 | 80 923 | 10 000 |
| | | | <u>Réfection cours d'école</u> | 53 000 | 387 177 | 94 253 | 97 314 | 19 692 | 0 | 0 | 6 568 | 48 427 | 2 923 | 25 000 | 53 000 | 80 923 | 10 000 |
| | | 05GAULAR | | | 273 573 | 0 | 265 963 | 3 883 | 3 727 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Réfection rue Lucien Gaulard</u> | | 273 573 | 0 | 265 963 | 3 883 | 3 727 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 05GODET | | | 185 842 | | | 0 | 15 842 | 0 | | 0 | 0 | 60 000 | | 60 000 | 50 000 |
| | | | <u>Etude de Géodétection</u> | | 185 842 | | | 0 | 15 842 | 0 | | 0 | 0 | 60 000 | | 60 000 | 50 000 |
| | | 05MOBURB | | | 840 494 | 83 317 | 53 519 | 43 781 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 109 909 | 17 684 | 60 000 | | 77 684 | 95 000 |
| | | | <u>meublier urbain</u> | | 840 494 | 83 317 | 53 519 | 43 781 | 54 219 | 63 942 | 104 124 | 109 909 | 17 684 | 60 000 | | 77 684 | 95 000 |
| | | 05PONTS | | | 189 711 | | | 0 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | 319 | 0 | 0 | | 0 | 140 000 |
| | | | <u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u> | | 189 711 | | | 0 | 31 618 | 7 502 | 10 273 | 319 | 0 | 0 | | 0 | 140 000 |
| | | 05RCOTY | | | 465 347 | | | 4 212 | 276 599 | 182 796 | | 1 740 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>Rue René Coty</u> | | 465 347 | | | 4 212 | 276 599 | 182 796 | | 1 740 | 0 | | | 0 | |
| | | 05TSPVIV | | | 271 858 | 136 006 | | | | 0 | | 135 853 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u> | | 271 858 | 136 006 | | | | 0 | | 135 853 | 0 | 0 | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|------|----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201105 | Voirie | 05VOERDF | | | 198 993 | 17 168 | | 5 795 | 10 636 | 0 | | 13 431 | 25 479 | 86 500 | | 111 979 | 9 985 |
| | | | <u>travaux voirie ERDF</u> | | 198 993 | 17 168 | | 5 795 | 10 636 | 0 | | 13 431 | 25 479 | 86 500 | | 111 979 | 9 985 |
| | | 05VOIRDD | | | 3 104 | 3 104 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Travaux Voirie DEVT DURABLE</u> | | 3 104 | 3 104 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 05VOIREV | | 0 | 8 074 486 | 282 164 | 704 765 | 287 847 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 979 021 | 2 531 | 489 328 | 0 | 491 859 | 1 000 000 |
| | | | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | 0 | 8 074 486 | 282 164 | 704 765 | 287 847 | 80 961 | 621 183 | 626 686 | 979 021 | 2 531 | 489 328 | 0 | 491 859 | 1 000 000 |
| | | 05VOIRTR | | | 219 487 | 218 238 | 1 250 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER</u> | | 219 487 | 218 238 | 1 250 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 05AIRLEB | | | 159 177 | | | | | 154 644 | 4 533 | | | | | 0 | |
| | | | <u>CITY STADE LEBON</u> | | 159 177 | | | | | 154 644 | 4 533 | | | | | 0 | |
| | | 05AIRMEZ | | | 242 703 | | | | | 0 | 242 151 | 552 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>Remplacement city stade Mézereaux</u> | | 242 703 | | | | | 0 | 242 151 | 552 | 0 | | | 0 | |
| | | 05MOBBEA | | | 136 243 | | | | | 0 | | 136 243 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>Cloture gs Beaugard</u> | | 136 243 | | | | | 0 | | 136 243 | 0 | | | 0 | |
| | | 05TOILET | | | 72 239 | | | | | 0 | 3 810 | 68 429 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u> | | 72 239 | | | | | 0 | 3 810 | 68 429 | 0 | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201105 | Voirie | | SCOMPA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05COUECR | | | 145 000 | | | | | | | | | | | 0 | 145 000 |
| | | | Réfection cours d'école | | 145 000 | | | | | | | | | | | 0 | 145 000 |
| | | 05CCALMO | | | 522 600 | | | | | | 10 720 | 459 872 | 7 | 52 000 | | 52 007 | |
| | | | parking CC Almont | | 522 600 | | | | | | 10 720 | 459 872 | 7 | 52 000 | | 52 007 | |
| | | 05PRISAU | | | 57 822 | | | | | | | 7 944 | 7 878 | 42 000 | | 49 878 | |
| | | | Marché local Prieuré Saint Sauveur | | 57 822 | | | | | | | 7 944 | 7 878 | 42 000 | | 49 878 | |
| | | 05QUAIRB | | | 230 000 | | | | | | | 0 | 0 | 230 000 | | 230 000 | |
| | | | Quai reine Blanche | | 230 000 | | | | | | | 0 | 0 | 230 000 | | 230 000 | |
| | | 05ROUDOT | | | 1 356 000 | | | | | | | 0 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 668 500 |
| | | | Rue Jacques Oudot | | 1 356 000 | | | | | | | 0 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 668 500 |
| | | 05PAUVERT | | | 424 000 | | | | | | | | | 424 000 | | 424 000 | |
| | | | Refection pluriannuelle Voirie | | 424 000 | | | | | | | | | 424 000 | | 424 000 | |
| | | 05RBEAUN | | | 1 861 617 | | | | | | | 76 617 | 0 | 4 500 | | 4 500 | 1 780 500 |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | 1 861 617 | | | | | | | 76 617 | 0 | 4 500 | | 4 500 | 1 780 500 |
| | | 05RMEZER | | | 739 500 | | | | | | | 7 675 | 8 525 | 13 300 | | 21 825 | 710 000 |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | 739 500 | | | | | | | 7 675 | 8 525 | 13 300 | | 21 825 | 710 000 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|----------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201105 | Voirie 5RMEZER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05SCHUMAN | | 12 000 | 190 300 | | | | | | | 3 000 | 0 | 175 300 | 12 000 | 187 300 | 0 |
| | | <u>Parking Schuman</u> | | 12 000 | 190 300 | | | | | | | 3 000 | 0 | 175 300 | 12 000 | 187 300 | 0 |
| | | 05DALALMONT | | | 293 875 | | | | | | | 5 808 | 67 | 20 500 | | 20 567 | 267 500 |
| | | <u>dalle Almont</u> | | | 293 875 | | | | | | | 5 808 | 67 | 20 500 | | 20 567 | 267 500 |
| | | 05BASTIEN | | | 424 946 | | | | | | | 864 | 11 082 | 413 000 | | 424 082 | |
| | | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | | | 424 946 | | | | | | | 864 | 11 082 | 413 000 | | 424 082 | |
| | | 05RCEZAN | | | 25 130 | | | | | | | | | 25 130 | | 25 130 | |
| | | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | | | 25 130 | | | | | | | | | 25 130 | | 25 130 | |
| | | 05RUESACV | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | <u>Réfection pluriannuelle Voirie</u> | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 201106 | | | | 149 000 | 9 641 822 | 2 774 186 | 1 673 088 | 387 951 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 571 010 | 55 080 | 552 200 | 149 000 | 756 280 | 820 000 |
| | | <u>Voirie</u> | | 149 000 | 9 641 822 | 2 774 186 | 1 673 088 | 387 951 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 571 010 | 55 080 | 552 200 | 149 000 | 756 280 | 820 000 |
| | | | | 149 000 | 9 641 822 | 2 774 186 | 1 673 088 | 387 951 | 277 875 | 257 940 | 610 692 | 571 010 | 55 080 | 552 200 | 149 000 | 756 280 | 820 000 |
| | | 06ECPUBL | | 59 000 | 2 587 959 | 132 241 | 263 570 | 230 049 | 121 117 | 111 440 | 248 843 | 227 232 | 12 267 | 132 200 | 59 000 | 203 467 | 300 000 |
| | | <u>éclairage public Feux tricolores</u> | | 59 000 | 2 587 959 | 132 241 | 263 570 | 230 049 | 121 117 | 111 440 | 248 843 | 227 232 | 12 267 | 132 200 | 59 000 | 203 467 | 300 000 |
| | | 06FIBOPT | | -36 700 | 1 644 316 | 69 985 | | 85 144 | 93 246 | 31 711 | 179 298 | 104 800 | 16 833 | 200 000 | -36 700 | 180 133 | 300 000 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|---------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201106 | Voirie | 06FIE | <u>fibres optiques</u> | -36 700 | 1 644 316 | 69 985 | | 85 144 | 93 246 | 31 711 | 179 298 | 104 800 | 16 833 | 200 000 | -36 700 | 180 133 | 300 000 |
| | | 06INCEND | <u>défense incendie</u> | | 372 785 | 12 089 | 23 193 | 0 | 46 777 | 38 061 | 30 364 | 120 393 | 1 908 | 20 000 | | 21 908 | 20 000 |
| | | 06INTEAU | <u>interconnexion d'eau</u> | | 1 015 432 | 976 506 | 36 159 | 1 987 | 780 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 06RESGAT | <u>Réseaux rue Gatteliet</u> | | 219 710 | 215 660 | 2 521 | 870 | 660 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 06RPARRO | <u>remplacement branchement arrosage</u> | | 844 | | | 844 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 06RPBRAN | <u>remplacement branchement plomb</u> | | 2 546 000 | 1 269 000 | 1 277 000 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 06VIDEOP | <u>vidéo protection</u> | 126 700 | 1 254 776 | 98 705 | 70 645 | 69 057 | 15 296 | 76 729 | 152 186 | 118 585 | 24 071 | 200 000 | 126 700 | 350 771 | 200 000 |
| 201107 | | | | | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | 3 002 | | | 3 002 | |
| | Voirie | | | | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | 3 002 | | | 3 002 | |
| | | 07DRAGON | | | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | 3 002 | | | 3 002 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|------|----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201107 | Voiri | 07DR | <u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon</u> | | 3 236 140 | 5 853 | 19 592 | 142 667 | 1 798 063 | 778 056 | 439 771 | 49 135 | 3 002 | | | 3 002 | |
| 201108 | | | | | 1 642 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 363 090 | 265 379 | | 628 469 | 50 000 |
| | <u>PRU</u> | | | | 1 642 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 363 090 | 265 379 | | 628 469 | 50 000 |
| | | | | | 1 642 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 363 090 | 265 379 | | 628 469 | 50 000 |
| | | <u>08ETUPRU</u> | | | 1 642 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 363 090 | 265 379 | | 628 469 | 50 000 |
| | | | <u>Etude et suivi PRU</u> | | 1 642 688 | 8 229 | 20 000 | 91 953 | 57 910 | 115 439 | 301 537 | 369 150 | 363 090 | 265 379 | | 628 469 | 50 000 |
| 201109 | | | | | 21 532 428 | 1 881 177 | 7 607 946 | 6 816 153 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 7 592 | 6 014 | | | 6 014 | |
| | <u>PRU</u> | | | | 21 532 428 | 1 881 177 | 7 607 946 | 6 816 153 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 7 592 | 6 014 | | | 6 014 | |
| | | | | | 21 532 428 | 1 881 177 | 7 607 946 | 6 816 153 | 4 663 410 | 512 131 | 38 006 | 7 592 | 6 014 | | | 6 014 | |
| | | <u>09AJENGA</u> | | | 100 558 | 100 558 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u> | | 100 558 | 100 558 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | <u>09COMUDA</u> | | | 10 923 678 | 1 298 146 | 5 759 352 | 3 261 118 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 4 740 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>Conservatoire de musique</u> | | 10 923 678 | 1 298 146 | 5 759 352 | 3 261 118 | 505 781 | 64 069 | 30 472 | 4 740 | 0 | | | 0 | |
| | | <u>09ECMALM</u> | | | 10 489 450 | 477 886 | 1 834 438 | 3 555 035 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 2 852 | 6 014 | | | 6 014 | |
| | | | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u> | | 10 489 450 | 477 886 | 1 834 438 | 3 555 035 | 4 157 628 | 448 062 | 7 534 | 2 852 | 6 014 | | | 6 014 | |
| | | <u>09MSPBOS</u> | | | 18 743 | 4 587 | 14 156 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Création Terrain multisport les Bosquets</u> | | 18 743 | 4 587 | 14 156 | | | 0 | | | | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201110 | | | | 80 000 | 21 504 196 | 4 134 910 | 2 677 780 | 2 264 959 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 1 558 190 | 298 460 | 2 384 115 | | 2 682 575 | 1 637 672 |
| | PRU | | | 80 000 | 21 504 196 | 4 134 910 | 2 677 780 | 2 264 959 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 1 558 190 | 298 460 | 2 384 115 | | 2 682 575 | 1 637 672 |
| | | | | 80 000 | 21 504 196 | 4 134 910 | 2 677 780 | 2 264 959 | 1 993 375 | 3 011 164 | 1 091 488 | 1 558 190 | 298 460 | 2 384 115 | | 2 682 575 | 1 637 672 |
| | | 10ASSAIN | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Assainissement div opérations | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10AVPATT | | | 1 580 250 | 1 529 387 | 38 727 | 11 427 | 709 | | | | | | | 0 | |
| | | | Requalification av. du Général Patton et Aire de | | 1 580 250 | 1 529 387 | 38 727 | 11 427 | 709 | | | | | | | 0 | |
| | | 10AVPEGU | | | 931 022 | 0 | | 0 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 477 638 | 228 484 | 74 150 | | 302 634 | 0 |
| | | | Dévoisement et réaménagement av. Charles | | 931 022 | 0 | | 0 | 9 524 | 19 954 | 121 272 | 477 638 | 228 484 | 74 150 | | 302 634 | 0 |
| | | 10AVPOMP | | | 1 329 003 | 7 463 | 690 127 | 572 329 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | | 0 | |
| | | | Requalification av. George Pompidou | | 1 329 003 | 7 463 | 690 127 | 572 329 | 56 633 | 0 | 2 451 | | | | | 0 | |
| | | 10BROSSE | | | 1 497 941 | 8 280 | 12 761 | 237 920 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 16 430 | 1 746 | 85 000 | | 86 746 | |
| | | | Requalification av. Brosselette et création voie | | 1 497 941 | 8 280 | 12 761 | 237 920 | 59 755 | 995 247 | 80 802 | 16 430 | 1 746 | 85 000 | | 86 746 | |
| | | 10CARMON | | | 531 848 | 0 | 12 919 | | 0 | 5 221 | 9 106 | 52 521 | 0 | | | 0 | |
| | | | Création carrefours de liaison de Montaigu à la | | 531 848 | 0 | 12 919 | | 0 | 5 221 | 9 106 | 52 521 | 0 | | | 0 | |
| | | 10ECMALM | | | 419 427 | 0 | | 53 014 | 322 084 | 44 329 | | | | | | 0 | |
| | | | Démolition école maternelle Almont 1 et 2 | | 419 427 | 0 | | 53 014 | 322 084 | 44 329 | | | | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|------|----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201110 | PRU | 10EGSTFR | | 80 000 | 461 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 390 | | 157 390 | 304 000 |
| | | | <u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u> | 80 000 | 461 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 390 | | 157 390 | 304 000 |
| | | 10ENTMEZ | | | 5 021 352 | 1 067 917 | 321 220 | 537 653 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 62 167 | 38 521 | 68 000 | | 106 521 | 1 333 672 |
| | | | <u>Aménagement global entrée Mézereaux</u> | | 5 021 352 | 1 067 917 | 321 220 | 537 653 | 512 955 | 1 007 285 | 71 962 | 62 167 | 38 521 | 68 000 | | 106 521 | 1 333 672 |
| | | 10HTSMEZ | | | 882 | 882 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u> | | 882 | 882 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10MOEGIC | | | 725 569 | 85 941 | 545 079 | 93 280 | 1 270 | | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Requalification rue Montaigu et place de</u> | | 725 569 | 85 941 | 545 079 | 93 280 | 1 270 | | | | | | | 0 | |
| | | 10PKLESP | | | 17 818 | 17 818 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u> | | 17 818 | 17 818 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10PLBPAS | | | 298 228 | 0 | 2 812 | 5 676 | 268 376 | 21 364 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u> | | 298 228 | 0 | 2 812 | 5 676 | 268 376 | 21 364 | | | | | | 0 | |
| | | 10RESEX | | | 1 692 943 | 0 | 9 025 | 338 619 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | | 0 | |
| | | | <u>Accompagnement résidentialisation Saint</u> | | 1 692 943 | 0 | 9 025 | 338 619 | 443 088 | 835 677 | 66 534 | | | | | 0 | |
| | | 10RSSNOM | | | 959 192 | 72 437 | 352 857 | 328 123 | 35 597 | 144 | | 163 598 | 6 437 | | | 6 437 | |
| | | | <u>Transfert rue sans nom et Accompagnement</u> | | 959 192 | 72 437 | 352 857 | 328 123 | 35 597 | 144 | | 163 598 | 6 437 | | | 6 437 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------------------------------|------|-----------|----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | | | BP 2019 | DM1 2019 |
| 201110 | PRU | 10VDLUNE | | | 1 044 116 | 749 992 | 294 125 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Création voie demi lune</u> | | 1 044 116 | 749 992 | 294 125 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10VNFLUM | | | 1 309 564 | 594 794 | 398 127 | 82 847 | 225 397 | 8 398 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Voie nouvelle Frères Lumières</u> | | 1 309 564 | 594 794 | 398 127 | 82 847 | 225 397 | 8 398 | | | | | | 0 | |
| | | 10JARDIN | | | 3 456 077 | 0 | | 4 071 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 785 836 | 23 272 | 1 999 575 | | 2 022 847 | |
| | | | <u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie</u> | | 3 456 077 | 0 | | 4 071 | 57 988 | 68 462 | 516 873 | 785 836 | 23 272 | 1 999 575 | | 2 022 847 | |
| | | 10LATOUR | | | 227 574 | 0 | | | 0 | 5 086 | 222 488 | | | | | 0 | |
| | | | <u>Requalification rue du Colonel de Latour</u> | | 227 574 | 0 | | | 0 | 5 086 | 222 488 | | | | | 0 | |
| 201111 | | | | | 2 404 795 | 101 590 | 61 790 | 18 264 | 551 487 | 181 330 | 442 572 | 541 998 | 0 | 505 762 | | 505 762 | |
| | PRU | | | | 2 404 795 | 101 590 | 61 790 | 18 264 | 551 487 | 181 330 | 442 572 | 541 998 | 0 | 505 762 | | 505 762 | |
| | | 11AMEAUX | | | 63 696 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 63 696 | | | | | 0 | |
| | | | <u>OPH surcharge avenue de Meaux</u> | | 63 696 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 63 696 | | | | | 0 | |
| | | 11BOSSUE | | | 154 375 | 47 500 | | 0 | 38 594 | 68 281 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>TMH résidentialisation Résidence Bossuet</u> | | 154 375 | 47 500 | | 0 | 38 594 | 68 281 | | | | | | 0 | |
| | | 11COUPER | | | 800 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 311 376 | 288 624 | 0 | 200 000 | | 200 000 | |
| | | | <u>OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée,</u> | | 800 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 311 376 | 288 624 | 0 | 200 000 | | 200 000 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
|---------------|---------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------|------|
| 201111 | PRU | 1COUPER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11FLUMIE | | | 192 000 | 0 | | 0 | 120 000 | 72 000 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>TMH résidentialisation Frères Lumières</u> | | 192 000 | 0 | | 0 | 120 000 | 72 000 | | | | | | 0 | |
| | | 11GAULAR | | | 41 049 | 0 | | 0 | 0 | 41 049 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>OPH surcharge rue L. Gaulard</u> | | 41 049 | 0 | | 0 | 0 | 41 049 | | | | | | 0 | |
| | | 11HOUDAR | | | 200 000 | 0 | | | | 0 | 40 000 | 160 000 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard</u> | | 200 000 | 0 | | | | 0 | 40 000 | 160 000 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | 200 000 | 0 | | | | 0 | 40 000 | 160 000 | 0 | | | 0 | |
| | | 11LAVOIS | | | 298 530 | 0 | | 0 | 219 250 | 0 | | 0 | 0 | 79 280 | | 79 280 | |
| | | | <u>TMH résidentialisation Rue Lavoisier</u> | | 298 530 | 0 | | 0 | 219 250 | 0 | | 0 | 0 | 79 280 | | 79 280 | |
| | | 11LBARON | | | 7 700 | 0 | 7 700 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise</u> | | 7 700 | 0 | 7 700 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 11MONT20 | | | 34 274 | 0 | | | 0 | 0 | | 18 851 | 0 | 15 423 | | 15 423 | |
| | | | <u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS</u> | | 34 274 | 0 | | | 0 | 0 | | 18 851 | 0 | 15 423 | | 15 423 | |
| | | 11MONT50 | | | 85 686 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 47 127 | 0 | 38 559 | | 38 559 | |
| | | | <u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1</u> | | 85 686 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 47 127 | 0 | 38 559 | | 38 559 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201111 | PRU | 11MONTAI | | | 150 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | | | <u>logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2</u> | | 150 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 150 000 | | 150 000 |
| | | 11POLSER | | | 108 181 | 54 090 | 54 090 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | <u>Pôle de Services</u> | | 108 181 | 54 090 | 54 090 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 11VALERY | | | 127 984 | 0 | | 0 | 127 984 | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | <u>OPH surcharge Rue Paul Valéry</u> | | 127 984 | 0 | | 0 | 127 984 | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 11VARENN | | | 91 320 | 0 | | 18 264 | 45 660 | 0 | | 27 396 | 0 | | | | 0 |
| | | | <u>OPH surcharge rue de la Varenne</u> | | 91 320 | 0 | | 18 264 | 45 660 | 0 | | 27 396 | 0 | | | | 0 |
| | | 11VAUX | | | 50 000 | | | | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 22 500 | | | 22 500 |
| | | | <u>OPH Vaux le Penil</u> | | 50 000 | | | | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 22 500 | | | 22 500 |
| 201112 | | | | 42 958 | 34 635 048 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | 524 577 | 677 516 | 39 472 | 1 455 240 | | 1 494 712 | 5 950 670 |
| | | Urbanisme | | 42 958 | 34 635 048 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | 524 577 | 677 516 | 39 472 | 1 455 240 | | 1 494 712 | 5 950 670 |
| | | | | 42 958 | 34 635 048 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | 524 577 | 677 516 | 39 472 | 1 455 240 | | 1 494 712 | 5 950 670 |
| | | 12MERLON | | | 1 201 300 | | | | | | 262 295 | 134 209 | | 20 800 | | 20 800 | 266 987 |
| | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | 1 201 300 | | | | | | 262 295 | 134 209 | | 20 800 | | 20 800 | 266 987 |
| | | 12ECOQ | | | 178 136 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | | 22 230 | 39 472 | 0 | | 39 472 | 0 |
| | | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | 178 136 | 10 400 | 31 484 | 70 890 | 2 856 | 804 | | 22 230 | 39 472 | 0 | | 39 472 | 0 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | | |
|--------------|---------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|------|----------|-----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 | |
| 201112 | urbanism | 12ECOQ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12COPRO | | | 15 000 | | | | | | | | | | 12 000 | | 12 000 | 3 000 |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 15 000 | | | | | | | | | | 12 000 | | 12 000 | 3 000 |
| | | 12BASSIN | | | 2 160 000 | | | | | | 262 283 | 402 625 | 0 | | 200 892 | | 200 892 | 884 700 |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 2 160 000 | | | | | | 262 283 | 402 625 | 0 | | 200 892 | | 200 892 | 884 700 |
| | | 12CRECHE | | | 3 781 800 | | | | | | | 0 | 0 | | 100 000 | | 100 000 | 1 241 183 |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 3 781 800 | | | | | | | 0 | 0 | | 100 000 | | 100 000 | 1 241 183 |
| | | 12RTEVOIS | | | 864 000 | | | | | | | 118 452 | 0 | | 271 548 | | 271 548 | 474 000 |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 864 000 | | | | | | | 118 452 | 0 | | 271 548 | | 271 548 | 474 000 |
| | | 12RD605 | | | 5 616 000 | | | | | | | | | | | | 0 | 280 800 |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 5 616 000 | | | | | | | | | | | | 0 | 280 800 |
| | | 12BVDURB | | | 480 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 480 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 12PARKSILO | | | 800 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 800 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 12RDPOINT | | 42 958 | 1 785 212 | | | | | | | 0 | 0 | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | 42 958 | 1 785 212 | | | | | | | 0 | 0 | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|---------------|------------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201112 | rbanism?RDPOINT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12GYM | | | 6 753 600 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 6 753 600 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 12ECOLELE | | | 11 000 000 | | | | | | | 0 | 0 | 350 000 | | 350 000 | 2 300 000 |
| | | <u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u> | | | 11 000 000 | | | | | | | 0 | 0 | 350 000 | | 350 000 | 2 300 000 |
| 201113 | | | | 262 851 | 6 971 041 | 155 275 | 252 601 | 58 927 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 322 315 | 56 933 | 1 951 844 | 114 244 | 2 123 021 | 1 741 976 |
| | Urbanisme | | | 262 851 | 6 971 041 | 155 275 | 252 601 | 58 927 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 322 315 | 56 933 | 1 951 844 | 114 244 | 2 123 021 | 1 741 976 |
| | | | | 262 851 | 6 971 041 | 155 275 | 252 601 | 58 927 | 197 585 | 170 931 | 808 897 | 322 315 | 56 933 | 1 951 844 | 114 244 | 2 123 021 | 1 741 976 |
| | | 13ACQFON | | | 97 334 | 1 392 | | 2 600 | 1 127 | 638 | 4 911 | 6 666 | 0 | 65 000 | | 65 000 | 5 000 |
| | | <u>Acquisitions foncières</u> | | | 97 334 | 1 392 | | 2 600 | 1 127 | 638 | 4 911 | 6 666 | 0 | 65 000 | | 65 000 | 5 000 |
| | | 13CVSIGN | | | 57 528 | 51 607 | 5 920 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | <u>étude centre ville et signalétique</u> | | | 57 528 | 51 607 | 5 920 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 13ETCHIU | | | 219 170 | 3 517 | 64 524 | 0 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | | | | | 0 |
| | | <u>CHMJ et IUFM</u> | | | 219 170 | 3 517 | 64 524 | 0 | 83 460 | 42 000 | 25 668 | | | | | | 0 |
| | | 13ETILSE | | | 120 000 | 20 000 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | <u>Ile Saint Etienne ancien site Prison</u> | | | 120 000 | 20 000 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 13ETPRAS | | | 584 872 | 9 518 | 4 293 | | 1 250 | 0 | | 0 | 4 295 | 565 516 | | 569 811 | |
| | | <u>Place Praslin</u> | | | 584 872 | 9 518 | 4 293 | | 1 250 | 0 | | 0 | 4 295 | 565 516 | | 569 811 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|---------------|--|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201113 | rbanisr | 3ETPRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13ETPSPO | | 11 000 | 2 299 847 | 0 | 2 273 | 18 012 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | 30 349 | 6 812 | 228 000 | 11 000 | 245 812 | 764 000 |
| | | <u>Réaménagement parc des sports</u> | | 11 000 | 2 299 847 | 0 | 2 273 | 18 012 | 42 534 | 76 931 | 261 935 | 30 349 | 6 812 | 228 000 | 11 000 | 245 812 | 764 000 |
| | | 13ETUDIV | | 0 | 178 093 | 0 | 93 853 | 5 768 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 960 | 7 296 | 31 864 | 0 | 39 160 | |
| | | <u>Etudes diverses</u> | | -1 626 | 176 467 | 0 | 93 853 | 5 768 | 6 000 | 19 152 | 13 200 | 960 | 7 296 | 31 864 | -1 626 | 37 534 | |
| | | <u>Etudes diverses PLANIFICATI</u> | | 1 626 | 1 626 | | | | | | | | | | 1 626 | 1 626 | |
| | | | | 1 626 | 1 626 | | | | | | | | | | 1 626 | 1 626 | |
| | | 13ETUPLU | | | 134 393 | 66 270 | 52 543 | 15 579 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | <u>PLU</u> | | | 134 393 | 66 270 | 52 543 | 15 579 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 13ZPPAUP | | | 86 338 | 2 971 | 29 194 | 16 968 | 31 866 | 5 339 | | | | | | 0 | |
| | | <u>ZPPAUP/AVAP</u> | | | 86 338 | 2 971 | 29 194 | 16 968 | 31 866 | 5 339 | | | | | | 0 | |
| | | 13CESSION | | -1 626 | 559 106 | | | | 522 | 6 086 | 66 721 | 284 340 | 5 064 | 168 000 | -1 626 | 171 438 | 30 000 |
| | | <u>Cessions foncières</u> | | -1 626 | 559 106 | | | | 522 | 6 086 | 66 721 | 284 340 | 5 064 | 168 000 | -1 626 | 171 438 | 30 000 |
| | | 13OPAH | | 200 000 | 233 679 | | | | 30 826 | 2 853 | | | | | 30 000 | 30 000 | 40 000 |
| | | <u>OPAH</u> | | 200 000 | 233 679 | | | | 30 826 | 2 853 | | | | | 30 000 | 30 000 | 40 000 |
| | | 13COMMER | | | 54 277 | | | | | 17 932 | 6 345 | 0 | 0 | 6 000 | | 6 000 | 12 000 |
| | | <u>Subvention équipement commerçants</u> | | | 54 277 | | | | | 17 932 | 6 345 | 0 | 0 | 6 000 | | 6 000 | 12 000 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|---------------|---------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201113 | rbanism | COMMER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13BEAURE | | 65 477 | 829 059 | | | | | 0 | 430 116 | 0 | 33 466 | 0 | 86 870 | 120 336 | 242 607 |
| | | Beauregard | | 65 477 | 829 059 | | | | | 0 | 430 116 | 0 | 33 466 | 0 | 86 870 | 120 336 | 242 607 |
| | | 13REDYCENTRE | | | 1 387 346 | | | | | | | 0 | 0 | 845 464 | | 845 464 | 448 369 |
| | | Redynamisation centre ville | | | 1 387 346 | | | | | | | 0 | 0 | 845 464 | | 845 464 | 448 369 |
| | | 13ERMIT | | | 100 000 | | | | | | | | | 0 | | 0 | 100 000 |
| | | Ermitage | | | 100 000 | | | | | | | | | 0 | | 0 | 100 000 |
| | | 13ETGIMEL | | -12 000 | 30 000 | | | | | | | | | 42 000 | -12 000 | 30 000 | |
| | | Etude Globale Melun | | -12 000 | 30 000 | | | | | | | | | 42 000 | -12 000 | 30 000 | |
| 201114 | | | | 3 500 | 2 133 116 | 188 360 | 39 412 | 97 033 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 190 912 | 51 194 | 626 200 | 3 500 | 680 894 | 359 608 |
| | | Cadre de vie | | 3 500 | 2 133 116 | 188 360 | 39 412 | 97 033 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 190 912 | 51 194 | 626 200 | 3 500 | 680 894 | 359 608 |
| | | 14AGEN21 | | 3 500 | 2 133 116 | 188 360 | 39 412 | 97 033 | 22 985 | 53 908 | 127 702 | 190 912 | 51 194 | 626 200 | 3 500 | 680 894 | 359 608 |
| | | agenda 21 | | | 379 579 | 15 650 | 30 509 | 18 862 | 21 105 | | 61 953 | 0 | 0 | 6 200 | | 6 200 | 50 000 |
| | | 14ARBRES | | | 650 361 | 42 808 | 3 301 | 27 697 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 51 318 | 38 020 | 100 000 | | 138 020 | 80 000 |
| | | Plantation Arbres Peupliers bords de Seine | | | 650 361 | 42 808 | 3 301 | 27 697 | 1 881 | 53 908 | 54 428 | 51 318 | 38 020 | 100 000 | | 138 020 | 80 000 |
| | | 14CARMES | | | 58 469 | 55 048 | 3 421 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1 | | | 58 469 | 55 048 | 3 421 | | | 0 | | | | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201114 | dre de | 4 | CARMES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | COULVE | | 526 038 | 0 | 2 182 | 19 479 | 0 | 0 | 4 018 | 359 | 0 | 390 000 | | 390 000 | 110 000 |
| | | | <u>Aménagement Coulée verte</u> | | 526 038 | 0 | 2 182 | 19 479 | 0 | 0 | 4 018 | 359 | 0 | 390 000 | | 390 000 | 110 000 |
| | | 14 | LUCING | 3 500 | 124 126 | 6 306 | | | | 0 | | | 8 160 | 30 000 | 3 500 | 41 660 | |
| | | | <u>Parc Faucigny Lucinge</u> | 3 500 | 124 126 | 6 306 | | | | 0 | | | 8 160 | 30 000 | 3 500 | 41 660 | |
| | | 14 | PSTUTT | | 99 543 | 68 549 | | 30 994 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT</u> | | 99 543 | 68 549 | | 30 994 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 14 | AGVELO | | 295 000 | | | | | 0 | 7 303 | 63 075 | 5 014 | 100 000 | 0 | 105 014 | 119 608 |
| | | | <u>plan vélo</u> | | 295 000 | | | | | 0 | 7 303 | 63 075 | 5 014 | 100 000 | 0 | 105 014 | 119 608 |
| 201115 | | | | 145 000 | 12 277 896 | 816 661 | 976 259 | 586 557 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 1 224 053 | 510 509 | 1 263 303 | 145 000 | 1 918 813 | 1 329 340 |
| | | | <u>Logistique</u> | 145 000 | 12 277 896 | 816 661 | 976 259 | 586 557 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 1 224 053 | 510 509 | 1 263 303 | 145 000 | 1 918 813 | 1 329 340 |
| | | | | 145 000 | 12 277 896 | 816 661 | 976 259 | 586 557 | 1 242 384 | 967 822 | 1 196 458 | 1 224 053 | 510 509 | 1 263 303 | 145 000 | 1 918 813 | 1 329 340 |
| | | 15 | AUDMED | | 199 593 | 23 735 | 107 314 | 0 | 66 484 | 2 060 | | | | 0 | | 0 | |
| | | | <u>audiovisuel,ressources numériques</u> | | 199 593 | 23 735 | 107 314 | 0 | 66 484 | 2 060 | | | | 0 | | 0 | |
| | | 15 | NUMEL | | 180 952 | 0 | 40 000 | 12 500 | 0 | 20 000 | | 12 757 | 31 391 | 64 304 | | 95 696 | |
| | | | <u>NUMEL (Bibliothèque numérique)</u> | | 180 952 | 0 | 40 000 | 12 500 | 0 | 20 000 | | 12 757 | 31 391 | 64 304 | | 95 696 | |
| | | 15 | INFCOM | | 59 318 | 0 | 4 294 | | 15 024 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 40 000 |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|------|----------|-----------------------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 |
| 201115 | Logis | 15INF | <u>informatique et matériel communication</u> | | 59 318 | 0 | 4 294 | | 15 024 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | 15INFMED | | | 523 853 | 64 972 | 11 983 | 24 146 | 5 097 | 479 | 7 176 | | | | | 0 | 340 424 |
| | | | <u>Matériel informatique Médiathèque</u> | | 523 853 | 64 972 | 11 983 | 24 146 | 5 097 | 479 | 7 176 | | | | | 0 | 340 424 |
| | | 15MATCAR | | | 12 920 | | | 12 920 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>acquisition chars</u> | | 12 920 | | | 12 920 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 15MATINF | | | 3 505 648 | 187 125 | 218 771 | 323 916 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 151 061 | 193 760 | 270 000 | | 463 760 | 309 000 |
| | | | <u>informatique ts services matériel LOGICIEL</u> | | 3 505 648 | 187 125 | 218 771 | 323 916 | 391 328 | 242 066 | 318 620 | 151 061 | 193 760 | 270 000 | | 463 760 | 309 000 |
| | | 15MATPOL | | | 329 913 | 30 009 | 13 112 | 9 463 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 32 588 | 25 019 | 53 450 | | 78 469 | 35 000 |
| | | | <u>matériel police</u> | | 329 913 | 30 009 | 13 112 | 9 463 | 11 352 | 11 111 | 52 935 | 32 588 | 25 019 | 53 450 | | 78 469 | 35 000 |
| | | 15MATSCO | | | 970 086 | 227 100 | 60 612 | 36 230 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 105 811 | 249 | 70 000 | | 70 249 | 50 000 |
| | | | <u>informatique et matériel scolaire</u> | | 970 086 | 227 100 | 60 612 | 36 230 | 81 770 | 72 037 | 116 277 | 105 811 | 249 | 70 000 | | 70 249 | 50 000 |
| | | 15NUCINE | | | 340 251 | 0 | 204 779 | | 0 | 25 877 | 24 270 | 46 439 | 0 | 14 602 | | 14 602 | 24 284 |
| | | | <u>Projecteurs numériques Cinéma les Variétés</u> | | 340 251 | 0 | 204 779 | | 0 | 25 877 | 24 270 | 46 439 | 0 | 14 602 | | 14 602 | 24 284 |
| | | 15OEUART | | | 245 087 | 50 098 | 35 571 | 32 161 | 41 524 | 71 895 | | 0 | 837 | 13 000 | | 13 837 | |
| | | | <u>Acquisition, restauration d'œuvres d'art</u> | | 237 087 | 50 098 | 35 571 | 32 161 | 41 524 | 63 895 | | 0 | 837 | 13 000 | | 13 837 | |
| | | | <u>Œuvres art acquisition et restauration</u> | | 8 000 | | | | | 8 000 | | | | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201115 | ogistiqu | 50EUART | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15OUTBAT | | 765 807 | 99 134 | 59 184 | 55 794 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 71 015 | 1 776 | 71 000 | | 72 776 | 59 000 |
| | | | <u>Outillage bâtiment</u> | | 765 807 | 99 134 | 59 184 | 55 794 | 40 568 | 65 609 | 65 728 | 71 015 | 1 776 | 71 000 | | 72 776 | 59 000 |
| | | | 15OUTEVT | 28 000 | 2 666 694 | 134 487 | 220 640 | 79 426 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 254 032 | 97 828 | 372 400 | 28 000 | 498 228 | 260 000 |
| | | | <u>mat outillage voirie - propreté -espace vert</u> | 28 000 | 2 636 194 | 134 487 | 220 640 | 79 426 | 303 442 | 346 322 | 330 117 | 254 032 | 97 828 | 341 900 | 28 000 | 467 728 | 260 000 |
| | | | <u>Outillage bâtiment</u> | | 30 500 | | | | | | | | | 30 500 | | 30 500 | |
| | | | 15INFCLA | 117 000 | 914 268 | | | | 108 168 | 67 129 | 111 971 | 63 956 | 81 044 | 105 000 | 117 000 | 303 044 | 65 000 |
| | | | <u>classes mobiles</u> | 117 000 | 914 268 | | | | 108 168 | 67 129 | 111 971 | 63 956 | 81 044 | 105 000 | 117 000 | 303 044 | 65 000 |
| | | | 15INFAVE | | 104 880 | | | | 104 880 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>participation Ville Dépense d'avenir</u> | | 104 880 | | | | 104 880 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | 15INFTEL | | 569 291 | | | | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 20 669 | 17 065 | 60 000 | | 77 065 | 130 000 |
| | | | <u>Réseaux Télécommunication</u> | | 569 291 | | | | 53 748 | 25 453 | 43 357 | 20 669 | 17 065 | 60 000 | | 77 065 | 130 000 |
| | | | 15BORNE | | 19 000 | | | | 19 000 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>BORNE INTERACTIVE</u> | | 19 000 | | | | 19 000 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | 15ASSOC | | 13 713 | | | | | 9 219 | | 4 494 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>matériel vie associative</u> | | 13 713 | | | | | 9 219 | | 4 494 | 0 | | | 0 | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
|--------------|---------------|--|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------|-----------------------------------|--------------|----------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 |
| 201115 | ogistiqu | 5PFNPAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15MUSIQ | | 64 900 | | | | | 5 267 | 16 210 | 7 324 | 17 000 | 1 000 | | 18 000 | 5 000 | |
| | | <u>Instruments musique</u> | | 64 900 | | | | | 5 267 | 16 210 | 7 324 | 17 000 | 1 000 | | 18 000 | 5 000 | |
| | | 15PACULT | | 125 779 | | | | | 3 296 | 32 719 | 19 289 | 32 926 | 37 547 | | 70 473 | | |
| | | <u>PACTE CULTUREL</u> | | 125 779 | | | | | 3 296 | 32 719 | 19 289 | 32 926 | 37 547 | | 70 473 | | |
| | | 15INONCU | | 10 446 | | | | | 0 | 10 446 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | <u>Inondation matériel culturel</u> | | 10 446 | | | | | 0 | 10 446 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 15INOEHT | | 3 317 | | | | | 0 | 3 317 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | <u>Inondation matériel culturel</u> | | 3 317 | | | | | 0 | 3 317 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 15INOETTC | | 3 981 | | | | | 0 | 3 981 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | <u>Inondation matériel culturel</u> | | 3 981 | | | | | 0 | 3 981 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 15SECURI | | 551 826 | | | | | 0 | 2 994 | 415 586 | 614 | 124 500 | | 125 114 | 8 132 | |
| | | <u>Sécurisation des écoles</u> | | 551 826 | | | | | 0 | 2 994 | 415 586 | 614 | 124 500 | | 125 114 | 8 132 | |
| | | 15DEFIBRIL | | 29 316 | | | | | | 0 | 8 316 | 11 000 | 6 500 | | 17 500 | 3 500 | |
| | | <u>DEFIBRILLATEUR</u> | | 29 316 | | | | | | 0 | 8 316 | 11 000 | 6 500 | | 17 500 | 3 500 | |
| | | 15MATPST | | 67 058 | | | | | | 56 340 | 10 718 | 0 | | | 0 | | |
| | | <u>matériel police/ forfait post stationnement</u> | | 67 058 | | | | | | 56 340 | 10 718 | 0 | | | 0 | | |

DECISION MODIFICATIVE 1 2019
Dépenses d'investissement en Euros

| code pgme | POLIT IQUE | code opéra tion | OPERATION | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | | |
|----------------------|------------------------------|--|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | |
| 201115 | ogistiqu5 | MATPST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201717 | | | | | 34 853 664 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | PRU | | | | 34 853 664 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | 34 853 664 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | 17NPRU | | | | 34 853 664 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 17NPRU | | | 34 853 664 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 201416 | | | | | 142 946 | | | 11 225 | 0 | 131 721 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | Politique de la ville | | | | 142 946 | | | 11 225 | 0 | 131 721 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | 142 946 | | | 11 225 | 0 | 131 721 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | 16AMSPORT | | | | 36 596 | | | 0 | 0 | 36 596 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR | | | 36 596 | | | 0 | 0 | 36 596 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | 16BARBEC | | | | 11 225 | | | 11 225 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | INSTALLATION BARBECUE | | | 11 225 | | | 11 225 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | 16INSERT | | | | 10 679 | | | | 0 | 10 679 | | | | | | | 0 | |
| | | AMENAGEMENT SQUARE | | | 10 679 | | | | 0 | 10 679 | | | | | | | 0 | |
| | 16SQUARE | | | | 84 446 | | | | 0 | 84 446 | | | | | | | 0 | |
| | | AMENAGEMENT SQUARE | | | 84 446 | | | | 0 | 84 446 | | | | | | | 0 | |
| Total général | | | | | 991 514 | 263 379 880 | 20 396 311 | 20 810 855 | 16 990 608 | 15 860 427 | 17 799 054 | 11 899 189 | 14 180 772 | 2 814 111 | 19 410 464 | 419 949 | 22 644 524 | 27 321 197 |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opératio n | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201101 | | | | | | 9 886 448 | 798 777 | 2 275 122 | 915 607 | 415 496 | 15 480 | 179 631 | 2 020 964 | 361 327 | 1 168 545 | | 1 529 872 | 444 000 |
| | Bâtiment | | | | | 9 886 448 | 798 777 | 2 275 122 | 915 607 | 415 496 | 15 480 | 179 631 | 2 020 964 | 361 327 | 1 168 545 | | 1 529 872 | 444 000 |
| | | 01COLCIM | | | | 3 000 | | 3 000 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | Cimetières Nord et Sud | | | 3 000 | | 3 000 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | AGENCE EAU | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 3 000 | | 3 000 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 01COMSP0 | | | | 2 208 214 | 343 050 | 1 751 121 | 37 231 | 76 812 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | complexe sportif | | | 2 208 214 | 343 050 | 1 751 121 | 37 231 | 76 812 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 994 628 | 0 | 994 628 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 50 000 | 0 | 25 000 | | 25 000 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CNDS | | 796 973 | 37 500 | 707 661 | 0 | 51 812 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DIVERS | | 37 231 | | | 37 231 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 23 832 | | 23 832 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | SICMER | | 305 550 | 305 550 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 01CSSCHU | | | | 114 890 | 0 | 45 000 | 69 165 | 725 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Restructuration Centre Social Schuman | | | 114 890 | 0 | 45 000 | 69 165 | 725 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 114 890 | 0 | 45 000 | 69 165 | 725 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01EGSTAS | | | | 283 128 | 283 128 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Eglise Saint Aspais | | | 283 128 | 283 128 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 49 638 | 49 638 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 85 224 | 85 224 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DRAC | | 148 267 | 148 267 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01PRGARE | | | | 575 000 | | | | | 0 | | 575 000 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | Etanchéité Parc Relais Gare | | | 575 000 | | | | | 0 | | 575 000 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | INDIGO | | 575 000 | | | | | 0 | | 575 000 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01PRISAU | | | | 10 100 | 2 250 | 7 850 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Prieuré Saint Sauveur | | | 10 100 | 2 250 | 7 850 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 1 380 | 1 380 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 6 720 | 870 | 5 850 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DRAC | | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01SFETHT | | | | 1 630 801 | 0 | 468 151 | 809 211 | 337 959 | 15 480 | | | | | | 0 | |
| | | | Salle des fêtes | | | 1 630 801 | 0 | 468 151 | 809 211 | 337 959 | 15 480 | | | | | | 0 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|--|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201101 | Bâtimen | 01SFETH | Salle des fêtes | | | 1 630 801 | 0 | 468 151 | 809 211 | 337 959 | 15 480 | | | | | | 0 | |
| | | | | ADEME | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 500 000 | 200 000 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DIVERS | | 1 339 | 0 | | | 1 339 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 589 462 | | 168 151 | 309 211 | 112 100 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | RP | | 40 000 | | | | 24 520 | 15 480 | | | | | | 0 | |
| | | 01VESTPF | | | | 170 349 | 170 349 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Vestiaires stade Paul Fisher | | | 170 349 | 170 349 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 131 080 | 131 080 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 39 269 | 39 269 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 01CINEHT | | | | 114 170 | | | | | 0 | 50 671 | 0 | 14 000 | 14 000 | | 28 000 | 14 000 |
| | | | Reprise en régie cinéma les Variétés | | | 114 170 | | | | | 0 | 50 671 | 0 | 14 000 | 14 000 | | 28 000 | 14 000 |
| | | | | CNC | | 114 170 | | | | | 0 | 50 671 | 0 | 14 000 | 14 000 | | 28 000 | 14 000 |
| | | 01CSMEDA | | | | 211 200 | | | | | 0 | | 211 200 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | Transfert médiathèque/CS Almont | | | 211 200 | | | | | 0 | | 211 200 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | DPV | | 211 200 | | | | | 0 | | 211 200 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | DRAC | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 01DEMCSU | | | | 446 800 | | | | | 0 | | 69 240 | 0 | 377 560 | | 377 560 | |
| | | | Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun | | | 446 800 | | | | | 0 | | 69 240 | 0 | 377 560 | | 377 560 | |
| | | | | DPV | | 446 800 | | | | | 0 | | 69 240 | 0 | 377 560 | | 377 560 | |
| | | 01PISCIN | | | | 1 251 916 | | | | | | | 227 604 | 347 327 | 676 985 | | 1 024 312 | |
| | | | Piscine | | | 1 251 916 | | | | | | | 227 604 | 347 327 | 676 985 | | 1 024 312 | |
| | | | | CID | | 714 653 | | | | | | | 214 396 | 347 327 | 152 930 | | 500 257 | |
| | | | | CNDS | | 229 000 | | | | | | | | | 229 000 | | 229 000 | |
| | | | | CR (vide) | | 308 263 | | | | | | | 13 208 | 0 | 295 055 | | 295 055 | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 01ECODEC | | | | 200 000 | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |
| | | | Pré fabriqué Ecole Decourbe | | | 200 000 | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |
| | | | | DPV | | 200 000 | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |
| | | | | | | 200 000 | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|-----------|-------------|----------------|--|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|----------|-----------------------------|---------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201101 | Bâtiment | 01NECODE | | | | 2 637 920 | | | | | | | 937 920 | 0 | | | 0 | 430 000 |
| | | | <u>Nouvelle Ecole Decourbe</u> | | | 2 637 920 | | | | | | | 937 920 | 0 | | | 0 | 430 000 |
| | | | | | | 2 637 920 | | | | | | | 937 920 | 0 | | | 0 | 430 000 |
| | | | | CID | | 900 000 | | | | | | | | | | | 0 | 270 000 |
| | | | | REGION | | 800 000 | | | | | | | | | | | 0 | 160 000 |
| | | | | SODEARIF | | 937 920 | | | | | | | 937 920 | 0 | | | 0 | |
| | | 01SFHT | | | | 28 960 | | | | | | 28 960 | | | | | | 0 |
| | | | <u>Salle des fêtes HT</u> | | | 28 960 | | | | | | 28 960 | | | | | | 0 |
| | | | | | | 28 960 | | | | | | 28 960 | | | | | | 0 |
| | | | | DDU | | 28 960 | | | | | | 28 960 | | | | | | 0 |
| 201102 | | | | | 70 934 | 3 391 009 | 537 684 | 86 407 | 339 777 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 338 942 | 185 383 | 436 157 | 143 934 | 765 474 | 438 765 |
| | Bâtiment | | | | 70 934 | 3 391 009 | 537 684 | 86 407 | 339 777 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 338 942 | 185 383 | 436 157 | 143 934 | 765 474 | 438 765 |
| | | 02BACULT | | | 70 934 | 3 391 009 | 537 684 | 86 407 | 339 777 | 101 450 | 297 860 | 368 017 | 338 942 | 185 383 | 436 157 | 143 934 | 765 474 | 438 765 |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL | | | 20 061 | 20 061 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | 20 061 | 20 061 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | RP | | 20 061 | 20 061 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 02BAENF | | | 33 000 | 268 808 | 64 578 | | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | | 33 000 | 33 000 | | 66 000 |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE | | | 33 000 | 268 808 | 64 578 | | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | 33 000 | 33 000 | | 66 000 |
| | | | | CAF | | 33 000 | 268 808 | 64 578 | | 0 | 71 404 | 53 087 | 13 739 | | 33 000 | 33 000 | | 66 000 |
| | | 02BATSCO | | | -9 066 | 310 094 | | | | | | 105 791 | 90 022 | 45 805 | 77 542 | -9 066 | | 114 281 |
| | | | Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE | | | -9 066 | 310 094 | | | | | 105 791 | 90 022 | 45 805 | 77 542 | -9 066 | | 114 281 |
| | | | | CID | | 0 | | | | | | 105 791 | 90 022 | 3 402 | 30 875 | | | 0 |
| | | | | DPV | | 230 091 | | | | | | 105 791 | 90 022 | 0 | 46 667 | -9 066 | | 34 278 |
| | | | | DSIL | | 80 004 | | | | | | 0 | 42 403 | | | | | 80 004 |
| | | 02BATSOC | | | -73 000 | 625 494 | 448 045 | 1 804 | | | 0 | 2 645 | 50 000 | 0 | 123 000 | 0 | | 123 000 |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL | | | 552 494 | 448 045 | 1 804 | | | 0 | 2 645 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | | 50 000 |
| | | | | CG | | 0 | | | | | | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | | | 0 |
| | | | | CNAV | | 100 000 | | | | | | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | | | 50 000 |
| | | | | LEGS | | 452 494 | 448 045 | 1 804 | | | 0 | 2 645 | | | | | | 0 |
| | | | Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL | | | -73 000 | 73 000 | | | | | | | | | 73 000 | 0 | 73 000 |
| | | | | | | -73 000 | 73 000 | | | | | | | | | 73 000 | 0 | 73 000 |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|-----------|-------------|------------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|----------|-----------------------------|---------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201102 | Bâtimen | 02BATSC | Gros travaux maintenance divers | dpv 2019 | -73 000 | 73 000 | | | | | | | | | 73 000 | 0 | 73 000 | |
| | | 02BSPJEU | | | | 70 872 | 5 000 | 29 780 | 2 000 | | 16 927 | 6 265 | | | 10 900 | | 10 900 | |
| | | | Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT | | | 70 872 | 5 000 | 29 780 | 2 000 | | 16 927 | 6 265 | | | 10 900 | | 10 900 | |
| | | | | | | 70 872 | 5 000 | 29 780 | 2 000 | | 16 927 | 6 265 | | | 10 900 | | 10 900 | |
| | | | | DPV | | 34 780 | 5 000 | 29 780 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DSIL | | 34 092 | | | | | 16 927 | 6 265 | | | 10 900 | | 10 900 | |
| | | | | FEDER | | 2 000 | | 2 000 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 02EGNDAM | | | | 60 000 | 400 000 | | | | | | | | 132 819 | 60 000 | 192 819 | 207 181 |
| | | | Eglise Notre Dame | | | 60 000 | 400 000 | | | | | | | | 132 819 | 60 000 | 192 819 | 207 181 |
| | | | | | | 60 000 | 400 000 | | | | | | | | 132 819 | 60 000 | 192 819 | 207 181 |
| | | | | DRAC REGION dsil 2019 | | 200 000 | | | | | | | | | 92 819 | | 92 819 | 107 181 |
| | | | | | | 140 000 | | | | | | | | | 40 000 | | 40 000 | 100 000 |
| | | | | | | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | 02EPI SOC | | | | 39 462 | | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | Réfection épicerie sociale | | | 39 462 | | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 39 462 | | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 39 462 | | 32 000 | 7 462 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 02ETANTT | | | | 60 000 | 78 122 | | 0 | | 18 122 | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | | Etanchéités toitures terrasses | | | 60 000 | 78 122 | | 0 | | 18 122 | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | | | | | 60 000 | 78 122 | | 0 | | 18 122 | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | | | FISAC dsil 2019 | | 18 122 | | 0 | | 18 122 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | 02MACHAU | | | | 307 600 | | 1 588 | 305 777 | 235 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Gros travaux maintenance chauffage, DPE | | | 307 600 | | 1 588 | 305 777 | 235 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 307 600 | | 1 588 | 305 777 | 235 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DIVERS | | 307 600 | | 1 588 | 305 777 | 235 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 02MAIREV | | | | 58 346 | | | | | 28 550 | 7 291 | 22 505 | 0 | | | 0 | |
| | | | Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler | | | 58 346 | | | | | 28 550 | 7 291 | 22 505 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | 58 346 | | | | | 28 550 | 7 291 | 22 505 | 0 | | | 0 | |
| | | | | AUXIFIP | | 19 206 | | | | | | | 19 206 | 0 | | | 0 | |
| | | | | CR | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | DSIL | | 39 140 | | | | | 28 550 | 7 291 | 3 299 | 0 | | | 0 | |
| | | 02MENEXT | | | | 230 360 | | | | | 85 532 | 144 828 | | | | | 0 | |
| | | | Menuiserie extérieure | | | 230 360 | | | | | 85 532 | 144 828 | | | | | 0 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|---|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|----------|-----------------------------|------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201102 | Bâtiment | 02MENE | Menuiserie extérieure | | | 230 360 | | | | | 85 532 | 144 828 | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 162 000 | | | | | 48 600 | 113 400 | | | | | 0 | |
| | | | | DSIL | | 68 360 | | | | | 36 932 | 31 428 | | | | | 0 | |
| | | 02MUCOUR | | | | 25 741 | | 0 | 22 348 | 3 392 | | | | | | | 0 | |
| | | | Aménagement locaux musée Courtille | | | 25 741 | | 0 | 22 348 | 3 392 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 25 741 | | 0 | 22 348 | 3 392 | | | | | | | 0 | |
| | | | | RP | | 25 741 | | 0 | 22 348 | 3 392 | | | | | | | 0 | |
| | | 02SECINF | | | | 16 098 | | | | | | | 12 879 | 3 220 | | | 3 220 | |
| | | | Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers | | | 16 098 | | | | | | | 12 879 | 3 220 | | | 3 220 | |
| | | | | | | 16 098 | | | | | | | 12 879 | 3 220 | | | 3 220 | |
| | | | | DPV | | 16 098 | | | | | | | 12 879 | 3 220 | | | 3 220 | |
| | | 02TRIBSA | | | | 53 234 | 0 | 53 234 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | Eglise Saint Aspais tribune orgue | | | 53 234 | 0 | 53 234 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 53 234 | 0 | 53 234 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 13 234 | | 13 234 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | RP | | 40 000 | 0 | 40 000 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 02CASSAG | | | | 306 918 | | | | | 92 250 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | | | 89 873 | |
| | | | Etanchéités toitures terrasses | | | 306 918 | | | | | 92 250 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | | | 89 873 | |
| | | | | | | 306 918 | | | | | 92 250 | 34 922 | 89 873 | 89 873 | | | 89 873 | |
| | | | | CID | | 89 873 | | | | | | | 89 873 | 0 | | | 0 | |
| | | | | DSIL | | 217 045 | | | | | 92 250 | 34 922 | 0 | 89 873 | | | 89 873 | |
| | | 02ECCAPU | | | | 98 000 | | | | | | | 67 129 | 11 270 | 19 601 | | 30 871 | |
| | | | Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins | | | 98 000 | | | | | | | 67 129 | 11 270 | 19 601 | | 30 871 | |
| | | | | | | 98 000 | | | | | | | 67 129 | 11 270 | 19 601 | | 30 871 | |
| | | | | DPV | | 98 000 | | | | | | | 67 129 | 11 270 | 19 601 | | 30 871 | |
| | | | | DSIL | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 02ECOMEZ | | | | 131 079 | | | | | | 52 535 | 6 044 | 35 215 | 37 285 | | 72 500 | |
| | | | Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux | | | 131 079 | | | | | | 52 535 | 6 044 | 35 215 | 37 285 | | 72 500 | |
| | | | | | | 131 079 | | | | | | 52 535 | 6 044 | 35 215 | 37 285 | | 72 500 | |
| | | | | DPV | | 131 079 | | | | | | 52 535 | 6 044 | 35 215 | 37 285 | | 72 500 | |
| | | 02PAPI | | | | 2 500 | | | | | | | 490 | 0 | 2 010 | | 2 010 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opératio n | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | | |
|--------------|----------------|-----------------------|---|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------|------|-------------|---------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | | DM1 2019 | |
| 201102 | Bâtimen | 02PAPI | <u>Risque inondation PAPI</u> | | | 2 500 | | | | | | | | 490 | 0 | 2 010 | | 2 010 | |
| | | | | | | 2 500 | | | | | | | | 490 | 0 | 2 010 | | 2 010 | |
| | | | DDT - ENVIRONNT PREVENT RISQUES | | | 2 500 | | | | | | | | 490 | 0 | 2 010 | | 2 010 | |
| | | | <u>02GYMDUVAU</u> | | | 291 584 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 174 950 |
| | | | <u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u> | | | 291 584 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 174 950 |
| | | | | CAMVS | | 291 584 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 174 950 |
| | | | <u>02GYMRECOL</u> | | | 56 634 | | | | | | | | | | | | 0 | 56 634 |
| | | | <u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u> | | | 56 634 | | | | | | | | | | | | 0 | 56 634 |
| | | | | CAMVS | | 56 634 | | | | | | | | | | | | 0 | 56 634 |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opératio n | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------------|---|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| | | | | | | 272 802 | 239 140 | 33 662 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 272 802 | 239 140 | 33 662 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 04PLAGE | | | | 26 250 | 16 300 | 9 950 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement La PLAGE</u> | | | 26 250 | 16 300 | 9 950 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 26 250 | 16 300 | 9 950 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 04PLTZEN | | | | 2 600 000 | | 30 000 | | | 0 | | | | 20 000 | -20 000 | 0 | 70 000 |
| | | | <u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u> | | | 100 000 | | 30 000 | | | 0 | | | | 20 000 | -20 000 | 0 | 70 000 |
| | | | | CG | | 100 000 | | 30 000 | | | 0 | | | | 20 000 | -20 000 | 0 | 70 000 |
| | | | <u>Places urbaines traversées par le TZEN</u> | | | 2 500 000 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 2 500 000 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 2 500 000 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 04RSBART | | | | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u> | | | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 04FOOT | | | | 390 457 | | | | | 0 | 164 366 | 226 091 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>terrains de foot synthétique</u> | | | 390 457 | | | | | 0 | 164 366 | 226 091 | 0 | | | 0 | |
| | | | | CG | | 185 000 | | | | | 0 | 0 | 185 000 | 0 | | | 0 | |
| | | | | CR | | 205 457 | | | | | 0 | 164 366 | 41 091 | 0 | | | 0 | |
| | | | | FFF | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | 04INONVO | | | | 783 257 | | | | | 193 553 | | 34 370 | 0 | 468 483 | | 468 483 | 86 851 |
| | | | <u>Inondation voirie</u> | | | 783 257 | | | | | 193 553 | | 34 370 | 0 | 468 483 | | 468 483 | 86 851 |
| | | | | CR | | 49 000 | | | | | 49 000 | | | | | | 0 | |
| | | | | DSIL | | 300 000 | | | | | | | | | 300 000 | | 300 000 | |
| | | | | ETAT | | 434 257 | | | | | 144 553 | | 34 370 | 0 | 168 483 | | 168 483 | 86 851 |
| | | 04DEVTZEN | | | | 218 000 | | | | | | | | | 218 000 | -218 000 | 0 | 218 000 |
| | | | <u>Dévoisement réseaux TZEN</u> | | | 218 000 | | | | | | | | | 218 000 | -218 000 | 0 | 218 000 |
| | | | | ORANGE | | 218 000 | | | | | | | | | 218 000 | -218 000 | 0 | 218 000 |
| 201105 | | | | | 0 | 2 402 405 | 245 826 | | 105 519 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 207 593 | 250 547 | 518 903 | -20 000 | 749 449 | 356 361 |
| | Voirie | | | | 0 | 2 402 405 | 245 826 | | 105 519 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 207 593 | 250 547 | 518 903 | -20 000 | 749 449 | 356 361 |
| | | | | | 0 | 2 402 405 | 245 826 | | 105 519 | 31 550 | 31 349 | 276 493 | 207 593 | 250 547 | 518 903 | -20 000 | 749 449 | 356 361 |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|--|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|----------|-----------------------------|--------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201105 | Voirie | 05ACCVOI | | | | 24 779 | | | | | | | | 0 | 22 086 | 2 693 | 24 779 | |
| | | | Travaux accessibilité voirie | | | 24 779 | | | | | | | | 0 | 22 086 | 2 693 | 24 779 | |
| | | | | DSIL | | 24 779 | | | | | | | | 0 | 22 086 | 2 693 | 24 779 | |
| | | 05AIRJEU | | | | 348 495 | 139 300 | | | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 0 | 97 963 | -20 000 | 77 963 | 20 000 |
| | | | Rénovation aire de Jeux | | | 348 495 | 139 300 | | | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 0 | 97 963 | -20 000 | 77 963 | 20 000 |
| | | | | DPV | | 313 495 | 139 300 | | | | 14 746 | 80 362 | 16 125 | 0 | 62 963 | | 62 963 | |
| | | | | dpv 2019 | | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | -20 000 | 15 000 | 20 000 |
| | | 05CONTEN | | | | 36 374 | | | 10 620 | 6 938 | | | 11 216 | 0 | 7 600 | | 7 600 | |
| | | | Conteneurs semi-enterrés | | | 23 774 | | | 10 620 | 6 938 | | | 6 216 | 0 | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 23 774 | | | 10 620 | 6 938 | | | 6 216 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | 23 774 | | | 10 620 | 6 938 | | | 6 216 | 0 | | | 0 | |
| | | | meublier urbain | | | 12 600 | | | | | | | 5 000 | 0 | 7 600 | | 7 600 | |
| | | | | SMITOM | | 12 600 | | | | | | | 5 000 | 0 | 7 600 | | 7 600 | |
| | | | | | | 12 600 | | | | | | | 5 000 | 0 | 7 600 | | 7 600 | |
| | | 05COUECO | | | | 14 945 | 14 945 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Réfection cours d'école | | | 14 945 | 14 945 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 14 945 | 14 945 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 05GAULAR | | | | 21 412 | | 21 412 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Réfection rue Lucien Gaulard | | | 21 412 | | 21 412 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ERDF | | 21 412 | | 21 412 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 05MOBURB | | | | 9 959 | | | | | | | 9 959 | 0 | | | 0 | |
| | | | meublier urbain | | | 9 959 | | | | | | | 9 959 | 0 | | | 0 | |
| | | | | SMITOM | | 9 959 | | | | | | | 9 959 | 0 | | | 0 | |
| | | | | syndic | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 9 959 | | | | | | | 9 959 | 0 | | | 0 | |
| | | 05PONTS | | | | 35 676 | | | | | | | | | | | 0 | 35 676 |
| | | | ponts -travaux suite à diagnostic ponts | | | 35 676 | | | | | | | | | | | 0 | 35 676 |
| | | | | DPV | | 35 676 | | | | | | | | | | | 0 | 35 676 |
| | | 05RCOTY | | | | 28 922 | | | | | 28 922 | | | | | | 0 | |
| | | | Rue René Coty | | | 28 922 | | | | | 28 922 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 28 922 | | | | | 28 922 | | | | | | 0 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|---|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|----------|-----------------------------|---------|--|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
| 201105 | Voirie | 05RCOTY | Rue René Coty | ENEDIS | | 28 922 | | | | | | 28 922 | | | | | | 0 | |
| | | 05TSPVIV | | | | 136 616 | 80 000 | | | | 0 | | 0 | 16 985 | 39 631 | | | 56 616 | |
| | | | Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi | | | 136 616 | 80 000 | | | | 0 | | 0 | 16 985 | 39 631 | | | 56 616 | |
| | | | | DPV | | 136 616 | 80 000 | | | | 0 | | 0 | 16 985 | 39 631 | | | 56 616 | |
| | | 05VOERDF | | | | 75 106 | | 75 106 | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | | travaux voirie ERDF | | | 75 106 | | 75 106 | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | | | ERDF | | 75 106 | | 75 106 | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 05VOIRDD | | | | 11 582 | 11 582 | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | | Travaux de voirie développement durable | | | 11 582 | 11 582 | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 11 582 | 11 582 | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 05VOIREV | | | | 15 209 | | | | 9 666 | 5 543 | | | | | | | 0 | |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | | 15 209 | | | | 9 666 | 5 543 | | | | | | | 0 | |
| | | | | DIVERS | | 9 666 | | | | 9 666 | | | | | | | | 0 | |
| | | | | ENEDIS | | 5 543 | | | | | 5 543 | | | | | | | 0 | |
| | | 05AIRMEZ | | | | 195 848 | | | | 0 | 161 666 | 956 | 0 | 33 226 | | | | 33 226 | |
| | | | Remplacement city stade Mézereaux | | | 195 848 | | | | 0 | 161 666 | 956 | 0 | 33 226 | | | | 33 226 | |
| | | | | DPV | | 195 848 | | | | 0 | 161 666 | 956 | 0 | 33 226 | | | | 33 226 | |
| | | 05MOBBEA | | | | 90 618 | | | | 0 | 0 | 90 618 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | Cloture gs Beauregard | | | 90 618 | | | | 0 | 0 | 90 618 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 90 618 | | | | 0 | 0 | 90 618 | 0 | | | | | 0 | |
| | | 05CCALMO | | | | 262 400 | | | | | | 78 720 | 131 200 | 52 480 | | | | 183 680 | |
| | | | parking CC Almont | | | 262 400 | | | | | | 78 720 | 131 200 | 52 480 | | | | 183 680 | |
| | | | | DPV | | 262 400 | | | | | | 78 720 | 131 200 | 52 480 | | | | 183 680 | |
| | | 05PRISAU | | | | 27 032 | | | | | | 0 | 8 110 | 18 922 | | | | 27 032 | |
| | | | Marché local Prieuré Saint Sauveur | | | 27 032 | | | | | 0 | 8 110 | 18 922 | | | | | 27 032 | |
| | | | | DSIL | | 27 032 | | | | | 0 | 8 110 | 18 922 | | | | | 27 032 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|---------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201105 | Voirie | 05ROUDOT | | | | 518 950 | | | | | | | | | | | 0 | 155 685 |
| | | | Rue Jacques Oudot | | | 518 950 | | | | | | | | | | | 0 | 155 685 |
| | | | | DPV | | 518 950 | | | | | | | | | | | 0 | 155 685 |
| | | 05RMEZER | | | | 209 930 | | | 9 000 | 20 930 | 0 | | | | | | 0 | 145 000 |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | | 209 930 | | | 9 000 | 20 930 | 0 | | | | | | 0 | 145 000 |
| | | | | DPV | | 209 930 | | | 9 000 | 20 930 | 0 | | | | | | 0 | 145 000 |
| | | 05SCHUMAN | | | | 98 000 | | | | | | | | | 98 000 | | 98 000 | |
| | | | Parking Schuman | | | 98 000 | | | | | | | | | 98 000 | | 98 000 | |
| | | | | dsil 2019 | | 98 000 | | | | | | | | | 98 000 | | 98 000 | |
| | | 05BASTIEN | | | | 240 553 | | | | | | | 0 | 72 166 | 168 387 | | 240 553 | |
| | | | Réfection pluriannuelle Voirie | | | 240 553 | | | | | | | 0 | 72 166 | 168 387 | | 240 553 | |
| | | | | DSIL | | 240 553 | | | | | | | 0 | 72 166 | 168 387 | | 240 553 | |
| 201106 | | | | | 131 000 | 3 430 483 | 2 707 669 | 402 586 | 27 585 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 22 221 | 50 000 | 131 000 | 203 221 | 12 000 |
| | | | | DPV | | 21 006 | | | 21 006 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 06INTEAU | | | | 2 974 256 | 2 622 069 | 352 186 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | interconnexion d'eau | | | 2 974 256 | 2 622 069 | 352 186 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 275 358 | 275 358 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 123 691 | 88 148 | 35 543 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 389 415 | 297 215 | 92 200 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | INTERCO | | 2 185 791 | 1 961 348 | 224 443 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 06VIDEOP | | | 131 000 | 435 221 | 85 600 | 50 400 | 6 579 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 22 221 | 50 000 | 131 000 | 203 221 | 12 000 |
| | | | vidéo protection | | | 131 000 | 435 221 | 85 600 | 50 400 | 6 579 | 12 000 | 0 | 55 898 | 9 523 | 22 221 | 50 000 | 131 000 | 203 221 |
| | | | | CAMVS | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 151 642 | 28 000 | 36 000 | | | 0 | 55 898 | 9 523 | 22 221 | | | 22 221 | |
| | | | | dpv 2019 | 131 000 | 131 000 | | | | | | | | | | 131 000 | 131 000 | |
| | | | | FIPD | | 152 579 | 57 600 | 14 400 | 6 579 | 12 000 | 0 | | 0 | 0 | 50 000 | | 50 000 | 12 000 |
| 201107 | | | | | 975 231 | 0 | 427 079 | 288 046 | 0 | 260 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Voirie | | | | 975 231 | 0 | 427 079 | 288 046 | 0 | 260 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 07DRAGON | | | 975 231 | 0 | 427 079 | 288 046 | 0 | 260 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opératio n | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201107 | Voirie | 07DRAG | <u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u> | | | 975 231 | | | 0 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | 975 231 | | | 0 | 427 079 | 288 046 | | 260 107 | 0 | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ENEDIS | | 49 962 | | | | | | | 49 962 | 0 | | | 0 | |
| | | | | ETAT | | 191 497 | | 0 | 134 048 | 57 449 | | | | | | | 0 | |
| | | | | FNADT | | 733 772 | | 0 | 293 031 | 230 597 | | | 210 144 | 0 | | | 0 | |
| 201108 | | | | | | 747 500 | | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 0 | 387 771 | | | 387 771 | |
| | PRU | | | | | 747 500 | | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 0 | 387 771 | | | 387 771 | |
| | | | | | | 747 500 | | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 0 | 387 771 | | | 387 771 | |
| | | 08ETUPRU | | | | 747 500 | | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 0 | 387 771 | | | 387 771 | |
| | | | <u>Etude et suivi PRU</u> | | | 747 500 | | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 0 | 387 771 | | | 387 771 | |
| | | | | | | 747 500 | | | | 0 | 120 000 | 239 729 | 0 | 387 771 | | | 387 771 | |
| | | | | ANRU | | 500 000 | | | | | 0 | | 180 623 | 0 | 319 378 | | 319 378 | |
| | | | | CAMVS | | 150 000 | | | | | 0 | 120 000 | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | LE MEE | | 97 500 | | | | | 0 | | 29 107 | 0 | 68 393 | | 68 393 | |
| 201109 | | | | | 11 015 | 7 234 636 | 531 477 | 2 217 178 | 2 347 110 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | 0 | 0 | 6 404 | 11 015 | 17 419 | |
| | PRU | | | | 11 015 | 7 234 636 | 531 477 | 2 217 178 | 2 347 110 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | 0 | 0 | 6 404 | 11 015 | 17 419 | |
| | | | | | 11 015 | 7 234 636 | 531 477 | 2 217 178 | 2 347 110 | 791 875 | 1 283 739 | 45 838 | 0 | 0 | 6 404 | 11 015 | 17 419 | |
| | | 09AJENGA | | | | 16 574 | 16 574 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement aire de jeux engazonnée</u> | | | 16 574 | 16 574 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 16 574 | 16 574 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 16 574 | 16 574 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 09COMUDA | | | | 2 712 962 | 311 815 | 1 575 428 | 535 226 | 15 995 | 274 499 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Conservatoire de musique</u> | | | 2 712 962 | 311 815 | 1 575 428 | 535 226 | 15 995 | 274 499 | | | | | | 0 | |
| | | | | AMIS DE L'ORGUE | | 3 500 | | | | 3 500 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 777 747 | | 427 160 | 76 088 | | 274 499 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 700 000 | 210 000 | 350 000 | 140 000 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 914 694 | 65 138 | 666 617 | 182 939 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 224 721 | 36 676 | 67 795 | 120 249 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | RP | | 92 301 | 0 | 63 856 | 15 950 | 12 495 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 09ECMALM | | | 11 015 | 4 489 379 | 196 345 | 632 772 | 1 811 885 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | 0 | 0 | 6 404 | 11 015 | 17 419 | |
| | | | <u>Construction, réhabilitation Ecoles Almont</u> | | 11 015 | 4 489 379 | 196 345 | 632 772 | 1 811 885 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | 0 | 0 | 6 404 | 11 015 | 17 419 | |
| | | | | | 11 015 | 4 489 379 | 196 345 | 632 772 | 1 811 885 | 775 880 | 1 009 240 | 45 838 | 0 | 0 | 6 404 | 11 015 | 17 419 | |
| | | | | ADEME | 11 015 | 55 075 | | | | | 0 | 44 060 | | | 11 015 | 11 015 | | |
| | | | | ANRU | | 2 200 000 | 196 345 | | 1 343 655 | | 660 000 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 1 725 704 | | 400 237 | 207 165 | 773 161 | 345 141 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 15 721 | 6 742 | 8 978 | | | 0 | | | | | | 0 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | REVISION AP 2019 DM1 et virt | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|--|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201109 | PRU | 09MSPBI | Création Terrain | ANRU | | 15 721 | 6 742 | 8 978 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 201110 | | | | | | 16 293 937 | 2 049 212 | 2 019 142 | 1 855 313 | 1 108 725 | 2 629 123 | 1 395 450 | 1 087 936 | 146 142 | 2 866 783 | | 3 012 925 | 814 343 |
| | | | | | | 148 625 | | 148 625 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 148 625 | | 148 625 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10AVPATT | | | | 1 018 443 | 527 016 | 415 514 | 75 913 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement | | | 1 018 443 | 527 016 | 415 514 | 75 913 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1 018 443 | 527 016 | 415 514 | 75 913 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 461 677 | 301 897 | 159 781 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 19 578 | | 19 578 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 427 985 | 191 830 | 236 155 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DIVERS | | 33 290 | 33 290 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ERDF | | 75 913 | | | 75 913 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10AVPEGU | | | | 761 060 | 0 | 0 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | 365 733 | 0 | 307 339 | | 307 339 | | |
| | | | Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy | | | 761 060 | 0 | 0 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | 365 733 | 0 | 307 339 | | 307 339 | | |
| | | | | | | 761 060 | 0 | 0 | 4 364 | 52 196 | 31 429 | 365 733 | 0 | 307 339 | | 307 339 | | |
| | | | | ANRU | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 31 429 | 106 071 | 0 | 75 000 | | 75 000 | | |
| | | | | CAMVS | | 511 060 | | 0 | 4 364 | 14 696 | | 259 661 | 0 | 232 339 | | 232 339 | | |
| | | 10AVPOMP | | | | 1 051 126 | 183 422 | 171 168 | 476 969 | 122 282 | 97 286 | | | | | | 0 | |
| | | | Requalification av. George Pompidou | | | 1 051 126 | 183 422 | 171 168 | 476 969 | 122 282 | 97 286 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1 051 126 | 183 422 | 171 168 | 476 969 | 122 282 | 97 286 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 286 400 | 0 | 189 114 | | | 97 286 | | | | | | 0 | |
| | | | | CG | | 611 408 | 183 422 | 133 806 | 171 898 | 122 282 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DIVERS | | 23 201 | | 23 201 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 47 200 | | 14 160 | 33 040 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ERDF | | 69 240 | | 69 240 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | RP | | 13 677 | | 13 677 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10BROSSE | | | | 1 198 334 | 3 060 | 4 640 | 197 315 | | 681 309 | 93 571 | 5 077 | 0 | 213 363 | | 213 363 | |
| | | | Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin | | | 1 198 334 | 3 060 | 4 640 | 197 315 | | 681 309 | 93 571 | 5 077 | 0 | 213 363 | | 213 363 | |
| | | | | | | 1 198 334 | 3 060 | 4 640 | 197 315 | | 681 309 | 93 571 | 5 077 | 0 | 213 363 | | 213 363 | |
| | | | | ANRU | | 393 422 | | | 109 100 | | 145 467 | | | | 138 855 | | 138 855 | |
| | | | | CAMVS | | 584 447 | 3 060 | 4 640 | 88 214 | | 370 377 | 93 571 | 5 077 | 0 | 19 508 | | 19 508 | |
| | | | | DPV | | 220 465 | | | | | 165 465 | | | | 55 000 | | 55 000 | |
| | | 10CARMON | | | | 282 597 | | 4 959 | | 1 610 | 12 000 | | 63 284 | 0 | | | 0 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQU UE | code opératio n | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|---|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201110 | PRU | 10CARM | <u>Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine</u> | | | 282 597 | | 4 959 | | 1 610 | 12 000 | | 63 284 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | 282 597 | | 4 959 | | 1 610 | 12 000 | | 63 284 | 0 | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 12 000 | | | | | 12 000 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 239 936 | | 4 959 | | 1 610 | 0 | | 32 623 | 0 | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 30 661 | | | | | 0 | | 30 661 | 0 | | | 0 | |
| | | 10ECMALM | | | | 57 340 | | | | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | 0 | | | 0 | |
| | | | <u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u> | | | 57 340 | | | | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | 0 | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 57 340 | | | | 8 601 | 0 | 31 537 | 17 202 | 0 | | | 0 | |
| | | 10EGSTFR | | | | 288 227 | | 32 400 | | | 0 | | | | | 58 000 | 58 000 | 197 827 |
| | | | <u>Requalification place de l'Eglise Saint François</u> | | | 288 227 | | 32 400 | | | 0 | | | | | 58 000 | 58 000 | 197 827 |
| | | | | ANRU | | 288 227 | | 32 400 | | | 0 | | | | | 58 000 | 58 000 | 197 827 |
| | | | | CAMVS | | 32 400 | | 32 400 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | DPV | | 162 496 | | | | | 0 | | | | 20 000 | 20 000 | 142 496 | |
| | | | | | | 93 331 | | | | | 0 | | | | 38 000 | 38 000 | 55 331 | |
| | | 10ENTMEZ | | | | 3 401 862 | 260 601 | 349 421 | 342 105 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | 63 562 | 100 000 | 533 799 | | 633 799 | 416 128 |
| | | | <u>Aménagement global entrée Mézereaux</u> | | | 3 401 862 | 260 601 | 349 421 | 342 105 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | 63 562 | 100 000 | 533 799 | | 633 799 | 416 128 |
| | | | | ANRU | | 3 401 862 | 260 601 | 349 421 | 342 105 | 344 120 | 756 868 | 233 174 | 63 562 | 100 000 | 533 799 | | 633 799 | 416 128 |
| | | | | CAMVS | | 1 343 860 | 171 579 | | 280 423 | | 362 144 | 52 948 | 32 967 | 0 | 233 799 | | 233 799 | 210 000 |
| | | | | | | 596 207 | 89 022 | 51 134 | 61 682 | 39 727 | 111 602 | 6 318 | 30 595 | 0 | 150 000 | | 150 000 | 56 128 |
| | | | | CR | | 1 461 796 | | 298 287 | | 304 393 | 283 122 | 173 908 | 0 | 100 000 | 150 000 | | 250 000 | 150 000 |
| | | 10HTSMEZ | | | | 40 139 | 40 139 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u> | | | 40 139 | 40 139 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 40 139 | 40 139 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10MOEGIC | | | | 1 060 318 | 389 904 | 202 700 | 251 344 | 216 370 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u> | | | 1 060 318 | 389 904 | 202 700 | 251 344 | 216 370 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 1 060 318 | 389 904 | 202 700 | 251 344 | 216 370 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 448 950 | 235 058 | | 213 892 | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 611 368 | 154 846 | 202 700 | 37 452 | 216 370 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10PKLESP | | | | 26 388 | 13 183 | 13 205 | | | 0 | | | | | | 0 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en €uros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | | | CP prévus | | | | |
|-----------|-------------|----------------|--|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
| 201110 | PRU | 10PKLES | <u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u> | | | 26 388 | 13 183 | 13 205 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 26 388 | 13 183 | 13 205 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 17 054 | 3 848 | 13 205 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 9 334 | 9 334 | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 10PLBPAS | | | | 231 380 | | 17 491 | 45 167 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Requalification place Blaise Pascal Lorient</u> | | | 231 380 | | 17 491 | 45 167 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 231 380 | | 17 491 | 45 167 | 79 138 | 56 720 | 32 865 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 109 550 | | 16 433 | 43 038 | | 17 215 | 32 865 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 121 830 | | 1 058 | 2 130 | 79 138 | 39 505 | | | | | | | 0 | |
| | | 10RESTEX | | | | 980 432 | 45 225 | 3 396 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | 77 337 | 0 | | | | 0 | |
| | | | <u>Accompagnement résidentialisation Saint Exupery</u> | | | 980 432 | 45 225 | 3 396 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | 77 337 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 980 432 | 45 225 | 3 396 | 174 922 | 171 666 | 450 562 | 57 323 | 77 337 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 288 387 | 45 225 | | 71 068 | 71 068 | 0 | 23 689 | 77 337 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 432 414 | | 3 396 | 103 855 | 28 476 | 263 055 | 33 633 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 259 630 | | | 72 123 | 187 507 | | | | | | | | 0 | |
| | | 10RSSNOM | | | | 649 577 | 197 380 | 158 504 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin</u> | | | 649 577 | 197 380 | 158 504 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 649 577 | 197 380 | 158 504 | 262 470 | 31 224 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 306 216 | 170 125 | | 136 091 | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 343 361 | 27 255 | 158 504 | 126 379 | 31 224 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 10VDLUNE | | | | 219 272 | 143 263 | 76 009 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Création voie demi lune</u> | | | 219 272 | 143 263 | 76 009 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 219 272 | 143 263 | 76 009 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 219 272 | 143 263 | 76 009 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 10VNFNUM | | | | 963 044 | 246 019 | 421 111 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | | | | 0 | |
| | | | <u>Voie nouvelle Frères Lumières</u> | | | 963 044 | 246 019 | 421 111 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 963 044 | 246 019 | 421 111 | 27 701 | 111 290 | 156 923 | | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 302 468 | 46 403 | 169 966 | 0 | | 86 099 | | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 660 575 | 199 616 | 251 145 | 27 701 | 111 290 | 70 823 | | | | | | | 0 | |
| | | 10JARDIN | | | | 3 485 850 | | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | 487 364 | 46 142 | 1 631 573 | | | | 1 677 714 | 120 525 |
| | | | <u>restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)</u> | | | 3 485 850 | | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | 487 364 | 46 142 | 1 631 573 | | | | 1 677 714 | 120 525 |
| | | | | | | 3 485 850 | | 1 406 | 14 113 | 365 260 | 819 467 | 487 364 | 46 142 | 1 631 573 | | | | 1 677 714 | 120 525 |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|----------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
| 201110 | PRU | 10JARDII | restructuration maillage | ANRU CAMVS ENEDIS | | 2 284 225 | | | | | | 342 634 | 717 899 | 179 475 | 0 | 923 692 | | 923 692 | 120 525 |
| | | | | | | 1 201 625 | | | 1 406 | 14 113 | | 22 626 | 101 568 | 307 889 | 46 142 | 707 881 | | 754 022 | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 10LATOUR | | | | 108 410 | | | | 3 948 | 0 | 96 085 | 8 377 | 0 | | | | 0 | |
| | | | Requalification rue du Colonel Picot | | | 108 410 | | | | 3 948 | 0 | 96 085 | 8 377 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 108 410 | | | | 3 948 | 0 | 96 085 | 8 377 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 26 321 | | | | 3 948 | 0 | 14 477 | 7 896 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 82 089 | | | | | 0 | 81 608 | 480 | 0 | | | | 0 | |
| | | 10DIVERS | | | | 321 513 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 122 710 | | 122 710 | 79 863 | |
| | | | diverses opé | | | 321 513 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 122 710 | | 122 710 | 79 863 | |
| | | | | | | 321 513 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 122 710 | | 122 710 | 79 863 | |
| | | | | CAMVS | | 321 513 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 122 710 | | 122 710 | 79 863 | |
| 201112 | | | | | | 8 606 | 14 730 356 | 10 000 | 0 | | | | 0 | 134 000 | 494 015 | | 628 015 | 2 077 051 | |
| | Urbanisme | | | | | 8 606 | 14 730 356 | 10 000 | 0 | | | | 0 | 134 000 | 494 015 | | 628 015 | 2 077 051 | |
| | | | | | | 8 606 | 14 730 356 | 10 000 | 0 | | | | 0 | 134 000 | 494 015 | | 628 015 | 2 077 051 | |
| | | 12ECOQ | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | ADEME | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | 12CRECHE | | | | 2 245 750 | | | | | | | | | | 31 515 | | 31 515 | 632 545 |
| | | | | REGION | | 945 450 | | | | | | | | | | | | 0 | 315 000 |
| | | 12RD605 | | | | 468 000 | | | | | | | | | | | | 0 | 23 400 |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 468 000 | | | | | | | | | | | | 0 | 23 400 |
| | | | | | | 468 000 | | | | | | | | | | | | 0 | 23 400 |
| | | | | LOTICIS | | 468 000 | | | | | | | | | | | | 0 | 23 400 |
| | | 12BVDURB | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | LOTICIS | | 100 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 12RDPOINT | | | | 8 606 | 892 606 | | | | | | 0 | 134 000 | 200 000 | | 334 000 | 208 606 | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 8 606 | 892 606 | | | | | | 0 | 134 000 | 200 000 | | 334 000 | 208 606 | |
| | | | | | | 8 606 | 892 606 | | | | | | 0 | 134 000 | 200 000 | | 334 000 | 208 606 | |
| | | | | LOTICIS | | 8 606 | 892 606 | | | | | | 0 | 134 000 | 200 000 | | 334 000 | 208 606 | |
| | | 12GYM | | | | 3 014 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 3 014 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 3 014 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---|--------------|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 |
| 201112 | Urbanism | 12GYM | Plaine de Montaigu et Eco | CNDS | | 1 125 600 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | LOTICIS | | 1 688 400 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | REGION | | 200 000 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 12ECOLELE | | | | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | 262 500 |
| | | | Plaine de Montaigu et Eco quartier | | | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | 262 500 |
| | | | | | | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | 262 500 |
| | | | | LOTICIS | | 5 250 000 | | | | | | | | | | | | 262 500 |
| | | | | REGION | | 2 750 000 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 201113 | | | | | | 356 056 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 218 988 |
| | Urbanisme | | | | | 356 056 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 218 988 |
| | | 13ETCHIU | | | | 71 415 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 218 988 |
| | | | CHMJ et IUFM | | | 71 415 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 218 988 |
| | | | | | | 71 415 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 218 988 |
| | | | | CAMVS | | 15 250 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 218 988 |
| | | | | CH | | 40 915 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 218 988 |
| | | | | SODEARIF | | 15 250 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 218 988 |
| | | 13ETPRAS | | | | 214 925 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | Place Praslin | | | 214 925 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | | | 214 925 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | DSIL | | 214 925 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | 13ETUPLU | | | | 6 965 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | PLU | | | 6 965 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | | | 6 965 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | ADEME | | 6 965 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | 13ZPPAUP | | | | 50 943 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | ZPPAUP/AVAP | | | 50 943 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | | | 50 943 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | CR | | 14 555 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | DRAC | | 36 388 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | 13COMMER | | | | 11 808 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | Subvention équipement commerçants | | | 11 808 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | | | 11 808 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| | | | | FISAC | | 11 808 | 0 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 0 | 68 540 | 150 447 | | | 214 925 |
| 201114 | | | | | | 273 883 | 86 300 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 12 536 | 8 963 | 72 372 | | | 81 334 |
| | | | | | | 57 805 | 56 300 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 12 536 | 8 963 | 72 372 | | | 81 334 |
| | | | | | | 30 000 | 30 000 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 12 536 | 8 963 | 72 372 | | | 81 334 |
| | | | | DPV | | 30 000 | 30 000 | 6 965 | 56 165 | 27 305 | 38 888 | 7 745 | 12 536 | 8 963 | 72 372 | | | 81 334 |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CP consommés | | | | | | | | CP prévus | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
| 201114 | cadre de vic | 14COULVE | Aménagement Coulée verte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14LUCING | | | | 19 863 | | | | 0 | | | | 8 963 | 10 900 | | 19 863 | | |
| | | | | DSIL | | 8 963 | | | | | | | | 8 963 | 0 | | 8 963 | | |
| | | 14AGVELO | | | | 166 215 | | | | 0 | | | 12 536 | 0 | 61 472 | | 61 472 | 92 207 | |
| | | | plan vélo | | | 166 215 | | | | 0 | | | 12 536 | 0 | 61 472 | | 61 472 | 92 207 | |
| | | | | | | 166 215 | | | | 0 | | | 12 536 | 0 | 61 472 | | 61 472 | 92 207 | |
| | | | | CID | | 98 333 | | | | | | | | | 39 333 | | 39 333 | 59 000 | |
| | | | | CR | | 67 882 | | | | 0 | | | 12 536 | 0 | 22 138 | | 22 138 | 33 208 | |
| 201115 | | | | | | 1 164 236 | 68 077 | 82 422 | 286 067 | 15 400 | 145 190 | 47 738 | 113 934 | 11 939 | 141 553 | | 153 492 | 211 164 | |
| | Logistique | | | | | 1 164 236 | 68 077 | 82 422 | 286 067 | 15 400 | 145 190 | 47 738 | 113 934 | 11 939 | 141 553 | | 153 492 | 211 164 | |
| | | 15AUDMED | | | | 117 393 | 42 474 | 32 344 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | audiovisuel cap numérique | | | 117 393 | 42 474 | 32 344 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | 117 393 | 42 474 | 32 344 | 33 296 | 5 000 | 4 279 | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | CG | | 30 289 | 12 750 | 8 917 | 4 343 | | 4 279 | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | CR | | 13 917 | | 8 917 | | 5 000 | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | DRAC | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| | | | | ETAT | | 73 187 | 29 724 | 14 510 | 28 953 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| | | 15BNUMEL | | | | 67 949 | 0 | 10 000 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 0 | 22 500 | | 22 500 | | |
| | | | NUMEL (Bibliothèque numérique) | | | 67 949 | 0 | 10 000 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 0 | 22 500 | | 22 500 | | |
| | | | | | | 67 949 | 0 | 10 000 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 0 | 22 500 | | 22 500 | | |
| | | | | DRAC | | 67 949 | 0 | 10 000 | 12 708 | | 10 316 | 12 425 | 0 | 0 | 22 500 | | 22 500 | | |
| | | 15INFMED | | | | 263 593 | 12 098 | 11 050 | | 1 278 | 0 | | | | 0 | | 0 | 198 414 | |
| | | | audiovisuel informatique médiathèque | | | 91 482 | 12 098 | 11 050 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 57 404 | |
| | | | | | | 91 482 | 12 098 | 11 050 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 57 404 | |
| | | | | CG | | 11 050 | | 11 050 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | CR | | 80 432 | 12 098 | | | | 0 | | | | | | 0 | 57 404 | |
| | | | Matériel informatique Médiathèque | | | 172 111 | | | | 1 278 | 0 | | | | | | 0 | 141 010 | |
| | | | | | | 172 111 | | | | 1 278 | 0 | | | | | | 0 | 141 010 | |
| | | | | DRAC | | 172 111 | | | | 1 278 | 0 | | | | | | 0 | 141 010 | |
| | | 15MATPOL | | | | 22 790 | 0 | 11 000 | 500 | 867 | 110 | | 2 146 | 0 | 8 167 | | 8 167 | | |
| | | | matériel police | | | 22 790 | 0 | 11 000 | 500 | 867 | 110 | | 2 146 | 0 | 8 167 | | 8 167 | | |
| | | | | | | 22 790 | 0 | 11 000 | 500 | 867 | 110 | | 2 146 | 0 | 8 167 | | 8 167 | | |
| | | | | CR | | 8 167 | | | | | | | | | 8 167 | | 8 167 | | |
| | | | | ETAT | | 1 706 | | | | | | | 1 706 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | FIPD | | 12 917 | 0 | 11 000 | 500 | 867 | 110 | | 440 | | | | 0 | | |
| | | 15MATSCO | | | | 100 595 | | | 60 800 | 0 | | | 0 | 11 939 | 27 857 | | 39 795 | | |
| | | | informatique et matériel scolaire | | | 100 595 | | | 60 800 | 0 | | | 0 | 11 939 | 27 857 | | 39 795 | | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|---|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|----------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
| 201115 | Logistiqu | 15MATSI | informatique et matériel scolaire | | | 100 595 | | | 60 800 | | | 0 | | 0 | 11 939 | 27 857 | | 39 795 | |
| | | | | DPV | | 60 800 | | | 60 800 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | DSIL | | 39 795 | | | | | | | 0 | 11 939 | 27 857 | | | 39 795 | |
| | | 15NUCINE | | | | 167 645 | | 0 | 167 645 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | Projecteurs numériques Cinéma les Variétés | | | 167 645 | | 0 | 167 645 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CNC | | 167 645 | | 0 | 167 645 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 15OEUART | | | | 105 920 | 13 505 | 18 028 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 7 758 | 400 | 0 | 3 250 | | | 3 250 | |
| | | | Acquisition, restauration d'œuvres d'art | | | 3 700 | | | | | 0 | 3 700 | | | | | | 0 | |
| | | | | AMIS DU MUSEE | | 3 700 | | | | | 0 | 3 700 | | | | | | 0 | |
| | | | Œuvres art acquisition et restauration | | | 102 220 | 13 505 | 18 028 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 4 058 | 400 | 0 | 3 250 | | | 3 250 | |
| | | | | AUTRES | | 102 220 | 13 505 | 18 028 | 11 118 | 8 255 | 43 607 | 4 058 | 400 | 0 | 3 250 | | | 3 250 | |
| | | | | CG | | 33 452 | 4 000 | 1 206 | 25 000 | 3 246 | | | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 15 812 | 805 | 7 528 | 812 | 935 | 3 770 | 812 | 400 | 0 | 750 | | | 750 | |
| | | | | DRAC | | 14 037 | | 4 000 | 0 | 10 037 | | | | | | | | 0 | |
| | | | | RP | | 34 120 | 8 700 | 6 500 | 9 100 | 7 320 | | | | | 2 500 | | | 2 500 | |
| | | | | | | 4 800 | | | 4 800 | | | | | | | | | 0 | |
| | | 15OUTEVT | | | | 23 011 | | | | | 13 011 | 10 000 | | | | | | 0 | |
| | | | mat outillage voirie - propreté -espace vert | | | 23 011 | | | | | 13 011 | 10 000 | | | | | | 0 | |
| | | | | AGENCE EAU | | 23 011 | | | | | 13 011 | 10 000 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 16 400 | | | | | 6 400 | 10 000 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 6 611 | | | | | 6 611 | | | | | | | 0 | |
| | | 15INFCLA | | | | 53 600 | | | | | 33 600 | | 20 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | classes mobiles | | | 53 600 | | | | | 33 600 | | 20 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 53 600 | | | | | 33 600 | | 20 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | RP | | 33 600 | | | | | 0 | | 20 000 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 15BORNE | | | | 18 000 | | | | | 18 000 | | | | | | | 0 | |
| | | | BORNE INTERACTIVE | | | 18 000 | | | | | 18 000 | | | | | | | 0 | |
| | | | | CAF | | 18 000 | | | | | 18 000 | | | | | | | 0 | |
| | | 15PACULT | | | | 78 653 | | | | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 0 | 31 074 | | | 31 074 | 12 750 |
| | | | PACTE CULTUREL | | | 78 653 | | | | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 0 | 31 074 | | | 31 074 | 12 750 |
| | | | | CG | | 78 653 | | | | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 0 | 31 074 | | | 31 074 | 12 750 |
| | | | | DEPT | | 8 964 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 8 964 | | | 8 964 | |
| | | | | | | 4 732 | | | | | | | | | 4 732 | | | 4 732 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQU UE | code opération | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------------|--|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|-----------------------------|----------|--------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | 2020 | |
| 201115 | Logistiqu | 15PACUL | PACTE CULTUREL | DRAC | | 64 957 | | | | | | 7 600 | 17 555 | 9 674 | 0 | 17 378 | | 17 378 | 12 750 |
| | | 15INONCU | | | | 14 667 | | | | | | 14 667 | | | | | | 0 | |
| | | | Inondation matériel culturel | | | 14 667 | | | | | | 14 667 | | | | | | 0 | |
| | | | | DRAC | | 14 667 | | | | | | 14 667 | | | | | | 0 | |
| | | 15SECURI | | | | 105 419 | | | | | | 0 | | 56 714 | 0 | 48 705 | | 48 705 | |
| | | | Sécurisation des écoles | | | 105 419 | | | | | | 0 | | 56 714 | 0 | 48 705 | | 48 705 | |
| | | | | | | 105 419 | | | | | | 0 | | 56 714 | 0 | 48 705 | | 48 705 | |
| | | | | CID | | 48 705 | | | | | | 0 | | 56 714 | 0 | 48 705 | | 48 705 | |
| | | | | FIPD | | 56 714 | | | | | | 0 | | 56 714 | 0 | 48 705 | | 48 705 | |
| | | 15MATPST | | | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | 0 | | | 0 | |
| | | | matériel police | | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | 0 | | | 0 | |
| | | | | FIPD | | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | 0 | | | 0 | |
| 201717 | | | | | | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | PRU | | | | | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 17NPRU | | | | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | 17NPRU | | | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 16 406 832 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | ANRU | | 8 713 416 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CAMVS | | 4 543 416 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | CR | | 3 150 000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 201416 | | | | | | 100 416 | | 8 000 | | | 20 400 | 63 616 | 8 400 | 0 | | | | 0 | |
| | Politique de la ville | | | | | 100 416 | | 8 000 | | | 20 400 | 63 616 | 8 400 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 100 416 | | 8 000 | | | 20 400 | 63 616 | 8 400 | 0 | | | | 0 | |
| | | 16AMSPORT | | | | 24 416 | | | | | 0 | 24 416 | | | | | | 0 | |
| | | | AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR | | | 24 416 | | | | | 0 | 24 416 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 24 416 | | | | | 0 | 24 416 | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 24 416 | | | | | 0 | 24 416 | | | | | | 0 | |
| | | 16BARBEC | | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | INSTALLATION BARBECUE | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | 16INSERT | | | | 12 000 | | | | | 3 600 | | 8 400 | 0 | | | | 0 | |
| | | | AMENAGEMENT SQUARE | | | 12 000 | | | | | 3 600 | | 8 400 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 12 000 | | | | | 3 600 | | 8 400 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 12 000 | | | | | 3 600 | | 8 400 | 0 | | | | 0 | |
| | | 16SQUARE | | | | 56 000 | | | | | 16 800 | 39 200 | 0 | 0 | | | | 0 | |

DM1 2019
Recettes d'investissement en Euros

| code pgme | POLITIQ UE | code opératio n | OPERATION | PARTENAI RES | Autorisation de programme | | CP consommés | | | | | | CP prévus | | | 2020 | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | REVISION AP 2019 DM1 et virt | TOTAL AP 2019 BP après DM1 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | REPORTS 2019 | BP 2019 | | DM1 2019 | Total Budget 2019 après DM1 | |
| 201416 | Politique | 16SQUAI | <u>AMENAGEMENT SQUARE</u> | | | 56 000 | | | | | | 16 800 | 39 200 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | 56 000 | | | | | | 16 800 | 39 200 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | DPV | | 56 000 | | | | | | 16 800 | 39 200 | 0 | 0 | | | 0 | |
| Total général | | | | | | 221 555 | 81 734 193 | 7 340 462 | 7 133 433 | 5 971 142 | 2 930 878 | 4 943 626 | 2 726 297 | 4 560 126 | 1 189 061 | 6 999 434 | 27 949 | 8 216 443 | 4 820 742 |