



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2021.11.7.156

Le mercredi 10 novembre 2021 à 18h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

03/11/21

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

03/11/21

Monsieur Kadir Mebarek, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Monsieur Noël Boursin, Madame Brigitte Tixier, Monsieur Mathieu Duchesne, Madame Catherine Stentelaire, Monsieur Christopher Domba, Madame Monique Cellerier, Madame Aude Rouffet,

**Nombre de
Conseillers**

Adjoints

Madame Amélia Ferreira De Carvalho, Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Madame Odile Razé, Madame Aude Luquet, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur

En exercice : 43

Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Madame Sylvie Bordeaux, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Semra Kilic, Madame Eliana Valente,

Présents : 37

Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Bénédicte Monville, Monsieur

Représentés : 5

Arnaud Saint-Martin, Madame Cécile Prim, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, Madame Ségolène Durand,

Absents : 1

Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur Mourad Salah

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Monsieur Charles Humblot a donné pouvoir à Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Mohammed Hadbi a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Céline Gillier a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville, Monsieur Eric Tortillon a donné pouvoir à Madame Cécile Prim, Monsieur Jason Devoghelaere a donné pouvoir à Monsieur Arnaud Saint-Martin

SECRETAIRE : Marie-Liesse Dupuy

._._._.

**OBJET : VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 -
EXERCICE 2021**

Le Conseil Municipal

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

VU l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

VU l'article L. 2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

VU l'Instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU la délibération n° 2021.04.5.44 en date du 08 avril 2021 votant le Budget Primitif ;

VU la délibération n° 2021.06.8.74 en date du 30 juin 2021 votant la Décision Modificative n° 1 ;

CONSIDERANT la nécessité de procéder à des ajustements de crédits en fonctionnement et en investissement ;

CONSIDERANT l'exposé présenté dans le rapport de présentation publié sur le site internet de la Ville ;

Après en avoir délibéré,

VOTE la Décision Modificative N° 2 de l'exercice 2021, équilibrée en sections de fonctionnement et d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	+	533 597,08 €
Investissement :	-	3 235 465,82 €
Total :	-	2 701 868,74 €

PRECISE que le Budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, et au niveau du chapitre et chapitres « opérations d'équipement » pour la section d'investissement.

Adopté par 10 voix contre et 32 voix pour.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20211110-150034-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/11/21

Publication : 16/11/21

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

 

NOTE DE PRESENTATION
Décision Modificative n°2

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 2 (DM2) pour l'année 2021 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes, en considérant notamment les impacts de la crise sanitaire (aides diverses, commande de matériel...), les notifications des services de l'Etat et des partenaires financiers (rôles supplémentaires, FSRIF, dégrèvements accordés...) et la révision du planning d'exécution des projets d'investissement.

Au total, les crédits supplémentaires à ajouter en dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 533 597,08 €, tandis que ceux d'investissements sont à réduire de 3 235 465,82 €. Au final, il est proposé une réduction de 2,7 M€ en DM2.

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT = 533 597,08 €

I- 1 - DEPENSES RELLES = 581 406,65 € se détaillent de la manière suivante :

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : 490 050,65 €

✓	Dépenses supplémentaires à destination de l'éducation (matériel supplémentaire lié à la hausse des effectifs, achat de dictionnaires, financement des projets culture, nature et citoyenneté, prestation complémentaire de ramassage scolaire notamment pour les élèves de l'Eco-quartier)	146 950,00 €
✓	Entretien divers (signalisation, voies et réseaux divers dont électriques)	94 084,56 €
✓	Hausse des prix de l'énergie (carburant, chauffage et électricité)	85 100,00 €
✓	Impact de la crise sanitaire (commande de fournitures spécifiques, prestations supplémentaires de désinfection)	70 800,00 €
✓	Travaux de réfection (berges maçonnées et chéneau commun entre le Tribunal et l'ancien centre culturel)	39 300,00 €
✓	Frais d'actes et de contentieux sur différentes affaires	25 166,09 €
✓	Actions à destination de la population (sollicitation d'intervenants, etc...) programmées par les centres sociaux Montaigu, Almont, Lavoisier et Schuman (5 000 € par centre, financé en intégralité par la CAF)	20 000,00 €
✓	Prise en charge des décès des personnes indigentes	7 000,00 €
✓	Complément de crédits pour achat d'enveloppe	2 000,00 €
✓	Financement virement de crédit au chapitre 65 pour paiement droits d'auteur	-350,00 €

Chapitre 012 « Charges de Personnel » : - 200 000,00 € au vu du réalisé depuis le début de l'année.

Il a été prévu au Budget Primitif une augmentation des charges de personnel de +3%. Or des départs non prévus et la difficulté à pourvoir certains postes ont pour effet de réduire les charges de personnel en 2021 de 200 000 €. L'évolution attendue par rapport à 2020 est de +2,06% après DM2.

Chapitre 014 « Atténuations de produits » : 265 972,00 €

Cette dépense correspond au prélèvement des amendes de police par le STIF pour trop perçu, qui sera effectué sur le versement des centimes du mois de novembre. Cependant, afin de pouvoir comptablement retracer cette dépense et de conserver une vision claire sur les encaissements de fiscalité, ce prélèvement n'est pas comptabilisé en recette en déduction des recettes fiscales, mais en dépense de fonctionnement.

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : 5 584,00 €

✓	Complément de subvention à destination de l'association USM (club d'escrime)	5 234,00 €
✓	Droits d'auteur sur prestations réalisées en résidence autonomie	350,00 €

Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » : 19 800,00 € pour l'annulation des recettes relatives à la gestion des parc fiches comptabilisées deux fois.

I- 2 - DEPENSES D'ORDRE = - 47 809,57 €

L'autofinancement doit être légèrement diminué afin de compenser les nouvelles dépenses. Son niveau prévisionnel, s'établissant à hauteur de 6,5 M€, reste néanmoins satisfaisant.

En conclusion, le **montant total des dépenses de fonctionnement au titre de la DM2 s'élève à +533 597,08 €** et représente une évolution de + 0,75% par rapport au Budget Primitif 2021.

En cumulé avec le Budget Primitif 2021, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 71,71 M€ (+ 6,97% par rapport au CA 2020, + 6,33 % par rapport au CA 2019).

II - 1 - RECETTES RELLES = 333 597,08 €

Chapitre 70 : « Produits des services » : - 73 740,00 €.

Cette baisse est principalement liée au 3^{ème} confinement national qui a impacté les services à la population par le biais de fermeture d'équipements (progressivement rouverts à partir du mois de juin), de l'instauration du pass sanitaire et du report de certains événements. L'impact par structure (ou par activité) d'un montant total de 95 200,00€, est détaillé ci-dessous :

✓	Structures Petite Enfance (ajustement de la participation usagers en complément de la DMI de - 44 076 €) – perte par rapport à 2019 mais compensation par la CAF	-50 500,00 €
✓	Accueil de loisirs (participation usagers)	-20 000,00 €
✓	Droits d'entrée spectacle culturel	-10 000,00 €
✓	Ecole de musique et de danse (participation usagers)	- 6 520,00 €
✓	Participation des usagers du service jeunesse	-5 000,00 €
✓	Stage multisport (participation usagers)	-2 000,00 €
✓	Espace Saint-Jean (location de salle)	-700,00 €
✓	Ajustement redevance marché des Potiers	-480,00 €

A cela s'ajoute les ajustements principalement sur les postes suivants :

✓	Etudes surveillées (participation usagers)	- 20 000,00 €
✓	Autres redevances et recettes diverses suite aux projections de films (Cinéma)	360,00 €
✓	Remboursements d'ouvrages non restitués en médiathèque	2 900,00 €
✓	Forfait post stationnement au vu du constaté	8 000,00 €
✓	Remboursement de frais de formation d'agents de la Police Municipale suite à un départ	8 200,00 €
✓	Ajustement recettes piscine suite reprise d'activité	25 000,00 €

Chapitre 73 : Impôts et Taxes : 309 757,00 €

✓	Rôles supplémentaires	216 900,00 €
✓	Droits de mutation au vu des encaissements constatés	150 000,00 €
✓	Fonds de Solidarité des communes Région Ile de France (FSRIF) suite à la notification reçue	-141 776,00 €
✓	Ajustement du coefficient correcteur pour la compensation au titre de la suppression de la TH	35 854,00 €
✓	Remboursement taxe sur les surfaces de stationnement (Darche Gros)	20 193,00 €
✓	Ajustement Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)	15 000,00 €
✓	Remboursement taxe sur les bureaux (Darche Gros)	8 640,00 €
✓	Remboursement exceptionnel de la taxe sur les entrées en salles de spectacles cinématographiques (TSA) suite à la fermeture liée au 3 ^{ème} confinement	4 946,00 €

Chapitre 74 : Subventions et Participations : 188 233,08 €

✓	Aides exceptionnelles COVID 19 attribuées par la CAF aux structures petite enfance – en attente de la notification	113 564,00 €
✓	Aides spécifiques de la CAF dans le cadre de l'accueil d'enfants porteurs de handicap	82 365,08 €
✓	Prestation de service CAF à destination des 4 centres sociaux pour les actions menées (financement à 100%)	20 000,00 €
✓	Ajustement de la dotation titres sécurisées (baisse des délivrances) et recensement (non réalisé) suite à la crise sanitaire	-25 029,00 €
✓	Participation frais électoraux (mise sous pli effectuée par Préfecture)	-21 500,00 €
✓	Participation de l'Etat jeunesse citoyenneté DDCS : actions non réalisées	-6 000,00 €
✓	Participation Etat apprentis	27 000,00 €
✓	Participation Etat service civique	160,00 €

✓	Ajustement subvention Caisse des Dépôts « Marketplace » (prix d'achat inférieur au montant prévu lors de la constitution du dossier)	-5 000,00 €
✓	Aides attribuées au cinéma suite au 3ème confinement (Département – Distributeurs – CNC)	10 331,00 €
✓	Aide régionale attribuée au Cinéma suite au 2ème confinement (2ème demande refusée)	-5 000,00 €
✓	Ajustement de la participation de la ville du Mée-sur-Seine pour l'entretien du parc Debreuil	-2 658,00 €

Chapitre 013 : « Atténuation de charge » : - 56 650,00 €

✓	Ajustement subvention ANAH (dynamisation centre-ville) sur la période 2018-2020	7 550,00 €
✓	Remboursement des congés paternité (versement à prévoir sur 2022)	-4 200,00 €
✓	Remboursement sur rémunérations (principalement suite absence...)	-10 000,00 €
✓	Remboursement d'indemnités journalières au vu du constaté	-25 000,00 €
✓	Remboursement sur prestations sociales au vu du réalisé	-25 000,00 €

Chapitre 75 : « Produits de gestion courante » : - 25 284,00 €

✓	Avenant DSP marché forain prolongée jusqu'au 31/12	-10 000,00 €
✓	Location salle Escalé (baisse due à la crise sanitaire)	-15 000,00 €
✓	Location salle Espace Saint Jean (baisse due à la crise sanitaire)	-2 000,00 €
✓	Refacturation de TEOM aux occupants des logements communaux	11 400,00 €
✓	Redevance INDIGO sur la part variable	-7 969,00 €
✓	Concession distribution gaz	-1 715,00 €

Chapitre 77 : « Produits exceptionnels » : - 8 719,00 €

✓	Pénalités sur marché (Transdev pour non présentation car)	2 000,00 €
✓	Perception d'indemnités suite à des jugements et sinistres	7 400,00 €
✓	Indemnisation centre social Schuman (solde à percevoir sur 2022)	-44 719,00 €
✓	Remboursement taxe foncière (tennis club et local 15 rue Pajol hébergeant les Organisations Syndicales Départementales)	17 500,00 €
✓	Dégrèvements taxe foncière et taxe d'habitation réglées sur exercices antérieurs	8 700,00 €
✓	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	400,00 €

II- 2 - RECETTES D'ORDRE = 200 000,00 €

Cette prévision en recettes d'ordre est nécessaire afin de valoriser en investissement les salaires des agents chargés du NPRU (basculer travaux en régie) pour prétendre à un fonds de concours de la CAMVS sur l'opération du NPNRU.

Cette même somme sera inscrite en contrepartie en dépenses d'investissement.

Après intégration de la DM2, le montant des recettes de fonctionnement s'élève à 71,71 M€ (Recettes réelles et d'ordre) et sont en diminution de – 0,48 % par rapport au CA 2020 (hors 002-résultat reporté de fonctionnement).

III – SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM2 s'élève à – **3 235 465,82 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

En dépenses, il vous est proposé d'augmenter les crédits hors AP/CP à hauteur de **267 K€**, et en AP/CP, de réduire les crédits de paiement à hauteur de – **3,503 M€**.

En recettes, il vous est proposé de réduire les crédits hors AP/CP de **-47,8 K€**, d'ajuster les crédits de paiement en AP/CP de – **3,187 M€**.

III-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

III-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

Vous trouverez en annexe 1a (ancien PPI) et 1b (nouveau PPI) 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).

Afin de clôturer le premier PPI commencé en 2012, les crédits restants sur les anciennes opérations (2011...) ont fait l'objet d'un transfert sur les nouvelles opérations (2021...) si celles-ci se prolongent au-delà de cette année. Toutes les opérations relatives à l'ancien PPI seront clôturées au 31/12/2021 sans report de crédits.

Les autres opérations ont été ajustées selon les notifications, en fonction du cadencement physique et financier des opérations et des montants.

Le montant des AP en dépense, inscrit dans le cadre de la DM2 s'élève à **504,8 K€**. Ces nouvelles inscriptions concernent principalement des achats de matériels (108 K€), et des travaux d'accessibilité (401 K€) pour des groupes scolaires.

Les crédits de paiements sont en diminution sur le budget 2021 de – 3 503,3 K€. Cela s'explique principalement par le décalage de certaines opérations sur l'année 2022, notamment au vu de l'avancement des chantiers.

Concernant l'école, le restaurant scolaire et la crèche de l'Eco-quartier, il est proposé de basculer 2,145 M€ de crédits de paiement sur l'année prochaine.

Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP ci-dessous :

DEPENSES

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM2	
		AP	CP 2021
Code opération	Libellé opération		
201101	01-CONSTRUCTION EQUIPTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	-145 210,98	-145 210,98
01COUVHDR	RENOVATION TOITURE ET HUISSERIE HOTEL DE VILLE - Crédits basculés sur la nouvelle opération 011COUVHD	-89 470,00	-89 470,00
01DEMCSU	POLICE MUNICIPALE A MONTAIGU - Opération terminée	-10 870,20	-10 870,20
01EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS - Crédits basculés sur la nouvelle opération 011EGSTAS	-9 107,20	-9 107,20
01NECODE	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE DECOURBE - Crédits basculés sur la nouvelle opération 011NECODE	-15 682,00	-15 682,00
01PISCINE	TRAVAUX PISCINE COUVERTE SUITE INONDATION - Opération terminée	-1 781,57	-1 781,57
01PRGARE	ETANCHEITE PARC RELAIS GARE - Opération annulée	-18 300,01	-18 300,01
201102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 387,33	1 387,33
02BAENF	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEUR ENFANCE - Opération terminée	-3 102,00	-3 102,00
02BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEUR SOCIAL - Opération terminée	-1 336,68	-1 336,68
02ESPJVIV	TRAVAUX ESPACE JEUNES VIVALDI SUITE INCENDIE - Opération terminée	-2 652,26	-2 652,26
02GYMDUVAU	TVX ACCESSIBILITE ET REHABILITATION GYMNASSE DUVAUCHELLE - Augmentation AP suite avenants menuiseries extérieures et maçonnerie, la réalisation de l'opération est prévue en 2021.	15 000,00	15 000,00
02GYMRECOL	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHABILITATION GYMNASSE RECOLLETS - Crédits basculés sur la nouvelle opération 021GYMRECO	-1 296,00	-1 296,00
02SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ - Crédits basculés sur la nouvelle opération 021SECDIV	-5 225,73	-5 225,73
201104	04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	-52 921,45	-52 921,45
04INONVO	INONDATION VOIRIE - RUE DES TROIS MOULINS - Crédits basculés sur la nouvelle opération 04INONVO	-52 921,45	-52 921,45
201105	05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	-71 104,81	-71 104,81
05ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE - Opération terminée	-581,04	-581,04
05BASTIEN	REFECTION VOIRIE RUE DU CAPITAINE BASTIEN - Opération terminée	-13 500,00	-13 500,00

05CONTEN	IMPLANTATIONS CONTENEURS SEMI ENTERRES - Opération terminée	-5 761,44	-5 761,44
05PAUVERT	REFECTION PLACE LUCIEN AUVERT - Opération terminée	-1 501,93	-1 501,93
05PRISAU	AMENAGEMENT SOL PRIEURE SAINT SAUVEUR – Fin de l'opération	-4 585,20	-4 585,20
05RFABRIQU	REFECTION DES FABRIQUES - Opération terminée	-5 702,40	-5 702,40
05RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREUX - Crédits basculés sur la nouvelle opération 051RMEZER	-17 416,80	-17 416,80
05RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE ACTION CŒUR DE VILLE - Crédits basculés sur la nouvelle opération 051RUESACV	-22 056,00	-22 056,00
201110	10-AMENAGEMENT PRU	-63 212,44	-63 212,44
10BROSSE	REQUALIFICATION AVENUE BROSELETTE ET CREATION VOIE PIETONNE- Opération terminée	-5 599,37	-5 599,37
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREUX - Démolition centre commercial moins chère que prévue, opération terminée	-53 771,38	-53 771,38
10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC - Opération terminée	-1 757,54	-1 757,54
10LATOUR	REQUALIFICATION RUE COLONEL DE LATOUR - Opération terminée	-2 084,15	-2 084,15
201113	13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	-101 358,25	-101 358,25
13ACQFON	ACQUISITION TERRAIN FELDIS ET LEVIAUX - Crédits basculés sur la nouvelle opération 131ACQFON	-3 300,00	-3 300,00
13ETPSPO	AMENGT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET - Crédits basculés sur la nouvelle opération 131ETPSPO	-98 058,25	-98 058,25
201114	14-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	-353 069,40	-353 069,40
14AGEN21	AGENDA 21 - Crédits basculés sur la nouvelle opération 141AGEN21	-3 069,40	-3 069,40
14COULVE	AMENAGEMENT COULEE VERTE - Crédits basculés sur la nouvelle opération 141COULVE	-350 000,00	-350 000,00
201115	15-MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	-6 523,18	-6 523,18
15INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE - Opération terminée	-227,88	-227,88
15MATPOL	MATERIEL POLICE - Crédits basculés sur la nouvelle opération 151MATPOL	-6 295,30	-6 295,30
201717	17-NPNRU NOUV PROGRAMME NATIONAL RENOV. URBAINE	-48 150,00	-48 150,00
17ETUSCH	ETUDES URBAINE QUARTIER SCHUMAN - Crédits basculés sur la nouvelle opération 171ETUSCH	-48 150,00	-48 150,00
202101	01-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REHABILITATION	117 025,20	-121 998,50
011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV - Crédits d'AP (89,4k€) en provenance de l'ancienne opération 01COUVHDR + inscription supplémentaire (2,7k€). MOE (50k€) prévue en CP 2021, le reste à prévoir en 2022	92 236,00	50 808,00
011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS - Crédits en provenance de l'ancienne opération 01EGSTAS	9 107,20	0,00
011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE - Crédits d'AP (15,6k€) en provenance de l'ancienne opération 01NECODE (inscrit en CP 2022) + décalage de 172,8k€ sur 2022	15 682,00	-172 806,50

202102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	296 915,16	-161 356,84
021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS – Réévaluation montant suite étude, réalisation prévue sur 2022 et 2023	121 800,00	0,00
021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU – Réévaluation montant suite étude, réalisation prévue en 2022 et 2023	280 000,00	0,00
021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS - Décalage en 2022	0,00	-49 372,00
021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX - Ajustement suite non consommation des crédits	-13 210,40	-13 210,40
021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN - Opération réajustée	-4 449,13	-4 449,13
021ECBONIS	TRAVAUX ECOLES JEAN BONIS HORS PNRU - Installation d'une VMC	33 000,00	33 000,00
021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREAUX - Opération réajustée	462,92	462,92
021GAILLARD	SECURISATION 15 GAILLARDON - Décalage en 2022	0,00	-23 100,00
021GATELLI	CREATION RAM GATTELIET - Projet abandonné	-150 000,00	-10 000,00
021GYMDUVAU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHABILITATION GYMNASE DUVAUCHELLE - Travaux d'urgence suite à infiltration, réalisation prévue en 2021	20 000,00	20 000,00
021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHABILITATION GYMNASE RECOLLETS - Crédits d'AP (1,3k€) en provenance de l'ancienne opération 02GYMRECOL	1 296,00	1 296,00
021MACHESJ	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE ESJ - Crédits non consommés	-244,23	-244,23
021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER - Crédits non consommés	-18 000,00	-18 000,00
021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER - Sécurisation ferme Montaigu, réalisation prévue sur 2021	10 000,00	10 000,00
021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER - Mise en conformité médiathèque, acquisition matériel mesure et fresque à prévoir en 2021	11 760,00	11 760,00
021PISCEXT	TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE (bâche de couverture) - Décalage sur 2022	0,00	-124 000,00
021SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ - Crédits d'AP (4,5k€) en provenance de l'ancienne opération 02SECDIV et réajustés, réalisation prévue en 2021	4 500,00	4 500,00
202104	04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	52 921,45	0,00
041INONVO	INONDATION VOIRIE - RUE DES TROIS MOULINS 2EME TRANCHE - Crédits d'AP (52,9k€) en provenance de l'ancienne opération 04INONVOL, réalisation Tranche 2 prévue en 2022	52 921,45	0,00

202105	05-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	106 032,80	22 284,91
051MOBURB	MOBILIER URBAIN - Fourniture de poubelles et tables de pique-nique, achats prévus en 2021	20 000,00	20 000,00
051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS - Passerelle Spelthorme (avenants), réalisation prévue en 2021	82 000,00	82 000,00
051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREUX - Crédits d'AP (17,4k€) en provenance de l'ancienne opération 05RMEZER, réalisation prévue en 2022	17 416,80	0,00
051RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE - Crédits d'AP (22k€) en provenance de l'ancienne opération 05RUEACV	22 056,00	16 056,00
051RUESACV2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE - Une partie des études ne sera pas réalisée en 2021.	0,00	-19 200,00
051VOERDF	TRAVAUX DE VOIRIE ERDF - Décalage en 2022	0,00	-41 131,09
051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER raccordement réseaux eau pluvial abandonné	-35 440,00	-35 440,00
202106	06-GROS ENTRETIEN RESEAUX	0,00	-14 300,00
061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE - Décalage sur 2022	0,00	-14 300,00
202110	10-AMENAGEMENT PRU	36 689,38	36 689,38
101PRU	PRU RENOUVELLEMENT URBAIN - Frais de géomètre et travaux GRDF, réalisation prévue en 2021	36 689,38	36 689,38
202112	12-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	-2 328 000,00
121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER - Réalisation reportée en 2022	0,00	-140 000,00
121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU - Décalage sur 2022 suite avancement du chantier	0,00	-500 000,00
121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGEMENT GARDIEN REST. SCOL. PL MONTAIGU - Décalage sur 2022 suite avancement du chantier	0,00	-1 645 000,00
121GYM	CREATION GYMNASE PLAINE MONTAIGU - Uniquement étude réalisée en 2021	0,00	-43 000,00
202113	13-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	39 140,87	-231 730,27
131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES TERRAINS FELDIS LEVIAUX ET LOCAL ARCHEOLOGIE - Crédits d'AP (3,3k€) en provenance de l'ancienne opération 13ACQFON. Les deux acquisitions pourraient intervenir en 2022.	3 300,00	-44 670,11
131BEAURE	ETUDE OPERATION AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD – Trop prévu et ajustement dépenses 2021	-78 774,00	-72 774,00
131CESSION	CESSIONS FONCIERES - Décalage sur 2022	0,00	-6 000,00
131ERMIT	RETROCESSIONS VOIRIE ET TROTTOIRS SECTEUR ERMITAGE - Décalage sur 2022	0,00	-14 000,00
131ETPSPO	AMENAGEMENT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET - - Crédits d'AP en provenance de l'ancienne opération 13ETPSPO, réajustés puis décalés sur 2022	78 563,83	-1 011,20

131OPAH	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES - Décalage sur 2022	0,00	-7 000,00
131OPAHRU	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES VIA SPL - Réduction d'AP suite à l'achèvement de la convention en 2024 et non 2025	-64 170,00	-35 400,00
131PLU	REVISION DU PLU - Inscription en investissement de l'étude initialement prévue en fonctionnement, et réajustement du montant	197 503,00	96 407,00
131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL - PREEMPTION CLAYTON - Opération annulée	-97 281,96	-97 281,96
131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL - COMMERCE 16 RUE ST ETIENNE - Acquisition reportée en 2022	0,00	-50 000,00
202114	14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS	353 069,40	-10 000,00
141AGEN21	AGENDA 21 - Crédits d'AP (3k€) en provenance de l'ancienne opération 14AGEN21. Suite retard de livraison, réalisation prévue en 2022.	3 069,40	0,00
141AGEN21	AGENDA 21 - FERME DE MONTAIGU - Décalage sur 2022	0,00	-10 000,00
141COULVE	ACQUISITION ENTREPOT VENDRAND + MISE EN SECURITE - Crédits d'AP (350k€) en provenance de l'ancienne opération 14COULVE, acquisition reportée et prévue en 2022	350 000,00	0,00
202115	15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	295 044,00	228 559,50
151INFAVE	INVESTISSEMENT INFO SERVEUR – Crédits d'AP augmentés suite à un transfert de crédits effectué sur 151MATINF pour le renouvellement du parc informatique. Ajustement CP 2021 suite à la baisse du prix du serveur mutualisé.	30 000,00	-36 484,50
151MATPOL	MATERIEL POLICE - Crédits d'AP (6,2k€) en provenance de l'ancienne opération 15MATPOL, puis réduits à 5,7k€ suite ajustement des besoins. Ces achats sont prévus en 2021	5 700,00	5 700,00
151MATSCO	MATERIELS SCOLAIRES - Dépenses complémentaires de matériels (lits superposés, rideaux, tables, chaises, équipements divers...) dans les groupes scolaires, et acquisition d'un logiciel	150 744,00	150 744,00
151MATSPOR	MATERIEL SPORTS - Devis supérieur à la prévision, réalisation prévue sur 2021	500,00	500,00
151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES - Achat de clarinettes, saxos et guitares en 2021	2 600,00	2 600,00
151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES - Restauration d'œuvres d'art	4 500,00	4 500,00
151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE PROPTE URBAINE - Acquisition de trois micro-utilitaires électriques, prévue sur 2021	36 000,00	36 000,00
151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE PROPTE URBAINE - Acquisition de camions bennes	65 000,00	65 000,00
202117	17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	48 150,00	0,00
171ETUSCH	ETUDE URBAINE-AMENAGEMENT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN - Crédits d'AP (48,1k€) en provenance de l'ancienne opération 17ETUSCH, réalisation de la phase 3 reportée et prévue en 2022	48 150,00	0,00
202113HT	13HT-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	0,00	-83 333,33
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA - Réduction équivalente au montant de la TVA (prévision au BP en TTC) suite à la confirmation de l'assujettissement	0,00	-83 333,33
Total des demandes en dépenses		504 825,08	-3 503 348,33

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **304,97 M€** dont **148,79 M€ pour le nouveau PPI** et les **CP 2021 à 21,07 M€**.

III-1- 2 RECETTES EN AP/CP

Vous trouverez en annexe 2a (ancien ppi) et 2b (nouveau ppi) 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 de diminuer **les AP de 2,544 M€** et de diminuer **les CP 2021 de – 3 187M€** suite refus de financement de la Région des deux projets 100 quartiers innovants, et de la perception de certaines subventions décalées en 2022).

Le détail vous est présenté ci-dessous :

Au total et en **recettes**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **87,464 M€** (dont 40,374 M€ pour le nouveau PPI), et les **CP 2021 à 4,711 M€**.

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM2	
		AP	CP 2021
Code opération	Libellé opération		
201101	01-CONSTRUCTION EQUIPTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	-10,30	-10,30
01CSMEDA	LA BOUSSOLE - Ajustement DPV 2016 (dépense inférieure à la notification)	-10,30	-10,30
201102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	-718 856,98	-718 856,98
02ACCBAT	ACCESSIBILITE BATIMENTS - Annulation mandats sur exercices antérieurs (à donc comptabiliser en recette)	936,00	936,00
02BATSOC	GROS TRAVAUX BATIMENTS SOCIAUX (CLIMATISATION RESIDENCE YDG) - DPV 2019 : Montant des travaux inférieurs à celui mentionné dans la demande d'attribution.	-23 986,38	-23 986,38
02BATSOC	GROS TRAVAUX BATIMENTS SOCIAUX (ETANCHEITE TOITURE ET TERASSE CS PICOT)- DPV 2020 : Montant des travaux inférieurs à celui mentionné dans la notification.	-1 725,99	-1 725,99
02EGNDAM	REFECTION EGLISE NOTRE DAME - DRAC: Décalage solde subvention et bascule sur nouveau programme 021EGNDAM	-143 932,00	-143 932,00
02EGNDAM	REFECTION EGLISE NOTRE DAME - REGION : Décalage solde subvention et bascule sur nouveau programme 021EGNDAM	-102 878,64	-102 878,64

02ETANTT	ETANCHEITE TOITURE TERRASSES CS ALMONT - Ajustement DPV 2020	0,48	0,48
02GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE (ISOLATION EXTERIEURE ET REFECTIONS DIVERSES) - SUBVENTION CAMVS : Solde à prévoir et à percevoir sur 2022	-204 108,77	-204 108,77
02GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE (ISOLATION THERMIQUE)- DSIL 2020 : Solde à prévoir et à percevoir sur 2022	-93 161,68	-93 161,68
02PISCEXT1	PISCINE Extérieure bâche de couverture – Pas d'obtention de DSIL	-150 000,00	-150 000,00
201105	05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	540,54	540,54
05RBEAUN	RUE LOUIS BEAUNIER - Annulation mandats sur exercices antérieurs (à donc comptabiliser en recette)	540,54	540,54
201106	06-GROS ENTRETIEN RESEAUX	-73 255,00	-73 255,00
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION (2 CAMERAS) - DPV 2020 : Solde basculé sur nouvelle opération 061VIDEOP	-55 111,00	-55 111,00
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION - SOUTIEN REGION 2020 et 2021: Subventions basculées sur le nouveau programme 061VIDEOP	-18 054,00	-18 054,00
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION - FIPD : Ajustement subvention suite notification	-90,00	-90,00
201110	10-AMENAGEMENT PRU	-71 185,45	-71 185,45
10ENTMEZ	PRU - AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAUX - Crédits d'AP Basculés sur nouvelle opération 101PRU	-14 185,78	-14 185,78
10ENTMEZ	PRU - AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAUX - SUBVENTION REGION : Ajustement subvention suite notification	0,33	0,33
10JARDIN	CITE JARDIN - Basculé sur nouvelle opération 101PRU	-57 000,00	-57 000,00
201112	12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	35 151,91	35 151,91
12CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU - PARTICIPATION AMENAGEUR : Demande de versement supérieure au budgété	35 151,91	35 151,91
201113	13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	-140 001,50	-140 001,50
13ETPRAS	PLACE PRASLIN - DSIL ACV 2018 (somme versée inférieure à la notification)	-1,50	-1,50
13REDYOT	TRAVAUX OT/SPL - REMBOURSEMENT : Bascule sur nouveau programme 131REDYOT et décalage sur 2022	-140 000,00	-140 000,00

201114	14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS	-7 632,10	-7 632,10
14AGVELO	PISTES CYCLABLES - REGION : Ajustement suite perception du solde	-7 632,10	-7 632,10
201115	15-MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	-49 630,28	-49 630,28
15INFCLA	CLASSES MOBILES - Crédits d'AP Basculés sur nouvelle opération 15INFCLA	-28 622,77	-28 622,77
15MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES - Crédits d'AP Basculés sur nouvelle opération 15MATSCO	-19 566,51	-19 566,51
15PACULT	PACTE CULTUREL - Ajustement subvention, solde à percevoir sur 2021	-1 441,00	-1 441,00
202101	01-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REHABILITATION	1 333 888,00	130 382,00
011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV - DSIL 2021 : Notification de la subvention à hauteur de 2 332 304€	1 332 304,00	0,00
011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS - DRAC 201 : Ajustement suite perception du solde	1 584,00	130 382,00
202102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	579 267,70	15 751,95
0212MUSES	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE - Dossier DSIL non retenu	-1 291,00	-1 291,00
021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX - Dossier DSIL non retenu	-6 666,00	-6 666,00
021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREUX - DPV 2021 : solde à percevoir sur 2022		-50 400,00
021EGNDAM	REFECTION EGLISE NOTRE DAME - REGION : Crédits d'AP en provenance de l'ancien programme, et décalage solde subvention	138 259,25	74 108,95
021EGNDAM	REFECTION EGLISE NOTRE DAME - DRAC : Crédits d'AP en provenance de l'ancien programme, et décalage solde subvention	251 694,19	0,00
021GATELLI	CREATION CRECHE/RAM GATTELIET - Abandon du projet	-100 000,00	0,00
021GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE - DSIL 2020 : A prévoir sur 2022 (ancien programme)	93 162,38	0,00
021GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE - Subvention CAMVS, prévue sur 2022 (ancien programme)	204 108,88	0,00
202105	05-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	-319 999,20	-135 796,00
051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS - DPV 2018 : Ajustement suite notification	0,80	0,80
051RUESACV2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE - DSIL ACV : Ajustement suite notification uniquement sur rue Pouteau	-320 000,00	0,00
051RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE - DSIL ACV 2019 : Versement décalé en 2022	0,00	-135 796,80

202106	06-GROS ENTRETIEN RESEAUX	71 730,19	0,00
061VIDEOP	VIDEOPROTECTION - SOUTIEN REGION 2020 et 2021: Subventions basculées de l'ancien programme 06VIDEOP, ajustées au total à 16,9k€ suite notifications, et prévues en 2022	16 619,00	0,00
061VIDEOP	VIDEOPROTECTION - Solde DPV 2020 basculé de l'opération 06VIDEOP clôturée	55 111,19	0,00
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	71 185,78	0,00
101PRU	PRU - AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAUX – DPV 2019 : Crédits d'AP en provenance de l'opération 10ENTMEZ, subvention prévue en 2022	14 185,78	0,00
101PRU	CITE JARDIN – ENEDIS : Crédits d'AP en provenance de l'opération 10ENTMEZ, subvention prévue en 2022	57 000,00	0,00
202112	12-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	-3 445 450,00	-1 700 000,00
121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU - Dossier non retenu par la région (100 quartiers)	-2 750 000,00	-1 700 000,00
121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU - CAF : Complément de subvention en attente de la notification de la CAF d'environ 1M€	250 000,00	0,00
121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU - Dossier non retenu par la région (100 quartiers)	-945 450,00	0,00
202113	13-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	147 220,00	7 220,00
131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD - CHM : Perception prévue en 2021	7 220,00	7 220,00
131REDYOT	TRAVAUX OT/SPL - REMBOURSEMENT OT : Décalage sur 2022	140 000,00	0,00
202117	17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOVATION URBAINE	0,00	-25 000,00
171ETUSCH	ETUDE URBAINE-AMENAGEMENT ESPACE CONVIVALITE SCHUMAN - CDC : Décalage en 2022	0,00	-25 000,00
202115	15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	42 521,28	-7 672,23
151INFCLA	CLASSES MOBILES - DPV 2019 : Crédits d'AP en provenance de l'opération 15INFCLA. Perception prévue en 2021	28 622,77	28 622,77
151INFCLA	CLASSES MOBILES - DPV 2020 : Décalage en 2022	0,00	-29 186,00
151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES - DPV 2020 : Crédits d'AP en provenance de l'opération 15MATSCO. Perception prévue en 2022	19 566,51	0,00
151OEUARC	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE –pas de subvention DSIL 2021	-7 296,00	-7 296,00

1510EUARC	PACTE CULTUREL - Département : Solde subvention, versement à prévoir sur 2022	1 441,00	0,00
1510EUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES - DEPARTEMENT : Ajustement suite sollicitation du solde	62,00	62,00
1510EUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES - DRAC : Ajustement suite sollicitation du solde	125,00	125,00
202113HT	13HT-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	0,00	-447 662,81
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA - DSIL ACV 2019 : cadencement revu, acompte en 2022	0,00	-261 662,81
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA - DSIL ACV 2020 : cadencement revu, acompte en 2022	0,00	-170 000,00
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA - DEPARTEMENT : cadencement revu, acompte en 2022	0,00	-16 000,00
Total des demandes en recettes		-2 544 515,41	-3 187 656,25

III-2 DEPENSES ET RECETTES EN INVESTISSEMENT HORS AP/CP

III-2- DEPENSES HORS AP/CP = 67 882,51 €

Au chapitre 10 est inscrit un remboursement de la part communale de taxe d'aménagement (45 882,00€) suite à l'annulation de deux permis de construire attribués en 2015.

Le reste des crédits (22 000,51€) inscrit au chapitre 21, concerne l'acquisition de mobilier et de matériel pour les services.

III-3 MOUVEMENTS D'ORDRE

En dépenses d'investissement, 200 K€ sont inscrits au chapitre 040 dans le cadre de la valorisation en investissement des salaires des agents chargés du NPRU, pour obtenir un fonds de concours de la CAMVS.

En recettes d'investissement, comme déjà vu en section de fonctionnement, le virement en provenance de la section de fonctionnement est réduit de 47,8 K€.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°2 – exercice 2021 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 2021 selon le détail exposé en annexe.

DEPENSES

Dép ou Rec (Plusieurs éléments)

POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
				AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
Bâtiment	201101	01CINEHT	Reprise en régie cinéma les Variétés		286 719		0
		01COLCIM	Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts		416 301		0
		01COMSPO	complexe sportif		6 641 665		0
		01COUVHDR	couverture HDV	-89 470	116 730	-89 470	61 470
		01COUVHDV	couverture HDV		24 998		0
		01CSMEDA	La Boussole		424 105		15 253
		01CSSCHU	Restructuration Centre Social Schuman		183 510		0
		01DEMCSU	Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	-10 870	1 143 361	-10 870	0
		01ECODEC	Pré fabriqué Ecole Decourbe		592 587		0
		01ECOGAT	Ecole Gatelliet		3 971 516		0
		01EGSTAS	Eglise Saint Aspais	-9 107	305 747	-9 107	34 903
		01NECODE	Nouvelle Ecole Decourbe	-15 682	364 340	-15 682	11 490
		01PISCIN	Piscine	-1 782	2 923 305	-1 782	0
		01PRGARE	Etanchéité Parc Relais Gare	-18 300	459 192	-18 300	0
		01PRISAU	Prieuré Saint Sauveur		147 846		0
		01SALFET	Salle des fêtes TTC 2012		90 113		0
		01SERRES	Rénovation des serres municipales		8 205		0
		01SFETHHT	Salle des fêtes HT		8 842 825		0
		01SFETTTC	Salle des fêtes TTC		3 443 418		0
			01VESTPF	Vestiaires stade Paul Fisher		64 211	
	Total 201101		-145 211	30 450 692	-145 211	123 117	
	201102	02ACCBAT	Travaux et études accessibilité bâtiment		722 598		14 221
		02ATELVO	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		358 281		0
		02BACULT	Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL		589 339		43 354
		02BAENF	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	-3 102	504 420	-3 102	13 793
		02BATCHT	Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT		10 116		3 451
		02BATSCO	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		1 745 023		3 168
		02BATSOC	Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	-1 337	581 579	-1 337	0
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		521 155		10 504
		02BSPJEU	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT		1 394 612		7 944
		02CASSAG	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		749 578		0
		02DESAMI	Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres		389 362		0
		02ECCAPU	Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins		347 561		0
		02ECOMEZ	Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux		352 837		2 518
		02ECPAST	Aménagement Ecoles Pasteur		803 123		196 101
		02EGNDAM	Eglise Notre Dame		1 031 633		218 613
		02EPISOC	Réfection épicerie sociale		108 657		0
		02ESCALEHT	TRAVAUX ESCALE HT		60 723		486
		02ESCALETC	travaux ESCALE TTC		72 868		584
		02ESPJVIV	Esp Jeunes Vivaldi	-2 652	69 510	-2 652	1 026
		02ETANTT	Etanchéités toitures terrasses		699 677		1 564
		02MAIREV	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		2 642 881		96 118
		02MAISBL	Maison Blanche		124 548		0

DEPENSES

Dép ou Rec (Plusieurs éléments)

POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
				AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
		02MENEXT	Menuiserie extérieure		469 140		0
		02MUCOUR	Aménagement locaux musée Courtille		68 764		0
		02OURSONS	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		164 300		0
		02PAPI	Risque inondation PAPI		13 154		0
		02PISCEXT	Piscine extérieure		246 007		8 814
		02PISCINE	Piscine		2 336		0
		02PM	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		195 746		30 673
		02SECASC	Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)		121 113		0
		02SECDIV	Mise en sécurité divers	-5 226	506 751	-5 226	48 445
		02SECINF	Développement voix sur IP divers		59 877		0
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers		433 185		0
		02SERRES	serres municipales		11 128		2 705
		02TOURIS	Installation OT à l'ESJ		95 765		0
		02TRIBSA	Eglise Saint Aspais tribune orgue		199 572		0
		Total 201102		1 387	21 826 818	1 387	2 114 870
	201103	03SECHDV	Mise en sécurité HDV		74 262		0
		03SECMUS	Mise en sécurité MUSEE		77 949		0
		Total 201103			152 212		0
PRU	201108	08ETUPRU	Etude et suivi PRU		1 519 214		0
		Total 201108			1 519 214		0
	201109	09AJENGA	Aménagement aire de jeux engazonnée		100 558		0
		09COMUDA	Conservatoire de musique		10 923 678		0
		09ECMALM	Construction, réhabilitation Ecoles Almont		10 483 436		0
		09MSPBOS	Création Terrain multisport les Bosquets		18 743		0
		Total 201109			21 526 414		0
	201110	10ASSAIN	Assainissement div opérations		0		0
		10AVPATT	Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 580 250		0
		10AVPEGU	Dévoiemet et réaménagement av. Charles Péguy		923 006		0
		10AVPOMP	Requalification av. George Pompidou		1 329 003		0
		10BROSSE	Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin	-5 599	1 495 540	-5 599	0
		10CARMON	Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		79 767		0
		10ECMALM	Démolition école maternelle Almont 1 et 2		419 427		0
		10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François		542 860		16 757
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézereaux	-53 771	4 596 255	-53 771	355 911
		10HTSMEZ	Aménagement Place des Hauts Mezereaux		882		0
		10JARDIN	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	-1 758	3 489 941	-1 758	6 214
		10LATOUR	Requalification rue du Colonel de Latour	-2 084	227 574	-2 084	0
		10RESTEX	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery		1 692 943		0
		10RSSNOM	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin		959 192		0
		10VNFLUM	Voie nouvelle Frères Lumières		0		0
			Voie nouvelle Frères Lumières		1 309 564		0
		Total 201110		-63 212	20 731 935	-63 212	378 882

DEPENSES

Dép ou Rec (Plusieurs éléments)

POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
				AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
	201111	11AMEAUX	OPH surcharge avenue de Meaux		63 696		0
		11BOSSUE	TMH résidentialisation Résidence Bossuet		154 375		0
		11COUPER	OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry		800 000		0
		11FLUMIE	TMH résidentialisation Frères Lumières		192 000		0
		11GAULAR	OPH surcharge rue L. Gaulard		41 049		0
		11HOUDAR	OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000		0
		11LAVOIS	TMH résidentialisation Rue Lavoisier		298 530		79 280
		11LBARON	FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron		7 700		0
		11MONT20	OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS		34 274		3 427
		11MONT50	OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1		85 686		8 569
		11MONTAI	logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2		150 000		150 000
		11POLSER	Pôle de Services		108 181		0
		11VALERY	OPH surcharge Rue Paul Valéry		127 984		0
		11VARENN	OPH surcharge rue de la Varenne		91 320		0
		11VAUX	OPH Vaux le Penil		50 000		5 000
	Total 201111				2 404 795		246 276
	201717	17ETUSCH	17NPRU	-48 150	66 210	-48 150	66 210
	Total 201717			-48 150	66 210	-48 150	66 210
Urbanisme	201112	12BASSIN	Plaine de Montaigu et Eco quartier		811 310		0
		12COPRO	Plaine de Montaigu et Eco quartier		15 000		11 130
		12CRECHE	Plaine de Montaigu et Eco quartier		342 611		58 212
		12ECOELE	Plaine de Montaigu et Eco quartier		943 240		119 294
		12ECOQ	Plaine de Montaigu et Eco quartier		156 904		18 240
		12MERLON	Plaine de Montaigu et Eco quartier		587 882		0
		12RDPOINT	Plaine de Montaigu et Eco quartier		70 500		0
		12RTEVOIS	Plaine de Montaigu et Eco quartier		465 492		0
		12VOISENON	Plaine de Montaigu et Eco quartier		189 089		0
	Total 201112				3 582 027		206 877
	201113	13ACQFON	Acquisitions foncières	-3 300	56 197	-3 300	0
		13BEAURE	Beauregard		571 590		12 000
		13REDYCENTRE	Redynamisation centre ville		1 302 863		0
		13REDYACV	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE		24 900		0
		13CESSION	Cessions foncières		429 883		18 788
		13COMMER	Subvention équipement commerçants		24 277		0
		13ETPSPO	Réaménagement parc des sports	-98 058	1 838 316	-98 058	394 654
		13ETUDIV	Etudes diverses		152 175		3 000
			Etudes diverses PLANIFICATION FONCIERES		0		0
		13ETUPLU	PLU		134 393		0
		13OPAH	OPAH		34 249		360
		13ZPPAUP	ZPPAUP/AVAP		86 338		0
	Total 201113			-101 358	5 992 348	-101 358	490 027

DEPENSES

Dép ou Rec (Plusieurs éléments)

POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
				AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
Voirie	201104	04BOULO	boulodrome - réfection		0		0
		04C3MOUL	chemin de MELUN 3 moulins		474 199		0
		04CIMENORD	cimetière nord		637 896		0
		04CIRCUD	Plan de circulation et déplacement		40 015		0
		04DEVTZEN	Dévoisement réseaux TZEN		581 661		0
		04FOOT	terrains de foot synthétique		3 678 232		0
		04INONVO	Inondation voirie	-52 921	3 173 368	-52 921	269 004
		04PLAGE	Aménagement La PLAGE		117 064		0
		04PLJEAN	Aménagement Place Saint Jean		61 715		0
		04PLTZEN	Paces urbaines traversées par le TZEN		0		0
				Places urbaines traversées par le TZEN		261 457	
	04RCARNO	réfection chaussée Carnot		87 726		0	
	04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy		135 636		0	
	Total 201104			-52 921	9 248 969	-52 921	369 004
	201105	05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie	-581	541 394	-581	8 311
		05AIRJEU	Rénovation aire de Jeux		966 982		0
		05AIRLEB	CITY STADE LEBON		159 177		0
		05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux		242 703		0
		05ANIMSP	Remplacement city stade Mézereaux		25 496		0
		05BASTIEN	Réfection pluriannuelle Voirie	-13 500	295 866	-13 500	0
		05CCALMO	parking CC Almont		520 855		0
		05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés	-5 761	257 833	-5 761	22 200
		05COUECO	Réfection cours d'école		351 893		0
		05DALALMON	dalle Almont		15 906		0
		05GAULAR	Réfection rue Lucien Gaulard		273 573		0
		05GODET	Etude de Géodétection		166 357		136 108
		05MOBBEA	Cloture gs Beaugard		136 243		0
		05MOBURB	meublier urbain		801 583		95 951
		05PAUVERT	Refection pluriannuelle Voirie	-1 502	421 498	-1 502	0
		05PONTs	ponts -travaux suite à diagnostic ponts		110 551		45 960
		05PRISAU	Marché local Prieuré Saint Sauveur	-4 585	69 800	-4 585	0
		05QUAIRB	Quai reine Blanche		214 782		0
		05RBEAUN	Réfection pluriannuelle Voirie		2 319 668		488 251
		05RBRIAND	Rue Arsotide Briand		45 544		0
		05RCEZAN	Réfection pluriannuelle Voirie		25 123		0
		05RCHAMBL	Réfection pluriannuelle Voirie		75 403		0
		05RCHAPU	Réfection pluriannuelle Voirie		168 584		0
		05RCOTY	Rue René Coty		465 347		0
		05RFABRIQUE	Réfection pluriannuelle Voirie	-5 702	429 044	-5 702	0
		05RFontLIESNE	Réfection pluriannuelle Voirie		284 225		0
		05RGATELL	Réfection pluriannuelle Voirie		299 317		0
		05RGONON	Réfection pluriannuelle Voirie		134 035		0
		05RMEZER	Réfection pluriannuelle Voirie	-17 417	19 076	-17 417	0

DEPENSES

Dép ou Rec (Plusieurs éléments)

POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
				AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
		05ROUDOT	Rue Jacques Oudot		0		0
		05RROCHET	Réfection pluriannuelle Voirie		170 617		0
		05RUESACV	Réfection pluriannuelle Voirie	-22 056	5 772	-22 056	0
		05RUESACV2	Réfection pluriannuelle Voirie		21 622		0
		05SCHUMAN	Parking Schuman		206 350		0
		05SIEGFRIED	Réfection pluriannuelle Voirie		0		0
		05TOILET	Implantation toilettes publiques et canisettes		72 239		0
		05TSPVIV	Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		271 858		0
		05VOERDF	travaux voirie ERDF		80 110		0
		05VOIRDD	Travaux Voirie DEVT DURABLE		3 104		0
		05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie		4 900 833		171 289
		05VOIRTR	Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV		219 487		0
	Total 201105			-71 105	15 789 850	-71 105	968 070
	201106	06ECPUBL	éclairage publicEux tricolores		1 669 914		39 516
		06FIBOPT	fibre optique		625 557		0
		06INCEND	défense incendie		312 591		27 606
		06INTEAU	interconnexion d'eau		1 015 432		0
		06RESGAT	Réseaux rue Gatteliet		219 710		0
		06RPARRO	remplacement branchement arrosage		844		0
		06RPBRAN	remplacement branchement plomb		2 546 000		0
		06VIDEOP	vidéo protection		1 216 672		49 915
	Total 201106				7 606 720		117 037
	201107	07DRAGON	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		3 233 138		0
	Total 201107				3 233 138		0
Cadre de vie	201114	14AGEN21	agenda 21	-3 069	157 368	-3 069	0
		14AGVELO	plan vélo		248 888		0
		14ARBRES	Plantation ArbresPeupliers bords de SeineAménagement divers Espaces verts		440 708		125 797
		14CARMES	Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469		0
		14COULVE	Aménagement Coulee verte	-350 000	26 038	-350 000	0
		14LUCING	Parc Faucigny Lucinge		116 150		0
		14PSTUTT	Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543		0
	Total 201114			-353 069	1 147 164	-353 069	125 797
Logistique	201115	15ASSOC	matériel vie associative		13 713		0
		15AUDMED	audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque		199 593		0
			audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques		0		0
		15BNUMEL	NUMEL (Bibliothèque numérique)		140 151		8 750
		15BORNE	BORNE INTERACTIVE		19 000		0
		15DEFIBRIL	DEFIBRILLATEUR		33 750		1 188
		15INFAVE	participation Ville Dépense d'avenir		104 880		0
		15INFCLA	classes mobiles		873 328		2 598
		15INFCOM	informatique et matériel communication		19 318		0
		15INFMED	Matériel informatique Médiathèque	-228	412 387	-228	12 884
		15INFTEL	Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)		259 768		32 266

DEPENSES

Dép ou Rec (Plusieurs éléments)

POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
				AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
		15INOEHT	Inondation matériel culturel		17 148		0
		15INOETTC	Inondation matériel culturel		20 577		0
		15INONCU	Inondation matériel culturel		10 446		0
		15MATCAR	acquisition chars		12 920		0
		15MATCULT	acquisition chars		0		0
		15MATINF	informatique ts services matériel LOGICIEL		2 743 260		398 211
		15MATPOL	matériel police	-6 295	286 828	-6 295	13 154
		15MATPST	matériel police/ forfait post stationnement		67 058		0
		15MATSCO	informatique et matériel scolaire		965 802		36 683
		15MUSIQ	Instruments musique		59 164		2 102
		15NUCINE	Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		327 175		0
		15OEUART	Acquisition, restauration d'œuvres d'art		229 935		4 998
			Œuvres art acquisition et restauration		8 000		0
		15OUTBAT	Outillage bâtiment		656 029		37 587
		15OUTEVT	Outillage bâtiment		0		0
			mat outillage voirie - propreté -espace vert		2 605 625		12 521
		15PACULT	PACTE CULTUREL		111 829		8 276
		15PFNPAR	PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE		0		0
		15SECURI	Sécurisation des écoles		562 455		0
		Total 201115		-6 523	10 760 135	-6 523	571 219
Politique de la ville	201416	16AMSPORT	AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR		36 596		0
		16BARBEC	INSTALLATION BARBECUE		11 225		0
		16INSERT	AMENAGEMENT SQUARE		10 679		0
		16PHOTO	FRESQUE PHOTO		0		0
		16SQUARE	AMENAGEMENT SQUARE		84 446		0
		Total 201416			142 946		0
Total général				-840 163	156 181 586	-840 163	5 777 385

DEPENSES

Dép ou Rec	AP D
Ancien	nouveau
Nouveau	

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus								
						AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
01ST	CITOYENNETE, SECURITE E	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	MATERIEL POLICE	5 700	120 700	5 700	20 700	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
						5 700	120 700	5 700	20 700	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP				615 601		55 601	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
		01ST02	SECURITE ROUTIERE ET STATIONNEMENT	041xx	ETUDE CIRCULATION		0		0	0						
							0		0	0						
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						5 700	736 301	5 700	76 301	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE	15 682	13 192 312	-172 807	3 824	688 489	4 500 000	4 500 000	3 500 000			
						15 682	13 192 312	-172 807	3 824	688 489	4 500 000	4 500 000	3 500 000			
				021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS	121 800	440 000		0	318 200	121 800					
						121 800	440 000		0	318 200	121 800					
				021ACCLERO	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY		30 000		30 000	0						
							30 000		30 000	0						
				021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU	280 000	630 000		0	230 000	400 000					
						280 000	630 000		0	230 000	400 000					
				021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS		360 000		0	240 000	120 000					
							360 000		0	240 000	120 000					
				021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU		148 000		20 000	128 000						
							148 000		20 000	128 000						
				021ECOCASS	REFECTION ECOLE CASSAGNE		200 000		0	0	0				200 000	
							200 000		0	0	0				200 000	
				021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY		82 781		1 781	81 000						
							82 781		1 781	81 000						
				021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREUX	463	108 463	463	108 463	0						
						463	108 463	463	108 463	0						
				021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR		390 500		337 500	53 000						
							390 500		337 500	53 000						
				051COUECO	REFECTION COURS ECOLES		172 000		27 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
							172 000		27 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				051COUECR	REPRISE COUR ELEMENTAIRE CASSAGNE		154 000		0	0	0				154 000	
			154 000		0	0	0				154 000					
121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU		11 608 262		-1 645 000	5 064 698	6 531 564	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
			11 608 262		-1 645 000	5 064 698	6 531 564	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES	150 744	616 640	150 744	176 640	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000				
		150 744	616 640	150 744	176 640	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000				
171BONIS	REHABILITATION GS BONIS		6 310 000		0	0	50 000	100 000	300 000	560 000						
			6 310 000		0	0	50 000	100 000	300 000	560 000						
171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY		10 016 000		0	0	316 000	500 000	700 000	4 000 000						
			10 016 000		0	0	316 000	500 000	700 000	4 000 000						
021ECBONIS	TRAVAUX ECOLES JEAN BONIS	33 000	33 000	33 000	33 000											
		33 000	33 000	33 000	33 000											
021ECOLES	TRAVAUX ECOLES MELUNAISES		0		0											
			0		0											
02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS		77 100	0	77 100									
					77 100	0	77 100									
02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	CREATION REST SCOLAIRE GATELLIET		2 600 000	0	0	470 000	1 350 000	780 000						
					2 600 000	0	0	470 000	1 350 000	780 000						
		021RESTALM	REFECTION REST SCOLAIRE ALMONT		58 000	58 000	0									
					58 000	58 000	0									
		021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU		90 000	0	90 000									
					90 000	0	90 000									
02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQU	151INFCLA	CLASSES MOBILES		400 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
					400 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE		249 000	0	29 000	50 000	150 000			20 000				
					249 000	0	29 000	50 000	150 000			20 000				
		021GATELLI	CREATION CRECHE/RAM GATELLIET		-150 000	700 000	-10 000	0	100 000	200 000	400 000	0				
					-150 000	700 000	-10 000	0	100 000	200 000	400 000	0				
		121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU		4 810 742	-500 000	2 272 162	2 538 580								
					4 810 742	-500 000	2 272 162	2 538 580								

DEPENSES

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus						
						AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
02EE	Total EDUCATION ET ENFANCE					451 689	53 476 799	-2 143 600	8 183 066	11 344 933	6 431 800	7 149 000	5 783 000	4 725 000
03CS	COHESION SOCIALE ET SOL	03CS01	ACTION SOCIALE ET SOUTIEN AU MOUVEMENT	021EPISOC	REFECTION EPICERIE SOCIALE		9 000		0	9 000				
							9 000		0	9 000				
		03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN	-4 449	226 551	-4 449	226 551	0	0	0	0	0
						-4 449	226 551	-4 449	226 551	0	0	0	0	0
				021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX		191 100		0	188 000	3 100			
							191 100		0	188 000	3 100			
				021CSMEDA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE LA BOUSSOLE		10 000		0	4 000	6 000			
							10 000		0	4 000	6 000			
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE		60 000		40 000	20 000				
							60 000		40 000	20 000				
				151MATFRPA	MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIE		16 000		16 000					
							16 000		16 000					
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE					-4 449	512 651	-4 449	282 551	221 000	9 100	0	0	0
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYM	GROS TRAVAUX MAINTENANCE GYMNASES STADES		31 540		0	31 540				
							31 540		0	31 540				
				021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASE RECOLLETS	1 296	2 827 424	1 296	40 424	550 000	2 237 000			
						1 296	2 827 424	1 296	40 424	550 000	2 237 000			
				021PISCEXT	PISCINE Extérieure Bâche de couverture TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE		360 000	-124 000	36 000	324 000				
							467 000		0	17 000	0	0	0	200 000
							827 000	-124 000	36 000	341 000	0	0	0	200 000
				021PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE		385 000		80 000	305 000				
							385 000		80 000	305 000				
				051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX		172 500		0	0	0	60 000	72 500	40 000
							172 500		0	0	0	60 000	72 500	40 000
				121GYM	CREATION GYMNASE PLAINE MONTAIGU		6 753 600	-43 000	7 000	243 000	2 500 000	3 500 000	503 600	
							6 753 600	-43 000	7 000	243 000	2 500 000	3 500 000	503 600	
				151MATPISC	MATERIEL PISCINE		9 600		9 600					
							9 600		9 600					
				151MATSPOR	MATERIEL SPORTS	500	14 000	500	14 000					
						500	14 000	500	14 000					
				021GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE	20 000	20 000	20 000	20 000					
						20 000	20 000	20 000	20 000					
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	MATERIEL JEUNESSE		15 000		15 000					
							15 000		15 000					
	Total SPORTS ET JEUNESSE					21 796	11 055 664	-145 204	222 024	1 470 540	4 737 000	3 560 000	576 100	240 000
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE		208 000		0	208 000				
							208 000		0	208 000				
				151INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE		111 081		91 081	20 000				
							111 081		91 081	20 000				
				151MATMEDI	MATERIEL MEDIATHEQUE		5 635		5 635					
							5 635		5 635					
				151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES	4 500	38 460	4 500	13 460	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
						4 500	38 460	4 500	13 460	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE		3 100		3 100	0				
							3 100		3 100	0				
				151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES	2 600	20 056	2 600	5 056	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
						2 600	20 056	2 600	5 056	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS		150 000	-49 372	628	149 372				
							150 000	-49 372	628	149 372				
				021ESCALHT	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE		7 500		0	0	3 750	3 750		
							7 500		0	0	3 750	3 750		
				021ESCALTC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE		9 000		0	0	4 500	4 500		
							9 000		0	0	4 500	4 500		
				021MACHESJ	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE ESJ	-244	21 756	-244	21 756	0				
						-244	21 756	-244	21 756	0				
				021STJEAN	TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN		287 000		0	0	87 000			200 000

DEPENSES

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus										
						AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
05CT	CULTURE	05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021STJEAN				287 000	0	0	87 000				200 000			
				151MATCHT	MATERIEL ESCALE HT	6 980		6 980										
						6 980		6 980										
				05CT04	CINEMA	151MATCULT	MATERIEL ESPACES CULTURELS TTC	17 921		17 921								
								17 921		17 921								
								0		0								
						011CINEHT	CINEMA VARIETES	0		0								
						131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	5 337 033	-83 333	416 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 587 033				
								5 337 033	-83 333	416 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 587 033				
				05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, A	011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS	9 107	437 957	0	437 957							
									9 107	437 957	0	437 957						
								021EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	160 000		0	40 000	120 000				
										160 000		0	40 000	120 000				
								021EGSTAS	TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS	253 000		0	0	44 000	209 000			
										253 000		0	0	44 000	209 000			
								151OEUARC	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE	10 950		10 950						
								10 950		10 950								
						151OEU MUS	OEUVRES ART MUSEE	6 020		3 520	500	500	500	500	500	500		
								6 020		3 520	500	500	500	500	500	500		
				151PACULT	PACTE CULTUREL	0		0	0	0	0	0	0	0				
						0		0	0	0	0	0	0	0				
						15 963	7 091 449	-125 850	596 753	2 530 496	1 934 417	1 812 783	8 500	208 500				
Total CULTURE																		
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	131OPAH	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES	44 790	-7 000	12 790	32 000						0			
						44 790	-7 000	12 790	32 000									
				131REDYACQ	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL	794 300		0	780 000	6 800	0	2 500	0					
						794 300		0	780 000	6 800	0	2 500	0					
				06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQU	131OPAH RU	SUBVENTIONS INVESTISSEMNET VERSEES VIA SPL	-64 170	307 080	-35 400	53 970	84 370	84 370	84 370		0		
								-64 170	307 080	-35 400	53 970	84 370	84 370	84 370		0		
		131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL			-97 282	821 223	-147 282	500 000	321 223		0	0					
						-97 282	821 223	-147 282	500 000	321 223		0	0					
		Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE				-161 452	1 987 393	-189 682	566 760	1 237 593	91 170	84 370	2 500	0				
07UA	URBANISME ET AMENAGE	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	SECURISATION 15 GAILLARDON	31 740	-23 100	8 640	23 100									
						31 740	-23 100	8 640	23 100									
				151DEFIBRI	ACQUISITIONS DEFIBRILATEURS	33 000		6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
						33 000		6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
				07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	ETUDES DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN	841 000		5 520	232 480	208 000	205 000	190 000				
								841 000		5 520	232 480	208 000	205 000	190 000				
		041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN			6 831 100		74 300	154 660	817 140	2 000 000	2 300 000	1 000 000					
						6 831 100		74 300	154 660	817 140	2 000 000	2 300 000	1 000 000					
		131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD			-78 774	129 026	-72 774	129 026	0								
						-78 774	129 026	-72 774	129 026	0								
				07UA03	URBANISME ET FONCIER	171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION	36 564		36 564								
								36 564		36 564								
		171ETUSCH	ETUDE URBAIN-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN			48 150	48 150	0	48 150									
						48 150	48 150	0	48 150									
				171OPCU	MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU	420 000		0	10 000	40 000	40 000	80 000	80 000					
						420 000		0	10 000	40 000	40 000	80 000	80 000					
				131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES NON RATTACHEES A UNE OPE	3 300	731 300	-44 670	3 330	727 970								
						3 300	731 300	-44 670	3 330	727 970								
				131CESSION	TRAVAUX DANS LA CADRE DES CESSIONS	19 220	-6 000	13 220	6 000									
						19 220	-6 000	13 220	6 000									
				131ERMIT	RETROCESSIONS VOIRIE ET TROTTOIRS SECTERU ERMITAGE	40 000	-14 000	6 000	34 000									
						40 000	-14 000	6 000	34 000									
				131IMMOGS	RENOVATION PARC IMMO GROUPES SCOLAIRES	200 000		0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				
						200 000		0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000					
				131PLU	REVISION DU PLU	197 503	197 503	96 407	96 407	101 096								

DEPENSES

						Autorisation de programme	Crédits de Paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU		197 503	197 503	96 407	96 407	101 096				
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT					170 179	9 558 603	-64 137	379 007	1 380 456	1 108 140	2 288 000	2 613 000	1 123 000
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX		400 000		35 000	35 000	50 000	50 000	55 000	35 000
							400 000		35 000	35 000	50 000	50 000	55 000	35 000
				051MOBURB	MOBILIER URBAIN	20 000	561 049	20 000	46 049	81 000	81 000	51 000	51 000	51 000
						20 000	561 049	20 000	46 049	81 000	81 000	51 000	51 000	51 000
				061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES		1 781 031		61 031	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
							1 781 031		61 031	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
				061INCEND	RESEAUX DEFENSE INCENDIE		55 000		10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
							55 000		10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	RUE DES TROIS MOULINS 2EME TRANCHE	52 921	1 126 134		11 875	802 859	311 400			
						52 921	1 126 134		11 875	802 859	311 400			
				051ACVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE		209 000		0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
							209 000		0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
				051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT		275 000		2 160	272 840				
							275 000		2 160	272 840				
				051PASPRAL	TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS		3 225 000		0	0	100 000	200 000	1 100 000	1 500 000
							3 225 000		0	0	100 000	200 000	1 100 000	1 500 000
				051PLPRAL	AMENAGEMENT PLACE PRASLINS		1 000 000		0	0	0	0	50 000	50 000
							1 000 000		0	0	0	0	50 000	50 000
				051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS	82 000	367 660	82 000	237 660	130 000				
						82 000	367 660	82 000	237 660	130 000				
				051RBERNA	REFECTION RUE CLAUDE BERNARD		400 000		0	370 000	30 000			
							400 000		0	370 000	30 000			
				051RBRIAND	REFECTION RUE ARISTIDE BRIAND		4 300 000		0	0			100 000	2 200 000
							4 300 000		0	0			100 000	2 200 000
				051RBRUN	REFECTION RUE PIERRE BRUN		700 000		0	0	5 000	395 000	300 000	
							700 000		0	0	5 000	395 000	300 000	
				051RGATIN	REFECTION RUE GATINAIS		410 000		0	0			10 000	200 000
							410 000		0	0			10 000	200 000
				051RGRANG	REFECTION RUE DES GRANGES		360 000		0			10 000	350 000	
							360 000		0			10 000	350 000	
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX	17 417	735 627		0	235 627	500 000			
						17 417	735 627		0	235 627	500 000			
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT		1 375 653		16 653	100 000	1 000 000	259 000		
							1 375 653		16 653	100 000	1 000 000	259 000		
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES		615 000		0	0	0	0	10 000	105 000
							615 000		0	0	0	0	10 000	105 000
				051RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE	22 056	990 056	16 056	22 056	263 000	314 000	391 000		
						22 056	990 056	16 056	22 056	263 000	314 000	391 000		
				051RUESACV2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE		1 500 000	-19 200	10 800	489 200	350 000	110 000	0	0
							1 500 000	-19 200	10 800	489 200	350 000	110 000	0	0
				051VOERDF	TRAVAUX DE VOIRIE ERDF		330 000	-41 131	18 869	71 131	30 000	30 000	30 000	30 000
							330 000	-41 131	18 869	71 131	30 000	30 000	30 000	30 000
				051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	-35 440	4 621 035	-35 440	321 035	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
						-35 440	4 621 035	-35 440	321 035	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
				121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER		480 000	-140 000	0	0	480 000			
							480 000	-140 000	0	0	480 000			
				121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN		5 616 000		0	1 527 200	3 000 000	1 088 800		
							5 616 000		0	1 527 200	3 000 000	1 088 800		
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER		1 714 712		1 500 000	214 712				
							1 714 712		1 500 000	214 712				
				121RTEVOI	PARTICIPATION RQUALIF ROUTE DE VOISENON		398 508		398 508	0				
							398 508		398 508	0				
				131ETPSPO	AMENGT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET	78 564	931 282	-1 011	0	79 575	851 707			
						78 564	931 282	-1 011	0	79 575	851 707			
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS		11 127 204		0	100 000	200 000	1 000 000	9 827 204	
							11 127 204		0	100 000	200 000	1 000 000	9 827 204	
				171ETUSCH	ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN		5 760		0	5 760				
							5 760		0	5 760				
				101PRU	RENOUVELLEMENT URBAIN PRU	36 689	36 689	36 689	36 689	0				
						36 689	36 689	36 689	36 689	0				

DEPENSES

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus									
						AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VE	011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV	92 236	4 468 596	50 808	50 808	1 441 428	1 400 000	900 000	676 360				
						92 236	4 468 596	50 808	50 808	1 441 428	1 400 000	900 000	676 360				
				011SERRES	RENOVATION SERRES MUNICIPALES		40 000		0	40 000							
							40 000		0	40 000							
				051CONTEN	IMPLANTATIONS CONTENEURS ENTERRES		135 000		0	135 000							
							135 000		0	135 000							
				051POUPART	AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU		29 154		0	0				29 154			
							29 154		0	0				29 154			
				051QUAI	REFECTION QUAIS BORD DE SEINE		160 000		0	80 000	40 000	40 000					
							160 000		0	80 000	40 000	40 000					
				051RIVALM	RESTRUCTURATION RIVES ALMONT		470 000		0	70 000							
							470 000		0	70 000							
				051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAUX		450 000		0	350 000	100 000						
							450 000		0	350 000	100 000						
				121BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN		1 348 690		509 521	212 054	214 044		103 268	120 479	189 324		
							1 348 690		509 521	212 054	214 044		103 268	120 479	189 324		
				121MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACEES VERTS DU MERLON		624 295		104 410	149 074			200 856		169 955		
							624 295		104 410	149 074			200 856		169 955		
				141AGEN21	AGENDA 21		3 069	18 269	-10 000	1 300	14 369	1 300	1 300	0			
							3 069	18 269	-10 000	1 300	14 369	1 300	1 300	0			
141AGVELO	PLAN VELO			455 000		0	94 000	79 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000				
				455 000		0	94 000	79 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000				
141ARBRES	PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION			981 500	25 000	120 000	146 000	196 000	276 000	195 000							
				981 500	25 000	120 000	146 000	196 000	276 000	195 000							
141CARMES	AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES			10 400		0	10 400										
				10 400		0	10 400										
141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE			270 000		0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
				270 000		0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
141POMP	POMPAGE EN SEINE			150 000		0			150 000								
				150 000		0			150 000								
141COULVE	ACQ ENTREPOT VENDRAND + MISE EN SECURITE			350 000		0	350 000										
				350 000		0	350 000										
		08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE PROPRETE URBAINE	101 000	587 763	101 000	258 763	325 500	3 500						
						101 000	587 763	101 000	258 763	325 500	3 500						
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE INFRA		1 603		1 603								
					MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS		154 983		31 983	25 000	24 500	7 500	14 500	7 500			
							156 586		33 586	25 000	24 500	7 500	14 500	7 500			
Total CADRE DE VIE						820 513	56 352 655	59 771	3 711 773	8 959 729	10 076 451	6 071 878	13 829 543	5 591 780			
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SI	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS		550 438		50 000	140 438	140 000	140 000	40 000	40 000			
							550 438		50 000	140 438	140 000	140 000	40 000	40 000			
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION							550 438		50 000	140 438	140 000	140 000	40 000	40 000			
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET S	021SECINF	MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES TELPHONIQUES		180 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
							180 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
				061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE		284 300	-14 300	0	44 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
							284 300	-14 300	0	44 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
				151INFAVE	INVESTISSEMENT INFO SERVEUR	30 000	173 000	-36 485	106 516	66 485							
						30 000	173 000	-36 485	106 516	66 485							
				151INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS	0	44 100		34 100	10 000							
						0	44 100		34 100	10 000							
		151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE		1 913 231		491 431	513 000	239 800	223 000	223 000	223 000	223 000				
					1 913 231		491 431	513 000	239 800	223 000	223 000	223 000	223 000				
				10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHN	021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	-13 210	111 090	-13 210	19 090	44 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
								-13 210	111 090	-13 210	19 090	44 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
				021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE		2 292 551		269 551	253 000	239 000	241 000	215 000	215 000			
							2 292 551		269 551	253 000	239 000	241 000	215 000	215 000			
				021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	-8 000	1 476 750	-8 000	126 750	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
						-8 000	1 476 750	-8 000	126 750	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
				021SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ	4 500	290 030	4 500	40 030	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000			
						4 500	290 030	4 500	40 030	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000			
				131ETUDIV	ETUDES DIVERSES		106 336		13 336	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
							106 336		13 336	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
				151MATHYG	MATERIEL HYGIENE DES LOCAUX		24 447		24 447								

DEPENSES

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus							
						AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AL	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIC	151MATHYG				24 447	24 447						
				151OUTBAT	MATERIEL OUTILLAGE BATIMENTS			541 000	46 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
								541 000	46 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
		10RE04	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHN	021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	11 760	11 760	11 760	11 760						
						11 760	11 760	11 760	11 760						
			CABINET DU MAIRE, SECRETARIAT ET COMMUN	151MATELU	MATERIEL ELUS			15 000	15 000	0					
								15 000	15 000	0					
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						25 050	7 463 594	-55 735	1 228 009	1 213 785	794 800	780 000	754 000	749 000	
Total général						1 344 988	148 785 546	-2 663 185	15 296 245	28 598 970	25 402 878	21 966 031	23 686 643	23 686 643	12 757 280

RECETTES

Dép ou Rec AP R

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus		
POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021	
Bâtiment	201101	01CINEHT	Reprise en régie cinéma les Variétés	CNC		85 889		0	
		01COLCIM	Cimetières Nord et Sud	AGENCE EAU		0		0	
				CG		3 000		0	
				CR		0		0	
		01COMSPO	complexe sportif	CAMVS		994 628		0	
				CNDS		796 973		0	
				DIVERS		37 231		0	
				DPV		23 832		0	
				SICMER		305 550		0	
		01COUVHDV	couverture HDV et façade	fondation		0		0	
				Mise en accessibilité et isolation thermique	DSIL 2020 plan relance	0		0	
		01CSMEDA	Transfert médiathèque/CS Almont	CAF		0		0	
				CR		10 072		0	
				DPV		267 299	-10	-10	56 099
				DRAC		26 312		0	
		01CSSCHU	Restructuration Centre Social Schuman	DPV		114 890		0	
		01DEMCSU	Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	DPV		216 000		0	
				DPV 2016		230 800		0	
		01ECODEC	Pré fabriqué Ecole Decourbe	DPV		199 075		0	
				CR		85 224		0	
				DRAC		148 267		0	
		01NECODE	Nouvelle Ecole Decourbe	CID		0		0	
				DPV		0		0	
				SODEARIF		937 920		0	
		01PISCIN	Piscine	CID		714 653		0	
				CNDS		229 000		0	
				CR		308 263		0	
				(vide)		0		0	
		01PRISAU	Prieuré Saint Sauveur	CG		1 380		0	
				CR		6 720		0	
		DRAC		2 000		0			
01SFETHT	Salle des fêtes	ADEME		0		0			
		CAMVS		1 000 000		0			
		DIVERS		1 339		0			
		DPV		589 462		0			
		RP		40 000		0			
01SFTHT	Salle des fêtes HT	DDU		28 960		0			
01SSPEHT	Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église	DIVERS		0		0			

RECETTES

Dép ou Rec AP R

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
	201101	01VESTPF	Vestiaires stade Paul Fisher	CG		131 080		0
				DPV		39 269		0
	Total 201101				-10	8 249 725	-10	56 099
				DPV 2020		16 976		16 976
				DSIL		79 987		0
		02BATSOC	Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL	CG		0		0
				CNAV		100 000		0
				LEGS		453 623		0
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	DPV	-23 986	49 347	-23 986	49 347
				DPV 2020	-1 726	58 274	-1 726	58 274
		02BSPJEU	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	DPV		34 780		0
				FEDER		2 000		0
		02ECCAPU	Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins	DPV		98 000		0
				DSIL		0		0
		02ECOMEZ	Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux	DPV		136 587		22 288
				DPV 2020		51 486		51 486
		02ECPAST	Aménagement Ecoles Pasteur	CR		325 000		325 000
				DSIL 2020		96 775		96 775
		02EGNDAM	Eglise Notre Dame	CR	-102 879	0	-102 879	0
				DRAC	-143 932	57 292	-143 932	0
				DSIL 2019		0		0
		02EPISOC	Réfection épicerie sociale	DPV		39 462		0
		02ESPJVIV	Esp Jeunes Vivaldi	(vide)		0		0
		02ETANTT	Etanchéités toitures terrasses	DPV 2020	0	27 942	0	27 942
				FISAC		18 122		0
		02GYMDUVAU	Travaux et études accessibilité bâtiment	CAMVS	-204 109	87 475	-204 109	87 475
				DSIL 2020	-93 162	88 669	-93 162	88 669
		02GYMRECOL	Travaux et études accessibilité bâtiment	CAMVS		0		0
		02MACHAU	Gros travaux maintenance chauffage, DPE	DIVERS		307 600		0
				CR		0		0
				DSIL		39 140		0
		02MENEXT	Menuiserie extérieure	DPV		162 000		0
				DSIL		68 360		0
		02MUCOUR	Aménagement locaux musée Courtille	RP		25 741		0
		02OURSONS	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	CAF		106 444		106 444
		02PAPI	Risque inondation PAPI	DDT - ENVIRONNEMENT PREVENT RISQUES		4 940		0
		02PISCEXT	(vide)	DSIL 2021	-150 000	0	-150 000	0
		02POUSSIN	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	CAF		0		0
		02SECINF	Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers	DPV		16 098		0

RECETTES

Dép ou Rec AP R

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
Bâtiment	201102	02TRIBSA	Eglise Saint Aspais tribune orgue	CR		13 234		0
				RP		40 000		0
	Total 201102				-718 857	3 377 687	-718 857	931 613
				CAMVS		150 000		0
				LE MEE		52 500		0
	201109	09AJENGA	Aménagement aire de jeux engazonnée	ANRU		16 574		0
		09COMUDA	Conservatoire de musique	AMIS DE L'ORGUE		3 500		0
				ANRU		777 747		0
				CG		700 000		0
				CR		914 694		0
				DPV		224 721		0
				RP		92 301		0
				ANRU		2 200 000		0
				CR		1 725 704		0
				DPV		493 600		0
				RP		15 000		0
		09MSPBOS	Création Terrain multisport les Bosquets	ANRU		15 721		0
		09TMSVAL	Création Terrain multisports rue Paul Valéry	ANRU		0		0
	Total 201109					7 234 636		0
	201110	10ASSAIN	Assainissement div opérations	CAMVS		148 625		0
				CAMVS		19 578		0
				CG		427 985		0
				DIVERS		33 290		0
				ERDF		75 913		0
		10AVPEGU	Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy	ANRU		250 000		75 000
		10AVPOMP	Requalification av. George Pompidou	ANRU		286 400		0
				CG		611 408		0
				DPV		47 200		0
				ERDF		69 240		0
				RP		13 677		0
		10BROSSE	Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin	ANRU		393 423		0
				DPV		165 465		0
				DPV		30 661		0
		10DIVERS	diverses opé	CAMVS		0		0
		10ECMALM	Démolition école maternelle Almont 1 et 2	ANRU		57 340		0
		10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François	ANRU		32 400		0
				CAMVS		297 256		74 617
				DPV 2021		0		0
				CAMVS		1 059 526		154 341
				CR	0	1 461 796	0	80 417

RECETTES

Dép ou Rec AP R

					Autorisation de programme	Crédits de Paiement prévus			
POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021	
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézereaux	DPV 2021		0		0	
		10HTSMEZ	Aménagement Place des Hauts Mezereaux	ANRU		40 139		0	
				CAMVS		611 368		0	
		10PKLESP	Aménagement parking du gymnase Lespiat	ANRU		17 054		0	
				CAMVS		9 334		0	
		10PLBPAS	Requalification place Blaise Pascal Lorient	ANRU		109 550		0	
		10RESTEX	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery	ANRU		288 387		0	
				CAMVS		432 414		0	
				DPV		259 630		0	
		10RSSNOM	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin	ANRU		306 216		0	
				CAMVS		343 361		0	
		10VDLUNE	Création voie demi lune	ANRU		219 272		0	
		10VNFLUM	Voie nouvelle Frères Lumières	ANRU		302 468		0	
				CAMVS		660 575		0	
		Total 201110				-71 185	16 306 292	-71 185	937 588
	201717	17NPRU	17NPRU	ANRU		0		0	
				CR		0		0	
		Total 201717				0		0	
Urbanisme	201112	12BVDURB	Plaine de Montaigu et Eco quartier	LOTICIS		0		0	
		12CRECHE	Plaine de Montaigu et Eco quartier	CAF		0		0	
				CR		0		0	
				LOTICIS	35 152	111 588	35 152	85 152	
				LOTICIS		1 050 000		0	
		12ECOQ	Plaine de Montaigu et Eco quartier	LOTICIS		0		0	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier	ADEME		10 000		0	
		12GYM	Plaine de Montaigu et Eco quartier	CNDS		0		0	
				CR		0		0	
				LOTICIS		0		0	
		12PARKSILO	Plaine de Montaigu et Eco quartier	CR		0		0	
		12RD605	Plaine de Montaigu et Eco quartier	LOTICIS		0		0	
		Total 201112				35 152	1 675 663	35 152	85 152
	201113	13ACQFON	Acquisition foncière	(vide)		1 203		0	
		13BEAURE	Beauregard	DIVERS		216		0	
		13REDYCINEHT	Redynamisation centre ville	CR		0		0	
				DSIL ACV 2019		0		0	
				DSIL ACV 2020		0		0	
		13REDYACV	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE	DSIL ACV		7 500		3 750	
		13REDYOT	Travaux Office de tourisme	OT	-140 000	147 974	-140 000	0	
		13COMMER	Subvention équipement commerçants	FISAC		11 808		0	
		13ETCHIU	CHMJ et IUFM	CAMVS		15 250		0	

RECETTES

Dép ou Rec AP R

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
	201113	13ETCHIU	CHMJ et IUFM	CH		40 915		0
				SODEARIF		15 250		0
		13ETPRAS	Place Praslin	DSIL	-2	214 924	-2	150 446
		13ETUPLU	PLU	ADEME		6 965		0
		13ZPPAUP	ZPPAUP/AVAP	CR		14 555		0
				DRAC		36 388		0
	Total 201113				-140 002	512 947	-140 002	154 196
Voirie	201104	04C3MOUL	chemin de MELUN à 3 moulins	DPV		272 802		0
		04DEVZEN	Dévoisement réseaux TZEN	ORANGE		0		0
		04FOOT	terrains de foot synthétique	CG		185 000		0
				CR		205 457		0
				FFF		0		0
		04INONVO	Inondation voirie	CR		49 000		0
				DSIL		300 000		0
				ETAT		347 405		0
		04PLAGE	Aménagement La PLAGE	CR		26 250		0
		04PLTZEN	Paces urbaines traversées par le TZEN	CG		30 000		0
			Places urbaines traversées par le TZEN	CG		0		0
		04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy	CAMVS		50 000		0
	Total 201104					1 465 915		0
	201105	05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie	DSIL		22 086		0
		05AIRJEU	Rénovation aire de Jeux	DPV		327 680		0
		05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux	DPV		162 622		0
		05BASTIEN	Réfection pluriannuelle Voirie	DSIL		261 658		55 094
		05CCALMO	parking CC Almont	DPV		262 400		0
		05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés	DPV		23 774		0
			mobilier urbain	SMITOM		5 000		0
		05COUECO	Réfection cours d'école	DPV		14 945		0
		05GAULAR	Réfection rue Lucien Gaulard	ERDF		21 412		0
		05MOBBEA	Cloture gs Beauregard	DPV		90 618		0
		05MOBURB	mobilier urbain	SMITOM		0		0
				syndic		9 959		0
		05PONTS	ponts -travaux suite à diagnostic ponts	DPV 2018		0		0
		05PRISAU	Marché local Prieuré Saint Sauveur	DSIL 2018		27 032		0
		05RBEAUN	Réfection pluriannuelle Voirie	Annulation	541	541	541	541
		05RCOTY	Rue René Coty	ENEDIS		28 922		0
		05ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018		0		0
		05RUESACV	Réfection pluriannuelle Voirie	DSIL 2019		0		0
		05SCHUMAN	Parking Schuman	DSIL 2019		0		0
		05SIEGFRIED	Réfection pluriannuelle Voirie	DPV 2020		0		0
		05TSPVIV	Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi	DPV		136 665		0

RECETTES

Dép ou Rec AP R

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus	
POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021
	201105	05VOERDF	travaux voirie ERDF	ERDF		75 106		0
		05VOIRDD	Travaux de voirie développement durable	CR		11 582		0
		05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie	DIVERS		9 666		0
				DPV 2019		29 930		0
				ENEDIS		5 543		0
	Total 201105				541	1 527 139	541	55 635
	201106	06FIBOPT	fibres optiques	DPV		21 006		0
		06INTEAU	interconnexion d'eau	CAMVS		275 358		0
				CG		123 691		0
				CR		389 415		0
				INTERCO		2 185 791		0
		06VIDEOP	vidéo protection	CAMVS		0		0
				CR	-18 054	72 000	-18 054	0
				DPV		95 744		0
				DPV 2019		131 522		0
				DPV 2020	-55 111	79 516	-55 111	23 618
				FIPD	-90	115 579	-90	15 000
	Total 201106				-73 255	3 489 622	-73 255	38 618
	201107	07DRAGON	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	CAMVS		0		0
				ENEDIS		49 962		0
				ETAT		191 497		0
				FNADT		733 772		0
	Total 201107					975 231		0
Cadre de vie	201114	14AGEN21	agenda 21	AGENCE EAU		1 505		0
				CR		56 300		0
		14AGVELO	plan vélo	CID		87 723		28 556
				CR	-7 632	67 922	-7 632	21 772
		14CARMES	Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1	DPV		30 000		0
		14COULVE	Aménagement Coulée verte	DPV		0		0
		14LUCING	Parc Faucigny Lucinge	CG		0		0
				CR		15 089		0
				DSIL		8 963		0
	Total 201114				-7 632	267 502	-7 632	50 328
Logistique	201115	15AUDMED	audiovisuel cap numérique	CG		30 289		0
				CR		13 917		0
				DRAC		0		0
				ETAT		73 187		0
		15BNUMEL	NUMEL (Bibliothèque numérique)	DRAC		65 379		0
		15BORNE	BORNE INTERACTIVE	CAF		18 000		0

RECETTES

Dép ou Rec AP R

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus			
POLITIQUE	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION	OPERATION	PARTENAIRES	AP DM2 2021	TOTAL AP 2021 APRES DM2	DM2 2021	TOTAL CP APRES DM2 2021		
Logistique	201115	15INFCLA	classes mobiles	DPV 2019	-28 623	149 091	-28 623	115 491		
				RP		20 000		0		
			15INFMED	Matériel informatique Médiathèque audiovisuel informatique médiathèque	DRAC		128 240		0	
					CG		11 050		0	
					CR		52 999		27 163	
			15INONCU	Inondation matériel culturel	CG		0		0	
					CR		0		0	
					DRAC		14 667		0	
			15MATCULT	acquisition chars	CRIDF		0		0	
			15MATPOL	matériel police	CR		8 167		0	
					ETAT		2 644		0	
					FIPD		14 917		0	
					FIPD		25 000		0	
			15MATPST	matériel police	DPV	-19 567	60 800	-19 567	0	
			15MATSCO	informatique et matériel scolaire	DSIL		39 795		0	
			15NUCINE		Projecteurs numériques Cinéma les Variétés	CNC		167 645		0
			15OEUART		Acquisition, restauration d'œuvres d'art	AMIS DU MUSEE		6 700		3 000
					Œuvres art acquisition et restauration	AUTRES		33 452		0
						CG		16 479		0
						CR		14 037		0
						DRAC		37 818		0
						RP		4 800		0
			15OUTEVT		mat outillage voirie - propreté -espace vert	AGENCE EAU		16 400		0
						CR		6 611		0
			15PACULT	PACTE CULTUREL	CD		6 738		6 738	
					CG		-1 441	3 705	-1 441	0
		DEPT				6 349		0		
		DRAC				43 268		0		
	15SECURI	Sécurisation des écoles	CID		41 886		0			
			FIPD			70 893		0		
	Total 201115				-49 630	1 204 923	-49 630	152 392		
Politique de la	201416	16AMSPORT	AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR	DPV		24 416		0		
		16BARBEC	INSTALLATION BARBECUE	DPV		8 000		0		
		16INSERT	AMENAGEMENT SQUARE	DPV		12 000		0		
		16SQUARE	AMENAGEMENT SQUARE	DPV		56 000		0		
	Total 201416					100 416		0		
Total général					-1 024 879	47 090 197	-1 024 879	2 461 621		

RECETTES

Dép ou Ancien	AP R
Nouveau	nouveau

MISSION COD	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus						
							AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
01ST	CITOYENNETE, SECURITE E	01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP			71 730	71 730	0	71 730					
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE							71 730	71 730	0	71 730					
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE	DEPARTEMENT FAC DPV 2020 REGION CAR		1 100 000 616 676 675 000 2 391 676	0 0 0 0	0 185 003 60 000 245 003	400 000 155 000 250 000 805 000	400 000 153 338 250 000 803 338	300 000 123 335 115 000 538 335		
				021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS	DPV 2021		212 133 212 133	0 0	169 706 169 706	42 427 42 427				
				021ACCLERO	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY	DSIL CLASSIQUE 2022		6 416 6 416	0 0	6 416 6 416					
				021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU	DPV 2023		224 000 224 000	0 0	0 0	67 200 67 200	156 800 156 800			
				021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS	DPV 2021		261 240 261 240	0 0	156 744 156 744	104 496 104 496				
				021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU	DPV 2021		98 640 98 640	0 0	98 640 98 640					
				021ECOCASS	REFECTION ECOLE CASSAGNE	DSIL Classique 2025 Plan de relance		83 333 0 83 333	0 0 0					83 333 83 333	
				021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY	DPV 2021		53 999 53 999	0 0	53 999 53 999					
				021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREUX	DPV 2021		72 000 72 000	-50 400 -50 400	21 600 21 600	50 400 50 400				
				021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR	DSIL Rénovation énergétique 2022 Plan de relance		20 833 0 20 833	0 0 0	20 833 0 20 833					
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU	LOTICIS REGION CAR QUARTIER INNOV		4 200 000 -945 450 4 200 000	0 0 0	1 050 000 0 1 050 000	3 150 000 0 3 150 000	0 0 0			
				151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES	DPV 2020		19 567 19 567	0 0	19 567 19 567					
				171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY	CAMVS DPV 2024 REGION		1 845 000 1 100 000 2 986 916 5 931 916	0 0 0 0	0 0 0 0	20 000 330 000 154 000 174 000	547 500 330 000 332 916 1 210 416	1 277 500 110 000 2 500 000 3 887 500	220 000 220 000	
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS	DPV 2022 DSIL Rénovation énergétique 2022		2 666 29 166 31 832	0 0 0	2 666 29 166 31 832					
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU	DPV 2021 Plan de relance		60 000 0 60 000	0 0 0	60 000 0 60 000					
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS P	151INFCLA	CLASSES MOBILES	DPV 2020 DPV 2021		28 623 29 186 28 623	28 623 -29 186 57 809	28 623 0 28 623	29 186 29 186				
		02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE	DSIL CLASSIQUE 2022 DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2023		10 416 83 332 93 748	0 0 0	10 416 10 416	25 000 25 000	58 332 58 332			
				021GATELLI	CREATION CRECHE/RAM GATTELIET	CAF REGION		-100 000 150 000 300 000 -100 000	0 0 0 0	0 0 0 0	50 000 100 000 150 000	100 000 200 000 300 000			
				121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU	CAF LOTICIS REGION CAR QUARTIER INNOV		250 000 920 000 553 564 -2 750 000	0 0 0 -1 700 000	126 060 670 000 427 504 126 060	250 000 250 000				
Total EDUCATION ET ENFANCE							-3 497 261	15 742 705	-1 750 963	1 226 283	5 200 246	1 618 123	2 528 886	4 509 168	220 000
03CS	COHESION SOCIALE ET SOL	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES S	021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN	DPV 2021		125 616 125 616	0 0	125 616 125 616	0 0				
				021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX	DPV 2021 DPV 2023		125 333 2 066 127 399	0 0 0	125 333 0 125 333	2 066 2 066				
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE	DPV 2022		6 666 6 666	0 0	6 666 6 666					

RECETTES

							Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus							
MISSION COD	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	PARTENAIRES	AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLID		03CS03													
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE								259 681	0	125 616	131 999	2 066				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASSE RECOLLETS	plan relance DSIL 2021	0	1 270 000	0	0	418 040	777 880	74 080			
				021PISCEXT	PISCINE Extérieure	Bâche de couverture	0	1 270 000	0	0	418 040	777 880	74 080			
				021PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE	CNDS	0	0	0	0	0	0				
				051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX	DPV 2025	8 333	0	0	0	0	0	8 333	8 333		
				121GYM	CREATION GYMNASSE PLAINE MONTAIGU	CNDS	0	0	0	0	0	0				
						DEPARTEMENT	0	0	0	0	0	0				
						LOTICIS	1 688 400	0	0	84 420	1 000 000	603 980				
							1 688 400	0	0	84 420	1 000 000	603 980				
				021GYMDUVAU	GYMNASSE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE	CAMVS	204 109	204 109	0	204 109	0	0				
						DSIL 2020	93 162	93 162	0	93 162	0	0				
							297 271	297 271	0	297 271	0	0				
				021PISCEXT1	PISCINE Extérieure	Bâche de couverture										
						DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2022										
Total SPORTS ET JEUNESSE							297 271	3 264 004	0	0	799 731	1 777 880	678 060	8 333		
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE	FIPD 2022		138 666	0	0	138 666					
				151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES	DEPARTEMENT	62	3 125	62	625	500	500	500	500	500	
						DRAC	125	2 000	125	2 000						
							187	5 125	187	2 625	500	500	500	500	500	
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTIS	0212MUSES	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2021	-1 291	0	-1 291	0				
									-1 291	0	-1 291	0				
				05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURE	021ESCALTC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE	DSIL CLASSIQUE 2023		7 500	0	2 250	5 250			
										7 500	0	2 250	5 250			
						021STJEAN	TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN	DSIL CLASSIQUE 2023		35 937	0	35 937				
								DSIL CLASSIQUE 2026		83 854	0	0	83 854			
										119 791	0	35 937				
						131REDYOT	TRAVAUX OT/SPL - RBST OT en HT	OT	140 000	140 000	0	140 000				
									140 000	140 000	0	140 000				
				05CT04	CINEMA	011CINEHT	CINEMA VARIETES	CNC		6 227	6 227					
										6 227	6 227					
				131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	CNC		0	0	0	0					
						DEPARTEMENT		80 000	-16 000	0	16 000	64 000				
						REGION		1 000 000	0	0	200 000	525 000	275 000			
						REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA construction cinéma		900 000	-170 000	0	270 000	270 000	280 000	80 000		
						REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA phase pré opérationnelle		396 515	-261 663	0	317 212	75 737	3 566			
						DSIL ACV 2019		2 376 515	-447 663	0	803 212	934 737	558 566	80 000		
				05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUE	011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS	DRAC 2021	1 584	130 382	130 382	130 382				
								DSIL 2021 PLAN DE RELANCE		130 056	0	130 056				
										1 584	260 438	130 382	130 382	130 056		
						021EGNDAM	REFECTION EGLISE NOTRE DAME	DRAC	251 694	251 694	0	251 694				
								REGION	138 259	138 259	74 109	74 109	64 150			
								FIPD 2022		26 666	0	26 666				
										389 953	416 619	74 109	74 109	342 510		
						021EGSTAS	TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS	FIPD 2023	29 333	29 333	0	29 333	29 333			
										29 333	0	29 333				
				151OEUARC	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE	DSIL Classique 2021	-7 296	0	-7 296	0	0	1 441				
						PACTE CULTUREL	1 441	1 441	0	0	1 441					
										-5 855	1 441	-7 296	0	1 441		
				151OEUMUS	ŒUVRES ART MUSEE	(vide)	0	0	0	0	0	0				
										0	0					
Total CULTURE							524 578	3 501 655	-251 572	213 343	1 556 385	1 002 757	564 316	80 500	84 354	
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYACQ	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL	BANQUE DES TERRITOIRES		0	0	0	0					
								0	0	0	0					
				131REDYACV	ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE	DSIL ACV 2022		13 333	0	13 333						
								13 333	0	13 333						

RECETTES

							Autorisation de programme	Crédits de Paiement prévus									
MISSION COD	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	PARTENAIRES	AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
06VE	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE								13 333		0	13 333					
07UA	URBANISME ET AMENAGE	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEM	041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN	DEPARTEMENT Plan de relance		2 500 000		0			500 000	500 000	500 000		
								0		0	0						
				121GYM	CREATION GYMNASSE PLAINE MONTAIGU	REGION		2 500 000		0	0		500 000	500 000	500 000		
								200 000		0	0	60 000	100 000	40 000			
				131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD	NOTAIRE		200 000		0	0	60 000	100 000	40 000			
								300 000		300 000		60 000	100 000	40 000			
				171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION	ANRU CDC		10 000		0	10 000	0					
								10 000		10 000		0					
				171ETUSCH	ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN	CDC		20 000	-25 000	10 000	10 000	0					
								25 000	-25 000	0	25 000	0					
				171OPCU	MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU	CAMVS CDC		25 000		0	25 000						
								75 000		0	0			22 500	52 500		
								175 000		0	0			75 000	100 000		
								250 000		0	0			97 500	152 500		
		07UA03	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEM	131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD	CHM	7 220	7 220	7 220	7 220	0						
							7 220	7 220	7 220	7 220	0						
Total URBANISME ET AMENAGEMENT							7 220	3 302 220	-17 780	317 220	35 000	60 000	600 000	637 500	652 500		
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPA	051ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE	DSIL CLASSIQUE 2022		87 082		0	26 125	8 708	8 708	8 708	8 708		
								87 082		0	26 125	8 708	8 708	8 708	8 708		
				051PASPRAL	TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS	DSIL ACV 2024		1 100 000		0			330 000	220 000	330 000		
								1 100 000		0			330 000	220 000	330 000		
				051PLPRAL	AMENAGEMENT PLACE PRASLINS	DSIL ACV 2025		666 665		0				200 000	66 666		
								666 665		0				200 000	66 666		
				051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS	DPV 2018	1	35 676	1	10 703	24 973						
							1	35 676	1	10 703	24 973						
				051RBERNA	REFECTION RUE CLAUDE BERNARD	DPV 2022		266 666		0	80 000	186 666					
								266 666		0	80 000	186 666					
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX	DPV 2019		452 196		0	135 000	317 196					
								452 196		0	135 000	317 196					
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT	DPV 2018		518 950		155 685	51 895	207 580	103 790				
								518 950		155 685	51 895	207 580	103 790				
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES	COGEDIM		100 000		0							
								100 000		0							
				051RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE	DSIL ACV 2019		452 656	-135 797	0	226 328	135 797	90 531				
								452 656	-135 797	0	226 328	135 797	90 531				
				051RUESACV2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE	DSIL ACV 2021	-320 000	680 000		0	300 000	200 000	100 000				
							-320 000	680 000		0	300 000	200 000	100 000				
				121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER	LOTICIS		100 000		0		100 000					
								100 000		0		100 000					
				121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN	LOTICIS		468 000		0	0	468 000					
								468 000		0	0	468 000					
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER	LOTICIS		388 531		200 925	187 606						
								388 531		200 925	187 606						
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	ANRU CAMVS		2 673 350		0	0		300 000	2 373 350			
								2 574 130		0	0		614 896	1 959 234			
								5 247 480		0	0		914 896	4 332 584			
				171ETUSCH	ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN	DPV 2022		3 840		0	3 840						
								3 840		0	3 840						
				101PRU	CITE JARDIN	ENEDIS	57 000	57 000		0	57 000						
					PRU - AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAX	DPV 2019	14 186	14 186		0	14 186						
							71 186	71 186		0	71 186						
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOC	011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV	DSIL 2021 Plan de relance	1 332 304	2 332 304	0	0	500 000	700 000	700 000	432 304			
								0		0	0						
							1 332 304	2 332 304	0	0	500 000	700 000	700 000	432 304			
				051POUPART	AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU	DPV 2024		19 436		0			19 436				
								19 436		0			19 436				
				051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAX	DPV 2021 DPV 2022 REGION		112 500		0	90 000	22 500					
								300 000		0	90 000	210 000					
								150 000		0		120 000	30 000				
								562 500		0	180 000	352 500	30 000				
				141AGEN21	AGENDA 21	FONDS EUROPEENS		0		0	0						
								0		0	0						
				141AGVELO	PLAN VELO	ALVEOLE		0		0	0						

RECETTES

MISSION COD	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	Libellé opération	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus							
							AP PROP DM2	NOUVELLE AP APRES DM2	PROP CP DM2 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE	141AGVELO	PLAN VELO	Alvéole ?		0		0	0					
						DSIL 2022		0		0	0					
						DSIL CLASSIQUE 2022		101 622		0	32 498	17 281	17 281	17 281	17 281	
						DSIL Classique 2024		11 250		0		3 375	5 625	2 250		
						FEDER		0		0	0					
						FEDER ?		10 000		0	10 000					
						REGION		188 121		0	37 707	32 916	39 166	39 166	39 166	
								310 993		0	80 205	50 197	59 822	62 072	58 697	
						141ARBRES	PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION	REGION		150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
										150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
141CARMES	AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES	(vide)		6 933	0	6 933										
				6 933	0	6 933										
141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE	DSIL ACV 2022		179 997	0	63 333	29 166	29 166	29 166	29 166						
				179 997	0	63 333	29 166	29 166	29 166	29 166						
Total CADRE DE VIE							1 083 491	14 201 090	-135 796	367 313	1 967 424	2 785 810	2 416 349	5 314 834	523 237	
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATIQUE	151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE	Plan de relance - Numerique		0		0	0					
						Plan de relance Numérique		0		0	0					
								0		0	0					
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES	021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	DSIL Classique 2021	-6 666	0	-6 666	0	0					
						DSIL CLASSIQUE 2022		13 457		0	13 457					
				DSIL Rénovation énergétique 2022		4 166		0	4 166							
						-6 666	17 623	-6 666	0	17 623						
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC							-6 666	17 623	-6 666	0	17 623					
Total général							-1 519 636	40 374 042	-2 162 777	2 249 774	9 793 471	7 246 636	6 787 611	10 550 335	1 480 091	