



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2023.06.4.103

Le jeudi 15 juin 2023 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 PRESENTS :
08/06/2023

M. Louis VOGEL, **Maire**

Date de l’Affichage
08/06/2023

M. Kadir MEBAREK, Mme Marie-Hélène GRANGE, M. Henri MELLIER, Mme Marie-Liesse DUPUY, M. Noël BOURSIN, Mme Brigitte TIXIER, M. Mathieu DUCHESNE, Mme Catherine STENTELAIRE, M. Christopher DOMBA, Mme Monique CELLERIER, M. Charles HUMBLLOT, Mme Aude ROUFFET,

Nombres de Conseillers

En exercice : 43
Présents : 35
Représentés : 6
Absents : 2

Adjoints

Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO, M. Michel ROBERT, M. Gilles RAVAUDET, Mme Pascale GOMES, Mme Odile RAZE, M. Mourad SALAH, M. Baytir THIAW, M. Olivier PELLETIER, Mme Sylvie BORDEAUX, M. Guillaume DEZERT, Mme Semra KILIC, Mme Eliana VALENTE, M. Emmanuel ADJOUADI, Mme Angélique DEHIMI, Mme Céline GILLIER, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Eric TORTILLON, M. Jason DEVOGHELAERE, Mme Cécile PRIM, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION, Mme Ségolène DURAND, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

M. Mohammed HADBI, M. Khalid OBEIDI.

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA donne pouvoir à Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO

Mme Aude LUQUET donne pouvoir à M. Charles HUMBLLOT

M. Giovanni RECCHIA donne pouvoir à Mme Sylvie BORDEAUX

Mme Hélène PAJOT donne pouvoir à M. Louis VOGEL

Mme Bénédicte MONVILLE donne pouvoir à M. Jason DEVOGHELAERE

Mme Catherine ASDRUBAL donne pouvoir à M. Michaël GUION

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 15 juin 2023

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2023.06.4.103

SECRETAIRE : Christopher DOMBA

-°-°-°-

**OBJET : VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
N°1 - EXERCICE 2023**

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° 2023.04.11.72 en date du 06 avril 2023 votant le Budget Primitif ;

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° 1 de l'exercice 2023, équilibrée en section d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	504 545,00 €
Investissement :	<u>4 787 509,00 €</u>
Total :	5 292 054,00 €

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.

VOTE les subventions aux associations dont la liste est annexée à la Décision Modificative, et autorise l'ordonnateur à mandater ces subventions.

Adopté par 10 voix contre et 31 voix pour

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

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 15 juin 2023

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2023.06.4.103

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20230615-159807A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/2023
Publication : 20/06/2023

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

 

Louis VOGEL

NOTE DE PRESENTATION

Décision Modificative n°1

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 1 (DM1) pour l'année 2023 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes, en considérant notamment l'impact des nouveaux projets, des évolutions de prix, des hausses de fréquentation constatées dans certains équipements, des notifications de l'Etat (DSU, DGF, allocations compensatrices) et de la révision de la programmation des projets d'investissement.

Au total, les crédits supplémentaires à ajouter en dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 504 545,00 €, tandis que ceux d'investissements sont à augmenter de 4 787 509,00 €. Au final, il est proposé une hausse de 5 292 054 € en DM1.

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT = 504 545,00 €

CHAPITRE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET	DM1	BUDGETE	CHAPITRE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET	DM1	BUDGETE
	PRIMITIF 2023	2023	2023		PRIMITIF 2023	2023	2023
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 700 781,21	244 149,00	19 944 930,21	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	658 000,00	20 650,00	678 650,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 564 725,00	0,00	47 564 725,00	70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 196 252,50	178 635,38	6 374 887,88
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	734 615,00	0,00	734 615,00	73 IMPOTS ET TAXES	47 704 195,00	20 000,00	47 724 195,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 331 355,77	191 030,00	2 522 385,77	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 877 241,35	292 773,16	24 170 014,51
66 CHARGES FINANCIERES	3 951 500,00	61 000,00	4 012 500,00	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 039 363,00	-33 150,00	1 006 213,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 700,00	0,00	23 700,00	76 PRODUITS FINANCIERS	393 677,00	0,00	393 677,00
				77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	158 840,02	25 636,46	184 476,48
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 306 676,98	496 179,00	74 802 855,98	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 027 568,87	504 545,00	80 532 113,87
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 795 547,35	8 366,00	3 803 913,35	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	254 570,13	0,00	254 570,13
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 179 914,67	0,00	2 179 914,67				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 975 462,02	8 366,00	5 983 828,02	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254 570,13	0,00	254 570,13
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	80 282 139,00	504 545,00	80 786 684,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	80 282 139,00	504 545,00	80 786 684,00

I- 1 - DEPENSES RELLES = + 496 179,00 €, détaillés de la manière suivante :

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 244 149,00 €

Les crédits supplémentaires inscrits à ce chapitre sont principalement attribués aux postes suivants :

- Sous-location des locaux situés au 23 rue Paul Doumer : + 40 000,00 €

Dans le cadre de la politique de redynamisation du centre-ville et afin, en particulier, de faciliter l'implantation de l'enseigne Monoprix dans les locaux de l'ancien magasin Maxi Bazar, la ville a décidé de sous louer au groupe ONYX (Monoprix) le 3eme étage de l'immeuble à des fins de stockage et d'entrepôt. Le groupe ONYX s'est en effet porté locataire principal de l'immeuble et occupera le reste des surfaces pour y exploiter un point de vente Monoprix. Le montant des crédits inscrit en DM1 correspond au paiement du loyer à la prise de bail, à savoir le 15 mars, sur une base de 50 000 € HT annuel.

- Poursuite du dispositif de gratuité au parking Gaillardon + 29 440,00 €

Cette gratuité a été instaurée pour compenser l'indisponibilité de la partie supérieure du parking pour des travaux de réhabilitation liés à des problèmes de structure. Initialement, ce dispositif était prévu au budget primitif jusqu'au mois d'avril. Ainsi, au vu de l'avancée des travaux, il a été décidé de prolonger la gratuité du parking situé au-dessus du carrefour Market jusqu'au mois de juin.

- Hausse d'activité du cinéma + 26 100,00 €

Au vu des entrées qui ont été réalisées à ce jour (3 500 entrées supplémentaires par rapport à l'année dernière au 23/05), il est nécessaire d'attribuer des crédits supplémentaires pour la location des films à projeter (+ 20 000,00 €), la taxe sur le prix des entrées en salles (+2 000,00 €), et l'achat de friandises et boissons (+3 000,00 €) revendus aux spectateurs. Le nettoyage du projecteur et l'installation d'un amplificateur dans la salle 1 sont également prévus (1 100,00 €).

- Dépenses d'Alimentation +24 100,00 €

Suite à la hausse des coûts des produits alimentaires, il convient d'inscrire 17 000 € pour les structures de la petite enfance. Aussi, des crédits ont été ajoutés pour les résidences autonomes (+7 100,00 €) suite à une prévision d'occupation des résidences à 100 % à partir du mois de mai.

- Organisation d'un repas de cohésion du personnel + 24 000,00 €

La municipalité a décidé de reconduire l'organisation d'un repas de cohésion pour tout le personnel qui se tiendra à la fin du mois de juin.

- Contrat de prestation de services : + 20 189,00 €

A cet effet, il est prévu des crédits pour la révision des prix du marché de nettoyage des écoles (+15 000,00 €), l'achat de badges parking affectés au personnel (2 500,00 €) et l'ajustement de la contribution versée au SMITOM pour la collecte de déchets, suite à la réception de la facture (+2 689,00 €).

- Autres affectations de crédits + 80 320,00 €.

Les principales sont les suivantes :

- Prestations de recrutement (20 400,00 €)
- Autres frais divers, dont frais de prise en charges des indigents (13 200,00 €)
- Réaffectation en fonctionnement des actions de communication et de sensibilisation à destination du PAPI – Programme des Actions de Prévention des Inondations (7 800,00 €)
- Ajustements divers liés aux locations foncières (7 590,00 €)
- Frais bancaires TIPI liés à l'encaissement de la restauration scolaire en année pleine (7 000,00 €)
- Frais de petits équipements pour les services informatique et bâtiments, et maintenance divers logiciels (6 763,00 €)
- Ajustement des taxes foncières et sur les bureaux (4 605,00 €)
- Frais de transport dans le cadre d'un déplacement au parlement européen organisé par la Maison du Citoyen, et de projets pédagogiques liés au respect de la Charte Nationale de l'Accueil du Jeune Enfant (4 290,00 €)
- Adhésion à la fédération des Elus des Entreprises Publiques Locales (860,00 €)

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : + 191 030,00 €

Les principaux ajustements sont les suivants :

- Contribution versée à la résidence autonomie « la Chesnaie » : + 86 050,00 €

La contribution par habitant passe de 2,03 € par habitant en 2022 à 4,05 € en 2023. Pour rappel, il est précisé que cette structure devrait être dissoute au 31/12/2023, et qu'elle ne devrait plus accueillir de résidents à compter du 1^{er} juillet 2023.

- Subvention attribuée à une association de médiation : + 65 000,00 €

Le montant attribué en DM1 permettra à cette association de fonctionner sur 6 mois en 2023.

- Admissions en non valeurs + 20 000,00 €

Ces crédits supplémentaires sont relatifs à des dossiers présentés par la Trésorerie, pour lesquels cette dernière a épuisé toutes les voies possibles de recouvrement. Ces dossiers concernent principalement des services facturés aux administrés (accueil périscolaire, etc.).

Les autres dépenses prévues au chapitre 65 sont les suivantes :

✓	Subvention attribuée à l'association Place des Couleurs	12 000,00 €
✓	Droits d'auteur (affaires culturelles et communication)	6 750,00 €
✓	Logiciel de retranscription (service juridique) et d'envois massifs de mail (Astrolabe)	1 370,00 €
✓	Ajustement de la contribution logement	-140,00 €

Chapitre 66 « Charges financières » : + 61 000,00 €

Des crédits complémentaires sont à prévoir sur ce chapitre pour financer des intérêts de dette suite à la hausse du livret A et des taux variables (+50 000,00 €), et des indemnités appliquées suite au remboursement anticipé d'un emprunt Dexia (+11 000,00 €). La ville a remboursé cet emprunt Dexia au taux de 7,37 % (LEP + marge de 1,27% - taux applicable sur l'échéance de juillet) en mai 2023 et a obtenu un financement auprès de la Caisse d'Épargne au taux de 3,30% (livret A + marge de 0,3%). L'économie nette réalisée sur la période de mai 2023 à juillet 2029 est de 15 558,71 €.

I- 2 - DEPENSES D'ORDRE = + 8 366,00 €

Dans le cadre du passage à la M57, une mise à jour de l'actif est entreprise en inscrivant au rebus certains biens présents dans notre actif et qui ne sont physiquement plus présents dans les services communaux. A cet effet, il est prévu d'inscrire en DM1 un montant de 8 366,00 €.

Aussi, l'autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement a progressé de 8 366,00 € et atteint 5,729 M€.

En conclusion, **le montant total des dépenses de fonctionnement au titre de la DM1 s'élève à +504 545,00 €** et représente une évolution de + 0,63% par rapport au Budget Primitif 2023.

En cumulé avec le Budget Primitif 2023, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 80,79 M€.

II - 1 - RECETTES RELLES = 504 545,00 €

Chapitre 70 : « Produits des services » : 178 635,38 €

Cette augmentation porte principalement sur les recettes issues des **résidences autonomes** soit +150 K€.

En effet, la résidence Yvonne de Gaulle devrait accueillir 13 nouveaux résidents début juin, suite à la fermeture fin juin de la résidence autonomie La Chesnaie située à Livry-sur-Seine. Ainsi, le taux d'occupation de la structure sera de 100% au mois de juillet. A ce titre, le montant des loyers et repas encaissés ont été rehaussés de 68,1 K€ pour la résidence Yvonne de Gaulle.

En ce qui concerne la résidence Blanche de Castille, les cinq appartements en cours de rénovation (mise au norme des salles d'eau) seront disponibles fin mai. Ces appartements devraient être occupés au plus tard fin août. Ainsi, le taux d'occupation atteindra 100% dès le mois de septembre, nécessitant un réajustement des recettes à hauteur de 81,9 K€ pour cette structure.

Concernant le **cinéma « Les Variétés »**, une hausse de la fréquentation est prévue, entraînant une inscription de +10 K€ pour les entrées et +3 K€ pour la vente des confiseries.

La **médiathèque « l'Astrolabe »** voit également une augmentation de ces inscriptions payantes, engendrant une inscription de 5 K€ supplémentaires.

Par convention en date du 6 avril 2023, la Ville de Melun a autorisé l'implantation d'une **supérette connectée** « **BOXY** » avenue de la Ferme à Melun. Cette présente convention est accordée moyennant le versement d'une redevance annuelle fixe de 1,3 K€.

Suite à la convention de mise à disposition du directeur de la police municipale signée avec la CAMVS, celle-ci s'est engagée à rembourser à la Ville de Melun le montant de la rémunération, cotisations sociales comprises, versée à l'intéressé au prorata de la quotité de travail exercée pendant sa mise à disposition. La recette correspondante s'élève à hauteur de 8,5 K€.

Enfin un montant de 0,5 K€ est inscrit suite à une régularisation des années 2020 à 2022 d'une redevance d'occupation du domaine public due par l'opérateur BOUYGUES pour des artères souterraines.

Chapitre 73 : Impôts et Taxes : 20 000 €

Depuis le 1^{er} janvier 2023, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) acquittée par les fournisseurs d'électricité est désormais perçue par l'administration fiscale (Direction Générale des Finances Publiques : DGFIP) puis reversée mensuellement à la commune.

A ce titre, la DGFIP a estimé à 681 399 € le produit annuel à reverser à la commune, en se basant sur les produits encaissés en 2021, d'où la nécessité d'inscrire +20 K€ au vu des 660 K€ prévus au BP 2023.

Chapitre 74 : Subventions et Participations : 292 773,16 €

Suite à la réception des notifications de l'Etat, les dotations sont réajustées de la manière suivante :

✓	Dotation Nationale de Péréquation	+263 650,00 €
✓	Dotation de Solidarité Urbaine	+7 316,00 €
✓	Dotation Forfaitaire	-6 665,00 €
✓	Allocations compensatrices exonérations taxe foncière	+28 350,00 €
✓	FCTVA (section de fonctionnement)	-9 377,84 €

Le dernier ajustement porte sur les participations scolarité des communes extérieures pour les élèves accueillis en classe ULIS (+ 9 500,00 €)

Chapitre 013 : Atténuations de charges : + 20 650,00 €

✓	Remboursement de l'Etat dans le cadre du contrat unique d'insertion (acompte de juin à octobre 2022 + régularisation de décembre 2021 à mai 2022)	+20 000,00 €
✓	Avoir sur facturation (eau)	+650,00 €

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : - 33 150,00 €

- ✓ Fin de la refacturation des frais de chauffage pour le bâtiment situé avenue Georges Pompidou du fait qu'il n'est plus relié au réseau de géothermie depuis le 01/01/2023 -35 000,00 €
- ✓ Reversement d'une assurance décès suite à la prise en charge par la commune des frais d'obsèques d'une personne dépourvue de moyens financiers suffisants +1 850,00 €

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 25 636,46 €

- ✓ Remboursement sinistres voirie +15 000,00 €
- ✓ Fin DSP Elior – Solde renouvellement matériel 2012-2022 en faveur de la ville de Melun +5 121,49 €
- ✓ Remboursement sur loyers et charges +4 189,79 €
- ✓ Remboursement assurance suite au sinistre intervenu à la Maison des Associations (rideaux brûlés) +925,20 €
- ✓ Remboursement indemnisation suite jugement +399,98 €

III – SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023 REPORTS INCLUS	DM1 2023	BUDGETE 2023	CHAPITRE - RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023 REPORTS INCLUS	DM1 2023	BUDGETE 2023
OPERATIONS D'EQUIPEMENT (GEREES EN AP/CP)	24 361 255,18	3 296 967,33	27 658 222,51	OPERATIONS D'EQUIPEMENT (GEREES EN AP/CP)	8 832 307,23	185 817,80	9 018 125,03
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 120 887,91	520 226,68	7 641 114,59
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	0,00	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	0,00	0,00	0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 471,50	30 000,88	119 472,38	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 011 649,20	3 026 932,73	8 038 581,93
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 396 265,00	414 375,00	5 810 640,00	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	0,00	0,00	0,00	024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000,00	0,00	100 000,00
020 DEPENSES IMPREVUES	102 607,76	0,00	102 607,76	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	347 860,49	0,00	347 860,49
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	347 860,49	0,00	347 860,49	4582 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	31 147,51	11 328,00	42 475,51
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	31 147,51	11 328,00	42 475,51	<i>Sous total recettes hors AP/CP</i>	<i>12 611 545,11</i>	<i>3 558 487,41</i>	<i>16 170 032,52</i>
<i>Sous total dépenses hors AP/CP</i>	<i>5 967 352,26</i>	<i>455 703,88</i>	<i>6 423 056,14</i>	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 443 852,34	3 744 305,21	25 188 157,55
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 328 607,44	3 752 671,21	34 081 278,65	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 179 914,67	0,00	2 179 914,67
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	254 570,13	0,00	254 570,13	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 795 547,35	8 366,00	3 803 913,35
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179 374,43	1 034 837,79	2 214 212,22	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179 374,43	1 034 837,79	2 214 212,22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 433 944,56	1 034 837,79	2 468 782,35	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 154 836,45	1 043 203,79	8 198 040,24
001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	0,00	0,00	0,00	001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	3 163 863,21	0,00	3 163 863,21
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 762 552,00	4 787 509,00	36 550 061,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 762 552,00	4 787 509,00	36 550 061,00

En section d'investissement, la DM1 s'élève à + **4 787 509,00 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

En dépenses, il vous est proposé d'augmenter les crédits hors AP/CP à hauteur de 455,7 K€, et en AP/CP, d'ajuster les crédits de paiement à hauteur de + 3,297 M€. Les dépenses d'ordre nécessitent quant à elles l'inscription de + 1,035 M€ (équilibré en recettes d'investissement).

En recettes, il vous est proposé d'accroître les crédits hors AP/CP de + 3,558 M€, d'ajuster les crédits de paiement en AP/CP de + 185,8 K€ et d'inscrire, en opération d'ordre, +1,043 M€ en contrepartie de l'inscription en dépenses d'investissement (+1,035 M€) et de fonctionnement (+8,37 K€).

Aussi, le montant du virement en provenance de la section de fonctionnement reste inchangé par rapport à celui prévu au budget primitif.

III-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

III-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

Vous trouverez en annexe 3 la liste exhaustive des programmes et des opérations qui font l'objet d'ajustements en Autorisations de Programme (AP) et en Crédits de Paiement (CP).

Les opérations ont été ajustées selon les consultations dans le cadre des marchés publics, et en fonction du cadencement physique et financier des opérations et des montants.

Le montant des AP inscrit en dépense dans le cadre de la DM1 s'élève à **4,655 M€**. Ces nouvelles inscriptions font suite aux notifications de marchés publics et concernent principalement la construction du cinéma rue de l'Eperon (+3,142 M€), la réfection du parking Gaillardon (+205,1 K€) et des clos et couvert de l'Hôtel de Ville (+200,0 K€), ainsi que les travaux de mise en accessibilité du gymnase des Récollets (+130,0 K€).

Les crédits de paiements sont augmentation sur le budget 2023 (+ 3,297 M€). Cela s'explique principalement par l'accélération de certaines opérations, notamment au vu de l'avancement physique des chantiers et des factures à venir. A ce titre, nous pouvons citer les opérations de réfection des clos et couvert de l'Hôtel de Ville (1,2 M€), les travaux de voirie entrepris rue Pouteau (+565,4 K€), la construction du cinéma de l'Eperon (+ 429,4 K€), les travaux de mise en accessibilité du gymnase des Récollets (+330,0 K€), les études et travaux d'aménagement de l'espace urbain dans le cadre du NPRU (278,3 K€) et la réfection du parking Gaillardon (+205 K€).

Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP en annexe 1.

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **174,39 M€** et les **CP 2023 à 27,66 M€**.

III-1- 2 RECETTES EN AP/CP

Il est proposé de diminuer les **AP de -48,96 K€** et d'augmenter les **CP 2023 de 185,82 K€** afin d'ajuster les opérations selon les notifications de subventions reçues et le décalage de certaines opérations au vu de l'avancement physique des chantiers.

Le détail vous est présenté en annexe 2.

Au total et en recettes, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **46,18 M€** et les **CP 2023 à 9,02 M€**.

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

III-2-1 RECETTES HORS AP/CP = 3 558 487,41 €

Au chapitre 10, le FCTVA est ajusté suite à la notification du montant par les services de l'Etat (+520,23 K€).

Au chapitre 16 est prévu le refinancement d'un emprunt Dexia par la Caisse d'Epargne (+421,88 K€). Pour financer les investissements prévus en DM1, il est nécessaire d'augmenter l'emprunt de 2,605 M€. A ce sujet, il est prévu de mobiliser prochainement le montant inscrit au budget primitif, à savoir 5,0 M€. Le montant complémentaire inscrit en DM1 sera encaissé si la Ville consomme l'ensemble des crédits inscrits en 2023.

Enfin, au chapitre 45, une opération sous mandat (étude pour le renouvellement de la DSP réseau de chaleur), équilibrée en dépense et recette, est mouvementée de +11,33 K€.

III-2-2 DEPENSES HORS AP/CP = 455 703,88 €

Au chapitre 21 est inscrit des crédits supplémentaires pour l'acquisition de mobilier et de matériel pour tous les services (+30 K€).

Au chapitre 16, les crédits inscrits correspondent au remboursement anticipé d'un emprunt contracté auprès de Dexia (+421,88 K€), à la caution à verser dans le cadre de la prise du bail des locaux situés au 23 rue Paul Doumer (+12,5 K€), et à un ajustement à la baisse de la provision pour le remboursement du capital de la dette (- 20 K€).

Enfin, est inscrit au chapitre 45 le paiement effectué par la ville dans le cadre d'étude pour le renouvellement de la DSP réseau de chaleur (+11,33 K€).

III-3 MOUVEMENTS D'ORDRE = 1 034 837,79 €

Les opérations d'ordre, équilibrées en dépenses et recettes, correspondent exclusivement aux écritures liées à l'opération d'acquisition à l'euro symbolique de la tranche 2 du merlon (15 358 m²), dont la valeur vénale est évaluée à 1 034 837,79 €.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°1 – exercice 2023 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 2023 selon le détail exposé en annexe.
- ✓ De voter les subventions aux associations dont la liste est annexée à la DM et d'autoriser l'ordonnateur à mandater ces subventions.

Annexe 1 - Dépenses d'investissement – détail des inscriptions en AP et en CP

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
Code opération	Libellé opération	AP - Mvts DM1	CP -Mvts DM1
202101	01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	233 964,19	1 233 964,19
011COUVHD	HOTEL DE VILLE - REFECTION CLOS ET COUVERT : Augmentation d'AP suite à la signature d'un avenant. Les CP 2024 ont en parallèle été avancés sur 2023 suite à l'état d'avancement du chantier.	200 000,00	1 200 000,00
011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE - ACQUISITION DE MOBILIER : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 011SERRES (serres municipales) avant la DM1 pour des travaux de re-bâchage.	15 468,00	15 468,00
011PRIURE	PRIURE SAINT SAUVEUR - TRAVAUX DE SECURISATION : Augmentation d'AP pour réaliser des travaux supplémentaires de sécurisation. Réalisation prévue en 2023.	18 496,19	18 496,19
202102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	267 306,05	392 506,05
021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS - ESPACE SAINT JEAN : Augmentation d'AP suite au coût des cellules haute tension et huile transformateur. Réalisation prévue en 2023.	17 920,43	17 920,43
021ACDAUPH	CRECHE DES DAUPHINS - TRAVAUX ACCESSIBILITE : Basculement des crédits sur la nouvelle opération 021CREDAUPH.	-310 000,00	0,00
021BAENF	CRECHE DES DAUPHINS - RENOVATION COMPLETE (INTERIEUR ET THERMIQUE) : Basculement des crédits sur la nouvelle opération 021CREDAUPH.	-750 000,00	-50 000,00
021CREDAUPH	CRECHE DES DAUPHINS - RENOVATION COMPLETE (INTERIEUR ET THERMIQUE) ET MISE EN ACCESSIBILITE : Création d'une nouvelle opération (reprise de crédits d'AP et de CP sur les opérations 021ACDAUPH et 021BAENF).	1 060 000,00	50 000,00
021BATSOC	ESPACE JEUNES MEZEREAX - TRAVAUX DE RENOVATION : Ajustement d'AP pour l'achat de plafonniers LED.	269,12	269,12

021ECBONIS	G.S JEAN BONIS - REHABILITATION DE SALLES DE CLASSE : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 021EGNDAM (église Notre-Dame) avant la DM1 (projet numérique de l'inspection académique).	13 944,00	13 944,00
021ECMONT	G.S MONTAIGU : Ajustement d'AP et de CP pour financer la reprise du parking et l'acquisition d'un portail électrique.	51 000,00	51 000,00
021ECOFERR	G.S FERRY - PROJET NUMERIQUE : Ajustement d'AP et de CP suite à la réception de la facture des spots.	0,40	0,40
021ECOLES	LOGEMENT ECOLE GATELLIET - TRAVAUX DE RENOVATION : Ajustement d'AP et de CP suite à la réévaluation du coût de la réfection du logement.	21 976,10	21 976,10
021EXTINCT	BATIMENTS COMMUNAUX - REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DANS LES ERP : Augmentation d'AP et de CP pour des remplacements supplémentaires d'extincteurs prévus en 2023.	7 000,00	7 000,00
021GYMRAYM	GYMNASE J. RAYMOND - REALISATION DE TRAVAUX SUITE A UN INCENDIE : Augmentation d'AP et de CP pour financer cette année la désinfection du gymnase.	15 000,00	15 000,00
021GYMRECO	GYMNASE DES RECOLLETS - TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE (STRUCTURE ET TOITURE) : Augmentation d'AP suite à la signature d'un avenant et des révisions de prix. Des CP ont également été avancés en 2023 du fait que l'opération avance plus vite que prévue.	130 000,00	330 000,00
021MAIREV	PROVISION POUR TRAVAUX DE MAINTENANCE DIVERS, TOUS SITES CONFONDUS : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 021GAILLAR (logement 15 Gaillardon) avant la DM1 pour la sécurisation du dernier logement.	196,00	196,00
021PAPI	PROGRAMME DES ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS : Réduction d'AP liée au transfert des opérations de sensibilisation pour inscription en fonctionnement. Le montant de CP prévu en 2023 est retiré puis inscrit en fonctionnement.	-28 000,00	-7 800,00
021PASTEUR	G.S PASTEUR - REMPLACEMENT PORTAIL COTE RUE : Ajustement de l'AP et de CP suite à l'ajustement du prix des travaux à réaliser sur le portail.	2 000,00	2 000,00
021RESTMON	RESTAURANT SCOLAIRE MONTAIGU - REFECTION COMPLETE DE L'ETANCHEITE : Augmentation d'AP liée au remplacement des ventilations à effectuer. Les CP ont été diminués suite au report des travaux d'étanchéité en 2024.	23 000,00	-72 000,00

021SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ : Augmentation d'AP et de CP suite à l'achat de blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES), réalisation prévue sur 2023.	13 000,00	13 000,00
202104	04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	132 870,95	132 870,95
041INONVO	TRAVAUX RUE DES TROIS MOULINS : Augmentation d'AP et de CP suite à la signature de l'avenant n°3 relatif à la reprise des branchements téléphoniques et électriques, et à la révision des prix.	59 959,15	59 959,15
041PLTZEN	TZEN - ETUDES PLACES URBAINES : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 041INONVO (travaux rue des 3 moulins) avant la DM1 pour payer des factures.	72 911,80	72 911,80
202105	05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	677 037,90	1 195 787,90
051BORNES	INSTALLATION DE 11 BORNES ELECTRIQUES : Nouvelle opération pour laquelle la totalité du projet est inscrit en AP. Ouverture de CP en 2023 pour l'acquisition de 6 bornes.	68 750,00	37 500,00
051DALALMON	REPRISE DE LA DALLE DU PARKING DE L'ALMONT : Enlèvement d'un rocher et reprise du portique limitant l'accès au parking. Opération terminée en 2023.	16 921,19	16 921,19
051MOBURB	ACQUISITION DE MOBILERS URBAINS : Réparation des toilettes de la place Praslin, prévue sur 2023.	25 000,00	25 000,00
051PARKING	REFECTION PARKING GAILLARDON : Augmentation d'AP et de CP lié à un coût supplémentaire impactant le projet.	205 085,00	205 085,00
051PONTS	REPARATION PONT RENE CASSIN : Avenant à financer, réalisation prévue sur 2023.	93 620,00	93 620,00
051RMEZER	TRAVAUX VOIRIE RUE DES MEZEREAUX : Augmentation d'AP et de CP pour le financement d'un avenant relatif aux travaux de génie civil.	100 000,00	100 000,00
051ROUDOT	TRAVAUX VOIRIE RUE JACQUES OUDOT : Augmentation d'AP et de CP pour la prise en charge des révisions de prix.	22 687,87	22 687,87
051RPSTLIE	AMENAGEMENT DU ROND POINT SAINT-LIESNE : Ajustement du montant du marché et réalisation de diagnostic amiante prévu sur 2023.	35 954,00	35 954,00
051RUESAC2	TRAVAUX DE VOIRIE RUE BRIAIS : Ajustement d'AP et de CP pour l'achèvement des études et des enquêtes riverains pour l'enfouissement des réseaux.	12 000,00	12 000,00
051RUESAC2	TRAVAUX DE VOIRIE RUE POUTEAU : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 051RUESAC (rue de l'île Saint-Etienne) avant la DM1. Décalage des CP 2024 en 2023 suite à l'état d'avancement de l'opération.	15 400,00	565 400,00
051SQMEZ	AMENAGEMENT SQUARE DES MEZEREAUX : Augmentation d'AP et de CP pour la création de branchements en eau potable, réalisation prévue sur 2023.	51 619,84	51 619,84

051VOERDF	EXTENSIONS RESEAU ERDF : Extension à réaliser cette année au bd Aristide Briand (TAGERIM), l'école Decourbe et rue Bancel.	30 000,00	30 000,00
202112	12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	2 000,00	-363 176,56
121BASSIN	ECOQUARTIER - CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN (bassin de rétention) : Décalage des CP sur 2024 suite à la réception de l'ouvrage l'année prochaine.	0,00	-380 622,56
121CRECHE	ECOQUARTIER - EQUIPEMENTS RESEAUX INFORMATIQUES CRECHE : Achat d'une badgeuse pour la crèche des Colibris.	2 000,00	2 000,00
121CRECHE	ECOQUARTIER - EQUIPEMENTS CRECHE : Avancement de CP 2024 sur 2023.	0,00	15 000,00
121GYM	ECOQUARTIER - CREATION GYMNASSE PLAINE MONTAIGU : Décalage du concours d'architecte en 2024.	0,00	-16 554,00
121MERLON	ECOQUARTIER - AMENAGEMENT EBC ET ESPACES VERTS DU MERLON : Ajustement des CP suite à la re-ventilation des dépenses pluriannuelles amendées par l'aménageur (le total de l'AP n'a pas été révisé).	0,00	17 000,00
202113	13-ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	84 765,23	57 193,23
131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES DONT PREEMPTION COMMERCE 26 RUE POUTEAU : Ajustement d'AP et de CP pour la prise en charge des frais de notaire.	365,23	365,23
131BEAURE	ETUDES BUTTE BEAUREGARD : Ajustement d'AP et de CP pour la réalisation d'une mission de développement économique et la présentation par la SPL d'une procédure d'aménagement adaptée .	30 000,00	30 000,00
131ETPSPO	AMENAGEMENT VOIRIE PARC SPORTS RUE LEBON (2ème tranche) : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-8 472,00
131ETUDIV	ETUDES DIVERSES - RELEVES TOPOGRAPHIQUES G.S PASTEUR : Opération terminée, reprise d'AP.	-3 000,00	0,00
131ETUDIV	ETUDES DIVERSES - RENOUVELLEMENT DSP RESEAU DE CHALEUR : Ajustement d'AP suite à la notification du marché, et re-ventilation des CP en 2024.	9 700,00	-12 400,00
131PLU	REVISION DU PLU : Augmentation d'AP et de CP nécessaire à une mission de révision des sites patrimoniaux remarquables.	47 700,00	47 700,00
202113HT	13HT-ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX HT	3 141 891,00	429 422,79
131REDICHT	IMPLANTATION CINEMA RUE DE L'EPERON : Augmentation d'AP suite à la révision du coût du projet, et augmentation des CP à partir de 2023.	3 141 891,00	429 422,79
202115	15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	108 525,18	98 525,18
151INFCLA	DEPLOIEMENT DE VIDEOPROJECTEURS ET DE CLASSES MOBILES : Transfert des crédits sur les opérations 021ECBONIS (école Bonis) et 021ECOFERR (école Ferry) pour le projet de numérisation des écoles porté l'inspection académique.	-13 944,00	-13 944,00

151INFMED	INFORMATISATION MEDIATHEQUE : Acquisition de chargeurs.	59,98	59,98
151MATFRPA	MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIE : Acquisitions diverses (sèche-linge, etc.) prévus en 2023 pour les deux résidences.	4 800,00	4 800,00
151MATHAND	MATERIELS ET EQUIPEMENTS ERGONOMIQUES (HANDICAP) : Achat de souris ergonomiques.	600,00	600,00
151MATHYG	MATERIEL ET EQUIPEMENTS - HYGIENE DES LOCAUX : Renouvellement de l'auto laveuse de la médiathèque et de matériels divers (seau presse, etc.).	6 600,00	6 600,00
151MATINF	MATERIEL INFORMATIQUE - ECRAN DU CONSEIL MUNICIPAL : Acquisition avancée sur 2023.	0,00	6 000,00
151MATINF	MATERIEL INFORMATIQUE - RENOUELEMENT DU PARC : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 151MATSCO (matériel scolaire) avant la DM1 pour l'achat de mobilier au groupe scolaire de l'écoquartier.	30 000,00	30 000,00
151MATINF	MATERIEL INFORMATIQUE - LOGICIELS : Migration Tulipe (logiciel urbanisme) et paramétrages à réaliser dans le cadre du passage à la M57 (réalisation prévue sur 2023).	20 200,00	20 200,00
151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRE - MOBILIER - RIDEAUX - VAISSELLE : Acquisitions diverses (aspirateur, sèche-linge...) dans le cadre de l'ouverture de nouvelles classes à la rentrée 2024.	28 800,00	28 800,00
151MATSPOR	MATERIEL ET EQUIPEMENTS SPORTIFS : Augmentation d'AP et de CP nécessaires à l'achat d'une protection pour les poteaux de rugby du stade Bonis (acquisitions prévues en 2023).	1 930,00	1 930,00
151OEUARC	PACTE CULTUREL - DALLE DE RAOUL : Financement du transport et de la pose.	5 479,20	5 479,20
151OEUARC	REALISATION DE SCULPTURES EN MATIERES RECYCLEES : Inscription en AP du montant nécessaire à la réalisation d'une sculpture chaque année (subventionnée à 100% par le SMITOM).	24 000,00	8 000,00
202117	17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOVATION URBAINE	6 564,60	119 873,60
171ETUESPU	NPRU - ETUDES ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS (Chateaubriand, Lamartine et Beauregard) : Avancement de CP 2024 en 2023 pour le règlement du solde de l'étude environnementale et de diagnostics.	0,00	278 309,00
171FERRY	NPRU - REHABILITATION / EXTENSION G.S. FERRY : Réalimentation de l'AP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 171ETUSCH (aménagement espaces publics NPNRU) avant la DM1 pour le paiement du solde de l'étude urbaine. Décalage de CP sur 2024.	6 564,60	-158 435,40
TOTAL DES DEMANDES EN DEPENSES		4 654 925,10	3 296 967,33

Annexe 2 - Recettes d'investissement – détail des inscriptions en AP et en CP

Programme Code opération Libellé opération		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
		AP-mvt DM1	CP-mvt DM1
011NECODE	RELANCE CONCOURS CONSTRUCTION ECOLE DECOURBE (DEPARTEMENT) : Décalage sur 2024.	0,00	-100 000,00
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		0,00	-100 000,00
021ACDAUPH	ACCESSIBILITE BATIMENTS CRECHE LES DAUPHINS (DPV 2023) : Basculement des crédits d'AP sur la nouvelle opération 021CREDAUPH.	-206 600,00	0,00
021BAENF	RENOVATION CRECHE LES DAUPHINS (DSIL RENOV. ENERGETIQUE) Basculement des crédits d'AP sur la nouvelle opération 021CREDAUPH (projet non retenu).	-300 000,00	0,00
021BAENF	RENOVATION CRECHE LES BAMBINS (DPV 2023)	-13 333,33	-13 333,33
021CREDAUPH	RENOVATION COMPLETE ET MISE EN ACCESSIBILITE CRECHE LES DAUPHINS (DPV 2023) : Crédit d'AP en provenance des opérations 021ACDAUPH et 021BATENF, puis ajustement en fonction de la demande formulée.	509 826,67	0,00
021CREDAUPH	RENOVATION COMPLETE ET MISE EN ACCESSIBILITE CRECHE LES DAUPHINS (CAF) : Inscription en AP suite à la présentation du projet.	240 000,00	0,00
021EGNDAM	EGLISE NOTRE DAME – POSE D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION (FIPD 2023) : Inscription en AP suite à la notification, perception des fonds prévue en 2023.	5 454,00	5 454,00
021EGSTAS	EGLISE SAINT ASPAIS - POSE D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION (FIPD 2023) : Inscription en AP suite à la notification, perception des fonds prévue en 2023.	1 962,00	1 962,00
021GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE (DSIL 2020) : Ajustement d'AP et de CP suite au versement du solde (opération terminée).	0,38	0,38
021RESTMON	REFECTION COMPLETE ETANCHEITE RESTAURANT MONTAIGU (DPV 2021) : Décalage sur 2024 au vu de l'avancement des travaux.	0,00	-42 000,00
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS		237 309,72	-47 916,95
041PLTZEN	TZEN-TRAVAUX PLACES URBAINES PLACE ST JEAN (DSIL 2023) : Projet non retenu.	-500 000 ,00	0,00
04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE		-500 000,00	0,00
051RUESAC2	REFECTION RUE POUTEAU (DSIL ACV 2021) : Avancement de CP en 2023 au vu du niveau de réalisation prévu cette année.	0,00	136 000,00
051RMEZER	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DES MEZEREUX (ORANGE) : Inscription en AP de la participation du concessionnaire suite à la signature de l'avenant n°1. perception des fonds prévue en 2023.	20 587,39	20 587,39

051RMEZER	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DES MEZEREAUX (SFR) : Inscription en AP de la participation du concessionnaire suite à la signature de l'avenant n°1. Perception des fonds prévue en 2023.	13 495,08	13 495,08
051RMEZER	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DES MEZEREAUX (ENEDIS) : Inscription en AP de la participation du concessionnaire suite à la signature de l'avenant n°1. Perception des fonds prévue en 2023.	20 000,00	20 000,00
05-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE		54 082,47	190 082,47
061ECPUBL	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC DANS LES QPV (DPV 2023) : Inscription en AP suite à la présentation du projet. Perception des fonds prévue en 2023.	122 109,41	122 109,41
06-GROS ENTRETIEN RESEAUX		122 109,41	122 109,41
151MATINF	INSTALLATION DE BORNES - ACCES AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES A MAIRIE + ET ANNEXE PICOT (DPV 2023) : Inscription en AP suite à la présentation du projet. Perception des fonds prévue en 2023	11 262,87	11 262,87
151OEUARC	DALLE DE RAOUL (DEPARTEMENT) : Demande d'une nouvelle subvention pour le transport et la pose de la dalle suite au retrait de la restauratrice du projet initial.	2 280,00	2 280 ,00
151OEUARC	REALISATION DE SCULPTURES EN MATIERES RECYCLEES (SMITOM) : Inscription en AP du montant pluriannuel (3 ans) et en CP 2023 du montant versé pour la première œuvre qui sera réalisée cette année.	24 000,00	8 000,00
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		37 542,87	21 542,87
TOTAL DES DEMANDES EN RECETTES		-48 955,53	185 817,80

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGAILLARDON	Mise en accessibilité parking Gaillardon		370 000		0	0				
				Total 021ACCGAILLARDON			370 000		0	0				
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026		150 806		58 171	20 000	20 000	20 000		
				Total 151MATPOL			150 806		58 171	20 000	20 000	20 000		
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	VIDEO PROTECTION	Déploiement caméras écoquartier		38 000		38 000				
						Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL		21 330		0				
						Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels		4 000		0				
						Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD		121 556		53 504				
						Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026		299 111		89 790	60 000	60 000	60 000	
						Renouvellement Vidéo Protection		48 778		37 300				
Total 061VIDEOP				532 775		218 594	60 000	60 000	60 000					
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE							1 053 580		276 765	80 000	80 000	80 000		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe		15 993 590		1 000 000	5 865 888	5 500 000	2 157 767		
				Mobilier Ecole Decourbe		15 468	50 000	15 468	0	50 000				
				Total 011NECODE			15 468	16 043 590	15 468	1 000 000	5 915 888	5 500 000	2 157 767	
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire		350 000		0	50 000	300 000			
				Mise en accessibilité Capucins Maternelle		110 000		0	110 000					
				Total 021ACCCAPU			460 000		0	160 000	300 000			
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle		31 157		0					
				Total 021ACCLERO			31 157		0					
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux		380 000		0		380 000	0		
				Total 021ACCMEZER			380 000		0		380 000	0		
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle		180 000		0			180 000		
				Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire		450 000		0		50 000				
				Total 021ACCMONT			630 000		0		230 000			
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur		332 000		0		332 000			
				Total 021ACCPASTEU			332 000		0		332 000			
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU		184 046		150 000					
				Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima		13 944	582 518	13 944	432 697					
				Ecole Jean Bonis - Hors PNRU			40 426		39 888					
				Equipements informatiques										
				Ecole Jean Bonis - Hors PNRU			3 000		2 455					
Equipement Mobilier														
Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté			10 000		10 000									
Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)			3 408		3 408									
Total 021ECBONIS			13 944	823 398	13 944	638 449								
021ECCAPU	École Capucins élémentaire		390 000		0	130 000	260 000							
Total 021ECCAPU			390 000		0	130 000	260 000							
021ECMONT	École Montaigu élémentaire		181 711		72 000	100 000								
Total 021ECMONT			181 711		72 000	100 000								

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ECMONT	École Montaigu élémentaire		8 599		0						
					Language et intégration										
					Reprise parking et portail électrique Ecoles Montaigu	51 000	51 000	51 000	51 000						
					Total 021ECMONT	51 000	241 310	51 000	123 000	100 000					
					021ECOCASS	École élémentaire Cassagne		200 000					200 000		
					réfection complète 9 classes										
					Total 021ECOCASS			200 000			0			200 000	
					021ECOFERR	École élémentaire Ferry									
					Remplacement revêtement de sol préau et peinture					8 019					
						École maternelle Ferry									
					Désamiantage préfabriqué					1 781					
						Travaux Ecole Ferry - BCD					27 299				
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)				0	10 536	0	10 536			
					Total 021ECOFERR				0	47 636	0	10 826			
					021ECOGAT	École Gatelliet									
					Réfection Isolation Thermique des murs par l'extérieur endommagé						60 000				
					Total 021ECOGAT						60 000				
					021ECOLES	Logements Beauregard									
					remplacement huisseries gardien						16 000				
					Petits travaux Ecoles Melunaises						4 995				
					Rénovation logement Ecole Gatelliet					21 976	97 363	21 976	97 363		
					Total 021ECOLES					21 976	118 358	21 976	97 363		
					021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire									
	Réfection du rdc avec le préau						107 131								
	Total 021ECOMEZ						107 131								
	021PASTEUR	École Pasteur													
	pose film solaire						0								
	Pasteur élémentaire														
	Pose revêtement de sol préau						55 253								
	Pasteur élémentaire														
	Réfection étanchéité nouvelles classes						46 259								
	Pasteur élémentaire														
	portail automatique pasteur						25 000			25 000					
	GS Pasteur														
	Remplacement des huisseries Phase 2						1 127 268				575 922				
	Pasteur élémentaire														
	Remplacement alarme incendie						100 000								
	GS Pasteur														
	Remplacement des huisseries Phase 1						1 573 458			1 573 458					
	Pasteur élémentaire - Portail coté rue														
	Total 021PASTEUR					2 000	3 235 151	2 000	18 920	1 598 458	575 922				
	051COUECO	Réparation cours d'ecole					311 090		29 444	15 000	15 000				
	Total 051COUECO						311 090		29 444	15 000	15 000				
	051COUECR	Reprise de la cour Cassagne					154 000		0		154 000				
	Total 051COUECR						154 000		0		154 000				
	121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier							583 192						
		Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION													
		place livraison et revêtement parvis					135 310		4 043						

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		02EE01	ECOLES	121ECOELE	Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques		20 580		4 287			
					Equipement Ecole Eco quartier							
					Hors cuisine		179 398		19 406	4 000	4 000	
					Acquisition d'un tableau d'artiste pour l'Ecole Eco quartier		0		0			
				Total 121ECOELE			11 428 415		610 927	4 000	4 000	
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	28 800	657 033	28 800	148 911	80 000	80 000	80 000
				Total 151MATSCO		28 800	657 033	28 800	148 911	80 000	80 000	80 000
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	6 565	10 016 000	-158 435	46 180	710 000	743 152	4 000 000
				Total 171FERRY		6 565	10 016 000	-158 435	46 180	710 000	743 152	4 000 000
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres			7 328	0			
					Remplacement moteurs portails							
					Centre de loisirs des Sycomores							
					réfection étanchéité et remplacement rideau			18 084	1 739			
					Centre de Loisirs Les Maronniers			7 500	0	7 500		
					pose de visiophone							
					Centre de loisirs des Sycomores			25 000	0	25 000		
					Pose de stores							
				Total 021CDL			57 913		1 739	32 500		
				121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier			43 456	15 806			
					Hors cuisine							
				Total 121ECOELE			43 456		15 806			
				151MATCDL	Equipement Mobilier Centres de Loisirs.			17 949	1 019			
				Total 151MATCDL			17 949		1 019			
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet		3 260 000		16 331	1 433 669	1 787 956	
					Création d'un restaurant scolaire							
				Total 011RESTGAT			3 260 000		16 331	1 433 669	1 787 956	
				021RESTALM	Restaurant Almont			19 281	0			
					Remplacement canalisation EU							
				Total 021RESTALM			19 281		0			
				021RESTMON	Restaurant Montaigu	23 000	118 000	-72 000	23 000	95 000		
					réfection complète étanchéité							
				Total 021RESTMON		23 000	118 000	-72 000	23 000	95 000		
				021RESTPAST	Restaurant PASTEUR			80 000	0	80 000		
					Pose de faux-plafond cuisine							
				Total 021RESTPAST			80 000		0	80 000		
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises		301 200		51 200	75 000	75 000	50 000
					DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	-13 944	122 956	-13 944	72 956	50 000		
					Equipement informatique							
					Ecole FERRY- BCD MATERNELLE				6 000			
				Total 151INFCLA		-13 944	439 375	-13 944	130 156	125 000	75 000	50 000
				151MATINF	Equipement informatique			38 244	0			
					Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE							
				Total 151MATINF			38 244		0			
				151SOCLE	Ecole Jeanne d'Arc			0	0			
					Convention de financement avec la région académique d'IDF							

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS	151SOCLE	Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF		0		0			
				Total 151SOCLE			0		0			
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	-310 000	0		0	0	0	
				Total 021ACDAUPH		-310 000	0		0	0	0	
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Crèche Les Lutins Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux Maion de l'Enfance Remplacement stores AFC Remplacement chalet Et autres travaux		20 000		20 000			
				Total 021BAENF		-750 000	46 804	-50 000	20 000	20 000		
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX		2 200 000		0	2 200 000		
				Total 021CREHOP			2 200 000		0	2 200 000		
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité Construction crèche Éco-quartier Equipement Creche Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques		131 268		5 451	120 000		
				Total 121CRECHE		2 000	5 266 529	17 000	1 561 835	155 000		
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres		25 300		25 300			
				Total 021RAMSY			25 300		25 300			
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	1 060 000	1 060 000	50 000	50 000	600 000	410 000	
				Total 021CREDAUPH		1 060 000	1 060 000	50 000	50 000	600 000	410 000	
				Total EDUCATION ET ENFANCE		150 809	58 339 119	-94 191	4 569 204	13 454 515	10 485 030	7 492 113
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS Centre social Schuman / Réfection suite incendie		9 695		0	0	0	0
				Total 021BATSCHU			221 736		0	0	0	0
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur		3 100		0	3 100		
				Total 021BATSOC			3 100		0	3 100		
				021CSMEDA	La Boussole Pose rideaux et stores La Boussole Remplacement chalet		6 500		0	6 500		
				Total 021CSMEDA			8 599		0	6 500		
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot		332 500		0	170 000	162 500	
				Total 021ACCCSPI			332 500		0	170 000	162 500	
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Réfection salle de bains et remplacement plaque électrique FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension FRPA Blanche de Castille Réfection d'appartements		264 844		69 601	60 000	60 000	
							10 073		0			
							183 471		79 764	78 000		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
03CS	COHESION SOCIALE ET	03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	Total 021RESIDAU			458 388		149 365	138 000	60 000	
				151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	4 800	24 755	4 800	4 813			
				Total 151MATFRPA		4 800	24 755	4 800	4 813			
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						4 800	1 058 773	4 800	154 178	317 600	222 500	0
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique		450 000		0		450 000	
				Total 021ACCNAUTIQUE			450 000		0		450 000	
				021GYM	Gymnase Lespiat reprise chéneaux		16 300		16 300			
					Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif		174 377		0		160 000	
					Stade Marinelli - Tribune d'honneur		2 947		0			
					Protection anti-pigeons		16 000		16 000			
					Gymnase Capucins et Bonis		80 000		0	80 000		
					Gymnase J.RAYMOND Réfection bloc sanitaire et douche		6 000		6 000			
					Gymnase J.RAYMOND remplacement porte d'entrée		295 623		38 300	80 000	160 000	
				Total 021GYM			97 187		15 382			
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle		97 187		15 382			
				Total 021GYMDUVAU	Poursuite des travaux de mise en accessibilité							
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets		130 000	3 157 424	330 000	2 575 949	116 855	
				Total 021GYMRECO	Mise en accessibilité, structure et toiture		130 000	3 157 424	330 000	2 575 949	116 855	
				021PISCEXT	Piscine Extérieure			294 289		4 998		
					bâche de couverture			200 000		0	0	0
					Piscine extérieure : Réfection pataugeoire / jeux d'eau			27 438		0		
					Piscine Extérieure			250 000		0	0	0
					Remplacement pompes et chloration pédiluves			771 727		4 998	0	0
					Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur							200 000
				Total 021PISCEXT								
				021PISCIN	Piscine Intérieure			208 298		0		
					Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation			30 976		6 604	10 600	
	Piscine Intérieure											
	Remplacement de porte salle de musculation et VMC vestiaires			239 274		6 604	10 600					
Total 021PISCIN												
051AIRJEU	Aménagement aire de jeux			35 000		0	35 000	0				
	Parc Mairie			12 500		0	0	12 500				
	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans			47 500		0	35 000	12 500				
Total 051AIRJEU												
121GYM	EQ : Création équipement sportif			6 748 647		-16 554	23 446	513 798				
	EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire			20 000			20 000	3 102 550				
Total 121GYM				6 768 647		-16 554	43 446	513 798				
151MATPISC	Matériel Equipement Piscine			9 800		0						
Total 151MATPISC				9 800		0						
011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer			656 000		0		106 000				
Total 011FISCHER				656 000		0		106 000				
021ACCCCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile			130 000		0	0	130 000				
Total 021ACCCCLSP				130 000		0	0	130 000				
021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis			40 000		0		40 000				
Total 021ACCGYBO				40 000		0		40 000				
021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond			140 000		0		20 000				
Total 021ACCGYJR				140 000		0		20 000				

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		04SJ01	EQUIPEMENTS	151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	1 930	24 774	1 930	2 700			
				Total 151MATSPOR		1 930	24 774	1 930	2 700			
				021JO2024	Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique		100 000		0	100 000		
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques		90 000		90 000	0		
				Total 021JO2024			190 000		90 000	100 000		
				021GYMRAYM	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie	15 000	15 000	15 000	15 000			
				Total 021GYMRAYM		15 000	15 000	15 000	15 000			
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations		40 000		0	40 000		
				Total 011MUSNAT			40 000		0	40 000		
				051SPORT	Aménagements divers pour loisirs sportifs		0		0			
				Total 051SPORT			0		0			
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse		14 990		12 480			
				Total 151MATJEUN			14 990		12 480			
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	269	38 172	269	2 393			
				Total 021BATSOC		269	38 172	269	2 393			
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion		5 771		0			
				Total 021EJSCHU			5 771		0			
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont		250 000		0	0	250 000	
				Total 021ACCEJAL			250 000		0	0	250 000	
				Total SPORTS ET JEUNESSE		147 199	13 381 890	330 645	2 807 251	896 253	4 271 050	3 956 826
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion et divers travaux Astrolabe grille de défense		405 000		317 585			
				Total 021ASTROLA			405 000		317 585	30 000	30 000	
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	60	104 495	60	3 233			
				Total 151INFMED		60	104 495	60	3 233			
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck		5 593		0			
				Total 151MATMEDI			5 593		0			
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026		26 988		8 989	4 500	4 500	4 500
				Total 151OEUCHIV			26 988		8 989	4 500	4 500	4 500
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage		3 048		0			
				Total 0212MUSES			3 048		0			
				151MUSIQ	Instruments Conservatoire Avant 2026		30 993		14 935	3 000	3 000	3 000
				Total 151MUSIQ			30 993		14 935	3 000	3 000	3 000
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean		180 000		0		180 000	
				Total 021ACCESJ			180 000		0		180 000	
				021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	17 920	645 000	17 920	317 000	324 170		
				Total 021BACULT		17 920	645 000	17 920	317 000	324 170		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ESCALHT	Escale		8 335		0	8 335		
				Total 021ESCALHT	Mise en peinture des 3 loges et escalier		8 335		0	8 335		
				021ESCALTC	Escale		10 000		0	10 000		
				Total 021ESCALTC	Mise en peinture des 3 loges et escalier		10 000		0	10 000		
				021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage		21 756		0			
				Total 021MACHESJ			21 756		0			
				021STJEAN	Espace Saint Jean		200 000		0			200 000
				Total 021STJEAN	Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement		200 000		0			200 000
				131REDYOT	Travaux OT/SPL		75 760		62 898			
				Total 131REDYOT			75 760		62 898			
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel		6 899		0			
				Total 151MATCHT	Escale HT		6 899		0			
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel		16 988		0			
				Total 151MATCULT	Escale - ESJ TTC		16 988		0			
				021ABEILAR	Club Abeillard Mise en peinture		11 000		0	11 000		
				Total 021ABEILAR			11 000		0	11 000		
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	3 141 891	10 574 666	429 423	1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999
				Total 131REDCIHT		3 141 891	10 574 666	429 423	1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999
				131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS		150 000		0		150 000	
				Total 131REDCIPR			150 000		0		150 000	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais		526 954		407 481			
				Total 011EGSTAS			526 954		407 481			
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur		18 648		18 648			
				Total 011PRIEURE	Etudes	18 496	48 496	18 496	48 496			
				021EGNDAM	Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur	18 496	67 144	18 496	67 144			
				Total 021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie		120 000		0	120 000		
				021EGSTAS	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion		9 000		9 000			
				Total 021EGSTAS	travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches		39 618		1 863			
				021ARCHEO	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie		168 618		10 863	120 000		
				Total 021ARCHEO	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion		209 000		0	209 000		
				151NUMPROJ	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie		210 000		0	210 000		
				Total 151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE		210 000		0	210 000		
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis		11 891		0			
				Total 151OEUARC	Interventions urgence Eglise St Aspais et ND		3 516		2 400			
				151OEUARC	Pacte Culturel	5 479	6 379	5 479	6 379			
				Total 151OEUARC	Dalle de Raoul		3 000		3 000			
				151OEUARC	Mise en sécurité Orgues Notre-Dame		17 511		17 511			
				Total 151OEUARC	Statue l'Homme aux lacets		17 511		17 511			

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL	1510EUARC	Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	24 000	24 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
				Total 1510EUARC		29 479	66 297	13 479	37 290	8 000	8 000	
				1510EUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée Avant 2026		92 919		56 199	10 000	10 000	10 000
					Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée		77 000		25 000	25 000	25 000	
					Acquisition d'un tableau au Rotary Club - C. GOLDSTEIN (pour financement d'un véhicule)		0		0			
				Total 1510EUMUS			169 919		81 199	35 000	35 000	10 000
				151PACULT	Pacte Culturel		6 536		6 536			
				Total 151PACULT			6 536		6 536			
				151FRESQ	Réalisation de fresques		12 000		0	8 000	4 000	
				Total 151FRESQ			12 000		0	8 000	4 000	
	Total CULTURE					3 207 847	14 082 807	479 379	3 219 633	2 856 005	2 244 500	4 795 499
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	1310PAH	SUBV ravalement façades commerciales		98 633		30 000	20 000	20 000	20 000
				Total 1310PAH			98 633		30 000	20 000	20 000	20 000
				131REDYACQ	Décorations de rue		10 000		0	2 500	2 500	0
					Foncière Commerce		300 000		300 000	0		
					Travaux et matériel boutique éphémère		4 500		0	4 500		
				Total 131REDYACQ			314 500		300 000	7 000	2 500	0
				131REDYACV	ACV : Frais d'études Foncière commerce		20 000		0	20 000		
				Total 131REDYACV			20 000		0	20 000		
		06VE10	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYCEN	ACV Prémption Rue Pouteau Achat murs Commerce		200 000		200 000			
				Total 131REDYCEN			200 000		200 000			
			RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades		297 091		50 000	70 000	70 000	70 000
				Total 131OPAHRU			297 091		50 000	70 000	70 000	70 000
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement		500 000		0		0	0
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement Commerce 16 rue St Etienne		75 000		75 000			
				Total 131REDYCEN			575 000		75 000		0	0
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE						1 505 224		655 000	117 000	92 500	90 000
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon		24 437		5 196			
				Total 021GAILLARD			24 437		5 196			
				021PAPI	Programme des actions de prévention des inondations	-28 000	30 000	-7 800	13 200	9 000	2 000	2 000
				Total 021PAPI		-28 000	30 000	-7 800	13 200	9 000	2 000	2 000
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs		26 872		0	0	0	10 666
				Total 151DEFIBRI			26 872		0	0	0	10 666
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoisement réseaux E.Branly/Voisenson/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot		72 200		27 000	25 200	20 000	
					TZEN : Travaux dévoisement réseaux E.Branly/Voisenson/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot		1 012 729		343 415	360 000	201 000	
				Total 041DEVTZEN			1 084 929		370 415	385 200	221 000	
				041PLTZEN	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon		60 000		0	60 000	0	0
					TZEN : Etudes Places Urbaines		72 912		400 000	66 409		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines		4 516 000		0	3 000 000	1 516 000			
					Place St Jean									
				TZEN : Travaux places urbaines		2 485 000	0	0	200 000	1 400 000				
				Place Chapu										
				Total 041PLTZEN		72 912	7 658 453	72 912	400 000	3 126 409	1 716 000	1 400 000		
				131BEAURE	Butte Beaugard	30 000	147 451	30 000	30 000					
				Total 131BEAURE		30 000	147 451	30 000	30 000					
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77		137 530		89 965					
				Total 131MEZER			137 530		89 965					
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation		36 564		0					
				Total 171ETUCOM			36 564		0					
				171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication		0		0					
				Total 171ETUMEM			0		0					
		171ETUSCH			54 715		54 715							
		171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccordinations opcu		420 000		48 000	40 000	80 000	82 000				
		Total 171OPCU			420 000		48 000	40 000	80 000	82 000				
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON		131ACQFON	Cession appartement Pompidou		3 000		0			
							Terrain Feldis Leviaux		110 000		110 000			
						Préemption		0		0				
						26 rue Pouteau								
						Acquisitions Foncières divers (dont préemption Pouteau)	365	99 427	365	77 922				
						Total 131ACQFON	365	212 427	365	187 922				
						131CESSION	cessions diverses		82 834		10 000	60 000		
Total 131CESSION							82 834		10 000	60 000				
131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage						14 042		10 473					
Total 131ERMIT							14 042		10 473					
131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires		192 605		58 721	50 000	40 000	40 000						
Total 131IMMOGS			192 605		58 721	50 000	40 000	40 000						
131PLU	Révision du PLU	47 700	260 203	47 700	141 678	20 000								
Total 131PLU		47 700	260 203	47 700	141 678	20 000								
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						122 977	10 383 062	143 177	1 420 285	3 690 609	2 059 000	1 534 666		
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles		50 000		0	15 000	20 000	15 000		
					Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026		298 056		70 468	60 000	60 000	40 000		
				Total 051AIRJEU		348 056		70 468	75 000	80 000	55 000			
				051MOBURB	Implantation de distributeurs sacs canins		4 000		0	2 000	1 000	1 000		
				Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026	25 000	475 972	25 000	159 514	95 000	60 000	60 000			
				Total 051MOBURB		25 000	479 972	25 000	159 514	97 000	61 000	61 000		
				061ECPUBL	Eclairage du pont de la route de Voisenon		0		0					
				Mise aux normes des armoires de feux Première tranche		348 685		85 820	70 000	70 000	70 000			
				Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026		582 753		80 000	100 000	80 000	80 000			
				Total 061ECPUBL			931 438		165 820	170 000	150 000	150 000		
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026		47 483		20 000	5 000	5 000	5 000		
Total 061INCEND			47 483		20 000	5 000	5 000	5 000						
051BORNES	Installation de 11 bornes de recharges de véhicules électriques réparties sur 2023 et 2024	68 750	68 750	37 500	37 500	31 250								
Total 051BORNES		68 750	68 750	37 500	37 500	31 250								

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026					
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041NONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	59 959	1 700 548	59 959	1 307 871								
					Rue des trois moulins poteau rue P Brun		13 440		0								
					Total 041NONVO	59 959	1 713 988	59 959	1 307 871								
						051ACCVOI		Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores	205 640			50 000		42 000	41 000	40 000	
								Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche	235 000			0	235 000				
						Total 051ACCVOI			440 640			50 000	277 000	41 000	40 000		
						051AIRJEU		Stabilisé parc Créma	20 000			0			20 000		
						Total 051AIRJEU			20 000			0			20 000		
						051DALALMON		Reprise de la dalle parking de l'Almont	16 921	380 960	16 921	377 140					
						Total 051DALALMON			16 921	380 960	16 921	377 140					
						051PASPRAL		ACV+TZEN : Passerelle Pralins		3 225 000		0	100 000	200 000	1 100 000		
						Total 051PASPRAL				3 225 000		0	100 000	200 000	1 100 000		
								051PEM		Pôle Gare : espaces publics SPL		5 318 155		0		2 243 657	
						Total 051PEM						5 318 155		0	2 243 657		
						051PLPRAL		2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine		1 000 000		0	0	50 000	50 000		
						Total 051PLPRAL				1 000 000		0	0	50 000	50 000		
						051PONTS		Réparation passerelle Spelthorne		232 639		0					
								Réparation pont René cassin		93 620	403 556	93 620	397 472				
								Pont de Voisenon		41 128		40 300					
						Total 051PONTS				93 620	677 323	93 620	437 772				
						051RBERNA		Reprise rue Claude Bernard		400 000		0	370 000	30 000			
						Total 051RBERNA				400 000		0	370 000	30 000			
						051RBRIAND		Rue Aristide Briand		4 300 000		0		100 000	2 200 000		
						Total 051RBRIAND				4 300 000		0		100 000	2 200 000		
						051RBRUN		Rue Pierre Brun		720 000		25 000	395 000	300 000			
						Total 051RBRUN				720 000		25 000	395 000	300 000			
						051RGATIN		Rue du gatinais		410 000		0	0	10 000	200 000		
						Total 051RGATIN				410 000		0	0	10 000	200 000		
						051RGRANG		Rue des grange		360 000		0	10 000	350 000			
						Total 051RGRANG				360 000		0	10 000	350 000			
						051RIVALM		Réparation ou suppression barrage de l'Almont		0		0				0	
								Travaux Réaménagement			22 000		22 000				
								Rives 10 place St Jean									
	Total 051RIVALM					22 000		22 000			0						
	051RMEZER		Rue des Mézereaux (ccessibilité PMR)		100 000	1 463 928	100 000	853 052									
	Total 051RMEZER				100 000	1 463 928	100 000	853 052									
	051ROUDOT		Rue Jacques Oudot		22 688	1 635 090	22 688	96 144									
	Total 051ROUDOT				22 688	1 635 090	22 688	96 144									
	051RPSTLIE		Aménagement du rond point saint Liesne		35 954	735 954	35 954	375 954	360 000	0	0						
	Total 051RPSTLIE				35 954	735 954	35 954	375 954	360 000	0	0						
	051VOERDF		Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026		30 000	250 700	30 000	85 687	41 000	40 000	40 000						
	Total 051VOERDF				30 000	250 700	30 000	85 687	41 000	40 000	40 000						
	051VOIREV		PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu			34 560		0									
			Provision pour imprévu sur voirie														
			Avant 2026			3 065 153		750 895	500 000	500 000	500 000						
			Rue Beaunier			3 694		635									
			Rue Paul Cézanne			35 445		12 400									
	Total 051VOIREV					3 138 852		763 931	500 000	500 000	500 000						
	061VIDEOP		Pose de caméras devant les groupes scolaires et lieux de cultes			104 000		17 500			86 500						

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	Total 061VIDEOP			104 000		17 500			86 500
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru		36 689		36 581			
				Total 101PRU			36 689		36 581			
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain		480 000		0	480 000		
				Total 121BVDURB			480 000		0	480 000		
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain		5 616 000		0	3 000 000	2 616 000	
				Total 121RD605			5 616 000		0	3 000 000	2 616 000	
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire		1 204 930		0			
				Total 121RDPOINT			1 204 930		0			
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon		408 201		0			
				Total 121RTEVOI			408 201		0			
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon		1 416 350	-8 472	0	686 830	678 358	
				Total 131ETPSPO		0	1 416 350	-8 472	0	686 830	678 358	
				121COPRO	EQ : coproduction avec les habitants		0		0	0	0	0
				Total 121COPRO			0		0	0	0	0
				051RCREVOU	Rue de Crévoulin		117 000		0			117 000
				Total 051RCREVOU			117 000		0			117 000
				051PATPOM	Aménagement avenue Patton et Pompidou		850 000		0			600 000
				Total 051PATPOM			850 000		0			600 000
				051SQUARE	Près Chamblain		76 000		0			76 000
					Square Jacqueline Cottard		20 000		0			20 000
				Total 051SQUARE			96 000		0			96 000
				051LUCING	Reprise du mur d'enceinte parc Faucigny Lucinge		65 000		0			35 000
				Total 051LUCING			65 000		0			35 000
				051PARKING	GS Beauregard - Création d'un parking provisoire - surbaissée		0		0			
					Réfection Parking Gaillardon		205 085	570 085	205 085	559 093		
				Total 051PARKING		205 085	570 085	205 085	559 093			
				051RUESAC	ACV : Rue du four et abeilard			808 849		208 929		
					ACV : Rue du Franc murier			444 443		39 479		
					ACV : Rue Notre Dame			416 260		69 702		
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne			30 000		30 000		
				Total 051RUESAC			1 699 553		348 111			
				051RUESAC2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023			110 000		0	0	110 000
					ACV : Rue Briaia 2024-2025		12 000	687 000	12 000	42 000	645 000	0
					ACV : Rue Pouteau		15 400	1 964 559	565 400	1 933 959		
				Total 051RUESAC2		27 400	2 761 559	577 400	1 975 959	645 000	0	110 000
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics			969 100		0		969 100
				Total 171BVDURB	Aménagement Boulevard Urbain			969 100		0		969 100
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics			7 697 074	278 309	478 633	821 691	6 395 886
				Total 171ETUESPU	Chateaubriand - Lamartine- Beauregard			7 697 074	278 309	478 633	821 691	6 395 886
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire			70 000		70 000		
				Total 121ECOQHTE	EQ : Travaux hors traité			20 000		20 000		
							90 000		90 000			
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville		200 000	5 166 596	1 200 000	2 628 000	507 769	1 374 360
				Total 011COUVHD			200 000	5 166 596	1 200 000	2 628 000	507 769	1 374 360

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	011SERRES	Serres Municipales		70 468		15 468	55 000		
					Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure							
				Total 011SERRES			70 468		15 468	55 000		
				051CONTEN	Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal juin)		180 000		0	180 000		
				Total 051CONTEN			180 000		0	180 000		
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart		43 731		0	43 731		
				Total 051POUPART			43 731		0	43 731		
				051QUAI	Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie		160 000		0	80 000	40 000	40 000
				Total 051QUAI			160 000		0	80 000	40 000	40 000
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont		634 000		0	70 000	164 000	
				Total 051RIVALM			634 000		0	70 000	164 000	
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	51 620	502 823	51 620	297 620			
				Total 051SQMEZ		51 620	502 823	51 620	297 620			
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026		815 000		415 000	200 000	100 000	100 000
				Total 061ECPUBL			815 000		415 000	200 000	100 000	100 000
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin		1 348 690	-380 623	0	890 968	128 736	202 300
				Total 121BASSIN			1 348 690	-380 623	0	890 968	128 736	202 300
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon		619 095	17 000	195 745	186 741		147 229
				Total 121MERLON			619 095	17 000	195 745	186 741		147 229
				141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)		3 900		0	3 900		
					Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)		10 000		0	10 000		
				Total 141AGEN21			13 900		0	13 900		
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables		609 000		187 842	130 000	130 000	101 979
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)		30 000		0	15 000	15 000	
					Fourniture et pose de supports vélos		115 000		23 000	23 000	23 000	23 234
					Station entretien ou pompes libre service		3 000		0	3 000		
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries		10 424		0	3 500	4 000	
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale		28 000		13 140	14 860		
				Total 141AGVELO			795 424		223 982	189 360	172 000	125 212
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique		1 812		0	1 000		
					Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine		50 000		0	25 000	25 000	
					Aménagement végétalisation Place du Houblon		22 000		0	22 000		
					Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser		30 000		0	12 500	5 000	5 000
					Parc au conifère		60 000		0	30 000	30 000	
					Platane Vendrand végétalisation du sol		10 000		0	10 000		
					Remise à niveau Parc Romain		35 000		0	35 000		
					Requalification du jardin botanique		65 000		0	20 000	45 000	
					Végétalisation dans les écoles		74 987		14 987	15 013	15 000	14 987
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026		674 236		184 000	90 000	190 000	190 000
					Création de forêts urbaines Avant 2026		19 679		0	5 000	0	5 000
				Total 141ARBRES			1 042 714		198 987	265 513	310 000	214 987
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes		10 400		0	10 400		
				Total 141CARMES			10 400		0	10 400		
				141COULVE	Acquisition Entrepôts Vendrand + mise en sécurité		350 000		0	350 000		
				Total 141COULVE			350 000		0	350 000		
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge		275 000		0	50 000	50 000	50 000
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge		20 000		0	20 000		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux		2 000 000		0	666 666	666 667	666 667		
				Total 141LUCING		2 295 000	0	736 666	716 667	716 667				
				141POMP	Pompage en seine		150 000	0	150 000					
				Total 141POMP		150 000	0	150 000						
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville		94 300	0			44 300			
		Total 141JARDHDV		94 300	0			44 300						
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE	151OUTEVT	Matériel Voirie Espaces Verts			103 696	95 044					
						Matériel EPI des élagueurs Avant 2026		7 411	2 000	0	2 000	0		
						Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026		68 393	15 631	7 500	7 500	7 500		
						Matériel Fêtes et cérémonies Avant 2026		160 370	136 100	0	5 000	0		
						Rayonnage atelier mécanique (Serres)		0	0					
						Acquisition d'un broyeur de végétaux		0	0					
						Mégane brigade Cynophile		47 000	47 000					
						Véhicules autres services		109 000	109 000					
						Matériel Propreté Urbaine		162 000	162 000					
	Remplacement de la cuve à fioul (véhicules serres)						0	0						
	Total 151OUTEVT		657 870	566 775	7 500	14 500	7 500							
	151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté		4 902	0									
	Total 151OUTPROP		4 902	0										
	08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds			302 682	0						
					Acquisition camion grue		135 561	0						
					Micro-utilitaires									
					Triporteurs Propreté Urbaine		35 964	0						
					Cantonniers									
					Acquisition Manitou		91 872	91 872						
					Fête et cérémonie		59 880	0						
					Remplacement Camion Master		18 500	18 500						
Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse						3 500	3 500							
Acquisition véhicule Kangoo espaces verts						21 000	21 000							
Equipement intérieur véhicules						15 707	0							
Véhicule type Jumpy PM						39 812	39 812							
Engin sur chassis pour desherbage mécanique		81 000	81 000											
Acquisition véhicule DPVA		18 000	0	18 000										
Acquisition Glouton secteur Gare		22 504	0											
Rachat minibus fin location Jeunesse		23 000	23 000											
Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux		11 300	11 300											
Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine		12 900	12 900											
Acquisition Clio Jeunesse		0	0											
Total 151OUTPROP		893 183	302 884	18 000										
08CV02+K	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne Etudes - Enfouissement			87 701	58 894							
					87 701	58 894								
				Total 051RUESAC		87 701	58 894							
Total CADRE DE VIE						936 997	68 205 626	2 361 961	13 257 084	12 020 318	17 840 264	7 063 696		
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Réfection du réseaux d'eau du cimetière Sud et Nord		215 300		0		50 000	165 300		
					Reprise de concessions		164 982	0	40 000	40 000	40 000			

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau		170 000		0		120 000	50 000
				Total 011COLCIM			550 282		0	40 000	210 000	255 300
				021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud		70 000		0		70 000	
				Total 021ACCCIME			70 000		0		70 000	
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE						620 282		0	40 000	280 000	255 300
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites		195 590		61 718	50 000	20 000	20 000
				Total 021SECINF			195 590		61 718	50 000	20 000	20 000
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026		270 417		63 236	70 000	50 000	50 000
				Total 061FIBOPT			270 417		63 236	70 000	50 000	50 000
				151INFAVE	Architecture mutualisée		106 516		0			
				Total 151INFAVE			106 516		0			
				151INFTEL	WIFI		34 730		239			
				Total 151INFTEL			34 730		239			
				151MATELU	Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)		10 500		0	10 500		
				Total 151MATELU			10 500		0	10 500		
				151MATINF	Achat de licence supplémentaire pour l'ensemble du personnel ville		40 000		40 000			
					Acquisition logiciel	20 200	250 784	20 200	92 200	60 000	20 000	20 000
					Application mobile Ville		33 600		0			
					Changement copieurs		76 688		15 000	15 000	15 000	15 000
					logiciel gestion des salles et gestion associative		49 000		0	49 000		
					Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)		344 126		50 000	50 000	50 000	50 000
					Migration Zimbra -> Office 365		25 000		25 000			
					Passage en licences Office 365 standard		20 000		20 000			
					Remplacement matériel double écrans		16 051		0	0	0	0
					Remplacement postes informatiques et sécurisation		191 478		0	0	0	0
					Téléphones		60 299		15 000	10 000	10 000	10 000
					Avant 2026							
					Passage en licences Office 365 standard		80 000		20 000	20 000	20 000	20 000
					Avant 2026							
					changement parc informatique 250 PC	30 000	550 224	30 000	215 384	100 000	75 000	75 000
					Avant 2026							
					Matériel switches - connecteurs PC		61 489		10 000	10 000	10 000	10 000
					Avant 2026							
					parapheur acropolis		30 000		0	30 000		
					Changement VGE PM		33 000		33 000			
					Ecran du CM		115 000	6 000	6 000	109 000		
				Total 151MATINF		50 200	1 976 740	56 200	541 584	453 000	200 000	200 000
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville		30 000		0	30 000		
					Aménagement salle Sous-sol DGST							
					Hôtel de Ville		25 022		10 000			
					Sécurisation des accueils							
					Mairie+							
					Remplacement huiseries HS au 1er étage. Remplacement fenêtres et garde corps démontables		10 000		10 000			

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Ateliers Bâtiments Remplacement compresseur 2021 et store pour l'efnace en 2023		12 286		8 218							
				Total 021BATCOM		77 308		28 218	30 000							
				021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux caillies P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026 Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026		4 127		0							
				Total 021MACHAU		1 372 301		230 227	230 000	233 000	237 000					
				021MAIREV	Ferme MONTAIGU - Travaux mise en sécurité et autres Provision travaux divers tous sites confondus dont: -MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI -Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe) -Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026 Pignon Mur mitoyen Jeanne d'Arc - Pasteur		0		0							
				Total 021MAIREV		196	677 788	196	70 000	150 000	150 000	150 000				
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026		13 000	190 943	13 000	49 302	35 000	35 000	30 000			
				Total 021SECDIV		13 000	190 943	13 000	49 302	35 000	35 000	30 000				
				131ETUDIV	Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur: -mise à jour du schéma directeur -audit financier de fin de DSP -étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville -AMO renouvellement de DSP Relevés topographiques GS Pasteur Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026		9 700	124 300	-12 400	56 000	38 500	20 000	9 800			
				Total 131ETUDIV		-3 000	0	0	0	0						
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux		6 600	34 068	6 600	7 600	1 000	1 000	1 000			
				Total 151MATHYG		6 600	34 068	6 600	7 600	1 000	1 000	1 000				
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026		7 000	48 200	7 000	12 339	6 000	6 000	6 000			
				Total 021EXTINCT		7 000	48 200	7 000	12 339	6 000	6 000	6 000				
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique -Handicap Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique -Handicap		600	2 600	600	2 600						
				Total 151MATHAND		600	6 600	600	6 600							
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments Remplacement plieuse et toupie Matériel pour Ateliers Bâtiments Avant 2026				11 175		0					
				Total 151OUTBAT				340 731		61 211	55 000	55 000	55 000			
				Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						84 296	5 758 493	71 196	1 298 822	1 173 000	797 000	785 800
				Total général						4 654 925	174 388 856	3 296 967	27 658 223	34 645 301	38 371 844	26 053 899

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023 PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026					
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police avant 2026	FIPD		2 000		1 500								
						REGION		1 341	0									
								3 341	1 500									
								78 729	56 605									
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	FIPD 2023-2024		5 000	0	5 000								
						REGION		16 619	0									
						FIPD 2022		6 983	0									
								107 331	56 605	5 000								
						Total 061VIDEOP					110 672	58 105	5 000					
						Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE												
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC		1 100 000	-100 000	0	400 000	250 000	250 000					
						DPV 2020		616 676	185 003	185 003	61 668	61 668						
						REGION		675 000	236 096	135 000	135 000	56 000						
								2 391 676	-100 000	421 099	720 003	446 668	367 668					
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021		212 133	0	63 640	148 493					
								DPV 2024		73 333	0	73 333						
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Maternelle			285 466	0	136 973	148 493					
								DPV 2022		306 666	0	245 333	61 333					
						Total 021ACCCAPU												
						021ACCCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux			306 666	0	245 333	61 333					
								DPV 2022		306 666	0	245 333	61 333					
						Total 021ACCCMEZER												
						021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025		300 000	0		90 000					
								DPV 2026		120 000	0		120 000					
						Total 021ACCMONT												
						021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022		183 300	0	183 300	210 000					
										183 300	0	183 300						
						Total 021ECBONIS												
						021ECCAPU	École Capucins élémentaire	Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité	DPV 2021		261 240	0	78 372	182 868				
											261 240	0	78 372	182 868				
						Total 021ECCAPU												
						021ECMONT	École Montaigu élémentaire	Réfection de 6 classes au dernier étage	DPV 2021		98 640	49 320	49 320					
											98 640	49 320	49 320					
						Total 021ECMONT												
						021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	Réfection complète 9 classes	DSIL Classique 2025		83 333	0	83 333					
											83 333	0	83 333					
						Total 021ECOCASS												
						021ECOFERR	École maternelle Ferry	Desamiantage préfabriqué	DPV 2021		32 666	32 666						
											32 666	32 666						
						Total 021ECOFERR												
						021ECOGAT	École Gatellier	Réfection ITE endommagé	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026		25 000	0		25 000				
											25 000	0		25 000				
						Total 021ECOGAT												
						021ECOLES	Logements Beauregard	Remplacement huisseries gardien	DPV 2026		10 666	0		10 666				
											10 666	0		10 666				
						Total 021ECOLES												
						021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire	Réfection du rdc avec le préau	DPV 2020		50 983	0		50 983				
									DPV 2021		61 605	0		61 605				
						Total 021ECOMEZ												
						021PASTEUR	GS Pasteur	Remplacement des huisseries	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026		0	0			0			0
									DSIL 2022		46 664	46 664						
									FIPD 2023		10 054	10 054						
											600 000	0	300 000	300 000				
						021PASTEUR	GS Pasteur	Remplacement des huisseries Phase 2	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025		600 000	0		300 000	300 000			
											525 302	0	525 302					
						Total 021PASTEUR												
						051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022		132 704	132 704							
										132 704	132 704							
Total 051COUECO																		
121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS		4 200 000	0													
		CAF		83 333	83 333													
Total 121ECOELE																		
151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020		19 567	0													
		ETAT		10 000	0													
		Académie		57 024	0													
				86 591	0													
Total 151MATSCO																		
171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS		1 845 000	0	300 000	400 000	500 000										
		DPV 2024		1 100 000	0	330 000	110 000	220 000										
		REGION		2 832 916	0	104 000	200 000	800 000										
				5 777 916	0	734 000	710 000	1 520 000										
Total 171FERRY																		
02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de Loisirs Les Maronniers	Pose de visiophone	DPV 2024		2 666	0	2 666									
							2 666	0	2 666									
Total 021CDL																		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu	Réfection complète étanchéité	DPV 2021		60 000	-42 000	18 000	42 000		
				Total 021RESTMON				60 000	-42 000	18 000	42 000			
		02EE05	ECOLE NUMERIQUE ET PROJ	151INFCLA		Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		0				
							DPV 2021	29 186		29 186				
				Total 151INFCLA				57 809		29 186				
				151SOCL		Ecole Jeanne d'Arc	Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie	0	0				
						Ecole Pasteur	Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie	19 202	0				
				Total 151SOCL				19 202		0				
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACCD		Mise en accessibilité, crèche Dauphins	DPV 2024	-206 600	0	0	0	0		
				021ACCD				-206 600	0	0	0	0		
				021BAENF		Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en pei	DPV 2023	-13 333	0	-13 333	0			
						Crèche les Dauphins	Renovation complète / intérieur + thermique	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2024	-300 000	0	0	0	0	
				Total 021BAENF				-313 333	0	-13 333	0	0	0	
				021CREHOP		Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	CAF		200 000	0	200 000			
				Total 021CREHOP					200 000	0	200 000			
				121CRECHE		Construction crèche Éco-quartier	CAF		1 170 000	1 170 000				
							LOTICIS		518 712	405 176				
				Total 121CRECHE				1 688 712	1 575 176					
				021RAMSY		extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF		2 809	2 809				
				Total 021RAMSY				2 809	2 809					
				021CREDAUPH		Crèche les Dauphins	Renovation complète / intérieur + thermique	Mise en accessil	CAF	240 000	0	156 000	84 000	
							DPV 2023	509 827	509 827	0	305 896	203 931		
				Total 021CREDAUPH				749 827	749 827	0	461 896	287 931		
								229 893	18 454 829	-155 333	2 584 311	2 950 532	2 404 625	2 494 667
	Total EDUCATION ET ENFANCE													
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CEN	021BATSCHU	Centre social Schuman	Réfection suite incendie	DPV 2021		125 616	0				
				Total 021BATSCHU					125 616	0				
				021BATSOC	Centre social Almont	Rose climatiseur	DPV 2024		2 367	0	2 367			
						Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016		18 967	0				
				Total 021BATSOC					21 334	0	2 367			
				021ACCCSPI		Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021		125 333	0	65 333	60 000		
				Total 021ACCCSPI					125 333	0	65 333	60 000		
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle	Climatiseur	DPV 2019		48 360	0				
				Total 021RESIDAU					48 360	0				
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE								320 643	0	67 700	60 000		
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle	Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS		291 584	291 584				
				Total 021GYMDUVAU			DSIL 2020	0	93 162	0	93 162			
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation the	CAMVS	0	384 746	0	384 746			
									56 634	16 990	39 644			
				Total 021GYMRECO			DSIL 2021	BLAN DE RELANCE	1 270 000	635 124	254 000			
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	Bâche de couverture	DSIL 2022		1 326 634	652 114	293 644			
				Total 021PISCEXT					125 703	125 703				
				051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans		DPV 2025		8 333	0		8 333		
				Total 051AIRJEU					8 333	0		8 333		
				121GYM	EQ :1 Gymnase		CNDS		1 125 600	0	200 000	400 000	525 600	
							LOTICIS		1 688 400	0	100 000	700 000	888 400	
				Total 121GYM	EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire		REGION		10 000	0	10 000			
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis		DPV 2025		2 824 000	0	310 000	1 100 000	1 414 000	
				Total 021ACCGYBO					26 667	0	26 667			
									26 667	0	26 667			
				021JO2024	Equipements sportif - destination olympique - Réalisation de pontons flottants,	DEPARTEMENT			41 103	0	28 773			
					Salle d'armes - Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes	DEPARTEMENT			30 398	7 340				
				Total 021JO2024					71 501	7 340	28 773			
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOL	011MUSNAT	Musée national des associations		DPV 2024		26 000	0	26 000			
				Total 011MUSNAT					26 000	0	26 000			
				051SPORT	Aménagements divers pour loisirs sportifs		Agence Nationale des Sports		0	0				
				Total 051SPORT					0	0				
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux	Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022		23 333	23 333				
				Total 021BATSOC					23 333	23 333				
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont		DPV 2025		166 667	0		166 667		
				Total 021ACCEJAL					166 667	0		166 667		
	Total SPORTS ET JEUNESSE							0	4 983 584	0	1 193 237	658 417	1 301 666	1 414 000
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les profession	REGION			46 543	46 543				
				Total 151INFMED					46 543	46 543				

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
							AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES								
	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	1510EUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art -Archives avant 2026	DEPARTEMENT DRAC		2 845		0	563	563	563	
				Total 1510EUCHIV				12 000		2 000	2 000	2 000	2 000	
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET /	151MUSIQ	Subvention instruments de musique	DEPARTEMENT DRAC REGION		14 845		2 000	2 563	2 563	2 563	
				Total 151MUSIQ				2 638		2 638				
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CUL	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT		2 638		2 638				
				Total 131REDYOT				1 758		1 758				
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC		7 034		7 034				
				Total 011CINEHT				62 898		0				
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS		62 898		0				
				Total 131REDCIHT				6 227		0				
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CU	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021 DSIL 2021BLAN DE RELANCE		6 227		0				
				Total 011EGSTAS				969 000		484 500			484 500	
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2022		350 000		87 500	0	87 500	175 000	
				Total 021EGNDAM	Réfection Eglise Notre Dame	DRAC		80 000		16 000	30 000	10 000	24 000	
				021EGNDAM	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		392 949		392 949				
				Total 021EGNDAM				900 000		540 000	250 000	30 000	80 000	
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT DPV 2022		400 000		80 000	180 000	20 000	120 000	
				Total 151NUMPROJ				3 095 515		1 600 949	463 566	147 500	883 500	
				151OEUJARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC		130 382		0				
				Total 151OEUJARC	Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT		130 056		91 039				
				151OEUJARC	Pacte Culturel Halle de Raoul	DEPARTEMENT	5 454	260 438	5 454	91 039				
				Total 151OEUJARC	Statue l'Homme aux lacets	MECENAT		236 821		29 117				
				151OEUJARC	Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par	SMITOM		122 082		43 648				
				Total 151OEUJARC				364 357	5 454	78 219				
				151OEUJARC	Acquisition et restauration Œuvres d'art -Musée	AMIS DU MUSEE		1 962	1 962	1 962				
				Total 151OEUJARC				1 962	1 962	1 962				
				151OEUJARC	Politique de conservation et restauration du patrimoine	DRAC		30 000		0	30 000			
				Total 151OEUJARC				65 208		65 208				
				151FRESQ	Réalisation de fresques	MECENAT		95 208		65 208	30 000			
				Total 151FRESQ				3 950		3 950				
				151FRESQ				3 006		3 006				
				Total 151FRESQ				3 721	2 280	3 721				
				151FRESQ				2 100		2 100				
				Total 151FRESQ				5 000		5 000				
				151FRESQ				24 000	24 000	8 000	8 000	8 000		
				Total 151FRESQ				26 280	41 777	10 280	25 777	8 000	8 000	
				151FRESQ				5 000		0				
				Total 151FRESQ				11 600		10 000				
				151FRESQ				8 000		0				
				Total 151FRESQ				10 000		10 000				
				151FRESQ				34 600		20 000				
				Total 151FRESQ				2 000		0	2 000			
				Total 151FRESQ				2 000		0	2 000			
	Total CULTURE							33 696	4 033 403	17 696	1 938 730	506 129	158 063	886 063
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VIT.	1310PAHRU	SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)	SPL		13 770		0				
				Total 1310PAHRU				13 770		0				
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE							13 770		0				
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUV	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT		2 500 000		0	1 000 000	625 000	625 000	
				Total 041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	DSIL 2023		-500 000	0	0	0	0		
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION		-500 000	2 500 000	0	1 000 000	625 000	625 000	
				Total 121GYM				200 000		0	60 000	100 000	40 000	
				131BEAURE	Butte Beauregard	NOTAIRE		200 000		0	60 000	100 000	40 000	
				Total 131BEAURE	Butte Beauregard - EtudesParticipation CHMJ délib 09/2021	CHM		304 629		0				
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77		7 200		7 200				
				Total 131MEZER				311 829		7 200				
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU		25 000		20 000				
				Total 171ETUCOM				25 000		20 000				
				171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication	ANRU		50 000		40 000				
				Total 171ETUMEM				10 000		10 000				
				171ETUMEM				10 000		0				
				Total 171ETUMEM				20 000		10 000				
				171ETUMEM				0		0				
				Total 171ETUMEM				0		0				

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
07UA	URBANISME ET	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELL	Total 171ETUMEM						0			
				171ETUSCH				50 000		50 000			
				171OPCU		NPRU - Missio d'ordonnement pilotage et cordinations opcu	CAMVS	75 000		10 000	10 000	10 000	15 000
				171OPCU			CDC	175 000		35 000	35 000	35 000	35 000
				Total 171OPCU				250 000		45 000	45 000	45 000	50 000
				171CPROJ		Fonds de concours Travaux en régie	ANRU	800 000		240 000	80 000	80 000	80 000
						Conduite de Projet	CAMVS	400 000		50 000	50 000	50 000	50 000
				Total 171CPROJ				1 200 000		290 000	130 000	130 000	130 000
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU		Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT	4 400		0			
				Total 131PLU				4 400		0			
Total URBANISME ET AMENAGEMENT							-500 000	4 586 229		442 200	1 235 000	900 000	845 000
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique		86 851		86 851			
				Total 041INONVO				86 851		86 851			
				051PASPRAL	Passerelle Pralins	DSIL ACV 2024		1 100 000		0	330 000	220 000	
				Total 051PASPRAL				1 100 000		0	330 000	220 000	
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	DSIL ACV 2025		666 665		0	200 000	66 666	
				Total 051PLPRAL				666 665		0	200 000	66 666	
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018		35 676		0			
				Total 051PONTS				35 676		0			
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	DPV 2024		266 666		0	186 666	80 000	
				Total 051RBERNA				266 666		0	186 666	80 000	
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019		317 351		181 693			
					Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	ENEDIS	20 000	20 000	20 000	20 000			
						ORANGE	20 587	20 587	20 587	20 587			
						SFR	13 495	13 495	13 495	13 495			
				Total 051RMEZER			54 082	371 434	54 082	235 775			
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018		519 000		0			
				Total 051ROUDOT				519 000		0			
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM		150 000		150 000			
				Total 051RPSTLIE				150 000		150 000			
				051VOIREV	Rue Beaunier	SFR		27 473		0			
					Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS		28 730		28 730			
				Total 051VOIREV				56 202		28 730			
				101PRU	Cité jardin	ENEDIS		0		0			
					PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU		440 380		0			
						DPV 2019		36 839		0			
				Total 101PRU				477 219		0			
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS		100 000		0	100 000		
				Total 121BVDURB				100 000		0	100 000		
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS		468 000		0	200 000	268 000	
				Total 121RD605				468 000		0	200 000	268 000	
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS		98 390		98 390			
				Total 121RDPOINT				98 390		98 390			
				051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame	DSIL ACV 2019		452 656		316 859			
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022		40 810		40 810			
				Total 051RUESAC				493 466		357 669			
				051RUESAC2	ACV : Rue Pouteau	Mécénat		0		0			
					ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briaux	DSIL ACV 2021		680 000	136 000	680 000	0		
						DSIL ACV 2026		70 000		0			70 000
				Total 051RUESAC2				750 000	136 000	680 000	0		70 000
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU		2 673 350		0	300 000	2 373 350	
						CAMVS		1 700 000		0	250 000	250 000	
				Total 171ETUESPU				4 373 350		0	300 000	2 623 350	250 000
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS		29 729		0			
				Total 10JARDIN				29 729		0			
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION EC	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021		2 332 304		600 309	532 304	500 000	
				Total 011COUVHD				2 332 304		600 309	532 304	500 000	
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024		29 051		0	29 051		
				Total 051POUPART				29 051		0	29 051		
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022		281 578		281 578			
				Total 051SQMEZ				281 578		281 578			
				061ECPUBL	Rénovation de l'éclairage public dans les QPV	DPV 2023	122 109	122 109	122 109	122 109			
				Total 061ECPUBL			122 109	122 109	122 109	122 109			
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	REGION		4 791		0	4 791		
					Aménagement de voies cyclables	DSIL 2022		39 583		19 791	7 917	3 958	7 917
						DSIL 2024		150 000		0	45 000	50 000	55 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2023
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM1 2023	AP TOTAL 2023	CP DM1 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION EC	141AGVELO	Aménagement de voies cyclables Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	REGION		116 665		46 666	23 333	23 333	23 333
						DSIL Classique 2024		11 250		0	3 375	5 625	2 250
						REGION		18 750		0	6 250	6 250	6 250
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022		71 771		35 885	14 354	7 177	14 354
						ETAT		0		0	0		
						REGION		47 915		19 166	9 583	9 583	9 583
				Total 141AGVELO				460 724		121 509	114 603	105 926	118 687
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	DPV 2024		6 933		0	6 933		
				Total 141CARMES				6 933		0	6 933		
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2023		0		0	0	0	0
						FONDS EUROPEENS		300 000		0	100 000	100 000	100 000
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2024		0		0			
				Total 141LUCING				300 000		0	100 000	100 000	100 000
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	DSIL ACV 2026		62 866		0			18 860
				Total 141JARDHDV				62 866		0			18 860
	Total CADRE DE VIE						176 192	13 638 215	312 192	2 762 920	1 569 557	4 207 276	844 213
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord	DSIL 2025		0		0			
				Total 021ACCCIME				0		0			
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION							0		0			
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'I	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022		27 359		27 359			
				Total 061FIBOPT				27 359		27 359			
				151MATINF	Faciliter et moderniser l'accès aux démarches des administrés au sein de mairie p	DPV 2023		11 263		11 263			
				Total 151MATINF				11 263		11 263			
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						11 263	38 622	11 263	38 622			
	Total général						-48 956	46 179 967	185 818	9 018 125	6 992 335	9 031 631	6 483 942