

NOTE DE PRESENTATION

OBJET : Décision modificative N° 1– exercice 2018 – Budget Principal

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 1 (DM1) pour l'année 2018 qui a pour objet principalement l'inscription du remboursement anticipé d'un emprunt, mais également des ajustements de crédits en fonctionnement et en investissement sur l'exercice 2018 et l'ouverture des autorisations de programme au titre de 2018 avec inscription des crédits sur les années 2018 et suivantes.

Par ailleurs, des redéploiements de crédits sont proposés dans le cadre de cette décision modificative en investissement et en fonctionnement.

BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de la DM1 s'élèvent à – 1 148 006,57 € réparties en + 320 488,00 € en fonctionnement et -1 468 494,57 € en investissement.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT = 320 488,00 €

I – 1 - DEPENSES RELLES = 320 488,00 € se détaillent de la manière suivante :

Chapitre 011 « charges à caractère général » : -336 977,00 €

- ✓ Crédits supplémentaires pour les repas livrés - structures de la Petite Enfance 12 029,00 €
- ✓ Habillement pour le personnel (dont complément suite inondation) 15 009,00 €
- ✓ Changement de nature comptable -reversement des recettes de stationnement - 550 000,00 €
- ✓ Location pompes, déshumidificateurs suite aux inondations 18 080,00 €
- ✓ Entretien bâtiments – crédits supplémentaires 10 000,00 €
- ✓ Enveloppe complémentaire pour l'entretien de la Voire 100 000,00 €
- ✓ Travaux Parking le long de la RD605 – coût plus élevé 12 515,00 €
- ✓ Frais d'études pour travaux de la Dalle supérieure du Parking Almont 11 750,00 €
- ✓ Défraiement personnes associées au concours MO de l'Eco quartier 1 000,00 €
- ✓ Sensibilisation à la gestion des déchets dans le Quartier de l'Almont (actions subventionnées par les bailleurs D=R) 2 840,00 €
- ✓ Formation pour l'ODE (subventionnée par le CGET) 4 800,00 €
- ✓ Complément pour Funérailles des personnes dépourvues de ressources 5 000,00 €
- ✓ Résidence d'auteur Yann Allégret pour favoriser la lecture des jeunes -Astrolabe (subventionné par le Département) 5 000,00 €
- ✓ Célébration Centenaire du 11 novembre 15 000,00 €

Chapitre 014 « Atténuations de produits » : 550 000,00 €

- ✓ Changement de nature comptable - reversement des recettes de stationnement 550 000,00 €

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » - 2 800,00 €

- ✓ Frais de mission des Elus dans le cadre des formations 4 000,00 €
- ✓ CCAS – complément pour festivités de fin d'année 40 000,00 €
- ✓ Subventions actions éducatives - transfert à la CAMVS -91 300,00 €
- ✓ UNICOM – complément exceptionnel pour le développement de l'outil numérique « Boutic Melun » 20 500,00 €
- ✓ Association JS Festival – aide aux actions notamment les Affolantes 24 000,00 €

<u>Chapitre 67 « Autres charges exceptionnelles » :</u>	110 265,00 €
✓ Indemnisation dans le cadre de l'opération de l'Entrée des Mezereaux	107 865,00 €
✓ Régularisation TVA suite au recalcul des coefficients	2 400,00 €
I – 2 - <u>RECETTES RELLES = 320 488,00 €</u>	
<u>Chapitre 013 « Atténuation de charges »</u>	39 282,00 €
✓ Participation de l'ANRU à la conduite de projet NPNRU	39 282,00 €
<u>Chapitre 70 « Produits de services, du domaine et ventes diverses »</u>	-18 357,00 €
✓ Redevance Vide dressing à l'Escale	825,00 €
✓ Droits d'entrées Piscines (conséquence inondation)	-50 000,00 €
✓ Mise à disposition de matériel et locaux - Cercle d'Escrime	8 000,00 €
✓ Mise à disposition des locaux UIA et OT à la CAMVS	22 818,00 €
<u>Chapitre 73 « Impôts et taxes »</u>	-86 871,00 €
✓ Contributions directes (état 1259)	-139 671,00 €
✓ Rôles supplémentaires	36 293,00 €
✓ Compensation CAMVS en réduction - transfert subventions actions éducatives	-91 300,00 €
✓ Notification Fonds de solidarité Ile de France	107 807,00 €
<u>Chapitre 74 « Dotations subventions et participations »</u>	344 334,00 €
✓ Dotation Forfaitaire	- 12 022,00 €
✓ Dotation de Solidarité Urbaine	134 787,00 €
✓ Dotation Nationale de Péréquation	- 166 092,00 €
✓ DRAC – Extension horaires Médiathèque, régularisation subvention Musée	122 688,00 €
✓ CGET – actions centres sociaux et citoyenneté, éducatives et autres	5 500,00 €
✓ DPV 2018 – Actions éducatives dans les centres sociaux	31 000,00 €
✓ CD 77 – Yann Allégret, TZEN, EPS au Collège	24 456,00 €
✓ CD 77 - Locaux pour la PMI (régularisation 2015)	15 000,00 €
✓ CAF/MSA – Complément prestations pour les structures Petite Enfance	141 635,00 €
✓ Bailleurs – Convention zéro déchet	2 840,00 €
✓ UNION DES MAIRES – aide suite aux inondations	10 000,00 €
✓ Fonds départemental TP	- 3 528,00 €
✓ Compensation fiscale TH, TF (état 1259)	38 070,00 €
<u>Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »</u>	- 10 000,00 €
✓ Redevance délégation Pompes Funèbres – arrêt DSP	- 10 000,00 €
<u>Chapitre 77 « Produits exceptionnels »</u>	52 100,00 €
✓ Régularisation TVA suite recalcul coefficient	2 100,00 €
✓ Indemnisation assurance suite inondation 2018 (provision)	50 000,00 €

Après intégration de la DM 1, le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 71,231 M€.

En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement avec retraitement des chapitres d'atténuation de charges et de produits, elles atteignent 63,152 M€ L'objectif d'évolution des DRF est prévu dans le contrat « de Cahors » à hauteur de 63,054 M€, soit après DM1 unécart de 98 K€.

	BP	DM	BP+DM
Total Dépenses réelles de fonctionnement	64 179 477	320 488	64 499 965
Total Dépenses réelles de fonctionnement retraitées (013) (014)	63 420 420	-268 794	63 151 626

Le dispositif prévoit d'identifier la survenance d'évènements exceptionnels et imprévisibles qui viennent affecter la comparaison des dépenses d'une année sur l'autre. A ce titre, la Ville a d'ores et déjà identifié des dépenses supplémentaires et des pertes de recettes liées aux inondations de janvier 2018 pour un montant de 382 727 €. Comme souligné lors des entretiens avec la Préfecture, elle souhaite que ce montant soit retranché de ses DRF. En conséquence, le différentiel de 98 K€ serait compensé par ces dépenses liées aux intempéries.

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM1 est de – **1 468 494,57 €**(mouvements réels et mouvements d'ordre) dont – **2 618 341 €**pour les opérations d'équipement.

Conformément à la volonté de la Ville de poursuivre son désendettement en réduisant son encours de dette, le principal objectif de la DM n°1 vise à inscrire des crédits pour le remboursement anticipé d'un emprunt dans le cadre du PRU mais aussi, de réajuster les crédits de paiement 2018 pour caler les mandatements susceptibles d'intervenir d'ici la fin de l'année en fonction de l'avancement physique des opérations.

Il vous est proposé d'inscrire des crédits hors AP/CP à hauteur de 1,150 K€ (dont 860 K€ pour la dette) et, en AP/CP, de réduire les crédits de paiement à hauteur de 2,618 K€.

I-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

I-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

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

Le montant des AP en dépense, inscrit dans le cadre de la DM n°1 s'élève 3 004 415 € et correspond principalement à des inscriptions complémentaires dans le cadre de l'Accessibilité, et de la Voirie, avec un positionnement des Crédits de Paiement en 2019 et ultérieurs.

Les crédits de paiements sont en réduction sur le budget 2018 de 2,618 M€. Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP ci-dessous :

DEPENSES		Opérations à effectuer dans le cadre de la DM1 / 2018		
PROGRAMME		AP	CP	Commentaires
Opération			2018	
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	50 782,00	130 782,00	
01COUVHDR	RENOVATION TOITURE ET HUISSERIE HOTEL DE VILLE	0,00	30 000,00	Traitement charpente prévu en 2018
01COUVHDV	REPARATION COUVERTURE HOTEL DE VILLE	6 382,00	6 382,00	Complément suite infiltrations à l'Hotel de Ville
01CSMEDA	TRANSFERT RELAIS LECTURE/CENTRE SOCIAL ALMONT	8 000,00	8 000,00	Pose 3 portes sectionnelles (crédits récupérés sur 02MAIREV)
01DEMCSU	POLICE MUNICIPALE A MONTAIGU	186 400,00	146 400,00	Complément pour l'acquisition du bâtiment - avis des domaines
01EGSTAS	CONSOLIDATION DE L EGLISE ST ASPAIS	0,00	-40 000,00	Crédits décalés sur 2019
01PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE SUITE INONDATION	-150 000,00	-20 000,00	Reventilation crédits sur programme 201102 (pataugeoire et piscine extérieure)

201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 609 257,40	231 176,39	
02ACCBAT	TRAVAUX ET ETUDES ACCESSIBILITE BATIMENT	1 014 900,00	-29 000,00	2018 - travaux au Tennis Club décalé. Augmentation de 20% du coût par an pour les années suivantes
02BACULT	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS CULTURELS	40 000,00	40 000,00	Système réseau incendie à la Médiathèque
02BSPJEU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS JEUNESSE	0,00	-60 000,00	Décalage crédit sur 2019 (Eclairage Gymnase Duvauchelle)
02CASSAG	REFECTION TOITURE GROUPE SCOLAIRE CASSAGNE	275 000,00	275 000,00	Coût plus élevé
02ECCAPU	REFECTION PLAFONDS SINISTRES ELEMENTAIRE CAPUCINS	9 000,00	9 000,00	Complément pour dédoublement des classes
02EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	0,00	-100 000,00	Crédits décalés en 2019
02ETATCI	MAIRIE PLUS	0,00	-15 000,00	Crédits décalés en 2019
02MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTI	-18 000,00	-18 000,00	crédits virés sur 01CSMEDA, et 02CASSAG
02MAISBL	TRAVAUX MAISON BLANCHE	-642,60	-642,60	Opération terminée
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS	8 000,00	8 000,00	Plan de prévention aux inondations - crédits récupérés en fonctionnement
02PISCEXT	TRAVAUX BASSIN EXTERIEUR SUITE INONDATION	131 000,00	131 000,00	Crédits récupérés du programme 201101 pour travaux bassin extérieur suite dégât inondation 2018 et gel
02PISCPAT	TRAVAUX PATAUGEOIRE EXTERIEUR PISCINE	150 000,00	0,00	Crédits récupérés du programme 201101 - Travaux pataugeoire décalé en 2019
02SECINF	MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHO	0,00	-9 181,01	crédits décalés en 2019
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	-359 900,00	-89 900,00	
04DEVTZEN	ETUDES DEVOIEMENT DES RESEAUX PASSAGE TZEN	1 930 000,00	200 000,00	Reventilation suite création de 2 opérations distinctes : Places Urbaines et dévoiement.
04FOOT	TERRAIN DE FOOT	50 100,00	50 100,00	Coût plus élevé - Opération terminée
04INONVO	INONDATION VOIRIE	0,00	-30 000,00	Etude enfouissement et sondage décalé en 2019
04PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN	-2 340 000,00	-310 000,00	Reventilation + crédit décalés en 2019
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 639 310,00	-34 440,00	
05AIRJEU	RENOVATION AIRES DE JEUX	94 500,00	0,00	Module sportif Parc Crema et Mezereaux en 2019
05CCALMO	PARKING CENTRE COMMERCIAL ALMONT	0,00	-208 940,00	Travaux étalés sur 2 ans (50% en 2019)
05CONTEN	CONTENEURS SEMI ENTERRES	0,00	5 000,00	Besoin complémentaire en 2018
05PAUVERT	REFECTION PLACE LUCIEN AUVERT	180 000,00	0,00	Nouvelle opération - travaux prévus en 2019
05PONTS	DIAGNOSTIC PONTS POUR TRAVAUX	35 676,00	-25 000,00	Décalage crédits en 2019 pour le parc Spelthorne
05RBEAUN	REFECTION RUE LOUIS BEAUNIER	1 735 000,00	85 000,00	Nouvelle opération - démarrage MO en 2018 travaux prévus en 2019 - Crédits récupérés sur 05VOIREV
05RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX	720 084,00	0,00	Nouvelle opération - démarrage en 2020
05ROUDOT	TRAVAUX RUE JACQUES OUDOT	1 370 000,00	35 000,00	Nouvelle opération – démarrage MO en 2018, travaux en 2019
05SCHUMAN	PARKING AIRE DE JEUX SCHUMAN	197 050,00	147 500,00	Nouvelle opération - Parking prévu en 2018, Aire de jeux en 2019
05TOILET	IMPLANTATION CANISSETTES ET TOILETTES PUBLIQUES	5 000,00	5 000,00	Travaux complémentaires pour problème de dénivelé
05TSPVIV	AMENAGT PLATEAU MUTLISPORT ESP JEUNES VIVALDI	0,00	-85 000,00	Décalage sur 2019
05VOERDF	TRAVAUX VOIRIE ERDF	-13 000,00	-13 000,00	Crédits transférés sur l'opération l'Entrée des Mezereaux (10ENTMEZ)
05VOIREV	REFECTION PLURI ANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	-1 685 000,00	20 000,00	2018 - Travaux mur rue des Fabriques – crédits reventilés sur 05RBEAUN
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	154 900,00	34 100,00	
06FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX MULTI SERVICES FIBRE OPTIQUE	147 000,00	0,00	2019 - Verst participation à OPH pour connexion au réseau
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION	7 900,00	34 100,00	2018 complément pour installation programme 2018 (E d'Orves, Angle M.Juin, Sq Lorient E.Gilson, J.du Bellay, Patton/Coty)
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	-1 220 000,00	-80 000,00	
08ETUPRU	ETUDES ET SUIVI PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN	-50 000,00	-50 000,00	Réduction crédit suite avenant
08RD605	PARTICIPATION A ETUDE REQUALIFICATION RD 605 -	-1 170 000,00	-30 000,00	Crédits déjà prévus sur l'Ecoquartier (201112)
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	-11 000,00	-11 000,00	
09ECMALM	CONSTRUCTION REHABILITATION ECOLES ALMONT	-11 000,00	-11 000,00	Opération terminée
201110	AMENAGEMENT PRU	-76 943,70	-78 125,67	
10AVPEGU	DEVOIEMENT ET REAMENAGEMENT AV CH.PEGUY	-73 818,03	0,00	Coût global moins élevé
10BROSSE	REQUAL AVENUE BROSSOLETTE ET CREATION VOIE PIETO	-49 000,00	-49 000,00	Coût global moins élevé
10CARMON	CREATION CARREFOURS DE LIAISON DE MONTAIGU A LA PLAINE DE MONTAIGU	52 521,00	52 521,00	Participation à l'étude faite par le Département
10EGSTFR	ALMONT REQUAL PLACE DE L EGLISE SAINT FRANCOIS	0,00	10 000,00	Démarrage étude en 2018
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREAX	13 000,00	-72 000,00	Fin des travaux prévus en 2020
10RSSNOM	MONTAIGU TRANSFERT RUE SANS NOM ET ACCOMPAGNEMENT	-19 646,67	-19 646,67	Couperin : crédits réduits

20111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	0,03	65 978,33	
11COUPER	OPH RESIDENTIALISATION PEGUY MERIMEE COUPERIN PASC	0,03	0,03	Ajustement
11MONT20	OPH SURCHARGE FONCIERE PLAINE MONTAIGU SITE 20	0,00	18 851,00	Versement à faire en 2018
11MONT50	OPH SURCHARGE FONCIERE PLAINE MONTAIGU SITE 50	0,00	47 127,30	Versement à faire en 2018
20112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	706 500,00	-3 295,32	
12BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR DU BASSIN	360 000,00	104 765,19	Complément pour TVA
12COPRO	COPRODUCTION AVEC HABITANTS MONTAIGU ECOQUARTIER	2 500,00	0,00	Complément crédit
12MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACES VERTS DU MERLON	200 000,00	-124 112,31	Complément TVA et Crédits décalés
12RTEVOIS	REQUALIFICATION ROUTE DE VOISENON	144 000,00	16 051,80	Démarrage étude en 2018
20113	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	-703 369,00	-2 598 369,00	
13BEAURE	ETUDE OPER AMEN PLAINE BEAUREGARD	-515 000,00	-2 125 000,00	Acquisition terrains décalée / décision de ne pas acquérir terrain DDT
13CESSION	CESSIONS FONCIERES	50 000,00	50 000,00	Complément pour Résidentialisation Montaigu
13ETGIMEL	PARTICIPATION ETUDE GENERALE IMMOBILIERE MELUN	50 000,00	0,00	Nouvelle Opération - Crédits récupérés sur 08ETUPRU
13ETPSPO	AMENAGT VOIRIE PARC DES SPORTS RUES LEBON- HOUDET	0,00	-235 000,00	Crédits décalés en 2019
13REDYCENT	REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE SPL	-288 369,00	-288 369,00	-298 K€ paiement avance faite hors AP/CP- +10k€ pour dépose Pouteau
20114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0,00	-204 000,00	
14COULVE	AMENAGEMENT COULEE VERTE	0,00	-200 000,00	Crédits décalés
14LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE ET SITE M.JACQUET	0,00	-4 000,00	Crédits décalés
20115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	214 878,40	18 752,40	
15BNUMEL	NUMERISATION DES FONDS PATRIMONIAUX MINISTERE DE L	0,00	-25 350,00	2eme tranche sur 2019
15INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS	0,00	10 000,00	Complément pour switchs réseaux
15MATINF	MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE POUR TOUS LE SER	83 878,40	64 102,40	Changement logiciel RH (2018 et 2019)
15MATSCO	MATERIEL MOBILIER ET INFORMATIQUE SCOLAIRE	20 000,00	20 000,00	Complément pour mobilier dédoublement classe
15OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE ESPACES VERTS PROPRETE U	91 000,00	0,00	Acq chariot élévateur + véhicules EN 2019 (loués auparavant)
15SECURIT	SECURISATION DES ECOLES - PLAN VIGIPIRATE	20 000,00	-50 000,00	Crédits décalés
Total des demandes en dépenses		3 004 415,13	-2 618 340,87	

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **260,094 M€** et les **CP 2018 à 19,72 M€**.

Sur ces 260,094 M€, **103,757 M€** ont été **dépensés** sur les années antérieures. Reste au titre de l'année 2018 et suivantes **un montant à consommer de 156,337 M€**.

I-1- 2 RECETTES EN AP/CP

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

Il est proposé d'augmenter **les AP de 4,431 M€** et de réduire **les CP 2018 de -316 012 €**.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

RECETTES	Opérations à effectuer dans le cadre de la DM1	AP	CP 2018	Commentaires
PROGRAMME				
Opération				
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	1 700 000,00	-53 560,00	
01DEMCSU	POLICE MUNICIPALE A MONTAIGU	0,00	-53 560,00	DPV : décalage des travaux
01NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE	1 700 000,00	0,00	Subvention Région et CID 2020 à 2023

201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	202 437,00	220 411,00	
02BATSCO	GROS TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS SCOLAIRES	124 300,00	124 300,00	DPV 2018 pour rénovation toiture GS Beaugerard
02CASSAG	REFECTION TOITURE GROUPE SCOLAIRE CASSAGNE	0,00	17 974,00	Versement subvention prévu en 2018 CID
02ECOMEZ	AMENAGEMENT CLASSES COMPL+REFECTION EC MEZEREAX	-5 500,00	-5 500,00	Cout moins élevé
02MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	64 206,00	64 206,00	Fonds régional d'urgence Inondation + complément remboursement Auxifip atelier
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS	3 333,00	3 333,00	Crédit imputé en investissement
02SECINF	MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUE	16 098,00	16 098,00	DPV 2018 pour fibre optique GS Montaigu
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	50 000,00	62 852,65	
04INONVO	INONDATION VOIRIE	0,00	62 852,65	Aide ETAT pour inondation 2016
04PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN	50 000,00		Conseil Général - Complément subvention
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	524 978,92	-205 800,08	
05AIRJEU	RENOVATION AIRES DE JEUX	62 963,00	0,00	DPV 2018 pour street workout Parc Créma et Mezeraux
05AIRMEZ	REPLACEMENT CITY STADE MEZEREAX	579,92	579,92	Solde subvention
05CCALMO	PARKING CENTRE COMMERCIAL ALMONT	0,00	-131 200,00	DPV décalée au vu du décalage des travaux
05CONTEN	CONTENEURS SEMI ENTERRES	-18 564,00	-18 564,00	Opération terminée - cout moins élevé
05ROUDOT	TRAVAUX RUE JACQUES OUDOT	300 000,00		DPV 2018
05TSPVIV	AMENAGT PATEAU MUTLISPORT ESP JEUNES VIVALDI	0,00	-56 616,00	DPV décalée au vu de l'avancement des travaux
05VOIREV	REFECTION PLURI ANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	180 000,00		DPV 2019 pour travaux 2020 et 2021
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	35 743,00	35 743,00	
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION	35 743,00	35 743,00	DPV 2018 + participation Région et FIPD
201107	AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	49 963,00	49 963,00	
07DRAGON	AMENAGEMENT CARREFOUR 13E DRAGON PATTON/LECLERC	49 963,00	49 963,00	Participation ENEDIS + récupération tva
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	-39 282,00	-164 282,00	
08ETUPRU	ETUDES ET SUIVI PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN	-39 282,00	-164 282,00	39,2 K€ sont encaissés en fonctionnement + décalage crédit ANRU sur 2019
201110	AMENAGEMENT PRU	123 992,60	-219 604,30	
10AVPEGU	DEVOIEMENT ET REAMENAGEMENT AV CH.PEGUY	-38 940,00	-114 011,00	Décalage recette au vu des dépenses
10BROSSE	REQUAL AVENUE BROSSOLETTE ET CREATION VOIE PIETONNE	0,00	-138 854,50	Décalage recette au vu des dépenses
10CARMON	CREATION CARREFOURS DE LIAISON DE MONTAIGU A LA Plaine MONTAIGU	30 661,20	63 261,20	DPV + participation CAMVS
10DIVERS	RECETTE CAMVS A REVENTILER	38 940,00		Complément inscription
10EGSTFR	ALMONT REQUAL PLACE DE L'EGLISE SAINT FRANCOIS	93 331,00		DPV 2018 pour travaux 2019 et 2020
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREAX	0,40	-10 000,00	Décalage crédit au vu des dépenses
10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC	0,00	-20 000,00	Décalage crédit au vu des dépenses
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	1 685 000,00	0,00	
12CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU	-590 600,00		Ajustement subvention CAF et Région
12ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE, LOGT GARDIEN, REST SCOL PL MONT	950 000,00		Ajustement subvention Région
12GYM	GYMNASE PLAINE MONTAIGU ECOQUARTIER	1 325 600,00		Ajustement subvention région et cnds
12RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BD URBAIN	0,00		
201113	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	20 008,00	-4 992,00	
13COMMER	SUBVENTION POUR RENOVATION VITRINES	-4 992,00	-4 992,00	Perte subvention au vu des dépenses
13ETGIMEL	PARTICIPATION ETUDE GENERALE IMMOBILIERE MELUN	25 000,00		Participation CAMVS – 50%
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	30 000,00	-42 333,00	
14AGVELO	PLAN VELO	0,00	-48 333,00	CID -Décalage crédit au vu des dépenses
14LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCING ET SITE MARC JACQUET	30 000,00	6 000,00	Participation Région
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	47 795,00	5 590,00	
15BNUMEL	NUMERISATION DES FONDS PATRIMONIAUX MINISTERE DE LA CULTURE	0,00	-8 100,00	Décalage crédit au vu des dépenses
15MATPOL	MATERIEL POLICE	8 000,00	8 000,00	Participation Région (système radio et gilets)
15MATSCO	MATERIEL MOBILIER ET INFORMATIQUE SCOLAIRE	39 795,00	39 795,00	DPV 2018 pour Classes Mobiles
15SECURIT	SECURISATION DES ECOLES - PLAN VIGIPIRATE	0,00	-34 105,00	Décalage CID au vu des dépenses réalisées
Total des demandes en recettes		4 430 635,52	-316 011,73	

Au total et en **recettes**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **78,636 M€** et les **CP 2018 à 6,784 M€**.

Sur ces 78,636 M€, **31,046 M€ ont été encaissés** sur les années antérieures. Reste au titre de l'année 2018 et suivantes **un montant à percevoir de 47,590 M€**.

I-2 DEPENSES ET RECETTES HORS AP/CP

I-2- 1 DEPENSES HORS AP/CP = 929 884,30 €

En vue de poursuivre la réduction de l'encours de la dette, un montant de **860 000 €** a été inscrit pour procéder au remboursement anticipé d'un emprunt CDC, **ce qui porterait le capital restant dû au 31/12/2018 à 99,425 M€**.

De plus, une écriture liée à la cession d'un bateau nécessite de mouvement les comptes de classe 16 en dépense et en recette (**8 568 €**)

Par ailleurs, un montant de **29,9 K€** est prévu pour l'achat d'un bateau pour la section Aviron de l'USM, qui s'est engagée à rembourser ce bien sur 6 années.

Des crédits sont inscrits pour la réimputation de mandats (**77,3 K€**) suite à une régularisation de l'actif, ainsi que pour la régularisation des coefficients de TVA pour **150 €**

Enfin, des crédits pour des opérations sous mandat sont à inscrire ou à décaler en dépenses et en recettes pour un total de **- 46 019,50 €** (Assainissement – 57,769 K€, Dalle de l'Almont + 11,75 K€).

I-2- 2 RECETTES HORS AP/CP = - 1 372 444,84 €

Les cessions sont ajustées en fonction des éléments connus à ce jour (**- 945,6 K€**). Elles seront finalisées en 2019 pour des ventes sur la même année.

Par ailleurs, par mesure de prudence, le FCTVA a été réduit de **500 K€**. La déclaration est en cours de finalisation.

Cette année encore, le notaire de Madame Schermack a versé un complément de legs pour un montant de **848 €**.

Les amendes de police, pour lesquelles l'inscription au budget primitif était prudente suite à la mise en place du Forfait Post Stationnement ont été ajustées de **10,1 K€**

Parallèlement aux dépenses, des crédits sont inscrits pour la réimputation de mandats (**77,3 K€**) ainsi que pour une régularisation suite au recalcul des coefficients de TVA (**1 650 €**) écritures demandées par la Trésorerie.

De même, le remboursement de TVA par Enedis sur l'enfouissement des réseaux s'élève à **24,98 K€**.

Enfin, comme vu précédemment, des crédits pour des opérations sous mandat sont à inscrire ou à décaler en dépenses et en recettes pour un total de **- 46,02 K€**.

I-3 MOUVEMENTS D'ORDRE**EQUILIBRES EN DEPENSES ET EN RECETTES = 219 962 €**

- ✓ La récupération d'avance forfaitaire opérée dans le cadre des marchés publics, conformément à la M14 (63,98 K€)
- ✓ Le transfert des frais d'études (131 K€) vers des comptes de travaux
- ✓ Le transfert de la TVA sur les travaux d'enfouissement des réseaux suite au remboursement par ENEDIS (24,98 K€)

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°1 – exercice 2018 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 2018 selon le détail exposé en annexe.
- ✓ D'autoriser le versement des subventions de 84 500 € aux associations dont le détail figure en annexe de la maquette budgétaire.