

NOTE DE PRESENTATION
Décision Modificative n°3 2019
du budget principal

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 3 (DM3) pour l'année 2019.

En cette fin d'exercice 2019, il est nécessaire de procéder à des ajustements de **crédits en fonctionnement** avec notamment le paiement d'une indemnisation dans le cadre de la finalisation du PRU (l'Entrée des Mézereaux), mais également pour des manifestations qui ont eu lieu en 2019 et qui n'avaient pas été anticipées au budget primitif (barbecue pour le personnel, manifestations pour « Le Louvre chez vous »...).

Des crédits complémentaires sont également inscrits pour le Cinéma, qui, au vu du nombre d'entrées réalisées, a pu augmenter ses recettes, générant ainsi quelques besoins supplémentaires en dépenses.

En ce qui concerne la redevance versée à Elixor, il y a lieu également de compléter l'inscription suite à la facturation des mercredis en journée entière pour les Centres de Loisirs.

Pour la section d'investissement, au vu de certains aléas dans l'avancement des travaux, il est nécessaire de réduire des crédits sur l'exercice 2019. Dans la majorité des cas, ces crédits sont réinscrits sur l'exercice 2020. Des ajustements des autorisations de programme au titre de 2019, avec inscription des crédits sur les années 2019 et suivantes ont également été opérés.

BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de la DM3 s'élèvent à – **4 455 672,22 €** réparties en – **531 874,00 €** en fonctionnement et - **3 923 798,22 €** en investissement.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT = - 531 874,00 €

I – 1 - DEPENSES RELLES = 660 524,51 € se détaillent de la manière suivante :

<u>Chapitre 011 « charges à caractère général », pour divers ajustements et compléments :</u>	207 605,51 €
	<i>dont</i>
✓ Assurances (trop prévu au budget primitif)	- 7 300,00 €
✓ Remplacement des vitres coupe-feu Astrolabe	10 000,00 €
✓ Ouvertures de classes suite aux nouvelles inscriptions (transports, fournitures)	16 050,00 €
✓ Petits déjeuners dans les écoles dans le cadre de « Cité Educative »	3 800,00 €
✓ Location de films, et taxes diverses suite à l'augmentation des entrées au Cinéma	14 255,51 €
✓ Fournitures pour le Studio des Deux Muses	1 200,00 €
✓ Frais de surveillance Piscine (été 2019)	2 000,00 €
✓ Location de tentes pour le forum des associations « sport et culture »	767,00 €

✓ Frais impression DRH (pour enveloppes et logos sur bulletins de salaire)	5 000,00 €
✓ Ramassage et accueil d'animaux errants ou dangereux	6 161,00 €
✓ Redevance Loyers Résidence Autonomie, charges de copropriété Montaigu	14 285,00 €
✓ Redevance Elior pour les Centres de Loisirs (facturation en journée entière)	45 000,00 €
✓ Fournitures de repas à la Crèche « La Coccinelle » (2ème semestre)	5 900,00 €
✓ Communication : impressions pour diverses manifestations :	
Accueil nouveaux habitants, maintenance sonorisation	11 650,00 €
✓ Pour le secteur culturel, Concerts, Le Louvre chez vous, La Boussole	18 400,00 €
✓ Prestations en faveur des associations pour des manifestations (EFS Don du Sang, Calendrier Tennis rose pour la lutte contre le cancer du sein, ...)	13 250,00 €
✓ Ressources Humaines, barbecue pour le Personnel	16 000,00 €
✓ Administration générale pour le Protocole	15 140,00 €
✓ Audit label Qualiville	3 900,00 €
✓ Frais d'obsèques pour personnes dépourvues de ressources (dépenses obligatoires)	6 000,00 €
✓ Redevance pour fréquences radio Police Municipale (suite nouvelles acquisitions)	1 152,00 €
✓ Conférences Art contemporain à l'Espace St Jean	2 455,00 €
✓ Complément pour le Conseil consultatif des jeunes	1 900,00 €
✓ Achat prothèses auditives pour le personnel (équipement subventionné)	640,00 €

Chapitre 014 « Atténuations des charges » **1 169,00 €**

✓ Remboursement d'un trop perçu APL (Résidence autonomie)	1 169,00 €
---	------------

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » **1 750,00 €**

✓ Complément pour subventions	1 250,00 €
○ RESTAURANT DU CŒUR complément 250 €	
○ ZONE MUSICALE 1 000 €	
✓ Droits d'auteurs SACEM pour le Cinéma	500,00 €

Chapitre 67 « Autres charges exceptionnelles » : **450 000,00 €**

✓ Indemnisation dans le cadre de l'opération de l'Entrée des Mézereaux au profit du pharmacien	450 000,00 €
--	--------------

I – 2 – DEPENSES D'ORDRE : - 1 192 398,51 €

La perte de recettes de fonctionnement combinée à la hausse des dépenses de fonctionnement s'équilibre par une baisse du virement à la section de fonctionnement à hauteur de 1 192 398,51 €.

I-3- RECETTES RELLES = - 531 914,00 €

Chapitre 013 « Atténuation de charges » **1 917,00 €**

✓ Avoirs divers sur les fluides, les locations de véhicules	42 581,00 €
✓ Remboursement par l'ANAH d'une partie du salaire du chef de projet pour mission Action Cœur de Ville	19 278,00 €
✓ Subvention ANRU pour l'ingénierie (montant moindre qui sera perçu en 2020)	- 59 942,00 €

Chapitre 70 « Produits de services, du domaine et ventes diverses » **37 592,00 €**

✓ Forfait post stationnement à ajuster en fonction des encaissements à ce jour	- 30 000,00 €
✓ Entrées et recettes diverses du Cinéma « Les Variétés »	28 700,00 €
✓ Location de la Piscine au vu des entrées	10 000,00 €
✓ Remboursement de frais de formation des agents de la Police (mutation)	7 406,00 €

✓ Remboursement de frais divers (nettoyage...)	4 012,00 €
✓ Refacturation des charges d'entretien et de fluide à la CAMVS (UIA, OT, PRE)	16 130,00 €
✓ Vide dressing Escale	1 344,00 €

Chapitre 73 « Impôts et taxes » -102 006,00 €

✓ Fonds de solidarité Ile de France au vu de la notification	- 102 006,00 €
--	----------------

Chapitre 74 « Dotations subventions et participations » - 483 517,00 €

✓ Participation Etat aux emplois aidés (fin du dispositif)	-191 300,00 €
✓ Participation CGET – projets non retenus	- 20 600,00 €
✓ Complément pour services minimum 2018, 2019 dans le Ecoles	7 500,00 €
✓ DPV 2018 Aide à la réussite éducative et soutien scolaire en QPV	44 900,00 €
✓ Participation de la DDCS pour divers projets Jeunesse	11 000,00 €
✓ Participation du Département aux fonctionnement des structures Enfance	- 55 506,00 €
✓ Forfait Autonomie aux Foyers Résidences (perçu maintenant sur une année civile)	- 25 880,00 €
✓ Participation du Département au développement des enseignements artistiques	1 000,00 €
✓ Prestations de service de la CAF pour les Crèches et Halte garderies-	- 238 130,00 €
✓ Solde pour les NAP 2018 (montant moindre perçu)	- 25 890,00 €
✓ Cité Educative – participation Etat	5 000,00 €
✓ Participations diverses (titres sécurisés...)	4 389,00 €

Chapitre 75 « Autres produits de gestion courantes » 14 100,00 €

✓ Remboursement de la TEOM par les personnes logées	13 000,00 €
✓ Remboursements par les familles des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources	1 100,00 €

I – 4 RECETTES D'ORDRE = 40,00 €

✓ Complément d'amortissement pour transfert de subventions	40,00 €
--	---------

Après intégration de la DM 3, le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 71,159 M€ (Dépenses réelles et d'ordre).

I – 5 – Contractualisation

Dans le cadre de la contractualisation, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF), après retraitement des chapitres d'atténuation de charges et de produits, atteignent 63,281 M€. L'objectif d'évolution des DRF étant prévu dans le contrat « de Cahors » à hauteur de 63,999 M€, le Budget après DM3, affiche un écart de 0,718 M€. La Ville respecte donc la contractualisation.

	BP	DM 1 et 2	DM 3	BP+DM
Total Dépenses réelles de fonctionnement	63 684 150	316 854	660 525	64 661 529
Total Dépenses réelles de fonctionnement retraitées (013) (014)	62 389 050	234 798	657 439	63 281 287

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM3 est de – **3 923 798,22 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

Il vous est proposé de réduire des crédits hors AP/CP à hauteur de – 4 692 625,22 €, et en AP/CP, d'inscrire les crédits de paiement à hauteur de 1 080 214,02 €.

Sur les 4,693 M€ diminués, 3,893 M€ sont décalés sur 2020, et 800 K€ sur 2021.

II-1 DEPENSES ET RECETTES EN Autorisation de Programme (AP)/Crédit de Paiement (CP)

II-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

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

Le montant des AP en dépense, inscrit dans le cadre de la DM N°3 s'élève 1,080 M€ et correspond principalement à l'inscription des crédits pour les travaux réalisés pour le compte de l'Office du Tourisme et intégralement remboursés (420 K€), pour les travaux de voirie (rue Gatelliet 145 K€, Bd Chamblain 88 K€, Parking Entrée des Mézereaux 185,4 K€ et Route de Voisenon 186,5 K€).

Les crédits de paiements sont en réduction sur le budget 2019 de 4, 693 M€, et sont détaillés ci-dessous par programme et opération.

Programme 201101 : CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX-REHABILITATION

Alors que les travaux sont en partie commencés, il a y lieu de décaler des crédits 2019 à hauteur de 607,4K€ sur les crédits votés précédemment. Les inscriptions complémentaires concernent La Boussole et un supplément dans le cadre du déménagement de la Police Municipale à Montaigu CSU :

OPERATIONS		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
TOTAL PROGRAMME 201101		42 994,80	-572 960,11	586 954,91
01COLCIM	REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS : décalage en 2020 et 2021		-104 092,80	75 092,80
01COUVHDR	RENOVATION TOITURE ET HUISSERIE HOTEL DE VILLE		-20 000,00	20 000,00
01CSMEDA	LA BOUSSOLE : complément	37 950,00	34 450,00	3 500,00
01DEMCSU	POLICE MUNICIPALE A MONTAIGU – coût supérieur	5 044,80	-171 314,20	176 359,00
01ECODEC	PREFABRIQUES ECOLE DECOURBE		-18 764,71	18 764,71
01EGSTAS	CONSOLIDATION DE L'EGLISE ST ASPAIS		-15 000,00	15 000,00
01NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE		-40 000,00	40 000,00
01PRGARE	ETANCHEITE PARC RELAIS GARE		-200 000,00	200 000,00
01SERRES	RENOVATION SERRES MUNICIPALES		-38 238,40	38 238,40
01CINEHT	REPRISE EN REGIE CINEMA LES VARIETES		-2 675,62	2 675,62

Programme 201102 : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI

Pour ce programme, sur les 644,36 K€ de réduction de CP, 522,62 K€ sont décalés en 2020 et 2021. Le programme a été réduit en AP à hauteur de 346,74 K€, les coûts des opérations s'avérant moins élevés que prévus. Des crédits ont été inscrits en AP à hauteur de de 130 K€ notamment suite à l'incendie à l'Espace Jeune Vivaldi (50K€) :

OPERATIONS		DM 3		
		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
TOTAL 201102		-216 741,08	-644 357,53	503 552,28
02ACCBAT	TRAVAUX ET ETUDES ACCESSIBILITE BATIMENT		-29 505,59	29 505,59
02ATELVO	COUVERTURE ATELIER VOIRIE	-729,60	-729,60	
02BACULT	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS CULTUREL	-14 739,41	-44 449,41	29 710,00
02BATSCO	GROS TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS SCOLAIRES	-20 537,00	-20 537,00	
02BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS SOCIAL	-15 907,21	-95 378,90	79 471,69
02BSPJEU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEUR S JEUNESSE		-10 000,00	10 000,00
02CASSAG	REFECTION TOITURE GROUPE SCOLAIRE CASSAGNE	-2 046,02	-2 046,02	
02ECCAPU	REFECTION PLAFONDS SINISTRES ELEMENTAIRE CAPUCINS	-35 000,00	-35 000,00	
02ECOMEZ	AMENAGEMENT CLASSES COMPL+REFECTION EC MEZEREAUX	-40 000,00	-50 000,00	10 000,00
02ECPAST	AMENAGEMENT SALLE DANSE ECOLE PASTEUR	20 000,00	20 000,00	
02EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	-70 000,00	-200 000,00	200 000,00
02EPISOC	REFECTION EPICERIE SOCIALE	-820,00	-820,00	
02ESCALETC	TRAVAUX DIVERS ESCALE TTC	-13 714,64	-13 714,64	
02ESPJVIV	TRAVAUX ESPACE JEUNES VIVALDI SUITE INCENDIE	50 000,00	20 000,00	30 000,00
02ETANTT	ETANCHEITE TOITURES TERRASSES	-19 480,00	-119 480,00	100 000,00
02ETATCI	MAIRIE PLUS	20 000,00	20 000,00	
02GYMDUVAU	TVX ACCESSIBILITE ET REHAB. GYMNASSE DUVAUCHELLE		-24 064,17	
02GYMRECOL	TVX ACCESSIBILITE REHAB.GYMNASSE RECOLLET	-7 140,00	-7 140,00	
02MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE	-67 775,00	-92 275,00	24 500,00
02MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	-6 750,00	48 250,00	-25 000,00
02MENEXT	MENUISERIES EXTERIEURES	-20 000,00	-20 000,00	
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS		-3 390,00	3 390,00
02PISCEXT	TRAVAUX BASSIN EXTERIEUR SUITE INONDATION	20 000,00	20 000,00	
02SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ	20 000,00	20 000,00	
02BATCJT	GROS TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS HT		-11 975,00	11 975,00
02ESCALEHT	TRAVAUX DIVERS ESCALE HT	-12 102,20	-12 102,20	

Programme 201104 : AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE

En AP, le montant de la réduction s'élève à 29,94 K€. Les crédits décalés en 2019 sur 2020 sont d'un montant de 620,32 K€ sur les 660,99 K€ de baisse proposés dans le cadre de la DM3.

OPERATIONS		DM 3		
		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
TOTAL 201104		-29 941,79	-660 990,52	-1 241 118,61
04CIMENORD	EXTENSION CIMETIERE NORD		-256 000,00	256 000,00
04DEVTZEN	ETUDES DEVOIEMENT DES RESEAUX PASSAGE TZEN opération décalée	-29 941,79	-40 669,79	-293 000,00
04INONVO	INONDATION VOIRIE (1,237 M€ sur 2020)		-262 478,73	-974 118,61
04PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN – opération décalée		-101 842,00	-230 000,00

Programme 201105 : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE

Alors que les travaux sont démarrés, il est nécessaire de décaler des crédits votés avant la DM3 en 2020 et 2021 à hauteur de 779,84 K€ sur les 573,62 K€ prévus en réduction. En AP des compléments ont été prévus pour 211 K€, entre autres pour la rue Gatelliet ou le Boulevard Chamblain (suite à l'ouverture prochaine d'une Crèche privée dans laquelle la Ville a réservé des berceaux) :

OPERATIONS		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
TOTAL 201105		211 076,29	-573 624,06	723 700,35
05ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE	-457,58	-457,58	
05AIRJEU	AIRES DE JEUX	-19 274,12	-19 274,12	
05BASTIEN	REFECTION VOIRIE RUE DU CAPITAINE BASTIEN	-100 930,00	-100 930,00	
05CCALMO	PARKING CENTRE COMMERCIAL ALMONT	-1 744,86	-1 744,86	
05CONTEN	CONTENEURS SEMI ENTERRES		-84 822,83	84 822,83
05COUECO	REFECTION COURS ECOLE		-10 284,00	10 284,00
05DALALMON	REFECTION DALLE DE L'ALMONT		-10 468,52	10 468,52
05GODET	ETUDES GEODETECTION POUR RELEVEMENT DU PATRIMOINE	1 864,00	-59 136,00	20 000,00
05PAUVERT	REFECTION PLACE LUCIEN AUVERT	3 000,00	-5 000,00	8 000,00
05PRISAU	AMENAGEMENT SOL PRIEURE SAINT SAUVEUR	12 119,26	12 119,26	
05QUAIRB	REPRISE QUAI DE LA REINE BLANCHE	-15 218,00	-15 218,00	
05RCHAMBL	AMNGT ABORDS CRECHE MAISON BLEUE BD CHAMBLAIN	88 000,00	88 000,00	
05RCHAPU	REFECTION RUE CHAPU	4 333,00	4 333,00	
05RFABRIQU	REFECTION RUE DES FABRIQUES		-415 415,00	415 415,00
05RFONTLIE	REFECTION RUE FONTAINE ST LIESNE	35 300,00	35 300,00	
05RGATELL	REFECTION RUE GATELLIET	145 000,00	145 000,00	
05RGONON	REFECTION RUE EUGENE GONON	-965,41	-965,41	
05RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREUX		-8 210,00	8 210,00
05ROUDOT	TRAVAUX RUE JACQUES OUDOT (opération 2020 et 2021)		-20 000,00	
05RROCHET	REFECTION RUE DE LA ROCHETTE	26 000,00	26 000,00	
05RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE ACTION COEUR VILLE		-80 000,00	80 000,00
05SCHUMAN	PARKING AIRE DE JEUX SCHUMAN	4 050,00	4 050,00	
05VOERDF	TRAVAUX VOIRIE ERDF		-86 500,00	86 500,00
05VOIREV	REFECTION PLURI ANNUELLE VOIRIE (R. St Ambroise)	30 000,00	30 000,00	

Programme 201106 : GROS ENTRETIEN RESEAUX :

Pour les CP, les crédits réinscrits en 2020 sont de 57,87 K€ sur les 114,4 K€ diminués lors de la DM3. Au total l'AP de ce programme est réduite de 56,53 K€ :

OPERATIONS		AP	CP 2019	CP 2020
TOTAL 201106		-56 530,00	-114 398,00	57 868,00
06ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES		-47 000,00	47 000,00
06FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX MULTI SERVICES FIBRE OPTIQUE (prévision surestimée)	-61 530,00	-61 530,00	
06INCEND	RESEAU DEFENSE INCENDIE		-10 868,00	10 868,00
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION (fin prgme 2019)	5 000,00	5 000,00	

Programme 201107 : AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGON

Les travaux sont terminés, l'AP est soldée.

OPERATION		Variation AP	Révision CP 2019
TOTAL 201107		-3 002,22	-3 002,22
07DRAGON	AMENAGEMENT CARREFOUR 13E DRAGON PATTON/LECLERC	-3 002,22	-3 002,22

Programme 201108 : INGENIERIE PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN

L'étude pour le NPNRU est moins onéreuse que prévue.

OPERATION		Variation AP	Révision CP 2019
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	-69 963,16	-69 963,16
08ETUPRU	ETUDES ET SUIVI PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN	-69 963,16	-69 963,16

Programme 201109 : EQUIPEMENT ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU

Les travaux sont terminés, l'AP est soldée

OPERATION		Variation AP	Révision CP 2019
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	-6 013,76	-6 013,76
09ECMALM	CONSTRUCTION REHABILITATION ECOLES ALMONT	-6 013,76	-6 013,76

Programme 201110 : AMENAGEMENT PRU

Sur les 379,35 K€ de réduction de DM3, le montant des crédits de paiements réinscrits sur l'exercice 2020 s'élèvent à 378,72 K€. Des AP sont complétées notamment pour la création d'un parking à l'Entrée des Mézereaux (CP en 2020) et un complément pour le parvis de l'Eglise St François pour des CP en 2020 également :

OPERATIONS		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
TOTAL 201110		296 239,92	-379 353,92	675 593,84
10AVPEGU	DEVOIEMENT ET REAMENAGEMENT AV CH.PEGUY		-31 326,23	31 326,23
10BROSSE	REQUAL AVENUE BROSSOLETTE ET CREATION VOIE PIETONNE – Opération terminée	-631,08	-631,08	
10EGSTFR	ALMONT REQUAL PLACE DE L'EGLISE SAINT FRANCOIS	61 471,00		61 471,00
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREAUX	185 400,00	-47 396,61	232 796,61
10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC	50 000,00	-300 000,00	350 000,00

Programme 201111 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PRU.

Au vu de l'avancement des travaux et des demandes des bailleurs, les crédits de paiement sont basculés sur 2020.

OPERATIONS		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
TOTAL 201111			-246 276,27	246 276,27
11LAVOIS	TMH RESIDENTIALISATION RUE LAVOISIER		-79 280,27	79 280,27
11MONT20	OPH SURCHARGE FONCIERE PLAINE MONTAIGU SITE 20		-3 427,40	3 427,40
11MONT50	OPH SURCHARGE FONCIERE PLAINE MONTAIGU SITE 50		-8 568,60	8 568,60
11MONTAI	VILLOGIA SURCHARGE PLAINE MONTAIGU		-150 000,00	150 000,00
11VAUX	OPH VAUX LE PENIL 8 PLUS		-5 000,00	5 000,00

Programme 201112 : AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU.

Sur les 342,28 K€ de réduction prévus en DM3 : En ce qui concerne les crédits de paiement déjà inscrits avant la DM3, 548,88 K€ sont décalés sur 2020 alors qu'à contrario, pour la construction de la nouvelle Crèche il est nécessaire d'avancer les crédits (20,06 K€). En AP, les travaux pour la réfection de la Route de Voisenon sont nécessaires ; les travaux sont réalisés en 2019 pour 186,54 K€ :

OPERATIONS		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
TOTAL 201112		186 541,00	-342 275,25	599 316,25
12COPRO	COPRODUCTION AVEC HABITANTS MONTAIGU ECOQUARTIER		-12 000,00	12 000,00
12CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU		20 060,00	-20 060,00
12ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE, LOGT GARDIEN, REST SCOL PLAINE MONTAIGU		-22 776,25	22 776,25
12RDPOINT	ROCADE ET RD POINT INTERMEDIAIRE ECOQ PLAINE MONTAIGU		-514 100,00	584 600,00
12VOISENON	REQUALIFICATION ROUTE DE VOISENON PART VILLE	186 541,00	186 541,00	

Programme 201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITIONS.

En AP, des crédits sont inscrits pour les travaux de l'Office du Tourisme à l'Espace Saint Jean qui seront intégralement remboursés (420 K€), ils sont répartis en CP entre 2019 et 2020. Dans le cadre de l'étude pour la poursuite de l'aménagement de la Plaine Beauregard, un complément est inscrit pour des crédits de paiement en 2020 (237,1 K€).

En ce qui concerne les crédits inscrits antérieurement, le montant des CP décalés en 2020 s'élève à 812,44 K€ avec notamment le décalage de l'acquisition d'un terrain Quai Maréchal Joffre (Darche Gros).

OPERATIONS		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
201113	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	654 292,00	-531 537,00	1 131 333,00
13ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES	-3 189,00	-18 189,00	15 000,00
13BEAURE	ETUDE OPER AMENAGT PLAINE BEAUREGARD	237 100,00	-76 796,00	279 400,00
13CESSION	CESSIONS FONCIERES	-519,00	-148 000,00	147 481,00
13ETGIMEL	PARTICIPATION ETUDE GENERALE IMMOBILIERE MELUN	-30 000,00	-30 000,00	
13ETPRAS	ETUDE- TRAVAUX PLACE PRASLIN	31 000,00	31 000,00	
13ETPSPO	AMENAGT VOIRIE PARC DES SPORTS		-239 000,00	239 000,00
13ETUDIV	ETUDES DIVERSES		-25 452,00	25 452,00
13OPAH	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES		-30 000,00	10 000,00
13REDYACV	ETUDES ACTION COEUR DE VILLE	-100,00	-100,00	
13REDYCENT	REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE SPL (préemption)		-275 000,00	275 000,00
13REDYOT	TRAVAUX OFFICE DE TOURISME SPL	420 000,00	280 000,00	140 000,00

Programme 201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL

Sur les crédits inscrits précédemment, le montant des crédits décalés en 2020 s'élève à 558,24 K€. La plus grosse partie concerne l'acquisition des terrains pour le projet de la coulée verte, et les travaux pour la création des pistes cyclables qui seront finalisés au début de 2020. Un complément est inscrit en AP pour des travaux sur le pavillon à l'entrée du Parc Faucigny Lucinge.

OPERATIONS		Variation AP	Révision CP 2019	Révision CP 2020
TOTAL 201114		-2 795,60	-563 296,80	560 501,20
14AGEN21	AGENDA 21	-5 060,00	-5 060,00	
14AGVELO	PLAN VELO		-100 501,20	100 501,20
14ARBRES	TRAVAUX ESPACES VERTS	-30 000,00	-70 000,00	40 000,00
14COULVE	AMENAGEMENT COULEE VERTE		-390 000,00	390 000,00
14LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE	32 264,40	2 264,40	30 000,00

Programme 201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES

Des crédits sont inscrits en AP pour le remplacement du matériel à l'Escale (inondation). Ils sont répartis en 2019 et 2020. Pour la Police Municipale, il est nécessaire d'acquérir des équipements de protection individuelle pour les nouveaux agents. L'opération pour l'acquisition du matériel informatique a été réduite, les crédits sont transférés vers « La Boussole ». Sur l'opération 15OUTEVT, des crédits sont inscrits pour le remplacement du camion élagueur hors service.

OPERATIONS		AP	CP 2019	CP 2020
TOTAL 201115		74 057,62	18 099,00	46 034,62
15DEFIBRIL	ACQUISITION DEFIBRILLATEURS – Plan sur 3 ans terminé	-382,00	-382,00	
15INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE			-9 924,00
15INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS	-24 000,00	-24 000,00	
15INOETTC	MATERIEL MOBILIER ESCALE SUITE INONDATION TTC	43 400,00	18 200,00	25 200,00
15INOEHT	MATERIEL MOBILIER ESCALE SUITE INONDATION	36 167,00	15 200,00	20 967,00
15MATINF	MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE (transfert Boussole)	-40 000,00	-40 000,00	
15MATPOL	MATERIEL POLICE	12 800,00	12 800,00	
15MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2 MUSES - complt	4 828,00	4 828,00	
15NUCINE	ACQUISITIONS PROJECTEURS NUMERIQUES CINEMA VARIETE - revert de l'avance accordée par la CNC		11 208,00	-11 208,00
15OEUART	OEUVRES ART ACQUISITION ET RESTAURATION		-13 000,00	13 000,00
15OUTBAT	OUTILLAGE BATIMENT	15 000,00	15 000,00	
15OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE ESPACES VERTS PROPLETE URBAINE	46 500,00	46 500,00	
15SECURIT	SECURISATION DES ECOLES - PLAN VIGIPIRATE	-20 255,38	-28 255,00	7 999,62
Total des demandes en dépenses		1 080 214,02	-4 692 625,22	3 892 687,73

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **274,743 M€** et les **CP 2019** à **20,315 M€**.

II-1- 2 RECETTES EN AP/CP

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

Il est proposé d'augmenter les **AP de 1,552 M€** et de réduire les **CP 2019 de 2,263 M€**.

Pour la DSIL 2019, divers projets ont été présentés dans le cadre de « Action cœur de Ville » à hauteur de 1,004 M€, mais également en dehors de ce dispositif pour 1,640 K€. Seuls les projets pour Action

Cœur de Ville ont été retenus pour un montant de 0,849 M€. Cette DM supprime les prévisions de DSIL 2019 au vu de la notification unique.

Par ailleurs, suite au décalage des dépenses, il est nécessaire de décaler les crédits en recette.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

PROGRAMME OPERATIONS		DM 3		
		Variation AP	Révision CP 2019	CP 2020
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	45 518,00	24 778,00	20 740,00
01CSMEDA	LA BOUSSOLE : DRAC et Région	45 518,00	45 518,00	
01ECODEC	PREFABRIQUES ECOLE DECOURBE DPV		-20 740,00	20 740,00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	-165 230,05	-344 376,84	179 146,79
02BATSCO	GROS TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES : perte DPV	-30 880,39	-30 880,39	
02BATSOC	GROS TRAVAUX DIVERS SECTEUR SOCIAL CLIM DPV	333,34	-73 000,00	73 333,34
02BSPJEU	GROS TRAVAUX SECTEUR JEUNESSE SPORT : pas de DSIL en 2019	-10 900,00	-10 900,00	
02ECOMEZ	AMENAGT CLASSES COMPL+REFECTION EC MEZEREAX DPV		-16 777,45	16 777,45
02EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME : pas de DSIL en 2019	-63 783,00	-152 819,00	89 036,00
02ETANTT	ETANCHEITE TOITURES TERRASSES : pas de DSIL en 2019	-60 000,00	-60 000,00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	588 344,27	-284 794,73	274 747,00
05ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE : DSIL 2018 ajustée au versement	-2 693,03	-2 693,03	0,00
05AIRJEU	AIRES DE JEUX : perte DPV 2018 et 2019	-35 814,70	-15 814,70	-20 000,00
05BASTIEN	REFECTION VOIRIE RUE DU CAPITAINE BASTIEN DSIL 2018		-168 287,00	168 287,00
05RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX - projet retenu DPV 2019	272 196,00		-9 340,00
05RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE ACTION COEUR VILLE - Projet retenu DSIL 2019	452 656,00		135 800,00
05SCHUMAN	PARKING AIRE DE JEUX SCHUMAN - pas de DSIL 2019	-98 000,00	-98 000,00	0,00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	20 521,54	-131 543,54	152 065,08
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION – DPV ET REGION pour nouvelles caméras	20 521,54	-131 543,54	152 065,08
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN		-103 106,23	103 106,23
08ETUPRU	ETUDES ET SUIVI PRGME RENOUVELT URBAIN ANRU LE MEE		-103 106,23	103 106,23
201110	AMENAGEMENT PRU	88 040,91	-1 449 520,11	1 537 561,02
10AVPEGU	DEVOIEMENT ET REAMENAGEMENT AV CH.PEGUY		-159 851,88	159 851,88
10BROSSE	REQUAL AVENUE BROSSOLETTE ET CREATION VOIE PIETONNE : perte DPV 2019	-35 559,09	-50 009,45	14 450,36
10EGSTFR	ALMONT REQUAL PLACE DE L'EGLISE SAINT FRANCOIS DPV		-58 000,00	58 000,00
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREAX : DPV 2019	123 600,00	-244 942,48	368 542,48
10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN ANRU CAMVS		-936 716,30	936 716,30
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU		-303 828,00	401 219,00
12CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU LOTICIS		-5 078,00	
12RDPOINT	ROCADE ET RD POINT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER LOTICIS		-298 750,00	401 219,00
201113	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	826 765,00	277 500,00	549 265,00
13REDYACV	ETUDES ACTION COEUR DE VILLE - Participation CDC	10 250,00	-2 500,00	12 750,00
13REDYCINE	REDYNAMISATION CENTRE VILLE - SPL CINEMA : DSIL 2019	396 515,00		396 515,00
13REDYOT	TRAVAUX OFFICE DE TOURISME SPL - Remboursement par l'OT	420 000,00	280 000,00	140 000,00
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0,00	-67 519,21	67 519,21
14AGVELO	PLAN VELO CID REGION	0,00	-67 519,21	67 519,21

PROGRAMME OPERATIONS		DM 3		
		Variation AP	Révision CP 2019	CP 2020
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	148 378,95	119 185,95	11 266,00
15INFCLA	CLASSES MOBILES : DPV 2019	115 491,28	115 491,28	
15INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE : DRAC pour label BNR	29 193,00		11 266,00
15MATPOL	MATERIEL POLICE - FIPD pour gilet pare-balle	1 232,00	1 232,00	
15OEUART	OEUVRES ART ACQUISITION ET RESTAURATION : DRAC	2 000,00	2 000,00	
15PACULT	PACTE CULTUREL - perte subvention DRAC mais participation du DEPARTEMENT	462,67	462,67	
Total des demandes en recettes		1 552 338,62	-2 263 224,71	3 296 635,33

Au total et en **recettes**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **83,364 M€** et les **CP 2019** à **6,020 M€**.

II-2 DEPENSES ET RECETTES HORS AP/CP

II-2- 1 DEPENSES HORS AP/CP = 302 787 €

Des crédits sont inscrits pour :

- La lutte contre l'habitat indigne avec l'achat de logements au 15 rue Gaillardon à hauteur de 261 300 €
- L'achat de gros matériel nécessaire au fonctionnement des services (sèche-linge, lave-linge pour les Crèches, les Restaurants scolaires, mobilier à l'Espace Jeunes Almont,..) : 42 770 €
- Des opérations pour compte tiers équilibrées en dépenses et en recettes (borne place de la Préfecture, copropriété dalle Almont) – 2 950 €
- Le remboursement d'un trop perçu d'une subvention en 2014 pour la Médiathèque : 1 667 €

II-2- 2 RECETTES HORS AP/CP = - 934 175,00 €

Les cessions sont ajustées en fonction des éléments connus à ce jour (- **891,4 K€**) qui se répartissent de la manière suivante :

- - 362 K€ et – 500 K€ pour les terrains à proximité des groupes scolaires Capucins et Mézereaux, cessions décalées en 2020
- - 150 K€ pour le Tertre de Chérisy ; le terrain sera cédé en 2020
- + 115 K€ pour le terrain rue de la Fontaine, qui sera vendu en 2019
- + 5,6 K€ pour des cessions de véhicules

Suite à la dépenalisation, le montant du reversement de l'Etat pour les amendes de Police a été revu nettement à la baisse : - 39,825 K€.

Les opérations pour compte de tiers sont ajustées comme en dépenses – 2,95 K€.

II-3 MOUVEMENTS D'ORDRE - Il s'agit d'écritures obligatoires dans le cadre de la M14, qui sont équilibrées en dépenses et en recettes et qui n'occasionnent pas de décaissements.

A l'intérieur de la section d'investissement : 466 K€

Suite à des acquisitions ou des cessions à l'euro symbolique, des crédits complémentaires sont inscrits pour la mise à jour de l'actif :

- Acquisition Chaufferie avenue Charles Péguy (valeur 369 K€)
- Cession Parcelle Place Levy (97 K€)

Entre sections

Recettes d'investissement : – 1 192 398,51 € : La réduction des dépenses d'investissement entraîne une variation à la baisse de l'autofinancement en recettes d'investissement.

Dépenses d'investissement : 40,00 € inscrits pour le complément d'amortissement d'un transfert de subvention.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°3 – exercice 2019 exposées pour le budget principal par un vote au niveau du Chapitre et Chapitre « opérations d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction.
- ✓ De voter l'ouverture d'Autorisations de Programme 2019 selon le détail exposé en annexe.
- ✓ D'autoriser le versement des subventions de 1 250€ aux associations dont le détail figure en annexe de la maquette budgétaire.

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201101			42 995	46 081 854	6 981 437	4 272 381	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	-575 636	2 517 977	4 086 570
	<u>01COLCIM</u>	Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts	0	841 408	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	-104 093	23 367	159 093
			0	841 408	163 136	0	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	-104 093	23 367	159 093
	<u>01COMSPO</u>	complexe sportif		6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500				0	
				6 641 665	3 040 863	3 410 808	152 715	14 779	22 500				0	
	<u>01CSSCHU</u>	Restructuration Centre Social Schuman		183 510	0	3 230	180 279	0	0				0	
				183 510	0	3 230	180 279	0	0				0	
	<u>01ECOGAT</u>	Ecole Gatelliet		3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0				0	
				3 971 516	3 441 502	524 000	6 014	0	0				0	
	<u>01EGSTAS</u>	Eglise Saint Aspais	0	653 424	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	6 438	-15 000	55 847	386 000
			0	653 424	140 111	2 573	33 512	17 046	0	11 897	6 438	-15 000	55 847	386 000
	<u>01PRGARE</u>	Etanchéité Parc Relais Gare	0	1 200 000			0	0	0		0	-200 000	400 000	800 000
			0	1 200 000			0	0	0		0	-200 000	400 000	800 000
	<u>01PRISAU</u>	Prieuré Saint Sauveur		147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0				0	
				147 846	41 501	84 503	2 526	19 315	0				0	
	<u>01SALFET</u>	Salle des fêtes TTC 2012		90 113	90 113				0				0	
				90 113	90 113				0				0	
	<u>01SERRES</u>	Rénovation des serres municipales	0	500 000			0	0	0	1 084	5 360	-38 238	1 762	308 238
			0	500 000			0	0	0	1 084	5 360	-38 238	1 762	308 238

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201101	<u>01SFETH</u>	Salle des fêtes HT		8 842 825		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0		0	0
				8 842 825		247 266	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0		0	0
	<u>01SSPEHT</u>	Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église		0			0	0	0				0	0
				0			0	0	0				0	0
	<u>01VESTPF</u>	Vestiaires stade Paul Fisher		64 211	64 211				0				0	
				64 211	64 211				0				0	
	<u>01CINEHT</u>	Reprise en régie cinéma les Variétés	0	288 316				23 428	115 572	97 264	38 296	-2 676	11 081	2 676
			0	288 316				23 428	115 572	97 264	38 296	-2 676	11 081	2 676
	<u>01CSMEDA</u>	La Boussole	37 950	412 992					0		9 710	34 450	399 782	3 500
			37 950	412 992					0		9 710	34 450	399 782	3 500
	<u>01DEMCSU</u>	Ouverture poste Police Municipale Hts Melun	5 045	1 091 650					25 969	3 000	4 626	-171 314	869 981	188 074
			5 045	1 091 650					25 969	3 000	4 626	-171 314	869 981	188 074
	<u>01PISCIN</u>	Piscine		2 936 374					0	282 930	2 374 046		279 398	0
				2 936 374					0	282 930	2 374 046		279 398	0
	<u>01SFETTC</u>	Salle des fêtes TTC		3 443 418					3 409 128	34 290			0	0
				3 443 418					3 409 128	34 290			0	0
	<u>01EXPO</u>	Salle d'exposition astrolabe		75 000					0				0	
				75 000					0				0	
	<u>01COUVHDV</u>	couverture HDV		24 998					0		24 998		0	0
				24 998					0		24 998		0	0

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201101	<u>01CREFAM</u>			0					0				0	
		Déménagement crèche familiale		0					0				0	
	<u>01ECODEC</u>		0	610 588						206 468	720	-18 765	384 635	18 765
		Pré fabriqué Ecole Decourbe	0	610 588						206 468	720	-18 765	384 635	18 765
	<u>01COUVHDR</u>		0	3 000 000							0	-20 000	50 000	750 000
		couverture HDV	0	3 000 000							0	-20 000	50 000	750 000
	<u>01NECODE</u>		0	11 062 000							9 650	-40 000	42 125	1 470 224
		Nouvelle Ecole Decourbe	0	11 062 000							9 650	-40 000	42 125	1 470 224
201102			-216 741	30 629 465	1 448 320	1 787 010	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	2 872 289	-644 358	2 518 824	4 546 261
	<u>02ACCBAT</u>		0	6 405 999	0	0		3 687	17 917	202 452	259 738	-29 506	238 419	964 186
		Travaux et études accessibilité bâtiment	0	6 405 999	0	0		3 687	17 917	202 452	259 738	-29 506	238 419	964 186
	<u>02BACULT</u>		-14 739	594 322	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	-44 449	129 847	38 811
		Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	-14 739	594 322	47 999	12 634	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	-44 449	129 847	38 811
	<u>02BAENF</u>			487 223	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035		70 146	28 046
		Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		487 223	46 520	7 856	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035		70 146	28 046
	<u>02BATCHT</u>		0	49 569					0	594	3 293	-11 975	106	20 375
		Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT	0	49 569					0	594	3 293	-11 975	106	20 375

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés							CP prévus			
			Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020	
201102	<u>02BATSCO</u>	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	-20 537	1 672 843	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	-20 537	122 956	20 040	
			-20 537	1 672 843	211 671	388 767	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	-20 537	122 956	20 040	
	<u>02BATSOC</u>	Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)	-15 907	1 090 396	254 812	99 777	21 686	9 358	15 383	258 728	130 526	-95 379	110 653	189 472	
				508 017	94 284	60 072	6 687	3 671	7 579	195 927	116 037		23 759		
		Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	-15 907	582 379	160 528	39 705	15 000	5 688	7 804	62 801	14 489	-95 379	86 894	189 472	
		Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL VOIRIE		0								0	0		
	<u>02BSPJEU</u>	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	0	1 599 975	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	-10 000	152 298	85 000	
			0	1 599 975	113 000	149 389	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	-10 000	152 298	85 000	
	<u>02DESAMI</u>	Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres		389 362	9 140	310 792	69 430	0	0				0		
				389 362	9 140	310 792	69 430	0	0				0		
	<u>02EGNDAM</u>	Eglise Notre Dame	-70 000	987 234	3 201	22 676				0	19 440	11 349	-200 000	85 003	800 000
			-70 000	987 234	3 201	22 676				0	19 440	11 349	-200 000	85 003	800 000
	<u>02EPISOC</u>	Réfection épicerie sociale	-820	99 671	502	1 258	76 745	5 986					-820	15 180	
			-820	99 671	502	1 258	76 745	5 986					-820	15 180	
	<u>02ETANTT</u>	Etanchéités toitures terrasses	-19 480	917 762	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	-119 480	20 520	200 000	
			-19 480	917 762	125 405	30 431	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	-119 480	20 520	200 000	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201102	<u>02MACHAU</u>	Gros travaux maintenance chauffage, DPE	-67 775	3 826 207	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	-92 275	335 305	280 000
			-67 775	3 826 207	153 921	186 364	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	-92 275	335 305	280 000
	<u>02MAIREV</u>	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	-6 750	3 637 490	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	48 250	285 551	251 220
			-6 750	3 637 490	131 216	284 234	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	48 250	285 551	251 220
	<u>02MAISBL</u>	Maison Blanche		124 548	100 885	23 663	0	0					0	
				124 548	100 885	23 663	0	0						0
	<u>02MENEXT</u>	Menuiserie extérieure	-20 000	669 140	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844	-20 000	0	50 000
			-20 000	669 140	43 146	15 175	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844	-20 000	0	50 000
	<u>02MUCOUR</u>	Aménagement locaux musée Courtille		68 764	0		14 593	54 170	0				0	
				68 764	0		14 593	54 170	0				0	
	<u>02RAVALT</u>	Ravalement		0	0				0				0	
				0	0				0				0	
	<u>02SECASC</u>	Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)		121 113	119 200	1 914	0	0	0				0	
				121 113	119 200	1 914	0	0	0				0	
	<u>02SECDIV</u>	Mise en sécurité divers	20 000	625 048	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	20 000	171 640	35 000
			20 000	625 048	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	20 000	171 640	35 000
			20 000	625 048	2 423	46 706	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	20 000	171 640	35 000
	<u>02SECINF</u>	Développement voix sur IP divers		665 521	62 822	28 822	75 975	59 756	49 966	107 899	105 316		14 965	40 000
				59 877	16 341	26 777	16 758		0				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201102	02SECINF	Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers		605 644	46 481	2 045	59 216	59 756	49 966	107 899	105 316		14 965	40 000
	02TRIBSA			199 572	22 457	176 550	96	0	0	469			0	
		Eglise Saint Aspais tribune orgue		199 572	22 457	176 550	96	0	0	469			0	
	02TOURIS			95 765			0	84 213	11 552				0	
		Installation OT à l'ESJ		95 765			0	84 213	11 552				0	
	02ETATCI		20 000	374 189			0	0	184 912	139 176	20 000		50 101	
		Aménagement Mairie Plus	20 000	374 189			0	0	184 912	139 176	20 000		50 101	
	02CASSAG		-2 046	1 049 710					209 664	600	539 314	-2 046	132	150 000
		Etanchéités toitures terrasses	-2 046	1 049 710					209 664	600	539 314	-2 046	132	150 000
	02ATELVO		-730	358 281					346 289	11 992	0	-730	0	
		Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	-730	358 281					346 289	11 992	0	-730	0	
	02ECCAPU		-35 000	461 816							156 103	-35 000	105 714	100 000
		Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins	-35 000	461 816							156 103	-35 000	105 714	100 000
	02ECOMEZ		-40 000	438 693						58 693	101 560	-50 000	118 440	160 000
		Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux	-40 000	438 693						58 693	101 560	-50 000	118 440	160 000
	02FERMONT			0									0	
		ferme de Montaigu		0									0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201102	<u>02ESCALETC</u>		-13 715	69 104							2 117	-13 715	66 987	
		travaux ESCALE TTC	-13 715	69 104							2 117	-13 715	66 987	
	<u>02ESCALEHT</u>		-12 102	57 647							1 764	-12 102	55 883	
		TRAVAUX ESCALE HT	-12 102	57 647							1 764	-12 102	55 883	
	<u>02ECOLYMPE</u>			1 400 000									0	
		Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		1 400 000									0	
	<u>02PAPI</u>		0	16 544							0	-3 390	13 154	3 390
		Risque inondation PAPI	0	16 544							0	-3 390	13 154	3 390
	<u>02PISCEXT</u>		20 000	222 665							142 145	20 000	80 520	
		Piscine extérieure	20 000	222 665							142 145	20 000	80 520	
	<u>02PISCPAT</u>			280 000									0	280 000
		Piscine pataugeoire		280 000									0	280 000
	<u>02GYMDUVAU</u>		0	1 108 000								-24 064	45 936	664 800
		Travaux et études accessibilité bâtiment	0	1 108 000								-24 064	45 936	664 800
	<u>02GYMRECOL</u>		-7 140	128 782								-7 140	22 860	105 922
		Travaux et études accessibilité bâtiment	-7 140	128 782								-7 140	22 860	105 922
	<u>02ACCUIA</u>			100 000									0	50 000
		Travaux et études accessibilité bâtiment		100 000									0	50 000

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201102	02OURSONS			166 508									166 508	
		Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		166 508									166 508	
	02POUSSIN													
		Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE												
	02ECPAST		20 000	20 000								20 000	20 000	
		Travaux Ecoles Pasteur	20 000	20 000								20 000	20 000	
			20 000	20 000								20 000	20 000	
	02ESPJVIV		50 000	50 000								20 000	20 000	30 000
		Esp Jeunes Vivaldi	50 000	50 000								20 000	20 000	30 000
			50 000	50 000								20 000	20 000	30 000
201103				152 212	837	81 996	69 379	0	0				0	
				152 212	837	81 996	69 379	0	0				0	
	03SECHDV		74 262	74 262	837	73 425			0				0	
		Mise en sécurité HDV	74 262	74 262	837	73 425			0				0	
	03SECMUS		77 949	77 949	0	8 571	69 379	0	0				0	
		Mise en sécurité MUSEE	77 949	77 949	0	8 571	69 379	0	0				0	
201104			-29 942	18 544 587	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	1 037 050	-660 991	1 472 718	1 851 279
			-29 942	18 544 587	833 499	20 779	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	1 037 050	-660 991	1 472 718	1 851 279
	04C3MOUL			474 199	470 104	4 095			0				0	
		chemin de MELUN 3 moulins		474 199	470 104	4 095			0				0	
	04CIRCUD			40 015	29 466	10 549			0				0	
		Plan de circulation et déplacement		40 015	29 466	10 549			0				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201104	<u>04PATPOM</u>			0	0			0	0				0	
		deuxième tranche avenues Patton et Pompidou		0	0			0	0				0	
	<u>04PLAGE</u>			117 064	117 064				0				0	
		Aménagement La PLAGE		117 064	117 064				0				0	
	<u>04PLTZEN</u>		0	7 018 499			25 108	66 190	15 960	54 199	0	-101 842	0	0
		Paces urbaines traversées par le TZEN		0					0	0			0	0
		Places urbaines traversées par le	0	7 018 499			25 108	66 190	15 960	54 199	0	-101 842	0	0
	<u>04RCARNO</u>			87 726	82 077	5 649			0				0	
		réfection chaussée Carnot		87 726	82 077	5 649			0				0	
	<u>04RSBART</u>			135 636	134 788	486	362	0	0				0	
		Aménagement rue Saint Barthélemy		135 636	134 788	486	362	0	0				0	
	<u>04FOOT</u>			3 678 232					2 002 673	1 625 461	50 098		0	
		terrains de foot synthétique		3 678 232					2 002 673	1 625 461	50 098		0	
	<u>04INONVO</u>		0	4 642 202					0	402 005	863 600	-262 479	694 721	1 445 279
		Inondation voirie	0	4 642 202					0	402 005	863 600	-262 479	694 721	1 445 279
	<u>04PLJEAN</u>			61 715					0	5 435	56 280		0	
		Aménagement Place Saint Jean		61 715					0	5 435	56 280		0	
	<u>04SPORT</u>			0					0				0	
		Parc des Sports		0					0				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201104	04BOULO			0									0	
		boulodrome - réfection		0									0	
	04CIMENORD		0	519 409							18 615	-256 000	244 794	256 000
		cimetière nord	0	519 409							18 615	-256 000	244 794	256 000
	04DEVTZEN		-29 942	1 769 889			0	0	0	0	48 458	-40 670	533 203	150 000
		Dévoisement réseaux TZEN	-29 942	1 769 889			0	0	0	0	48 458	-40 670	533 203	150 000
201105			211 076	21 163 774	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	-573 624	3 674 657	5 390 185
			211 076	21 163 774	1 055 575	1 288 737	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	-573 624	3 674 657	5 390 185
	05ACCVOI		-458	795 202	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	-458	0	190 000
		Travaux accessibilité voirie	-458	795 202	0	33 748	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	-458	0	190 000
	05AIRJEU		-19 274	1 014 816	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	107 595	-19 274	231 726	40 000
		Rénovation aire de Jeux	-19 274	1 014 816	221 327	27 192	47 997	2 298	0	216 680	107 595	-19 274	231 726	40 000
	05CONTEN		0	600 723		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	-84 823	99 267	144 823
		Conteneurs semi-enterrés	0	600 723		104 986	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	-84 823	99 267	144 823
	05COUECO		0	402 177	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	48 427	-10 284	85 639	20 284
		Réfection cours d'école	0	402 177	94 253	97 314	19 692	0	0	6 568	48 427	-10 284	85 639	20 284
	05GAULAR			273 573	0	265 963	3 883	3 727	0				0	
		Réfection rue Lucien Gaulard		273 573	0	265 963	3 883	3 727	0				0	
	05GEODET		1 864	187 706			0	15 842	0		0	-59 136	864	70 000
		Etude de Géodétection	1 864	187 706			0	15 842	0		0	-59 136	864	70 000
	05MOBURB			840 494	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909		77 684	95 000
		mobilier urbain		840 494	83 317	53 519	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909		77 684	95 000

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201105	<u>05PONTS</u>			189 711			0	31 618	7 502	10 273	319		0	140 000
		ponts -travaux suite à diagnostic ponts		189 711			0	31 618	7 502	10 273	319		0	140 000
	<u>05RCOTY</u>			465 347			4 212	276 599	182 796		1 740		0	
		Rue René Coty		465 347			4 212	276 599	182 796		1 740		0	
	<u>05TSPVIV</u>			271 858	136 006				0		135 853		0	
		Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		271 858	136 006				0		135 853		0	
	<u>05VOERDF</u>		0	198 993	17 168		5 795	10 636	0		13 431	-86 500	25 479	96 485
		travaux voirie ERDF	0	198 993	17 168		5 795	10 636	0		13 431	-86 500	25 479	96 485
	<u>05VOIRDD</u>			3 104	3 104				0				0	
		Travaux Voirie DEVT DURABLE		3 104	3 104				0				0	
	<u>05VOIREV</u>		30 000	7 254 486	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	30 000	671 859	500 000
		Réfection pluriannuelle Voirie	30 000	7 254 486	282 164	704 765	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	30 000	671 859	500 000
	<u>05VOIRTR</u>			219 487	218 238	1 250			0				0	
		Réfection voirie et trottoir		219 487	218 238	1 250			0				0	
		OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV		219 487	218 238	1 250			0				0	
	<u>05AIRLEB</u>			159 177					154 644	4 533			0	
		CITY STADE LEBON		159 177					154 644	4 533			0	
	<u>05AIRMEZ</u>			242 703					0	242 151	552		0	
		Remplacement city stade Mézereaux		242 703					0	242 151	552		0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201105	<u>05MOBBEA</u>			136 243					0		136 243		0	
		Cloture gs Beaugard		136 243					0		136 243		0	
	<u>05TOILET</u>			72 239					0	3 810	68 429		0	
		Implantation toilettes publiques et canisettes		72 239					0	3 810	68 429		0	
	<u>05COMPA</u>			0									0	
		Mise en place de compacteur		0									0	
	<u>05COUECR</u>			145 000									0	145 000
		Réfection cours d'école		145 000									0	145 000
	<u>05CCALMO</u>		-1 745	520 855						10 720	459 872	-1 745	50 262	
		parking CC Almont	-1 745	520 855						10 720	459 872	-1 745	50 262	
	<u>05PRISAU</u>		12 119	69 941							7 944	12 119	61 997	
		Marché local Prieuré Saint Sauveur	12 119	69 941							7 944	12 119	61 997	
	<u>05QUAIRB</u>		-15 218	214 782							0	-15 218	214 782	
		Quai reine Blanche	-15 218	214 782							0	-15 218	214 782	
	<u>05ROUDOT</u>		0	1 356 000							0	-20 000	0	668 500
		Rue Jacques Oudot	0	1 356 000							0	-20 000	0	668 500
	<u>05PAUVERT</u>		3 000	431 000								-5 000	423 000	8 000
		Refection pluriannuelle Voirie	3 000	431 000								-5 000	423 000	8 000
	<u>05RBEAUN</u>			1 861 617							76 617		4 500	1 780 500
		Réfection pluriannuelle Voirie		1 861 617							76 617		4 500	1 780 500

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201105	<u>05RMEZER</u>		0	739 500							7 675	-8 210	13 615	718 210
		Réfection pluriannuelle Voirie	0	739 500							7 675	-8 210	13 615	718 210
	<u>05SCHUMAN</u>		4 050	206 350							3 000	4 050	203 350	0
		Parking Schuman	4 050	206 350							3 000	4 050	203 350	0
	<u>05BASTIEN</u>		-100 930	324 016							864	-100 930	323 152	
		Réfection pluriannuelle Voirie	-100 930	324 016							864	-100 930	323 152	
	<u>05RCEZAN</u>			25 130									25 130	
		Réfection pluriannuelle Voirie		25 130									25 130	
	<u>05RFONTLIESNE</u>		35 300	285 300								35 300	285 300	
		Réfection pluriannuelle Voirie	35 300	285 300								35 300	285 300	
	<u>05RCHAPU</u>		4 333	164 333								4 333	164 333	
		Réfection pluriannuelle Voirie	4 333	164 333								4 333	164 333	
	<u>05RGONON</u>		-965	134 035								-965	134 035	
		Réfection pluriannuelle Voirie	-965	134 035								-965	134 035	
	<u>05RFABRIQUE</u>		0	420 000								-415 415	4 585	415 415
		Réfection pluriannuelle Voirie	0	420 000								-415 415	4 585	415 415
	<u>05RUESACV</u>		0	80 000								-80 000	0	80 000
		Réfection pluriannuelle Voirie	0	80 000								-80 000	0	80 000
	<u>05RROCHET</u>		26 000	171 000								26 000	171 000	
		Réfection pluriannuelle Voirie	26 000	171 000								26 000	171 000	
	<u>05RGATELL</u>		145 000	305 000								145 000	305 000	
		Réfection pluriannuelle Voirie	145 000	305 000								145 000	305 000	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201105	<u>05SIEGFRIED</u>		0	0								0	0	0
		Réfection pluriannuelle Voirie	0	0								0	0	0
	<u>05DALALMON</u>		0	293 875							5 808	-10 469	10 099	277 969
		dalle Almont	0	293 875							5 808	-10 469	10 099	277 969
	<u>05RBRIAND</u>		0	0								0		0
		Rue Arsitide Briand	0	0								0		0
			0	0								0		0
	<u>05RCHAMBL</u>		88 000	88 000								88 000	88 000	
		Réfection pluriannuelle Voirie	88 000	88 000								88 000	88 000	
201106			-56 530	9 585 292	2 774 186	1 673 088	387 951	277 875	257 940	610 692	571 010	-114 398	641 882	877 868
	<u>06ECPUBL</u>		0	2 587 959	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	-47 000	156 467	347 000
		éclairage public Feux tricolores	0	2 587 959	132 241	263 570	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	-47 000	156 467	347 000
	<u>06FIBOPT</u>		-61 530	1 527 786	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	-61 530	63 603	300 000
		fibre optique	-61 530	1 527 786	69 985		85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	-61 530	63 603	300 000
	<u>06INCEND</u>		0	372 785	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364	120 393	-10 868	11 040	30 868
		défense incendie	0	372 785	12 089	23 193	0	46 777	38 061	30 364	120 393	-10 868	11 040	30 868
	<u>06INTEAU</u>			1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0				0	
		interconnexion d'eau		1 015 432	976 506	36 159	1 987	780	0				0	
	<u>06RESGAT</u>			219 710	215 660	2 521	870	660	0				0	
		Réseaux rue Gatteliet		219 710	215 660	2 521	870	660	0				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201106	<u>06RPARRO</u>			844			844	0	0				0	
		remplacement branchement arrosage		844			844	0	0				0	
	<u>06RPBRAN</u>			2 546 000	1 269 000	1 277 000			0				0	
		remplacement branchement arrosage		2 546 000	1 269 000	1 277 000			0				0	
	<u>06VIDEOP</u>		5 000	1 314 776	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	5 000	410 771	200 000
		vidéo protection	5 000	1 314 776	98 705	70 645	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585	5 000	410 771	200 000
201107			-3 002	3 233 138	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	-3 002	0	
	<u>07DRAGON</u>		-3 002	3 233 138	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	-3 002	0	
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	-3 002	3 233 138	5 853	19 592	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135	-3 002	0	
201108			-69 963	1 572 725	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	-69 963	558 506	50 000
	<u>08ETUPRU</u>		-69 963	1 572 725	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	-69 963	558 506	50 000
		Etude et suivi PRU	-69 963	1 572 725	8 229	20 000	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	-69 963	558 506	50 000
	<u>08SCHNUM</u>			0	0				0				0	
		Schéma numérique sur la Ville		0	0				0				0	
201109			-6 014	21 526 414	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	7 592	-6 014	0	
	<u>09AJENGA</u>		-6 014	21 526 414	1 881 177	7 607 946	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	7 592	-6 014	0	
		Aménagement aire de jeux engazonnée		100 558	100 558				0				0	
	<u>09COMUDA</u>			10 923 678	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740		0	
		Conservatoire de musique		10 923 678	1 298 146	5 759 352	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740		0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés							CP prévus		
			Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201109	<u>09ECMALM</u>	Construction, réhabilitation Ecoles Almont	-6 014	10 483 436	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852	-6 014	0	
			-6 014	10 483 436	477 886	1 834 438	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852	-6 014	0	
	<u>09MSPBOS</u>	Création Terrain multisport les Bosquets	18 743	4 587	14 156				0				0	
			18 743	4 587	14 156				0				0	
	<u>09TMSVAL</u>	Création Terrain multisports rue Paul Valéry	0	0					0				0	
			0	0					0				0	
201110			296 240	21 800 436	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	-379 354	2 303 221	2 313 266
			296 240	21 800 436	4 134 910	2 677 780	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	-379 354	2 303 221	2 313 266
	<u>10ASSAIN</u>	Assainissement div opérations	0	0					0				0	
			0	0					0				0	
	<u>10AVPATT</u>	Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton	1 580 250	1 529 387	38 727	11 427	709						0	
1 580 250			1 529 387	38 727	11 427	709							0	
	<u>10AVPEGU</u>	Dévoiement et réaménagement av. Charles Péguy	0	931 022	0		0	9 524	19 954	121 272	477 638	-31 326	271 308	31 326
0			931 022	0		0	9 524	19 954	121 272	477 638	-31 326	271 308	31 326	
	<u>10AVPOMP</u>	Requalification av. George Pompidou	1 329 003	7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451				0	
1 329 003			7 463	690 127	572 329	56 633	0	2 451					0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201110	<u>10BROSSE</u>	Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin	-631	1 497 310	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	-631	86 115	
			-631	1 497 310	8 280	12 761	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	-631	86 115	
	<u>10CARMON</u>	Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		531 848	0	12 919		0	5 221	9 106	52 521		0	
				531 848	0	12 919		0	5 221	9 106	52 521		0	
	<u>10ECMALM</u>	Démolition école maternelle Almont 1 et 2		419 427	0		53 014	322 084	44 329				0	
				419 427	0		53 014	322 084	44 329				0	
	<u>10EGSTFR</u>	Requalification place de l'Eglise Saint François	61 471	522 861	0		0	0	0		0	0	157 390	365 471
			61 471	522 861	0		0	0	0		0	0	157 390	365 471
	<u>10ENTMEZ</u>	Aménagement global entrée Mézereaux	185 400	5 206 752	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	-47 397	59 124	1 566 469
			185 400	5 206 752	1 067 917	321 220	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	-47 397	59 124	1 566 469
	<u>10HTSMEZ</u>	Aménagement Place des Hauts Mezereaux		882	882				0				0	
				882	882				0				0	
	<u>10MOEGIC</u>	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu		725 569	85 941	545 079	93 280	1 270					0	
				725 569	85 941	545 079	93 280	1 270					0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés							CP prévus			
			Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020	
201110	<u>10PKLESP</u>	Aménagement parking du gymnase Lespiat		17 818	17 818				0	0				0	
				17 818	17 818				0	0				0	
	<u>10PLBPAS</u>	Requalification place Blaise Pascal Lorient		298 228	0	2 812	5 676	268 376	21 364					0	
				298 228	0	2 812	5 676	268 376	21 364					0	
	<u>10RESTEX</u>	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery		1 692 943	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534				0	
				1 692 943	0	9 025	338 619	443 088	835 677	66 534				0	
	<u>10RSSNOM</u>	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin		959 192	72 437	352 857	328 123	35 597	144		163 598			6 437	
				959 192	72 437	352 857	328 123	35 597	144		163 598			6 437	
	<u>10VDLUNE</u>	Création voie demi lune		1 044 116	749 992	294 125	0	0	0					0	
				1 044 116	749 992	294 125	0	0	0					0	
	<u>10VNFLUM</u>	Voie nouvelle Frères Lumières		1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398					0	
				0					0					0	
				0					0					0	
		Voie nouvelle Frères Lumières		1 309 564	594 794	398 127	82 847	225 397	8 398				0		
	<u>10JARDIN</u>	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	50 000	3 506 077	0		4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	-300 000	1 722 847	350 000	
			50 000	3 506 077	0		4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	-300 000	1 722 847	350 000	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201110	<u>10LATOUR</u>			227 574	0			0	5 086	222 488			0	
		Requalification rue du Colonel de Latour		227 574	0			0	5 086	222 488			0	
201111			0	2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	442 572	541 998	-246 276	259 486	246 276
			0	2 404 795	101 590	61 790	18 264	551 487	181 330	442 572	541 998	-246 276	259 486	246 276
	<u>11AMEAUX</u>			63 696	0		0	0	0	63 696			0	
		OPH surcharge avenue de Meaux		63 696	0		0	0	0	63 696			0	
	<u>11BOSSUE</u>			154 375	47 500		0	38 594	68 281				0	
		TMH résidentialisation Résidence Bossuet		154 375	47 500		0	38 594	68 281				0	
	<u>11COUPER</u>			800 000	0		0	0	0	311 376	288 624		200 000	
		OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry		800 000	0		0	0	0	311 376	288 624		200 000	
	<u>11FLUMIE</u>			192 000	0		0	120 000	72 000				0	
		TMH résidentialisation Frères Lumières		192 000	0		0	120 000	72 000				0	
	<u>11FONREI</u>			0	0		0	0	0				0	
		TMH surcharge rue Fontaine la Reine		0	0		0	0	0				0	
	<u>11GAULAR</u>			41 049	0		0	0	41 049				0	
		OPH surcharge rue L. Gaulard		41 049	0		0	0	41 049				0	
	<u>11HOUDAR</u>			200 000	0				0	40 000	160 000		0	
		OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000	0				0	40 000	160 000		0	
				200 000	0				0	40 000	160 000		0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201111	<u>11LAVOIS</u>	TMH résidentialisation Rue Lavoisier	0	298 530	0		0	219 250	0		0	-79 280	0	79 280
			0	298 530	0		0	219 250	0		0	-79 280	0	79 280
	<u>11LBARON</u>	FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron		7 700	0	7 700			0				0	
				7 700	0	7 700			0				0	
	<u>11MONT20</u>	OPH surcharge Plaine de Montaignu site 1 PLUS	0	34 274	0			0	0		18 851	-3 427	11 996	3 427
			0	34 274	0			0	0		18 851	-3 427	11 996	3 427
	<u>11MONT50</u>	OPH surcharge Plaine de Montaignu site 1	0	85 686	0			0	0		47 127	-8 569	29 990	8 569
			0	85 686	0			0	0		47 127	-8 569	29 990	8 569
	<u>11MONTAI</u>	logiciel surcharge Plaine de Montaignu SITE 2	0	150 000	0			0	0			-150 000	0	150 000
			0	150 000	0			0	0			-150 000	0	150 000
	<u>11POLSER</u>	Pôle de Services		108 181	54 090	54 090		0	0				0	
				108 181	54 090	54 090		0	0				0	
	<u>11SQLEBO</u>	SABLIERE surcharge Square Lebon		0	0			0	0	0			0	
				0	0			0	0	0			0	
	<u>11VALERY</u>	OPH surcharge Rue Paul Valéry		127 984	0			0	127 984	0			0	
				127 984	0			0	127 984	0			0	
	<u>11VARENN</u>	OPH surcharge rue de la Varenne		91 320	0			18 264	45 660	0		27 396	0	
				91 320	0			18 264	45 660	0		27 396	0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201111	<u>11VAUX</u>		0	50 000				0	0	27 500	0	-5 000	17 500	5 000
		<u>OPH Vaux le Penil</u>	0	50 000				0	0	27 500	0	-5 000	17 500	5 000
201112			186 541	34 821 589	10 400	31 484	70 890	2 856	804	524 577	677 516	-342 275	1 863 037	5 839 387
			186 541	34 821 589	10 400	31 484	70 890	2 856	804	524 577	677 516	-342 275	1 863 037	5 839 387
	<u>12MERLON</u>			1 201 300						262 295	134 209		20 800	266 987
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		1 201 300						262 295	134 209		20 800	266 987
	<u>12ECOQ</u>			178 136	10 400	31 484	70 890	2 856	804		22 230		39 472	0
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		178 136	10 400	31 484	70 890	2 856	804		22 230		39 472	0
	<u>12COPRO</u>		0	15 000								-12 000	0	15 000
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	0	15 000								-12 000	0	15 000
	<u>12BASSIN</u>			2 160 000						262 283	402 625		200 892	884 700
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		2 160 000						262 283	402 625		200 892	884 700
	<u>12CRECHE</u>		0	3 781 800							0	20 060	281 060	1 060 123
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>	0	3 781 800							0	20 060	281 060	1 060 123
	<u>12RTEVOIS</u>			864 000							118 452		271 548	474 000
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		864 000							118 452		271 548	474 000
	<u>12RD605</u>			5 616 000									0	280 800
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		5 616 000									0	280 800
	<u>12BVDURB</u>			480 000									0	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		480 000									0	
	<u>12PARKSILO</u>			800 000									0	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		800 000									0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201112	<u>12RDPOINT</u>		0	1 785 212							0	-514 100	70 500	1 000 000
		Plaine de Montaignu et Eco quartier	0	1 785 212							0	-514 100	70 500	1 000 000
	<u>12GYM</u>			6 753 600									0	
		Plaine de Montaignu et Eco quartier		6 753 600									0	
	<u>12ECOELE</u>		0	11 000 000							0	-22 776	792 224	1 857 776
		Plaine de Montaignu et Eco quartier	0	11 000 000							0	-22 776	792 224	1 857 776
	<u>12VOISENON</u>		186 541	186 541								186 541	186 541	
		Plaine de Montaignu et Eco quartier	186 541	186 541								186 541	186 541	
201113			654 292	13 681 201	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	-531 537	2 265 020	4 434 025
			654 292	13 681 201	155 275	252 601	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	-531 537	2 265 020	4 434 025
	<u>13ACQFON</u>		-3 189	94 145	1 392		2 600	1 127	638	4 911	6 666	-18 189	46 811	20 000
		Acquisitions foncières	-3 189	94 145	1 392		2 600	1 127	638	4 911	6 666	-18 189	46 811	20 000
	<u>13CVSIGN</u>			57 528	51 607	5 920			0				0	
		étude centre ville et signalétique		57 528	51 607	5 920			0				0	
	<u>13ETCHIU</u>			219 170	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668			0	
		CHMJ et IUFM		219 170	3 517	64 524	0	83 460	42 000	25 668			0	
	<u>13ETILSE</u>			120 000	20 000				0				0	100 000
		Ile Saint Etienne ancien site Prison		120 000	20 000				0				0	100 000
	<u>13ETPRAS</u>		31 000	615 872	9 518	4 293		1 250	0		0	31 000	600 811	
		Place Praslin	31 000	615 872	9 518	4 293		1 250	0		0	31 000	600 811	
	<u>13ETPSPO</u>		0	2 299 847	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	-239 000	6 812	1 003 000
		Réaménagement parc des sports	0	2 299 847	0	2 273	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	-239 000	6 812	1 003 000

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés							CP prévus		
			Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201113	13ETUDIV		0	178 093	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	960	-25 452	13 708	25 452
		Etudes diverses	0	176 467	0	93 853	5 768	6 000	19 152	13 200	960	-25 452	12 082	25 452
		Etudes diverses PLANIFICATION FONCIERES		1 626									1 626	
				1 626									1 626	
	13ETUPLU			134 393	66 270	52 543	15 579		0				0	
		PLU		134 393	66 270	52 543	15 579		0				0	
	13ZPPAUP			86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339				0	
		ZPPAUP/AVAP		86 338	2 971	29 194	16 968	31 866	5 339				0	
	13CESSION		-519	558 587				522	6 086	66 721	284 340	-148 000	23 438	177 481
		Cessions foncières	-519	558 587				522	6 086	66 721	284 340	-148 000	23 438	177 481
	13OPAH		0	233 679				30 826	2 853			-30 000	0	50 000
		OPAH	0	233 679				30 826	2 853			-30 000	0	50 000
	13COMMER			54 277					17 932	6 345	0		0	15 000
		Subvention équipement commerçants		54 277					17 932	6 345	0		0	15 000
	13BEAURE		237 100	1 066 159				0	430 116	0	-76 796	43 540	522 007	
		Beauregard	237 100	1 066 159				0	430 116	0	-76 796	43 540	522 007	
	13REDYCENTRE		0	2 766 919						0	-275 000	1 225 000	375 000	
		Redynamisation centre ville	0	2 766 919						0	-275 000	1 225 000	375 000	
	13ERMIT			100 000									0	100 000
		Ermitage		100 000									0	100 000

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201113	<u>13ETGIMEL</u>		-30 000	0								-30 000	0	
		<u>Etude Globale Melun</u>	-30 000	0								-30 000	0	
	<u>13REDYCINE</u>			4 651 295									0	1 906 085
		<u>Redynamisation centre ville</u>		4 651 295									0	1 906 085
	<u>13REDYACV</u>		-100	24 900								-100	24 900	
		<u>Etudes ACTION CŒUR DE VILLE</u>	-100	24 900								-100	24 900	
			-100	24 900								-100	24 900	
	<u>13REDYOT</u>		420 000	420 000								280 000	280 000	140 000
		<u>Etudes ACTION CŒUR DE VILLE</u>	420 000	420 000								280 000	280 000	140 000
			420 000	420 000								280 000	280 000	140 000
	<u>13ETPREF</u>			0								0		0
		<u>Ancienne Place de la Préfecture</u>		0								0		0
				0								0		0
201114			-2 796	2 130 322	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	127 702	190 912	-563 297	237 207	800 501
			-2 796	2 130 322	188 360	39 412	97 033	22 985	53 908	127 702	190 912	-563 297	237 207	800 501
	<u>14AGEN21</u>		-5 060	374 519	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953	0	-5 060	1 140	50 000
		<u>agenda 21</u>	-5 060	374 519	15 650	30 509	18 862	21 105		61 953	0	-5 060	1 140	50 000
	<u>14ARBRES</u>		-30 000	620 361	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	-70 000	68 020	120 000
		<u>Plantation Arbres</u>												
		<u>Peupliers bords de Seine</u>	-30 000	620 361	42 808	3 301	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	-70 000	68 020	120 000
		<u>Amenagement divers Espaces verts</u>												

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201114	<u>14CARMES</u>			58 469	55 048	3 421			0				0	
		Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469	55 048	3 421			0				0	
	<u>14COULVE</u>		0	526 038	0	2 182	19 479	0	0	4 018	359	-390 000	0	500 000
		Aménagement Coulée verte	0	526 038	0	2 182	19 479	0	0	4 018	359	-390 000	0	500 000
	<u>14LUCING</u>		32 264	156 390	6 306				0		76 160	2 264	43 924	30 000
		Parc Faucigny Lucinge	32 264	156 390	6 306				0		76 160	2 264	43 924	30 000
	<u>14PSTUTT</u>			99 543	68 549		30 994	0	0				0	
		Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	68 549		30 994	0	0				0	
	<u>14AGVELO</u>		0	295 002					0	7 303	63 075	-100 501	124 122	100 501
		plan vélo	0	295 002					0	7 303	63 075	-100 501	124 122	100 501
201115			74 058	12 418 756	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	1 224 053	18 099	2 002 814	1 376 275
	<u>15AUDMED</u>		74 058	12 418 756	816 661	976 259	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	1 224 053	18 099	2 002 814	1 376 275
		audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques		199 593	23 735	107 314	0	66 484	2 060				0	
		audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque		0					0				0	
	<u>15BNUMEL</u>			180 952	0	40 000	12 500	0	20 000		12 757		95 696	
		NUMEL (Bibliothèque numérique)		180 952	0	40 000	12 500	0	20 000		12 757		95 696	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201115	<u>15INFCOM</u>	informatique et matériel communication		59 318	0	4 294		15 024	0		0		0	40 000
				59 318	0	4 294		15 024	0		0		0	40 000
	<u>15INFMED</u>	Matériel informatique Médiathèque	0	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176		0	0	330 500
			0	523 853	64 972	11 983	24 146	5 097	479	7 176		0	0	330 500
	<u>15MATCAR</u>	acquisition chars		12 920			12 920	0	0				0	
					12 920			12 920	0	0				0
	<u>15MATINF</u>	informatique ts services matériel LOGICIEL	-40 000	3 465 648	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	-40 000	423 760	309 000
				-40 000	3 465 648	187 125	218 771	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	-40 000	423 760
	<u>15MATPOL</u>	matériel police	12 800	342 713	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	12 800	91 269	35 000
				12 800	342 713	30 009	13 112	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	12 800	91 269
	<u>15MATSCO</u>	informatique et matériel scolaire		970 086	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811		70 249	50 000
					970 086	227 100	60 612	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811		70 249
	<u>15NUCINE</u>	Projecteurs numériques Cinéma les Variétés	0	340 251	0	204 779		0	25 877	24 270	46 439	11 208	25 810	13 076
				0	340 251	0	204 779		0	25 877	24 270	46 439	11 208	25 810
	<u>15OEUART</u>	Acquisition, restauration d'œuvres d'art	0	245 087	50 098	35 571	32 161	41 524	71 895		0	-13 000	837	13 000
				0	237 087	50 098	35 571	32 161	41 524	63 895		0	-13 000	837
		Œuvres art acquisition et restauration		8 000					8 000				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020	
201115	<u>15OUTBAT</u>	Outillage bâtiment	15 000	781 609	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	15 000	88 578	59 000	
			15 000	781 609	99 134	59 184	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	15 000	88 578	59 000	
	<u>15OUTEVT</u>	mat outillage voirie - propreté - espace vert	46 500	2 772 194	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	46 500	603 728	260 000	
			46 500	2 741 694	134 487	220 640	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	46 500	573 228	260 000	
		Outillage bâtiment		30 500										30 500	
	<u>15INFCLA</u>	classes mobiles		921 268				108 168	67 129	111 971	63 956			316 974	58 070
				921 268				108 168	67 129	111 971	63 956			316 974	58 070
	<u>15INFAVE</u>	participation Ville Dépense d'avenir		104 880				104 880	0					0	
				104 880				104 880	0					0	
	<u>15INFTEL</u>	Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)	-24 000	545 291				53 748	25 453	43 357	20 669	-24 000		46 135	136 930
			-24 000	545 291				53 748	25 453	43 357	20 669	-24 000		46 135	136 930
	<u>15BORNE</u>	BORNE INTERACTIVE		19 000				19 000	0					0	
				19 000				19 000	0					0	
	<u>15ASSOC</u>	matériel vie associative		13 713					9 219		4 494			0	
				13 713					9 219		4 494			0	
<u>15PFNPAR</u>	PLATE FORME NUMERIQUE PARICIPATIVE		0					0					0		
			0					0					0		
<u>15MUSIQ</u>	Instruments musique	4 828	69 728						5 267	16 210	7 324	4 828	22 828	5 000	
		4 828	69 728						5 267	16 210	7 324	4 828	22 828	5 000	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019 Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201115	<u>15PACULT</u>			125 779					3 296	32 719	19 289		69 573	900
		<u>PACTE CULTUREL</u>		125 779					3 296	32 719	19 289		69 573	900
	<u>15INONCU</u>			10 446					0	10 446	0		0	
		<u>Inondation matériel culturel</u>		10 446					0	10 446	0		0	
	<u>15INOEHT</u>		36 167	39 484					0	3 317	0	15 200	15 200	20 967
		<u>Inondation matériel culturel</u>	36 167	39 484					0	3 317	0	15 200	15 200	20 967
	<u>15INOETTC</u>		43 400	47 381					0	3 981	0	18 200	18 200	25 200
		<u>Inondation matériel culturel</u>	43 400	47 381					0	3 981	0	18 200	18 200	25 200
	<u>15SECURI</u>		-20 255	531 571					0	2 994	415 586	-28 255	96 859	16 132
		<u>Sécurisation des écoles</u>	-20 255	531 571					0	2 994	415 586	-28 255	96 859	16 132
	<u>15DEFIBRIL</u>		-382	28 934						0	8 316	-382	17 118	3 500
		<u>DEFIBRILLATEUR</u>	-382	28 934						0	8 316	-382	17 118	3 500
	<u>15MATPST</u>			67 058						56 340	10 718		0	
		<u>matériel police/ forfait post stationnement</u>		67 058						56 340	10 718		0	
201717				34 853 664					0				0	
				34 853 664					0				0	
	<u>17NPRU</u>			34 853 664					0				0	
		<u>17NPRU</u>		34 853 664					0				0	
201416				142 946				11 225	0	131 721	0		0	
				142 946				11 225	0	131 721	0		0	
	<u>16AMSPORT</u>			36 596				0	0	36 596	0		0	
		<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>		36 596				0	0	36 596	0		0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Dépenses d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	code opération	OPERATION	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201416	<u>16BARBEC</u>			11 225				11 225	0				0	
		<u>INSTALLATION BARBECUE</u>		11 225				11 225	0				0	
	<u>16INSERT</u>			10 679					0	10 679			0	
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		10 679					0	10 679			0	
	<u>16PHOTO</u>			0					0				0	
		<u>FRESQUE PHOTO</u>		0					0				0	
	<u>16SQUARE</u>			84 446					0	84 446			0	
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>		84 446					0	84 446			0	
Total général			1 080 214	274 743 169	20 396 311	20 810 855	16 990 608	15 860 427	17 799 054	11 899 189	14 180 772	-4 692 625	20 315 350	31 811 892

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			
					Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201101					45 518	9 931 966	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	24 778	1 554 650	464 740
			Construction équipements nouveaux et réhabilitation équipements existants		45 518	9 931 966	798 777	2 275 122	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	24 778	1 554 650	464 740
		<u>01COLCIM</u>				3 000		3 000			0				0	
			Cimetières Nord et Sud			3 000		3 000			0				0	
						3 000		3 000			0				0	
				AGENCE EAU		0					0				0	
				CG		3 000		3 000			0				0	
				CR		0					0				0	
		<u>01COMSPO</u>				2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				0	
			complexe sportif			2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				0	
						2 208 214	343 050	1 751 121	37 231	76 812	0				0	
				CAMVS		994 628	0	994 628			0				0	
				CG		50 000	0	25 000		25 000	0				0	
				CNDS		796 973	37 500	707 661	0	51 812	0				0	
				DIVERS		37 231			37 231		0				0	
				DPV		23 832		23 832			0				0	
				SICMER		305 550	305 550				0				0	
		<u>01CSSCHU</u>				114 890	0	45 000	69 165	725	0				0	
			Restructuration Centre Social Schuman			114 890	0	45 000	69 165	725	0				0	
						114 890	0	45 000	69 165	725	0				0	
				DPV		114 890	0	45 000	69 165	725	0				0	
		<u>01EGSTAS</u>				283 128	283 128				0				0	
			Eglise Saint Aspais			283 128	283 128				0				0	
						283 128	283 128				0				0	
				CG		49 638	49 638				0				0	
				CR		85 224	85 224				0				0	
				DRAC		148 267	148 267				0				0	
		<u>01PRGARE</u>				575 000					0		575 000		0	0
			Etanchéité Parc Relais Gare			575 000					0		575 000		0	0
						575 000					0		575 000		0	0
				INDIGO		575 000					0		575 000		0	0
		<u>01PRISAU</u>				10 100	2 250	7 850	0		0				0	
			Prieuré Saint Sauveur			10 100	2 250	7 850	0		0				0	
						10 100	2 250	7 850	0		0				0	
				CG		1 380	1 380				0				0	
				CR		6 720	870	5 850			0				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CP consommés						CP prévus			
							CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201101	Cons'	01PRISAU	Prieuré Saint Sauveur	DRAC		2 000	0	2 000	0		0					
		01SFETHT				1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480			0		
			Salle des fêtes			1 630 801	0	468 151	809 211	337 959	15 480			0		
				ADEME		0					0			0		
				CAMVS		1 000 000	0	300 000	500 000	200 000	0			0		
				CG		0	0				0			0		
				DIVERS		1 339	0		1 339		0			0		
				DPV		589 462		168 151	309 211	112 100	0			0		
				RP		40 000				24 520	15 480			0		
		01SSPEHT				0					0			0		
			Aménagement d'une salle Dac/nef de l'église			0					0			0		
				DIVERS		0					0			0		
		01VESTPF				170 349	170 349				0			0		
			Vestiaires stade Paul Fisher			170 349	170 349				0			0		
				CG		131 080	131 080				0			0		
				DPV		39 269	39 269				0			0		
		01CINEHT				114 170					0	50 671	0	28 000	14 000	
			Reprise en régie cinéma les Variétés			114 170					0	50 671	0	28 000	14 000	
				CNC		114 170					0	50 671	0	28 000	14 000	
						114 170					0	50 671	0	28 000	14 000	
		01CSMEDA				45 518	256 718				0		211 200	45 518	45 518	
			Transfert médiathèque/CS Almont			45 518	256 718				0		211 200	45 518	45 518	
				DPV			211 200				0		211 200		0	
				DRAC		35 246	35 246				0			35 246	35 246	
				REGION		10 272	10 272							10 272	10 272	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CP consommés						CP prévus			
							CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201101	Cons'	01DEMCSU				446 800				0		69 240		377 560		
			Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun			446 800				0		69 240		377 560		
				DPV		446 800				0		69 240		377 560		
		01PISCIN				1 251 916						227 604		1 024 312		
			Piscine			1 251 916						227 604		1 024 312		
				CID		714 653						214 396		500 257		
				CNDS		229 000								229 000		
				CR (vide)		308 263						13 208		295 055		
		01COUVHDV				0				0				0		
			couverture HDV et façade			0				0				0		
				fondation		0				0				0		
		01CREFAM				0				0				0		
			Déménagement crèche familiale			0				0				0		
				CAF		0				0				0		
		01ECODEC			0	200 000						100 000		-20 740	79 260	20 740
			Pré fabriqué Ecole Decourbe		0	200 000						100 000		-20 740	79 260	20 740
				DPV	0	200 000						100 000		-20 740	79 260	20 740
		01NECODE				2 637 920						937 920		0	430 000	
			Nouvelle Ecole Decourbe			2 637 920						937 920		0	430 000	
				CID		900 000								0	270 000	
				REGION		800 000								0	160 000	
				SODEARIF		937 920						937 920		0		
		01SFTHT				28 960						28 960		0		
			Salle des fêtes HT			28 960						28 960		0		
				DDU		28 960						28 960		0		

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			
					Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201102					-165 230	3 273 112	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	-344 377	428 430	657 912
			Gros entretien patrimoine bâti		-165 230	3 273 112	537 684	86 407	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	-344 377	428 430	657 912
		<u>02BACULT</u>				20 061	20 061				0				0	
			Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL			20 061	20 061				0				0	
				RP		20 061	20 061				0				0	
		<u>02BAENF</u>				202 808	64 578	0	71 404	53 087	13 739				0	
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			202 808	64 578	0	71 404	53 087	13 739				0	
				CAF		202 808	64 578	0	71 404	53 087	13 739				0	
		<u>02BATSCO</u>				-30 880	279 214					105 791	90 022	-30 880	83 401	
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE			-30 880	279 214					105 791	90 022	-30 880	83 401	
				CID		0	0								0	
				DPV		-30 880	199 210					105 791	90 022	-30 880	3 397	
				DSIL		80 004	80 004						0		80 004	
		<u>02BATSOC</u>				333	625 828	448 045	1 804		0	2 645	50 000	-73 000	50 000	73 333
			Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL			552 494	448 045	1 804		0	2 645	50 000			50 000	
				CG		0	0								0	
				CNAV		100 000	100 000				0	50 000			50 000	
				LEGS		452 494	448 045	1 804		0	2 645				0	
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL			333	73 333							-73 000	0	73 333
				DPV 2019		333	73 333							-73 000	0	73 333
		<u>02BSPJEU</u>				-10 900	59 972	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265	-10 900	0	
			Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT			-10 900	59 972	5 000	29 780	2 000		16 927	6 265	-10 900	0	
				DPV		34 780	34 780	5 000	29 780			0			0	
				DSIL		-10 900	23 192					16 927	6 265	-10 900	0	
				FEDER		2 000	2 000		2 000			0			0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201102	ien patr	02BSPJEU	Gros travaux maintenance divers													
		02EGNDAM			-63 783	336 217								-152 819	0	336 217
			Eglise Notre Dame		-63 783	336 217								-152 819	0	336 217
					-63 783	336 217								-152 819	0	336 217
				DRAC	-3 783	196 217								-92 819	0	196 217
				REGION	0	140 000								-40 000	0	140 000
				dsil 2019	-60 000	0								-20 000	0	0
		02EPISOC				39 462			32 000	7 462	0				0	
			Réfection épicerie sociale			39 462			32 000	7 462	0				0	
						39 462			32 000	7 462	0				0	
				DPV		39 462			32 000	7 462	0				0	
		02ETANTT			-60 000	18 122			0		18 122			-60 000	0	
			Etanchéités toitures terrasses		-60 000	18 122			0		18 122			-60 000	0	
					-60 000	18 122			0		18 122			-60 000	0	
				FISAC	18 122	18 122			0		18 122				0	
				dsil 2019	-60 000	0								-60 000	0	
		02MACHAU				307 600		1 588	305 777	235	0				0	
			Gros travaux maintenance chauffage, DPE			307 600		1 588	305 777	235	0				0	
						307 600		1 588	305 777	235	0				0	
				DIVERS		307 600		1 588	305 777	235	0				0	
		02MAIREV				58 346					28 550	7 291	22 505		0	
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler			58 346					28 550	7 291	22 505		0	
						58 346					28 550	7 291	22 505		0	
				AUXIFIP		19 206							19 206		0	
				CR		0									0	
				DSIL		39 140					28 550	7 291	3 299		0	
		02MENEXT				230 360					85 532	144 828			0	
			Menuiserie extérieure			230 360					85 532	144 828			0	
						230 360					85 532	144 828			0	
				DPV		162 000					48 600	113 400			0	
				DSIL		68 360					36 932	31 428			0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201102	Gros	02MUCOUR				25 741			0	22 348	3 392				0	
			Aménagement locaux musée Courtille			25 741			0	22 348	3 392				0	
				RP		25 741			0	22 348	3 392				0	
		02SECINF				16 098							12 879		3 220	
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers			16 098							12 879		3 220	
				DPV		16 098							12 879		3 220	
		02TRIBSA				53 234	0	53 234			0				0	
			Eglise Saint Aspais tribune orgue			53 234	0	53 234			0				0	
				CR		13 234	0	13 234			0				0	
				RP		40 000	0	40 000			0				0	
		02CASSAG				306 918					92 250	34 922	89 873		89 873	
			Etanchéités toitures terrasses			306 918					92 250	34 922	89 873		89 873	
				CID		89 873							89 873		0	
				DSIL		217 045					92 250	34 922	0		89 873	
		02ECCAPU				98 000							67 129		30 871	
			Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins			98 000							67 129		30 871	
				DPV		98 000							67 129		30 871	
				DSIL		0							0		0	
		02ECOMEZ			0	131 079						52 535	6 044	-16 777	55 723	16 777
			Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux			131 079						52 535	6 044	-16 777	55 723	16 777
				DPV		131 079						52 535	6 044	-16 777	55 723	16 777

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CP consommés						CP prévus		
							CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3
201102	Gros	<u>02PAPI</u>	Risque inondation PAPI			5 833						490		5 343	
						5 833						490		5 343	
				DDT - ENVIRONNT PREVENT RISQUES		5 833						490		5 343	
		<u>02GYMDUVAU</u>	Travaux et études accessibilité bâtiment			291 584								0	174 950
						291 584								0	174 950
				CAMVS		291 584								0	174 950
		<u>02GYMRECOL</u>	Travaux et études accessibilité bâtiment			56 634								0	56 634
						56 634								0	56 634
				CAMVS		56 634								0	56 634
		<u>02OURSONS</u>	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			110 000									110 000
						110 000								110 000	
				(vide)		110 000								110 000	
		<u>02POUSSIN</u>	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE												
				CAF											
		<u>02ESPJVIV</u>	Esp Jeunes Vivaldi			0								0	
						0								0	
				(vide)		0								0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CP consommés						CP prévus		
							CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3
201103						0								0	
			Mise en sécurité incendie bâtiments			0								0	
		<u>03SECMUS</u>				0								0	
			Mise en sécurité MUSEE			0								0	
				ETAT		0								0	
201104						4 340 767	305 441	43 612	30 000		193 553	164 366	260 461	468 483	374 851
			Aménagement et restructuration voirie			4 340 767	305 441	43 612	30 000		193 553	164 366	260 461	468 483	374 851
		<u>04C3MOUL</u>				272 802	239 140	33 662			0			0	
			chemin de MELUN à 3 moulins			272 802	239 140	33 662			0			0	
				DPV		272 802	239 140	33 662			0			0	
		<u>04PLAGE</u>				26 250	16 300	9 950			0			0	
			Aménagement La PLAGE			26 250	16 300	9 950			0			0	
				CR		26 250	16 300	9 950			0			0	
		<u>04PLTZEN</u>				2 600 000			30 000		0			0	70 000
			Paces urbaines traversées par le TZEN			100 000			30 000		0			0	70 000
				CG		100 000			30 000		0			0	70 000
			Places urbaines traversées par le TZEN			2 500 000					0			0	
				CG		2 500 000					0			0	
		<u>04RSBART</u>				50 000	50 000				0			0	
			Aménagement rue Saint Barthélemy			50 000	50 000				0			0	
				CAMVS		50 000	50 000				0			0	
		<u>04FOOT</u>				390 457					0	164 366	226 091	0	
			terrains de foot synthétique			390 457					0	164 366	226 091	0	
				CG		185 000					0	0	185 000	0	
				CR		205 457					0	164 366	41 091	0	
				FFF		0					0			0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201104	et restr	<u>04FOOT</u>	terrains de foot synthétique			783 257					193 553		34 370		468 483	86 851
		<u>04INONVO</u>	Inondation voirie			783 257					193 553		34 370		468 483	86 851
				CR		49 000					49 000				0	
				DSIL		300 000									300 000	
				ETAT		434 257					144 553		34 370		168 483	86 851
		<u>04DEVTZEN</u>	Dévoiemnt réseaux TZEN			218 000									0	218 000
				ORANGE		218 000									0	218 000
201105			Gros entretien patrimoine voirie		588 344	2 990 749	245 826		105 519	31 550	31 349	276 493	207 593	-284 795	464 655	631 108
		<u>05ACCVOI</u>	Travaux accessibilité voirie		-2 693	22 086							0	-2 693	22 086	
				DSIL	-2 693	22 086							0	-2 693	22 086	
		<u>05AIRJEU</u>	Rénovation aire de Jeux		-35 815	312 680	139 300				14 746	80 362	16 125	-15 815	62 148	
				DPV	-35 815	312 680	139 300				14 746	80 362	16 125	-15 815	62 148	
				DPV 2019	-16 618	296 877	139 300				14 746	80 362	16 125	-16 618	46 345	
					-19 197	15 803								803	15 803	
		<u>05CONTEN</u>	Conteneurs semi-enterrés			36 374				10 620	6 938		11 216		7 600	
				DPV		23 774				10 620	6 938		6 216		0	
						23 774				10 620	6 938		6 216		0	
			mobilier urbain			12 600							5 000		7 600	
				SMITOM		12 600							5 000		7 600	
		<u>05COUECO</u>	Réfection cours d'école			14 945	14 945				0				0	
				DPV		14 945	14 945				0				0	
						14 945	14 945				0				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			
					Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201105	Gros	05GAULAR				21 412			21 412	0					0	
			Réfection rue Lucien Gaulard			21 412			21 412	0					0	
				ERDF		21 412			21 412	0					0	
		05MOBURB				9 959						9 959		0		
			mobilier urbain			9 959						9 959		0		
				SMITOM syndic		9 959						9 959		0		
		05PONTS				35 676								0	35 676	
			ponts -travaux suite à diagnostic ponts			35 676								0	35 676	
				DPV		35 676								0	35 676	
		05RCOTY				28 922						28 922		0		
			Rue René Coty			28 922						28 922		0		
				ENEDIS		28 922						28 922		0		
		05TSPVIV				136 616	80 000			0		0		56 616		
			Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi			136 616	80 000			0		0		56 616		
				DPV		136 616	80 000			0		0		56 616		
		05VOERDF				75 106			75 106	0				0		
			travaux voirie ERDF			75 106			75 106	0				0		
				ERDF		75 106			75 106	0				0		
		05VOIRDD				11 582	11 582			0				0		
			Travaux de voirie développement durable			11 582	11 582			0				0		
				CR		11 582	11 582			0				0		

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CP consommés						CP prévus			
							CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201105	Gros	05VOIREV				15 209					9 666	5 543			0	
			Réfection pluriannuelle Voirie			15 209					9 666	5 543			0	
				DIVERS		9 666					9 666				0	
				ENEDIS		5 543						5 543			0	
		05AIRMEZ				195 848					0	161 666	956		33 226	
			Remplacement city stade Mézereaux			195 848					0	161 666	956		33 226	
				DPV		195 848					0	161 666	956		33 226	
		05MOBBEA				90 618					0	0	90 618		0	
			Cloture gs Beauregard			90 618					0	0	90 618		0	
				DPV		90 618					0	0	90 618		0	
		05CCALMO				262 400							78 720		183 680	
			parking CC Almont			262 400							78 720		183 680	
				DPV		262 400							78 720		183 680	
		05PRISAU				27 032							0		27 032	
			Marché local Prieuré Saint Sauveur			27 032							0		27 032	
				DSIL		27 032							0		27 032	
		05ROUDOT				518 950									0	155 685
			Rue Jacques Oudot			518 950									0	155 685
				DPV		518 950									0	155 685
		05RMEZER			272 196	482 126		9 000	20 930	0				0	0	135 660
			Réfection pluriannuelle Voirie		272 196	482 126		9 000	20 930	0				0	0	135 660
				DPV 2019	272 196	482 126		9 000	20 930	0				0	0	135 660
		05SCHUMAN			-98 000	0								-98 000	0	
			Parking Schuman		-98 000	0								-98 000	0	
				dsil 2019	-98 000	0								-98 000	0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CP consommés						CP prévus			
							CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201105	en patri	05SCHUMAN	Parking Schuman													
		05BASTIEN			0	240 553						0	-168 287	72 266	168 287	
			Réfection pluriannuelle Voirie		0	240 553						0	-168 287	72 266	168 287	
				DSIL	0	240 553						0	-168 287	72 266	168 287	
		05RUESACV			452 656	452 656							0	0	135 800	
			Réfection pluriannuelle Voirie		452 656	452 656							0	0	135 800	
				DSIL	452 656	452 656							0	0	135 800	
					452 656	452 656							0	0	135 800	
		05SIEGFRIED				0							0	0		
			Réfection pluriannuelle Voirie			0							0	0		
				DPV		0							0	0		
						0							0	0		
201106					20 522	3 461 004	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898	9 523	-131 544	81 677	164 065
			Gros entretien réseaux		20 522	3 461 004	2 707 669	402 586	27 585	12 000	0	55 898	9 523	-131 544	81 677	164 065
		06FIBOPT				21 006			21 006		0				0	
			fibres optiques			21 006			21 006		0				0	
				DPV		21 006			21 006		0				0	
						21 006			21 006		0				0	
		06INTEAU				2 974 256	2 622 069	352 186			0				0	
			interconnexion d'eau			2 974 256	2 622 069	352 186			0				0	
						2 974 256	2 622 069	352 186			0				0	
				CAMVS		275 358	275 358				0				0	
				CG		123 691	88 148	35 543			0				0	
				CR		389 415	297 215	92 200			0				0	
				INTERCO		2 185 791	1 961 348	224 443			0				0	
		06VIDEOP			20 522	465 742	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898	9 523	-131 544	81 677	164 065
			vidéo protection		20 522	465 742	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898	9 523	-131 544	81 677	164 065
					20 522	465 742	85 600	50 400	6 579	12 000	0	55 898	9 523	-131 544	81 677	164 065
				CAMVS		0					0				0	
				CR	72 000	72 000								10 000	10 000	62 000
				DPV		151 642	28 000	36 000			0	55 898	9 523		22 221	
				DPV 2019	522	131 522									39 456	92 065
				FIPD	-52 000	110 579	57 600	14 400	6 579	12 000	0		0	-50 000	10 000	10 000

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CP consommés						CP prévus		
							CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3
201107						975 231			0	427 079	288 046		260 107		0
			Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc			975 231			0	427 079	288 046		260 107		0
		<u>07DRAGON</u>				975 231			0	427 079	288 046		260 107		0
			Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc			975 231			0	427 079	288 046		260 107		0
				CAMVS		975 231			0	427 079	288 046		260 107		0
				ENEDIS		0					0				0
				ETAT		49 962							49 962		0
				FNADT		191 497		0	134 048	57 449					0
						733 772		0	293 031	230 597			210 144		0
201108					0	747 500				0	120 000	239 729	-103 106	284 664	103 106
			ingenierie PRU		0	747 500				0	120 000	239 729	-103 106	284 664	103 106
		<u>08ETUPRU</u>			0	747 500				0	120 000	239 729	-103 106	284 664	103 106
			Etude et suivi PRU		0	747 500				0	120 000	239 729	-103 106	284 664	103 106
				ANRU	0	747 500				0	120 000	239 729	-103 106	284 664	103 106
				CAMVS	0	500 000				0		180 623	-100 000	219 378	100 000
				LE MEE	0	150 000				0	120 000	30 000		0	
					0	97 500				0		29 107	-3 106	65 287	3 106
201109						7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0		17 419
			Equipements et locaux associatifs PRU			7 234 636	531 477	2 217 178	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0		17 419
		<u>09AJENGA</u>				16 574	16 574				0				0
			Aménagement aire de jeux engazonnée			16 574	16 574				0				0
				ANRU		16 574	16 574				0				0
						16 574	16 574				0				0
		<u>09COMUDA</u>				2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				0
			Conservatoire de musique			2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				0
				AMIS DE L'ORGUE		2 712 962	311 815	1 575 428	535 226	15 995	274 499				0
						3 500				3 500	0				0
				ANRU		777 747		427 160	76 088		274 499				0
				CG		700 000	210 000	350 000	140 000		0				0
				CR		914 694	65 138	666 617	182 939		0				0
				DPV		224 721	36 676	67 795	120 249		0				0
				RP		92 301	0	63 856	15 950	12 495	0				0

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201109	Equip	<u>09ECMALM</u>				4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0		17 419	
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont			4 489 379	196 345	632 772	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0		17 419	
				ADEME		55 075					0	44 060			11 015	
				ANRU		2 200 000	196 345		1 343 655		660 000				0	
				CR		1 725 704		400 237	207 165	773 161	345 141				0	
				DPV		493 600		232 535	261 065		0				0	
				RP		15 000				2 718	4 099	1 778	0		6 404	
		<u>09MSPBOS</u>				15 721	6 742	8 978			0				0	
			Création Terrain multisport les Bosquets			15 721	6 742	8 978			0				0	
				ANRU		15 721	6 742	8 978			0				0	
		<u>09TMSVAL</u>				0					0				0	
			Création Terrain multisports rue Paul Valéry			0					0				0	
				ANRU		0					0				0	
201110					88 041	16 381 978	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	-1 449 520	1 563 405	2 351 904
			Aménagements PRU		88 041	16 381 978	2 049 212	2 019 142	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	-1 449 520	1 563 405	2 351 904
		<u>10ASSAIN</u>				148 625		148 625			0				0	
			Assainissement div opérations			148 625		148 625			0				0	
				CAMVS		148 625		148 625			0				0	
		<u>10AVPATT</u>				1 018 443	527 016	415 514	75 913		0				0	
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton			1 018 443	527 016	415 514	75 913		0				0	
				ANRU		461 677	301 897	159 781			0				0	
				CAMVS		19 578		19 578			0				0	
				CG		427 985	191 830	236 155			0				0	
				DIVERS		33 290	33 290		0		0				0	
				ERDF		75 913			75 913		0				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			
					Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201110	Amér	<u>10AVPEGU</u>			0	761 060	0		0	4 364	52 196	31 429	365 733	-159 852	147 488	159 852
			Dévoiemet et réaménagement av. Charles Péguy		0	761 060	0		0	4 364	52 196	31 429	365 733	-159 852	147 488	159 852
					0	761 060	0		0	4 364	52 196	31 429	365 733	-159 852	147 488	159 852
				ANRU	0	250 000	0		0		37 500	31 429	106 071	-75 000	0	75 000
				CAMVS	0	511 060			0	4 364	14 696		259 661	-84 852	147 488	84 852
		<u>10AVPOMP</u>				1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286				0	
			Requalification av. George Pompidou			1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286				0	
					1 051 126	183 422	171 168	476 969	122 282	97 286					0	
				ANRU		286 400	0		189 114		97 286				0	
				CG		611 408	183 422	133 806	171 898	122 282	0				0	
				DIVERS		23 201		23 201	0		0				0	
				DPV		47 200		14 160	33 040		0				0	
				ERDF		69 240			69 240		0				0	
				RP		13 677			13 677		0				0	
		<u>10BROSSE</u>			-35 559	1 162 775	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	-50 009	163 353	14 450
			Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin		-35 559	1 162 775	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	-50 009	163 353	14 450
					-35 559	1 162 775	3 060	4 640	197 315		681 309	93 571	5 077	-50 009	163 353	14 450
				ANRU		393 422			109 100		145 467				138 855	
				CAMVS	19 441	603 888	3 060	4 640	88 214		370 377	93 571	5 077	4 991	24 499	14 450
				DPV	-55 000	165 465					165 465			-55 000	0	
		<u>10CARMON</u>				282 597		4 959		1 610	12 000		63 284		0	
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine			282 597		4 959		1 610	12 000		63 284		0	
						282 597		4 959		1 610	12 000		63 284		0	
				ANRU		12 000					12 000				0	
				CAMVS		239 936		4 959		1 610	0		32 623		0	
				DPV		30 661					0		30 661		0	
		<u>10ECMALM</u>				57 340				8 601	0	31 537	17 202		0	
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2			57 340				8 601	0	31 537	17 202		0	
						57 340				8 601	0	31 537	17 202		0	
				ANRU		57 340				8 601	0	31 537	17 202		0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			
					Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201110	Amér	<u>10EGSTFR</u>	Requalification place de l'Eglise Saint François		0	288 227		32 400							0	255 827
					0	288 227		32 400							0	255 827
					0	288 227		32 400							0	255 827
				ANRU	0	32 400		32 400							0	162 496
				CAMVS	0	162 496									0	93 331
				DPV	0	93 331									0	123 600
		<u>10ENTMEZ</u>	Aménagement global entrée Mézereaux		123 600	3 525 462	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	-244 942	388 856	784 670
					123 600	3 525 462	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	-244 942	388 856	784 670
					123 600	3 525 462	260 601	349 421	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	-244 942	388 856	784 670
				ANRU	0	1 343 860	171 579		280 423		362 144	52 948	32 967	-233 799	0	443 799
				CAMVS	0	596 207	89 022	51 134	61 682	39 727	111 602	6 318	30 595	-11 144	138 856	67 271
				CR		1 461 796		298 287		304 393	283 122	173 908	0		250 000	150 000
				DPV 2019	123 600	123 600								0		123 600
		<u>10HTSMEZ</u>	Aménagement Place des Hauts Mezereaux			40 139	40 139									0
						40 139	40 139									0
						40 139	40 139									0
				ANRU		40 139	40 139									0
		<u>10MOEGIC</u>	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu			1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370						0
						1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370						0
						1 060 318	389 904	202 700	251 344	216 370						0
				ANRU		448 950	235 058		213 892							0
				CAMVS		611 368	154 846	202 700	37 452	216 370						0
		<u>10PKLESP</u>	Aménagement parking du gymnase Lespiat			26 388	13 183	13 205								0
						26 388	13 183	13 205								0
						26 388	13 183	13 205								0
				ANRU		17 054	3 848	13 205								0
				CAMVS		9 334	9 334									0

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201110	Amér	<u>10PLBPAS</u>	Requalification place Blaise Pascal Lorient			231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865			0	
						231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865			0	
						231 380		17 491	45 167	79 138	56 720	32 865			0	
				ANRU		109 550		16 433	43 038		17 215	32 865			0	
				CAMVS		121 830		1 058	2 130	79 138	39 505				0	
		<u>10RESTEX</u>	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery			980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337		0	
						980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337		0	
						980 432	45 225	3 396	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337		0	
				ANRU		288 387	45 225		71 068	71 068	0	23 689	77 337		0	
				CAMVS		432 414		3 396	103 855	28 476	263 055	33 633			0	
				DPV		259 630			72 123		187 507				0	
		<u>10RSSNOM</u>	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin			649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0				0	
						649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0				0	
						649 577	197 380	158 504	262 470	31 224	0				0	
				ANRU		306 216	170 125		136 091		0				0	
				CAMVS		343 361	27 255	158 504	126 379	31 224	0				0	
		<u>10VDLUNE</u>	Création voie demi lune			219 272	143 263	76 009			0				0	
						219 272	143 263	76 009			0				0	
						219 272	143 263	76 009			0				0	
				ANRU		219 272	143 263	76 009			0				0	
		<u>10VNFLUM</u>	Voie nouvelle Frères Lumières			963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923				0	
						963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923				0	
						963 044	246 019	421 111	27 701	111 290	156 923				0	
				ANRU		302 468	46 403	169 966	0		86 099				0	
				CAMVS		660 575	199 616	251 145	27 701	111 290	70 823				0	
		<u>10JARDIN</u>	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)		0	3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	-936 716	740 998	1 057 241
					0	3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	-936 716	740 998	1 057 241
					0	3 485 850			1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	-936 716	740 998	1 057 241
				ANRU	0	2 284 225					342 634	717 899	179 475	-564 742	358 950	685 268
				CAMVS	0	1 201 625			1 406	14 113	22 626	101 568	307 889	-371 974	382 049	371 974
				ENEDIS		0									0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201110	pgemen	10JARDIN	restructuration maillage viaire													
		<u>10LATOUR</u>				108 410				3 948	0	96 085	8 377		0	
			Requalification rue du Colonel Picot			108 410				3 948	0	96 085	8 377		0	
						108 410				3 948	0	96 085	8 377		0	
				ANRU		26 321				3 948	0	14 477	7 896		0	
				CAMVS		82 089					0	81 608	480		0	
		<u>10DIVERS</u>				321 513					0		0		122 710	79 863
			diverses opé			321 513					0		0		122 710	79 863
						321 513					0		0		122 710	79 863
				CAMVS		321 513					0		0		122 710	79 863
201112					0	14 730 356	10 000		0				0	-303 828	324 187	2 478 270
			Aménagement éco quartier		0	14 730 356	10 000		0				0	-303 828	324 187	2 478 270
		<u>12ECOQ</u>				10 000	10 000		0						0	0
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			10 000	10 000		0						0	
						10 000	10 000		0						0	
				ADEME		10 000	10 000		0						0	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			0									0	0
						0									0	0
				LOTICIS		0									0	0
		<u>12CRECHE</u>			0	2 245 750								-5 078	26 437	632 545
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		0	2 245 750								-5 078	26 437	632 545
					0	2 245 750								-5 078	26 437	632 545
				CAF		670 000									0	223 000
				LOTICIS	0	630 300								-5 078	26 437	94 545
				REGION		945 450									0	315 000
		<u>12RD605</u>				468 000									0	23 400
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			468 000									0	23 400
						468 000									0	23 400
				LOTICIS		468 000									0	23 400

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201112	Amér	<u>12BVDURB</u>				100 000									0	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			100 000									0	
				LOTICIS		100 000									0	
		<u>12RDPOINT</u>			0	892 606							0	-298 750	35 250	609 825
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		0	892 606							0	-298 750	35 250	609 825
				LOTICIS	0	892 606							0	-298 750	35 250	609 825
					0	892 606							0	-298 750	35 250	609 825
		<u>12GYM</u>				3 014 000									0	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			3 014 000									0	
				CNDS		1 125 600									0	
				LOTICIS		1 688 400									0	
				REGION		200 000									0	
		<u>12ECOELE</u>				8 000 000									262 500	1 212 500
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			8 000 000									262 500	1 212 500
				LOTICIS		5 250 000									262 500	787 500
				REGION		2 750 000									0	425 000
201113					826 765	1 189 071	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745	0	277 500	502 738	549 265
			Etude d'urbanisme et travaux		826 765	1 189 071	0	6 965	56 165	27 305	38 888	7 745	0	277 500	502 738	549 265
		<u>13ETCHIU</u>				71 415			56 165	15 250	0				0	
			CHMJ et IUFM			71 415			56 165	15 250	0				0	
						71 415			56 165	15 250	0				0	
				CAMVS		15 250		0	15 250	0					0	
				CH		40 915		40 915	0	0					0	
				SODEARIF		15 250		15 250	0	0					0	
		<u>13ETPRAS</u>				214 925							0		214 925	
			Place Praslin			214 925							0		214 925	
						214 925							0		214 925	
				DSIL		214 925							0		214 925	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			
					Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201113	Etude	<u>13ETUPLU</u>				6 965	0	6 965	0		0				0	
			PLU			6 965	0	6 965	0		0				0	
				ADEME		6 965	0	6 965	0		0				0	
		<u>13ZPPAUP</u>				50 943			0	12 055	38 888				0	
			ZPPAUP/AVAP			50 943			0	12 055	38 888				0	
				CR		50 943			0	12 055	38 888				0	
				DRAC		14 555				12 055	2 500				0	
						36 388			0		36 388				0	
		<u>13COMMER</u>				11 808					0	7 745	0		4 063	
			Subvention équipement commerçants			11 808					0	7 745	0		4 063	
				FISAC		11 808					0	7 745	0		4 063	
		<u>13ETGIMEL</u>				0									0	
			Etude Globale Melun			0									0	
				CAMVS		0									0	
		<u>13REDYCINE</u>				396 515	396 515								0	396 515
			Redynamisation centre ville			396 515	396 515								0	396 515
		<u>13REDYACV</u>				10 250	16 500								-2 500	3 750
			Etudes ACTION CŒUR DE VILLE			10 250	16 500								-2 500	3 750
				(vide)		10 250	16 500								-2 500	3 750
		<u>13REDYOT</u>				420 000	420 000								280 000	280 000
			Etudes ACTION CŒUR DE VILLE			420 000	420 000								280 000	280 000
				OT		420 000	420 000								280 000	280 000
201114						0	273 883	86 300			0	1 505	12 536	-67 519	43 315	130 227
			Aménagement et entretien parc et espace naturel			0	273 883	86 300			0	1 505	12 536	-67 519	43 315	130 227
		<u>14AGEN21</u>				57 805	56 300				0	1 505			0	
			agenda 21			57 805	56 300				0	1 505			0	
				AGENCE EAU		57 805	56 300				0	1 505			0	
				CR		1 505						1 505			0	
						56 300	56 300				0				0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
					Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020	
201114	retien p	14AGEN21	agenda 21														
		14CARMES				30 000	30 000				0				0		
			Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1			30 000	30 000				0				0		
				DPV		30 000	30 000				0				0		
						30 000	30 000				0				0		
		14COULVE				0	0				0				0		
			Aménagement Coulee verte			0	0				0				0		
				DPV		0	0				0				0		
						0	0				0				0		
		14LUCING				19 863					0				19 863		
			Parc Faucigny Lucinge			19 863					0				19 863		
				CG		0					0				0		
				CR		10 900					0				10 900		
				DSIL		8 963					0				8 963		
		14AGVELO				0	166 215				0		12 536	-67 519	23 452	130 227	
			plan vélo			0	166 215				0		12 536	-67 519	23 452	130 227	
						0	166 215				0		12 536	-67 519	23 452	130 227	
				CID		0	98 333				0			-45 381	23 452	74 881	
				CR		0	67 882				0		12 536	-22 138	0	55 346	
201115						148 379	1 326 794	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	113 934	119 186	286 857	222 430
			Matériel et outillage divers services (dont Œuvres d'art)			148 379	1 326 794	68 077	82 422	286 067	15 400	145 190	47 738	113 934	119 186	286 857	222 430
		15AUDMED				117 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279				0		
			audiovisuel cap numérique			117 393	42 474	32 344	33 296	5 000	4 279				0		
				CG		30 289	12 750	8 917	4 343		4 279				0		
				CR		13 917		8 917		5 000	0				0		
				DRAC		0		0		0	0				0		
				ETAT		73 187	29 724	14 510	28 953		0				0		
		15BNUMEL				67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0		22 500		
			NUMEL (Bibliothèque numérique)			67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0		22 500		
				DRAC		67 949	0	10 000	12 708		10 316	12 425	0		22 500		

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en €uros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201115	Maté	<u>15INFMED</u>			29 193	292 786	12 098	11 050		1 278	0			0	0	209 680
			audiovisuel informatique médiathèque		-8 054	83 428	12 098	11 050			0			0	0	49 300
					-8 054	83 428	12 098	11 050			0			0	0	49 300
				CG		11 050		11 050			0			0	0	0
				CR	-8 054	72 378	12 098				0			0	0	49 300
			Matériel informatique Médiathèque		37 247	209 358				1 278	0			0	0	160 380
					37 247	209 358				1 278	0			0	0	160 380
				DRAC	37 247	209 358				1 278	0			0	0	160 380
		<u>15MATPOL</u>			1 232	24 022	0	11 000	500	867	110		2 146	1 232	9 399	
			matériel police		1 232	24 022	0	11 000	500	867	110		2 146	1 232	9 399	
					1 232	24 022	0	11 000	500	867	110		2 146	1 232	9 399	
				CR		8 167									8 167	
				ETAT	-768	938							1 706	-768	-768	
				FIPD	2 000	14 917	0	11 000	500	867	110		440	2 000	2 000	
		<u>15MATSCO</u>				100 595			60 800		0		0		39 795	
			informatique et matériel scolaire			100 595			60 800		0		0		39 795	
					100 595	100 595			60 800		0		0		39 795	
				DPV		60 800		60 800		0			0		0	
				DSIL		39 795							0		39 795	
		<u>15NUCINE</u>				167 645		0	167 645		0				0	
			Projecteurs numériques Cinéma les Variétés			167 645		0	167 645		0				0	
					167 645	167 645		0	167 645		0				0	
				CNC	167 645	167 645		0	167 645		0				0	
		<u>15OEUART</u>			2 000	107 920	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	7 758	400	2 000	5 250	
			Acquisition, restauration d'œuvres d'art			3 700					0	3 700			0	
					3 700	3 700					0	3 700			0	
				AMIS DU MUSEE		3 700					0	3 700			0	
			Œuvres art acquisition et restauration		2 000	104 220	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058	400	2 000	5 250	
					2 000	104 220	13 505	18 028	11 118	8 255	43 607	4 058	400	2 000	5 250	
				AUTRES		33 452	4 000		1 206		25 000	3 246			0	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020
201115	Maté	15OEUART	Ouvres de l'acquisition et restauration	CG		15 812	805	7 528	812	935	3 770	812	400		750	
				CR		14 037		4 000	0		10 037				0	
				DRAC	2 000	36 120	8 700	6 500	9 100	7 320	0			2 000	4 500	
				RP		4 800					4 800				0	
		15OUEVT				23 011					13 011	10 000			0	
			mat outillage voirie - propreté - espace vert			23 011					13 011	10 000			0	
				AGENCE EAU		16 400					6 400	10 000			0	
				CR		6 611					6 611				0	
		15INFCLA			115 491	169 091					33 600		20 000	115 491	115 491	
			classes mobiles		115 491	169 091					33 600		20 000	115 491	115 491	
				DPV	115 491	149 091					33 600			115 491	115 491	
				RP		20 000					0		20 000		0	
		15BORNE				18 000					18 000				0	
			BORNE INTERACTIVE			18 000					18 000				0	
				CAF		18 000					18 000				0	
		15PACULT			463	79 116					7 600	17 555	9 674	463	31 537	12 750
			PACTE CULTUREL		463	79 116					7 600	17 555	9 674	463	31 537	12 750
				CG	3 818	12 782					0		0	3 818	12 782	
				DEPT	1 617	6 349								1 617	6 349	
				DRAC	-4 972	59 985					7 600	17 555	9 674	-4 972	12 406	12 750
				(vide)		0									0	
		15INONCU				14 667					14 667				0	
			Inondation matériel culturel			14 667					14 667				0	
				CG		0					0				0	
				CR		0					0				0	
				DRAC		14 667					14 667				0	
		15SECURI				119 598					0		56 714		62 884	
			Sécurisation des écoles			119 598					0		56 714		62 884	
				CID		48 705									48 705	

DECISION MODIFICATIVE 3 - EXERCICE 2019
Recettes d'investissement en Euros

Autorisation de programme

CP consommés

CP prévus

code pgme	PROG RAM ME	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Révision AP DM3	TOTAL AP 2020	CP consommés						CP prévus				
							CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	DM3 2019	Total Budget 2019 après DM3	2020	
201115	Maté	15SECURI	Sécurisation des écoles	FIPD		70 893					0		56 714		14 179		
		<u>15MATPST</u>				25 000							25 000		0		
			<u>matériel police</u>			25 000							25 000		0		
				FIPD		25 000							25 000		0		
201717						16 406 832					0				0		
		<u>NPRU</u>				16 406 832					0				0		
		<u>17NPRU</u>				16 406 832					0				0		
			<u>17NPRU</u>			16 406 832					0				0		
						16 406 832					0				0		
				ANRU		8 713 416					0				0		
				CAMVS		4 543 416					0				0		
				CR		3 150 000					0				0		
201416						100 416		8 000		20 400	63 616	8 400			0		
			<u>Aménagement politique de la ville</u>			100 416		8 000		20 400	63 616	8 400			0		
		<u>16AMSPORT</u>				24 416				0	24 416				0		
			<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>			24 416				0	24 416				0		
				DPV		24 416				0	24 416				0		
		<u>16BARBEC</u>				8 000		8 000		0					0		
			<u>INSTALLATION BARBECUE</u>			8 000		8 000		0					0		
				DPV		8 000		8 000		0					0		
		<u>16INSERT</u>				12 000				3 600		8 400			0		
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>			12 000				3 600		8 400			0		
				DPV		12 000				3 600		8 400			0		
		<u>16SQUARE</u>				56 000				16 800	39 200	0			0		
			<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>			56 000				16 800	39 200	0			0		
				DPV		56 000				16 800	39 200	0			0		
						56 000				16 800	39 200	0			0		
Total général						1 552 339	83 364 293	7 340 462	7 133 433	5 971 142	2 930 878	4 943 626	2 726 297	4 560 126	-2 263 225	6 020 481	8 127 878