



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2020.07.22.82

Le mercredi 15 juillet 2020 à 14h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à L'Escale de Melun, Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine 77000 Melun, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

08/07/20

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

08/07/20

Monsieur Kadir Mebarek, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Monsieur Noël Boursin, Madame Brigitte Tixier, Madame Catherine Stentelaire, Monsieur Christophe Domba, Madame

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 38

Représentés : 5

Absents : 0

Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoints** Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Madame Odile Razé, Monsieur Mourad Salah, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Mohammed Hadbi, Madame Sylvie Bordeaux, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Chrystelle Collet, Monsieur Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Bénédicte Monville, Madame Djamila Smaali Paille, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Eric Tortillon, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Monsieur Mathieu Duchesne a donné pouvoir à Monsieur Kadir Mebarek, Madame Amélia Ferreira De Carvalho a donné pouvoir à Madame Andrianasolo Rakotomanana, Madame Aude Luquet a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Céline Gillier a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville, Madame Ségolène Durand a donné pouvoir à Monsieur Michaël Guion

SECRETAIRE : Monsieur Kadir Mebarek

._o._o._

**OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 1 - EXERCICE
2020 - BUDGET PRINCIPAL**

Le Conseil Municipal,

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

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

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

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

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;

VU la délibération n° 2020.03.08.27 du Conseil municipal en date du 05 mars 2020 votant le Budget Primitif ;

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

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

Après en avoir délibéré,

VOTE la Décision Modificative N° 1 de l'exercice 2020, équilibrée en section d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	- 837 847,00 €
Investissement :	- 2 492 450,54 €
Total :	- 3 330 297,54 €

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

Adopté par 6 voix contre, 33 voix pour et 4 abstentions.

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 15 juillet 2020

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2020.07.22.82

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20200715-142497-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/07/20
Publication : 17/07/20

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

 

NOTE DE PRESENTATION
Décision Modificative n°1

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 1 (DM1) pour l'année 2020 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes suite à la crise que nous traversons actuellement et aux mesures nécessaires pour faire face au COVID19.

La crise du COVID19 a touché de plein fouet la Seine et Marne. Elle a des répercussions sur le plan sanitaire puisque 652 personnes (dont 122 à l'hôpital de Melun) ont perdu la vie depuis début mars dans les hôpitaux du département ce qui place la Seine et Marne dans les dix départements les plus touchés de France. Sur le plan social, cette crise a plongé des Melunais en chômage partiel et sur le plan économique la plupart des commerces et des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires s'écrouler.

En ce qui concerne la ville, **la fermeture des services et des équipements** pendant la période de confinement nécessite de revoir certaines dépenses à la baisse. En effet la consommation habituelle des services est restreinte et les charges notamment au niveau des fluides (eau, chauffage électricité...) ont été réduites. De nombreuses manifestations sont malheureusement annulées réduisant de fait les dépenses.

D'autre part certains postes sont revus à la hausse car pour faire face à cette crise et **assurer la protection de la population et des agents de la ville**, il a fallu nécessairement prélever des crédits dans les budgets des services pour appliquer les premières mesures imposées par l'épidémie. La ville s'est équipée dans l'urgence en gels hydro-alcoolique, produits désinfectants, masques, plexiglas, visières...

D'autre part, elle a fait le choix d'**aider les familles** par la délivrance de bons alimentaires. Enfin, elle a pris des mesures pour **soutenir l'activité commerciale** avec notamment la gratuité des voiries en surface de la mi-mars à la mi-juillet, la suppression des droits de place pour les terrasses jusqu'à la fin de l'année ou encore l'abattement de 100 % sur la taxe locale de publicité extérieure et le rachat des stocks de denrées alimentaires périssables.

En parallèle, les recettes de la ville ont été très largement impactées pendant cette période. Il convient donc de réajuster les produits, d'autant plus que certains équipements ne sont encore que partiellement ouverts.

Pour faire face à la comptabilisation annuelle des dépenses du COVID et ne pas alourdir les comptes annuels, l'Etat envisage différents dispositifs comme l'étalement des charges sur plusieurs années ou le financement des dépenses de fonctionnement par emprunt.

Des ajustements de crédits en fonctionnement et en investissement sur l'exercice 2020 ainsi que l'ouverture des autorisations de programme au titre de 2020, avec inscription des crédits sur les années 2020 et suivantes, sont également proposés dans le cadre de la Décision Modificative N° 1.

BUDGET PRINCIPAL

Afin de pouvoir faire face aux dépenses imposées par la lutte contre la propagation du COVID19, des virements de crédits ont été effectués sur les différents budgets des services pour alimenter les comptes créés au titre des dépenses fléchées pour le COVID19.

I – VIREMENT DE CREDITS = 682 770 €

Les mesures phares financées par virement de crédits relèvent de différentes actions :

- **Soutien aux familles pour les dépenses alimentaires** : il s'agit d'aider les familles à compenser les repas pris à domicile pour les enfants inscrits à la restauration scolaire de la ville. (143,39 K€).
- **Prestation de médiation** auprès de l'association Fidamuris (22 K€).
- Rachat des stocks de denrées alimentaires périssables aux restaurateurs de la ville (13,2 K€).
- Achats de gels hydro alcooliques, désinfectants, blouses, visières, gants ... (56,15 K€)
- **Commandes de masques** : La ville a doté chaque Melunais d'au moins un masque réutilisable (75 000 masques achetés pour 203 K€). Pour que les agents puissent réaliser leurs missions de services publics, 232 000 masques ont été commandés pour 158,8 K€.
- Achat de tissus et fils pour **environ 7 000 masques fabriqués par des bénévoles** 11,5 K€)
- **Cahier de vacances pour les élèves** (3,8 K€)

Gestionnaire	Total
BATIMENTS	-6 445
CINEMA	-10 000
CENTRES DE LOISIRS	-35 000
CENTRES SOCIAUX	-9 350
COMMERCE	-622
COMMUNICATION	-11 801
ADMINISTRATION GENERALE ET PROTOCOLE	-5 000
EDUCATION	-96 943
ETATCIVIL	-2 461
FOYER RESIDENCE PERSONNES AGEES	-134
HYGLOCAUX	-166 378
PROPRETE URBAINE	-10 000
AMENAGEMENT VOIRIE	-622
MAISON DE L'ENFANCE	-240
PISCINE	-6 000
SPORTS	-12 350
RESSOURCES ET FLUIDES	-229 424
RESTAURATION SCOLAIRE	-80 000
TOTAL VIREMENTS FONCTIONNEMENT	-682 770

A côté de ces virements déjà réalisés, les propositions de la DM1 s'élèvent à - 3 330 297,54 € réparties en - 837 847,00 € en fonctionnement et - 2 492 450,54 € en investissement.

II- SECTION DE FONCTIONNEMENT = - 837 847,00 €

II- 1 - DEPENSES RELLES = 433 472,97 €

Les dépenses réelles de fonctionnements se détaillent de la manière suivante :

		<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT LIEES AU COVID 19</u>	390 197 €
CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	ETATCIVIL	Frais d'inhumation lié au COVID 19 pour les personnes dépourvues de ressources.	10 000
	CRECHE	Prestation de nettoyage des crèches par une entreprise extérieure puisque des personnels sont en ASA.	5 000
	HYGIENE DES LOCAUX	Gel hydro alcoolique, désinfectant, savon et eau de javel pour la période d'août à décembre.	51 000
	HYGIENE DES LOCAUX	Produits d'entretien et autres fournitures (masques, visières, blouses, gants...)	49 782
	COMMERCE	Gratuité des parkings en ouvrage sur différents jours (100 K€) et chèques de stationnement pour favoriser l'arrivée de clients à Melun et soutenir les commerces (2K€).	102 000
CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	DIVERS SERVICES	Indemnité à verser aux concessionnaires suite à la modification significative des modalités d'exécution. Provision prévue pour pallier aux demandes éventuelles des délégataires.	172 415

		<u>RECUPERATION DE CREDIT LIEES AU COVID19</u>	-263 382 €
CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	COMMUNICATION	Annulation de manifestations : Printemps sur seine, Fête de la musique, concert d'été et feu d'artifice du 14 juillet	-48 840
	CRECHE	Diminution des dépenses pendant la période la période de fermeture du 16 mars au 10 mai.	-19 968
	CENTRES DE LOISIRS CENTRES SOCIAUX JEUNESSE	Centres de loisirs, centres sociaux, service jeunesse : annulation d'activités du 16 mars au 22 juin 2020.	-25 640
	RESSOURCES FLUIDES	Diminution des dépenses d'eau et de chauffage.	-94 668
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Conférence "printemps sur seine" en lieu et place de la journée habituelle.	-12 000
	CULTURE	Annulation du cachet, des frais d'hébergement et des agents de sécurité du spectacle "noire" et "song book".	-9 148

	EDUCATION SPORTS BATIMENTS	Frais de transports.	-4 680
		Entretien de la médiathèque.	-29 000
	VOIRIE	Diminution des charges d'éclairage public.	-8 416
CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES	CINEMA	Réduction des droits d'auteurs suite à la baisse de location de film	-600

		<u>AUTRES DEMANDES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	306 658 €
CHAPITRE 011 CHARGES DE GESTION COURANTES	DRH	Prestation du cabinet CTR (contrat IJSS sur 3 ans). Ce contrat donne lieu à des recettes prévisionnelles de 4 000 € et compense cette dépense.	2 000
	ELECTRICITE	Reventilation de crédits sur la bonne nature comptable.	17 982
	LOCATIONS IMMOBILIERE	Charges de la boutique éphémère et espace jeune Vivaldi (20,5K€), musée de la confrérie du Brie (3,7 K€), Associations diverses (17,8 k€).	42 013
	POLICE MUNICIPALE	Location et entretien de l'antenne relais Avenue Charles Péguy pour la police municipale.	5 840
		Remboursement du loyer des bâtiments de la Sernam payé par la CAMVS (au prorata temporis pour 2020 + part variable).	11 700
	TAXE	Complément taxe sur les bureaux.	2 330
	TAXE	Taxe sur les surfaces de stationnement : elle nous sera ensuite remboursée par Indigo et Darce Gros.	15 325
	BATIMENTS	Rénovation du parquet de l'Escale.	43 100
BATIMENTS ESPACES VERTS	Entretien des rideaux de scène à L'Escale. Entretien du Parc Faucigny Lucinge : Mise en sécurité des arbres.	2 318 25 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	BATIMENTS	Indemnités du parking de la gare à verser à l'entreprise suite à l'arrêt du chantier	35 000
	JURIDIQUE	Intérêts moratoires relatifs à des indemnités suite à des jugements antérieurs en faveur de M. Humeau.	1 525
		Régularisation TVA	2 525
CHAPITRE 022		Dépenses imprévues	100 000

		<u>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</u>	433 473 €
--	--	--------------------------------------------------------	------------------

Au final, le chapitre 011, charges à caractère général, est en augmentation de 122 607,97 € (+ 0,87 %) et celui des charges exceptionnelles de 211 465 € (+ 197.26%).

Afin de faire face à de nouvelles dépenses qui pourraient subvenir jusqu'à la fin de l'année, il convient par mesure de prudence d'inscrire en **dépenses imprévues un montant de 100 000 €**.

En conclusion, **le montant des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à + 433 472,97 €** (+0,67% par rapport au Budget Primitif 2020).

II – 2 – DEPENSES D'ORDRE = 1 271 320 €

L'autofinancement doit être diminué afin de compenser les pertes de recettes et les nouvelles dépenses liées au COVID19. C'est un montant de – 1,271 M€ qui viendra amputer la section d'investissement.

II – 3 - RECETTES RELLES = - 837 847,00 €

Les recettes réelles de fonctionnement sont en forte diminution notamment celles liées à la participation des usagers.

III-3-1 : PERTE DE RECETTES LIEE A LA CRISE DU COVID 19

	PERTES DE RECETTES PREVISIONNELLES FONCTIONNEMENT LIEES COVID 19	-718 296 €
PARTICIPATION DES USAGERS ET DES PARTENAIRES	ETAT CIVIL	-2 110
	CINEMA	-77 022
	CONSERVATOIRE : abattement de 50% sur les mois de mars à mai	-30 000
	MUSEE, MEDIATHEQUE	-14 735
	CULTURE	-19 117
	ESCALE ET ESPACE ST JEAN : au titre des spectacles	-53 780
	CRECHE (usagers et participation du Département au chapitre 74)	-183 368
	CENTRES SOCIAUX, SERVICE JEUNESSE, SPORTS	-13 149
	CENTRE DE LOISIRS	-66 106
	EDUCATION en ce qui concerne les études surveillées, périscolaire	-24 299
	PISCINE	-49 610
TAXES	TLPE : abattement de 100% de la taxe locale de publicité afin de soutenir les commerces	-140 000
	Suppression des droits de terrasse jusqu'à la fin de l'année	-45 000
	RECETTES PREVISIONNELLES FONCTIONNEMENT LIEES COVID 19	83 440
	Aide de l'Etat pour l'achat de masques à hauteur de 50%	78 440
	Aide de la CAF pour les frais de fonctionnement des crèches en lien avec le COVID19	5 000
PERTE DE RECETTES LIEE AU COVID 19 POUR LA VILLE DE MELUN		-634 856 €

III-3-2 : AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En ce qui concerne, les autres recettes de fonctionnement, **une baisse de 202 991 € est constatée dans le cadre de la DM1.**

CHAP 70 : PRODUITS DES SERVICES

- Loyers à percevoir des bus DARCHE et GROS pour utilisation d'un terrain communal
+ 23 510 €

CHAP 73 : IMPOTS ET TAXES

La ville a fait le choix de réduire la taxe foncière sur les propriétés bâties de -3%. Par la règle de lien des taux, la taxe foncière sur les propriétés non bâties absorbe la même diminution.

La Ville a reçu l'état 1259 qui indique les bases prévisionnelles de fiscalité pour 2020. La DM1 intègre ces ajustements.

	budget 2020						
	bases budget	taux 2020	reval forfaitaire	élargisst hors reval forfait	produit fiscal prev	évol bases 2020-2019	évol pdt fiscal 2019-2020
TH	58 245 000	23,86%	0,09%	2,96%	13 897 257	3,05%	3,05%
TFPB	53 490 000	27,30%	1,20%	0,88%	14 602 770	2,08%	-1,01%
TFPN	445 700	46,28%	1,20%	-20,85%	206 270	-19,65%	-22,04%
	112 180 700				28 706 297		

La base de la TFPB est en progression de +2,08% pour un produit fiscal de 14,6 M€ (50,9% du produit fiscal total) en réduction de -1,01% en 2020.

Au final, il convient d'ajuster à la baisse en DM 1 le produit fiscal de -184 551 €.

CHAPITRE 74 : SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS COMPENSATRICES

DGF	2 019	NOTIFICATION 2020	% évolution 2019/2020	Ecart en € 2019/2020	ECART pour DM
Dotation Forfaitaire	4 937 482	4 824 494	-2,29%	- 112 988	- 83 427
Dotation de Solidarité Urbaine	9 776 420	10 207 198	4,41%	430 778	- 44 961
Dotation Nationale de Péréquat	710 357	639 321	-10,00%	- 71 036	- 49 457
Dotation Globale de Fonctionnement	15 424 259	15 671 013	1,60%	246 754	- 177 845

- Dotation Forfaitaire - 83 427 €
La Dotation Forfaitaire est en baisse de 2,29% par rapport à 2018 soit une perte de 113 K€.
- Dotation Solidarité Urbaine - 44 961 €
La DSU est quant à elle en évolution de +4,41%. Pour rappel, elle est calculée en fonction de critères sociaux. Son augmentation montre que la Ville accueille une part importante de population fragile avec des ressources faibles.
- Dotation Nationale de Péréquation - 49 457 €
La DNP subit une nouvelle baisse de 10% après celle de l'année précédente de 17,89%.
A terme, elle a pour vocation à disparaître.

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant notifié 2019	Montant notifié 2020	Variation 2019/2018	Variation 2020/2019
Taxe d'habitation	869 658	915 894	5,10%	5,32%
Taxe foncière				
personnes de condition modeste	4 571	4 957	2,87%	8,44%
ZFU	360 337	353 124	1,87%	-2,00%
exonération de longue durée	9 939	19 721	10,81%	98,42%
Taxe foncière (non bâti)	451	672	-49,67%	49,00%
Taxe professionnelle				
Fonds départemental TP	15 905	15 905	-14,84%	0,00%
Dotation Unique Spécifique				
Reversement GIR	27 491	27 491	-0,03%	0,00%
Total	1 288 352	1 337 764	4,01%	3,84%

- Les allocations compensatrices versées par l'Etat sont en évolution de 49 412 €, principalement sur la taxe d'habitation.
- Contrat avenir emploi - participation de l'Etat au titre de l'année 2019 + 18 500 €
- Subvention de la DRAC pour l'achat de livres numériques + 5 166 €
- Foyer résidence autonomie : aide du Département ajustée - 1 183 €
- Attribution d'une subvention moindre du Département pour les équipements culturels à rayonnement territorial et local – 6 000 € au lieu des 9 000 € attendus - 3 000 €

CHAPITRE 75 : PRODUITS DE GESTION COURANTE

- Commerce : redevance de la boutique éphémère au 19 rue René Pouteau + 3 500 €
- Remboursement des charges de chauffage du 15 Avenue Georges Pompidou + 32 500 €
- Contrat CTR : indemnités à percevoir sur IJSS pour un coût de 2000 € + 4 000 €

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS

- Remboursement de la taxe foncière 2018 et 2019 pour le 15 rue Pajol par l'organisation syndicale et départementale 27 000 €

Après intégration de la DM 1, le montant des recettes de fonctionnement s'élève à 70,962 M€ (Recettes réelles et d'ordre) et sont en diminution de – 1,17 %.

II – 4 – 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 **63,87 M€**. Pour rappel, l'objectif d'évolution des DRF prévu dans le contrat « de Cahors » est fixé à 64,959 M€.

Notons que les aménagements budgétaires prévus par l'Etat, pour que les collectivités absorbent les dépenses du COVID19 prévoient la possibilité de ne pas respecter la contractualisation sans craindre de sanctions financières.

III – SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM1 est – **2 492 450,54 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

Il vous est proposé d'augmenter les crédits hors AP/CP à hauteur de **183,2 K€**, et en AP/CP, de réduire les crédits de paiement à hauteur de **2 675,66 K€**.

III-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

III-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

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

Le montant des AP en dépense, inscrit dans le cadre de la DM N°1 s'élève à **924,05 K€** et correspond principalement à des inscriptions complémentaires suite à des augmentations de prix pour certaines liées à la crise du COVID19.

Les crédits de paiements sont en diminution sur le budget 2020 de - 2 675,66 K€ car des chantiers vont être décalés dans le temps. Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP ci-dessous :

DEPENSES

	<u>PROGRAMME</u>	AP	CP
Opération		2 020	2 020
201101	<u>CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION</u>	-50 000	33 000
01COLCIM	AMENAGEMENT CIMETIERE : reprise concessions échues		40 000
01NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE : Frais d'étude		43 000
01PRGARE	ETANCHEITE PARC RELAIS GARE : reprise étanchéité	-50 000	-50 000
201102	<u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI</u>	394 553	-140 647
02BACULT	TRAVAUX BATIMENTS CULTURELS : travaux annuels au conservatoire 2muses et à la médiathèque	52 300	52 300
02BATSCO	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES : Travaux supplémentaires	6 200	6 200
02BSPJEU	TRAVAUX SECTEUR SPORTIF : entretien centre de loisirs - pose alarme intrusion centre de loisirs des cèdres		12 000
02ECPAST	AMENAGEMENT ECOLE PASTEUR : retard sur le réaménagement des classes suite au COVID 19	28 000	-50 000
02EGNDAM	EGLISE NOTRE DAME : décalage des travaux		-200 000
02GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE : augmentation des prix notamment liée au COVID	269 200	
02ETANTT	REFECTION ETANCHEITE : travaux ponctuels centre social de l'Almont	7 053	7 053
02MACHAU	REPARATION SUR CHAUFFAGE : interventions sur divers bâtiments dont 5 000 € de réparation pour la médiathèque	-9 000	-9 000
02MAIREV	MAINTENANCE RESSOURCES ET FLUIDES : Acquisition matériel technique de sécurité dont 29 000 € pour le bloc de sécurité	38 000	38 000
02SERRES	TRAVAUX SERRES : Suppression des anciens câbles aériens des bungalows aux serres	2 800	2 800
201104	<u>AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE</u>	14 700	14 700
04CIMENORD	EXTENSION CIMETIERE NORD : Complément suite à la notification du marché	8 100	8 100
04INONVO	INONDATION VOIRIE : restructuration rue des trois Moulins	6 600	6 600
201105	<u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE</u>	380 363	-667 712
05ANIMSP	Animation d'été et transformation de 4 courts de tennis en Beach tennis	30 000	30 000
05BASTIEN	RUE DU CAPITAINE BASTIEN : Prestations réfection voirie, coût inférieur à la prévision	-15 063	-15 063
05CONTEN	CONTENEURS SEMI ENTERRES : Travaux reportés en 2021		-52 466
05DALALMONT	DALLE ALMONT REFECTION VOIRIE : démarrage en 2021		-224 400
05RBRIAND	REFECTION RUE A BRIAND : crédits reportés		-30 000
05PAUVERT	REFECTION PLACE LUCIEN PAUVERT : fin des travaux	-8 000	-8 000
05RBEAUN	REFECTION LOUIS BEAUNIER : coût supplémentaire lié au marché	395 987	-400 000
05RFABRIQUE	REFECTION RUE DES FABRIQUES : Travaux décalés sur 2021	-15 838	-15 838
05RGATELL	REFECTION RUE GATELLIET : Barrière rue Gatelliet passée en fonctionnement	-9 723	-9 723
05RCHAMBL	AMENAGEMENT VOIRIE CRECHE LA MAISON BLEUE : coût supplémentaire	3 000	3 000
05RUESACV	REFECTION RUE ST ETIENNE : Diagnostic amiante à réaliser		9 778
05RUESACV2	REFECTION RUE ST ETIENNE : Diagnostic amiante à réaliser		45 000
201106	<u>GROS ENTRETIEN RESEAUX</u>	98 300	68 300

06ECPUBL	ACQUISITION ILLUMINATION FIN D'ANNEE : Pour le centre commercial de l'Almont	21 000	21 000
06VIDEOP	VIDEO PROTECTION : Sécurisation de l'armurerie de la Police Municipale et inscription de 30 K€ en Ap pour les caméras mobiles	77 300	47 300
201110	AMENAGEMENT PRU	18 000	18 000
10EGSTFR	ALMONT REQUALIFICATION PLACE DE L'EGLISE ST FRANCOIS : Raccordement électrique du boîtier forain	3 000	3 000
10JARDIN	RESTRUCTURATION MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN : Réalisation du trottoir sur Patton pour l'accès des piétons au cabinet d'ophtalmologie	15 000	15 000
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS PRU	0	229 280
11LAVOIS	TMH RUE LAVOISIER : Résidentialisation rue Lavoisier crédits avancés en 2020		79 280
11MONTAI	VILLOGIA SURCHARGE FONCIERE PLAINE DE MONTAIGU : crédits avancés en 2020		150 000
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	93 252	-1 349 960
12ECOELE	GROUPE SCOLAIRE ECO QUARTIER : Décalage des travaux		-200 000
12CRECHE	CRECHE ECO QUARTIER : Décalage des travaux		-150 000
12VOISENON	PART VILLE REQUALIFICATION ROUTE DE VOISENON : réajustement de fin de travaux	40	40
12RDPOINT	ROCADE ET ROND POINT ECO QUARTIER : Versement au département à la réception des travaux	93 212	-1 000 000
201113	ETUDES URBANISMES , ACQUISITIONS TRAVAUX	10	-855 490
13REDYCENTRE	CREATION D'UN CINEMA : décalage des travaux		-490 000
13ERMIT	RETROCESSION SECTEUR ERMITAGE : Décalé en 2020 rétrocession par secteur		-50 000
13ETPRAS	PLACE PRASLIN ACTION CŒUR DE VILLE : réajustement de fin de travaux	10	10
13ETPSPO	AMENAGEMENT VOIRIE PROCHE PARC DES SPORTS : décalage de l'opération en 2021		-315 500
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	-25 132	-25 132
15INFCLA	CLASSES MOBILES : Poursuite du programme de numérisation des écoles (DPV) coût légèrement supérieur au montant annoncé	15 000	15 000
15SECURI	SECURISATION DES ECOLES ET VIGIPIRATES : fin de l'opération	-40 132	-40 132
Total des demandes en dépenses		924 046	-2 675 661

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **284,49 M€** et les **CP 2020 à 20,98 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 490,09 K€** et de diminuer **les CP 2019 de - 1 414,34 K€**.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

RECETTES

	PROGRAMME	AP	CP
Opération			2 020
201101	<u>CONSTRUCTION EQUIPTS NOUVEAUX ET REHABILITATION</u>	175 000	-100 000
01NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE : subvention décalée en 2021 car le début des travaux est prévu en octobre 2020.	175 000	-100 000
201102	<u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI</u>	324 985	-237 490
02BATSCO	TRAVAUX REFECTION ECOLE PASTEUR : pose tableau numérique - notification DSIL reçue.	-15	-15
02ECOPAST	AMENAGEMENT ECOLE PASTEUR : subvention région Ile de France dans le cadre du CAR.	325 000	
02GYMDUVAU	TRAVAUX REHABILITATION GYMNASSE DUVAUCHELLE : décalage de l'opération.		-87 475
02EGNDAM	EGLISE NOTRE DAME : subvention DRAC décalée.		-150 000
201105	<u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE</u>	-9 889	-17 489
05BASTIEN	AMENAGEMENT RUE DU CAPITAINE BASTIEN : perte de la subvention DSIL 2018 car le coût de l'opération est inférieur au prévisionnel.	-9 889	-9 889
05CONTEN	MOBILIER URBAIN POINT DE COLLECTE SMITOM : recette décalée en 2021.		-7 600
201110	<u>AMENAGEMENT PRU</u>	0	-79 863
10DIVERS	DIVERS : subvention CAMVS du PRU à décaler en 2021.		-79 863
201112	<u>AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU</u>		-629 498
12ECOELE	GROUPE SCOLAIRE ECOQUARTIER : une partie de la subvention LOTICIS est décalée.		-232 456
12CRECHE	CRECHE ECOQUARTIER BERCEAUX REGION : subvention régionale à décaler.		-40 000
12RDPOINT	ROCADE ET ROND POINT INTERMEDIAIRE : paiement du solde au Département de Seine et Marne en janvier 2021.		-357 042
201113HT	<u>ETUDES URBANISMES, ACQUISITION TRAVAUX</u>		-350 000
13REDYCINE	CINEMA: subvention DSIL action cœur de ville décalée suite au retard des travaux.		-350 000
Total des demandes en recettes		490 096	-1 414 341

Au total et en **recettes**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **85,88 M€** et les **CP 2020** à **6,894 M€**.

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

III-2- 1 DEPENSES HORS AP/CP = - 157 540 €

Des opérations pour compte de tiers sont équilibrées en dépenses et en recettes :

<u>453MOUL</u> : Assainissement rue des Trois Moulins	+18 500 €
<u>45DALALMONT</u> : Dalle Almont réfection du parking de la copropriété	- 200 600 €
<u>45AGVELO</u> : Aménagement de Pistes cyclables temporaires	+ 21 600 €
<u>45JARDIN</u> : Assainissement Cité Jardin	+ 2 960 €

III-2- 2 RECETTES HORS AP/CP = - 147 540 €

Une cession d'une licence IV à Madame Françoise GUNDOG est inscrite pour **10 000 €**.

Comme en dépenses et en recettes, les opérations pour compte de tiers s'élèvent à - **157 540 €**.

III-3 MOUVEMENTS D'ORDRE

Il s'agit d'écritures équilibrées en dépenses et en recettes d'investissement pour un montant de **340 750 €**.

Les opérations patrimoniales concernent des acquisitions à l'euro symbolique où comptablement sont inscrites dans les comptes de la Ville les valeurs estimées du service des domaines :

✓ Parcelle voirie GRUBER valeur estimée	10 000 €
✓ Terrain Plaine de Montaigu valeur estimée	330 751 €

Enfin, comme déjà vu en section de fonctionnement, le virement à la section de fonctionnement est réduit de 1,271 M€.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°1 – exercice 2020 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 2020 selon le détail exposé en annexe.

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201101				-50 000	46 597 223	4 449 886	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	2 171 840	275 516	1 151 130	33 000	1 459 646	3 417 827
	Bâtiment															
		<u>01COLCIM</u>			841 408	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	13 041		0	40 000	40 000	99 093
			Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts		841 408	67 494	11 607	113 598	6 512	23 614	13 041		0	40 000	40 000	99 093
		<u>01COMSPO</u>			6 641 665	152 715	14 779	22 500								0
			complexe sportif		6 641 665	152 715	14 779	22 500								0
		<u>01CSSCHU</u>			183 510	180 279	0	0								0
			Restructuration Centre Social Schuman		183 510	180 279	0	0								0
		<u>01ECOGAT</u>			3 971 516	6 014	0	0								0
			Ecole Gatelliet		3 971 516	6 014	0	0								0
		<u>01EGSTAS</u>			1 078 424	33 512	17 046	0	11 897	6 438	37 495	18 351	60 000		78 351	348 735
			Eglise Saint Aspais		1 078 424	33 512	17 046	0	11 897	6 438	37 495	18 351	60 000		78 351	348 735
		<u>01PRGARE</u>		-50 000	1 319 000	0	0	0		0	350 788	48 815	177 000	-50 000	175 815	200 000
			Etanchéité Parc Relais Gare	-50 000	1 319 000	0	0	0		0	350 788	48 815	177 000	-50 000	175 815	200 000
		<u>01PRISAU</u>			147 846	2 526	19 315	0								0
			Prieuré Saint Sauveur		147 846	2 526	19 315	0								0
		<u>01SALFET</u>			90 113			0								0
			Salle des fêtes TTC 2012		90 113			0								0
		<u>01SERRES</u>			500 000	0	0	0	1 084	5 360	1 762		30 000		30 000	70 000
			Rénovation des serres municipales		500 000	0	0	0	1 084	5 360	1 762		30 000		30 000	70 000
		<u>01SFETHT</u>			8 842 825	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0			0		0	0
			Salle des fêtes HT		8 842 825	4 007 346	1 845 978	2 713 336	28 899	0			0		0	0
		<u>01VESTPF</u>			64 211			0								0
			Vestiaires stade Paul Fisher		64 211			0								0
		<u>01CINEHT</u>			288 316		23 428	115 572	97 264	38 296	11 081	0	2 676		2 676	
			Reprise en régie cinéma les Variétés		288 316		23 428	115 572	97 264	38 296	11 081	0	2 676		2 676	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021	
201101	Bâtiment	01CSMEDA			421 800			0		9 710	355 329	43 061	13 700		56 761		
			La Boussole		421 800			0		9 710	355 329	43 061	13 700		56 761		
		01DEMCSU			1 158 497			25 969	3 000	4 626	744 525	105 948	274 428		380 376		
			Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun		1 158 497			25 969	3 000	4 626	744 525	105 948	274 428		380 376		
		01PISCIN			2 925 089			0	282 930	2 374 046	223 693	44 420	0		44 420		
			Piscine		2 925 089			0	282 930	2 374 046	223 693	44 420	0		44 420		
		01SFETTC			3 443 418			3 409 128	34 290				0		0	0	
			Salle des fêtes TTC		3 443 418			3 409 128	34 290				0		0	0	
		01COUVHDV			24 998			0		24 998			0		0	0	
			couverture HDV		24 998			0		24 998			0		0	0	
		01ECODEC			592 587				206 468	720	383 519	1 880	0		1 880		
			Pré fabriqué Ecole Decourbe		592 587				206 468	720	383 519	1 880	0		1 880		
		01COUVHDR			3 000 000					0	23 640		100 000		100 000	700 000	
			couverture HDV		3 000 000					0	23 640		100 000		100 000	700 000	
		01NECODE			0	11 062 000				9 650	26 967	13 040	493 327	43 000	549 366	2 000 000	
			Nouvelle Ecole Decourbe		0	11 062 000				9 650	26 967	13 040	493 327	43 000	549 366	2 000 000	
201102	Bâtiment				394 553	31 891 733	1 452 543	2 472 756	2 211 140	2 130 105	2 872 289	1 837 682	447 187	3 674 196	-140 647	3 980 735	3 754 942
		02ACCBAT			5 726 113			3 687	17 917	202 452	259 738	190 669	3 708	80 000		83 708	785 320
			Travaux et études accessibilité bâtiment		5 726 113			3 687	17 917	202 452	259 738	190 669	3 708	80 000		83 708	785 320
		02BACULT			52 300	650 468	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	100 210	9 194	40 600	52 300	102 094	17 600
			Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL		52 300	650 468	23 569	30 040	18 486	109 407	153 231	100 210	9 194	40 600	52 300	102 094	17 600
		02BAENF			503 117	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	53 651	11 434	49 000		60 434		
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		503 117	104 786	127 813	36 281	10 740	55 035	53 651	11 434	49 000		60 434		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201102	Bâtiment	02BATCHT			9 988				0	594	3 293	0	0	3 700	3 700	800
			Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT		9 988			0	594	3 293	0	0	3 700	3 700	800	
		02BATSCO		6 200	1 736 597	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	118 839	4 110	77 600	6 200	87 910	0
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	6 200	1 736 597	58 601	226 933	112 437	219 515	311 924	118 839	4 110	77 600	6 200	87 910	0
		02BATSOC			1 079 618	21 686	9 358	15 383	258 728	130 526	62 387	10 961	216 000		226 961	0
			Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)		574 627	6 687	3 671	7 579	195 927	116 037	24 033	1 337	65 000		66 337	
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		504 991	15 000	5 688	7 804	62 801	14 489	38 353	9 624	151 000		160 624	0
		02BSPJEU		0	1 650 376	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	82 753	72 946	45 000	12 000	129 946	225 000
			Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT	0	1 650 376	228 052	102 318	233 388	198 946	187 584	82 753	72 946	45 000	12 000	129 946	225 000
		02DESAMI			389 362	69 430	0	0							0	
			Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres		389 362	69 430	0	0							0	
		02EGNDAM			1 057 234			0	19 440	11 349	9 376	75 627	765 106	-200 000	640 733	350 458
			Eglise Notre Dame		1 057 234			0	19 440	11 349	9 376	75 627	765 106	-200 000	640 733	350 458
		02EPISOC			108 671	76 745	5 986				15 180		9 000		9 000	
			Réfection épicerie sociale		108 671	76 745	5 986				15 180		9 000		9 000	
		02ETANTT		7 053	809 815	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	20 520	0	85 000	7 053	92 053	50 000
			Etanchéités toitures terrasses	7 053	809 815	168 306	135 587	112 461	15 052	3 810	20 520	0	85 000	7 053	92 053	50 000
		02MACHAU		-9 000	3 790 697	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	309 159	25 637	288 500	-9 000	305 137	245 000
			Gros travaux maintenance chauffage, DPE	-9 000	3 790 697	268 458	963 471	284 484	323 507	259 598	309 159	25 637	288 500	-9 000	305 137	245 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201102	Bâtiment	02MAIREV		38 000	3 529 905	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	194 611	30 575	136 000	38 000	204 575	200 000
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	38 000	3 529 905	239 277	655 952	474 473	223 515	222 051	194 611	30 575	136 000	38 000	204 575	200 000
		02MAISBL			124 548	0	0								0	
			Maison Blanche		124 548	0	0								0	
		02MENEXT			669 140	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844			0		0	50 000
			Menuiserie extérieure		669 140	36 277	4 896	218 091	148 712	2 844			0		0	50 000
		02MUCOUR			68 764	14 593	54 170	0							0	
			Aménagement locaux musée Courtille		68 764	14 593	54 170	0							0	
		02SECASC			121 113	0	0	0							0	
			Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)		121 113	0	0	0							0	
		02SECDIV			624 658	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431	78 818	40 000		118 818	35 000
			Mise en sécurité divers		624 658	66 691	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431	78 818	40 000		118 818	35 000
		02SECINF			493 337	75 975	59 756	49 966	107 899	105 316	2 506	275	0		275	0
			Développement voix sur IP divers		493 337	75 975	59 756	49 966	107 899	105 316	2 506	275	0		275	0
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers		433 460	59 216	59 756	49 966	107 899	105 316	2 506	275	0		275	0
		02TRIBSA			199 572	96	0	0	469						0	
			Eglise Saint Aspais tribune orgue		199 572	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	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201102	Bâtiment	02ETATCI			361 610		0	0	184 912	139 176	8 298	9 224	20 000		29 224	
			Aménagement Mairie Plus		361 610		0	0	184 912	139 176	8 298	9 224	20 000		29 224	
		02CASSAG			749 710			209 664	600	539 314	0	132	0		132	0
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		749 710			209 664	600	539 314	0	132	0		132	0
		02ATELVO			358 281			346 289	11 992	0	0				0	
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		358 281			346 289	11 992	0	0				0	
		02ECCAPU			461 207					156 103	105 104		100 000		100 000	100 000
			Réfection plafonds sinistrés - 14 élémentaires Capucins		461 207					156 103	105 104		100 000		100 000	100 000
		02ECOMEZ			353 663				58 693	101 560	113 410	0	80 000		80 000	
			Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux		353 663				58 693	101 560	113 410	0	80 000		80 000	
		02ESCALETC			73 484					2 117	65 367	0	6 000		6 000	
			travaux ESCALE TTC		73 484					2 117	65 367	0	6 000		6 000	
		02ESCALEHT			61 237					1 764	54 473	0	5 000		5 000	
			TRAVAUX ESCALE HT		61 237					1 764	54 473	0	5 000		5 000	
		02ECOLYMPE			1 400 000										0	100 000
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		1 400 000										0	100 000
		02PAPI			16 544					0	13 154		3 390		3 390	
			Risque inondation PAPI		16 544					0	13 154		3 390		3 390	
		02PISCEXT			247 948					142 145	75 302		30 500		30 500	
			Piscine extérieure		247 948					142 145	75 302		30 500		30 500	
		02PISCPAT			280 000								0		0	280 000
			Piscine pataugeoire		280 000								0		0	280 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201102	Bâtiment	02GYMDUVAU		269 200	1 377 200						37 072	8 564	664 800	0	673 364	666 764
			Travaux et études accessibilité bâtiment	269 200	1 377 200						37 072	8 564	664 800	0	673 364	666 764
		02GYMRECOL			1 002 860						21 684	1 176	13 000		14 176	110 000
			Travaux et études accessibilité bâtiment		1 002 860						21 684	1 176	13 000		14 176	110 000
		02ACCUJA			100 000								0		0	0
			Travaux et études accessibilité bâtiment		100 000								0		0	0
		02OURSONS			168 098						79 257	83 841	5 000		88 841	
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		168 098						79 257	83 841	5 000		88 841	
		02ECPAST		28 000	816 234						5 490	12 744	600 000	-50 000	562 744	248 000
			Aménagement Ecoles Pasteur	28 000	816 234						5 490	12 744	600 000	-50 000	562 744	248 000
				28 000	816 234						5 490	12 744	600 000	-50 000	562 744	248 000
		02ESPJVIV			73 000						11 779	8 221	53 000		61 221	
			Esp Jeunes Vivaldi		73 000						11 779	8 221	53 000		61 221	
					73 000						11 779	8 221	53 000		61 221	
		02PM			201 000								201 000		201 000	
			Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		201 000								201 000		201 000	
		02PISCINE			296 000								5 000		5 000	291 000
			Piscine		296 000								5 000		5 000	291 000
		02SERRES		2 800	54 800								52 000	2 800	54 800	
			serres municipales	2 800	54 800								52 000	2 800	54 800	
				2 800	54 800								52 000	2 800	54 800	
201103	Bâtiment				152 212	69 379	0	0							0	
		03SECHDV			74 262			0							0	
			Mise en sécurité HDV		74 262			0							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201103	Bâtiment	03SECMUS			77 949	69 379	0	0							0	
			Mise en sécurité MUSEE		77 949	69 379	0	0							0	
201104				14 700	18 669 986	25 469	66 190	2 018 633	2 087 101	1 037 050	1 382 113	89 747	1 611 979	14 700	1 716 426	1 236 597
	Voirie															
		04C3MOUL			474 199			0							0	
			chemin de MELUN 3 moulins		474 199			0							0	
		04CIRCUD			40 015			0							0	
			Plan de circulation et déplacement		40 015			0							0	
		04PLAGE			117 064			0							0	
			Aménagement La PLAGE		117 064			0							0	
		04PLTZEN			7 018 499	25 108	66 190	15 960	54 199	0	0		0		0	0
			Places urbaines traversées par le TZEN		7 018 499	25 108	66 190	15 960	54 199	0	0		0		0	0
		04RCARNO			87 726			0							0	
			réfection chaussée Carnot		87 726			0							0	
		04RSBART			135 636	362	0	0							0	
			Aménagement rue Saint Barthélemy		135 636	362	0	0							0	
		04FOOT			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	
		04INONVO		6 600	4 648 802			0	402 005	863 600	579 777	89 747	1 269 618	6 600	1 365 965	1 236 597
			Inondation voirie	6 600	4 648 802			0	402 005	863 600	579 777	89 747	1 269 618	6 600	1 365 965	1 236 597
		04PLJEAN			61 715			0	5 435	56 280					0	
			Aménagement Place Saint Jean		61 715			0	5 435	56 280					0	
		04CIMENORD		8 100	638 209					18 615	269 133	0	342 361	8 100	350 461	
			cimetière nord	8 100	638 209					18 615	269 133	0	342 361	8 100	350 461	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021	
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020			DM1 2020
201104	Voirie	04DEVZEN			1 769 889		0	0	0	48 458	533 203		0		0	0
			Dévoiement réseaux TZEN		1 769 889		0	0	0	48 458	533 203		0		0	0
201105				380 363	25 098 512	457 976	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	3 420 284	231 505	2 830 374	-667 712	2 394 167	4 834 698
	Voirie															
		05ACCVOI			785 202	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	0	0	180 000		180 000	50 000
			Travaux accessibilité voirie		785 202	32 734	59 867	76 444	66 790	90 619	0	0	180 000		180 000	50 000
		05AIRJEU		0	1 075 424	47 997	2 298	0	216 680	107 595	231 102	0	101 232	0	101 232	40 000
			Rénovation aire de Jeux	0	1 075 424	47 997	2 298	0	216 680	107 595	231 102	0	101 232	0	101 232	40 000
		05CONTEN			599 901	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	58 411	40 855	32 000	-52 466	20 389	112 466
			Conteneurs semi-enterrés		599 901	12 035	34 404	13 143	3 881	8 183	58 411	40 855	32 000	-52 466	20 389	112 466
		05COUECO			381 893	19 692	0	0	6 568	48 427	85 639		0		0	10 000
			Réfection cours d'école		381 893	19 692	0	0	6 568	48 427	85 639		0		0	10 000
		05GAULAR			273 573	3 883	3 727	0							0	
			Réfection rue Lucien Gaulard		273 573	3 883	3 727	0							0	
		05GEODET			187 706	0	15 842	0		0	864		70 000		70 000	70 000
			Etude de Géodétection		187 706	0	15 842	0		0	864		70 000		70 000	70 000
		05MOBURB			825 482	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909	77 671		80 000		80 000	50 000
			mobilier urbain		825 482	43 781	54 219	63 942	104 124	109 909	77 671		80 000		80 000	50 000
		05PONTS			190 711	0	31 618	7 502	10 273	319			40 000		40 000	51 000
			ponts -travaux suite à diagnostic ponts		190 711	0	31 618	7 502	10 273	319			40 000		40 000	51 000
		05RCOTY			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	
		05TSPVIV			271 858			0		135 853					0	
			Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		271 858			0		135 853					0	
		05VOERDF			198 993	5 795	10 636	0		13 431	25 479		50 000		50 000	56 485
			travaux voirie ERDF		198 993	5 795	10 636	0		13 431	25 479		50 000		50 000	56 485

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201105	Voirie	05VOIRDD			3 104			0							0	
			Travaux Voirie DEVT DURABLE		3 104			0							0	
		05VOIREV			7 054 486	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	629 754	42 105	500 000		542 105	400 000
			Réfection pluriannuelle Voirie		7 054 486	287 847	80 961	621 183	626 686	979 021	629 754	42 105	500 000		542 105	400 000
		05VOIRTR			219 487			0							0	
			Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV		219 487			0							0	
		05AIRLEB			159 177			154 644	4 533						0	
			CITY STADE LEBON		159 177			154 644	4 533						0	
		05AIRMEZ			242 703			0	242 151	552					0	
			Remplacement city stade Mézerieux		242 703			0	242 151	552					0	
		05MOBBEA			136 243			0		136 243					0	
			Cloture gs Beaugard		136 243			0		136 243					0	
		05TOILET			72 239			0	3 810	68 429					0	
			Implantation toilettes publiques et canisettes		72 239			0	3 810	68 429					0	
		05COUECR			145 000								0		0	145 000
			Réfection cours d'école		145 000								0		0	145 000
		05CCALMO			520 855				10 720	459 872	50 262	0			0	
			parking CC Almont		520 855				10 720	459 872	50 262	0			0	
		05PRISAU			74 409					7 944	56 588	5 409	4 467		9 876	
			Marché local Prieuré Saint Sauveur		74 409					7 944	56 588	5 409	4 467		9 876	
		05QUAIRB			214 782					0	214 782				0	
			Quai reine Blanche		214 782					0	214 782				0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			2021			
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020		TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1		
201105	Voirie	05ROUDOT			1 540 000											0	852 500	
			Rue Jacques Oudot		1 540 000							0				0	852 500	
		05PAUVERT			-8 000	423 000						418 498	4 502	8 000	-8 000	4 502		
			Réfection pluriannuelle Voirie		-8 000	423 000						418 498	4 502	8 000	-8 000	4 502		
		05RBEAUN			395 987	2 257 604						76 617	0	4 500	1 000 000	-400 000	604 500	1 576 487
			Réfection pluriannuelle Voirie		395 987	2 257 604						76 617	0	4 500	1 000 000	-400 000	604 500	1 576 487
		05RMEZER				739 500						7 675	11 400	2 214		2 214		
			Réfection pluriannuelle Voirie			739 500						7 675	11 400	2 214		2 214		
		05SCHUMAN				206 350						3 000	203 350	0	0	0		
			Parking Schuman			206 350						3 000	203 350	0	0	0		
		05BASTIEN			-15 063	309 253						864	295 002	28 149	300	-15 063	13 387	
			Réfection pluriannuelle Voirie		-15 063	309 253						864	295 002	28 149	300	-15 063	13 387	
		05RCEZAN				25 130						0	25 130			25 130		
			Réfection pluriannuelle Voirie			25 130						0	25 130			25 130		
		05RFONTLIESNE				284 225						284 225				0		
			Réfection pluriannuelle Voirie			284 225						284 225				0		
		05RCHAPU				168 584						158 605	5 728	4 251		9 979		
			Réfection pluriannuelle Voirie			168 584						158 605	5 728	4 251		9 979		
		05RGONON				134 035						134 035				0		
			Réfection pluriannuelle Voirie			134 035						134 035				0		
		05RFABRIQUE			-15 838	434 747						4 584		446 001	-15 838	430 163		
			Réfection pluriannuelle Voirie		-15 838	434 747						4 584		446 001	-15 838	430 163		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021	
201105	Voirie	05RUESACV			980 000								0	39 778	39 778	180 000	
			Réfection pluriannuelle Voirie		980 000								0	39 778	39 778	180 000	
		05RROCHET			170 915						170 617	298			298		
			Réfection pluriannuelle Voirie		170 915						170 617	298			298		
		05RGATELL			-9 723	299 317					299 317		9 723	-9 723	0		
			Réfection pluriannuelle Voirie		-9 723	299 317					299 317		9 723	-9 723	0		
		05SIEGFRIED			141 360										0	141 360	
			Réfection pluriannuelle Voirie		141 360										0	141 360	
		05DALALMON			240 306					5 808	10 099		224 400	-224 400	0	224 400	
			dalle Almont		240 306					5 808	10 099		224 400	-224 400	0	224 400	
		05RBRIAND			1 650 000								50 000	-30 000	20 000	560 000	
			Rue Arsotide Briand		1 650 000								50 000	-30 000	20 000	560 000	
					1 650 000								50 000	-30 000	20 000	560 000	
		05RCHAMBL			3 000	75 613					0	72 613		3 000	75 613		
			Réfection pluriannuelle Voirie		3 000	75 613					0	72 613		3 000	75 613		
		05ANIMSP			30 000	30 000									30 000	30 000	
			Remplacement city stade Mézereaux		30 000	30 000									30 000	30 000	
		05RUESACV2			0	890 000							30 000	15 000	45 000	315 000	
			Réfection pluriannuelle Voirie		0	890 000							30 000	15 000	45 000	315 000	
201106	Voirie				98 300	9 252 814	387 951	277 875	257 940	610 692	571 010	580 442	25 251	383 278	68 300	476 829	439 000
		06ECPUBL			21 000	2 472 773	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	102 664	17 617	247 000	21 000	285 617	200 000
			éclairage public Feux tricolores		21 000	2 472 773	230 049	121 117	111 440	248 843	227 232	102 664	17 617	247 000	21 000	285 617	200 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201106	Voirie	06FIBOPT			1 333 196	85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	55 968	7 634	5 410		13 044	150 000
			fibres optiques		1 333 196	85 144	93 246	31 711	179 298	104 800	55 968	7 634	5 410		13 044	150 000
		06INCEND			372 785	0	46 777	38 061	30 364	120 393	11 040		30 868		30 868	20 000
			défense incendie		372 785	0	46 777	38 061	30 364	120 393	11 040		30 868		30 868	20 000
		06INTEAU			1 015 432	1 987	780	0							0	
			interconnexion d'eau		1 015 432	1 987	780	0							0	
		06RESGAT			219 710	870	660	0							0	
			Réseaux rue Gatteliet		219 710	870	660	0							0	
		06RPARRO			844	844	0	0							0	
			remplacement branchement arrosage		844	844	0	0							0	
		06RPBRAN			2 546 000			0							0	
			remplacement branchement plomb		2 546 000			0							0	
		06VIDEOP			77 300	1 292 075	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585			100 000	47 300	147 300
			vidéo protection		77 300	1 292 075	69 057	15 296	76 729	152 186	118 585			100 000	47 300	147 300
201107	Voirie				3 233 138	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135					0	
		07DRAGON			3 233 138	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135					0	
			Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		3 233 138	142 667	1 798 063	778 056	439 771	49 135					0	
201108	PRU				1 519 272	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257	17 796	47 000		64 796	
		08ETUPRU			1 519 272	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257	17 796	47 000		64 796	
			Etude et suivi PRU		1 519 272	91 953	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257	17 796	47 000		64 796	
201109	PRU				21 526 414	6 816 153	4 663 410	512 131	38 006	7 592					0	
		09AJENGA			100 558			0							0	
			Aménagement aire de jeux engazonnée		100 558			0							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021	
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020			DM1 2020
201109	PRU	09COMUDA			10 923 678	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740				0		
			Conservatoire de musique		10 923 678	3 261 118	505 781	64 069	30 472	4 740				0		
		09ECMALM			10 483 436	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852				0		
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont		10 483 436	3 555 035	4 157 628	448 062	7 534	2 852				0		
		09MSPBOS			18 743			0						0		
			Création Terrain multisport les Bosquets		18 743			0						0		
201110	PRU			18 000	22 491 006	2 264 959	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	2 096 341	206 636	2 155 011	18 000	2 379 647	731 069
		10AVPATT			1 580 250	11 427	709								0	
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 580 250	11 427	709								0	
		10AVPEGU			946 535	0	9 524	19 954	121 272	477 638	185 994	85 313	46 840		132 153	
			Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy		946 535	0	9 524	19 954	121 272	477 638	185 994	85 313	46 840		132 153	
		10AVPOMP			1 329 003	572 329	56 633	0	2 451						0	
			Requalification av. George Pompidou		1 329 003	572 329	56 633	0	2 451						0	
		10BROSSE			1 497 067	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	80 050	5 822			5 822	
			Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin		1 497 067	237 920	59 755	995 247	80 802	16 430	80 050	5 822			5 822	
		10CARMON			531 848		0	5 221	9 106	52 521					0	0
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		531 848		0	5 221	9 106	52 521					0	0
		10ECMALM			419 427	53 014	322 084	44 329							0	
			Démolition école maternelle Almont 1 et 2		419 427	53 014	322 084	44 329							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1 2021	
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020		TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1
201110	PRU	10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François	3 000	533 561	0	0	0		0	156 299	1 091	373 171	3 000	377 262	0
				3 000	533 561	0	0	0		0	156 299	1 091	373 171	3 000	377 262	0
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézereaux		5 641 352	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	41 709	17 416	1 170 000		1 187 416	731 069
					5 641 352	537 653	512 955	1 007 285	71 962	62 167	41 709	17 416	1 170 000		1 187 416	731 069
		10HTSMEZ	Aménagement Place des Hauts Mezereaux		882			0							0	
					882			0							0	
		10MOEGIC	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu		725 569	93 280	1 270								0	
					725 569	93 280	1 270								0	
		10PKLESP	Aménagement parking du gymnase Lespiat		17 818		0	0							0	
					17 818		0	0							0	
		10PLBPAS	Requalification place Blaise Pascal Lorient		298 228	5 676	268 376	21 364							0	
					298 228	5 676	268 376	21 364							0	
		10RESTEX	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery		1 692 943	338 619	443 088	835 677	66 534						0	
					1 692 943	338 619	443 088	835 677	66 534						0	
		10RSSNOM	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin		959 192	328 123	35 597	144		163 598	6 437				0	
					959 192	328 123	35 597	144		163 598	6 437				0	
		10VDLUNE	Création voie demi lune		1 044 116	0	0	0							0	
					1 044 116	0	0	0							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201110	PRU	10VNFLUM			1 309 564	82 847	225 397	8 398							0	
			Voie nouvelle Frères Lumières		0			0							0	
					0			0							0	
			Voie nouvelle Frères Lumières		1 309 564	82 847	225 397	8 398							0	
		10JARDIN		15 000	3 736 077	4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	1 625 853	96 995	565 000	15 000	676 995	
			restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)	15 000	3 736 077	4 071	57 988	68 462	516 873	785 836	1 625 853	96 995	565 000	15 000	676 995	
		10LATOUR			227 574		0	5 086	222 488						0	
			Requalification rue du Colonel de Latour		227 574		0	5 086	222 488						0	
201111	PRU				2 404 795	18 264	551 487	181 330	442 572	541 998	59 486	200 000	0	229 280	429 280	0
		11AMEAUX			63 696	0	0	0	63 696						0	
			OPH surcharge avenue de Meaux		63 696	0	0	0	63 696						0	
		11BOSSUE			154 375	0	38 594	68 281							0	
			TMH résidentialisation Résidence Bossuet		154 375	0	38 594	68 281							0	
		11COUPER			800 000	0	0	0	311 376	288 624	0	200 000			0	200 000
			OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry		800 000	0	0	0	311 376	288 624	0	200 000			0	200 000
		11FLUMIE			192 000	0	120 000	72 000							0	
			TMH résidentialisation Frères Lumières		192 000	0	120 000	72 000							0	
		11FONREI			0	0	0	0							0	
			TMH surcharge rue Fontaine la Reine		0	0	0	0							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus						
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021	
201111	PRU	11GAULAR			41 049	0	0	41 049								0	
			OPH surcharge rue L. Gaulard		41 049	0	0	41 049								0	
		11HOUDAR			200 000			0	40 000	160 000						0	
			OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard		200 000			0	40 000	160 000						0	
					200 000			0	40 000	160 000						0	
		11LAVOIS			298 530	0	219 250	0		0	0	0	0	0	79 280	79 280	0
			TMH résidentialisation Rue Lavoisier		298 530	0	219 250	0		0	0	0	0	0	79 280	79 280	0
		11LBARON			7 700			0								0	
			FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron		7 700			0								0	
		11MONT20			34 274		0	0		18 851	11 996	0	0	0	0	0	0
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS		34 274		0	0		18 851	11 996	0	0	0	0	0	0
		11MONT50			85 686	0	0	0		47 127	29 990	0	0	0	0	0	0
			OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1		85 686	0	0	0		47 127	29 990	0	0	0	0	0	0
		11MONTAI			150 000	0	0	0				0	0	150 000	150 000	0	0
			logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2		150 000	0	0	0				0	0	150 000	150 000	0	0
		11POLSER			108 181		0	0								0	
			Pôle de Services		108 181		0	0								0	
		11SQLEBO			0	0	0	0								0	
			SABLIERE surcharge Square Lebon		0	0	0	0								0	
		11VALERY			127 984	0	127 984	0								0	
			OPH surcharge Rue Paul Valéry		127 984	0	127 984	0								0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201111	PRU	11VARENN			91 320	18 264	45 660	0		27 396				0		
			OPH surcharge rue de la Varenne		91 320	18 264	45 660	0		27 396				0		
		11VAUX			50 000		0	0	27 500	0	17 500		0	0	0	
			OPH Vaux le Penil		50 000		0	0	27 500	0	17 500		0	0	0	
201112				93 252	34 802 907	70 890	2 856	804	524 577	677 516	1 135 423	535 110	3 372 368	-1 349 960	2 557 517	7 475 393
	Urbanisme															
		12MERLON			1 201 300				262 295	134 209	183 786		104 001		104 001	155 510
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		1 201 300				262 295	134 209	183 786		104 001		104 001	155 510
		12ECOQ			156 904	70 890	2 856	804		22 230	0	18 240	0		18 240	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		156 904	70 890	2 856	804		22 230	0	18 240	0		18 240	
		12COPRO			15 000								15 000		15 000	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		15 000								15 000		15 000	
		12BASSIN			2 160 000				262 283	402 625	0		85 592		85 592	128 700
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		2 160 000				262 283	402 625	0		85 592		85 592	128 700
		12CRECHE			3 781 800					0	217 935	63 124	600 123	-150 000	513 247	1 651 183
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		3 781 800					0	217 935	63 124	600 123	-150 000	513 247	1 651 183
		12RTEVOIS			864 000					118 452	138 187	0	607 361		607 361	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		864 000					118 452	138 187	0	607 361		607 361	
		12RD605			5 616 000								0		0	0
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		5 616 000								0		0	0
		12BVDURB			480 000										0	140 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		480 000										0	140 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201112	Urbanisme	12PARKSILO			800 000											0
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		800 000											0
		12RDPOINT		93 212	1 785 212					0	0	70 500	1 000 000	-1 000 000	70 500	1 500 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier	93 212	1 785 212					0	0	70 500	1 000 000	-1 000 000	70 500	1 500 000
		12GYM			6 753 600								0		0	150 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		6 753 600								0		0	150 000
		12ECEOLE			11 000 000					0	595 515	196 709	957 776	-200 000	954 485	3 750 000
			Plaine de Montaigu et Eco quartier		11 000 000					0	595 515	196 709	957 776	-200 000	954 485	3 750 000
		12VOISENON		40	189 091							186 537	2 514	40	189 091	
			Plaine de Montaigu et Eco quartier	40	189 091							186 537	2 514	40	189 091	
201113				10	16 699 462	58 927	197 585	170 931	808 897	322 315	1 920 872	292 612	3 355 043	-855 490	2 792 165	4 077 972
	Urbanisme															
		13ACQFON			1 285 969	2 600	1 127	638	4 911	6 666	31 121	2 514	20 000		22 514	605 000
			Acquisitions foncières		1 285 969	2 600	1 127	638	4 911	6 666	31 121	2 514	20 000		22 514	605 000
		13CVSIGN			57 528			0							0	
			étude centre ville et signalétique		57 528			0							0	
		13ETCHIU			219 170	0	83 460	42 000	25 668						0	
			CHMJ et IUFM		219 170	0	83 460	42 000	25 668						0	
		13ETILSE			20 000			0					0		0	
			Ile Saint Etienne ancien site Prison		20 000			0					0		0	
		13ETPRAS		10	1 215 356		1 250	0		0	582 190	7 716	10 380	10	18 106	
			Place Praslin	10	1 215 356		1 250	0		0	582 190	7 716	10 380	10	18 106	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020

Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201113	Urbanisme	13ETPSPO			2 461 847	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	3 716	3 096	1 079 000	-315 500	766 596	744 000
			Réaménagement parc des sports		2 461 847	18 012	42 534	76 931	261 935	30 349	3 716	3 096	1 079 000	-315 500	766 596	744 000
		13ETUDIV			174 603	5 768	6 000	19 152	13 200	960	3 882	6 336	25 452		31 788	
			Etudes diverses		174 603	5 768	6 000	19 152	13 200	960	3 882	6 336	25 452		31 788	
		13ETUPLU			134 393	15 579		0							0	
			PLU		134 393	15 579		0							0	
		13ZPPAUP			86 338	16 968	31 866	5 339							0	
			ZPPAUP/AVAP		86 338	16 968	31 866	5 339							0	
		13CESSION			436 934		522	6 086	66 721	284 340	17 494	4 291	57 481		61 772	
			Cessions foncières		436 934		522	6 086	66 721	284 340	17 494	4 291	57 481		61 772	
		13OPAH			78 679		30 826	2 853					15 000		15 000	15 000
			OPAH		78 679		30 826	2 853					15 000		15 000	15 000
		13COMMER			24 277			17 932	6 345	0			0		0	0
			Subvention équipement commerçants		24 277			17 932	6 345	0			0		0	0
		13BEAURE			723 616			0	430 116	0	20 700	22 840	213 560	0	236 400	36 400
			Beauregard		723 616			0	430 116	0	20 700	22 840	213 560	0	236 400	36 400
		13REDYCENTRE		0	4 204 607					0	1 200 299	2 389	600 000	-490 000	112 389	840 000
			Redynamisation centre ville	0	4 204 607					0	1 200 299	2 389	600 000	-490 000	112 389	840 000
		13ERMIT			100 000								100 000	-50 000	50 000	50 000
			Ermitage		100 000								100 000	-50 000	50 000	50 000
		13ETGIMEL			0										0	
			Etude Globale Melun		0										0	
		13REDYACV			54 900						7 470	17 430	30 000		47 430	
			Etudes ACTION CŒUR DE VILLE		54 900						7 470	17 430	30 000		47 430	
					54 900						7 470	17 430	30 000		47 430	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus						
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021		
201113	Urbanisme	13REDYOT			420 000							54 000	226 000	140 000		366 000		
			Etudes ACTION CŒUR DE VILLE		420 000							54 000	226 000	140 000		366 000		
					420 000							54 000	226 000	140 000		366 000		
		13BORNE			29 100											0	18 000	
			Ancienne Place de la Préfecture		29 100											0	18 000	
					29 100											0	18 000	
		13OPAHRU			320 850										64 170	0	64 170	64 170
			OPAH		320 850										64 170	0	64 170	64 170
															64 170	0	64 170	64 170
		13REDCINEHT			4 651 295										1 000 000	0	1 000 000	1 705 402
			Redynamisation centre ville		4 651 295										1 000 000	0	1 000 000	1 705 402
															1 000 000	0	1 000 000	1 705 402
201114				0	2 317 290	97 033	22 985	53 908	127 702	190 912	98 221	105 905	600 550	0	706 455	385 000		
	Cadre de vie																	
		14AGEN21			347 019	18 862	21 105		61 953	0	1 140		22 500		22 500	20 000		
			agenda 21		347 019	18 862	21 105		61 953	0	1 140		22 500		22 500	20 000		
		14ARBRES			647 515	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	49 840	666	164 669		165 335	55 000		
			Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Amenagement divers Espaces verts		647 515	27 697	1 881	53 908	54 428	51 318	49 840	666	164 669		165 335	55 000		
		14CARMES			58 469			0							0			
			Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469			0							0			
		14COULVE			736 038	19 479	0	0	4 018	359	0		290 000		290 000	310 000		
			Aménagement Coulée verte		736 038	19 479	0	0	4 018	359	0		290 000		290 000	310 000		
		14LUCING			0	116 155		0		76 160	27 183	1 175	5 331	0	6 506	0		
			Parc Faucigny Lucinge		0	116 155		0		76 160	27 183	1 175	5 331	0	6 506	0		
		14PSTUTT			99 543	30 994	0	0							0			
			Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543	30 994	0	0							0			

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			2021		
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1
201114	Cadre de vie	14AGVELO			312 551			0	7 303	63 075	20 058	104 064	118 050		222 114	
			plan vélo		312 551			0	7 303	63 075	20 058	104 064	118 050		222 114	
201115				-25 132	12 835 415	586 557	1 242 384	967 822	1 196 458	1 224 053	1 548 587	382 847	1 662 496	-25 132	2 020 211	655 450
	Logistique															
		15AUDMED			199 593	0	66 484	2 060							0	
			audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque		199 593	0	66 484	2 060							0	
		15BNUMEL			140 151	12 500	0	20 000		12 757	11 857	43 039			43 039	
			NUMEL (Bibliothèque numérique)		140 151	12 500	0	20 000		12 757	11 857	43 039			43 039	
		15INFCOM			79 318		15 024	0		0			0		0	60 000
			informatique et matériel communication		79 318		15 024	0		0			0		0	60 000
		15INFMED		0	505 653	24 146	5 097	479	7 176				312 300	0	312 300	59 500
			Matériel informatique Médiathèque	0	505 653	24 146	5 097	479	7 176				312 300	0	312 300	59 500
		15MATCAR			12 920	12 920	0	0							0	
			acquisition chars		12 920	12 920	0	0							0	
		15MATINF			3 407 398	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	278 001	145 759	220 750		366 509	200 000
			informatique ts services matériel LOGICIEL		3 407 398	323 916	391 328	242 066	318 620	151 061	278 001	145 759	220 750		366 509	200 000
		15MATPOL			337 709	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	85 015	6 250	30 000		36 250	20 000
			matériel police		337 709	9 463	11 352	11 111	52 935	32 588	85 015	6 250	30 000		36 250	20 000
		15MATSCO			1 067 878	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	69 066	1 074	147 900		148 974	50 000
			informatique et matériel scolaire		1 067 878	36 230	81 770	72 037	116 277	105 811	69 066	1 074	147 900		148 974	50 000
		15NUCINE			340 251	0	25 877	24 270	46 439	25 810			13 076		13 076	
			Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		340 251	0	25 877	24 270	46 439	25 810			13 076		13 076	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus				
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021
201115	Logistique	150EUART			279 837	32 161	41 524	71 895		0	0	837	32 750		33 587	5 000
			Acquisition, restauration d'œuvres d'art		271 837	32 161	41 524	63 895		0	0	837	32 750		33 587	5 000
			Œuvres art acquisition et restauration		8 000			8 000							0	
		150UTBAT			796 540	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	56 888	31 621	74 000		105 621	59 000
			Outillage bâtiment		796 540	55 794	40 568	65 609	65 728	71 015	56 888	31 621	74 000		105 621	59 000
		150UVEVT			2 891 995	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	528 945	74 782	379 800		454 583	80 000
			mat outillage voirie - propreté -espace vert		2 891 995	79 426	303 442	346 322	330 117	254 032	528 945	74 782	379 800		454 583	80 000
		15INFCLA			15 000	1 125 998	108 168	67 129	111 971	63 956	314 606	1 398	183 771	15 000	200 169	10 000
			classes mobiles		15 000	1 125 998	108 168	67 129	111 971	63 956	314 606	1 398	183 771	15 000	200 169	10 000
		15INFAVE			104 880		104 880	0							0	
			participation Ville Dépense d'avenir		104 880		104 880	0							0	
		15INFTEL			543 994		53 748	25 453	43 357	20 669	18 185	26 766	136 817		163 583	53 000
			Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)		543 994		53 748	25 453	43 357	20 669	18 185	26 766	136 817		163 583	53 000
		15BORNE			19 000		19 000	0							0	
			BORNE INTERACTIVE		19 000		19 000	0							0	
		15ASSOC			13 713			9 219		4 494					0	
			matériel vie associative		13 713			9 219		4 494					0	
		15MUSIQ			69 676			5 267	16 210	7 324	19 676	2 899	5 200		8 099	5 000
			Instruments musique		69 676			5 267	16 210	7 324	19 676	2 899	5 200		8 099	5 000
		15PACULT			112 739			3 296	32 719	19 289	24 740	19 694	13 000		32 694	
			PACTE CULTUREL		112 739			3 296	32 719	19 289	24 740	19 694	13 000		32 694	
		15INONCU			10 446			0	10 446	0					0	
			Inondation matériel culturel		10 446			0	10 446	0					0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	Autorisation de programme		CP consommés						CP prévus					
				AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT+ DM1	2021	
201115	Logistique	<u>15INOEHT</u>			39 453			0	3 317	0	827	13 058	0		13 058	22 250	
			Inondation matériel culturel		39 453			0	3 317	0	827	13 058	0		13 058	22 250	
		<u>15INOETTC</u>			47 343			0	3 981	0	993	15 670	0		15 670	26 700	
			Inondation matériel culturel		47 343			0	3 981	0	993	15 670	0		15 670	26 700	
		<u>15SECURI</u>			-40 132	580 439		0	2 994	415 586	96 859		105 132	-40 132	65 000		
			Sécurisation des écoles		-40 132	580 439		0	2 994	415 586	96 859		105 132	-40 132	65 000		
		<u>15DEFIBRIL</u>			41 434			0	8 316	17 118			8 000		8 000	5 000	
			DEFIBRILLATEUR		41 434			0	8 316	17 118			8 000		8 000	5 000	
		<u>15MATPST</u>			67 058				56 340	10 718					0		
			matériel police/ forfait post stationnement		67 058				56 340	10 718					0		
201717					34 853 664			0							0	404 340	
	PRU																
		<u>17NPRU</u>			34 853 664			0							0	404 340	
			17NPRU		34 853 664			0							0	404 340	
201416					142 946		11 225	0	131 721	0					0		
	Politique de la ville																
		<u>16AMSPORT</u>			36 596		0	0	36 596	0					0		
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR		36 596		0	0	36 596	0					0		
		<u>16BARBEC</u>			11 225		11 225	0							0		
			INSTALLATION BARBECUE		11 225		11 225	0							0		
		<u>16INSERT</u>			10 679		0	0	10 679						0		
			AMENAGEMENT SQUARE		10 679		0	0	10 679						0		
		<u>16PHOTO</u>			0		0	0							0		
			FRESQUE PHOTO		0		0	0							0		
		<u>16SQUARE</u>			84 446		0	0	84 446						0		
			AMENAGEMENT SQUARE		84 446		0	0	84 446						0		
Total général					924 046	284 488 788	16 990 608	15 860 427	17 799 054	11 899 189	14 180 772	16 741 547	2 810 112	20 843 424	-2 675 661	20 977 875	27 412 289

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021	
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020			DM1 2020
201101					175 000	10 005 533	915 607	415 496	15 480	179 631	2 020 964	1 203 003	364 954	120 000	-100 000	384 954	214 000
			Bâtiment														
		01COLCIM				3 000			0							0	
			Cimetières Nord et Sud			3 000			0							0	
				CG		3 000			0							0	
		01COMSPO				2 208 214	37 231	76 812	0							0	
			complexe sportif			2 208 214	37 231	76 812	0							0	
				CAMVS		994 628			0							0	
				CG		50 000		25 000	0							0	
				CNDS		796 973	0	51 812	0							0	
				DIVERS		37 231	37 231		0							0	
				DPV		23 832			0							0	
				SICMER		305 550			0							0	
		01CSSCHU				114 890	69 165	725	0							0	
			Restructuration Centre Social Schuman			114 890	69 165	725	0							0	
				DPV		114 890	69 165	725	0							0	
		01EGSTAS				283 128			0							0	
			Eglise Saint Aspais			283 128			0							0	
				CG		49 638			0							0	
				CR		85 224			0							0	
				DRAC		148 267			0							0	
		01PRGARE				575 000			0		575 000			0		0	
			Etanchéité Parc Relais Gare			575 000			0		575 000			0		0	
				INDIGO		575 000			0		575 000			0		0	
		01PRISAU				10 100	0		0							0	
			Prieuré Saint Sauveur			10 100	0		0							0	
				CG		1 380			0							0	
				CR		6 720			0							0	
				DRAC		2 000	0		0							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus				
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1
201101	Bâtiment	01SFETHT				1 630 801	809 211	337 959	15 480							0
			Salle des fêtes			1 630 801	809 211	337 959	15 480							0
						1 630 801	809 211	337 959	15 480							0
				ADEME		0			0							0
				CAMVS		1 000 000	500 000	200 000	0							0
				DIVERS		1 339		1 339	0							0
				DPV		589 462	309 211	112 100	0							0
				RP		40 000		24 520	15 480							0
		01VESTPF				170 349			0							0
			Vestiaires stade Paul Fisher			170 349			0							0
						170 349			0							0
				CG		131 080			0							0
				DPV		39 269			0							0
		01CINEHT				116 796			0	50 671	0	17 778	12 848	14 000		26 848
			Reprise en régie cinéma les Variétés			116 796			0	50 671	0	17 778	12 848	14 000		26 848
						116 796			0	50 671	0	17 778	12 848	14 000		26 848
				CNC		116 796			0	50 671	0	17 778	12 848	14 000		26 848
		01CSMEDA				253 584			0		211 200	26 312	10 072	6 000		16 072
			Transfert médiathèque/CS Almont			253 584			0		211 200	26 312	10 072	6 000		16 072
						253 584			0		211 200	26 312	10 072	6 000		16 072
				CAF		6 000								6 000		6 000
				CR		10 072							10 072			10 072
				DPV		211 200			0		211 200					0
				DRAC		26 312			0			26 312				0
		01DEMCSU				446 800			0		69 240	284 341	93 219			93 219
			Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun			446 800			0		69 240	284 341	93 219			93 219
						446 800			0		69 240	284 341	93 219			93 219
				DPV		446 800			0		69 240	284 341	93 219			93 219
		01PISCIN				1 251 916					227 604	795 312	229 000			229 000
			Piscine			1 251 916					227 604	795 312	229 000			229 000
						1 251 916					227 604	795 312	229 000			229 000
				CID		714 653					214 396	500 257				0
				CNDS		229 000						0	229 000			229 000
				CR		308 263					13 208	295 055				0

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1 2021			
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		DM1 2020		
201101	Bâtiment	01ECODEC				199 075					100 000		79 260	19 815		19 815		
			Pré fabriqué Ecole Decourbe			199 075					100 000		79 260	19 815		19 815		
				DPV		199 075					100 000		79 260	19 815		19 815		
		01NECODE				175 000	2 712 920					937 920			100 000	-100 000	0	200 000
			Nouvelle Ecole Decourbe			175 000	2 712 920					937 920			100 000	-100 000	0	200 000
				CID		175 000	1 100 000								0		0	100 000
				CR		175 000	675 000								100 000	-100 000	0	100 000
				SODEARIF			937 920					937 920					0	
		01SFHT					28 960				28 960						0	
			Salle des fêtes HT			28 960	28 960				28 960						0	
				DDU		28 960	28 960				28 960						0	
						28 960	28 960				28 960						0	
201102						324 985	4 028 243	339 777	101 450	297 860	368 017	338 942	305 084	108 000	587 657	-237 490	458 167	944 857
	Bâtiment																	
		02BACULT					20 061			0							0	
			Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL			20 061	20 061			0							0	
				RP		20 061	20 061			0							0	
		02BAENF					202 808	0	71 404	53 087	13 739						0	
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			202 808	202 808	0	71 404	53 087	13 739						0	
				CAF		202 808	202 808	0	71 404	53 087	13 739						0	
		02BATSCO				-15	279 198				105 791	90 022	75 400	8 000	0	-15	7 985	0
			Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE			-15	279 198				105 791	90 022	75 400	8 000	0	-15	7 985	0
				DPV		-15	279 198				105 791	90 022	3 397	8 000	0	-15	7 985	0
				DSIL		-15	79 987					0	72 003	8 000		-15	7 985	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021
201102	Bâtiment	02BATSOC				656 044			0	2 645	50 000	50 000		103 550		103 550	0
			Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL			552 494			0	2 645	50 000	50 000				0	
				CNAV		100 000			0	0	50 000	50 000				0	
				LEGS		452 494			0	2 645						0	
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL			103 550						0		103 550		103 550	0
				DPV		103 550						0		103 550		103 550	0
				DPV 2020		43 550						0		43 550		43 550	0
						60 000								60 000		60 000	0
		02BSPJEU				59 972	2 000		16 927	6 265						0	
			Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT			59 972	2 000		16 927	6 265						0	
				DPV		34 780			0							0	
				DSIL		23 192			16 927	6 265						0	
				FEDER		2 000	2 000		0							0	
		02EGNDAM				432 118								216 370	-150 000	66 370	365 748
			Eglise Notre Dame			432 118								216 370	-150 000	66 370	365 748
				CR		137 594								65 778	-50 000	15 778	121 816
				DRAC		294 524								150 592	-100 000	50 592	243 932
		02EPISOC				39 462	32 000	7 462	0							0	
			Réfection épicerie sociale			39 462	32 000	7 462	0							0	
				DPV		39 462	32 000	7 462	0							0	
		02ETANTT				46 122	0		18 122			0		28 000		28 000	
			Etanchités toitures terrasses			46 122	0		18 122			0		28 000		28 000	
				DPV 2020		28 000								28 000		28 000	
				FISAC		18 122	0		18 122							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		
201102	Bâtiment	02MACHAU				307 600	305 777	235	0						0	
			Gros travaux maintenance chauffage, DPE			307 600	305 777	235	0						0	
				DIVERS		307 600	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	
				AUXIFIP		58 346			28 550	7 291	22 505				0	
				DSIL		19 206					19 206				0	
						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	
				DPV		230 360			85 532	144 828					0	
				DSIL		162 000			48 600	113 400					0	
						68 360			36 932	31 428					0	
		02MUCOUR				25 741	0	22 348	3 392						0	
			Aménagement locaux musée Courtille			25 741	0	22 348	3 392						0	
				RP		25 741	0	22 348	3 392						0	
		02SECINF				16 098					12 879	3 220			0	
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers			16 098					12 879	3 220			0	
				DPV		16 098					12 879	3 220			0	
		02TRIBSA				53 234			0						0	
			Eglise Saint Aspais tribune orgue			53 234			0						0	
				CR		53 234			0						0	
				RP		13 234			0						0	
						40 000			0						0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021	
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020			DM1 2020
201102	Bâtiment	02CASSAG				306 918			92 250	34 922	89 873	89 873			0		
			Etanchéités toitures terrasses			306 918			92 250	34 922	89 873	89 873			0		
						306 918			92 250	34 922	89 873	89 873			0		
				CID		89 873					89 873				0		
				DSIL		217 045			92 250	34 922	0	89 873			0		
		02ECCAPU				98 000					67 129	30 871			0		
			Réfection plafonds sinistrés - 14 élémentaires Capucins			98 000					67 129	30 871			0		
						98 000					67 129	30 871			0		
				DPV		98 000					67 129	30 871			0		
		02ECOMEZ				167 299				52 535	6 044	55 720		53 000	53 000		
			Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux			167 299				52 535	6 044	55 720		53 000	53 000		
						167 299				52 535	6 044	55 720		53 000	53 000		
				DPV		114 299				52 535	6 044	55 720		0	0		
				DPV 2020		53 000								53 000	53 000		
		02PAPI				5 833					490	0	0	5 343	5 343		
			Risque inondation PAPI			5 833					490	0	0	5 343	5 343		
						5 833					490	0	0	5 343	5 343		
				DDT - ENVIRONNT PREVENT RISQUES		5 833					490	0	0	5 343	5 343		
		02GYMDUVAU				291 584								174 950	-87 475	87 475	204 109
			Travaux et études accessibilité bâtiment			291 584								174 950	-87 475	87 475	204 109
						291 584								174 950	-87 475	87 475	204 109
				CAMVS		291 584								174 950	-87 475	87 475	204 109
		02GYMRECOL				300 000								0	0	50 000	
			Travaux et études accessibilité bâtiment			300 000								0	0	50 000	
						300 000								0	0	50 000	
				CAMVS		300 000								0	0	50 000	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		
201102	Bâtiment	02OURSONS				106 444						0	100 000	6 444	106 444	
			Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			106 444						0	100 000	6 444	106 444	
				CAF		106 444						0	100 000	6 444	106 444	
		02ECPAST				325 000	325 000							0	0	325 000
			Aménagement Ecoles Pasteur			325 000	325 000							0	0	325 000
				CR		325 000	325 000							0	0	325 000
						325 000	325 000							0	0	325 000
201104						4 340 767	30 000		193 553	164 366	260 461	168 483	0	386 851	386 851	
	Voirie															
		04C3MOUL				272 802			0						0	
			chemin de MELUN à 3 moulins			272 802			0						0	
				DPV		272 802			0						0	
		04PLAGE				26 250			0						0	
			Aménagement La PLAGÉ			26 250			0						0	
				CR		26 250			0						0	
		04PLTZEN				2 600 000	30 000		0						0	0
			Paces urbaines traversées par le TZEN			100 000	30 000		0						0	
				CG		100 000	30 000		0						0	
						100 000	30 000		0						0	
			Places urbaines traversées par le TZEN			2 500 000			0						0	
				CG		2 500 000			0						0	
		04RSBART				50 000			0						0	
			Aménagement rue Saint Barthélemy			50 000			0						0	
				CAMVS		50 000			0						0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			2021			
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	
201104	Voirie	04FOOT				390 457		0	164 366	226 091					0			
			terrains de foot synthétique			390 457		0	164 366	226 091					0			
						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			
		04INONVO				783 257		193 553		34 370	168 483	0	386 851		386 851			
			Inondation voirie			783 257		193 553		34 370	168 483	0	386 851		386 851			
						783 257		193 553		34 370	168 483	0	386 851		386 851			
				CR		49 000		49 000							0			
				DSIL		300 000					0	0	300 000		300 000			
				ETAT		434 257		144 553		34 370	168 483		86 851		86 851			
		04DEVTZEN				218 000							0		0			
			Dévoisement réseaux TZEN			218 000							0		0			
						218 000							0		0			
				ORANGE		218 000							0		0			
201105						-9 889	3 032 822	105 519	31 550	31 349	276 493	207 593	404 052	144 287	42 326	-17 489	169 123	293 201
	Voirie																	
		05ACCVOI				22 086					0	22 086			0			
			Travaux accessibilité voirie			22 086					0	22 086			0			
						22 086					0	22 086			0			
				DSIL		22 086					0	22 086			0			
		05AIRJEU				327 680		14 746	80 362	16 125	61 345			15 803	15 803			
			Rénovation aire de Jeux			327 680		14 746	80 362	16 125	61 345			15 803	15 803			
						327 680		14 746	80 362	16 125	61 345			15 803	15 803			
				DPV		327 680		14 746	80 362	16 125	61 345			15 803	15 803			
		05CONTEN				36 374		10 620	6 938		11 216	0	0	7 600	-7 600	0	7 600	
			Conteneurs semi-enterrés			36 374		10 620	6 938		11 216	0	0	7 600	-7 600	0	7 600	
						23 774		10 620	6 938		6 216				0			
				DPV		23 774		10 620	6 938		6 216				0			
						12 600				5 000	0	0	7 600	-7 600	0	7 600		
			meublier urbain			12 600				5 000	0	0	7 600	-7 600	0	7 600		
						12 600				5 000	0	0	7 600	-7 600	0	7 600		
				SMITOM		12 600				5 000	0	0	7 600	-7 600	0	7 600		
		05COUECO				14 945		0							0			
			Réfection cours d'école			14 945		0							0			
						14 945		0							0			
				DPV		14 945		0							0			

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			2021	
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		DM1 2020
201105	Voirie	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	
				syndic		9 959					9 959				0	
		05PONTS				35 676								0	0	35 676
			ponts -travaux suite à diagnostic ponts			35 676								0	0	35 676
				DPV		35 676								0	0	35 676
		05RCOTY				28 922				28 922					0	
			Rue René Coty			28 922				28 922					0	
				ENEDIS		28 922				28 922					0	
		05TSPVIV				136 665		0		0	56 665				0	
			Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi			136 665		0		0	56 665				0	
				DPV		136 665		0		0	56 665				0	
		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		0							0	
			Travaux de voirie développement durable			11 582		0							0	
				CR		11 582		0							0	
		05VOIREV				15 209		9 666	5 543						0	
			Réfection pluriannuelle Voirie			15 209		9 666	5 543						0	
				DIVERS		15 209		9 666	5 543						0	
						9 666		9 666							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021
201105	Voirie	05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie	ENEDIS		5 543					5 543					0	
		05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux			162 622			0	161 666	956					0	
						162 622			0	161 666	956					0	
				DPV		162 622			0	161 666	956					0	
		05MOBBEA	Cloture gs Beauregard			90 618			0	0	90 618					0	
						90 618			0	0	90 618					0	
				DPV		90 618			0	0	90 618					0	
		05CCALMO	parking CC Almont			262 400					78 720	183 680				0	
						262 400					78 720	183 680				0	
				DPV		262 400					78 720	183 680				0	
		05PRISAU	Marché local Prieuré Saint Sauveur			27 032					0	8 110		18 922		18 922	
						27 032					0	8 110		18 922		18 922	
				DSIL		27 032					0	8 110		18 922		18 922	
		05ROUDOT	Rue Jacques Oudot			518 950										0	155 685
						518 950										0	155 685
				DPV		518 950										0	155 685
		05RMEZER	Réfection pluriannuelle Voirie			482 126	9 000	20 930	0							0	
						482 126	9 000	20 930	0							0	
				DPV		482 126	9 000	20 930	0							0	
		05BASTIEN	Réfection pluriannuelle Voirie			-9 889	206 564				0	72 166	144 287	0	-9 889	134 398	
						-9 889	206 564				0	72 166	144 287	0	-9 889	134 398	
				DSIL		-9 889	206 564				0	72 166	144 287	0	-9 889	134 398	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021
201105	Voirie	05RUESACV				452 656									0	0	0
			Réfection pluriannuelle Voirie			452 656									0	0	0
				DSIL		452 656									0	0	0
		05SIEGFRIED				94 240										0	94 240
			Réfection pluriannuelle Voirie			94 240										0	94 240
				DPV 2020		94 240										0	94 240
						94 240										0	94 240
201106	Voirie					3 476 004	27 585	12 000	0	55 898	9 523	71 677	10 000	179 065		189 065	
		06FIBOPT				21 006	21 006	0								0	
			fibres optiques			21 006	21 006	0								0	
				DPV		21 006	21 006	0								0	
		06INTEAU				2 974 256		0								0	
			interconnexion d'eau			2 974 256		0								0	
				CAMVS		275 358		0								0	
				CG		123 691		0								0	
				CR		389 415		0								0	
				INTERCO		2 185 791		0								0	
		06VIDEOP				480 742	6 579	12 000	0	55 898	9 523	71 677	10 000	179 065		189 065	
			vidéo protection			480 742	6 579	12 000	0	55 898	9 523	71 677	10 000	179 065		189 065	
				CR		72 000							10 000	62 000		72 000	
				DPV		227 265		0			9 523	61 677		92 065		92 065	
				DPV 2020		70 898		0	55 898					15 000		15 000	
				FIPD		110 579	6 579	12 000	0		0	10 000		10 000		10 000	
201107	Voirie					975 231	0	427 079	288 046		260 107					0	
		07DRAGON				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	
				ENEDIS		49 962					49 962					0	
				ETAT		191 497	0	134 048	57 449							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			2021
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	
201107	Voirie	07DRAGOI	Aménagement Carrefour	FNADT		733 772	0	293 031	230 597		210 144				0
201108						703 500			0	120 000	239 729	240 664		103 106	103 106
		PRU													
		08ETUPRU				703 500			0	120 000	239 729	240 664		103 106	103 106
			Etude et suivi PRU			703 500			0	120 000	239 729	240 664		103 106	103 106
						703 500			0	120 000	239 729	240 664		103 106	103 106
				ANRU		500 000			0		180 623	219 378		100 000	100 000
				CAMVS		150 000			0	120 000	30 000				0
				LE MEE		53 500			0		29 107	21 287		3 106	3 106
201109						7 234 636	2 347 110	791 875	1 283 739	45 838	0	17 419			0
		PRU													
		09AJENGA				16 574			0						0
			Aménagement aire de jeux engazonnée			16 574			0						0
						16 574			0						0
				ANRU		16 574			0						0
		09COMUDA				2 712 962	535 226	15 995	274 499						0
			Conservatoire de musique			2 712 962	535 226	15 995	274 499						0
						2 712 962	535 226	15 995	274 499						0
				AMIS DE L'ORGUE		3 500		3 500	0						0
				ANRU		777 747	76 088		274 499						0
				CG		700 000	140 000		0						0
				CR		914 694	182 939		0						0
				DPV		224 721	120 249		0						0
				RP		92 301	15 950	12 495	0						0
		09ECMALM				4 489 379	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	17 419			0
			Construction, réhabilitation Ecoles Almont			4 489 379	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	17 419			0
						4 489 379	1 811 885	775 880	1 009 240	45 838	0	17 419			0
				ADEME		55 075			0	44 060		11 015			0
				ANRU		2 200 000	1 343 655		660 000						0
				CR		1 725 704	207 165	773 161	345 141						0
				DPV		493 600	261 065		0						0
				RP		15 000		2 718	4 099	1 778	0	6 404			0

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021
201109	PRU	09MSPBOS				15 721			0							0	
			Création Terrain multisport les Bosquets			15 721			0							0	
				ANRU		15 721			0							0	
201110						16 848 044	1 855 313	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	1 167 840	721 804	2 193 817	-79 863	2 835 758	279 863
	PRU																
		10ASSAIN				148 625			0							0	
			Assainissement div opérations			148 625			0							0	
				CAMVS		148 625			0							0	
		10AVPATT				1 018 443	75 913		0							0	
			Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton			1 018 443	75 913		0							0	
				ANRU		461 677			0							0	
				CAMVS		19 578			0							0	
				CG		427 985			0							0	
				DIVERS		33 290	0		0							0	
				ERDF		75 913	75 913		0							0	
		10AVPEGU				760 615	0	4 364	52 196	31 429	365 733	147 043		159 852		159 852	
			Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy			760 615	0	4 364	52 196	31 429	365 733	147 043		159 852		159 852	
				ANRU		760 615	0	4 364	52 196	31 429	365 733	147 043		159 852		159 852	
				CAMVS		250 000	0	37 500	31 429	106 071	0		75 000		75 000		
						510 615	0	4 364	14 696	259 661	147 043		84 852		84 852		
		10AVPOMP				1 051 126	476 969	122 282	97 286							0	
			Requalification av. George Pompidou			1 051 126	476 969	122 282	97 286							0	
				ANRU		286 400	189 114		97 286							0	
				CG		611 408	171 898	122 282	0							0	
				DIVERS		23 201	0		0							0	
				DPV		47 200	33 040		0							0	
				ERDF		69 240	69 240		0							0	
				RP		13 677	13 677		0							0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021	
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020			DM1 2020
201110	PRU	10BROSSE				1 148 325	197 315		681 309	93 571	5 077	24 499	138 855	0		138 855	
			Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin			1 148 325	197 315		681 309	93 571	5 077	24 499	138 855	0		138 855	
						1 148 325	197 315		681 309	93 571	5 077	24 499	138 855	0		138 855	
				ANRU		393 423	109 100		145 467			0	138 855			138 855	
				CAMVS		589 438	88 214		370 377	93 571	5 077	24 499		0		0	
				DPV		165 465			165 465							0	
		10CARMON				282 597		1 610	12 000		63 284					0	0
			Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine			282 597		1 610	12 000		63 284					0	0
						282 597		1 610	12 000		63 284					0	0
				ANRU		12 000			12 000							0	
				CAMVS		239 936		1 610	0		32 623					0	0
				DPV		30 661			0		30 661					0	
		10ECMALM				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	
		10EGSTFR				288 227			0			0		255 827		255 827	
			Requalification place de l'Eglise Saint François			288 227			0			0		255 827		255 827	
						288 227			0			0		255 827		255 827	
				ANRU		32 400			0			0		255 827		0	
				CAMVS		162 496			0			0		162 496		162 496	
				DPV		93 331			0			0		93 331		93 331	
		10ENTMEZ				4 166 186	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	255 300	545 895	715 140		1 261 036	200 000
			Aménagement global entrée Mézereaux			4 166 186	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	255 300	545 895	715 140		1 261 036	200 000
						4 166 186	342 105	344 120	756 868	233 174	63 562	255 300	545 895	715 140		1 261 036	200 000
				ANRU		1 343 860	280 423		362 144	52 948	32 967	0		443 799		443 799	
				CAMVS		936 931	61 682	39 727	111 602	6 318	30 595	255 300	224 226	67 325		291 551	
				CR		1 461 796		304 393	283 122	173 908	0	0	321 669	80 417		402 086	0
				DPV		123 600						0		123 600		123 600	
				DPV 2020		300 000										0	200 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			2021	
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		DM1 2020
201110	PRU	10HTSMEZ				40 139			0							0
			Aménagement Place des Hauts Mezereaux			40 139			0							0
				ANRU		40 139			0							0
		10MOEGIC				1 060 318	251 344	216 370	0							0
			Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu			1 060 318	251 344	216 370	0							0
				ANRU		1 060 318	251 344	216 370	0							0
				CAMVS		448 950	213 892	0	0							0
						611 368	37 452	216 370	0							0
		10PKLESP				26 388			0							0
			Aménagement parking du gymnase Lespiat			26 388			0							0
				ANRU		26 388			0							0
				CAMVS		17 054			0							0
						9 334			0							0
		10PLBPAS				231 380	45 167	79 138	56 720	32 865						0
			Requalification place Blaise Pascal Lorient			231 380	45 167	79 138	56 720	32 865						0
				ANRU		231 380	45 167	79 138	56 720	32 865						0
				CAMVS		109 550	43 038	17 215	32 865							0
						121 830	2 130	79 138	39 505							0
		10RESTEX				980 432	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337					0
			Accompagnement résidentialisation Saint Exupery			980 432	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337					0
				ANRU		980 432	174 922	171 666	450 562	57 323	77 337					0
				CAMVS		288 387	71 068	71 068	0	23 689	77 337					0
				DPV		432 414	103 855	28 476	263 055	33 633						0
						259 630	72 123	187 507								0
		10RSSNOM				649 577	262 470	31 224	0							0
			Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin			649 577	262 470	31 224	0							0
				ANRU		649 577	262 470	31 224	0							0
						306 216	136 091		0							0

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021	
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020			DM1 2020
201110	PRU	10RSSNON	transfert rue sans nom et Assainissement	CAMVS		343 361	126 379	31 224	0							0	
		10VDLUNE				219 272			0							0	
			Création voie demi lune			219 272			0							0	
				ANRU		219 272			0							0	
		10VNFLUM				963 044	27 701	111 290	156 923							0	
			Voie nouvelle Frères Lumières			963 044	27 701	111 290	156 923							0	
				ANRU		302 468	0		86 099							0	
				CAMVS		660 575	27 701	111 290	70 823							0	
		10JARDIN				3 448 797	1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	740 998	37 053	983 135		1 020 188	
			restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)			3 448 797	1 406	14 113	365 260	819 467	487 364	740 998	37 053	983 135		1 020 188	
				ANRU		2 284 225			342 634	717 899	179 475	358 950		685 268		685 268	
				CAMVS		1 164 572	1 406	14 113	22 626	101 568	307 889	382 049	37 053	297 867		334 920	
		10LATOUR				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	
				ANRU		26 321		3 948	0	14 477	7 896					0	
				CAMVS		82 089			0	81 608	480					0	
		10DIVERS				198 803			0		0	0		79 863	-79 863	0	79 863
			diverses opé			198 803			0		0	0		79 863	-79 863	0	79 863
				CAMVS		198 803			0		0	0		79 863	-79 863	0	79 863
201112						14 023 306	0					288 936		1 232 487	-629 498	602 989	2 507 158
	Urbanisme																
		12ECOQ				10 000	0							0		0	0
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			10 000	0									0	
				ADEME		10 000	0									0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus								
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021			
201112	Urbanisme	12CRECHE				1 600 300														
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			1 600 300														
				CAF		670 000														
				CR		300 000														
				LOTICIS		630 300						26 436								
		12RD605				468 000														
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			468 000														
				LOTICIS		468 000														
		12BVDURB				100 000														
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			100 000														
				LOTICIS		100 000														
		12PARKSILO				200 000														
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			200 000														
				CR		200 000														
		12RDPOINT				892 606														
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			892 606														
				LOTICIS		892 606														
		12GYM				4 502 400														
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			4 502 400														
				CNDS		1 125 600														
				CR		1 688 400														
				LOTICIS		1 688 400														

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus					
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020	DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021
201112	Urbanisme	12ECOELE				6 250 000						262 500		737 500	-232 456	505 044	1 369 956
			Plaine de Montaigu et Eco quartier			6 250 000						262 500		737 500	-232 456	505 044	1 369 956
				CR		1 000 000								150 000	-150 000	0	400 000
				LOTICIS		5 250 000						262 500		587 500	-82 456	505 044	969 956
201113						3 080 287	56 165	27 305	38 888	7 745	0	72 506	430 448	1 160 265	-350 000	1 240 713	700 000
	Urbanisme																
		13ETCHIU				71 415	56 165	15 250	0							0	
			CHMJ et IUFM			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	
		13ETPRAS				214 925					0	64 477	150 448			150 448	
			Place Praslin			214 925					0	64 477	150 448			150 448	
				DSIL		214 925					0	64 477	150 448			150 448	
		13ETUPLU				6 965	0		0							0	
			PLU			6 965	0		0							0	
				ADEME		6 965	0		0							0	
		13ZPPAUP				50 943	0	12 055	38 888							0	
			ZPPAUP/AVAP			50 943	0	12 055	38 888							0	
				CR		14 555		12 055	2 500							0	
				DRAC		36 388	0		36 388							0	
		13COMMER				11 808			0	7 745	0	4 063				0	
			Subvention équipement commerçants			11 808			0	7 745	0	4 063				0	
				FISAC		11 808			0	7 745	0	4 063				0	
		13BEAURE				216						216				0	
			Beauregard			216						216				0	
				DIVERS		216						216				0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			2021		
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1
201113	Urbanisme	13REDYACV				7 500						3 750		3 750	3 750		
			Etudes ACTION CŒUR DE VILLE			7 500						3 750		3 750	3 750		
				DSIL ACV		7 500						3 750		3 750	3 750		
		13REDYOT				420 000						0	280 000	140 000	420 000		
			Travaux Office de tourisme			420 000						0	280 000	140 000	420 000		
				OT		420 000						0	280 000	140 000	420 000		
		13REDYCINEHT				2 296 515								1 016 515	-350 000	666 515	700 000
			Redynamisation centre ville			2 296 515								1 016 515	-350 000	666 515	700 000
				CR		1 000 000								350 000	-350 000	0	450 000
				DSIL ACV 2019		396 515								396 515		396 515	
				DSIL ACV 2020		900 000								270 000		270 000	250 000
201114						285 744		0	1 505	12 536	55 176			130 227		130 227	
			Cadre de vie														
		14AGEN21				57 805		0	1 505							0	
			agenda 21			57 805		0	1 505							0	
				AGENCE EAU		57 805		0	1 505							0	
				CR		56 300		0	1 505							0	
		14CARMES				30 000		0								0	
			Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1			30 000		0								0	
				DPV		30 000		0								0	
		14LUCING				24 052		0				24 052				0	
			Parc Faucigny Lucinge			24 052		0				24 052				0	
				CR		15 089		0				15 089				0	
				DSIL		8 963						8 963				0	
		14AGVELO				173 887		0		12 536	31 124			130 227		130 227	
			plan vélo			173 887		0		12 536	31 124			130 227		130 227	
				CID		98 333						23 452		74 881		74 881	
				CR		75 554		0		12 536	7 672			55 346		55 346	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		
201115						1 331 625	286 067	15 400	145 190	47 738	113 934	120 273	151 648	242 197	393 845	46 680
	Logistique															
		<u>15AUDMED</u>				117 393	33 296	5 000	4 279						0	
			audiovisuel cap numérique			117 393	33 296	5 000	4 279						0	
				CG		30 289	4 343		4 279						0	
				CR		13 917		5 000	0						0	
				ETAT		73 187	28 953		0						0	
		<u>15BNUMEL</u>				65 379	12 708		10 316	12 425	0	19 930			0	
			NUMEL (Bibliothèque numérique)			65 379	12 708		10 316	12 425	0	19 930			0	
				DRAC		65 379	12 708		10 316	12 425	0	19 930			0	
		<u>15INFMED</u>				292 786		1 278	0					209 680	209 680	46 680
			audiovisuel informatique médiathèque			83 428		0						49 300	49 300	10 980
				CG		83 428		0						49 300	49 300	10 980
				CR		11 050		0						0	0	0
						72 378		0						49 300	49 300	10 980
			Matériel informatique Médiathèque			209 358		1 278	0					160 380	160 380	35 700
				DRAC		209 358		1 278	0					160 380	160 380	35 700
		<u>15MATPOL</u>				29 069	500	867	110		2 146	2 938	8 167	3 341	11 508	
			matériel police			29 069	500	867	110		2 146	2 938	8 167	3 341	11 508	
				CR		9 508						0	8 167	1 341	9 508	
				ETAT		2 644				1 706	938				0	
				FIPD		16 917	500	867	110	440	2 000			2 000	2 000	
		<u>15MATSCO</u>				100 595	60 800		0		0	39 795			0	
			informatique et matériel scolaire			100 595	60 800		0		0	39 795			0	
				DPV		60 800	60 800		0		0	39 795			0	
				DSIL		39 795					0	39 795			0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			2021	
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		DM1 2020
201115	Logistique	15NUCINE				167 645	167 645		0							0
			Projecteurs numériques Cinéma les Variétés			167 645	167 645		0							0
				CNC		167 645	167 645		0							0
		15OEUART				127 891	11 118	8 255	43 607	7 758	400	2 782		22 439		22 439
			Acquisition, restauration d'œuvres d'art			9 200			0	3 700				5 500		5 500
				AMIS DU MUSEE		9 200			0	3 700				5 500		5 500
			Œuvres art acquisition et restauration			118 691	11 118	8 255	43 607	4 058	400	2 782		16 939		16 939
				AUTRES		33 452	1 206		25 000	3 246						0
				CG		16 468	812	935	3 770	812	400	782		624		624
				CR		16 537	0		10 037					2 500		2 500
				DRAC		47 435	9 100	7 320	0			2 000		13 815		13 815
				RP		4 800			4 800							0
		15OUTEVT				23 011			13 011	10 000						0
			mat outillage voirie - propreté -espace vert			23 011			13 011	10 000						0
				AGENCE EAU		23 011			13 011	10 000						0
				CR		16 400			6 400	10 000						0
						6 611			6 611							0
		15INFCLA				169 091			33 600		20 000		115 491	0		115 491
			classes mobiles			169 091			33 600		20 000		115 491	0		115 491
				DPV		169 091			33 600				115 491	0		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				61 500			7 600	17 555	9 674	9 605	10 329	6 737		17 066
			PACTE CULTUREL			61 500			7 600	17 555	9 674	9 605	10 329	6 737		17 066
				CG		61 500			7 600	17 555	9 674	9 605	10 329	6 737		17 066
						5 146			0		0		5 146			5 146

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			2021		
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020		DM1 2020	TOTAL BP2020 +REPORT +DM1
201115	Logistique	15PACULT	PACTE CULTUREL	DEPT	6 349							4 405	1 944			1 944	
				DRAC	43 268			7 600	17 555	9 674	5 200	3 239	0		3 239		
				CD	6 737								6 737		6 737		
				15INONCU			14 667			14 667							0
					Inondation matériel culturel		14 667			14 667							0
						DRAC	14 667			14 667							0
				15SECURI			119 598			0		56 714	45 223	17 660			17 660
					Sécurisation des écoles		119 598			0		56 714	45 223	17 660			17 660
						CID	48 705			0		56 714	31 045	17 660			17 660
						FIPD	70 893			0		56 714	14 179				0
				15MATPST			25 000					25 000					0
					matériel police		25 000					25 000					0
						FIPD	25 000					25 000					0
		201717					16 406 832			0							0
	PRU																
		17NPRU			16 406 832			0							0		
			17NPRU		16 406 832			0							0		
				ANRU	8 713 416			0							0		
				CAMVS	4 543 416			0							0		
				CR	3 150 000										0		
201416					100 416	8 000		20 400	63 616	8 400					0		
	Politique de la ville																
		16AMSPORT			24 416			0	24 416						0		
			AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR		24 416			0	24 416						0		
				DPV	24 416			0	24 416						0		
		16BARBEC			8 000	8 000		0							0		
			INSTALLATION BARBECUE		8 000	8 000		0							0		
				DPV	8 000	8 000		0							0		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	POLITIQUE	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		CP consommés					CP prévus			TOTAL BP2020 +REPORT +DM1	2021		
					AP DM1 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM1	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	REPORT 2020	BP 2020			DM1 2020	
201416	Politique de	<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			
Total général						490 096	85 872 990	5 971 142	2 930 878	4 943 626	2 726 297	4 560 126	4 115 114	1 931 141	6 377 998	-1 414 341	6 894 798	4 985 759