

Ville de Melun

Note de Présentation

Décision Modificative n°1

2025

CONSEIL MUNICIPAL

DU 02 OCTOBRE 2025



J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 1 (DM1) pour l'année 2025 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes.

Au total, les crédits supplémentaires à ajouter en dépenses et recettes s'élèvent à 695.946 € en fonctionnement et 3 994 981,47€ en investissement. Au final, il est proposé une hausse des crédits de 4 690 927,47 € en DM1.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

En section de fonctionnement, la DM1 s'élève à + **695 946 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre). En cumulé avec le Budget Primitif 2025, la section de fonctionnement s'élève à **87 164 853€**.

Les dépenses réelles de fonctionnement : + 680 864 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2024	BP 2025	DM1	Total BP+DM	Evol Budget 2025/CA 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 935 978	19 840 521	572 413	20 412 934	7,80%
012 CHARGES DE PERSONNEL	48 276 223	50 800 000		50 800 000	5,23%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	679 040	650 000		650 000	-4,28%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTI	3 149 960	2 683 268	62 618	2 745 886	-12,83%
Total des charges de gestion	71 041 201	73 973 789	635 031	74 608 820	5,02%
66 CHARGES FINANCIERES	3 935 341	4 080 000		4 080 000	3,68%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 163	20 000	45 833	65 833	-19,87%
022 DEPENSES IMPREVUES	0	0	0	0	
Total des charges financières, except, impr	4 017 503	4 100 000	45 833	4 145 833	3,19%
Total des dépenses réelles fonctionnement	75 058 705	78 073 789	680 864	78 754 653	4,92%
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 767 934	4 033 091	100 000	4 133 091	9,69%
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. SECTION FCT		1 644 279		1 644 279	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVT		2 717 748	-84 918	2 632 830	
Total des dépenses d'ordre fonctionnement	3 767 934	8 395 118	15 082	8 410 200	123,20%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	78 826 638	86 468 907	695 946	87 164 853	10,58%

► Chapitre 011 : Charges à caractère général : + 572 413 €

Les charges à caractère général connaissent quelques augmentations par rapport au budget primitif, et notamment :

- ✓ **+295 K€ pour les contrats d'entretien de la voirie et de l'éclairage public** : ces opérations comprennent aussi bien des travaux de maintenance courants (réparations, entretien préventif) que des interventions ponctuelles, et nécessitent le recours à des prestataires spécialisés.

✓ **+162 K€ pour des actions nouvelles financées par des subventions :**

- **38 500 € pour la réalisation d'une fresque sur le mur de l'enceinte du Complexe Sportif Jacques Marinelli**, dans le cadre d'une action en faveur de la jeunesse, prise en charge à 100% par la DPV 2025
- **38 000 € au bénéfice des centres sociaux**, pour le financement de projets dédiés à l'inclusion des personnes en situation de handicap (subventions CAF)
- **35 200 € pour des fournitures de petit équipement pour des projets en faveur du handicap** et le projet « **Trois Mousquetaires** », soutenus par la CAF et le dispositif Cité Educative (centres de loisirs)
- **50 000 € pour réabonder les crédits pour les Taxes Foncières**. En effet, ces crédits initiaux avaient été mobilisés pour financer le projet « **Quartiers d'été** », qui a fait l'objet d'un financement à 100% par la DPV 2025.

Ces dépenses nouvelles sont **compensées par des subventions, inscrites en recettes de fonctionnement** au chapitre 74 Elles n'impactent donc pas l'équilibre budgétaire global mais permettent de soutenir des actions à fort enjeu social et éducatif sur le territoire

- ✓ **+62 K€ pour l'alimentation** : cette majoration de crédits répond à la hausse des besoins liés à la **restauration collective municipale dans les écoles et dans les crèches**. Elle s'explique principalement par l'évolution des effectifs accueillis dans les écoles et centre de loisirs, entraînant une augmentation mécanique du nombre de repas servis. Elle est également liée à la hausse du coût des denrées alimentaires. Cette augmentation est partiellement compensée par une augmentation des recettes de la restauration scolaire.
- ✓ **+18 K€ pour les fournitures scolaires** en raison de la hausse du nombre d'enfants scolarisés dans les écoles de la Ville.
- ✓ **+10 K€ pour la maintenance et les réparations diverses**, dont 6 K€ pour les contrats de maintenance informatique.
- ✓ **+8 K€ pour l'entretien du matériel roulant**, lié à une forte augmentation des coûts de réparation

► **Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : + 62 618 €**

Des ajustements sont proposés pour un montant global de **+62 618 €**, notamment ventilé comme suit :

- **Contribution aux écoles privées** : +20 K€ : cette augmentation correspond à la participation communale obligatoire aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat, en lien avec l'évolution des effectifs scolarisés et des coûts de gestion.
- **Indemnités diverses** : +21 K€ : ce montant est principalement dû à des indemnités en faveur des jardiniers pour le verger des Carmes (12,9 K€).

- **Droits d'auteurs divers** : +5 K€ : cette majoration couvre l'augmentation des frais liés aux droits d'auteur.
- **Droits d'utilisation informatique en nuage** : +10 K€
- Complément de **subvention pour le FC Melun**, pour l'organisation et la prise en charge des frais de transport liés aux activités du mercredi : 4 K€

► **Chapitre 67 : charges exceptionnelles : + 45 833 €**

La commune avait bénéficié en 2024 d'une **subvention de 50 000 €** versée par l'État pour financer **l'embauche d'un conseiller numérique**. Cependant, l'agent recruté a démissionné avant le terme de sa mission, ce qui a conduit à une exécution partielle du dispositif. En conséquence, une partie de la subvention doit être **reversée** à l'État, nécessitant l'inscription budgétaire correspondante.

Les recettes réelles de fonctionnement : + 695 946 €

				Evol Budget 2025/CA 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025	DM1	Total BP+DM	
70 PRODUITS DE SERVICES ET DU DOMAINE	7 259 730	-251 302	7 008 428	-5,39%
73 IMPOTS ET TAXES	11 925 085	109 568	12 034 653	1,41%
731 FISCALITE LOCALE	38 506 478	38 339	38 544 817	1,47%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS RECUES	24 296 329	441 821	24 738 150	3,36%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 537 914	249 853	1 787 767	-36,97%
013 ATTENUATION DE CHARGES	669 900	107 667	777 567	21,32%
Total des produits de gestion	84 195 436	695 946	84 891 382	0,26%
76 PRODUITS FINANCIERS	393 437		393 437	-0,12%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions)	10 000		10 000	-75,18%
Total des produits fi et except.	403 437	0	403 437	-7,08%
Total des recettes réelles de fonctionnement	84 598 873	695 946	85 294 819	0,22%
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	225 755		225 755	36,52%
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. SECTION FC	1 644 279		1 644 279	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 870 034	0	1 870 034	1030,88%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors cessions)	86 468 907	695 946	87 164 853	2,16%

► Chapitre 70 : Produits des services : - 251 302 €

- ✓ La principale raison de cette baisse du produit des services est liée à la diminution du **Forfait Post Stationnement** de -150 K€ par rapport aux prévisions initiales. Cela s'explique par les différentes opérations de travaux de voirie sur la ville.
En parallèle, il convient également de diminuer de 50 K€ les recettes liées aux droits de stationnement en surface.
- ✓ Une baisse importante des recettes a également été observée au sein de la **Résidence Yvonne de Gaulle**, suite à plusieurs décès de résidents en début d'année et des logements qui sont restés vacants. De nouveaux occupants devraient arriver courant de l'automne, mais il convient de réduire les prévisions de recettes annuelles de -48 K€ à 686 K€ au total.
- ✓ Enfin, l'ancien **cinéma** a fermé ses portes le 1^{er} août 2025, alors que le nouveau cinéma de la rue de l'Eperon n'ouvre qu'à la fin du mois de septembre. En outre, avec le décalage d'un mois de l'encaissement du produit des régies, les recettes du nouveau cinéma porteront uniquement sur la période d'octobre à novembre, soit seulement 2 mois d'activité. Il convient donc par prudence de revoir à la baisse les prévisions de recettes du cinéma de -30 K€.
- ✓ Ces différentes baisses de recettes sont toutefois atténuées par la hausse de fréquentation des **restaurants scolaires**, suite à l'ouverture du restaurant Montaigu, qui permet d'augmenter les recettes de 46 K€ à 1.297 K€.

► Chapitres 73 et 731 : Impôts et Taxes / Fiscalité : + 147 907 €

Tout d'abord, la ville de Melun va percevoir 150 K€ de plus qu'estimé au titre du **Fonds de solidarité des communes de la Région Ile-de-France** (3,869 M€ +4,04%).

Suite à la notification de l'Etat 1259 relatif aux bases fiscales prévisionnelles, il convient d'augmenter les recettes fiscales prévisionnelles de 19 K€. Par ailleurs, la ville a à ce jour perçu environ 19 K€ de rôles supplémentaires.

Aussi, Le FPIC est en baisse de 12 K€ (687 K€).

Enfin, l'Attribution de Compensation de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) accuse une baisse de 29 K€, en raison de l'augmentation du coût de la mutualisation informatique.

► Chapitre 74 : Subventions et Participations : + 441.821 €

- ✓ Tout d'abord, suite à la réception des notifications de l'Etat, les **dotations** sont réajustées comme suit :
 - Dotation forfaitaire : + 49 K€ (5 208 163 € soit + 2,91%)
 - Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale : + 118 K€ (12 518 464 € soit +4,99%)
 - Dotation nationale de péréquation : + 35 K€ (668 472 € soit -7,20 %)
 - **Soit un total de +202 K€**

- ✓ Par ailleurs, la ville de Melun a également reçu des notifications de la **Caisse d'Allocations Familiales (CAF)** au titre des diverses prestations qui sont supérieures aux prévisions initiales d'environ 135 K€, permettant d'atteindre 3,7 M€ de recettes pour 2025. Ces augmentations se répartissent de la façon suivante :
 - +61 K€ pour les centres sociaux
 - +58 K€ pour la Petite Enfance (avec également +10K€ de la part de la MSA)
 - +16 K€ pour les accueils de loisirs
- ✓ Compte tenu de la rigueur budgétaire liée à la Loi de Finances 2025, les **subventions du Département de Seine-et-Marne** diminuent de -128 K€ en 2025 et atteint 236 K€, en raison de la suppression de l'aide au fonctionnement des Etablissements d'accueils du Jeune Enfant (EAJE). Cette perte de recettes sera plus importante en 2026, puisqu'en 2025, la ville a perçu 86 K€ de solde de subvention 2024.
- ✓ Il convient également de rajouter 119 K€ de recettes au titre de la **Dotation Politique de la Ville (DPV) 2025**, pour le financement du dispositif Quartiers d'Été (69 K€), pour la réalisation d'une fresque murale par le service jeunesse (38 K€) et l'installation de panneaux lumineux d'information (12 K€).
- ✓ Enfin, la commune a notamment été notifiée des participations de l'Etat suivantes :
 - 18 K€ au titre du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement, soit +16 K€ à inscrire en DM n°1
 - 1 091 K€ au titre des Allocations Compensatrices de fiscalité, soit +13 K€ à inscrire en DM n°1
 - 19 K€ au titre du financement de la Maison Sport Santé
 - 58 K€ au titre du dispositif Cité Educative (22 K€ pour la Jeunesse, 19 K€ pour les accueils de loisirs et 17 K€ pour les centres sociaux,)
 - -20 K€ de subventions non accordées par l'agence nationale de la cohésion des territoires

► **Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : + 249 853 €**

Cette augmentation est principalement liée au remboursement du Fonds de travaux de l'ancienne DSP de chauffage de la Stahl (553 K€ dont 250 K€ déjà inscrits au BP), pour 303 K€ supplémentaires en dm1, qui est cependant atténuée par une redevance de cette DSP 42 K€ inférieure aux prévisions.

► **Chapitre 013 : Atténuations de charges : + 107 667 €**

La ville de Melun a perçu d'importants remboursements divers sur le 1^{er} semestre 2025, et notamment 98 K€ d'avoirs sur des factures de fluides.

Les opérations d'ordre

Les transferts entre sections de fonctionnement et d'investissement s'élèvent à 100 K€ en dépenses de fonctionnement pour l'amortissement prorata temporis des nouvelles immobilisations en cours d'exercice. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes sur les deux sections.

Ainsi, au regard de ces éléments et notamment d'un montant de dépenses supérieur à celui des recettes, le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement doit être **réduit de 84.918 €**.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM1 s'élève à **+ 3 994 981,47 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre). En cumulé avec le Budget Primitif 2025, la section d'investissement s'élève à **60 079 685,64 €**.

Les dépenses réelles d'investissement : +3.032.679,13 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2024	BP 2025 y compris report	DM1	Total BP+DM	Evol budget 2025/ca 2024
Opérations réelles					
Opérations d'équipement (AP/CP)	19 870 802	28 828 516	2 976 314	31 804 830	60,06%
21 Immobilisations corporelles	153 595	144 730		144 730	-5,77%
23 Immobilisations en cours	1 448	0		0	-100,00%
Total des dépenses d'équipements	20 025 847	28 973 246	2 976 314	31 949 560	59,54%
10 Dotations, fonds divers	14 212	0		0	-100,00%
13 Subventions d'investissement	62 898	0		0	-100,00%
13 Régularisation écritures subventions (R et D)	1 643 853			0	-100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	5 551 960	5 034 245		5 034 245	-9,32%
16 Ecritures renégociation de la dette		18 670 488		18 670 488	
27 Autres immobilisations financières	1 536	0		0	-100,00%
45 opération pour compte de tiers	60 167	974 015	56 365	1 030 380	1612,53%
Total des dépenses financières	7 334 625	24 678 748	56 365	24 735 113	237,24%
Total des dépenses réelles d'investissement	27 360 473	53 651 995	3 032 679	56 684 674	107,18%
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	165 361	225 755		225 755	36,52%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 987 443	612 550	962 302	1 574 852	-20,76%
Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 152 804	838 305	962 302	1 800 607	-16,36%
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE	1 420 048	1 594 405		1 594 405	12,28%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 933 325	56 084 704	3 994 981	60 079 686	94,22%

► **En AP/CP : + 2.976.314,05 € de crédits de paiement**

Il est proposé d'augmenter les **AP de +8.454 K€** ainsi que les **Crédits de Paiement 2025 de 2.976 K€**.

Le détail vous est présenté en annexe 1.

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

Le montant des AP supplémentaires inscrit en dépense dans le cadre de la DM1 s'élève à **8 454 246,95 €**.

- ✓ Tout d'abord, suite aux différentes décisions de virement et de fongibilité des crédits qui ont été faites en cours d'exercice pour payer des dépenses pour des opérations avançant plus vite que prévues, il convient de **régulariser** les AP d'un certain nombre d'opérations :
 - 1.162 K€ d'AP et de CP ont été abondés à l'identique, pour revenir à la situation initiale du BP 2025 (voir détail dans la partie relative aux CP)
 - 784 K€ d'AP ont été abondés en décalant une partie des CP 2025 initiaux à 2026 : 316 K€ pour la mise en accessibilité de l'école Capucins, 186 K€ pour les véhicules de la Police Municipale, 80 K€ pour le renouvellement du parc informatique des écoles, 70 K€ pour l'acquisition du mobilier urbain, 16 K€ pour les travaux des serres municipales et 16 K€ pour les études du Prieuré Saint Sauveur

Parallèlement, le montant de l'AP de l'école Decourbe avait été augmenté de 1.602 K€ par décisions de fongibilité et de virements afin d'augmenter les crédits de paiements de l'exercice 2025 suite à l'avancée rapide des travaux. Le montant de l'AP est donc régularisé dans le cadre de la Décision Modificative n°1 et est réduite de 1.582 K€, pour revenir, à 20 K€ près, à sa situation initiale.

- ✓ Enfin, les **principales autres modifications d'AP** portent sur les opérations suivantes :
 - +4.914 K€ pour la création de la Foncière Commerce et son programme d'acquisition
 - +1.048 K€ pour les travaux de voirie relatifs au futur programme du 5eme collège
 - +748 K€ pour le programme de vidéoprotection dans le cadre de la DPV 2025
 - +477 K€ pour l'opération de la Place Saint-Jean et de la Fontaine
 - +190 K€ pour le programme de réfection de voirie
 - +138 K€ pour le programme d'éclairage public

Les crédits de paiements sont en augmentation sur le budget 2025 (+ 2.976 K€). Cela s'explique principalement par l'accélération de certaines opérations, notamment au vu de l'avancement physique des chantiers et des factures à venir.

- ✓ Ainsi, pour **l'Ecole Decourbe** (011NECODE), il convient d'augmenter les CP 2025 de +749 K€, après les avoir déjà augmentés de 1 455 K€ par virements et décision de fongibilité au cours de l'exercice. Ainsi, le total de CP 2025 pour cette opération atteint désormais 6.005 K€ pour les travaux et 128 K€ pour le matériel de restauration scolaire.

- ✓ Par ailleurs, il convient d'abonder **d'autres opérations** qui étaient déjà prévues sur l'exercice 2025 :
 - + 478 K€ pour la Place Saint Jean et fontaine (041PLTZEN), après avoir augmenté les CP de 407 K€ en cours d'exercice
 - Complément de 190 K€ pour le programme de voirie (051VOIREV)
 - +138 K€ pour le renforcement de l'éclairage public (061ECLPUBL), financé notamment par une subvention de 43 K€ de DPV 2025 pour le renforcement de l'éclairage de la dalle de l'Almont
 - + 66 K€ pour le mobilier de la crèche des Dauphins
- ✓ 48 K€ de CP ont également été ajoutés pour les études préalables à une future opération d'enfouissement des réseaux et de réaménagement de la **rue Belle Ombre**, en accompagnement de l'ouverture du futur collège.
- ✓ Enfin, il convient de **réabonder** des opérations pour lesquelles des CP avaient été récupérés en cours d'exercice, par décision de fongibilité ou de virement, pour faire face à l'avancée rapide des opérations précitées. Cela représente la somme de **+1.162 K€ en AP et en CP**, dont notamment :
 - 562 K€ pour la requalification de la RD605
 - 223 K€ pour la rénovation de l'Hôtel de Ville
 - 150 K€ pour le Budget Participatif 2025
 - 51 K€ pour les travaux de l'Astrolabe
 - 13 K€ pour les études relatives à l'orgue de l'église Notre-Dame

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **202,58 M€** et les **CP 2025 à 31,805 M€**.

► **HORS AP/CP :**

En dehors des écritures d'ordre et des opérations pour compte de tiers détaillées en dernière partie, il n'est pas prévu de modification des crédits alloués hors AP/CP.

► **Les opérations pour compte de tiers : + 56.365,08 €**

56 K€ sont inscrits au titre des opérations sous mandat / pour compte de tiers. Ces opérations concernent notamment :

- l'aménagement d'une plateforme pour le TZEN sur la Place Saint-Jean pour le Département (+57 K€), suite à la signature de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
- l'aménagement de liaisons douces sur l'avenue Pompidou, le quai Rossignol et la Bancel, en partenariat avec la CAMVS (+ 153 K€)
- la modification des prises en charge pour les travaux d'évacuation des eaux pluviales pour les aménagements des espaces publics NPNRU avec la CAMVS (-145,7 K€)
- les réajustements budgétaires suite à la clôture des opérations de réaménagement des rives de l'Almont au 10 place Saint Jean (-8 K€), des études relatives de la DSP réseau de chaleur (-0,3 K€) et de la réparation du mur rue Despatys (+0,3 K€).

Ces opérations sont équilibrées en recettes et en dépenses.

Les recettes réelles d'investissement : +1.617.597,13 € (avant emprunt d'équilibre)

	CA 2024	BP 2025	DM1	Total BP+DM	Evol budget 2025/ca 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Opérations réelles		y compris report			
Opérations d'équipement (AP/CP)	3 678 097	9 465 625	684 683	10 150 308	175,97%
13 Subventions d'invest. Reçues	411 588	15 000	491 325	506 325	23,02%
13 Régularisation écritures subventions (R et D)	1 643 853	-		-	-100,00%
16 Emprunts et dettes	5 315 649	10 020 000	1 400 000	11 420 000	114,84%
16 Ecritures renégociation de la dette		18 670 488		18 670 488	
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	13 587	10 500		10 500	-22,72%
Total des recettes d'équipement	11 062 774	38 181 613	2 576 008	40 757 621	268,42%
10 Dotations, fonds divers et reserves	3 850 036	3 070 000	86 855	3 156 855	-18,00%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	8 652 523	6 495 687		6 495 687	-24,93%
26 Participations	54 770	-		-	-100,00%
27 Autres immob. Fin. + caution	700	-	298 369	298 369	42524,14%
45 opération pour compte de tiers	60 167	974 015	56 365	1 030 380	1612,53%
Total des recettes financières	12 618 196	10 539 702	441 589	10 981 291	-12,97%
Total recettes réelles d'investissement	23 680 970	48 721 315	3 017 597	51 738 912	118,48%
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 767 933	4 033 091	100 000	4 133 091	9,69%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 987 443	612 550	962 302	1 574 852	-20,76%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FCT		2 717 748	- 84 918	2 632 830	
Total des recettes d'ordre d'investissement	5 755 376	7 363 389	977 384	8 340 773	44,92%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 436 347	56 084 704	3 994 981	60 079 686	104,10%

Comme indiqué précédemment, et compte tenu du fait que les dépenses de fonctionnement soient supérieures aux recettes de fonctionnement, le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement est **réduit de 84.918 €**.

► **En AP/CP : + 684.683,01 €**

Il est proposé d'augmenter les **AP de +191 K€** et d'augmenter les **CP 2025 de 685 K€**.
Le détail vous est présenté en annexe 1.

- ✓ Tout d'abord, en raison de l'avancée plus rapide que prévue des travaux du **groupe scolaire Decourbe**, une partie des CP prévus pour 2026 peuvent être avancés à 2025 (+626 K€ à 1.834 K€). Dans le détail, les augmentations de CP se répartissent de la façon suivante :
 - +268 K€ au titre des Fonds Verts 2023 (Total CP 25 = 398 K€)
 - +212 K€ de la CAF (Total CP 25 = 346 K€)
 - +134 K€ au titre du Contrat d'Accompagnement Régional (CAR) de la Région Ile de-France (Total CP 25 = 304 K€)
 - +57 K€ au titre de la DPV 2020 (Total CP 25 = 251 K€)
 - -45 K€ au titre du Fonds d'Aménagement Communal (FAC) du Département de Seine-et-Marne (Total CP 25 = 535 K€)
 - ✓ De même, il convient d'augmenter les CP pour les subventions d'aménagement de la **Place Saint-Jean** (+ 282 K€, soit 1.737 K€ au total) :
 - + 126 K€ pour la participation de la Région (Total CP 25 = 739 K€)
 - +92 K€ pour la participation du Département (Total CP 25 = 392 K€)
 - +64 K€ pour la participation de l'Etat (Total CP 25 = 327 K€)
 - ✓ Par ailleurs, suite aux **violences urbaines** du mois de juin 2023, des demandes de subventions avaient été faites auprès de l'Etat et du Département de Seine-et-Marne pour compléter les indemnisations des assurances. Par courrier du 22 Mai 2025, la ville de Melun a reçu la notification d'une subvention de 261 K€ de la part du Département (240 K€ pour le restaurant Montaigu, 10,1 K€ pour le centre social Lavoisier, 8,4 K€ pour l'espace jeunes de l'Almont et 2,4 K€ pour la Maison de l'Enfance). Cette subvention n'étant pas budgétée, il est donc proposé de l'ajouter en AP et en CP 2025.
- En revanche, une participation de l'Etat a été confirmée mais le montant n'a toujours pas été notifié. Compte tenu des délais de versement, il est donc proposé de décaler les 200 K€ prévus pour cette subvention en CP 2026.
- ✓ Concernant la **crèche des Dauphins**, il y a une perte de 123 K€ de subventions en AP et en CP suite à la notification de la subvention de la CAF, inférieure de 151 K€ aux prévisions (77 K€ au titre de la rénovation du multi-accueil et 288 K€ pour la partie crèche collective, soit un total de 365 K€ contre 516 K€ attendus). Cette perte de subventions est en partie compensée par une participation de 28 K€ au titre de la DPV 2025 pour le mobilier de la crèche.
 - ✓ Pour la **renaturation du 16 rue des 3 Moulins**, la ville de Melun avait fait une demande de 400 K€ au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 2025, mais elle n'a finalement obtenu que 270 K€ au titre du Fonds Verts 2025. Il convient donc d'ajuster les AP et les CP pour cette opération en retirant 130 K€ de recettes.
 - ✓ Par ailleurs, au mois d'août 2025, la ville de Melun a reçu la notification de la **DPV 2025** pour un montant total de subventions de 1.098.381,19 € en investissement pour différentes opérations (et 146.114,56 € en fonctionnement).

Les prévisions d'AP et de CP relatifs à cette DPV 2025 doivent donc être ajustés permettant ainsi :

- En AP : une augmentation totale de 379 K€ à 1.098 K€ d'AP

- En CP 2025 : une augmentation totale de 55 K€ soit 764 K€ de DPV 2025 prévus sur cet exercice budgétaire. Le solde est provisionné sur les exercices suivants, en fonction de l'avancée des différentes opérations faisant l'objet d'un financement.

Dans le détail, la commune va bénéficier de :

- 356 K€ pour la sécurisation et modernisation des espaces publics dans les Quartiers Politique de la Ville (rénovation de l'éclairage public de la rue des frères Lumières et de la Dalle de l'Almont, rénovation et renforcement de la vidéoprotection)
- 182 K€ pour les travaux et acquisitions de matériels dans les écoles et crèches des Quartiers Politique de la Ville (réfection écoles Ferry et Beauregard, mobilier de la crèche des Dauphins, sécurisation de divers sites)
- 147 K€ pour le développement des centres sociaux (travaux au Centre Picot et à la maison Jean XXIII, acquisition de véhicules, sécurisation des centres)
- 117 K€ pour les équipements numériques dans les écoles Decourbe et Ferry
- 119 K€ pour le raccordement à la fibre de différents équipements municipaux situés dans les Quartiers Politique de la Ville (écoles et centres sociaux)
- 110 K€ pour la modernisation et le développement de la qualité de l'accueil des services à la population (déménagement des services funéraire et logement, développement de l'Espace Citoyen, modernisation de la caisse de la piscine)
- 21 K€ au titre de la rénovation du city stade du quartier Schuman
- 38 K€ au titre de la vidéoprotection hors QPV
- 7 K€ au titre des Plans Particuliers de mise en sécurité des locaux des centres sociaux, espaces jeunes et de la Police Municipale.

L'augmentation des CP de DPV 2025 portent principalement sur les travaux de réfection des classes suite à l'incendie de l'école Ferry (+75 K€).

- ✓ Dans le cadre du **Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2025**, la ville a reçu une notification de 30,5 K€ pour le remplacement des alarmes anti-intrusion et des visiophones de plusieurs groupes et restaurants scolaires, contre 20 K€ attendus. Il convient donc d'augmenter les AP et CP de 10,5 K€ pour cette opération (021MAIREV).
- ✓ Certaines **opérations ayant été décalées en 2026**, il convient également de décaler les CP de recettes afférents (ex : 16 K€ de subventions du Fonds Chêne décalés en CP 2026 du fait du report des sous compteurs thermiques 021MAIREV).
- ✓ Enfin, il y a lieu d'**annuler** 56,7 K€ d'AP et de CP de subvention DPV 2020 car une partie de l'opération de vidéoprotection n'avait pas été réalisée conformément à la demande initiale.

Au total et en recettes, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à 53,628 M€ et les CP 2025 à 10,150 M€.

► **HORS AP/CP : +932.914,02 €**

Au **chapitre 13**, le produit des amendes de police est revalorisé de 491 K€ suite à un courrier de notification par la Préfecture de Seine-et-Marne d'un montant total de 506.325 € pour l'année 2025.

Au **chapitre 10**, le montant du FCTVA est augmenté de 1,9 K€ pour l'année 2025 (sur les dépenses 2024).

Par ailleurs, l'estimation du produit de la Taxe d'Aménagement est revue en hausse de + 85 K€ pour un montant total de 385 K€, au regard des recettes déjà encaissées à ce jour.

Par ailleurs, sur le **chapitre 27**, la ville de Melun a perçu le remboursement de l'avance de trésorerie de 298 K€ qui avait faite à la SPL en 2019.

► **Les opérations pour compte de tiers : +56.365,08 €**

56 K€ sont inscrits au titre des opérations sous mandat / pour compte de tiers détaillées précédemment. Ces opérations sont équilibrées en recettes et en dépenses.

Les opérations d'ordre

Les transferts entre sections de fonctionnement et d'investissement s'élèvent à 100 K€ en recettes d'investissement pour l'amortissement prorata temporis des nouvelles immobilisations en cours d'exercice. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes sur les deux sections.

De même, les opérations d'ordre patrimoniales, équilibrées en section d'investissement, se montent à 962 K€. Ce montant correspond à la valorisation dans l'actif de l'acquisition à l'€ symbolique de modulaires auprès de la CAMVS (336 K€), aux écritures de cession de locaux commerciaux à la future Foncière Commerce (615 K€) et à la cession de la parcelle Val Almont (11,6 K€)

L'emprunt d'équilibre

Compte tenu de l'ensemble des dépenses et recettes nouvelles de cette décision modificative, il convient d'inscrire un emprunt d'équilibre de 1,4 M€. Cet emprunt reste prévisionnel et ne sera souscrit que si l'ensemble des crédits d'investissement sont consommés.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°1 – exercice 2025 exposées pour le budget principal par un vote au niveau du Chapitre et Chapitre « opérations d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction.

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV: Réajustement des AP et des CP suite à virements de crédits	223 261,15	223 261,15	842 388,72
011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE: - Réajustement des AP suite à virements de crédits pour 1.475 M€ - Augmentation de l'AP de 20K€ pour l'avenant MOE - Réajustement des CP suite à virement de crédits pour 128 K€ pour le matériel de cuisine - Augmentation des CP de 619 K€ en raison de l'avancée rapide des travaux	-1 454 921,52	746 815,66	6 133 030,03
011ORGUE	ORGUE ND: Réajustement des AP et des CP suite à virements de crédits	13 000,00	13 000,00	13 000,00
011PRIEURE	PRIEURE SAINT SAUVEUR - Réajustement AP suite à virements de crédits - Décalage des 15K€ des études sur 2026	15 184,00		34 043,81
011RESTGAT	CREATION REST SCOLAIRE GATELLIET: Réajustement des AP et des CP suite à virements de crédits	4 849,71	4 849,71	18 849,71
011SERRES	RENOVATION SERRES MUNICIPALES - Réajustement AP suite à virements de crédits - Décalage de 16K€ de CP sur 2026	16 000,00		124 000,00
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		-1 182 626,66	987 926,52	
021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS - Réajustement AP suite à virements de crédits - Décalage des CP sur 2026	316 000,00		78 523,94
021ASTROLA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE Réajustement des AP et des CP suite à virements de crédits	50 886,00	50 886,00	85 479,16
021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS 10K€pour des travaux de remise en état de la résidence d'artistes	10 000,00	10 000,00	112 626,53
021CREDAUPH	RENOVATION CRECHE DES DAUPHINS: 65 K€ supplémentaires pour l'achat de mobilier	65 818,00	65 818,00	1 847 000,11
021CREHOP	CRECHE HOPITAL Lancement de la 1ère phase de l'AMO pour la future DSP de la crèche	8 400,00	8 400,00	10 200,00

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY 5K€ pour le changement de la porte d'entrée	5 000,00	5 000,00	35 216,52
021EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME - Réajustement AP suite à virements de crédits - Décalage de 30K€ de CP sur 2026 pour la géothermie	30 000,00		30 000,00
021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE Réajustement des AP et des CP suite à virements de crédits	41 550,00	41 550,00	301 873,63
021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES: - Réajustement des AP suite à virements de crédits mais décalage des CP sur 2026 pour l'installation de sous-compteurs thermiques (37K€) - Ajout de 6K€ en AP et CP pour le remplacement de la porte coupe-feu de la chaufferie des Cèdres	42 764,00	6 000,00	297 135,83
021MAIRIEPLUS	TRAVAUX MAIRIE + Ajout en AP et CP pour les travaux de sécurisation des Centres Sociaux (visiophones - 32K€) et le remplacement de 3 fenêtres à Mairie + (10K€)	42 000,00	42 000,00	194 098,94
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		612 418,00	229 654,00	
041DEVTZEN	ETUDES TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN - +47K€ en AP avec 28K€ en CP 25 et 19K€ en CP26 pour une étude d'enfouissement des réseaux aériens sur la route de Voisenon - Réajustement de 31K€ d'AP suite à virements de crédits et décalage des CP en 2026/2027 pour les travaux de dévoiement de réseaux rue Gambetta	77 365,88	27 828,00	151 849,82
041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN - Ajout de 450K€ d'AP et de CP pour les travaux de la place Saint-Jean et de 28 K€ pour la fontaine	477 877,38	477 877,38	5 121 031,14
041STATION	STATIONNEMENT 18K€ en AP et CP pour les études géotechniques du parking Lebarbier	18 000,00	18 000,00	117 864,00
04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE		573 243,26	523 705,38	
051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX Réajustement des AP suite à virements de crédits et décalage des CP en 2026 (1 partie de la provision 2025 est décalée en 2026)	24 142,96	0,00	128 398,13
051BORNES	BORNES ELECTRIQUES Ajout de la participation 2025 de la ville pour les bornes déployées par le SDESM	13 500,00	13 500,00	114 510,70
051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT Changement de programme de l'opération, repositionnée en 061ECPUB	-32 604,48	-32 604,48	0,00

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
051MOBURB	MOBILIER URBAIN Réajustement des AP suite à virements de crédits et décalage des CP en 2026	70 000,00		177 768,63
051MOTTECAIL	TRAVAUX BOULES LYONNAISE / PARC MOTTE AUX CAILLES Dépassement de 90,05€ sur l'opération	90,05	90,05	349 442,21
051RBOMBRE	TRAVAUX RUE BELLE OMBRE Nouvelle opération en DM1, avec 1.048 K€ en AP jusqu'à 2027, et 48K€ en CP25 pour le lancement des études (Opération liée à l'ouverture du futur collège)	1 048 000,00	48 000,00	48 000,00
051RUESAC2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE Ajout de 16K€ en AP et CP pour le changement d'une armoire électrique et la rénovation de la fontaine rue Pouteau	16 100,00	16 100,00	149 184,79
051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE Ajout de 190K€ en AP et CP pour 4 rues supplémentaires	190 000,00	190 000,00	1 459 506,66
05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE		1 329 228,53	235 085,57	
061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES - Ajout de 11,5 K€ en AP et CP pour changement urgent de l'armoire de feux du carrefour Saint Exupéry / Pompidou - Changement du code opération pour la sécurisation de l'éclairage public de la Dalle de l'Almont (32,6 K€ récupérés sur l'opération 051DALALMON) + ajout de 32,7 K€ pour compléter l'opération, d'un coût total de 65,3 K€ - Ajout de 61,5 K€ en AP et CP pour les travaux d'enfouissement de réseaux rue de l'Eperon + remplacement complet de 7 candélabres sur diverses rues	138 285,61	138 285,61	550 411,38
061VIDEOP	VIDEOPROTECTION Ajout en AP d'un programme complémentaire de caméras, financés à 80% par la DPV 2025/ Les CP sont répartis sur 2026 et 2027.	747 926,75		559 792,70
06-GROS ENTRETIEN RESEAUX		886 212,36	138 285,61	
121CRECHE	CRECHE 60 BERCEAUX ECO QUARTIER Ajustement en AP et CP suite à dépassement	320,70	320,70	6 128,40
121ECOEL2	NOUVELLE ECOLE ECOQUARTIER Avancement de 30K€ de CP pour les études de MOE (phase APD + sondages)		30 000,00	55 000,00
121ECOQHTE	NOUVEAUX TRAVAUX ECOQUARTIER Ajout de 40K€ en AP et CP pour l'installation de bornes sur la rue de la Pépinière	40 000,00	40 000,00	60 788,72

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
121GYM	CREATION EQUIPEMENT SPORTIF PLAINE MONTAIGU Complément de 3K€ en CP2025 pour la plantation d'arbres sur la Plaine des Sports		3 000,00	594 002,69
121MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACEES VERTS DU MERLON Réajustement des AP suite à virements de crédits et décalage des CP en 2026	186 741,15		0,00
121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN Réajustement des AP et des CP suite à virements de crédits	562 000,00	562 000,00	562 000,00
12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU		789 061,85	635 320,70	
131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES NON RATTACHEES A UNE OPERATION Ajout de 5K€ en AP et CP pour la procédure de DUP pour le Gymnase Sud	5 000,00	5 000,00	15 000,00
131CESSION	CESSIONS + TRAVAUX DANS LA CADRE DES CESSIONS Réajustement des AP suite à virements de crédits, CP décalés à 2026 car pas de cessions en cours	7 258,75	0,00	1 532,05
131ERMIT	RETROCESSIONS VOIRIE ET TROTTOIRS SECTEUR ERMITAGE Réajustement des AP suite à virements de crédits, CP décalés à 2026	7 000,00		3 000,00
131ETUDIV	ETUDES DIVERSES Ajustements des AP et des CP pour l'AMO de la DSP de chauffge	1 826,93	6 316,04	98 125,24
131FONCIER	FONCIERE COMMERCE Réajustement des AP pour la création de la foncière commerce (apport en capital de 657 K€) et programme d'acquisition de 2026 à 2031	4 914 000,00		77 070,00
131OPAH	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES - Réajustement des AP et des CP suite à virements de crédits (8,7 K€) - -5K€ de CP décalés en CP 26 pour les subventions aux commerces vacants	8 729,09	3 729,09	57 013,67
131PLU	REVISION DU PLU +8,5K€ en AP et CP pour la procédure Sites Patrimoniaux Remarquables (enquête publique + révision de prix)	8 500,00	8 500,00	74 456,87
131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL +9,5 K€ en AP et CP pour les travaux supplémentaires du local commercial 26 rue Pouteau	9 586,60	9 586,60	132 874,44
13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX		4 961 901,37	33 131,73	

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA Diminution des besoins pour le mobilier et le matériel informatique du cinéma rue de l'Eperon	-20 000,00	-20 000,00	1 997 200,00
13HT-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX		-20 000,00	-20 000,00	
141ARBRES	PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION Réajustement des AP suite à virements de crédits, CP décalés à 2026	40 882,33		129 878,59
141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE Augmentation des CP 2025 pour une opération urgente d'abattage d'arbres déclarés dangereux		37 852,00	152 822,00
141PARTICIP2	BUDGET PARTICIPATIF 2025 Réajustement des AP et des CP suite à virements de crédits	150 000,00	150 000,00	150 000,00
14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS		190 882,33	187 852,00	
151ACQVEHIC	VEHICULES Rajustement AP suite à virement de crédits et CP repositionnés en 2026	100 000,00		246 395,44
151MATCDL	MATERIEL CENTRES DE LOISIRS +1K€ en AP et CP pour l'achat de vélos	1 000,00	1 000,00	6 658,78
151MATCULT	MATERIEL ESPACES CULTURELS TTC +2,5K€ en AP et CP pour l'achat de mobilier pour la résidence d'artistes	2 500,00	2 500,00	30 113,84
151MATHAND	MATERIEL ADAPTE AU PERSONNEL EN SITUATION DE HANDICAP 4 dotations pour du personnel municipal + achat de matériel adapté	3 310,00	3 310,00	15 400,00
151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE - Réajustement de 80 K€ pour le changement du parc informatique des écoles en AP suite à des virements de crédits, CP décalés en 2026 - Ajout de 4,7 K€ en AP pour l'acquisition du logiciel des ST en remplacement de Colbert (CP en 2026) - Ajout de 10K€ en CP pour du matériel informatique pour la crèche des Dauphins	84 627,90	10 000,00	805 959,45
151MATPOL	MATERIEL POLICE Augmentation de l'AP avec CP en 2026 pour l'équipement des 12 agents en cours de recrutement	53 500,00	0,00	189 373,14
151MATSPOR	MATERIEL SPORTS Baisse AP et CP suite à fin de l'opération	-157,46	-157,46	5 342,54

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
1510EUARC	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE 3K€ en AP et en CP 2026 pour la réalisation d'une dalle béton pour l'œuvre de la future résidence d'artiste	3 000,00		36 500,00
1510EUMUS	OEUVRES ART MUSEE Ajout de 40K€ en AP et en CP 2026 pour la restauration d'œuvre avant restitution à l'Etat (20K€) et le déménagement d'œuvres pour accueillir le service Archéologie (20K€)	40 000,00		16 949,00
1510UTEVT	MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS - Réajustement de 20 K€ en AP suite à des virements de crédits, CP décalés en 2026 pour du matériel événementiel - Ajout de 1,7K€ en AP et CP pour un remplacement de cuve de compresseur	22 333,47	1 700,00	462 088,02
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		310 113,91	18 352,54	
171BONIS	REHABILITATION GS BONIS - Transfert des AP (6,39 M€) et des CP de l'opération 171ETUECCSH - Réajustement de l'AP suite à virements de crédits (58K€)	6 449 434,40	1 188,00	1 188,00
171ETUECCSH	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS : Equipement Schuman + Ecole Bonis Transfert des AP et des CP vers les opérations 171BONIS	-6 390 622,40	-1 188,00	0,00
171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard Besoin supplémentaire en CP pour divers frs géomètre et notaires		7 000,00	92 001,00
171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY - Réajutement de l'AP suite à virement de crédits	-55 000,00	0,00	105 000,00
17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE		3 812,00	7 000,00	
TOTAL DES DEMANDES EN DEPENSES		8 454 246,95	2 976 314,05	

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE Avancée d'une partie des CP 2026 en fonction de l'avancée des travaux (+57K€ DPV 2020, +134 K€ Région IdF, -45 K€ Département 77, +268K€ Fonds Verts, +212 K€ CAF)		626 378,65	1 834 263,95
011ORGUE	ORGUE ND Ajustement en AP et CP suite à notification	-3 241,00	-3 241,00	3 241,00
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		-3 241,00	623 137,65	
021ACCCSPI	Mise en accessibilité CS Picot: Ajout en AP et en CP 2026 suite à la notification de la DPV 2025	12 662,00		0,00
021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX Ajustement en AP et suppression des CP 2026 + ajustement CP 2025 suite à la notification de la DPV 2025 (Toiture Jean XXIII et rideau Espace Schuman)	-10 995,98	-995,98	17 670,69
021CREDAUPH	GROS TRAVAUX DE REHABILITATION CRECHE DES DAUPHINS - Diminution en AP et CP de 151K€ la subvention CAF pour les travaux de la crèche des Dauphins (516 K€ attendus, notification de 288 K€ pour la crèche Dauphins +77K€ pour la Halte Garderie Loupiots) - Ajout de 28K€ en AP et CP 2025 pour le mobilier de la crèche (subvention dpv)	-123 457,66	-123 457,66	902 369,01
021ECBEAU	TRAVAUX ECOLE BEAUREGARD Ajout en AP et CP 2025 suite à la notification de la DPV 2025 pour les travaux des dortoirs	26 080,00	26 080,00	26 080,00
021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY Ajout en AP et CP 2025 suite à la notification de la DPV 2025 pour les travaux suite à incendie	74 459,02	74 459,02	74 459,02
021ECOLES	Travaux divers Groupes Scolaires Retrait en AP et CP 2025 suite à la notification de la DPV 2025 (recette reventilée sur les différentes opérations)	-164 330,48	-164 330,48	0,00
021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE Ajout en AP et CP 25 des avoirs sur le solde du marché	33 610,12	33 610,12	33 610,12
021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES - Ajout de 10,5K€ en AP et CP 2025 suite à la notification du FIPD 2025 pour les travaux de sécurisation des groupes scolaires (30,5K€ notifiés contre 20K€ prévus) - Report en CP2026 des 16K€ de subventions du Fonds Chêne suite au report des travaux de pose de sous compteurs thermiques	10 500,00	-5 583,33	30 500,00
021MAIRIEPLUS	TRAVAUX MAIRIE + -Ajout de 7,3 K€ en AP et CP 2025 suite à la notification de la DPV 2025 pour la mise en place de dispositif PPMS dans les centres sociaux / espaces jeunes et local Police Municipale - Ajout de 23,5 K€ en AP et CP 2025 suite à la notification de la DPV 2025 pour les travaux liés aux déménagements des services Funéraire et Logements	30 797,01	30 797,01	107 577,75

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
021VUBAENF	TRAVAUX MAISON DE L'ENFANCE SUITE VIOLENCES URBAINES Ajout de 2,4 K€ en AP et CP 2025 suite à la notification d'une subvention du Département pour les travaux suite aux violences urbaines de 2023 (total tous sites : 261K€)	2 428,58	2 428,58	2 428,58
021VUCSMEZ	TRAVAUX CENTRE SOCIAL LAVOISIER MEZEREUX SUITE VIOLENCES URBAINES Ajout de 10,1 K€ en AP et CP 2025 suite à la notification d'une subvention du Département pour les travaux suite aux violences urbaines de 2023 (total 261K€)	10 110,87	10 110,87	10 110,87
021VUEJALM	TRAVAUX EJ ALMONT SUITE VIOLENCES URBAINES Ajout de 8,4 K€ en AP et CP 2025 suite à la notification d'une subvention du Département pour les travaux suite aux violences urbaines de 2023 (total 261K€)	8 353,72	8 353,72	8 353,72
021VURESTM	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU -Ajout de 240 K€ en AP et CP 2025 suite à la notification d'une subvention du Département pour les travaux suite aux violences urbaines de 2023 (total 261K€) -Report en CP 2026 des 200K€ de subventions de l'Etat, dans l'attente d'une notification	240 141,46	40 141,46	240 141,46
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		150 358,66	-68 386,67	
041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN Avancement de 282 K€ en CP 2025 en raison de l'avancement des travaux de la Place Saint Jean (+92K€ pour le Département 77, +126 K€ pour la Région et +64 K€ pour l'Etat)		282 292,96	1 737 292,96
04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE		0,00	282 292,96	
051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX Baisse des AP et CP suite à notificaion de la DPV 2025 (21K€ notifiés contre 62K€ attendus)	-41 366,93	-41 366,93	20 966,40
051RIVALM	Travaux rives Barrage Almont Ajout en AP et CP pour annulation partielle d'un mandat de 2023	9 438,26	9 438,26	9 438,26
051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE - Ajout en AP de 31,5 K€ pour compléter la recette initiale de 22,4 K€ de DPV 2025 suite à la notification de 53,9K€ de subvention pour la reprise des clôtures des écoles, CP décalés en 2026 suite au décalage des travaux (CP 26: décalage des 22,4 K€ de CP initiaux et ajout des 31,5 K€ de nouvelles subventions notifiées - Ajout en AP et CP de 36,7 K€ suite à la notification de la DPV 2025 pour la reprise des clôtures des centres sociaux	68 168,00	14 265,60	42 557,60
05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE		36 239,33	-17 663,07	
061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES Ajout en AP et CP pour compléter les 96 K€ initiaux suite à la notification de la DPV 2025 de 139,7 K€ pour les travaux d'éclairage public rue des Frères Lumières + Dalle de l'Almont	43 667,36	43 667,36	139 667,36
061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE - Diminution de l'AP suite à notification de la DPV 2025 pour le raccordement fibre CLSH Les Marronniers-CS Lavoisier-GS Mezereaux-GS Decourbe (119K€ notifiés contre 143 K€ prévus initialement) - Diminution des CP 2025 de 86,6 K€, suite à l'étalement des travaux sur 2025 et 2026, report du solde de CP sur 2026	-23 856,26	-83 633,33	59 700,00

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
061VIDEOP	VIDEOPROTECTION - Augmentation de l'AP de 186K€ suite à notification de la DPV 2025 pour la videoprotection au sein des QPV (216K€ notifiés contre 30K€ prévus initialement) - Augmentation des CP25 de 34,8 K€ pour cette subvention DPV2025 pour un total de 64,8K€, solde de de 151,2 K€ de cette subvention en CP 2026- - Augmentation de l'AP de 38,2 K€ suite à notification de la DPV 2025 pour la videoprotection hors QPV, CP inscrits en 2026 et 2027 - Diminution de l'AP et des CP de 56,6 K€ suite à la perte d'une subvention DPV 2020	167 624,16	-21 793,51	161 311,34
06-GROS ENTRETIEN RESEAUX		187 435,26	-61 759,48	
141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE - Diminution de l'AP de 81K€ au titre des Fonds européens (319 K€ attendus contre 400 K€ au BP 2025) - Diminution de l'AP de 56,1 K€ au titre de la DSIL 2025 (Demande initiale de 277K€, notification de 220,9K€)	-137 141,56		15 000,00
141PARC3M	AMENAGEMENT PARC TROIS MOULINS Diminution de l'AP et des CP suite à la notification des Fonds Verts 2025 (270K€ notifiés contre 400K attendus)	-130 425,00	-130 425,00	269 575,00
14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS		-267 566,56	-130 425,00	
151ACQVEHIC	VEHICULES Augmentation de l'AP et des CP de 6,9K€ suite à la notification de la DPV 2025 pour l'acquisition de véhicules et de matériel pour les Centre Sociaux et l'Espace Jeune (79,9 K€ notifiés pour une prévision initiale de 73K€)	6 940,97	6 940,97	79 940,97
151CSU	CSU Diminution des AP et des CP suite à la notification du FIPD 2025 (40K€ notifiés contre 63,8 K€ attendus)	-23 806,00	-23 806,00	40 000,00
151INFCLA	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE DES ECOLES Augmentation des AP et des CP suite à la notification de la DPV 2025 (65,8K€ notifiés)	65 843,66	65 843,66	65 843,66
151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE - Augmentation de l'AP de 29,9 K€ suite à la notification de la DPV 2025 pour l'extension de l'Espace Citoyen (GRU) - Diminution de l'AP et des CP de 290 € suite à la notification de la DPV 2025 pour les équipements numériques des écoles Decourbe et Ferry (51,6K€ notifiés contre 51,9K€ attendus)	29 566,11	-289,89	100 426,35
151MATPISC	MATERIEL PISCINE Augmentation de l'AP et des CP suite à la notification de la DPV 2025 pour le changement de la caisse magnétique à la piscine	9 488,28	9 488,28	9 488,28
151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES Diminution de l'AP et des CP suite à la demande de subvention au Département et à la DRAC	-690,40	-690,40	1 745,60
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		87 342,62	57 486,62	

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1		CP BUDGET 2025 APRES DM1
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1	
171BONIS	REHABILITATION GS BONIS Transfet de l'AP de l'opération 171ETUECCSH - changement d'opération et de libellé	2 955 999,00		0,00
171ETUECCSH	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS Transfert de l'AP vers l'opération 171BONIS	-2 955 999,00		0,00
17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE		0,00	0,00	
TOTAL DES DEMANDES EN RECETTES		190 568,31	684 683,01	

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	151MATSTAT	MATERIEL STATIONNEMENT			7 620			0			
				Total 151MATSTAT				7 620			0			
				041STATION	STATIONNEMENT		18 000	178 740		18 000	117 864	20 520	20 520	
				Total 041STATION			18 000	178 740		18 000	117 864	20 520	20 520	
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX			2 982			0			
				Total 021BATCOM				2 982			0			
				151MATPOL	MATERIEL POLICE	-15 000	53 500	444 300	-15 000	0	189 373	73 500		
				Total 151MATPOL		-15 000	53 500	444 300	-15 000	0	189 373	73 500		
				021VUPM	TRAVAUX POLICE MUNICIPALE SUITE VIOLENCES URBAINES			16 510			0			
				Total 021VUPM				16 510			0			
				021PMSUD	TRAVAUX POSTE PM QUARTIER SUD			235 272			56 452			
				Total 021PMSUD				235 272			56 452			
				151CSU	CSU			221 531			116 203			
				Total 151CSU				221 531			116 203			
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	VIDEOPROTECTION			1 034 741			559 793	60 000		
				Total 061VIDEOP				1 034 741			559 793	60 000		
				061VUVIDEO	VIDEOPROTECTION SUITE VIOLENCES URBAINES			48 753			0			
				Total 061VUVIDEO				48 753			0			
		01ST05	DEMOCRATIE LOCALE, COMITE DE QUARTIER	061VIDEOP	VIDEOPROTECTION		747 927	747 927			0	373 963	373 963	
				Total 061VIDEOP			747 927	747 927			0	373 963	373 963	
				021BATSOC	Travaux ESJ Mézeraux			72 905			28 000			
				Total 021BATSOC				72 905			28 000			
				Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE		-15 000	819 427	3 011 281	-15 000	18 000	1 067 685	527 983	394 483	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE	1 474 528	-1 454 922	19 392 249	1 474 528	746 816	6 133 030	4 865 420	3 295 000	
				Total 011NECODE		1 474 528	-1 454 922	19 392 249	1 474 528	746 816	6 133 030	4 865 420	3 295 000	
				021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS	-316 000	316 000	600 000	-316 000		44 378	555 622		
					TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE CAPUCINS			121 336			34 146			
				Total 021ACCCAPU		-316 000	316 000	721 336	-316 000		78 524	555 622		
				021ACCLERO	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY			31 157			0			
				Total 021ACCLERO				31 157			0			
				021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU			630 000			0	230 000	400 000	
				Total 021ACCMONT				630 000			0	230 000	400 000	
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur			386 927			0	350 000		
				Total				386 927			0	350 000		
				021ACCPASTEU										
				021ECBONIS	TRAVAUX ECOLES JEAN BONIS	-4 786		1 124 646	-4 786		44 500		253 000	
				Total 021ECBONIS		-4 786		1 124 646	-4 786		44 500		253 000	
				021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS			550 797			287 127		0	
				Total 021ECCAPU				550 797			287 127		0	
				021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU			174 417			22 029			
Total 021ECMONT				174 417			22 029							

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET	02EE01	ECOLES	021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY		5 000	164 324		5 000	35 217			
				Total 021ECOFERR			5 000	164 324		5 000	35 217			
				021ECOLES	TRAVAUX ECOLES MELUNAISES			4 995	0					
					BAT	1 523		156 254	1 523	43 523	43 000			
				Total 021ECOLES		1 523		161 248	1 523	43 523	43 000			
				021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREAX			107 131	0					
				Total 021ECOMEZ				107 131	0					
				021PASTEUR	Ecole Pasteur			2 713 529	959 000				1 127 268	
					REFECTION ECOLE PASTEUR			407 786	0					
				Total 021PASTEUR				3 121 315	959 000				1 127 268	
				051COUECO	REFECTION COURS ECOLES			332 460	15 000	15 000	15 000			
				Total 051COUECO				332 460	15 000	15 000				
				051COUECR	REPRISE COUR ELEMENTAIRE CASSAGNE			154 000	0			154 000		
				Total 051COUECR				154 000	0			154 000		
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU	-7 000		11 471 506	-7 000	2 592				
				Total 121ECOELE		-7 000		11 471 506	-7 000	2 592				
				151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES			825 871		207 997	80 000			
				Total 151MATSCO				825 871		207 997	80 000			
				171BONIS	REHABILITATION GS BONIS			6 449 434		1 188	998 812	2 500 000	2 500 000	
				Total 171BONIS				6 449 434		1 188	998 812	2 500 000	2 500 000	
				171ETUECCSH	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	-58 812	-6 390 622	0	-58 812	-1 188	0	0	0	0
				Total 171ETUECCSH		-58 812	-6 390 622	0	-58 812	-1 188	0	0	0	0
				171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY	55 000	-55 000	9 988 600	55 000	0	105 000	0	0	284 140
				Total 171FERRY		55 000	-55 000	9 988 600	55 000	0	105 000	0	0	284 140
				021ECBEAU	TRAVAUX ECOLE BEAUREGARD	-3 658		276 125	-3 658		47 119			
				Total 021ECBEAU		-3 658		276 125	-3 658		47 119			
				021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux			500 000			102 597	318 457		
				Total 021ACCMEZE				500 000			102 597	318 457		
				121ECOELE2	NOUVELLE ECOLE ECOQUARTIER			3 500 000		30 000	55 000	2 075 000	1 370 000	
				Total 121ECOELE2				3 500 000		30 000	55 000	2 075 000	1 370 000	
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS			25 413	0					
				Total 021CDL				25 413	0					
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU			42 064	13					
				Total 121ECOELE				42 064	13					
				151MATCDL	MATERIEL ET EQUIPEMENT CENTRES DE LOISIRS		1 000	32 687	1 000	6 659		5 000		
				Total 151MATCDL			1 000	32 687	1 000	6 659		5 000		
011RESTGAT	CREATION REST SCOLAIRE GATELLIET			0	4 850	1 102 926	0	4 850	18 850					
Total 011RESTGAT				0	4 850	1 102 926	0	4 850	18 850					
021RESTALM	REFECTION REST SCOLAIRE ALMONT					29 997	0							
Total 021RESTALM						29 997	0							
021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU					3 359	0							
Total 021RESTMON						3 359	0							
021VURESTM	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU SUITE VIOLENCES URBAINES			-64 709		1 784 673	-64 709		1 417 868					

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET	02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	Total 021VURESTM		-64 709		1 784 673	-64 709		1 417 868			
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	CLASSES MOBILES			430 700			123 842	130 000		
					MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE			9 219			0			
				Total 151INFCLA				439 920			123 842	130 000		
				151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE			38 244			0			
				Total 151MATINF				38 244			0			
		02EE07	PETITE ENFANCE											
				021BAENF	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE			167 348			109 000	30 000		
				Total 021BAENF				167 348			109 000	30 000		
				021CREHOP	CRECHE HOPITAL	1 800	8 400	860 853	1 800	8 400	10 200			
				Total 021CREHOP		1 800	8 400	860 853	1 800	8 400	10 200			
				121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU		321	5 086 812		321	6 128			
				Total 121CRECHE			321	5 086 812		321	6 128			
				021RAMSY	RPE SYCOMORRES			18 834			0			
				Total 021RAMSY				18 834			0			
				021CREDAUPH	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE	256 000	65 818	1 897 818	256 000	65 818	1 847 000			
				Total 021CREDAUPH		256 000	65 818	1 897 818	256 000	65 818	1 847 000			
				021VUBAENF	TRAVAUX BATIMENTS ENFANCE SUITE VIOLENCES URBAINES			11 494			0			
				Total 021VUBAENF				11 494			0			
	Total EDUCATION ET ENFANCE					1 333 887	-1 049 721	71 605 986	1 333 887	862 204	11 679 003	9 691 311	7 977 000	3 911 408
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN			231 431			0	0		
				Total 021BATSCHU				231 431			0	0		
				021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX			31 100			28 000		3 100	
				Total 021BATSOC				31 100			28 000		3 100	
				021CSMEDA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE LA BOUSSOLE			2 099			0			
				Total 021CSMEDA				2 099			0			
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot			500 000			55 653	439 132		
				Total 021ACCCSPI				500 000			55 653	439 132		
				021VUCSMEZ	TRAVAUX CENTRES SOCIAUX SUITE VIOLENCES URBAINES			35 945			0			
				Total 021VUCSMEZ				35 945			0			
				151MATSOC	MATERIEL SOCIAL			25 000			25 000			
				Total 151MATSOC				25 000			25 000			
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE			376 790			44 150	35 000		
				Total 021RESIDAU				376 790			44 150	35 000		
				151MATFRPA	MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIE			28 900			4 518			
				Total 151MATFRPA				28 900			4 518			
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							1 231 264			157 321	474 132	3 100	
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique			80 000			0	80 000		
				Total 021ACCNAUTIQUE				80 000			0	80 000		

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYM	GROS TRAVAUX MAINTENANCE GYMNASES STADES			560 255			16 126		152 000	
				Total 021GYM				560 255			16 126		152 000	
				021GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE			99 072			0			
				Total 021GYMDUVAU				99 072			0			
				021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASE RECOLLETS	3 247		3 155 004	3 247		3 247			
				Total 021GYMRECO		3 247		3 155 004	3 247		3 247			
				021PISCEXT	PISCINE Extérieure bâche de couverture			291 289			0			
					TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE			227 438			0		200 000	
				Total 021PISCEXT				518 727			0		200 000	
				021PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE			308 737			32 575			
				Total 021PISCIN				308 737			32 575			
				051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX			35 000			0	35 000		
				Total 051AIRJEU				35 000			0	35 000		
				121GYM	CREATION EQUIPEMENT SPORTIF PLAINE MONTAIGU			6 827 941		3 000	594 003	0		
				Total 121GYM				6 827 941		3 000	594 003	0		
				151MATPISC	MATERIEL PISCINE			31 300			14 500	7 000		
				Total 151MATPISC				31 300			14 500	7 000		
				011FISCHER	Création Structure Stade P.Fischer			32 151			11 081			
				Total 011FISCHER				32 151			11 081			
				021ACCCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile			130 000			0	130 000		
				Total 021ACCCLSP				130 000			0	130 000		
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis			40 000			0	40 000		
				Total 021ACCGYBO				40 000			0	40 000		
				021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond			140 000			0	140 000		
				Total 021ACCGYJR				140 000			0	140 000		
				151MATSPOR	MATERIEL SPORTS		-157	69 669		-157	5 343			
				Total 151MATSPOR			-157	69 669		-157	5 343			
				021JO2024	TRAVAUX AVIRON JO 2024			38 687			0			
					TRAVAUX ESCRIME JO 2024			47 880			0			
				Total 021JO2024				86 567			0			
				021GYMRAYM	GYMNASE J.RAYMOND ACCESSIBILITE			35 531			0			
				Total 021GYMRAYM				35 531			0			
				011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège			6 950 000			50 000	1 100 000	2 500 000	3 000 000
				Total 011GYMSUD				6 950 000			50 000	1 100 000	2 500 000	3 000 000
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF											
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021EJSCHU	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE			20 771			0	15 000	0	
				Total 021EJSCHU				20 771			0	15 000	0	
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont			250 000			0	250 000		

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ03	ESPACES JEUNES	Total 021ACCEJAL							0	250 000						
				021VUEJALM	TRAVAUX EJ ALMONT SUITE VIOLENCES URBAINES			28 402		0								
				Total 021VUEJALM							0							
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	MATERIEL JEUNESSE			45 026		30 039								
				Total 151MATJEUN							30 039							
Total SPORTS ET JEUNESSE						3 247	-157	19 444 155	3 247	2 843	756 913	1 797 000	2 852 000	3 000 000				
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE	-50 886	50 886	616 663	-50 886	50 886	85 479	78 000						
				Total 021ASTROLA					-50 886	50 886	616 663	-50 886	50 886	85 479	78 000			
				151INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE			102 367		173								
				Total 151INFMED				102 367		173								
				151MATMEDI	MATERIEL MEDIATHEQUE			5 593		0								
				Total 151MATMEDI							5 593		0					
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES			22 477		4 500	4 500							
				Total 151OEUCHIV							22 477		4 500	4 500				
				0212MUSES	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE			3 048		0								
				Total 0212MUSES							3 048		0					
				151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES			35 061		5 650	3 000							
				Total 151MUSIQ							35 061		5 650	3 000				
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean			200 000		0	200 000							
				Total 021ACCESJ							200 000		0	200 000				
				021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS	49 086	10 000	1 117 992	49 086	10 000	112 627	100 500						
				Total 021BACULT					49 086	10 000	1 117 992	49 086	10 000	112 627	100 500			
				021MACHESJ	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE ESJ			21 756		0								
				Total 021MACHESJ							21 756		0					
		05CT04	CINEMA	021STJEAN	TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN			180 000		0		180 000						
				Total 021STJEAN							180 000		0	180 000				
				131REDYOT	TRAVAUX OT/SPL - RBST OT en HT			12 863		0								
				Total 131REDYOT							12 863		0					
				151MATCHT	MATERIEL ESCALE HT			6 899		0								
				Total 151MATCHT							6 899		0					
				151MATCULT	MATERIEL ESPACES CULTURELS TTC		2 500	48 583		2 500	29 000							
					MATERIEL ESJ			4 972			1 114							
				Total 151MATCULT						2 500	53 555		2 500	30 114				
				131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	0	-20 000	10 711 866	0	-20 000	1 997 200	4 577 999	0	0				
				Total 131REDCIHT					0	-20 000	10 711 866	0	-20 000	1 997 200	4 577 999	0	0	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS			476 135		3 897								
				Total 011EGSTAS							476 135		3 897					
				011PRIEURE	PRIEURE SAINT SAUVEUR	-15 956	15 184	191 372	-15 956		34 044	90 184						
				Total 011PRIEURE					-15 956	15 184	191 372	-15 956		34 044	90 184			
				021EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	-30 000	30 000	230 342	-30 000		30 000		120 000					
				Total 021EGNDAM					-30 000	30 000	230 342	-30 000		30 000	30 000	120 000		
				021EGSTAS	TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS			210 000		1 000		209 000						
				Total 021EGSTAS							210 000		1 000		209 000			
				021ARCHEO	rue de Verdun local Archéologie	49 755		253 755	49 755		99 755	154 000	0					

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET	Total 021ARCHEO 151NUMPROJ	NUMEL	49 755		253 755	49 755		99 755	154 000	0	
				Total 151NUMPROJ				120 818			5 114			
				151OEUARC	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE PACTE CULTUREL		3 000	71 023			28 000	3 000		
					SCULPTURE			6 379			0			
								24 500			8 500			
				Total 151OEUARC 151OEUMUS	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE OEUVRES ART MUSEE		3 000	101 902			36 500	3 000		
								24 091			0			
				Total 151OEUMUS 151PACULT			40 000	101 671			16 949	50 000	10 000	
					PACTE CULTUREL			40 000			16 949	50 000	10 000	
				Total 151PACULT 151FRESQ				558			0			
					FRESQUES			558			0	35 000		
				Total 151FRESQ 011ORGUE				48 188			0	35 000		
					ORGUE ND	-13 000	13 000	48 188			0	35 000		
				Total 011ORGUE 021EGNDAM2		-13 000	13 000	463 000	-13 000	13 000	13 000	450 000		
					TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME			593 200			0	593 200		
				Total 021EGNDAM2				593 200			0	593 200		
	Total CULTURE VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					-11 001	144 570	15 905 170	-11 001	56 386	2 476 001	6 369 383	519 000	0
06VE		06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES	-16 000	8 729	115 741	-16 000	3 729	57 014	5 000		
				Total 131OPAH 131REDYACQ		-16 000	8 729	115 741	-16 000	3 729	57 014	5 000		
					REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL			4 116			0			
				Total 131REDYACQ 131FONCIER				4 116			0			
					FONCIERE COMMERCE	-48 490	4 914 000	5 610 491	-48 490		77 070	1 506 658	849 658	824 715
				Total 131FONCIER		-48 490	4 914 000	5 610 491	-48 490		77 070	1 506 658	849 658	824 715
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBVENTIONS INVESTISSEMNET VERSEES VIA SPL	-15 811		251 845	-15 811	0	88 556	70 000		
				Total 131OPAHRU 131REDYCEN		-15 811		251 845	-15 811	0	88 556	70 000		
					REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL		9 587	3 673 351		9 587	132 874	0	1 307 941	1 307 940
				Total 131REDYCEN			9 587	3 673 351		9 587	132 874	0	1 307 941	1 307 940
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					-80 301	4 932 316	9 655 545	-80 301	13 316	355 514	1 581 658	2 157 599	2 132 655
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	SECURISATION 15 GAILLARDON			24 437			0			
				Total 021GAILLARD				24 437			0			
				151DEFIBRI	ACQUISITIONS DEFIBRILATEURS			26 872			0	10 666	0	0
				Total 151DEFIBRI				26 872			0	10 666	0	0
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	ETUDES TRAV DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN	-30 366	30 366	1 025 925	-30 366		94 879	200 000	307 949	
					ETUDES TRAV DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN									
							47 000	103 804		27 828	56 971	19 172		
				Total 041DEVTZEN 041PLTZEN		-30 366	77 366	1 129 729	-30 366	27 828	151 850	219 172	307 949	
					PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN	176 668	449 643	7 915 703	176 668	449 643	4 614 358	69 185	1 011 741	1 096 741
					REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	230 439	28 234	506 673	230 439	28 234	506 673			
				Total 041PLTZEN		407 107	477 877	8 422 376	407 107	477 877	5 121 031	69 185	1 011 741	1 096 741

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD			147 451			0	30 000		
				Total 131BEAURE				147 451			0	30 000		
				131MEZER	ETUDES URBAIN MEZEREAX			116 910			0			
				Total 131MEZER				116 910			0			
				171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION			36 564			0			
				Total 171ETUCOM				36 564			0			
				171ETUSCH				54 715			0			
				171OPCU	MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU			373 338			56 672	56 672	56 672	56 672
				Total 171OPCU				373 338			56 672	56 672	56 672	56 672
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES NON RATTACHEES A UNE OPE		5 000	669 328		5 000	15 000	110 000	0	269 600
				Total 131ACQFON			5 000	669 328		5 000	15 000	110 000	0	269 600
				131CESSION	TRAVAUX DANS LA CADRE DES CESSIONS	-18 468	7 259	21 624	-18 468	0	1 532	7 259		
				Total 131CESSION		-18 468	7 259	21 624	-18 468	0	1 532	7 259		
				131ERMIT	RETROCESSIONS VOIRIE ET TROTTOIRS SECTERU ERMITAGE	-7 000	7 000	14 594	-7 000		3 000	7 000		
				Total 131ERMIT		-7 000	7 000	14 594	-7 000		3 000	7 000		
				131IMMOGS	RENOVATION PARC IMMO GROUPES SCOLAIRES			137 047			82 840	0		
				Total 131IMMOGS				137 047			82 840	0		
				131PLU	REVISION DU PLU	31 811	8 500	345 313	31 811	8 500	74 457	30 000		
				Total 131PLU		31 811	8 500	345 313	31 811	8 500	74 457	30 000		
		Total URBANISME ET AMENAGEMENT				383 084	583 002	11 520 298	383 084	519 205	5 506 382	539 953	1 376 362	1 423 013
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX	-51 602	24 143	486 223	-51 602	0	128 398	66 343	15 000	
				Total 051AIRJEU		-51 602	24 143	486 223	-51 602	0	128 398	66 343	15 000	
				051MOBURB	MOBILIER URBAIN	-70 000	70 000	631 793	-70 000		177 769	140 000		
				Total 051MOBURB		-70 000	70 000	631 793	-70 000		177 769	140 000		
				061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES	-12 994	138 286	1 201 808	-12 994	138 286	406 411	150 000		
				Total 061ECPUBL		-12 994	138 286	1 201 808	-12 994	138 286	406 411	150 000		
				061INCEND	RESEAUX DEFENSE INCENDIE			62 388			12 140	5 000		
				Total 061INCEND				62 388			12 140	5 000		
				051BORNES	BORNES ELECTRIQUES		13 500	131 400		13 500	114 511			
				Total 051BORNES			13 500	131 400		13 500	114 511			
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	RUE DES TROIS MOULINS 2EME TRANCHE	-24 681		1 901 814	-24 681	0	271 868			
				Total 041INONVO		-24 681		1 901 814	-24 681	0	271 868			
				051ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE			551 753			133 000	40 000		
				Total 051ACCVOI				551 753			133 000	40 000		
				051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT	32 604	-32 604	366 319	32 604	-32 604	0			
				Total 051DALALMON		32 604	-32 604	366 319	32 604	-32 604	0			
				051PEM	POLE GARE ESPACES PUBLICS			5 318 155			0	2 243 657		
				Total 051PEM				5 318 155			0	2 243 657		
				051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS	648		1 292 837	648		298 516			
				Total 051PONTS		648		1 292 837	648		298 516			
				051RBERNA	REFECTION RUE CLAUDE BERNARD	-2 459		186 500	-2 459		46 243			
				Total 051RBERNA		-2 459		186 500	-2 459		46 243			
				051RBRUN	REFECTION RUE PIERRE BRUN	-5 856		7 422	-5 856	0	0		0	
				Total 051RBRUN		-5 856		7 422	-5 856	0	0		0	

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	051RIVALM	Travaux rives Barrage Almont	-17 535		20 218	-17 535		0	0		
				Total 051RIVALM		-17 535		20 218	-17 535		0	0		
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX			1 461 200			0			
				Total 051RMEZER				1 461 200			0			
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT			1 634 975			0			
				Total 051ROUDOT				1 634 975			0			
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNE			667 579			0	0		
				Total 051RPSTLIE				667 579			0	0		
				051VOERDF	TRAVAUX DE VOIRIE ERDF			193 931			9 494	40 000		
				Total 051VOERDF				193 931			9 494	40 000		
				051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	37 396	190 000	4 689 742	37 396	190 000	1 459 507	776 000		
				Total 051VOIREV		37 396	190 000	4 689 742	37 396	190 000	1 459 507	776 000		
				101PRU	RENOUVELLEMENT URBAIN PRU			7 668			0			
				Total 101PRU				7 668			0			
				121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER			480 000			0	480 000		
				Total 121BVDURB				480 000			0	480 000		
				121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN	-562 000	562 000	5 616 000	-562 000	562 000	562 000	2 500 000	2 554 000	
				Total 121RD605		-562 000	562 000	5 616 000	-562 000	562 000	562 000	2 500 000	2 554 000	
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER			1 204 930			0			
				Total 121RDPOINT				1 204 930			0			
				121RTEVOI	PARTICIPATION RQUALIF ROUTE DE VOISENON			408 201			0			
				Total 121RTEVOI				408 201			0			
				131ETPSPO	AMENGT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET			59 634			0			
				Total 131ETPSPO				59 634			0			
				051PARKING	Travaux Voirie Parking			1 179 600			0	557 000		
				Total 051PARKING				1 179 600			0	557 000		
				051RUESAC	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE			1 797 196			9 530			
				Total 051RUESAC				1 797 196			9 530			
				051RUESAC2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE		16 100	2 952 479		16 100	149 185	670 834	0	
				Total 051RUESAC2			16 100	2 952 479		16 100	149 185	670 834	0	
				171BVDURB	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS			969 100			0	0	769 100	200 000
				Total 171BVDURB				969 100			0	0	769 100	200 000
				171ETUECCSH	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS			300 000			0	0	150 000	150 000
				Total 171ETUECCSH				300 000			0	0	150 000	150 000
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	1		6 734 275	1	7 000	92 001	700 000	2 319 677	2 000 000
				Total 171ETUESPU		1		6 734 275	1	7 000	92 001	700 000	2 319 677	2 000 000
				121ECOQHTE	FRAIS NOTAIRE ACQUIS. TERRAIN NOUVEAUX TRAVAUX ECOQUARTIER			18 412			0	10 000		
				Total 121ECOQHTE			40 000	120 196		40 000	60 789			
				051VUVOI	TRAVAUX VOIRIE SUITE VIOLENCES URBAINES			150 888			0			
				Total 051VUVOI				150 888			0			
				051VUESPV	ESPACES VERTS VIOLENCES URBAINES			28 993			0			
				Total 051VUESPV				28 993			0			
				051MOTTECAIL	TRAVAUX BOULES LYONNAISE	-648	90	349 442	-648	90	349 442			
				Total 051MOTTECAIL		-648	90	349 442	-648	90	349 442			

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	051RBOMBRE	TRAVAUX RUE BELLE OMBRE		1 048 000	1 048 000		48 000	48 000	600 000	400 000		
				Total 051RBOMBRE				1 048 000		48 000	48 000	600 000	400 000		
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV	-223 261	223 261	5 756 482	-223 261	223 261	842 389				
				Total 011COUVHD			-223 261	223 261	5 756 482	-223 261	223 261	842 389			
				011SERRES	RENOVATION SERRES MUNICIPALES	-16 000	16 000	699 129	-16 000		124 000	259 661	100 000	200 000	
				Total 011SERRES			-16 000	16 000	699 129	-16 000	124 000	259 661	100 000	200 000	
				051RIVALM	RESTRUCTURATION RIVES ALMONT			774 000			0	70 000		54 000	
				Total 051RIVALM					774 000		0	70 000		54 000	
				051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAUX			502 515			0				
				Total 051SQMEZ					502 515		0				
				061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES			1 325 723			144 000	256 000	400 000		
				Total 061ECPUBL					1 325 723		144 000	256 000	400 000		
				121BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN			1 348 690			0		1 222 004		
				Total 121BASSIN					1 348 690		0		1 222 004		
				121MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACEES VERTS DU MERLON	-186 741	186 741	619 095	-186 741		0	344 753			
				Total 121MERLON			-186 741	186 741	619 095	-186 741	0	344 753			
				141AGVELO	PLAN VELO			707 620			217 386	180 212	100 000		
				Total 141AGVELO					707 620		217 386	180 212	100 000		
				141ARBRES	PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION	-40 121	40 882	967 015	-40 121		129 879	265 882	150 000		
				Total 141ARBRES			-40 121	40 882	967 015	-40 121	129 879	265 882	150 000		
				141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE			2 625 000		37 852	152 822	336 148	781 000	1 036 658	
				Total 141LUCING					2 625 000	37 852	152 822	336 148	781 000	1 036 658	
				051CARMES	JARDIN DES CARMES			28 750			18 550	8 900	1 300		
				Total 051CARMES					28 750		18 550	8 900	1 300		
				141PARTICIP	BUDGET PARTICIPATIF	-412		142 552	-412		142 552				
				Total 141PARTICIP			-412		142 552	-412	142 552				
				141PARC3M	AMENAGEMENT PARC TROIS MOULINS	13 370		551 370	13 370		551 370				
				Total 141PARC3M			13 370		551 370	13 370	551 370				
				141PARTICIP2	BUDGET PARTICIPATIF 2025	-150 000	150 000	150 000	-150 000	150 000	150 000				
				Total 141PARTICIP2			-150 000	150 000	150 000	-150 000	150 000	150 000			
		08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE INFRA			60 916			0				
					MATERIEL OUTILLAGE PROPRETE URBAINE			745 050			0				
				Total 151OUTPROP					805 966		0				
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE INFRA		1 700	144 015		1 700	68 812				
					MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS	-20 633	20 633	816 531	-20 633	0	393 276	28 133			
				Total 151OUTEVT			-20 633	22 333	960 547	-20 633	1 700	462 088	28 133		
				151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS			16 665			0				
				Total 151OUTPROP					16 665		0				
				151ACQVEHIC	(vide) VEHICULES	-122 105	100 000	380 395	-122 105		10 000	236 395	144 000		
				Total 151ACQVEHIC			-122 105	100 000	390 395	-122 105	246 395	144 000			
	Total CADRE DE VIE						-1 423 031	2 808 732	62 602 585	-1 423 031	1 395 184	7 510 233	10 872 524	8 962 081	3 640 658
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS	-1 899		215 239	-1 899		71 101	80 000			

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	VIREMENT AP AVANT DM1 2025	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	VIREMENT CP AVANT DM1 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
09AG	AFFAIRES GENERALES	09AG02	FUNERAIRE	Total 011COLCIM 021ACCCIME	Mise en accessibilité, CIMETIERE NORD ET SUD	-1 899		215 239	-1 899		71 101	80 000		
				Total 021ACCCIME				35 677			9 733			
								35 677			9 733			
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	021MAIRIEPLUS	TRAVAUX MAIRIE +		42 000	210 461		42 000	194 099			
				Total 021MAIRIEPLUS			42 000	210 461		42 000	194 099			
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION					-1 899	42 000	461 377	-1 899	42 000	274 933	80 000		
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES TELEPHONIQUES			181 367			39 408	36 832		
				Total 021SECINF				181 367			39 408	36 832		
				061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE	12 994		391 473	12 994		223 057	91 000		
				Total 061FIBOPT		12 994		391 473	12 994		223 057	91 000		
				151INFAVE	INVESTISSEMENT INFO SERVEUR			155 924			49 408	0	0	
				Total 151INFAVE				155 924			49 408	0	0	
				151INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS	2 137		51 628	2 137		17 137			
				Total 151INFTEL		2 137		51 628	2 137		17 137			
				151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE	-102 137	84 628	2 608 607	-102 137	10 000	805 959	500 228		
				Total 151MATINF		-102 137	84 628	2 608 607	-102 137	10 000	805 959	500 228		
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX			181 683			30 000			
				Total 021BATCOM				181 683			30 000			
				021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE	-61 550	41 550	1 562 685	-61 550	41 550	301 874	301 965		
				Total 021MACHAU		-61 550	41 550	1 562 685	-61 550	41 550	301 874	301 965		
				021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	-43 616	42 764	1 081 797	-43 616	6 000	297 136	246 764		
				Total 021MAIREV		-43 616	42 764	1 081 797	-43 616	6 000	297 136	246 764		
				021SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ	3 186		191 945	3 186		42 086	30 000		
				Total 021SECDIV		3 186		191 945	3 186		42 086	30 000		
				131ETUDIV	ETUDES DIVERSES	0	1 827	195 941	0	6 316	98 125	19 970	10 606	
				Total 131ETUDIV		0	1 827	195 941	0	6 316	98 125	19 970	10 606	
				151MATHYG	MATERIEL HYGIENE DES LOCAUX			40 863			3 000	1 000		
				Total 151MATHYG				40 863			3 000	1 000		
				021EXTINCT	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX			83 101			35 000	6 000		
				Total 021EXTINCT				83 101			35 000	6 000		
				151MATHAND	MATERIEL HANDICAP		3 310	49 048		3 310	15 400	5 000		
				Total 151MATHAND			3 310	49 048		3 310	15 400	5 000		
				151OUTBAT	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX			11 175			0			
					MATERIEL OUTILLAGE BATIMENTS			354 833			63 255	55 000		
				Total 151OUTBAT				366 008			63 255	55 000		
				131ETUDIV	ETUDES DIVERSES			0			0			
				Total 131ETUDIV				0			0			
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						-188 986	174 079	7 142 069	-188 986	67 176	2 020 845	1 293 759	10 606	
Total général						0	8 454 247	202 579 730	0	2 976 314	31 804 830	33 227 703	24 252 231	14 107 734

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028								
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	MATERIEL POLICE	DEPARTEMENT			47 500	47 500											
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	VIDEOPROTECTION																
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE							143 818	756 581	-45 600	385 269	162 684	26 734									
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE	CAF			433 333	212 000	346 666	0	86 667								
				021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS																
021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE CAPUCINS	DPV 2024																			
021ECBONIS	TRAVAUX ECOLES JEAN BONIS	DPV 2022																			
021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS																				
021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU																				

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus			
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET	02EE01	ECOLES	021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY								
						DPV 2025	74 459	74 459	74 459	74 459			
				Total 021ECOFERR			74 459	119 295	74 459	74 459			
				021ECOLES	Travaux Groupes Scolaires	DPV 2025	-164 330	0	-164 330	0			
				Total 021ECOLES			-164 330	0	-164 330	0			
				021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREAX	DPV 2020		50 983		0			
				Total 021ECOMEZ				112 588		0			
				021PASTEUR	Ecole Pasteur	DSIL 2023		501 015		350 711			
						DSIL 2028		600 000		0			600 000
						DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026		0		0	0	0	0
						DSIL 2022		46 664		21 603			
				Total 021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR			1 147 679		372 313	0	0	600 000
				051COUECO	REFECTION COURS ECOLES	DPV 2022		129 433		0			
				Total 051COUECO				129 433		0			
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU	CAF		64 853		0			
						LOTICIS		4 200 000		0			
				Total 121ECOELE				4 264 853		0			
				151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES	Académie		171 072		0			
						DPV 2020		19 567		0			
						DPV 2023		48 379		0			
						ETAT		67 024		0			
				Total 151MATSCO				306 042		0			
				171ETUECCSH	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	ANRU	-2 955 999	0		0	0	0	0
				Total 171ETUECCSH			-2 955 999	0		0	0	0	0
				171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY	CAMVS		1 845 000		0	0	0	300 000
						DPV 2028		1 100 000		0	0	0	330 000
						REGION		2 832 916		0	0	0	104 000
				Total 171FERRY				5 777 916		0	0	0	734 000
				021ECBEAU	TRAVAUX ECOLE BEAUREGARD	DPV 2024		100 517		0			
						DPV 2025	26 080	26 080	26 080	26 080			
				Total 021ECBEAU			26 080	126 597	26 080	26 080			
				021ACCMZEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022		306 666		153 333	153 333		
						DPV 2026		333 333		0	333 333		
				Total 021ACCMZEZE				639 999		153 333	486 666		
				171BONIS	REHABILITATION GS BONIS	ANRU	2 955 999	2 955 999		0	788 000	788 000	789 999
				Total 171BONIS			2 955 999	2 955 999		0	788 000	788 000	789 999
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU								
				Total 021RESTMON				60 000		60 000			

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021VURESTM	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU	DEPARTEMENT- Violences Urbaines ETAT	240 141	240 141	240 141	240 141					
				Total 021VURESTM			240 141	200 000	-200 000	0	200 000				
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	CLASSES MOBILES	DPV 2020		28 623		0					
						DPV 2023		25 539		0					
						DPV 2025	65 844	65 844	65 844	65 844					
				Total 151INFCLA			65 844	149 191	65 844	65 844					
				151SOCLE	CLASSES MOBILES	Académie		19 202		0					
				Total 151SOCLE				19 202		0					
		02EE07	PETITE ENFANCE												
						121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU	CAF		1 170 000		0			
										518 712		0			
						Total 121CRECHE				1 688 712		0			
						021RAMSY	RPE SYCOMORRES	CAF		16 675		0			
						Total 021RAMSY				16 675		0			
						021CREDAUPH	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE	CAF	-151 200	364 800	-151 200	364 800			
								DPV 2023		509 827		509 827			
								DPV 2025	27 742	27 742	27 742	27 742			
						Total 021CREDAUPH			-123 458	902 369	-123 458	902 369			
				021VUBAENF	TRAVAUX BATIMENTS ENFANCE SUITE VIOLENCES URBAINES	DEPARTEMENT- Violences Urbaines	2 429	2 429	2 429	2 429					
				Total 021VUBAENF			2 429	2 429	2 429	2 429					
	Total EDUCATION ET ENFANCE						121 165	23 535 316	547 543	3 995 084	2 073 123	1 722 093	2 123 999		
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN										
				Total 021BATSCHU				125 616	0						
				021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX	DPV 2025	-10 996	17 671	-996	17 671	0				
					Travaux Boussole	DPV 2016		18 967		0					
				Total 021BATSOC			-10 996	36 638	-996	17 671	0				
			021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot			DPV 2025	12 662	12 662		0	12 662			
			Total 021ACCCSPI				12 662	137 995		0	100 395				
			021VUCSMEZ	TRAVAUX BATIMENTS ENFANCE SUITE VIOLENCES URBAINES	DEPARTEMENT- Violences Urbaines	10 111	10 111	10 111	10 111						
			Total 021VUCSMEZ			10 111	10 111	10 111	10 111						
			03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE	DPV 2019		48 360		0				
Total 021RESIDAU						48 360		0							
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						11 777	358 719	9 115	27 782	100 395				

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus			
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE	CAMVS		291 584		0			
						DSIL 2020		93 162		0			
				Total 021GYMDUVAU				384 746		0			
				021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASE RECOLLETS	CAMVS		56 634		0			
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE		1 232 147		0			
				Total 021GYMRECO				1 288 781		0			
				021PISCEXT	PISCINE Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022		98 679		0			
				Total 021PISCEXT				98 679		0			
				121GYM	CREATION EQUIPEMENT SPORTIF PLAINE MONTAIGU	ANS		1 125 600		313 844		400 000	411 756
						DEPARTEMENT LOTICIS		9 272		9 272			
								1 688 400		0	0	800 000	888 400
				Total 121GYM				2 823 272		323 116	0	1 200 000	1 300 156
				151MATPISC	MATERIEL PISCINE	DPV 2025	9 488	9 488	9 488	9 488			
				Total 151MATPISC			9 488	9 488	9 488	9 488			
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2026		26 667		0	26 667		
				Total 021ACCGYBO				26 667		0	26 667		
				151MATSPOR	MATERIEL SPORTS	DEPARTEMENT		16 534		0			
				Total 151MATSPOR				16 534		0			
				021JO2024	TRAVAUX AVIRON JO 2024	DEPARTEMENT		22 568		0			
					TRAVAUX ESCRIME JO 2024	DEPARTEMENT		27 930		0			
				Total 021JO2024				50 498		0			
				011GYMSUD	BATIMENTS								
						DEPARTEMENT REGION		1 000 000		0	200 000	350 000	250 000
								450 000		0		150 000	150 000
				Total 011GYMSUD				1 450 000		0	200 000	500 000	400 000
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Travaux ESJ Mézeraux	DPV 2022		23 333		0			
				Total 021BATSOC				23 333		0			
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2026		166 667		0	166 667		
				Total 021ACCEJAL				166 667		0	166 667		
				021VUEJALM	TRAVAUX EJ ALMONT SUITE VIOLENCES URBAINES	DEPARTEMENT- Violences Urbaines	8 354	8 354	8 354	8 354			
				Total 021VUEJALM			8 354	8 354	8 354	8 354			
				Total SPORTS ET JEUNESSE			17 842	6 347 018	17 842	340 958	393 333	1 700 000	1 700 156
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	REGION		44 688		0			
				Total 151INFMED				44 688		0			
				151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES	DEPARTEMENT	-158	4 933	-158	403	563	563	563
						DRAC	-532	15 143	-532	1 343	2 000	2 000	2 000
				Total 151OEUCHIV			-690	20 076	-690	1 746	2 563	2 563	2 563

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
05CT	CULTURE	05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES	DEPARTEMENT		5 152		2 512					
				Total 151MUSIQ				5 152		2 512					
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	TRAVAUX OT/SPL - RBST OT en HT	OT		62 898		0					
				Total 131REDYOT				62 898		0					
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	CINEMA VARIETES	CNC		6 227		0					
				Total 011CINEHT				6 227		0					
				131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	CAMVS		969 000		0	484 500				
						CNC		350 000		0	175 000				
						DEPARTEMENT		80 000		0	16 000				
						REGION		400 000		115 374	120 000				
				131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA construction cinéma REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA phase pré opérationnelle	DSIL ACV 2020		900 000		550 000	80 000				
						DSIL ACV 2019		308 540		0					
						Total 131REDCIHT		3 007 540		665 374	875 500				
				05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS	DRAC 2021		130 382		0			
								DSIL 2021 PLAN DE RELANCE		130 056		0			
						Total 011EGSTAS		260 438		0					
						021EGNDAM	REFECTION EGLISE NOTRE DAME	DRAC		241 446		0			
								REGION		122 082		0			
		021EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME			FIPD 2023		5 454		5 454					
						Total 021EGNDAM		368 982		5 454					
		151NUMPROJ	NUMEL			DEPARTEMENT		30 000		6 000					
						DPV 2022		65 208		16 998					
		Total 151NUMPROJ				95 208		22 998							
		151OEUARC	CEUVRES ART ARCHEOLOGIE			DEPARTEMENT		3 006		0					
						DRAC		840		840					
		151OEUARC	PACTE CULTUREL			DEPARTEMENT		3 721		0					
						DRAC		3 950		0					
						SMITOM		16 000		8 000					
						Total 151OEUARC		27 517		8 840					
						151OEUMUS	OEUVRES ART MUSEE	DRAC		4 350		3 000			
								CEUVRES ART MUSEE		5 000		0			
		151OEUMUS	CEUVRES ART MUSEE			AMIS DU MUSEE		9 011		7 411					
						DRAC		8 000		0					
						MECENAT		26 361		10 411					
						Total 151OEUMUS		26 361		10 411					
		151FRESQ	FRESQUES			DRAC		5 000		0	5 000				
						ETAT									
						POLITIQUE DE LA VILLE		15 000		0	15 000				
Total 151FRESQ				20 000		0	20 000								

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus			
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET	011ORGUE	ORGUE ND	DEPARTEMENT DRAC	-3 241	115 000	-3 241	3 241	111 759		
								184 322		0	180 000		
				Total 011ORGUE			-3 241	299 322	-3 241	3 241	291 759		
	Total CULTURE						-3 931	4 244 407	-3 931	720 576	1 189 822	2 563	2 563
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	131FONCIER	FONCIERE COMMERCE	CDC		18 725		9 363			
				Total 131FONCIER				18 725		9 363			
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBVENTIONS INVESTISSEMNET VERSEES VIA SPL	SPL		13 770		0			
				Total 131OPAHRU				13 770		0			
				131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL	NOTAIRE		152		0			
				Total 131REDYCEN				152		0			
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE							32 647		9 363			
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	ETUDES TRAV DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN	ECOLES STE MARIE		1 200		1 200			
				Total 041DEVTZEN				1 200		1 200			
				041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN	DEPARTEMENT		750 000	91 714	391 714	116 858	0	166 427
						DSIL 2024		400 000		280 000			
						ETAT REGION		525 000	64 200	326 700	93 300	52 500	52 500
				Total 041PLTZEN				1 225 000	126 379	738 879	29 564	395 308	61 250
				121GYM	CREATION EQUIPEMENT SPORTIF PLAINE MONTAIGU	REGION		200 000		0		60 000	140 000
				Total 121GYM				200 000		0		60 000	140 000
				131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD	CHM		7 200		0	7 200		
						NOTAIRE		304 629		0			
				Total 131BEAURE				311 829		0	7 200		
				131MEZER	ETUDES URBAIN MEZEREUX	3F77		25 000		0			
						TMH		25 000		0			
				Total 131MEZER				50 000		0			
				171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION	ANRU		35 000		4 667	4 667	21 000	
						CDC		10 000		0			
				Total 171ETUCOM				45 000		4 667	4 667	21 000	
				171ETUSCH				37 500		1 667	1 667	7 500	
				171OPCU	MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU	CAMVS		87 500		10 000	15 000	10 000	10 000
						CDC		175 000		105 000	35 000	35 000	0
				Total 171OPCU				262 500		115 000	50 000	45 000	10 000
				171CPROJ	MISSIONS DE PILOTAGE CONDUITE DE PROJET	ANRU		800 000		106 667	106 667	308 000	
						CAMVS		400 000		50 000	50 000	50 000	
				Total 171CPROJ				1 200 000		156 667	156 667	358 000	
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	REVISION DU PLU	ETAT		4 400		0			
				Total 131PLU				4 400		0			
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT							5 012 429	282 293	2 016 493	459 922	939 307	430 177

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus			
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX	DPV 2025	-41 367	20 966	-41 367	20 966			
				Total 051AIRJEU			-41 367	20 966	-41 367	20 966			
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	RUE DES TROIS MOULINS 2EME TRANCHE	DSIL Classique		86 851		0			
				Total 041INONVO				86 851		0			
				051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT	SYNDIC		49 722		0			
				Total 051DALALMON				49 722		0			
				051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS	DPV 2018		35 676		0			
				Total 051PONTS				35 676		0			
				051RIVALM	Travaux rives Barrage Almont	(vide)	9 438	9 438	9 438	9 438			
				Total 051RIVALM			9 438	9 438	9 438	9 438			
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX	DPV 2019		452 196		0			
						ENEDIS		20 000		20 000			
						ORANGE		20 587		20 587			
						SFR		13 495		13 495			
				Total 051RMEZER				506 278		54 082			
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT	DPV 2018		519 000		0			
				Total 051ROUDOT				519 000		0			
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES	COGEDIM		150 000		0		0	
				Total 051RPSTLIE				150 000		0		0	
				051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	DEPARTEMENT		5 892		5 892			
						DPV 2025	68 168	90 568	14 266	36 666	53 902		
						ENEDIS		28 730		0			
						FIPD 2023		7 944		0			
						SFR		27 473		0			
				Total 051VOIREV			68 168	160 606	14 266	42 558	53 902		
				101PRU	PRU - AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAX	ANRU		440 380		0			
						DPV 2019		36 839		0			
				Total 101PRU				477 219		0			
				121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER	LOTICIS		100 000		0	100 000		
				Total 121BVDURB				100 000		0	100 000		
				121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN	LOTICIS		468 000		93 600	93 600	280 800	
				Total 121RD605				468 000		93 600	93 600	280 800	
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER	LOTICIS		133 640		0			
				Total 121RDPOINT				133 640		0			
				051RUESAC	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE	DSIL 2022		40 810		40 810			
						DSIL ACV 2019		452 656		0			
				Total 051RUESAC				493 466		40 810			
				051RUESAC2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE	DSIL ACV 2021		680 000		136 000			
						DSIL ACV 2025		0		0			
						DSIL ACV 2026		70 000		0	70 000		

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus			
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES		051RUESAC2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE	MECENAT			0	0			
				Total 051RUESAC2				750 000		136 000	70 000		
				171ETUECCSH	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	DPV		200 000		0		100 000	100 000
				Total 171ETUECCSH				200 000		0		100 000	100 000
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	ANRU		2 673 350		802 004	267 335	267 335	267 335
						CAMVS		1 700 000		0	500 000	500 000	190 000
				Total 171ETUESPU				4 373 350		802 004	767 335	767 335	457 335
				10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC	ENEDIS		29 729		0			
				Total 10JARDIN				29 729		0			
	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION		011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV	DSIL 2021		2 332 304		466 461	0		
				Total 011COUVHD				2 332 304		466 461	0		
				051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAUX								
						DPV 2022		290 948		0			
				Total 051SQMEZ				290 948		0			
				061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES	DPV 2023		99 838		0			
						DPV 2025	43 667	139 667	43 667	139 667			
				Total 061ECPUBL			43 667	239 506	43 667	139 667			
				141AGVELO	PLAN VELO	DSIL 2022		111 353		65 587			
						REGION		150 205		48 471	48 471	53 262	
	08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE		Total 141AGVELO				261 558		114 059	48 471	53 262	
				141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE	CDC		15 000		15 000			
						DSIL 2025	-56 117	220 883		0		66 265	110 442
						FONDS EUROPEENS	-81 025	318 975		0		48 975	130 000
						FONDS VERTS 2025		200 000		0		70 000	70 000
				Total 141LUCING			-137 142	754 858		15 000		185 240	310 442
				051CARMES	JARDIN DES CARMES	DPV 2024		23 866		11 933	4 773		
				Total 051CARMES				23 866		11 933	4 773		
				141PARC3M	AMENAGEMENT PARC TROIS MOULINS	FONDS VERTS 2025	-130 425	269 575	-130 425	269 575			
				Total 141PARC3M			-130 425	269 575	-130 425	269 575			
09AG				151ACQVEHIC	VEHICULES	DPV 2025	6 941	79 941	6 941	79 941			
				Total 151ACQVEHIC			6 941	79 941	6 941	79 941			
				Total CADRE DE VIE			-180 719	12 816 499	-97 480	2 296 095	1 138 082	1 386 638	867 777
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION												
	09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION		021MAIRIEPLUS	TRAVAUX MAIRIE +	DPV 2024		42 077		29 454			
							30 797	78 124	30 797	78 124			

DECISION MODIFICATIVE N°1 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus			
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	AP DM1 2025	AP TOTAL 2025	CP DM1 2025	TOTAL CP BUDGET 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA	09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET	Total 021MAIRIEPLUS			30 797	120 201	30 797	107 578			
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION					30 797	120 201	30 797	107 578				
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE	DPV 2022		25 356		0			
						DPV 2025	-23 856	119 477	-83 633	59 700	59 777		
				Total 061FIBOPT 151MATINF			-23 856	144 834	-83 633	59 700	59 777		
					MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE	DPV 2023		43 379		32 116			
						DPV 2024		27 031		16 704			
						DPV 2025	29 566	81 463	-290	51 607	29 856		
				Total 151MATINF			29 566	151 873	-290	100 426	29 856		
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE	DALKIA	33 610	34 446	33 610	33 610			
				Total 021MACHAU			33 610	34 446	33 610	33 610			
				021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	FIPD 2025	10 500	30 500	10 500	30 500			
						FONDS CHENE		16 083	-16 083	0	16 083		
				Total 021MAIREV 131ETUDIV			10 500	46 583	-5 583	30 500	16 083		
					ETUDES DIVERSES	FONDS CHENE		26 875		26 875			
				Total 131ETUDIV				26 875		26 875			
				Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC					49 820	404 611	-55 896	251 112	105 716
Total général							190 568	53 628 429	684 683	10 150 308	5 623 078	5 777 335	5 124 672