



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2021.06.8.74

Le mercredi 30 juin 2021 à 18h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à L'Escale - Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine - 77000 Melun, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

23/06/21

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

23/06/21

Monsieur Kadir Mebarek, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Madame Brigitte Tixier, Madame Catherine Stentelaire, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoint** Madame Amélia Ferreira De Carvalho, Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Madame Odile Razé, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Mohammed Hadbi, Madame Sylvie Bordeaux, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Bénédicte Monville, Madame Céline Gillier, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, Madame Ségolène Durand, **Conseillers Municipaux**

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 35

Représentés : 7

Absents : 1

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur Mourad Salah

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Madame Marie-Hélène Grange a donné pouvoir à Monsieur Kadir Mebarek, Monsieur Noël Boursin a donné pouvoir à Monsieur Henri Mellier, Monsieur Mathieu Duchesne a donné pouvoir à Madame Odile Razé, Monsieur Christopher Domba a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Aude Luquet a donné pouvoir à Monsieur Charles Humblot, Madame Djamila Smaali Paille a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville, Monsieur Eric Tortillon a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville

SECRETAIRE : Kadir Mebarek

._o.o.o._

**OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE
2021**

Le Conseil Municipal,

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

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

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

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

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique notamment l'article 238 abrogeant et remplaçant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU la délibération n° 2021.04.5.44 en date du 08 avril 2021 votant le Budget Primitif ;

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

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

Après en avoir délibéré,

VOTE la Décision Modificative N° 1 de l'exercice 2021, équilibrée en section d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	-	84 328,00 €
Investissement :	-	- 645 763,19 €
Total :	-	- 561 435,19 €

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

Adopté par 6 voix contre, 32 voix pour et 4 abstentions.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20210630-147757-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/07/21

Publication : 02/07/21

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

 

NOTE DE PRESENTATION
Décision Modificative n°1

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 1 (DM1) pour l'année 2021 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes notamment du fait de la fermeture de certains services. La vaccination en masse a permis la réouverture progressive des services à la population ainsi que la reprise des activités culturelles.

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT = 84 328,00 €

I- 1 - DEPENSES RELLES = 261 828,00 € se détaillent de la manière suivante :

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : 306 535,00 €

✓	Achat de boites pour recycler les masques usagées – collecte et traitement	920,00 €
✓	Documentation, fournitures pour les services	1 360,00 €
✓	Prolongement jusqu'en fin d'année de la prise en charge par la Ville de la Market Place pour les commerçants (subventionnée par la CDC et le Département)	6 000,00 €
✓	Fête du Brie (subventionnée par la Région) –crédits prévus au BP à hauteur de 3 K€ car la Ville n'avait pas la certitude que cette manifestation puisse se tenir.	37 392,00 €
✓	Réalisation de campagnes de Communication (vaccination, promotion du territoire...)	15 000,00 €
✓	Complément pour la compensation sociale au titre des tarifs sociaux pour la restauration (suite à une modification de tranche puisque le nombre de repas a été moindre en 2020 compte tenu de la crise sanitaire) - Elios	154 605,00 €
✓	Frais d'affranchissement – montant prévu au BP trop faible	50 000,00 €
✓	Cérémonie du 14 Juillet	6 500,00 €
✓	Complément pour frais d'adhésion et cotisations (Label Ville Internet...)	5 000,00 €
✓	Frais de formation pour le personnel de l'Astrolabe – nouvel outil	13 050,00 €
✓	Complément pour l'alimentation aux Oursons (suite à sa transformation en multi accueil)	5 500,00 €
✓	Evaluation externe obligatoire pour les Résidences autonomes afin de renouveler l'agrément du Département	8 000,00 €
✓	Produits d'entretien pour les divers bâtiments communaux – liés au COVID	30 000,00 €

✓	Mission d'audit sur les assurances et protection juridique afin d'évaluer les besoins dans le cadre du nouveau marché d'assurance	4 000,00 €
✓	Autres frais divers Finances (pour transfert de crédit au chapitre 65)-droits d'usage informatique afin de bénéficier du FCTVA	-18 192,00 €
✓	Maintenance Médiathèque (pour transfert de crédit au chapitre 65)- droits d'usage informatique afin de bénéficier du FCTVA	-12 600,00 €

Chapitre 012 « Charges de Personnel » : - 200 000,00 € au vu du réalisé depuis le début de l'année.

Il a été prévu au Budget Primitif une augmentation des charges de personnel de +3%. Or des départs non prévus ainsi que des départs en retraite avancés par rapport à la projection initiale permettent de réduire la masse salariale de 200 000 €. L'évolution attendue par rapport à 2020 est de +2,5% après DM1.

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : 151 536,00 €

✓	Droits d'auteurs Développement Culturel	3 192,00 €
✓	Ajustement des cotisations de retraite Elus	14 276,00 €
	Contribution aux Ecoles privées – application loi du 26/07/2019 – revalorisation de la participation au vu du coût moyen 2019 et 2020 - +255 € par élève - régularisation des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 – passage de 745 € à 1000 €	134 325,00 €
✓	Droits d'utilisation de l'informatique en nuage pour le portail de la Médiathèque et autres services	30 792,00 €
✓	Contribution au SIGF Résidence Autonomie la Chesnaie (demande à hauteur de 55,3 K€ au vu des dépenses en baisse)	-27 443,00 €
✓	Subventions aux associations : ASSADRM (ajustée au vu des besoins en baisse en 2020 et du résultat comptable) - 8 606,00 € ARIM (complément pour l'organisation des anniversaires de jumelage) + 5 000,00 €	-3 606,00 €

Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » : 3 757,00 € pour l'écriture annuelle d'ajustement des coefficients de TVA pour l'Escale et l'Espace St Jean.

I- 2 - DEPENSES D'ORDRE = - 177 500,00 €

L'autofinancement doit être diminué afin de compenser les pertes de recettes et les nouvelles dépenses.

Il reste néanmoins satisfaisant avec 6,73 M€ prévisionnels.

En conclusion, **le montant total des dépenses de fonctionnement au titre de la DM1 s'élève à +84 328 €** et représente une évolution de + 0,12% par rapport au Budget Primitif 2021.

En cumulé avec le Budget Primitif 2021, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 71,17 M€ (+ 6,17% par rapport au CA 2020, + 5,54 % par rapport au CA 2019).

II – 1 - RECETTES RELLES = 84 328,00 €

Chapitre 70 : « Produits des services » : - 274 609,00 €.

Cette baisse est principalement liée à la fermeture des services au début de l'année 2021 suite au confinement. Il s'agit notamment :

✓	2 Muses –abattement de 50% avril et mai 2021	-20 000,00 €
✓	Piscine (usagers et location)	-14 683,00 €
✓	Musée	-750,00 €
✓	Centres Sociaux	-8 200,00 €
✓	Médiathèque	-11 000,00 €
✓	Structures de la Petite Enfance	-44 076,00 €
✓	Cinéma	-42 900,00 €

Mais aussi :

✓	Résidences autonomie – 25 logements vacants à fin mai liées à la crise sanitaire.	-130 000,00 €
✓	Facturation pour mise à disposition de locaux pour le Programme Réussite Educative –trop prévu au BP au vu de la prise en charge directe par la CAMVS du nettoyage des locaux	-3 000,00 €

Chapitre 73 : Impôts et Taxes : 125 301,00 €

✓	Contributions directes, suite à l'ajustement du coefficient correcteur pour la compensation au titre de la suppression de la TH	+ 42 310,00 €
✓	FNGIR - ajustement	-9,00 €
✓	Droits de place en réduction liés aux terrasses : la Ville souhaite soutenir les commerçants en ne réclamant pas de droits de place en 2021.	-17 000,00 €
✓	Droits de mutation au vu du réalisé: 662 K€ de janvier à mai 2021	+ 100 000,00 €

Chapitre 74 : Subventions et Participations : 168 742,00 €

✓	Dotation Forfaitaire – ajustement au vu de la notification – en baisse de 0,91% par rapport à 2020	-41 483,00 €
✓	Dotation de Solidarité Urbaine – ajustement au vu de la notification – en hausse de +3,63% par rapport à 2021	-39 896,00 €
✓	Dotation Nationale de Péréquation - – ajustement au vu de la notification – en baisse de 5,08% par rapport à 2020	-29 272,00 €
✓	Compensation Taxes Foncières au titre de l'exonération décidée par l'Etat pour la TF des locaux industriels – compensation à l'€uro près.	+302 319,00 €

✓	Participations CAF	
	- Aides exceptionnelles aux structures de la petite enfance suite au COVID – base 27€ par jour et par enfant – montant minimum en cours de calcul avec la CAF et baisse de la Prestation de Service Unique	16 081,00 €
	- Prestations pour la Jeunesse citoyenneté	6 057,00 €
✓	Participation de la Caisse des Dépôts pour la Market Place	20 000,00 €
✓	Participation de l'Etat : CGET – budgété 90 K€ et notifié 70,5 K€	-19 500,00 €
✓	Participation du CNC pour le Cinéma « arts et essais » 9 296 €	996,00 €
✓	Participation de la DDCS pour la Jeunesse pour divers projets	8 000,00 €
✓	Participation du Département pour le rayonnement culturel – Escale 6 K€ (2 K€ prévus au BP)	4 000,00 €
✓	Participation de la DRAC pour le Musée au titre des éditions et publications	2 500,00 €
✓	Participation de la DRAC pour la Médiathèque (élargissement des horaires) au vu des coûts 2020	-36 648,00 €
✓	Participation de l'Etat pour les Cités Educatives – baisse par mesure de prudence mais réexamen en cours	-32 412,00 €
✓	Participation de la Région pour le Brie de Melun	10 000,00 €
✓	Participation de la Région pour la Jeunesse – pas d'appel à projet déposé	-2 000,00 €

Chapitre 75 : « Produits de gestion courante » : - 6 100,00 €

✓	Ajustement du loyer pour la Boutique éphémère	-1 100,00 €
✓	Ajustement de la location de l'Escale	-5 000,00 €

Chapitre 77 : « Produits exceptionnels » : +70 994,00 € pour l'indemnisation du sinistre à l'Espace Jeunes Vivaldi.

Après intégration de la DM 1, le montant des recettes de fonctionnement s'élève à 71,17 M€ (Recettes réelles et d'ordre) et sont en diminution de – 1,22 % par rapport au CA 2020 (hors 002-résultat reporté de fonctionnement).

III – SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM1 est – **645 763,19 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

En dépenses, il vous est proposé d'augmenter les crédits hors AP/CP à hauteur de **180 K€** et en AP/CP, de réduire les crédits de paiement à hauteur de – **825,8 K€**.

En recettes, il vous est proposé de réduire les crédits hors AP/CP de **-20,1 K€**, d'ajuster les crédits de paiement en AP/CP de **-625,7 K€**.

III-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

III-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

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

Afin de clôturer le premier PPI commencé en 2012, une grande partie des montants inscrits en négatif sur les programmes commençant par 2011... ont été transférés sur les nouveaux programmes 2021.... Des ajustements ont également été réalisés au vu de l'évolution des différents chantiers ou besoins.

Le montant des AP en dépense, inscrit dans le cadre de la DM N°1 s'élève à 3 297 K€.

Les crédits de paiements sont en diminution sur le budget 2021 de – 825,8 K€.

Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP ci-dessous :

DEPENSES

PROGRAMME		Opérations à effectuer dans le cadre de la DM1	
		AP	CP 2021
201101	01-CONSTRUCTION EQUIPTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	10 000,00	10 000,00
01CSMEDA	LA BOUSSOLE - Achat de tablettes (subvention CAF)	10 000,00	10 000,00
201102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	-384 461,91	-384 461,91
	- Transfert vers nouveau PPI, programme 202102		
02BAENF	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS ENFANCE - Alarme anti-intrusion Maison de l'Enfance	5 296,56	5 296,56
02ECPAST	AMENAGEMENT SALLE DANSE ECOLE PASTEUR - reprise électrique, créations panneaux sécurité incendie	10 200,00	10 200,00
02GYMDUVAU	TVX ACCESSIBILITE ET REHAB. GYMNASSE DUVAUCHELLE - Désamiantage, rehausse cloison, reprise nez de marche	43 000,00	43 000,00
02GYMRECOL	TVX ACCESSIBILITE REHAB.GYMNASSE RECOLLET – vers nouveau PPI	-39 128,00	-39 128,00
02MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE - vers nouveau PPI	-34 550,72	-34 550,72
02MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS – vers nouveau PPI	-8 749,98	-8 749,98
02PISCEXT	TRAVAUX BASSIN EXTERIEUR SUITE INONDATION - vers nouveau PPI	-360 000,00	-360 000,00
02SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ - vers nouveau PPI	-529,77	-529,77
201104	04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	-34 537,93	-34 537,93
	- Transfert vers nouveau PPI programme 202104		
04INONVO	INONDATION VOIRIE– vers nouveau PPI	-23 337,93	-23 337,93
04PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN– vers nouveau PPI	-11 200,00	-11 200,00
201105	05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	-222 235,33	-222 235,33
	- Transfert vers nouveau PPI, programme 202105		

05GODET	ETUDES GEODETECTION POUR RECENSEMENT DU PATRIMOINE- crédits supplémentaires pour finir la dernière tranche	9 651,00	9 651,00
05MOBURB	MOBILIER URBAIN – vers nouveau PPI	-6 048,84	-6 048,84
05PONTS	DIAGNOSTIC PONTS POUR TRAVAUX– vers nouveau PPI	-150 660,00	-150 660,00
05RBEAUN	REFECTION RUE LOUIS BEAUNIER - Complément pour solde opération	551,00	551,00
05VOIREV	REFECTION PLURI ANNUELLE VOIRIE– vers nouveau PPI	-75 728,49	-75 728,49
201106	<u>06-GROS ENTRETIEN RESEAUX - Transfert vers nouveau PPI, programme 202106</u>	-41 931,77	-41 931,77
06ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES	-16 030,64	-16 030,64
06FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX MULTI SERVICES FIBRE OPTIQUE	-14 300,00	-14 300,00
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION	-11 601,13	-11 601,13
201110	<u>10-AMENAGEMENT PRU – fin des operations PRU – solde des credits restants</u>	-473 986,09	-473 986,09
10BROSSE	REQUAL AVENUE BROSSOLETTE ET CREATION VOIE PIETONNE - Opération soldée	-24,00	-24,00
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREAUX - +42K€ pour minéralisation trottoir, -517 K€ car coût démolition inférieur au prévisionnel, transfert crédit sur nouvelle opération pour le Square	-474 962,09	-474 962,09
10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC - Complément pour frais de Notaire	1 000,00	1 000,00
201112	<u>12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU - Transfert sur nouveau PPI, programme 202112</u>	-1 367 719,69	-1 367 719,69
12BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR DU BASSIN – vers nouveau PPI	-388 690,38	-388 690,38
12CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU – vers nouveau PPI	-451 005,70	-451 005,70
12ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE, LOGT GARDIEN, REST SCOL PL MONT- suppression des crédits et reventilation vers la crèche	-528 023,61	-528 023,61
201113	<u>13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX - Transfert vers nouveau PPI, programme 202113</u>	-309 289,16	-309 289,16
13BEAURE	ETUDE OPER AMEN PLAINE BEAUREGARD– vers nouveau PPI	-195 800,00	-195 800,00
13CESSION	CESSIONS FONCIERES – vers nouveau PPI	-9 220,00	-9 220,00
13ETPSPO	AMENAGT VOIRIE PARC DES SPORTS RUES LEBON-HOUDET – vers nouveau PPI	-1 011,20	-1 011,20
13ETUDIV	ETUDES DIVERSES– vers nouveau PPI	-6 336,00	-6 336,00
13OPAH	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES - Complément de crédit	360,00	360,00
13REDYCENT	REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE SPL– vers nouveau PPI	-97 281,96	-97 281,96
201115	<u>15-MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES - Transfert crédit sur nouveau PPI, programme 202115</u>	-498 610,11	-498 610,11
15INFAVE	PARTICIPATION VILLE DEPENSES INFORM SERVEUR– vers nouveau PPI	-173 000,00	-173 000,00
15INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE– vers nouveau PPI	-21 808,97	-21 808,97
15INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS– vers nouveau PPI	-2 058,91	-2 058,91
15MATINF	MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE POUR TOUS SERVICES– vers nouveau PPI	-267 830,58	-267 830,58
15MATPOL	MATERIEL POLICE– vers nouveau PPI	-15 000,00	-15 000,00
15MATSCO	MATERIEL MOBILIER ET INFORMATIQUE SCOLAIRE– vers nouveau PPI	-25 895,57	-25 895,57
15MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2 MUSES– vers nouveau PPI	-163,56	-163,56
15OUTBAT	OUTILLAGE BATIMENT - Complément pour acquisitions diverses	9 392,67	9 392,67
15OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE ESPACES VERTS PROPRETE – vers nouveau PPI	-2 785,19	-2 785,19

15PACULT	PACTE CULTUREL -	540,00	540,00
202101	01-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REHABILITATION	100 000,00	-20 000,00
011RESTGAT	CREATION REST SCOLAIRE GATELLIET - Coût d'acquisition à budgéter - crédits de paiement décalés concernant les études	100 000,00	-20 000,00
202102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	2 441 839,27	377 239,27
021ACCLERO	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY - Mise en accessibilité Ecole Gabriel Leroy – coût moindre et travaux réalisés en 2021	14 600,00	30 000,00
021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN - Peinture Centre Soc Schuman (remboursement assurance)	31 000,00	31 000,00
021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU - Création salle pour "Langage et Intégration" – crédit prévu initialement en 2022	0,00	20 000,00
021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY - mesure empoussièremment	1 780,80	1 780,80
021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET RENOVATION THERMIQUE GYMNASSE RECOLLETS - Inscription AP, travaux prévus en 2023 subventionnés par la DSIL dans le cadre du Plan de Relance	1 939 128,00	39 128,00
021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE – depuis ancien ppi	34 550,72	34 550,72
021MACHESJ	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE ESJ - Coût inférieur	-18 000,00	-18 000,00
021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTIL	19 749,98	19 749,98
021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR - Consolidation mur	20 500,00	20 500,00
021PISCEXT	TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE –depuis ancien ppi et décalage CP de 200 K€ vers 2022	360 000,00	160 000,00
021RESTALM	REFECTION REST SCOLAIRE ALMONT – mise en conformité	38 000,00	38 000,00
021SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ	529,77	529,77
202104	04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 084 412,93	23 695,00
041DEVZTEN	ETUDES DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN - Décalage crédit	0,00	-62 480,00
041INONVO	INONDATION VOIRIE - 2ème tranche rue des Trois Moulins	1 073 212,93	11 875,00
041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN - Complément pour études géothermiques Place Chapu	11 200,00	74 300,00
202105	05-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	276 837,33	278 997,33
051DALALMO	REPRISE DALLE ALMONT - Décalage crédit	0,00	2 160,00
051MOBURB	MOBILIER URBAIN - Complément	26 048,84	26 048,84
051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS – depuis ancien PPI	150 660,00	150 660,00
051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT	6 653,08	6 653,08
051VOERDF	TRAVAUX DE VOIRIE ERDF – raccordement à rembourser	30 000,00	30 000,00
051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER – depuis ancien PPI	63 475,41	63 475,41
202106	06-GROS ENTRETIEN RESEAUX	41 931,77	41 931,77
061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES – depuis ancien PPI	16 030,64	16 030,64
061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE – depuis ancien PPI	14 300,00	14 300,00
061VIDEOP	VIDEOPROTECTION – depuis ancien PPI	11 601,13	11 601,13
202112	12-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	1 490 702,53	1 164 439,57
121BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN– depuis ancien PPI et décalage CP 2022	388 691,22	174 646,14
121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU – répartition revue entre la Crèche et l'Ecole.	1 676 706,61	1 654 126,43
121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIG – réduction de 1 M€ (ancien et nouveau PPI) pour reventilation sur la crèche	-574 695,30	-515 259,47
121MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACEES VERTS DU MERLON – Décalage des CP	0,00	-149 073,53
202113	13-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	93 426,16	207 649,16

131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES Acq 13 rue de Verdun- décalage crédits	15 000,00	-152 000,00
131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD – depuis ancien PPI	195 800,00	195 800,00
131CESSION	CESSIONS FONCIERES - Complément pour travaux	19 220,00	19 220,00
131ETPSPO	AMENGT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET – depuis ancien PPI	1 011,20	1 011,20
131ETUDIV	ETUDES DIVERSES – depuis ancien PPI	6 336,00	6 336,00
131OPAH	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES – Décalage sur 2022	0,00	-10 000,00
131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL - Montants ajustés suite au projet de CRAC 2020	-143 941,04	147 281,96
202113HT	13HT-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	161 265,68	-366 666,67
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA Montants ajustés suite au projet de CRAC 2020	161 265,68	-366 666,67
202115	15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	993 127,87	793 127,87
151INFAVE	PARTICIPATION VILLE DEPENSES INFORM – serveur – depuis ancien PPI	173 000,00	173 000,00
151INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE - renouvellement matériel poursuite RFID	56 808,97	56 808,97
151INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS - modernisation réseau interne Escale	4 100,00	4 100,00
151MATFRPA	MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIE - achat congélateur professionnel	6 000,00	6 000,00
151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE - Complément pour remplacement postes obsolètes et reprise des crédits de l'ancien PPI	657 830,58	457 830,58
151MATPOL	MATERIEL POLICE– depuis ancien PPI	15 000,00	15 000,00
151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES– depuis ancien PPI	25 895,57	25 895,57
151MATSPOR	MATERIEL SPORTS - Alarme anti intrusion au Complexe sportif	7 000,00	7 000,00
151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES– depuis ancien PPI	163,56	163,56
151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES	4 500,00	4 500,00
151OEUMUS	OEUVRES ART MUSEE	2 520,00	2 520,00
151OUTBAT	MATERIEL OUTILLAGE BATIMENTS - Remplacement machine menuiserie	16 000,00	16 000,00
151OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS	3 649,19	3 649,19
151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE PROPLETE URBAINE - Grosse réparation balayeuse	21 200,00	21 200,00
151PACULT	PACTE CULTUREL– vers nouveau PPI car payé cette année – opération clôturée	-540,00	-540,00
202117	17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	-63 436,00	-3 436,00
171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION – coût inférieur	-3 436,00	-3 436,00
171ETUMEM	PROJET MEMOIRE DE COMMUNICATION – à transférer en section de fonctionnement	-60 000,00	0,00
Total des demandes en dépenses		3 297 335,55	-825 794,69

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **304,462 M€** dont **147,44 M€** pour le nouveau PPI et les CP 2021 à **24,58 M€**.

III-1- 2 RECETTES EN AP/CP

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

Il est proposé d'augmenter les AP de 885,06 K€ et de diminuer les CP 2021 de – 625,66 K€.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

PROGRAMME Opération		Opérations à effectuer dans le cadre de la DM1	
		AP	CP 2021
201106	06-GROS ENTRETIEN RESEAUX	24 144,00	24 144,00
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION - Complément Région et FIPD	24 144,00	24 144,00
202101	01-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	1 258,00	-128 798,00
011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS - Complément DSIL, crédits décalés	1 258,00	-128 798,00
202101HT	01HT-GROS ENTRETIEN CINEMA LES VARIETES	6 227,00	6 227,00
011CINEHT	GROS ENTRETIEN TRAVAUX CINEMA LES VARIETES - Subvention du CNC perçue	6 227,00	6 227,00
202102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	878 430,00	-2 384,00
021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN - Ajustement suite notification DPV 2021	-2 384,00	-2 384,00
021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS - Notification DPV 2021	21 240,00	0,00
021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU - Notification DPV 2021	-40 026,00	0,00
021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASSE RECOLLETS - DSIL 2021, Plan de relance	899 600,00	0,00
202112	12-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	-300 000,00
121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU - Crédits décalés	0,00	-300 000,00
202113HT	13HT-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	0,00	-234 852,19
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA - Crédits décalés DSIL Action Cœur de Ville	0,00	-234 852,19
202117	17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	-25 000,00	10 000,00
171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION - Subvention CDC	0,00	10 000,00
171ETUMEM	PROJET MEMOIRE DE COMMUNICATION - Crédits en fonctionnement	-25 000,00	0,00
Total des demandes en recettes		885 059,00	-625 663,19

Au total et en recettes, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à 90 M€ dont 41,89 M€ pour le nouveau PPI et les CP 2021 à 7,9 M€.

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

III-2- DEPENSES HORS AP/CP = 22 631,50 €

Au titre du chapitre 16 : il est proposé d'ajuster de **7 000 €** le remboursement de caution.

Suite au recalcul des coefficients d'assujettissement à la TVA pour l'Escale et l'Espace Saint Jean, il est nécessaire de prévoir **1 682,50 €** sur les **chapitres 20, 21 et 23**.

Sur le **chapitre 21**, des crédits pour des acquisitions de matériels pour les services de la Ville (débroussailleuse, tondeuse pour les cimetières, matériels divers pour les crèches et résidences autonomie...) sont à inscrire à hauteur de **13 949,00 €**

III-3 MOUVEMENTS D'ORDRE

Il s'agit d'écritures équilibrées en dépenses et en recettes d'investissement pour un montant de **157 400 €** et qui ne donnent pas lieu à décaissement.

Les opérations patrimoniales concernent une acquisition et un échange à l'euro symbolique. Elles sont inscrites dans les comptes de la Ville pour les valeurs estimées par le service des domaines :

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Acquisition passage 11 boulevard Gambetta | 3 000 € |
| ✓ Echange avec Immobilière 3F de parcelles de terrain de voirie
rues Debussy/Honegger | 154 400 € |

Enfin, comme déjà vu en section de fonctionnement, le virement en provenance de la section de fonctionnement est réduit de **177,5 K€**.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°1 – exercice 2021 exposées pour le budget principal par un vote au niveau du Chapitre et Chapitre « opérations d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction.
- ✓ De voter l'ouverture d'Autorisations de Programme 2021 selon le détail exposé en annexe.

POLITIQUE	CODE PROGRAMM	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus					
				AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021		
Bâtiment	201101	01CINEHT	Reprise en régie cinéma les Variétés		286 719	11 081	1 078		0		
		01COLCIM	Cimetières Nord et Sud -monuments aux morts		416 301	13 041	17 300		0		
		01COMSPO	complexe sportif		6 641 665				0		
		01COUVHDR	couverture HDV		206 200	23 640	31 620		150 940		
		01COUVHDV	couverture HDV		24 998				0		
		01CSMEDA	La Boussole	10 000	424 105	355 329	43 813	10 000	15 253		
		01CSSCHU	Restructuration Centre Social Schuman		183 510				0		
		01DEMCSU	Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun		1 154 231	744 525	365 240		10 870		
		01ECODEC	Pré fabriqué Ecole Decourbe		592 587	383 519	1 880		0		
		01ECOGAT	Ecole Gatelliet		3 971 516				0		
		01EGSTAS	Eglise Saint Aspais		314 854	37 495	21 770		44 011		
		01NECODE	Nouvelle Ecole Decourbe		380 022	26 967	316 233		27 172		
		01PISCIN	Piscine		2 925 086	223 693	42 636		1 782		
		01PRGARE	Etanchéité Parc Relais Gare		477 492	350 788	108 404		18 300		
		01PRISAU	Prieuré Saint Sauveur		147 846				0		
		01SALFET	Salle des fêtes TTC 2012		90 113				0		
		01SERRES	Rénovation des serres municipales		8 205	1 762	0		0		
		01SFETHT	Salle des fêtes HT		8 842 825				0		
		01SFETTC	Salle des fêtes TTC		3 443 418				0		
		01VESTPF	Vestiaires stade Paul Fisher		64 211				0		
		Total 201101				10 000	30 595 903	2 171 840	949 973	10 000	268 328
			201102	02ACCBAT	Travaux et études accessibilité bâtiment		722 598	190 669	33 914		14 221
				02ATELVO	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		358 281	0			0
				02BACULT	Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL		589 339	100 210	50 411		43 354
				02BAENF	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	5 297	507 522	53 651	47 945	5 297	16 895
				02BATCHT	Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT		10 116	0	2 777		3 451
				02BATSCO	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		1 745 023	118 839	93 169		3 168
		02BATSOC	Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)		582 916	24 033	73 289		1 337		
			Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL		521 155	38 353	166 284		10 504		
		02BSPJEU	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT		1 394 612	82 753	91 238		7 944		
		02CASSAG	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		749 578	0	0		0		
		02DESAMI	Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres		389 362				0		
		02ECCAPU	Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins		347 561	105 104	86 355		0		
		02ECOMEZ	Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux		352 837	113 410	76 656		2 518		
		02ECPAST	Aménagement Ecoles Pasteur	10 200	803 123	5 490	601 532	10 200	196 101		
		02EGNDAM	Eglise Notre Dame		1 031 633	9 376	746 977		218 613		
		02EPISOC	Réfection épicerie sociale		108 657	15 180	8 986		0		

DEPENSES

POLITIQUE	CODE PROGRAMM	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus				
				AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021	
		02ESCALEHT	TRAVAUX ESCALE HT		60 723	54 473	4 000		486	
		02ESCALETC	travaux ESCALE TTC		72 868	65 367	4 800		584	
		02ESPJVIV	Esp Jeunes Vivaldi		72 162	11 779	56 705		3 678	
		02ETANTT	Etanchéités toitures terrasses		699 677	20 520	86 541		1 564	
		02ETATCI	Aménagement Mairie Plus		356 335	8 298	19 320		4 628	
		02GYMDUVAU	Travaux et études accessibilité bâtiment	43 000	1 823 941	37 072	500 434	43 000	1 286 435	
		02GYMRECOL	Travaux et études accessibilité bâtiment	-39 128	70 932	21 684	17 326	-39 128	31 922	
		02MACHAU	Gros travaux maintenance chauffage, DPE	-34 551	3 094 986	309 159	271 924	-34 551	74 099	
		02MAIREV	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler	-8 750	2 642 881	194 611	121 433	-8 750	96 118	
		02MAISBL	Maison Blanche		124 548				0	
		02MENEXT	Menuiserie extérieure		469 140				0	
		02MUCOUR	Aménagement locaux musée Courtille		68 764				0	
		02OURSONS	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		164 300	79 257	85 043		0	
		02PAPI	Risque inondation PAPI		13 154	13 154	0		0	
		02PISCEXT	Piscine extérieure	-360 000	246 007	75 302	19 746	-360 000	8 814	
		02PISCINE	Piscine		2 336		2 336		0	
		02PM	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		195 746		165 074		30 673	
		02SECASC	Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)		121 113				0	
		02SECDIV	Mise en sécurité divers	-530	511 977	87 431	57 466	-530	53 671	
		02SECINF	Développement voix sur IP divers		59 877				0	
			Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques		433 185	2 506	0		0	
		02SERRES	serres municipales		11 128		8 423		2 705	
		02TOURIS	Installation OT à l'ESJ		95 765				0	
		02TRIBSA	Eglise Saint Aspais tribune orgue		199 572				0	
		Total 201102			-384 462	21 825 431	1 837 682	3 500 103	-384 462	2 113 483
	201103	03SECHDV	Mise en sécurité HDV		74 262				0	
		03SECMUS	Mise en sécurité MUSEE		77 949				0	
		Total 201103			152 212				0	
PRU	201108	08ETUPRU	Etude et suivi PRU		1 519 214	490 257	64 738		0	
		Total 201108			1 519 214	490 257	64 738		0	
	201109	09AJENGA	Aménagement aire de jeux engazonnée		100 558				0	
		09COMUDA	Conservatoire de musique		10 923 678				0	
		09ECMALM	Construction, réhabilitation Ecoles Almont		10 483 436				0	
		09MSPBOS	Création Terrain multisport les Bosquets		18 743				0	
		Total 201109			21 526 414				0	
	201110	10ASSAIN	Assainissement div opérations		0				0	
		10AVPATT	Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton		1 580 250				0	

DEPENSES

POLITIQUE	CODE PROGRAMM	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus					
				AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021		
PRU	201110	10AVPEGU	Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy		923 006	185 994	108 624		0		
		10AVPOMP	Requalification av. George Pompidou		1 329 003				0		
		10BROSSE	Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et Pl	-24	1 501 139	80 050	4 295	-24	5 599		
		10CARMON	Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine		79 767				0		
		10ECMALM	Démolition école maternelle Almont 1 et 2		419 427				0		
		10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François		542 860	156 299	369 804		16 757		
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézereaux	-474 962	4 650 026	41 709	617 476	-474 962	409 683		
		10HTSMEZ	Aménagement Place des Hauts Mezereaux		882				0		
		10JARDIN	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tu	1 000	3 491 699	1 625 853	424 645	1 000	7 972		
		10LATOUR	Requalification rue du Colonel de Latour		229 658				2 084		
		10MOEGIC	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt		725 569				0		
		10PKLESP	Aménagement parking du gymnase Lespiat		17 818				0		
		10PLBPAS	Requalification place Blaise Pascal Lorient		298 228				0		
		10RESTEX	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery		1 692 943				0		
		10RSSNOM	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin		959 192	6 437			0		
		10VDLUNE	Création voie demi lune		1 044 116				0		
		10VNFNUM	Voie nouvelle Frères Lumières		0				0		
				Voie nouvelle Frères Lumières		1 309 564				0	
			Total 201110			-473 986	20 795 148	2 096 341	1 524 844	-473 986	442 094
			201111	11AMEAUX	OPH surcharge avenue de Meaux		63 696				0
11BOSSUE	TMH résidentialisation Résidence Bossuet				154 375				0		
11COUPER	OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry				800 000	0	200 000		0		
11FLUMIE	TMH résidentialisation Frères Lumières				192 000				0		
11GAULAR	OPH surcharge rue L. Gaulard				41 049				0		
11HOUDAR	OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard				200 000				0		
11LAVOIS	TMH résidentialisation Rue Lavoisier				298 530	0			79 280		
11LBARON	FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron				7 700				0		
11MONT20	OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS				34 274	11 996			3 427		
11MONT50	OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1				85 686	29 990			8 569		
11MONTAI	logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2				150 000				150 000		
11POLSER	Pôle de Services				108 181				0		
11VALERY	OPH surcharge Rue Paul Valéry				127 984				0		
11VARENN	OPH surcharge rue de la Varenne				91 320				0		
11VAUX	OPH Vaux le Penil				50 000	17 500			5 000		
	Total 201111			2 404 795	59 486	200 000		246 276			
	201717	17ETUSCH	17NPRU		114 360				114 360		
	Total 201717				114 360				114 360		

DEPENSES

POLITIQUE	CODE PROGRAMM	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus				
				AP PROP	AP 2021			CP DM1		
				DM1 2021	APRES DM1	CA 2019	CA 2020	2021	CP 2021	
Urbanisme	201112	12BASSIN	Plaine de Montaigu et Eco quartier	-388 690	811 310	0	146 402	-388 690	0	
		12COPRO	Plaine de Montaigu et Eco quartier		15 000		3 870		11 130	
		12CRECHE	Plaine de Montaigu et Eco quartier	-451 006	342 611	217 935	66 463	-451 006	58 212	
		12ECOELE	Plaine de Montaigu et Eco quartier	-528 024	943 240	595 515	228 431	-528 024	119 294	
		12ECOQ	Plaine de Montaigu et Eco quartier		156 904	0			18 240	
		12MERLON	Plaine de Montaigu et Eco quartier		587 882	183 786	7 593		0	
		12RDPOINT	Plaine de Montaigu et Eco quartier		70 500	0	70 500		0	
		12RTEVOIS	Plaine de Montaigu et Eco quartier		465 492	138 187	208 853		0	
		12VOISENON	Plaine de Montaigu et Eco quartier		189 089		189 089		0	
Total 201112				-1 367 720	3 582 027	1 135 423	921 201	-1 367 720	206 877	
	201113	13ACQFON	Acquisitions foncières		59 497	31 121	7 742		3 300	
		13BEAURE	Beauregard	-195 800	571 590	20 700	108 774	-195 800	12 000	
		13REDYCENTRE	Redynamisation centre ville	-97 282	1 302 863	1 200 299	102 564	-97 282	0	
		13REDYACV	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE		24 900	7 470	17 430		0	
		13REDYOT	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE		420 000	54 000	306 215		59 785	
		13CESSION	Cessions foncières	-9 220	429 883	17 494	35 932	-9 220	18 788	
		13COMMER	Subvention équipement commerçants		24 277				0	
		13CVSIGN	étude centre ville et signalétique		57 528				0	
		13ERMIT	Ermitage		6 960		6 960		0	
		13ETCHIU	CHMJ et IUFM		219 170				0	
		13ETILSE	Ile Saint Etienne ancien site Prison		20 000				0	
		13ETPRAS	Place Praslin		613 510	582 190	14 820		1 440	
		13ETPSPO	Réaménagement parc des sports	-1 011	1 936 374	3 716	1 007 911	-1 011	492 712	
		13ETUDIV	Etudes diverses	-6 336	152 175	3 882	6 360	-6 336	3 000	
					Etudes diverses PLANIFICATION FONCIERES		0	0		0
				13ETUPLU	PLU		134 393			0
				13OPAH	OPAH	360	34 249		210	360
		13ZPPAUP	ZPPAUP/AVAP		86 338				0	
Total 201113				-309 289	6 093 706	1 920 872	1 614 918	-309 289	591 385	
Voirie	201104	04BOULO	boulodrome - réfection		0				0	
		04C3MOUL	chemin de MELUN 3 moulins		474 199				0	
		04CIMENORD	cimetière nord		637 896	269 133	350 148		0	
		04CIRCUD	Plan de circulation et déplacement		40 015				0	
		04DEVTZEN	Dévoisement réseaux TZEN		581 661	533 203			0	
		04FOOT	terrains de foot synthétique		3 678 232				0	
		04INONVO	Inondation voirie	-23 338	3 226 289	579 777	1 058 982	-23 338	321 925	
		04PLAGE	Aménagement La PLAGE		117 064				0	

DEPENSES

POLITIQUE	CODE PROGRAMM	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus			
				AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
	201104	04PLJEAN	Aménagement Place Saint Jean		61 715				0
		04PLTZEN	Paces urbaines traversées par le TZEN		0				0
			Places urbaines traversées par le TZEN	-11 200	261 457	0		-11 200	100 000
		04RCARNO	réfection chaussée Carnot		87 726				0
		04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy		135 636				0
	Total 201104			-34 538	9 301 890	1 382 113	1 409 130	-34 538	421 925
	201105	05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie		541 975	0	172 881		8 892
		05AIRJEU	Rénovation aire de Jeux		966 982	231 102	112 790		0
		05AIRLEB	CITY STADE LEBON		159 177				0
		05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux		242 703				0
		05ANIMSP	Remplacement city stade Mézereaux		25 496		25 496		0
		05BASTIEN	Réfection pluriannuelle Voirie		309 366	295 002	0		13 500
		05CCALMO	parking CC Almont		520 855	50 262			0
		05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés		263 594	58 411	588		27 961
		05COUECO	Réfection cours d'école		351 893	85 639			0
		05DALALMON	dalle Almont		15 906	10 099			0
		05GAULAR	Réfection rue Lucien Gaulard		273 573				0
		05GODET	Etude de Géodétection	9 651	166 357	864	13 543	9 651	136 108
		05MOBBEA	Cloture gs Beauregard		136 243				0
		05MOBURB	mobilier urbain	-6 049	801 583	77 671	115 150	-6 049	95 951
		05PAUVERT	Refection pluriannuelle Voirie		423 000	418 498	3 000		1 502
		05PONTS	ponts -travaux suite à diagnostic ponts	-150 660	110 551		14 880	-150 660	45 960
		05PRISAU	Marché local Prieuré Saint Sauveur		74 386	56 588	5 268		4 585
		05QUAIRB	Quai reine Blanche		214 782	214 782			0
		05RBEAUN	Réfection pluriannuelle Voirie	551	2 319 668	0	1 754 800	551	488 251
		05RBRIAND	Rue Arsitide Briand		45 544		45 544		0
		05RCEZAN	Réfection pluriannuelle Voirie		25 123	0	25 123		0
		05RCHAMBL	Réfection pluriannuelle Voirie		75 403	0	75 403		0
		05RCHAPU	Réfection pluriannuelle Voirie		168 584	158 605	9 979		0
		05RCOTY	Rue René Coty		465 347				0
		05RFABRIQUE	Réfection pluriannuelle Voirie		434 746	4 584	424 460		5 702
		05RFONTLIESNE	Réfection pluriannuelle Voirie		284 225	284 225			0
		05RGATELL	Réfection pluriannuelle Voirie		299 317	299 317	0		0
		05RGONON	Réfection pluriannuelle Voirie		134 035	134 035			0
		05RMEZER	Réfection pluriannuelle Voirie		36 492	11 400	0		17 417
		05RROCHET	Réfection pluriannuelle Voirie		170 617	170 617	0		0
		05RUESACV	Réfection pluriannuelle Voirie		27 828		5 772		22 056

POLITIQUE	CODE PROGRAMM	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus			
				AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
		05RUESACV2	Réfection pluriannuelle Voirie		21 622		21 622		0
		05SCHUMAN	Parking Schuman		206 350	203 350			0
		05TOILET	Implantation toilettes publiques et canisettes		72 239				0
		05TSPVIV	Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi		271 858				0
		05VOERDF	travaux voirie ERDF		80 110	25 479	7 602		0
		05VOIRDD	Travaux Voirie DEVT DURABLE		3 104				0
		05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie	-75 728	4 900 833	629 754	517 164	-75 728	171 289
		05VOIRTR	Réfection voirie et trottoirOPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV		219 487				0
		Total 201105		-222 235	15 860 954	3 420 284	3 351 065	-222 235	1 039 175
	201106	06ECPUBL	éclairage publicFeux tricolores	-16 031	1 669 914	102 664	193 242	-16 031	39 516
		06FIBOPT	fibre optique	-14 300	625 557	55 968	5 406	-14 300	0
		06INCEND	défense incendie		312 591	11 040	3 068		27 606
		06INTEAU	interconnexion d'eau		1 015 432				0
		06REGGAT	Réseaux rue Gatteliet		219 710				0
		06RPARRO	remplacement branchement arrosage		844				0
		06RPBRAN	remplacement branchement plomb		2 546 000				0
		06VIDEOP	vidéo protection	-11 601	1 216 672	410 770	154 782	-11 601	49 915
		Total 201106		-41 932	7 606 720	580 442	356 498	-41 932	117 037
	201107	07DRAGON	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		3 233 138				0
		Total 201107			3 233 138				0
Cadre de vie	201114	14AGEN21	agenda 21		160 437	1 140	8 149		3 069
		14AGVELO	plan vélo		248 888	20 058	158 452		0
		14ARBRES	Plantation ArbresPeupliers bords de SeineAmenagement divers Espaces verts		440 708	49 840	29 730		125 797
		14CARMES	Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1		58 469				0
		14COULVE	Aménagement Coulée verte		376 038	0			350 000
		14LUCING	Parc Faucigny Lucinge		116 150	27 183	6 501		0
		14PSTUTT	Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT		99 543				0
		Total 201114			1 500 233	98 221	202 831		478 867
Logistique	201115	15ASSOC	matériel vie associative		13 713				0
		15AUDMED	audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque		199 593				0
			audiovisuel informatique médiathèque,ressources numériques		0				0
		15BNUMEL	NUMEL (Bibliothèque numérique)		140 151	11 857	34 289		8 750
		15BORNE	BORNE INTERACTIVE		19 000				0
		15DEFIBRIL	DEFIBRILLATEUR		33 750	17 118	7 128		1 188
		15INFAVE	participation Ville Dépense d'avenir	-173 000	104 880			-173 000	0
		15INFCLA	classes mobiles		873 328	314 606	204 900		2 598
		15INFCOM	informatique et matériel communication		19 318				0

DEPENSES

POLITIQUE	CODE PROGRAMM	CODE OPERATION	OPERATION	Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus			
				AP PROP	AP 2021			CP DM1	
				DM1 2021	APRES DM1	CA 2019	CA 2020	2021	CP 2021
		15INFMED	Matériel informatique Médiathèque	-21 809	412 615		285 649	-21 809	13 112
		15INFTEL	Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)	-2 059	259 768	18 185	66 090	-2 059	32 266
		15INOEHT	Inondation matériel culturel		17 148	827	13 003		0
		15INOETTC	Inondation matériel culturel		20 577	993	15 604		0
		15INONCU	Inondation matériel culturel		10 446				0
		15MATCAR	acquisition chars		12 920				0
		15MATINF	informatique ts services matériel LOGICIEL	-267 831	2 743 260	278 001	234 159	-267 831	398 211
		15MATPOL	matériel police	-15 000	293 123	85 015	28 088	-15 000	19 450
		15MATPST	matériel police/ forfait post stationnement		67 058				0
		15MATSCO	informatique et matériel scolaire	-25 896	965 802	69 066	160 215	-25 896	36 683
		15MUSIQ	Instruments musique	-164	59 164	19 676	8 585	-164	2 102
		15NUCINE	Projecteurs numériques Cinéma les Variétés		327 175	25 810			0
		15OEUART	Acquisition, restauration d'œuvres d'art		229 935	0	1 687		4 998
			Œuvres art acquisition et restauration		8 000				0
		15OUTBAT	Outillage bâtiment	9 393	656 029	56 888	104 523	9 393	37 587
		15OUTEVT	Outillage bâtiment		0		0		0
			mat outillage voirie - propreté -espace vert	-2 785	2 605 625	528 945	395 692	-2 785	12 521
		15PACULT	PACTE CULTUREL	540	111 829	24 740	23 508	540	8 276
		15SECURI	Sécurisation des écoles		562 455	96 859	47 016		0
		Total 201115		-498 610	10 766 658	1 548 587	1 630 136	-498 610	577 742
Politique de la ville	201416	16AMSPORT	AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR		36 596				0
		16BARBEC	INSTALLATION BARBECUE		11 225				0
		16INSERT	AMENAGEMENT SQUARE		10 679				0
		16SQUARE	AMENAGEMENT SQUARE		84 446				0
		Total 201416			142 946				0
Total général				-3 322 772	157 021 749	16 741 547	15 725 437	-3 322 772	6 617 549

DEPENSES

						Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	AP PROP DM1	AP APRES DM1	CP DM1 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025			
01ST	CITOYENNETE, SECURITE E	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELIQUANCE	151MATPOL	MATERIEL POLICE	15 000	115 000		15 000	15 000	20 000	20 000	20 000			
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP		11 601	615 601		11 601	55 601	80 000	60 000	60 000	60 000		
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						26 601	730 601		26 601	70 601	100 000	80 000	80 000			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE		13 176 630		176 630	500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000			
				021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS		318 200		0	318 200						
				021ACCLERO	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY	14 600	30 000		30 000	30 000	0					
				021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU		350 000		0	50 000	300 000					
				021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS		360 000		0	240 000	120 000					
				021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU	0	148 000		20 000	20 000	128 000					
				021ECOCASS	REFECTION ECOLE CASSAGNE		200 000		0	0	0			200 000		
				021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY	1 781	82 781		1 781	1 781	81 000					
				021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREUX		108 000			108 000	0					
				021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR	20 500	355 500		20 500	302 500	53 000					
				051COUECO	REFECTION COURS ECOLES		165 000			20 000	20 000	20 000	15 000	15 000		
				051COUECR	REPRISE COUR ELEMENTAIRE CASSAGNE		154 000			0	0	0		154 000		
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU	-574 695	11 608 262		-515 259	6 709 698	4 886 564	4 000	4 000	4 000		
				151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES	25 896	465 896		25 896	25 896	120 000	80 000	80 000	80 000		
				171BONIS	REHABILITATION GS BONIS		6 310 000			0	0	50 000	100 000	300 000		
				171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY		10 016 000			0	0	316 000	500 000	700 000		
				02EE03	ACTIVITE EXTRA SCOLAIRE	021CDL	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS			77 100		0	77 100			
02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	CREATION REST SCOLAIRE GATELLIET		100 000	2 600 000		-20 000	0	0	470 000	1 350 000	780 000			
		021RESTALM	REFECTION REST SCOLAIRE ALMONT		38 000	58 000		38 000	58 000	0						
		021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU			90 000		0	90 000							
02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGI	151INFCLA	CLASSES MOBILES			400 000		50 000	100 000	100 000	50 000	50 000				
02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE			249 000		0	29 000	50 000	150 000					
		021GATELLI	CREATION CRECHE/RAM GATELLIET		0	850 000		10 000	240 000	200 000	400 000	0				
		121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU	1 676 707	4 810 742		1 654 126	2 772 162	2 038 580							
Total EDUCATION ET ENFANCE						1 302 788	52 983 110		1 255 043	10 284 666	8 971 444	6 210 000	7 149 000	5 783 000		
03CS	COHESION SOCIALE ET SO	03CS01	ACTION SOCIALE ET SOUTIEN AU MOUVEMEN	021EPISOC	REFECTION EPICERIE SOCIALE		9 000		0	9 000						
				03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN	31 000	231 000		31 000	231 000	0	0	0	0
						021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX		191 100			0	188 000	3 100		
						021CSMEDA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE LA BOUSSOLE		10 000			0	4 000	6 000		
				03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE			60 000		40 000	20 000			
						151MATFRPA	MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIE		6 000	16 000		6 000	16 000			
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						37 000	517 100		37 000	287 000	221 000	9 100	0	0		
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENT SPORTIF	021PISCEXT	PISCINE Extérieurebâche de couverture	360 000	360 000		160 000	160 000	200 000					
				EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYM	GROS TRAVAUX MAINTENANCE GYMNASES STADES		31 540		0	31 540					
					021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASE RECOLLETS	1 939 128	2 826 128		39 128	39 128	550 000	2 237 000			
					021PISCEXT	TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE		467 000			0	17 000	0	0	0	
					021PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE		385 000			80 000	305 000				
					051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX		172 500			0	0	0	60 000	72 500	
					121GYM	CREATION GYMNASE PLAINE MONTAIGU		6 753 600			50 000	200 000	2 500 000	3 500 000	503 600	
151MATPISC	MATERIEL PISCINE		9 600			9 600										

						Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	AP PROP DM1	AP APRES DM1	CP DM1 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025			
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	151MATSPOR	MATERIEL SPORTS	7 000	13 500		7 000	13 500						
		04SJ10	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	MATERIEL JEUNESSE		15 000			15 000						
Total SPORTS ET JEUNESSE						2 306 128	11 033 868		206 128	367 228	1 303 540	4 737 000	3 560 000	576 100		
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE		208 000		0	208 000						
				151INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	56 809	111 081		56 809	91 081	20 000					
				151MATMEDI	MATERIEL MEDIATHEQUE		5 635			5 635						
				151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES	4 500	33 960		4 500	8 960	5 000	5 000	5 000	5 000		
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE	151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES	164	17 456		3 100	0				
									164	2 456	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS	021ESCALHT	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE		7 500		0	0				
						021ESCALTC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE		9 000		0	0	4 500	4 500		
						021MACHESJ	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE ESJ	-18 000	22 000		-18 000	22 000	0			
						021STJEAN	TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN		287 000			0	0	87 000		
						151MATCHT	MATERIEL ESCALE HT		6 980			6 980				
						151MATCULT	MATERIEL ESPACES CULTURELS TTC		17 921			17 921				
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	CINEMA VARIETES	131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	161 266	5 337 033		-366 667	500 000	1 666 667	1 666 667	1 503 700	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, I	011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS	021EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME		160 000		0	40 000	120 000			
021EGSTAS	TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS						253 000		0	0	44 000	209 000				
151OEUARC	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE						10 950			10 950						
151OEUMUS	ŒUVRES ART MUSEE					2 520	6 020		2 520	3 520	500	500	500	500		
151PACULT	PACTE CULTUREL					-540			-540	0	0					
Total CULTURE						206 718	7 075 486		-321 214	722 602	2 472 017	1 934 417	1 729 450	8 500		
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	131OPAH	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES	0	44 790		-10 000	19 790	25 000					
				131REDYACQ	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL	0	794 300		0	0	780 000	6 800	0	2 500		
				131REDYACV	ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE		20 000			0	20 000					
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQ	131OPAHRU	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES VIA SPL	131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL	-291 223	771 223		89 370	89 370	64 170	64 170	64 170	
		06VE11	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQ	131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL			97 282	97 282		97 282	97 282				
06VE12	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQ	131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL			50 000	50 000		50 000	50 000						
Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE						-143 941	2 148 845		137 282	756 442	1 185 593	70 970	64 170	66 670		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	SECURISATION 15 GAILLARDON		31 740		31 740	0						
				151DEFIBRI	ACQUISITIONS DEFIBRILATEURS		33 000			6 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAI	041DEVTZEN	ETUDES DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN	041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN	0	841 000		-62 480	5 520	232 480	208 000	205 000	190 000
						131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD	11 200	6 831 100		74 300	74 300	154 660	817 140	2 000 000	2 300 000
						171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION	195 800	207 800		195 800	201 800	6 000			
						171ETUMEM	PROJET MÉMOIRE DE COMMUNICATION	-3 436	36 564		-3 436	36 564				
171ETUSCH	ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN	-60 000	0		-60 000	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0								

						Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	AP PROP DM1	AP APRES DM1	CP DM1 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
07UA	URBANISME ET AMENAGE	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAI	171OPCU	MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU			420 000	0	10 000	40 000	40 000	80 000
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES NON RATTACHEES A UNE OPE	15 000	728 000	-152 000	48 000	680 000			
				131CESSION	TRAVAUX DANS LA CADRE DES CESSIONS	19 220	19 220	19 220	19 220	0			
				131ERMIT	RETROCESSIONS VOIRIE ET TROTTOIRS SECTERU ERMITAGE		40 000		20 000	20 000			
				131IMMOGS	RENOVATION PARC IMMO GROUPES SCOLAIRES		200 000		0	40 000	40 000	40 000	40 000
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						177 784	9 388 424	71 404	443 144	1 146 140	1 108 140	2 288 000	2 613 000
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENT ET MOBILIER URBAIN	051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX		400 000		35 000	35 000	50 000	50 000	55 000
				051MOBURB	MOBILIER URBAIN	26 049	541 049	26 049	26 049	81 000	81 000	51 000	51 000
				061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES	16 031	1 781 031	16 031	61 031	180 000	180 000	180 000	180 000
				061INCEND	RESEAUX DEFENSE INCENDIE		55 000		10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLIC	041INONVO	RUE DES TROIS MOULINS 2EME TRANCHE	1 073 213	1 073 213	11 875	11 875	749 938	311 400		
				051ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE		209 000		0	30 000	30 000	30 000	30 000
				051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT	0	275 000	2 160	2 160	272 840			
				051PASPRAL	TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS		3 225 000		0	0	100 000	200 000	1 100 000
				051PLPRAL	AMENAGEMENT PLACE PRASLINS		1 000 000		0	0	0	0	50 000
				051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS	150 660	285 660	150 660	155 660	130 000			
				051RBERNA	REFECTION RUE CLAUDE BERNARD		400 000		0	370 000	30 000		
				051RBRIAND	REFECTION RUE ARISTIDE BRIAND		4 300 000		0	0			100 000
				051RBRUN	REFECTION RUE PIERRE BRUN		700 000		0	0	5 000	395 000	300 000
				051RGATIN	REFECTION RUE GATINAIS		410 000		0	0			10 000
				051RGRANG	REFECTION RUE DES GRANGES		360 000		0			10 000	350 000
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX		718 210		0	218 210	500 000		
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT	6 653	1 375 653	6 653	16 653	100 000	1 000 000	259 000	
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES		615 000		0	0	0	0	10 000
				051RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE		968 000		6 000	257 000	314 000	391 000	
				051RUESACV2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE		1 500 000		30 000	470 000	350 000	110 000	0
				051VOERDF	TRAVAUX DE VOIRIE ERDF	30 000	330 000	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000
				051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	63 475	4 663 475	63 475	363 475	500 000	500 000	500 000	500 000
				121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER		480 000		140 000	40 000	300 000		
				121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN		5 616 000		0	1 527 200	3 000 000	1 088 800	
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER		1 714 712		1 500 000	214 712			
				121RTEVOI	PARTICIPATION RQUALIF ROUTE DE VOISENON		398 508		398 508	0			
				131ETPSPO	AMENGT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET	1 011	852 718	1 011	1 011		851 707		
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS		11 127 204		0	100 000	200 000	1 000 000	9 827 204
				171ETUSCH	ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN		5 760		0	5 760			
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET V	011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV		4 376 360		0	1 400 000	1 400 000	900 000	676 360
				011SERRES	RENOVATION SERRES MUNICIPALES		40 000		0	40 000			
				051CONTEN	IMPLANTATIONS CONTENEURS ENTERRES		135 000		0	135 000			
				051POUPART	AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU		29 154		0	0		29 154	
				051QUAI	REFECTION QUAIS BORD DE SEINE		160 000		0	80 000	40 000	40 000	
				051RIVALM	RESTRUCTURATION RIVES ALMONT		470 000		0	70 000			
				051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAX		450 000		0	350 000	100 000		
				121BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN	388 691	1 348 690	174 646	509 521	212 054	214 044	103 268	120 479
				121MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACES VERTS DU MERLON	0	624 295	-149 074	104 410	149 074		200 856	
				141AGEN21	AGENDA 21		15 200		11 300	1 300	1 300	1 300	
				141AGVELO	PLAN VELO		455 000		0	94 000	79 000	94 000	94 000
				141ARBRES	PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION		981 500		25 000	120 000	146 000	196 000	276 000
				141CARMES	AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES		10 400		0	10 400			
				141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE		270 000		0	50 000	50 000	50 000	50 000
				141POMP	POMPAGE EN SEINE		150 000		0			150 000	

						Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	AP PROP DM1	AP APRES DM1	CP DM1 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
	CADRE DE VIE	08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE PROPRETE URBAINE	21 200	486 700		21 200	157 700	325 500	3 500	
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE INFRA MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS	666 2 983	1 666 154 983		666 2 983	1 666 31 983	25 000	24 500	7 500 14 500
Total CADRE DE VIE						1 780 633	55 539 142		358 336	3 659 002	8 378 987	9 896 451	6 071 878 13 829 543
09AG	AFFAIRES GENERALES ET S	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS		550 438			50 000	140 438	140 000	140 000 40 000
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION							550 438		50 000	140 438	140 000	140 000	40 000
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET	021SECFIN	MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES TELPHONIQUES			180 000		30 000	30 000	30 000	30 000 30 000
				061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE	14 300	284 300		14 300	14 300	30 000	30 000	30 000
				151INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS	4 100	14 100		4 100	4 100	10 000		
				151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE	657 831	1 913 231		457 831	491 431	513 000	239 800	223 000 223 000
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECH	021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX		124 300			32 300	44 000	6 000	6 000 6 000
				021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE	34 551	2 292 551		34 551	269 551	253 000	239 000	241 000 215 000
				021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	19 750	1 519 750		19 750	169 750	150 000	150 000	150 000 150 000
				021SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ	530	285 530		530	35 530	35 000	35 000	35 000
				131ETUDIV	ETUDES DIVERSES	6 336	106 336		6 336	13 336	13 000	10 000	10 000 10 000
				151MATHYG	MATERIEL HYGIENE DES LOCAUX		24 447			24 447			
				151OUTBAT	MATERIEL OUTILLAGE BATIMENTS	16 000	541 000		16 000	46 000	55 000	55 000	55 000 55 000
		10RE04	CABINET DU MAIRE, SECRETARIAT ET COMMU	151MATELU	MATERIEL ELUS		15 000			15 000	0		
		10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET	151INFAVE	INVESTISSEMENT INFO SERVEUR	173 000	173 000		173 000	173 000			
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						926 397	7 473 544		726 397	1 318 744	1 133 000	794 800	780 000 754 000
Total général						6 620 108	147 440 558		2 496 977	17 959 430	25 052 159	24 980 878	21 862 498 23 750 813

RECETTES

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement				
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021	
Bâtiment	201101	01CINEHT	Reprise en régie cinéma les Variétés	CNC		85 889	17 778	17 440		0	
			Somme Reprise en régie cinéma les Variétés			85 889	17 778	17 440		0	
			01COLCIM	Cimetières Nord et Sud	AGENCE EAU		0				0
					CG		3 000				0
					CR		0				0
				Somme Cimetières Nord et Sud			3 000				0
			01COMSPO	complexe sportif	CAMVS		994 628				0
					CG		50 000				0
					CNDS		796 973				0
					DIVERS		37 231				0
					DPV		23 832				0
					SICMER		305 550				0
				Somme complexe sportif			2 208 214				0
			01CSMEDA	Transfert médiathèque/CS Almont	CAF		0				0
					CR		10 072		10 072		0
					DPV		267 309				56 109
					DRAC		26 312	26 312			0
				Somme Transfert médiathèque/CS Almont			303 693	26 312	10 072		56 109
			01CSSCHU	Restructuration Centre Social Schuman	DPV		114 890				0
				Somme Restructuration Centre Social Schuman			114 890				0
			01DEMCSU	Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun	DPV		216 000	216 000			0
					DPV 2016		230 800	68 341	93 219		0
				Somme Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun			446 800	284 341	93 219		0
			01ECODEC	Pré fabriqué Ecole Decourbe	DPV		199 075	79 260	19 815		0
				Somme Pré fabriqué Ecole Decourbe			199 075	79 260	19 815		0
			01EGSTAS	Eglise Saint Aspais	CG		49 638				0
				CR		85 224				0	
				DRAC		148 267				0	
			Somme Eglise Saint Aspais			283 128				0	
		01NECODE	Nouvelle Ecole Decourbe	CID		0				0	
				CR		0				0	
				DPV		0				0	
				SODEARIF		937 920				0	
			Somme Nouvelle Ecole Decourbe			937 920				0	
		01PISCIN	Piscine	CID		714 653	500 257			0	

POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits de Paiement			
					AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
	201101	01PISCIN	Piscine	CNDS		229 000	0	229 000		0
				CR		308 263	295 055			0
				(vide)		0				0
			Somme Piscine			1 251 916	795 312	229 000		0
		01PRGARE	Etanchéité Parc Relais Gare	INDIGO		575 000				0
			Somme Etanchéité Parc Relais Gare			575 000				0
		01PRISAU	Prieuré Saint Sauveur	CG		1 380				0
				CR		6 720				0
				DRAC		2 000				0
			Somme Prieuré Saint Sauveur			10 100				0
		01SFETH	Salle des fêtes	ADEME		0				0
				CAMVS		1 000 000				0
				CG		0				0
				DIVERS		1 339				0
				DPV		589 462				0
				RP		40 000				0
			Somme Salle des fêtes			1 630 801				0
		01SFTHT	Salle des fêtes HT	DDU		28 960				0
			Somme Salle des fêtes HT			28 960				0
		01VESTPF	Vestiaires stade Paul Fisher	CG		131 080				0
				DPV		39 269				0
			Somme Vestiaires stade Paul Fisher			170 349				0
		Total 201101				8 249 735	1 203 003	369 546		56 109
	201102	02BACULT	Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL	RP		20 061				0
			Somme Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL			20 061				0
		02BAENF	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	CAF		202 808				0
			Somme Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			202 808				0
		02BATSCO	Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE	CID		0				0
				DPV		199 210	3 397			0
				DPV 2020		16 976				16 976
				DSIL		79 987	72 003	7 985		0
			Somme Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE			296 174	75 400	7 985		16 976
		02BATSOC	Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL	CG		0				0
				CNAV		100 000	50 000			0
				LEGS		453 623		1 128		0

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement			
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
	201102	02BATSOC	Somme Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL			553 623	50 000	1 128		0
			Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL	DPV		73 333	0			73 333
				DPV 2020		60 000				60 000
			Somme Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL			133 333	0			133 333
	02BSPJEU		Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SF	DPV		34 780				0
				DSIL		23 192				0
				FEDER		2 000				0
			Somme Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT			59 972				0
	02CASSAG		Etanchéités toitures terrasses	CID		89 873				0
				DSIL		217 045	89 873			0
			Somme Etanchéités toitures terrasses			306 918	89 873			0
	02ECCAPU		Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucin:	DPV		98 000	30 871			0
				DSIL		0				0
			Somme Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins			98 000	30 871			0
	02ECOMEZ		Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux	DPV		136 587	55 720			22 288
				DPV 2020		51 486				51 486
			Somme Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux			188 074	55 720			73 774
	02ECPAST		Aménagement Ecoles Pasteur	CR		325 000				325 000
				DSIL 2020		96 775				96 775
			Somme Aménagement Ecoles Pasteur			421 775				421 775
	02EGNDAM		Eglise Notre Dame	CR		102 879				102 879
				DRAC		201 224		57 292		143 932
				DSIL 2019		0				0
			Somme Eglise Notre Dame			304 102		57 292		246 811
	02EPISOC		Réfection épicerie sociale	DPV		39 462				0
			Somme Réfection épicerie sociale			39 462				0
	02ETANTT		Etanchéités toitures terrasses	DPV 2020		27 942				27 942
				DSIL 2019		0	0			0
				FISAC		18 122				0
			Somme Etanchéités toitures terrasses			46 064	0			27 942
	02GYMDUVAU		Travaux et études accessibilité bâtiment	CAMVS		291 584		0		291 584
				DSIL 2020		181 830		0		181 830
			Somme Travaux et études accessibilité bâtiment			473 414		0		473 414
	02MACHAU		Gros travaux maintenance chauffage, DPE	DIVERS		307 600				0
			Somme Gros travaux maintenance chauffage, DPE			307 600				0

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement				
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021	
Bâtiment	201102	02MAIREV	Gros travaux maintenance diverses opérations à rever	AUXIFIP		19 206				0	
				DSIL		39 140				0	
			Somme Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler			58 346		0			
		02MENEXT	Menuiserie extérieure	DPV		162 000					0
				DSIL		68 360					0
			Somme Menuiserie extérieure			230 360		0			
		02MUCOUR	Aménagement locaux musée Courtille	RP		25 741					0
			Somme Aménagement locaux musée Courtille			25 741		0			
		02OURSONS	Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE	CAF		106 444		0			106 444
			Somme Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE			106 444		0			106 444
		02PAPI	Risque inondation PAPI	DDT - ENVIRONNEMENT PREVENT RISQUES		4 940		0	4 450		0
			Somme Risque inondation PAPI			4 940		0	4 450		0
		02PISCEXT	(vide)	DSIL 2021		150 000					150 000
			Somme (vide)			150 000		150 000			
		02SECINF	Mise à niveau installations électriques et téléphoniques	DPV		16 098		3 220			0
			Somme Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques			16 098		3 220			0
02TRIBSA	Eglise Saint Aspais tribune orgue	CR		13 234					0		
		RP		40 000					0		
	Somme Eglise Saint Aspais tribune orgue			53 234		0					
Total 201102						4 096 544	305 084	70 855		1 650 470	
PRU	201108	08ETUPRU	Etude et suivi PRU	ANRU		500 000	219 378	100 000		0	
				CAMVS		150 000				0	
				LE MEE		52 500	21 287	2 106		0	
			Somme Etude et suivi PRU			702 500	240 664	102 106		0	
Total 201108						702 500	240 664	102 106		0	
	201109	09AJENGA	Aménagement aire de jeux engazonnée	ANRU		16 574				0	
			Somme Aménagement aire de jeux engazonnée			16 574		0			
	09COMUDA	Conservatoire de musique	AMIS DE L'ORGUE		3 500					0	
			ANRU		777 747				0		
			CG		700 000			0			
			CR		914 694			0			
			DPV		224 721			0			
			RP		92 301			0			
	Somme Conservatoire de musique			2 712 962		0					
	09ECMALM	Construction, réhabilitation Ecoles Almont	ADEME		55 075	11 015			0		

RECETTES

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement				
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021	
PRU	201109	09ECMALM	Construction, réhabilitation Ecoles Almont	ANRU		2 200 000				0	
				CR		1 725 704				0	
				DPV		493 600				0	
				RP		15 000	6 404		0		
				Somme Construction, réhabilitation Ecoles Almont		4 489 379	17 419			0	
		09MSPBOS		Création Terrain multisport les Bosquets	ANRU	15 721				0	
				Somme Création Terrain multisport les Bosquets		15 721				0	
	Total 201109						7 234 636	17 419			0
		201110	10ASSAIN	Assainissement div opérations	CAMVS		148 625				0
				Somme Assainissement div opérations			148 625				0
		10AVPATT	Requalification av. du Général Patton et Aire de Static	ANRU		461 677				0	
				CAMVS		19 578				0	
				CG		427 985				0	
				DIVERS		33 290				0	
				ERDF		75 913				0	
			Somme Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton			1 018 443				0	
		10AVPEGU	Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy	ANRU		250 000	0			75 000	
				CAMVS		510 615	147 043	84 852		0	
			Somme Dévoisement et réaménagement av. Charles Péguy			760 615	147 043	84 852		75 000	
		10AVPOMP	Requalification av. George Pompidou	ANRU		286 400				0	
				CG		611 408				0	
				DIVERS		23 201				0	
				DPV		47 200				0	
				ERDF		69 240				0	
				RP		13 677				0	
			Somme Requalification av. George Pompidou			1 051 126				0	
		10BROSSE	Requalification av. Brosselette et création voie piéton	ANRU		393 423	0	138 855		0	
				CAMVS		589 438	24 499			0	
				DPV		165 465				0	
			Somme Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin			1 148 325	24 499	138 855		0	
		10CARMON	Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine	ANRU		12 000				0	
				CAMVS		39 192				0	
				DPV		30 661				0	
			Somme Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine			81 853				0	
		10ECMALM	Démolition école maternelle Almont 1 et 2	ANRU		57 340				0	

POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits de Paiement			
					AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
PRU	201110	10ECMALM	Somme Démolition école maternelle Almont 1 et 2			57 340				0
		10EGSTFR	Requalification place de l'Eglise Saint François	ANRU		32 400	0			0
				CAMVS		297 256	0	222 638		74 617
				DPV 2018		93 332	0	93 332		0
			Somme Requalification place de l'Eglise Saint François			422 987	0	315 970		74 617
		10ENTMEZ	Aménagement global entrée Mézereaux	ANRU		1 343 860	0			443 799
				CAMVS		1 059 526	255 300	259 806		154 341
				CR		1 461 796	0	321 669		80 417
				DPV 2019		123 600	0			123 600
			Somme Aménagement global entrée Mézereaux			3 988 782	255 300	581 475		802 157
		10HTSMEZ	Aménagement Place des Hauts Mezereaux	ANRU		40 139				0
			Somme Aménagement Place des Hauts Mezereaux			40 139				0
		10JARDIN	restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie dou	ANRU		2 258 155	358 950	659 198		0
				CAMVS		1 105 265	382 049	275 614		0
				ENEDIS		57 000				57 000
			Somme restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)			3 420 420	740 998	934 812		57 000
		10LATOUR	Requalification rue du Colonel Picot	ANRU		26 321				0
				CAMVS		82 089				0
			Somme Requalification rue du Colonel Picot			108 410				0
		10MOEGIC	Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Imm	ANRU		448 950				0
				CAMVS		611 368				0
			Somme Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt			1 060 318				0
		10PKLESP	Aménagement parking du gymnase Lespiat	ANRU		17 054				0
				CAMVS		9 334				0
			Somme Aménagement parking du gymnase Lespiat			26 388				0
		10PLBPAS	Requalification place Blaise Pascal Lorient	ANRU		109 550				0
				CAMVS		121 830				0
			Somme Requalification place Blaise Pascal Lorient			231 380				0
		10RESTEX	Accompagnement résidentialisation Saint Exupery	ANRU		288 387				0
				CAMVS		432 414				0
				DPV		259 630				0
			Somme Accompagnement résidentialisation Saint Exupery			980 432				0
		10RSSNOM	Transfert rue sans nom et Accompagnement résidenti	ANRU		306 216				0
				CAMVS		343 361				0
			Somme Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin			649 577				0

RECETTES

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement			
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
	201110	10VDLUNE	Création voie demi lune	ANRU		219 272				0
			Somme Création voie demi lune			219 272				0
		10VNFLUM	Voie nouvelle Frères Lumières	ANRU		302 468				0
				CAMVS		660 575				0
			Somme Voie nouvelle Frères Lumières			963 044				0
Total 201110						16 377 477	1 167 840	2 055 964		1 008 774
Urbanisme	201112	12BVDURB	Plaine de Montaigu et Eco quartier	LOTICIS		0				0
			Somme Plaine de Montaigu et Eco quartier			0				0
		12CRECHE	Plaine de Montaigu et Eco quartier	CAF		0				0
				CR		0		0		0
				LOTICIS		76 436	26 436	0		50 000
			Somme Plaine de Montaigu et Eco quartier			76 436	26 436	0		50 000
		12ECOELE	Plaine de Montaigu et Eco quartier	CR		0				0
				LOTICIS		1 050 000	262 500	787 500		0
			Somme Plaine de Montaigu et Eco quartier			1 050 000	262 500	787 500		0
		12ECOQ	Plaine de Montaigu et Eco quartier	LOTICIS		0				0
			Somme Plaine de Montaigu et Eco quartier			0				0
			Plaine de Montaigu et Eco quartier	ADEME		10 000				0
			Somme Plaine de Montaigu et Eco quartier			10 000				0
		12RDPOINT	Plaine de Montaigu et Eco quartier	LOTICIS		504 075	0	504 075		0
			Somme Plaine de Montaigu et Eco quartier			504 075	0	504 075		0
Total 201112						1 640 511	288 936	1 291 575		50 000
	201113	13ACQFON	Acquisition foncière	(vide)		1 203		1 203		0
			Somme Acquisition foncière			1 203		1 203		0
		13ETGIMEL	Etude Globale Melun	CAMVS		0				0
			Somme Etude Globale Melun			0				0
		13BEAURE	Beauregard	DIVERS		216	216			0
			Somme Beauregard			216	216			0
		13REDYACV	Etudes ACTION CŒUR DE VILLE	DSIL ACV		7 500	3 750			3 750
			Somme Etudes ACTION CŒUR DE VILLE			7 500	3 750			3 750
		13REDYOT	Travaux Office de tourisme	OT		287 974	0	147 974		140 000
			Somme Travaux Office de tourisme			287 974	0	147 974		140 000
		13COMMER	Subvention équipement commerçants	FISAC		11 808	4 063			0
			Somme Subvention équipement commerçants			11 808	4 063			0
		13ETCHIU	CHMJ et IUFM	CAMVS		15 250				0

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement			
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
Urbanisme	201113	13ETCHIU	CHMJ et IUFM	CH		40 915				0
				SODEARIF		15 250				0
				Somme CHMJ et IUFM		71 415				0
		13ETPRAS	Place Praslin	DSIL		214 925	64 477			150 448
			Somme Place Praslin			214 925	64 477			150 448
		13ETUPLU	PLU	ADEME		6 965				0
			Somme PLU			6 965				0
		13ZPPAUP	ZPPAUP/AVAP	CR		14 555				0
				DRAC		36 388				0
				Somme ZPPAUP/AVAP		50 943				0
Total 201113						652 948	72 506	149 177		294 198
Voirie	201104	04C3MOUL	chemin de MELUN à3 moulins	DPV		272 802				0
			Somme chemin de MELUN à3 moulins			272 802				0
		04DEVTZEN	Dévoisement réseaux TZEN	ORANGE		0				0
			Somme Dévoisement réseaux TZEN			0				0
		04FOOT	terrains de foot synthetique	CG		185 000				0
				CR		205 457				0
				FFF		0				0
			Somme terrains de foot synthetique			390 457				0
		04INONVO	Inondation voirie	CR		49 000				0
				DSIL		300 000	0	300 000		0
				ETAT		347 405	168 483			0
			Somme Inondation voirie			696 405	168 483	300 000		0
		04PLAGE	Aménagement La PLAGÉ	CR		26 250				0
			Somme Aménagement La PLAGÉ			26 250				0
		04PLTZEN	Paces urbaines traversées par le TZEN	CG		30 000				0
	Somme Paces urbaines traversées par le TZEN			30 000				0		
04RSBART	Aménagement rue Saint Barthélemy	CAMVS		50 000				0		
	Somme Aménagement rue Saint Barthélemy			50 000				0		
Total 201104						1 465 915	168 483	300 000		0
	201105	05ACCVOI	Travaux accessibilité voirie	DSIL		22 086	22 086			0
			Somme Travaux accessibilité voirie			22 086	22 086			0
05AIRJEU		Rénovation aire de Jeux	DPV		327 680	61 345	15 803		0	
		Somme Rénovation aire de Jeux			327 680	61 345	15 803		0	
05AIRMEZ	Remplacement city stade Mézereaux	DPV		162 622				0		

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement			
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
Voirie	201105	05AIRMEZ	Somme Remplacement city stade Mézereaux			162 622				0
		05BASTIEN	Réfection pluriannuelle Voirie	DSIL		261 658	72 166	134 398		55 094
			Somme Réfection pluriannuelle Voirie			261 658	72 166	134 398		55 094
		05CCALMO	parking CC Almont	DPV		262 400	183 680			0
			Somme parking CC Almont			262 400	183 680			0
		05CONTEN	Conteneurs semi-enterrés	DPV		23 774				0
			Somme Conteneurs semi-enterrés			23 774				0
			mobilier urbain	SMITOM		5 000	0			0
			Somme mobilier urbain			5 000	0			0
		05COUECO	Réfection cours d'école	DPV		14 945				0
			Somme Réfection cours d'école			14 945				0
		05GAULAR	Réfection rue Lucien Gaulard	ERDF		21 412				0
			Somme Réfection rue Lucien Gaulard			21 412				0
		05MOBBEA	Cloture gs Beauregard	DPV		90 618				0
			Somme Cloture gs Beauregard			90 618				0
		05MOBURB	mobilier urbain	SMITOM		0				0
				syndic		9 959				0
			Somme mobilier urbain			9 959				0
		05PRISAU	Marché local Prieuré Saint Sauveur	DSIL 2018		27 032	8 110	18 922		0
			Somme Marché local Prieuré Saint Sauveur			27 032	8 110	18 922		0
		05RCOTY	Rue René Coty	ENEDIS		28 922				0
			Somme Rue René Coty			28 922				0
		05TSPVIV	Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi	DPV		136 665	56 665			0
			Somme Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi			136 665	56 665			0
		05VOERDF	travaux voirie ERDF	ERDF		75 106				0
			Somme travaux voirie ERDF			75 106				0
		05VOIRDD	Travaux de voirie développement durable	CR		11 582				0
			Somme Travaux de voirie développement durable			11 582				0
		05VOIREV	Réfection pluriannuelle Voirie	DIVERS		9 666				0
				DPV 2019		29 930				0
				ENEDIS		5 543				0
			Somme Réfection pluriannuelle Voirie			45 139				0
Total 201105						1 526 598	404 052	169 124		55 094
	201106	06FIBOPT	fibres optiques	DPV		21 006				0
			Somme fibres optiques			21 006				0

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement				
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021	
Voirie	201106	06INTEAU	interconnexion d'eau	CAMVS		275 358				0	
				CG		123 691				0	
				CR		389 415				0	
				INTERCO		2 185 791				0	
				Somme interconnexion d'eau		2 974 256				0	
		06VIDEOP		vidéo protection	CAMVS		0				0
	CR				15 090	96 090		72 000	15 090	24 090	
	DPV					95 744	22 221			0	
	DPV 2019					131 522	39 456	92 065		0	
	DPV 2020					134 627				78 729	
	FIPD				9 054	109 633	10 000		9 054	9 054	
				Somme vidéo protection		24 144	567 615	71 677	164 065	24 144	111 873
		Total 201106				24 144	3 562 877	71 677	164 065	24 144	111 873
	201107	07DRAGON	Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc	CAMVS		0				0	
ENEDIS					49 962				0		
ETAT					191 497				0		
FNADT					733 772				0		
						Somme Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc		975 231			
	Total 201107					975 231				0	
Cadre de vie	201114	14AGEN21	agenda 21	AGENCE EAU		1 505				0	
				CR		56 300				0	
						57 805				0	
		14AGVELO		plan vélo	CID		87 723	23 452	35 715		28 556
	CR					75 554	7 672	25 942		29 404	
				Somme plan vélo		163 277	31 124	61 656		57 960	
		14CARMES		Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1	DPV		30 000				0
						30 000				0	
		14LUCING		Parc Faucigny Lucinge	CG		0				0
	CR					15 089	15 089			0	
DSIL					8 963	8 963			0		
			Somme Parc Faucigny Lucinge		24 052	24 052				0	
	Total 201114					275 134	55 176	61 656		57 960	
Logistique	201115	15AUDMED	audiovisuel cap numérique	CG		30 289				0	
				CR		13 917				0	

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement			
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
Logistique	201115	15AUDMED	audiovisuel cap numérique	DRAC		0				0
				ETAT		73 187				0
				Somme audiovisuel cap numérique			117 393			0
		15BNUMEL		NUMEL (Bibliothèque numérique)	DRAC	65 379		19 930		0
				Somme NUMEL (Bibliothèque numérique)			65 379	19 930		0
		15BORNE		BORNE INTERACTIVE	CAF	18 000				0
				Somme BORNE INTERACTIVE			18 000			0
		15INFCLA		classes mobiles	DPV 2019	177 714				144 114
					RP	20 000				0
				Somme classes mobiles			197 714			144 114
		15INFMED		Matériel informatique Médiathèque	DRAC	128 240		126 962		0
				Somme Matériel informatique Médiathèque			128 240	126 962		0
				audiovisuel informatique médiathèque	CG	11 050				0
					CR	52 999		13 738		27 163
				Somme audiovisuel informatique médiathèque			64 049	13 738		27 163
		15INONCU		Inondation matériel culturel	CG	0				0
					CR	0				0
					DRAC	14 667				0
				Somme Inondation matériel culturel			14 667			0
		15MATPOL		matériel police	CR	8 167		0	8 167	0
					ETAT	2 644		938		0
					FIPD	14 917		2 000		0
				Somme matériel police			25 728	2 938	8 167	0
		15MATPST		matériel police	FIPD	25 000				0
				Somme matériel police			25 000			0
	15MATSCO		informatique et matériel scolaire	DPV	80 367				19 567	
				DSIL	39 795		39 795		0	
			Somme informatique et matériel scolaire			120 162	39 795		19 567	
	15NUCINE		Projecteurs numériques Cinéma les Variétés	CNC	167 645				0	
			Somme Projecteurs numériques Cinéma les Variétés			167 645			0	
	15OEUART		Acquisition, restauration d'œuvres d'art	AMIS DU MUSEE	6 700				3 000	
			Somme Acquisition, restauration d'œuvres d'art			6 700			3 000	
			Œuvres art acquisition et restauration	AUTRES	33 452				0	
				CG	16 479		782	635	0	
				CR	14 037				0	

RECETTES

					Autorisation de programme		Crédits de Paiement			
POLITIQUE	CODE PROGRAM	CODE OPERATIO	OPERATION	PARTENAIRES	AP PROP DM1 2021	AP 2021 APRES DM1	CA 2019	CA 2020	CP DM1 2021	CP 2021
	201115	15OEUART	Œuvres art acquisition et restauration	DRAC		37 818	2 000	4 198		0
				RP		4 800				0
			Somme Œuvres art acquisition et restauration			106 585	2 782	4 833		0
		15OUTEVT	mat outillage voirie - propreté -espace vert	AGENCE EAU		16 400				0
				CR		6 611				0
			Somme mat outillage voirie - propreté -espace vert			23 011				0
		15PACULT	PACTE CULTUREL	CD		6 738				6 738
				CG		5 146		3 705		1 441
				DEPT		6 349	4 405	1 944		0
				DRAC		43 268	5 200	3 239		0
			Somme PACTE CULTUREL			61 501	9 605	8 888		8 179
		15SECURI	Sécurisation des écoles	CID		41 886	31 045	10 842		0
				FIPD		70 893	14 179			0
			Somme Sécurisation des écoles			112 779	45 223	10 842		0
	Total 201115					1 254 553	120 273	173 430		202 023
Politique de la ville	201416	16AMSPORT	AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR	DPV		24 416				0
			Somme AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR			24 416				0
		16BARBEC	INSTALLATION BARBECUE	DPV		8 000				0
			Somme INSTALLATION BARBECUE			8 000				0
		16INSERT	AMENAGEMENT SQUARE	DPV		12 000				0
			Somme AMENAGEMENT SQUARE			12 000				0
		16SQUARE	AMENAGEMENT SQUARE	DPV		56 000				0
			Somme AMENAGEMENT SQUARE			56 000				0
	Total 201416					100 416				0
Total général					24 144	48 115 077	4 115 114	4 907 498	24 144	3 486 500

RECETTES

						Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Partenaires	AP PROP DM1	AP APRES DM1	CP DM1 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE	DEPARTEMENT FAC DPV 2020 REGION		1 100 000		0	0	400 000	400 000	300 000	
								616 676		0	185 003	155 000	153 338	123 335	
								675 000		0	60 000	250 000	250 000	115 000	
					Total NOUVELLE ECOLE DECOURBE			2 391 676		0	245 003	805 000	803 338	538 335	
				021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCIN: DPV 2021			212 133		0	169 706	42 427			
					Total TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS			212 133		0	169 706	42 427			
				021ACCLERO	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY DSIL CLASSIQUE 2022			6 416		0	6 416				
					Total TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY			6 416		0	6 416				
				021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU DPV 2023			224 000		0	0	67 200	156 800		
					Total TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU			224 000		0	0	67 200	156 800		
				021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS DPV 2021		21 240	261 240		0	156 744	104 496			
					Total REFECTION ECOLE CAPUCINS		21 240	261 240		0	156 744	104 496			
				021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU DPV 2021		-40 026	98 640		0	98 640				
					Total REFECTION ECOLE MONTAIGU		-40 026	98 640		0	98 640				
				021ECOCASS	REFECTION ECOLE CASSAGNE DSIL Classique 2025			83 333		0				83 333	
					Total REFECTION ECOLE CASSAGNE			83 333		0				83 333	
				021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY DPV 2021			53 999		0	53 999				
					Total REFECTION ECOLE FERRY			53 999		0	53 999				
				021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREUX DPV 2026			72 000		72 000					
					Total REFECTION ECOLE MEZEREUX			72 000		72 000					
				021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR DSIL Rénovation energetique 2022			20 833		0	20 833				
					Total REFECTION ECOLE PASTEUR			20 833		0	20 833				
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL LOTICIS REGION 100 QI			4 200 000	1 050 000	3 150 000					
					Total ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU			6 950 000	2 750 000	4 200 000					
				171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY CAMVS DPV 2024 REGION			1 845 000		0	0	20 000	547 500	1 277 500	
								1 100 000		0		330 000	110 000		
								2 986 916		0	0	154 000	332 916	2 500 000	
					Total REHABILITATION EXTENSION GS FERRY			5 931 916		0	0	174 000	1 210 416	3 887 500	
		02EE03	ACTIVITE EXTRA SCOLAIRE	021CDL	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE L DPV 2021 DSIL Rénovation energetique 2022 Paln de relance			2 666		0	2 666				
								29 166		0	29 166				
								0		0	0				
					Total GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS			31 832		0	31 832				
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU DPV 2021			60 000		0	60 000				
					Total REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU			60 000		0	60 000				
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQ	151INFCLA	CLASSES MOBILES DPV 2021			29 186		29 186					
					Total CLASSES MOBILES			29 186		29 186					
		02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS E DSIL CLASSIQUE 2022 DSIL RENOVTION ENERGETIQUE 2023			10 416		0	10 416		25 000	58 332	
								83 332		0					
					Total GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE			93 748		0	10 416	25 000	58 332		
				021GATELLI	CREATION CRECHE/RAM GATTELIET CAF REGION		0	250 000		0	100 000	50 000	100 000		
							0	300 000		0	0	100 000	200 000		
					Total CREATION CRECHE/RAM GATTELIET		0	550 000		0	100 000	150 000	300 000		
				121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTA CAF LOTICIS REGION 100 QI			670 000		0	670 000				
								553 564		126 060	427 504				
							0	945 450	-300 000	0	645 450	300 000			
					Total CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU		0	2 169 014	-300 000	126 060	1 742 954	300 000			
Total EDUCATION ET ENFANCE								-18 786	19 239 966	-300 000	2 977 246	6 896 543	1 668 123	2 528 886	4 509 168

RECETTES

						Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Partenaires	AP PROP DM1	AP APRES DM1	CP DM1 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025					
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN	DPV 2021	-2 384	125 616	-2 384	125 616	0								
				Total REFECTION CENTRE SCHUMAN						-2 384	125 616	-2 384	125 616	0					
				021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX	DPV 2021		125 333	0	125 333									
						DPV 2023		2 066	0					2 066					
				Total GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX						127 399	0	125 333	0	2 066					
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUT	DPV 2021		6 666	0	6 666									
Total GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE						6 666	0	6 666											
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							-2 384	259 681	-2 384	125 616	131 999	2 066							
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASER	DSIL Classique 2021 plan relanceDSIL 2021	899 600	370 400	0	148 160	148 160	74 080							
				Total TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASER COLLETS						899 600	1 270 000	0	418 040	777 880	74 080				
				051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX	DPV 2025		8 333	0						8 333				
				Total REFECTION AIRES DE JEUX						8 333	0	0				8 333			
				121GYM	CREATION GYMNASER PLAIN MONTAIGU	LOTICIS		1 688 400	0	84 420	1 000 000	603 980							
Total CREATION GYMNASER PLAIN MONTAIGU						1 688 400	0	84 420	1 000 000	603 980									
Total SPORTS ET JEUNESSE							899 600	2 966 733	0	502 460	1 777 880	678 060	8 333						
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE	FIPD 2022		138 666	0	138 666									
				Total GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE						138 666	0	138 666							
				151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES	DEPARTEMENT DRAC		3 063	563	500	500	500	500						
				Total OEUVRES ART ARCHIVES						4 938	2 438	500	500	500	500				
				Total GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE						138 666	2 438	500	500	500	500				
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2021		1 291		1 291	0								
		Total GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE						1 291		1 291	0								
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ESCALTC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE	Total GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE	DSIL CLASSIQUE 2023		7 500	0		2 250	5 250						
								Total GROS TRAVAUX MAINTENANCE ESCALE						7 500	0		2 250	5 250	
								021STJEAN	TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN	DSIL CLASSIQUE 2023 DSIL CLASSIQUE 2026		35 937	0	35 937					
		Total TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN						119 791	0	0	35 937								
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	CINEMA VARIETES	Total CINEMA VARIETES	CNC		6 227	6 227	6 227	6 227							
								Total CINEMA VARIETES						6 227	6 227	6 227	6 227		
								131REDCHIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	CNC		0	0	0					
								Total REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA						2 376 515	-234 852	447 663	1 086 737	638 116	204 000
Total GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE								1 291		1 291	0								
05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS	Total CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS (vide)	DRAC 2021		-128 798	128 798	-128 798	0	128 798								
						Total CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS (vide)						-128 798	128 798	-128 798	0	128 798			
						Total (vide)						130 056	130 056	0	130 056				
						151OEUMUS	ŒUVRES ART MUSEE	(vide)		0	0	0							
						Total ŒUVRES ART MUSEE						0	0	0					
Total CULTURE							7 485	2 977 077	-357 423	464 915	1 511 423	706 136	209 750	500					

RECETTES

						Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Partenaires	AP PROP DM1	AP APRES DM1	CP DM1 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025		
05CT																
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYACQ	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL	BANQUE DES TERRITOIRES			0	0	0					
					Total REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL				0	0	0					
				131REDYACV	ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE	DSIL ACV 2022			13 333	0	13 333					
					Total ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE				13 333	0	13 333					
Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE									13 333	0	13 333					
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBA	041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN	DEPARTEMENT			2 500 000	0			500 000	500 000		
					Total PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN				2 500 000	0			500 000	500 000		
				121GYM	CREATION GYMNASE PLAINE MONTAIGU	REGION			200 000	0	0	60 000	100 000	40 000		
					Total CREATION GYMNASE PLAINE MONTAIGU				200 000	0	0	60 000	100 000	40 000		
				131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGA NOTAIRE				300 000		300 000					
					Total ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD				300 000		300 000					
				171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION	ANRU CDC			10 000	0	10 000	0				
					Total ETUDE DE COMMERCIALISATION		0	20 000	10 000	10 000	10 000	0				
				171ETUMEM	PROJET MÉMOIRE DE COMMUNICATION	ANRU		-25 000	0	0	0			0		
					Total PROJET MÉMOIRE DE COMMUNICATION			-25 000	0	0	0			0		
				171ETUSCH	ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE S CDC				25 000		25 000					
					Total ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN				25 000		25 000					
				171OPCU	MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU	CAMVS CDC			75 000	0	0			22 500		
					Total MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU				175 000	0	0			75 000		
Total URBANISME ET AMENAGEMENT									-25 000	3 295 000	10 000	335 000	10 000	60 000	600 000	637 500
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLIC	051ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE	DSIL CLASSIQUE 2022			87 082	0	26 125	8 708	8 708	8 708		
					Total TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE				87 082	0	26 125	8 708	8 708	8 708		
				051PASPRAL	TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS	DSIL ACV 2024			1 100 000	0			330 000	220 000		
					Total TRAVAUX PASSERELLE PRASLINS				1 100 000	0			330 000	220 000		
				051PLPRAL	AMENAGEMENT PLACE PRASLINS	DSIL ACV 2025			666 665	0				200 000		
					Total AMENAGEMENT PLACE PRASLINS				666 665	0				200 000		
				051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS	DPV 2018			35 675		10 702	24 973				
					Total ETUDES TRAVAUX PONTS				35 675		10 702	24 973				
				051RBERNA	REFECTION RUE CLAUDE BERNARD	DPV 2022			266 666	0	80 000	186 666				
					Total REFECTION RUE CLAUDE BERNARD				266 666	0	80 000	186 666				
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX	DPV 2019			452 196	0	135 000	317 196				
					Total REFECTION RUE DES MEZEREAX				452 196	0	135 000	317 196				
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT	DPV 2018			518 950		155 685	51 895	207 580	103 790		
					Total REFECTION RUE JACQUES OUDOT				518 950		155 685	51 895	207 580	103 790		
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES	COGEDIM			100 000	0						
					Total AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES				100 000	0						
				051RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE	DSIL ACV 2019			452 656		135 797	90 531	135 797	90 531		
					Total REFECTION RUES ILE ST ETIENNE				452 656		135 797	90 531	135 797	90 531		
				051RUESACV2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE	DSIL ACV 2021			1 000 000	0	300 000	200 000	100 000			
					Total REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE				1 000 000	0	300 000	200 000	100 000			
				121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER	LOTICIS			100 000	0	100 000					
					Total 2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER				100 000	0	100 000					

RECETTES

						Autorisation de programme		Crédits de Paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Code opération	LIBELLE OPERATION	Partenaires	AP PROP DM1	AP APRES DM1	CP DM1 2021	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLIC	121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN	LOTICIS		468 000		0	0	468 000			
					Total REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN		468 000		0	0	468 000				
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER	LOTICIS	388 531		200 925	187 606					
					Total ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER		388 531		200 925	187 606					
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	ANRU	2 673 350		0	0			300 000	2 373 350	
						CAMVS	2 574 130		0	0			614 896	1 959 234	
					Total AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS		5 247 480		0	0			914 896	4 332 584	
				171ETUSCH	ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVIALITE ! DPV 2022		3 840		0	3 840					
					Total ETUDE URBAINE- AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN		3 840		0	3 840					
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET V	011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2021	1 000 000		0	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	
					Total REFECTION CLOS ET COUVERT HDV		1 000 000		0	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	
				051POUPART	AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU	DPV 2024	19 436		0				19 436		
					Total AMENAGEMENT SQUARE POUPART MONTAIGU		19 436		0				19 436		
				051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAX	DPV 2021	112 500		0	90 000	22 500				
						DPV 2022	300 000		0	90 000	210 000				
						REGION	150 000		0	120 000	30 000				
					Total REFECTION SQUARE MEZEREAX		562 500		0	300 000	262 500				
				141AGVELO	PLAN VELO	DSIL CLASSIQUE 2022	101 622		0	32 498	17 281	17 281	17 281	17 281	
						DSIL Classique 2024	11 250		0				3 375	5 625	
						FEDER ?	10 000		0	10 000					
						REGION	188 121		0	37 707	32 916	39 166	39 166	39 166	
					Total PLAN VELO		310 993		0	80 205	50 197	59 822	62 072	62 072	
				141ARBRES	PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION	REGION	150 000		0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
					Total PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION		150 000		0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
				141CARMES	AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES	DPV 2022	6 933		0	6 933					
					Total AMENAGEMENT JARDIN DES CARMES		6 933		0	6 933					
				141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE	DSIL ACV 2022	179 997		0	63 333	29 166	29 166	29 166	29 166	
					Total AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE		179 997		0	63 333	29 166	29 166	29 166	29 166	
Total CADRE DE VIE							13 117 600		503 109	1 780 441	2 195 810	1 886 349	5 082 530		
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET	151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE	Plan de relance - Numerique	0		0	0					
					Total MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE		0		0	0					
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECH	021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	DSIL Classique 2021	6 666		6 666	0					
						DSIL CLASSIQUE 2022	13 457		0	13 457					
						DSIL Rénovation energetique 2022	4 166		0	4 166					
					Total REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX		24 289		6 666	17 623					
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC							24 289		6 666	17 623					
Total général							860 915	41 893 678	-649 807	4 412 552	10 863 822	6 410 014	5 903 045	10 238 031	