



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

**N° 2022.07.5.143**

Le jeudi 7 juillet 2022 à 18h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

**Date de la Convocation**

30/06/22

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

**Date de l’Affichage**

30/06/22

Monsieur Kadir Mebarek, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Monsieur Noël Boursin, Madame Brigitte Tixier, Monsieur Mathieu Duchesne, Madame Catherine Stentelaire, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoint** Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Odile Razé, Monsieur Mourad Salah, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Mohammed Hadbi, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Semra Kilic, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Bénédicte Monville, Madame Céline Gillier, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Eric Tortillon, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Cécile Prim, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, Madame Ségolène Durand, **Conseillers Municipaux**

**Nombre de  
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 36

Représentés : 7

Absents : 0

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Monsieur Christopher Domba a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Amélia Ferreira De Carvalho a donné pouvoir à Madame Andrianasolo Rakotomanana, Madame Pascale Gomes a donné pouvoir à Madame Semra Kilic, Madame Aude Luquet a donné pouvoir à Monsieur Charles Humblot, Madame Sylvie Bordeaux a donné pouvoir à Monsieur Khalid Obeidi, Madame Eliana Valente a donné pouvoir à Monsieur Kadir Mebarek, Madame Angélique Dehimi a donné pouvoir à Monsieur Noël Boursin

SECRETAIRE : Charles Humblot

.\_o.\_o.\_

**OBJET : VOTE DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°1 -  
EXERCICE 2022**

Le Conseil Municipal

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

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<sup>er</sup> 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° 2022.03.8.48 en date du 31 mars 2022 votant le Budget Primitif ;

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

**CONSIDERANT** l'exposé du rapport de présentation publié sur le site internet de la Ville ;

Après en avoir délibéré,

**VOTE** la Décision Modificative N° 1 de l'exercice 2022, équilibrée en section d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	330 318,00 €
Investissement :	<u>7 307 287,00 €</u>
<b>Total :</b>	<b>7 637 605,00 €</b>

**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.

**VOTE** les subventions aux associations dont la liste est annexée à la Décision Modificative, et autorise l'ordonnateur à mandater ces subventions.

Adopté par 10 voix contre et 33 voix pour.

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

077-217702885-20220707-153913-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/07/22  
Publication : 13/07/22

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 2022 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes, en considérant notamment les impacts du contexte géopolitique actuel (inflation et hausse du prix de l'énergie et de certains matériaux), les notifications de l'Etat (DSU, DGF, compensations d'exonération taxe foncière...) et la révision du planning d'exécution des projets d'investissement.

Au total, les crédits supplémentaires à ajouter en dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 330 318,00 €, tandis que ceux d'investissements sont à augmenter de 7 307 287,00 € (essentiellement des opérations d'ordre). Au final, il est proposé une hausse de 7 637 605 € en DM1.

**I- SECTION DE FONCTIONNEMENT = 330 318,00 €**

**I- 1 - DEPENSES RELLES = + 1 839 386,00 €, détaillés de la manière suivante :**

**Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 1 784 125,00 €**

Les crédits supplémentaires inscrits à ce chapitre sont principalement attribués aux dépenses énergétiques liées au gaz, chauffage urbain, électricité et carburant (+1,182 M€ au total).

Au-delà de ces hausses de prix (détaillées ci-après), il faut considérer que la consommation a également été en progression du fait d'un hiver dernier rigoureux et de la nécessité de ventiler les locaux pour prévenir du Covid 19.

**Fourniture de Gaz : + 805 000,00 €**

Concernant le gaz, le prix (hors abonnement et taxes), relativement stable près d'une dizaine d'année, a en un an fortement progressé pour atteindre des niveaux historiquement hauts. Cette augmentation du prix du gaz s'explique par plusieurs facteurs, tels que l'accroissement de la demande en Asie, un hiver rigoureux, une saturation des capacités de production de certains pays, et bien évidemment, du contexte géopolitique ayant entraîné la baisse des exportations russes. Tous ces facteurs font que le niveau des stocks est particulièrement bas, engendrant une volatilité des prix d'autant plus importante.

Malgré un budget primitif pour la Ville en augmentation de +20,82 % par rapport au CA 2021, il est nécessaire de prévoir 805 K€ supplémentaires, soit une hausse de 102,66 % par rapport au réalisé de l'année précédente.

A titre d'exemple, le prix du mWh payé par la Ville dans le cadre du P1 (fourniture d'énergie hors maintenance) est passé de 77 € en 2021 à 165 € TTC en 2022, soit une augmentation de + 114,29 %.

#### Chauffage urbain : + 188 700,00 €

Le prix des énergies sur le marché français, européen et mondial a un impact sur le prix des énergies que la Ville paye pour le fonctionnement des services, des bâtiments et de l'éclairage public. Cependant, l'augmentation du prix des énergies facturées à la Ville n'est pas aussi marquée que les évolutions du prix des marchés, du fait que 13 bâtiments de la Ville (bientôt 3 de plus, à savoir le groupe scolaire et la crèche de l'éco quartier, ainsi que le gymnase J. Raymond) sont chauffés via le réseau de chaleur de la Ville, dont le prix du Mégawattheure est non seulement moins important, mais aussi beaucoup moins volatile car moins corrélé au prix des marchés.

Malgré un budget primitif en augmentation de +5,73 % par rapport au CA 2021, il est nécessaire de prévoir 188,7 K€ supplémentaires, soit une hausse de 63,54 % par rapport au réalisé de l'année précédente.

#### Fourniture de Carburant : + 100 000,00 €

Le montant du prix du gasoil facturé à la commune est passé de 1,25 € à 1,58 € entre mai 2021 et mai 2022, soit une augmentation de 26,40 %. C'est pourquoi, il est nécessaire d'ajouter des crédits à hauteur de 100 K€.

#### Fourniture d'électricité : + 88 300,00 €

Les prix de gros de l'électricité en France sont déterminés sur des marchés de court terme ainsi que sur des marchés de produit à terme. Les prix du marché à terme à douze mois ont doublé en 2021 jusqu'à atteindre les 150,00 € le mégawattheure (MWh), dépassant ainsi largement le record de 93,00 € observé en 2008. L'augmentation des prix de l'électricité est parfaitement corrélée à celle des cours du gaz, compte tenu du fonctionnement du marché européen de l'énergie.

Malgré un budget primitif en augmentation de +7,02 % par rapport au CA 2021, il est nécessaire de prévoir 88,3 K€ supplémentaires, soit une hausse de 12,88 % par rapport au réalisé de l'année précédente.

A titre d'exemple, le prix du mWh payé par la ville (matière première, abonnement et taxe d'acheminement comprise) est passé de 161 € TTC en 2021 à 178 € TTC en 2022, soit une augmentation de 10,56 %.

Au-delà des crédits ajoutés pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les autres postes impactés par la décision modificative sont les suivants :

#### Transport scolaire : + 224 000,00 €

Les crédits attribués aux transports scolaires (ramassage éco quartier, rotations cantine, piscine et salle d'arme et les sorties pédagogiques) sont à ajuster en fonction de la consommation constatée à ce jour et évaluée jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs, des factures datant de 2021 sont comptabilisées sur l'exercice 2022, suite à la réception tardive de ces pièces justificatives.

## Réparations de voirie : + 150 000,00 €

La ville met un accent important cette année sur l'entretien de voirie (44,15+ % par rapport au CA 2021 en considérant les crédits ajoutés en DM1). Ce complément de crédit apparaît comme une nécessité pour subvenir aux besoins de notre voirie, notamment dans le cadre de la réalisation de menus travaux de réfection de voirie, d'entretien du mobilier urbain et d'une mise en sécurité du domaine public.

## Maintenance éclairage public : + 70 000,00 €

Ces crédits sont destinés au renouvellement de lampes de l'éclairage public.

Les autres affectations de crédits, représentant au total 158 125,00 €, sont les suivantes :

✓	Plan de formation des agents communaux (reprise post Covid), dont formation sur le logiciel Concerto et l'application Nanook	41 250,00 €
✓	Augmentation des sorties réalisées par les centres de loisirs (transports)	16 700,00 €
✓	Hausse des prestations ou entrées dans le cadre des sorties des centres de loisirs	15 000,00 €
✓	Ajustement des crédits d'alimentation pour les centres de loisirs suite aux hausses de prix constatées	1 600,00 €
✓	Etude PEDT (projet éducatif territorial) financée par la CAF	23 000,00 €
✓	Fourniture de repas pour pallier l'absence du cuisinier	11 200,00 €
✓	Projet Mémoire communication NPNRU (transfert de l'investissement vers le fonctionnement)	10 000,00 €
✓	Achat de fournitures relatives au projet « peignons sympa » sur les structures de la Ville	8 200,00 €
✓	Ajustement crédits relatifs au dispositif « samedi à moitié prix » (stationnement)	6 300,00 €
✓	Prestations d'intervenants extérieurs au sein des résidences autonomes (subventionnées par le Conseil Départemental du 77)	5 000,00 €
✓	Coût pour envoi de SMS sur la période de janvier à mars pour Mairie +	3 765,00 €
✓	Réparation machine à laver (Crèche Dauphins)	800,00 €
✓	Renouvellement drap house (Crèche Coccinelle)	430,00 €
✓	Location des fontaines à eau	900,00 €
✓	Transfert de crédits du chapitre 011 au chapitre 65 pour paiement de droits d'auteur	-1 520,00 €

Pour les centres sociaux, un total de 15 500,00 € de crédits ont été ajoutés pour les projets suivants (financés à 50 % par la CAF) :

✓	« Au bout de la langue » (CS Boussole)	2 000,00 €
✓	« Résidence d'artiste » (CS Boussole)	2 000,00 €
✓	« Clas – Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité » (Tous les centres sociaux, 2 750,00 € par centre)	11 020,00 €

## **Chapitre 012 « Charges de Personnel » : + 3 000,00 €**

Il s'agit de crédits pour les interventions d'une psychologue du travail à compter du mois de septembre, validées lors du précédent CHSCT daté du 10/05/2022.

## Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : + 42 261,00 €

La majorité des crédits supplémentaires sont des admissions en non-valeur relatives à des dossiers présentés par la Trésorerie, pour lesquels cette dernière a épuisé toutes les voies possibles de recouvrement. Ces dossiers concernent deux anciens occupants des résidences autonomes, décédés à ce jour et dont les créances n'ont pu être reprises faute de succession (35 000,00 €).

Les autres dépenses prévues au chapitre 65 sont les suivantes :

✓	Accès à la plateforme INFOLEGALE	3 000,00 €
✓	Complément de subvention pour l'association « Les restaurants du cœur »	2 000,00 €
✓	Droits d'auteur (musée et communication) dont 1 520,00 € en provenance du chapitre 011	1 661,00 €
✓	Acquisition du nom de domaine internet « melun.fr » (ville-melun.fr actuellement)	600,00 €

## Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » : + 10 000,00 €

Des provisions complémentaires sont à prévoir sur ce chapitre, notamment suite à des régularisations demandées par la Trésorerie pour des titres annulés sur exercices antérieurs.

## I- 2 - DEPENSES D'ORDRE = - 1 509 068,00 €

Le virement à la section d'investissement (chapitre 023) est ajusté afin de compenser les nouvelles dépenses. Son niveau prévisionnel, s'établissant à hauteur de 4,042 M€ après DM1, reste néanmoins satisfaisant, comme en témoigne le tableau d'évolution du chapitre 023 sur les 4 dernières années :

Virement (023)	2019	2020	2021	2022
BP	4 195 307,00	4 567 290,53	3 499 323,00	5 552 041,00
Budgété total (BP+DM)	3 616 508,49	3 074 081,90	3 274 013,43	4 042 973,00

En conclusion, le **montant total des dépenses de fonctionnement au titre de la DM1 s'élève à +330 318,00 €** et représente une évolution de + 0,45% par rapport au Budget Primitif 2022.

**En cumulé avec le Budget Primitif 2022, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 74,51 M€ (+ 3,91 % par rapport au Budgété 2021).**

## II - 1 - RECETTES RELLES = 330 318,00 €

### Chapitre 70 : « Produits des services » : 79 150,00 €.

Cette augmentation porte principalement sur les recettes issues des forfaits post stationnement pour 70 K€. En effet, la Ville a perçu, au titre des mois de décembre 2021 à avril 2022, la somme de 175,42 K€, soit 73,09% du montant inscrit au BP 2022 (240 K€).

Par ailleurs, la refacturation des formations des agents de la police municipale suite aux mutations génère une recette de 13,2 K€.

Enfin, le retrait de la borne GMS installée par l'opérateur Orange à l'Espace Saint Jean nous oblige à supprimer la recette initialement prévue (-4 K€).

### **Chapitre 73 : Impôts et Taxes : - 239 127,00 €**

Suite à la réception de l'état fiscal 1259, les contributions directes s'élèveraient à 31,76 M€, soit 239 127,00 € de moins par rapport à la projection établie au stade du BP 2022.

Notons que les allocations compensatrices (comptabilisées au chapitre 74) sont en progression de + 280 279,00 €.

### **Chapitre 74 : Subventions et Participations : 523 695,00 €**

Suite à la réception des notifications de l'Etat, les dotations sont réajustées de la manière suivante :

✓	Compensation exonérations taxe foncière (dont locaux industriels)	+ 280 279,00 €
✓	Dotation globale de fonctionnement (dotation forfaitaire, dotation solidarité urbaine et de cohésion sociale – DSU – et dotation nationale de péréquation – DNP )	+88 117,00 €
✓	Notification de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ex-CGET) pour différents projets (Festiv'Art, fresques urbaines, accompagnement éducatif...)	+22 500,00 €
✓	Dotation titres sécurisés	+10 500,00 €
✓	FCTVA (section de fonctionnement)	+9 150,00 €

Les autres ajustements vous sont listés ci-dessous :

✓	Prestations de service CAF (PSO Centres de Loisirs estimées)	+35 000,00 €
✓	Financement CAF pour étude PEDT (projet éducatif territorial)	+11 500,00 €
✓	Subvention CAF liées à la petite enfance (achat de berceaux Maison Bleue au titre de l'année 2021 pour 11 496 € et nouvelle dénomination du RAM en Relais Petite Enfance pour 2 000 €)	+13 496,00 €
✓	Subvention CAF liées aux centres sociaux (dans le cadre du REAAP - réseau d'écoute aide pour les parents – pour 7 900 € et accompagnement à la scolarité au CS Schuman pour 3 102 €)	+11 002,00 €
✓	Aide de l'académie de Créteil dans le cadre du projet Cité Educative (financement d'ATSEM)	+28 000,00 €
✓	Aide départementale pour le maintien d'autonomie (résidences autonomes Yvonne de Gaulle et Blanche de Castille)	+1 018,00 €
✓	Subvention DRAC pour la désinsectisation chasse reliquaire (église Saint-Aspais)	+744,00 €
✓	Projet de numérisation le Louvre (1 500 € au lieu des 2 000 € prévus)	-500,00 €

Enfin, 12,9 K€ d'aides ont été perçues dans le cadre de l'impact du COVID sur l'activité de structures (6,0 K€ du CNC pour le cinéma, et 6,9 K€ de la CAF pour les structures de la petite enfance les Lutins, Dauphins, Bout 'choux, Pitchouns, Coccinelle et Bambins).



## Chapitre 013 : « Atténuations de charges » : - 33 400,00 €

✓	Compensation par l'Etat de l'indemnité inflation versée en début d'année	86 600,00 €
✓	NPRU : Fonds de concours CAMVS lié à la conduite de projet basculé en section d'investissement	-120 000,00 €

**Après intégration de la DM1, le montant des recettes de fonctionnement s'élève à 74,51 M€ (Recettes réelles et d'ordre) et sont en progression de +1,95 % par rapport au CA 2021.**

### **III – SECTION D'INVESTISSEMENT**

En section d'investissement, la DM1 s'élève à + **7 307 287,00 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

**En dépenses**, il vous est proposé d'augmenter les crédits hors AP/CP à hauteur de 66,5 K€, et en AP/CP, d'ajuster les crédits de paiement à hauteur de + 23,2 K€. Les dépenses d'ordre nécessitent quant à elles l'inscription de + 7,218 M€ (équilibré en recettes d'investissement).

**En recettes**, il vous est proposé d'accroître les crédits hors AP/CP de + 493,7 K€, d'ajuster les crédits de paiement en AP/CP de + 1,105 M€ et d'inscrire, en opération d'ordre, + 7,218 M€ en contrepartie de l'inscription en dépenses d'investissement. Au final, le montant du virement en provenance de la section de fonctionnement est à réduire de – 1,509 M€.

#### **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'ajustements en Autorisations de Programme (AP) et en Crédits de Paiement (CP).

Les opérations ont été ajustées selon les notifications, en fonction du cadencement physique et financier des opérations et des montants.

**Le montant des AP** en dépense, inscrit dans le cadre de la DM1 s'élève à **1,308 M€**. Ces nouvelles inscriptions font suite aux notifications de marchés publics et concernent principalement la réfection des rues « Action Cœur de Ville » situées sur l'île Saint Etienne (+471,5 K€), la réfection des clos et couvert de l'Hôtel de Ville (+400 K€), la construction d'équipements du groupe scolaire et de la crèche de l'Eco quartier (+308,6 K€) et les travaux sur l'école Jean Bonis (+231,8 K€).

**Les crédits de paiements sont en très légère augmentation sur le budget 2022 (+ 23,2 K€)**. Cela s'explique principalement par le décalage de certaines opérations, notamment au vu de l'avancement physique des chantiers et des factures à venir.

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

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
		AP -mvts	DM1 - mvts
Code opération	Libellé opération		
011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV : Augmentation du prix des matériaux liée au contexte actuel	400 000,00	0,00
011NECODE	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE DECOURBE (Relance concours) : Mission AMO (APD, SSI...) avançant plus vite que prévu	0,00	332 000,00
011RESTGAT	CREATION RESTAURANT SCOLAIRE GATELLIET : Réalisation d'une étude géotechnique en 2022	0,00	8 375,00
<b>01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION</b>		<b>400 000,00</b>	<b>340 375,00</b>
021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS ESPACE SAINT JEAN : Décalage sur 2023 (CP 2022 restants : 49 372 €)	0,00	-100 000,00
021BAENF	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE : Changement de porte Halte-Garderie AFC petits bergers	4 705,00	4 705,00
021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN (alarme, mobiliers et équipements) : Récupération de crédits, coût de l'opération moins important que prévu	-7 600,00	-7 600,00
021BATSOC	TRAVAUX BATIMENTS SOCIAUX (création de cloisons, piège à son et faux plafond Espace Jeune Mézereaux) : Acquisition de luminaires	3 000,00	3 000,00
021CDL	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS (réfection étanchéité et remplacement rideau CLSH Sycomores) : Abandon partiel de travaux de couverture prévus suite à une évolution réglementaire de construction (CP 2022 restants : 23 100 €)	-50 000,00	-50 000,00
021CSMEDA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE LA BOUSSOLE (remplacement chalet) : Dépense payée sur une autre opération	-4 000,00	0,00
021ECBONIS	TRAVAUX ECOLE JEAN BONIS (hors PNRU) : Révision de l'AP suite à la hausse des travaux à réaliser en 2022 et 2023 et des équipements numériques	231 755,00	-3 245,00
021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY : Dépenses hors PNRU transférées de l'opération 171FERRY, matériels informatiques et remplacement du revêtement de sol du préau et peinture	32 883,12	32 883,12
021EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE-DAME (travaux chœur et AMO Collégiale + cloches) : Ajustement du prix de l'AMO et de la réfection des cloches au vu du marché notifié	16 000,00	16 000,00
021GYM	GROS TRAVAUX MAINTENANCE GYMNASES ET STADES : Recherche de fuite sur complexe sportif	3 000,00	3 000,00
021GYMRECO	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE ET REHABILITATION GYMNASE RECOLLETS (mise en accessibilité, structure et toiture) : Décalage sur 2023 (CP 2022 restants : 590 424 €)	0,00	-300 000,00

021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER : Ajustement au vu de la réception du devis pour le pignon du mur mitoyen Jeanne d'Arc – Pasteur (7 000 €), et mise en conformité du système de désenfumage à la médiathèque (30 500 €)	37 500,00	37 500,00
021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR : Ajustement à la baisse après réalisation du mur de soutènement	-30 000,00	-30 000,00
021PISCEXT	TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE (bâche de couverture) : Ajustement à la baisse suite à la notification des marchés	-50 000,00	-50 000,00
021PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE (réfection étanchéité terrasse bassin) : Ajustement à la baisse suite notification du marché	-120 000,00	-120 000,00
<b>02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS</b>		<b>67 243,12</b>	<b>-563 756,88</b>
041DEVTZEN	ETUDES TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN (E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot) : Décalage sur 2023	0,00	-44 240,00
041INONVO	RUE DES TROIS MOULINS (2ème tranche) : Pas d'installation de poteaux rue P.Brun	-76 259,38	-76 259,38
<b>04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE</b>		<b>-76 259,38</b>	<b>-120 499,38</b>
051ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE : Prévision de travaux d'accessibilité quai Reine Blanche	132 000,00	132 000,00
051COUECO	REFECTION COURS ECOLES : Ajustement suite à la notification du marché relatif au plateau sportif GS Capucins	70 000,00	70 000,00
051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT (parking) : Ajustement du montant des travaux à réaliser suite à la consultation réalisée	22 028,80	22 028,80
051MOBURB	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS: Ajustement de la provision	20 000,00	20 000,00
051PARKING	TRAVAUX VOIRIE - PARKING PUBLIC GAILLARDON : Provision pour réfection des poutres	25 000,00	25 000,00
051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS : Réfection du pont de Voisenon	15 000,00	15 000,00
051RIVALM	TRAVAUX RIVES BARRAGE ALMONT : travaux de réaménagement des rives (10 place Saint-Jean)	10 780,00	10 780,00
051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT : Ajustement suite à l'achèvement de l'opération	-50 000,00	-50 000,00
051RPSTLIE	AMENAGEMENT ROND POINT SAINT-LIESNE : Révision du montant qui comprenait initialement une traversée piétonne	-285 000,00	0,00
051RUESAC	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE (rue du Franc Murier, Notre-Dame, Four et Abeilard, études et enfouissement compris) : AP revue à la hausse suite au résultat de la consultation (381 500 €) et à la végétalisation des rues (90 000 €), et positionnement d'une partie des crédits sur 2022	471 500,00	333 500,00
051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAUX : Ajustement à la baisse suite à la confirmation du montant de la palissade et de la fresque	-2 500,00	-2 500,00
051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER : récupération de crédits sur le marché rue Beaunier et participation versée à la commune de La Rochette pour la rue Paul Cézanne	16 400,00	16 400,00
<b>05-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE</b>		<b>445 208,80</b>	<b>592 208,80</b>

061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES (provision pour réparation lourdes) : Ajustement de la provision pour réparation lourde et réalisation de travaux d'urgence non prévus	93 180,05	93 180,05
061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE (raccordement fibre bâtiments communaux) : Ajustement suite à la confirmation du montant des travaux de raccordement (crèche Bambins)	33 230,26	33 230,26
061VIDEOP	VIDEOPROTECTION (déploiement de nouvelles caméras supplémentaires) : Installation de caméras supplémentaires rue Robert Schuman	17 000,00	17 000,00
<b>06-GROS ENTRETIEN RESEAUX</b>		<b>143 410,31</b>	<b>143 410,31</b>
121BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN : Décalage en 2023 du versement du solde	0,00	-258 621,66
121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU : Travaux complémentaires (installation de chantier, divers aménagements) , révisions de prix et frais d'annonce liés au marché d'équipement	170 000,00	170 750,00
121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE - LOGEMENT GARDIEN RESTAURANT SCOLAIRE - PLAINE MONTAIGU : Travaux d'installation de la fibre, travaux de voirie pour les places de livraison, revêtement du parvis et travaux supplémentaires (modification clôture, ajout de cylindres électroniques...) et révision de prix	138 630,00	138 630,00
121GYM	CREATION EQUIPEMENT SPORTIF PLAINE MONTAIGU : Actualisation du projet par le programmiste	0,00	11 000,00
121MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACES VERTS DU MERLON : Décalage en 2023 du versement du solde de la tranche 2	0,00	-53 989,75
<b>12-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU</b>		<b>308 630,00</b>	<b>7 768,59</b>
131REDYACV	ETUDES ACTION CŒUR DE VILLE : Frais d'études pour une foncière commerce, décalage sur 2023	0,00	-20 000,00
131ETUDIV	ETUDES DIVERSES : Etude géothermie, participation de la commune de Vaux-le-Pénil (compte 45, opération sous mandat), et modification de la ventilation pluriannuelle	-11 400,00	8 100,00
131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES : Prémption fonds de commerce situé au 26 rue René Poteau (financée sur l'opération terrain Feldis Leviaux)	15 850,00	15 850,00
131ETPSPO	AMENAGEMENT VOIRIE PARC SPORTS RUE LEBON (2ème tranche) : Prévion de l'AMO en 2022 et des travaux sur 2023	0,00	18 000,00
131MEZER	ETUDES URBAINES MEZEREUX : l'étude sera réalisée en totalité sur 2022	0,00	50 530,00
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE - CINEMA (ACV / SPL : implantation cinéma rue de l'Eperon) : Décalage d'une partie des crédits en 2023 (CP 2022 restants : 819 422,79 €)	0,00	-180 577,21
<b>13-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX</b>		<b>4 450,00</b>	<b>-108 097,21</b>
141COULVE	ACQUISITION ENTREPOT VENDRAND + MISE EN SECURITE : Bascule des crédits de paiement sur 2023	0,00	-350 000,00
<b>14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS</b>		<b>0,00</b>	<b>-350 000,00</b>
151INFCLA	MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE : Equipements informatiques GS Jules Ferry	17 000,00	17 000,00

151MATCDL	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE : Renouvellement du mobilier des 3 centres de loisirs	18 000,00	18 000,00
151MATFRPA	MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIES : Achat de vitrines, girafes et trancheuses	9 000,00	9 000,00
151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE (deuxième vague du changement du parc informatique) : Bascule des équipements scolaires sur d'autres opérations (021ECOBONIS et 151INFCLA), et ajustement de l'AP pour l'acquisition d'un logiciel de gestion associative	-43 205,00	-13 205,00
151MATPISC	MATERIEL PISCINE : Achat d'une chaise haute pour la surveillance baignade	610,00	610,00
151MATSPOR	MATERIEL SPORTS : Changement des dalles amortissantes situées à la salle de musculation, et remplacement des tables salle Marinelli	10 200,00	10 200,00
151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE NUMEL : Ajustement du montant suite à la réception du devis	5 600,00	5 600,00
151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE PROPTETE URBAINE (acquisition balayeuse poids lourds) : Ajustement du montant suite au montant de la commande inférieur aux prévisions (balayeuse poids lourds et Manitou fêtes et cérémonies), achat de divers véhicules en fin de contrat de location, acquisition d'un véhicule léger (Renault Clio), d'un utilitaire pour la PM (Citroën Jumpy) et d'un Glouton pour le secteur Gare	67 619,14	67 619,14
<b>15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE</b>		<b>84 824,14</b>	<b>114 824,14</b>
171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY (NPRU : Réhabilitation / extension GS Ferry) : Transfert de crédits à destination de l'opération 021ECOFERR (hors NPNRU)	-15 000,00	-15 000,00
171ETUMEM	PROJET MÉMOIRE (NPNRU) : Transfert de crédits à destination de la section de fonctionnement	-55 000,00	-10 000,00
171OPCU	MISSIONS D'ORDONNACEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION OPCU (NPNRU) : Décalage sur 2023	0,00	-8 000,00
<b>17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOVATION URBAINE</b>		<b>-70 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>
<b>Total des demandes en dépenses</b>		<b>1 307 506,99</b>	<b>23 233,37</b>

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **153,89 M€** et les **CP 2022** à **27,41 M€**.

### **III-1- 2 RECETTES EN AP/CP**

Vous trouverez 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 488,4 K€** et les **CP 2022 de 1 105 K€** suite aux notifications reçues auprès de la DPV, DSIL et de la perception de certaines subventions décalées.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

Programme Code opération Libellé opération		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
		AP-mvt	DM1-mvt
011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV (DSIL 2021) : Demande d'acompte prévue cette année	0,00	700 000,00
011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE (DPV 2020 et CAR Région) : Décalage sur 2023	0,00	-245 003,00
<b>01-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REHABILITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>454 997,00</b>
021ACCMEZER	ACCESSIBILITE BATIMENTS ECOLE MEZEREAUX (DPV 2022) : Inscription en AP suite à la notification	53 332,67	0,00
021BATSOC	TRAVAUX ESJ MEZEREAUX (DPV 2022) : Décalage du solde en 2023	0,00	-4 666,60
021CDL	GROS TRAVAUX BATIMENTS CENTRES DE LOISIRS (DSIL 2022) : Projet non retenu	-29 166,00	0,00
021ECOFERR	ECOLE FERRY REMPLACEMENT REVETEMENT SOL (DPV 2022) : Projet non retenu	-4 000,00	-4 000,00
021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHABILITATION GYMNASSE RECOLLETS (CAMVS) : Inscription en AP suite à la notification	56 634,04	0,00
021PASTEUR	REFECTION PASTEUR (DSIL 2022) : Projet non retenu	-20 833,00	0,00
021PISCEXT	PISCINE EXTERIEURE – BACHE DE COUVERTURE (DSIL 2022) : Ajustement de l'AP au vu de la notification, et inscription de l'avance de 30% sur 2022 (et solde sur 2023)	-9 297,00	2 710,90
021RESIDAU	RESIDENCE YVONNE DE GAULLE REFLECTION SALLE DE BAIN ET ALARME (DPV 2022) : Projet non retenu pour 49 666 € RESIDENCE YVONNE DE GAULLE CLIMATISEUR (DPV 2019) : intégration des crédits en provenance de l'ancien PPI	-1 306,42	-1 306,42
<b>02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS</b>		<b>45 364,29</b>	<b>-7 262,12</b>
051ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE PAVE ET MODULES SONORES (DSIL 2022) : Projet non retenu	-26 125,00	0,00
051COUECO	REPARATION COURS ECOLE CAPUCIN (DPV 2022) : Ajustement suite à la notification, et décalage sur 2023	46 704,00	-46 188,80
051PONTS	REPARATION PONT RENE CASSIN (DPV 2022) : Projet non retenu par l'Etat dans le cadre de la DPV	-199 000,00	-199 000,00
051RPSTLIE	AMENAGEMENT ROND POINT SAINT-LIESNE (COGEDIM) – ajustement de la participation +50 K€ soit 150 K€	50 000,00	0,00
051SQMEZ	PRU : AMENAGEMENT SQUARE MEZEREAUX – : Ajustement suite à la notification de la DPV 2022 et pas de subvention de la Région	-159 052,00	-2 715,60
<b>05-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE</b>		<b>-287 473,00</b>	<b>-247 904,40</b>
061FIBOPT	RACCORDEMENT FIBRE BATIMENTS COMMUNAUX (DPV 2022) : Ajustement suite à la notification	27 359,00	27 359,00
061VIDEOP	VIDEOPROTECTION (2 CAMERAS) - DEPLOIEMENT CAMERAS ECOQUARTIER ET AUTRES CAMERAS (FIPD 2022) : Réduction d'AP car les caméras situées dans l'éco quartier ne sont pas éligibles, et perception du FIPD des caméras Schuman en 2022	-23 016,18	6 983,82
<b>06-GROS ENTRETIEN RESEAUX</b>		<b>4 342,82</b>	<b>34 342,82</b>



121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU CAF : Inscription en AP du montant notifié par la CAF (+250 K€ soit 1,170 M€), et inscription en CP 2022 et 2023 LOTICIS : réajustement des CP 2022 et décalage sur 2023	250 000,00	127 522,68
121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE – CENTRE DE LOISIR PLAINE MONTAIGU (CAF) : Inscription suite à la notification, et inscription en CP 2022	83 333,00	83 333,00
<b>12-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU</b>		<b>333 333,00</b>	<b>210 855,68</b>
131MEZER	ETUDES URBAINE MEZEREAUX (3F77 et TMH) : Perception du solde prévue en 2022.	0,00	40 000,00
131PLU	REVISION DU PLU : DEMATERIALISATION DOCUMENTS URBANISME ET INSTRUCTION (ETAT) : Inscription en AP suite à la notification, et inscription en CP 2022	4 400,00	4 400,00
<b>13-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX</b>		<b>4 400,00</b>	<b>44 400,00</b>
141AGVELO	PLAN VELO - AMENAGEMENT VOIE CYCLABLE - FOURNITURE ET POSE SUPPORTS VELO (DSIL 2022) / Ajustement de la subvention suite à la notification	9 731,00	-15 218,10
141AGVELO	PLAN VELO - AMENAGEMENT VOIE CYCLABLE - FOURNITURE ET POSE SUPPORTS VELO (REGION) : Décalage sur 2023	0,00	-32 916,00
<b>14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS</b>		<b>9 731,00</b>	<b>-48 134,10</b>
151MATPOL	Matériel Police (FIPD) : Inscription en AP suite au dépôt de dossier et inscription en CP 2022	1 516,00	1 516,00
151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES - CAPTEURS DE CO2 (ETAT) : Ajustement suite à la notification de l'Etat	1 666,67	1 666,67
151NUMPROJ	PROJETEUR NUMERIQUE (DPV 2022) : Ajustement suite à la notification	-4 792,00	-4 792,00
151OEUARC	MISE EN SECURITE CILICE DE SAINT LOUIS (DRAC et DEPARTEMENT) : Ajustement suite à la notification	2 955,00	2 955,00
151OEUMUS	APPEL A PROJET : RESTAURATION DU PORTRAIT NAPOLEON : AMIS DU MUSEE 5 K€ au lieu des 13,72 K€ prévus au BP et MECENAT 8 K€ notifié	- 720,00	-720,00
151OEUMUS	RESTAURATION NATURES MORTES VAN HULSDONCK (DRAC) : Inscription suite à la présentation du projet	3 120,00	3 120,00
<b>15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE</b>		<b>3 745,67</b>	<b>3 745,67</b>
171CPROJ	ETUDE ET CONDUITE DE PROJET (NPNRU): Transfert en provenance de la section de fonctionnement – encaissement de 50 000 € au titre de 2020/2021/2022	400 000,00	150 000,00
171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS (CAMVS) : Avance de 30% à la signature du marché	0,00	510 000,00
171ETUMEM	PROJET MÉMOIRE (ANRU) : Transfert en section de fonctionnement	-25 000,00	0,00
<b>17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOVATION URBAINE</b>		<b>375 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
<b>Total des demandes en recettes</b>		<b>488 443,78</b>	<b>1 105 040,55</b>

**Au total et en recettes, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à 44,61 M€ et les CP 2022 à 10,10 M€.**

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

#### **III-2-1 RECETTES HORS AP/CP = 493 712,82 €**

Au chapitre 10, le FCTVA est ajusté suite à la notification du montant par les services de l'Etat (+364,8 K€).

Au chapitre 13, il est prévu un montant de 15 K€ correspondant à la subvention ANCT (ex-CGET) notifiée dans le cadre de l'acquisition et l'aménagement du book truck.

Au chapitre 45, trois opérations sous mandat, équilibrées en dépenses et recettes, sont mouvementées :

- Travaux d'aménagement des rives de l'Almont 10 place Saint Jean (+10,8 K€)
- Réalisation d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative au renouvellement du contrat de concession du réseau de chaleur avec Vaux-le-Pénil (+11,4 K€)
- Réfection du parking de la dalle de l'Almont (- 8,2 K€) suite à la notification du marché

Enfin, 100 K€ ont été inscrits au chapitre 024 notamment dans le cadre de la cession d'un appartement situé au 30, rue Georges Pompidou.

#### **III-2-2 DEPENSES HORS AP/CP = 66 452,00 €**

Au chapitre 21 est inscrit l'acquisition et l'aménagement d'un book truck pour un montant total de 27,5 K€, ainsi que l'acquisition de mobilier et de matériel pour tous les services (+25 K€).

Le reste des crédits (14 K€) correspond aux remboursements effectués par les différents partenaires dans le cadre des opérations sous mandat.

#### **III-3 MOUVEMENTS D'ORDRE = 7 307 287,00 € (hors virement)**

Les opérations d'ordre, équilibrées en dépenses et recettes, correspondent aux écritures liées au transfert des frais d'étude suivis de réalisation du chapitre 20 au chapitre 23 (2,086 M€), à la récupération des avances pour la construction de l'éco quartier (2,209 M€) et aux opérations de cessions, acquisitions et échanges fonciers prévus cette année (2,923 M€).

Enfin, en recettes d'investissement, le virement en provenance de la section de fonctionnement est réduit de 1,509 M€.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°1 – exercice 2022 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 2022 selon le détail exposé en annexe.
- ✓ De voter les subventions aux associations dont la liste est annexée à la DM et d'autoriser l'ordonnateur à mandater ces subventions.



## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025				
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGALLAI	Mise en accessibilité parking Gaillardon		370 000		0		370 000					
				Total 021ACCGALLARDON		370 000	0	370 000								
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026		123 670		33 895	20 000	20 000	20 000				
				Total 151MATPOL		123 670	33 895	20 000	20 000	20 000						
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	VIDEO PROTECTION	Déploiement caméras écoquartier			38 000		0	38 000				
						Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL			20 000		20 000					
						Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels			34 000		30 000					
						Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD			60 000		20 000					
						Vidéo Protection			11 478		0					
						Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026		17 000	219 000	17 000	17 000	22 000	60 000	60 000		
Total 061VIDEOP		17 000	382 478	17 000	87 000	60 000	60 000	60 000	60 000							
<b>Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE</b>						<b>17 000</b>	<b>876 148</b>	<b>17 000</b>	<b>120 895</b>	<b>80 000</b>	<b>450 000</b>	<b>80 000</b>				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe		13 185 802	332 000	832 000	2 681 979	5 500 000	3 500 000				
				Total 011NECODE		13 185 802	332 000	832 000	2 681 979	5 500 000	3 500 000					
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire			350 000		0		50 000	300 000		
						Mise en accessibilité Capucins Maternelle			90 000		0	90 000				
				Total 021ACCCAPU			440 000		0	90 000	50 000	300 000				
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle			31 157		3 431					
									31 157		3 431					
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	Mise en accessibilité GS Mézereaux			380 000		0	380 000				
									380 000		0	380 000				
				Total 021ACCMEZER			380 000		0	380 000						
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle			180 000		0					
						Mise en accessibilité, GS Montaigu élémentaire			450 000		0					
				Total 021ACCMONT			630 000		0							
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	Mise en accessibilité, école Pasteur			332 000		0					
									332 000		0					
				Total 021ACCPASTEU			332 000		0							
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU			-27 450	67 112	-27 450	67 112				
						Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima			225 000	500 000	-10 000	140 000	360 000			
						Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipements informatiques			31 205	31 205	31 205	31 205				
						Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipement Mobilier			3 000	3 000	3 000	3 000				
Total 021ECBONIS			231 755			601 317	-3 245	241 317	360 000							
021ECCAPU	École Capucins élémentaire	École Capucins élémentaire			390 000		0	260 000		130 000						
		Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité			390 000		0	260 000		130 000						
Total 021ECCAPU			390 000		0	260 000		130 000								
021ECMONT	École Montaigu élémentaire	École Montaigu élémentaire			159 822		110	150 000								
		Réfection de 6 classes au dernier étage			9 831		1 232									
		École Montaigu élémentaire Language et intégration			169 652		1 342	150 000								
Total 021ECMONT			169 652		1 342	150 000										

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en Euros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
						PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		02EE01	ÉCOLES	021ECOCASS	École élémentaire Cassagne réfection complète 9 classes		200 000		0	0		200 000
				Total 021ECOCASS			200 000		0	0		200 000
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry Remplacement revêtement de sol préau et peinture	17 883	23 883	17 883	23 883			
					École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué		66 781		0	65 000		
				Total 021ECOFERR	Travaux Ecole Ferry - BCD	15 000	15 000	15 000	15 000			
					École Gatelliet Réfection ITE endommagé	32 883	105 664	32 883	38 883	65 000		
				Total 021ECOGAT			60 000		0			
				021ECOLES	Logements Beauregard remplacement huisseries gardien		16 000		0			
					Petits travaux Ecoles Melunaises		5 000		5 000			
				Total 021ECOLES			21 000		5 000			
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau		107 131		7 397			
				Total 021ECOMEZ			107 131		7 397			
				021PASTEUR	École Pasteur pose film solaire		3 000		0	3 000		
					GS Pasteur		2 100 000		0			
					Remplacement des huisseries Pasteur élémentaire		55 253		0			
					Pose revêtement de sol préau Pasteur élémentaire		80 000		80 000			
					Réfection étanchéité nouvelles classes Pasteur élémentaire		25 000		0	25 000		
					portail automatique pasteur Pasteur élémentaire							
				Total 021PASTEUR	Réaménagement calsses écoles Pasteur et mur de soutènement	-30 000	290 422	-30 000	11 764	28 000		
				051COUECO	Réparation cours d'ecole dont Capucins Avant 2026	70 000	311 821	70 000	220 000	20 000	15 000	15 000
				Total 051COUECO		70 000	311 821	70 000	220 000	20 000	15 000	15 000
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne		154 000		0	0		154 000
				Total 051COUECR			154 000		0	0		154 000
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION	100 000	11 496 262	100 000	6 123 989			
					place livraison et revêtement parvis	34 090	108 730	34 090	108 730			
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques	4 540	18 540	4 540	18 540			

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
						PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		02EE01	ECOLES	121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine		172 000		160 000	4 000	4 000	4 000
				Total 121ECOELE		138 630	11 795 532	138 630	6 411 259	4 000	4 000	4 000
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026		610 868		154 862	80 000	80 000	80 000
				Total 151MATSCO			610 868		154 862	80 000	80 000	80 000
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	-15 000	10 016 000	-15 000	50 000	266 000	500 000	700 000
				Total 171FERRY		-15 000	10 016 000	-15 000	50 000	266 000	500 000	700 000
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres Remplacement moteurs portails Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone		3 100		3 100			
				Total 021CDL		-50 000	20 000	-50 000	20 000		4 000	
				121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine		40 000		40 000			
				Total 121ECOELE			40 000		40 000			
				151MATCDL	Equipement Mobilier Centres de Loisirs.	18 000	18 000	18 000	18 000			
				Total 151MATCDL		18 000	18 000	18 000	18 000			
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet Création d'un restaurant scolaire		2 600 000	8 375	38 375	431 625	1 350 000	780 000
				Total 011RESTGAT			2 600 000	8 375	38 375	431 625	1 350 000	780 000
				021RESTALM	Restaurant Almont Remplacement canalisation EU		19 281		0			
				Total 021RESTALM			19 281		0			
				021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité		95 000		0	95 000		
				Total 021RESTMON			95 000		0	95 000		
				021RESTPAST	Restaurant PASTEUR Pose de faux-plafond cuisine		80 000		0	80 000		
				Total 021RESTPAST			80 000		0	80 000		
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises		300 000		0	75 000	75 000	50 000
					DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE		100 000		50 000	50 000		
					Equipement informatique Ecole FERRY- BCD MATERNELLE	17 000	17 000	17 000	17 000			
				Total 151INFCLA		17 000	417 000	17 000	67 000	125 000	75 000	50 000
				151MATINF	Equipement informatique Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE		34 259		34 259			
				Total 151MATINF			34 259		34 259			
				151SOCLE	Ecole Jeanne d'Arc Convention de financement avec la région académique d'IDF		27 550		27 550			

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151SOCLE	Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF		20 968		20 968			
				Total 151SOCLE			48 518		48 518			
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins		310 000		0			310 000
				Total 021ACDAUPH			310 000		0			310 000
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir		32 000		0	32 000		
					Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique		750 000		0			
					Crèche Les Lutins Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux		20 000		0	20 000		
					Maion de l'Enfance Remplacement stores AFC		7 800		0	7 800		
					Remplacement chalet Et autres travaux	4 705	6 905	4 705	6 905			
				Total 021BAENF		4 705	816 705	4 705	6 905	59 800		
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX		2 200 000		0	1 000 000	1 200 000	
				Total 021CREHOP			2 200 000		0	1 000 000	1 200 000	
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité		31 270		31 270			
					Construction crèche Éco-quartier	170 000	4 857 523	170 000	2 478 169	300 000		
					Equipement Creche		200 000	750	750	199 250		
					Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques		6 000		6 000			
				Total 121CRECHE		170 000	5 094 793	170 750	2 516 189	499 250		
						<b>587 973</b>	<b>53 896 275</b>	<b>694 098</b>	<b>10 849 600</b>	<b>6 679 654</b>	<b>8 904 000</b>	<b>6 093 000</b>
	<b>Total EDUCATION ET ENFANCE</b>											
<b>03CS</b>	<b>COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>	03CS02	<b>ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX</b>	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	-7 600	9 695	-7 600	0	0	0	0
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie		221 736		5 180	0	0	0
				Total 021BATSCHU		-7 600	231 431	-7 600	5 180	0	0	0
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur		3 100		0	3 100		
				Total 021BATSOC			3 100		0	3 100		
				021CSMEDA	La Boussole Pose rideaux et stores		6 000		0	6 000		
					La Boussole Remplacement chalet	-4 000	2 100		2 100	0		
				Total 021CSMEDA		-4 000	8 100		2 100	6 000		
				021ACCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot		332 500		0	170 000	162 500	
				Total 021ACCSPI			332 500		0	170 000	162 500	
		03CS03	<b>RESIDENCE AUTONOMIE</b>	021RESIDAU	FRPA Blanche de Castille Pose visiophone 2021 et porte et moquette		34 238		32 497			
					FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Refection salle de bains et remplacement plaque électrique		74 500		74 500			

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension		15 161		5 088			
				Total 021RESIDAU			123 899		112 085			
				151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	9 000	19 970	9 000	19 970			
				Total 151MATFRPA		9 000	19 970	9 000	19 970			
	<b>Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>					<b>-2 600</b>	<b>719 000</b>	<b>1 400</b>	<b>139 335</b>	<b>179 100</b>	<b>162 500</b>	<b>0</b>
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQ	Mise en accessibilité cercle nautique		450 000		0			450 000
				Total 021ACCNAUTIQUE			450 000		0			450 000
				021GYM	Gymnase Lespiat reprise chéneaux		19 000		19 000			
					Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif		145 000		15 000	130 000		
					Stade Marinelli - Tribune d'honneur	3 000	9 540	3 000	9 540			
					Protection anti-pigeons							
				Total 021GYM		3 000	173 540	3 000	43 540	130 000		
				021GYMDUVAL	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité		149 293		149 293			
				Total 021GYMDUVAU			149 293		149 293			
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture		3 027 424	-300 000	590 424	2 237 000	200 000	
				Total 021GYMRECO			3 027 424	-300 000	590 424	2 237 000	200 000	
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	-50 000	323 174	-50 000	292 967			
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau		200 000		0	0	0	0
					Piscine Extérieure							
					Remplacement pompes et chloration pédiluves		18 000		18 000			
				Total 021PISCEXT		-50 000	541 174	-50 000	310 967	0	0	0
				021PISCIN	Piscine Intérieure Réfection étanchéité terrasse bassin	-120 000	363 000	-120 000	363 000			
					Piscine Intérieure							
					Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation		67 155		23 982			
				Total 021PISCIN		-120 000	430 155	-120 000	386 982			
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux Parc Mairie		30 000		0	30 000	0	0
					Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans		12 500		0	0	0	12 500
				Total 051AIRJEU			42 500		0	30 000	0	12 500
				121GYM	<b>EQ : Création équipement sportif</b>		6 762 100	11 000	25 100	125 624	400 000	3 102 550
				Total 121GYM			6 762 100	11 000	25 100	125 624	400 000	3 102 550
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	610	9 855	610	610			
				Total 151MATPISC		610	9 855	610	610			
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer		656 000		0			106 000
				Total 011FISCHER			656 000		0			106 000
				021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile		130 000		0		130 000	
				Total 021ACCLSP			130 000		0		130 000	
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis		40 000		0			40 000
				Total 021ACCGYBO			40 000		0			40 000

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	
		04SJ01	<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>	021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond		140 000		0	20 000	120 000		
				Total 021ACCGYJR			140 000		0	20 000	120 000		
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	10 200	22 849	10 200	15 849				
				Total 151MATSPOR		10 200	22 849	10 200	15 849				
		04SJ02	<b>ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF</b>	011MUSNAT	Musée national des associations		40 000		0	40 000			
				Total 011MUSNAT			40 000		0	40 000			
				051SPORT	Aménagements divers pour loisirs sportifs	0	0		0				
				Total 051SPORT		0	0		0				
		04SJ03	<b>ESPACES JEUNES</b>	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	3 000	38 000	3 000	38 000				
				Total 021BATSOC		3 000	38 000	3 000	38 000				
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion		5 800		5 800				
				Total 021EJSCHU			5 800		5 800				
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont		250 000		0		250 000		
				Total 021ACCEJAL			250 000		0		250 000		
		04SJ09	<b>RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE</b>	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse		14 990		13 597				
				Total 151MATJEUN			14 990		13 597				
		<b>Total SPORTS ET JEUNESSE</b>					<b>-153 190</b>	<b>12 923 680</b>	<b>-442 190</b>	<b>1 580 163</b>	<b>2 582 624</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 711 050</b>
<b>05CT</b>	<b>CULTURE</b>	05CT01	<b>MEDIATHEQUES ET ARCHIVES</b>	021ASTROLA	Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion et divers travaux		273 000		273 000				
				Total 021ASTROLA	Astrolabe grille de défense		30 000		0	30 000			
							303 000		273 000	30 000			
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)		104 458		26 087				
				Total 151INFMED			104 458		26 087				
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck		5 593		0				
				Total 151MATMEDI			5 593		0				
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026		27 000		6 818	4 500	4 500	4 500	
				Total 151OEUCHIV			27 000		6 818	4 500	4 500	4 500	
		05CT02	<b>ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE</b>	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage		3 048		0				
				Total 0212MUSES			3 048		0				
				151MUSIQ	Instruments Conservatoire Avant 2026		19 686		3 000	3 000	3 000	3 000	
				Total 151MUSIQ			19 686		3 000	3 000	3 000	3 000	
		05CT03	<b>ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS</b>	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean		180 000		0	180 000			
				Total 021ACCESJ			180 000		0	180 000			

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
						PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		05CT03	<b>ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS</b>	021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage		418 000	-100 000	49 372	200 000	168 000	
				Total 021BACULT			418 000	-100 000	49 372	200 000	168 000	
				021ESCALHT	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier		8 335		0	8 335		
				Total 021ESCALHT			8 335		0	8 335		
				021ESCALTC	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier		10 000		0	10 000		
				Total 021ESCALTC			10 000		0	10 000		
				021MACHESJ	Calorifugeage gainé CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage		21 756		0			
				Total 021MACHESJ			21 756		0			
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir,, ravalement		200 000		0			
				Total 021STJEAN			200 000		0			
				131REDYOT	Travaux OT/SPL		57 385			57 385		
				Total 131REDYOT			57 385		57 385			
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escale HT		6 899		0			
				Total 151MATCHT			6 899		0			
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escale - ESJ TTC		16 998		2 614			
				Total 151MATCULT			16 998		2 614			
				021ABEILAR	Club Abeillard Mise en peinture		11 000		0	11 000		
				Total 021ABEILAR			11 000		0	11 000		
		05CT04	<b>CINEMA</b>	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon		5 337 033	-180 577	819 423	2 180 577	1 920 367	
				Total 131REDCIHT			5 337 033	-180 577	819 423	2 180 577	1 920 367	
				131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS		150 000		0	150 000		
				Total 131REDCIPR			150 000		0	150 000		
		05CT05	<b>PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO</b>	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais		447 957		447 957			
				Total 011EGSTAS			447 957		447 957			
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes		20 000		20 000			
				Total 011PRIEURE			20 000		20 000			
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie		120 000		0	120 000		
					Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion		40 000		0	40 000		
					travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches	16 000	16 000	16 000	16 000	160 000		
				Total 021EGNDAM		16 000	176 000	16 000	16 000	160 000		
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie		209 000		0		209 000	
					Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion		44 000		0	44 000		
				Total 021EGSTAS			253 000		0	44 000	209 000	
				021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie		210 000		0	210 000		
				Total 021ARCHEO			210 000		0	210 000		
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	5 600	155 600	5 600	155 600			
				Total 151NUMPROJ		5 600	155 600	5 600	155 600			

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
	<b>CULTURE</b>	05CT05	<b>PATRIMOINE CULTUREL ET</b>	1510EUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis		11 890		11 890			
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND		6 000		6 000			
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame		3 000		3 000			
				Total 1510EUARC			20 890		20 890			
				1510EUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée Avant 2026		26 720		22 200	500	500	500
				Total 1510EUMUS			26 720		22 200	500	500	500
				151PACULT	Pacte Culturel		6 536		6 536			
				Total 151PACULT			6 536		6 536			
	<b>Total CULTURE</b>					<b>21 600</b>	<b>8 196 895</b>	<b>-258 977</b>	<b>1 926 882</b>	<b>3 191 912</b>	<b>2 305 367</b>	<b>8 000</b>
<b>06VE</b>	<b>VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>	06VE01	<b>COMMERCES ET ARTISANAT</b>	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales		44 790		16 623	26 419		
				Total 131OPAH			44 790		16 623	26 419		
				131REDYACQ	Décorations de rue		10 000		0	2 500	0	2 500
					Foncière Commerce		500 000		0	500 000		
					Travaux et matériel boutique éphémère		4 500		0	4 500		
				Total 131REDYACQ			514 500		0	507 000	0	2 500
				131REDYACV	ACV : Frais d'études Foncière commerce		20 000	-20 000	0	20 000		
				Total 131REDYACV			20 000	-20 000	0	20 000		
		06VE10	<b>RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades		307 080		68 400	107 370	107 619	
				Total 131OPAHRU			307 080		68 400	107 370	107 619	
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement		500 000		0			0
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement Commerce 16 rue St Etienne		60 000		60 000			
				Total 131REDYCEN			560 000		60 000			0
	<b>Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>					<b>1 446 370</b>	<b>-20 000</b>	<b>145 023</b>	<b>660 789</b>	<b>107 619</b>	<b>2 500</b>	
<b>07UA</b>	<b>URBANISME ET AMENAGEMENT</b>	07UA01	<b>LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS</b>	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon		23 150		13 100			
				Total 021GAILLARD			23 150		13 100			
				021PAPI	Programme des actions de prévention des inondations		66 000		18 800	20 200	10 000	9 000
				Total 021PAPI			66 000		18 800	20 200	10 000	9 000
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs		24 660		8 000	0	0	0
				Total 151DEFIBRI			24 660		8 000	0	0	0
		07UA02	<b>AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN</b>	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot		79 000		15 000	18 800	25 200	20 000
					TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot		775 480	-44 240	78 240	136 240	360 000	201 000
				Total 041DEVTZEN			854 480	-44 240	93 240	155 040	385 200	221 000
				041PLTZEN	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon		60 000		0	60 000	0	0
					TZEN : Etudes Places Urbaines		485 804		96 225	317 140		



## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean		3 800 000		0	500 000	2 000 000	1 300 000
					TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu		2 485 000		0	0	0	200 000
				Total 041PLTZEN			6 830 804		96 225	877 140	2 000 000	1 500 000
				131BEAURE	Butte Beauregard		138 746		73 735			
				Total 131BEAURE			138 746		73 735			
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77		100 530	50 530	100 530	0		
				Total 131MEZER			100 530	50 530	100 530	0		
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation		36 564		0			
				Total 171ETUCOM			36 564		0			
				171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication	-55 000	0	-10 000	0	0	0	0
				Total 171ETUMEM		-55 000	0	-10 000	0	0	0	0
				171ETUSCH			50 850		50 850			
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu		420 000	-8 000	2 000	48 000	40 000	80 000
				Total 171OPCU			420 000	-8 000	2 000	48 000	40 000	80 000
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Acquisitions Foncières divers		190 330		190 000			
					Cession appartement Pompidou		3 000		0			
					Terrain Feldis Leviaux	15 850	110 000	15 850	110 000			
					Préemption		15 850		15 850			
					26 rue Pouteau		15 850		15 850			
				Total 131ACQFON		15 850	319 180	15 850	315 850			
				131CESSION	cessions diverses		20 674		10 000			
				Total 131CESSION			20 674		10 000			
				131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage		36 473		34 000			
				Total 131ERMIT			36 473		34 000			
				131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires		200 000		20 000	50 000	50 000	40 000
				Total 131IMMOGS			200 000		20 000	50 000	50 000	40 000
				131PLU	Révision du PLU		212 503		199 484			
				Total 131PLU			212 503		199 484			
				<b>Total URBANISME ET AMENAGEMENT</b>		<b>-39 150</b>	<b>9 334 614</b>	<b>4 140</b>	<b>1 035 813</b>	<b>1 150 380</b>	<b>2 485 200</b>	<b>1 850 000</b>
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles		50 000		0	15 000	15 000	20 000
					Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026		315 000		70 891	60 000	60 000	60 000
				Total 051AIRJEU			365 000		70 891	75 000	75 000	80 000
				051MOBURB	Implantation de distributeurs sacs canins		5 000		1 000	1 000	1 000	1 000
					Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026	20 000	478 904	20 000	136 583	100 000	95 000	60 000
				Total 051MOBURB		20 000	483 904	20 000	137 583	101 000	96 000	61 000
				061ECPUBL	Eclairage du pont de la route de Voisenon		36 835		36 835			
					Mise aux normes des armoires de feux Première tranche	53 180	350 000	53 180	70 000	70 000	70 000	70 000
					Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	40 000	556 744	40 000	147 345	95 000	95 000	80 000

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus							
						PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025			
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026		400 000		0	100 000	100 000	100 000			
				Total 061ECPUBL		93 180	1 343 579	93 180	254 180	265 000	265 000	250 000			
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026		34 567		14 567	5 000	5 000	5 000			
				Total 061INCEND		34 567		14 567	5 000	5 000	5 000				
				08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche			1 400 000		400 000	1 000 000		
								Total 041INONVO	-76 259	13 440	-76 259	0	400 000	1 000 000	
		051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche					238 125		56 125	30 000	32 000	31 000		
						Total 051ACCVOI	132 000	132 000	132 000	132 000					
		051AIRJEU	Stabilisé parc Créma					20 000		0					
						Total 051AIRJEU		20 000		0					
		051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont					22 029	315 229	22 029	314 558				
						Total 051DALALMON	22 029	315 229	22 029	314 558					
		051PASPRAL	ACV+TZEN : Passerelle Pralins					3 225 000		0		100 000	200 000		
						Total 051PASPRAL		3 225 000		0		100 000	200 000		
		051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL					5 318 155		0			2 243 657		
						Total 051PEM		5 318 155		0			2 243 657		
		051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine					1 000 000		0	0	0	50 000		
						Total 051PLPRAL		1 000 000		0	0	0	50 000		
		051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne Réparation pont René cassin Pont de Voisenon					247 939		23 520					
								299 200		299 200					
								15 000	15 000	15 000	15 000				
						Total 051PONTS	15 000	562 139	15 000	337 720					
		051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard					400 000		0		370 000	30 000		
						Total 051RBERNA		400 000		0		370 000	30 000		
		051RBRIAND	Rue Aristide Briand					4 300 000		0			100 000		
						Total 051RBRIAND		4 300 000		0			100 000		
		051RBRUN	Rue Pierre Brun					700 000		0	5 000	395 000	300 000		
						Total 051RBRUN		700 000		0	5 000	395 000	300 000		
		051RGATIN	Rue du gatinais			410 000		0		0	10 000				
				Total 051RGATIN		410 000		0		0	10 000				
051RGRANG	Rue des grange			360 000		0		10 000	350 000						
		Total 051RGRANG		360 000		0		10 000	350 000						
051RIVALM	Réparation ou suppression barrage de l'Almont Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean			48 000		0									
		Total 051RIVALM	10 780	10 780	10 780	10 780									
051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)			840 000		155 000	685 000								
		Total 051RMEZER		840 000		155 000	685 000								
051ROUDOT	Rue Jacques Oudot			-50 000	1 458 137	-50 000	1 450 196								
		Total 051ROUDOT	-50 000	1 458 137	-50 000	1 450 196									
051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne			-285 000	330 000		0	330 000	0	0					
		Total 051RPSTLIE	-285 000	330 000		0	330 000	0	0						

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
						PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		08CV02	<b>VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS</b>	051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026		209 700		63 915	51 131	30 000	30 000
				Total 051VOERDF			209 700		63 915	51 131	30 000	30 000
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026		34 560		0			
					Rue Beaunier	4 000	4 000	4 000	4 000			
					Rue Paul Cézanne	12 400	12 400	12 400	12 400			
				Total 051VOIREV		16 400	2 901 577	16 400	582 043	500 000	500 000	500 000
				061VIDEOP	Pose de caméras devant les groupes scolaires et lieux de cultes		104 000		0			
				Total 061VIDEOP			104 000		0			
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru		36 689		36 581			
				Total 101PRU			36 689		36 581			
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain		480 000		0	480 000		
				Total 121BVDURB			480 000		0	480 000		
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain		5 616 000		0	3 000 000	2 616 000	
				Total 121RD605			5 616 000		0	3 000 000	2 616 000	
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire		1 339 500		1 339 500			
				Total 121RDPOINT			1 339 500		1 339 500			
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon		398 508		180 000			
				Total 121RTEVOI			398 508		180 000			
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon		931 282	18 000	18 000	913 282		
				Total 131ETPSPO			931 282	18 000	18 000	913 282		
				121COPRO	EQ : coproduction avec les habitants		11 130		1 500	1 376	1 376	1 376
				Total 121COPRO			11 130		1 500	1 376	1 376	1 376
				051RCREVOU	Rue de Crévoulin		117 000		0			
				Total 051RCREVOU			117 000		0			
				051PATPOM	Aménagement avenue Patton et Pompidou		850 000		0			
				Total 051PATPOM			850 000		0			
				051SQUARE	Près Chamblain		76 000		0			
					Square Jacqueline Cottard		20 000		0			
				Total 051SQUARE			96 000		0			
				051LUCING	Reprise du mur d'enceinte parc Faucigny Lucinge		65 000		0			
				Total 051LUCING			65 000		0			
				051PARKING	GS Beaugerard - Création d'un parking provisoire - surbaissée		44 376		0	44 376		
					Réfection Parking Gaillardon	25 000	25 000	25 000	25 000			
				Total 051PARKING		25 000	69 376	25 000	25 000	44 376		
				051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne	178 500	326 556	178 500	321 504			
					Etudes - Enfouissement							
					ACV : Rue du four et abeilard	81 000	530 000	25 938	474 938	55 062		
					ACV : Rue du Franc murier	48 000	315 000	15 377	282 377	32 623		
					ACV : Rue Notre Dame	74 000	484 000	23 685	433 685	50 315		
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	90 000	90 000	90 000	90 000	0		
				Total 051RUESAC		471 500	1 745 556	333 500	1 602 504	138 000		

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
						PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	051RUESAC2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023		110 000		0	0	0	
					ACV : Rue Pouteau		1 134 200		80 000	1 050 000		
				Total 051RUESAC2			1 244 200		80 000	1 050 000	0	
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Aménagement Boulevard Urbain		969 100		0			969 100
				Total 171BVDURB			969 100		0			969 100
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard		7 697 074		100 000	200 000	1 000 000	6 397 074
				Total 171ETUESPU			7 697 074		100 000	200 000	1 000 000	6 397 074
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	400 000	4 868 596		964 236	1 428 000	1 200 000	1 276 360
				Total 011COUVHD		400 000	4 868 596		964 236	1 428 000	1 200 000	1 276 360
				011SERRES	Serres Municipales Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure		40 000		0	40 000		
				Total 011SERRES			40 000		0	40 000		
				051CONTEN	Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal juin)		180 000		0		180 000	
				Total 051CONTEN			180 000		0		180 000	
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart		43 731		0		43 731	
				Total 051POUPART			43 731		0		43 731	
				051QUAI	Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie		160 000		0		80 000	40 000
				Total 051QUAI			160 000		0		80 000	40 000
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont		634 000		0	0	70 000	164 000
				Total 051RIVALM			634 000		0	0	70 000	164 000
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	-2 500	457 500	-2 500	207 500	250 000		
				Total 051SQMEZ		-2 500	457 500	-2 500	207 500	250 000		
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin		1 348 690	-258 622	330 000	450 623	110 345	128 736
				Total 121BASSIN			1 348 690	-258 622	330 000	450 623	110 345	128 736
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon		613 418	-53 990	160 000	53 990	216 357	
				Total 121MERLON			613 418	-53 990	160 000	53 990	216 357	
				141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs) Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)		3 900		0	2 000	1 900	
				Total 141AGEN21			3 900		0	12 000	1 900	
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables Box vélos sécurisés en ville (3 par an) Fourniture et pose de supports vélos Vélos électriques pour personnel		11 500		0	11 500		
				Total 141AGVELO			609 000		175 000	266 000	56 000	56 000
							45 000		15 000	0	15 000	15 000
							115 000		23 000	23 000	23 000	23 000
							3 500		3 500			
				Total 141AGVELO			784 000		216 500	300 500	94 000	94 000
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine Aménagement végétalisation Place du Houblon Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser		1 000		0	1 000		
							50 000		0	0	25 000	25 000
							22 000		0	22 000		
							30 000		0	7 500	7 500	5 000

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	141ARBRES	Parc au conifère		60 000		0	30 000	30 000	
					Platane Vendrand végétalisation du sol		10 000		0	0	10 000	
					Remise à niveau Parc Romain		35 000		0	35 000		
					Requalification du jardin botanique		65 000		0	0	20 000	45 000
					Végétalisation dans les écoles		75 000		15 000	15 000	15 000	15 000
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026		650 000		90 000	90 000	90 000	190 000
					Création de forêts urbaines Avant 2026		19 679		0	0	5 000	0
					Total 141ARBRES		1 017 679		105 000	200 500	202 500	280 000
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes		10 400		0	10 400		
					Total 141CARMES		10 400		0	10 400		
				141COULVE	Acquisition Entrepôts Vendrand + mise en sécurité		350 000	-350 000	0	350 000		
					Total 141COULVE		350 000	-350 000	0	350 000		
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge		275 000		0	105 000	50 000	50 000
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge		20 000		0	20 000		
					Total 141LUCING		295 000		0	125 000	50 000	50 000
				141POMP	Pompage en seine		150 000		0		150 000	
					Total 141POMP		150 000		0		150 000	
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville		94 300		0			
					Total 141JARDHDV		94 300		0			
		08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds	-10 952	304 056	-10 952	219 048			
					Acquisition camion grue Micro-utilitaires		136 137		136 137			
					Triporteurs Propreté Urbaine Cantonniers		35 964		35 964			
					Acquisition Manitou Fête et cérémonie	-4 728	100 272	-4 728	100 272			
					Remplacement Camion Master		52 000		52 000			
					Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse		18 000		0	18 000		
					Acquisition d'une barque motorisée		3 500		0	3 500		
					Acquisition véhicule Kangoo espaces verts		21 000		0	21 000		
					Equipement intérieur véhicules		17 188		17 188			
					Véhicule type Jumpy PM	10 000	39 812	10 000	39 812			
					Engin sur chassis pour desherbage mécanique		81 000		0	81 000		
					Acquisition véhicule DPVA		18 000		0	18 000		
					Acquisition Glouton secteur Gare	23 000	23 000	23 000	23 000			
					Rachat minibus fin location Jeunesse	18 000	18 000	18 000	18 000			
					Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux	11 300	11 300	11 300	11 300			
					Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine	13 000	13 000	13 000	13 000			
					Acquisition Clio Jeunesse	8 000	8 000	8 000	8 000			
					Total 151OUTPROP	67 619	900 228	67 619	673 720	141 500		
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel Voirie Espaces Verts		13 747		13 747			
					Matériel EPI des élagueurs Avant 2026		7 411		0	2 000	0	2 000
					Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026		121 100		50 000	32 500	7 500	7 500

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en Euros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus										
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025					
08CV	CADRE DE VIE	08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel Fêtes et cérémonies		30 457		12 170	5 000	0	5 000					
					Avant 2026												
					Rayonnage atelier mécanique (Serres)		4 000	0	4 000								
					Acquisition d'un broyeur de végétaux		5 000	0	5 000								
					Remplacement de la cuve à fioul (serres)		10 000	10 000									
					Total 151OUTEVT		191 714	85 917	48 500	7 500	14 500						
					151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté		5 870	5 870								
					Total 151OUTPROP		5 870	5 870									
					<b>Total CADRE DE VIE</b>						<b>859 749</b>	<b>60 348 774</b>	<b>-37 863</b>	<b>10 111 386</b>	<b>12 285 177</b>	<b>7 901 709</b>	<b>13 655 803</b>
					09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Réfection du réseaux d'eau du cimetière Sud et Nord		215 300		0			50 000
Reprise de concessions		217 641	40 438	40 000						40 000	40 000						
Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau		170 000	0								120 000						
Total 011COLCIM		602 941	40 438	40 000						40 000	210 000						
021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud		70 000	0						70 000							
Total 021ACCCIME		70 000	0	70 000													
<b>Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION</b>						<b>672 941</b>	<b>40 438</b>	<b>110 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>210 000</b>						
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites		216 612		76 612	50 000	50 000	20 000					
					Total 021SECINF		216 612	76 612	50 000	50 000	20 000						
					061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026		33 230	198 230	33 230	78 230	30 000	30 000	30 000			
					Total 061FIBOPT		33 230	198 230	33 230	78 230	30 000	30 000	30 000				
					151INFAVE	Architecture mutualisée		106 516	0								
					Total 151INFAVE		106 516	0									
					151INFTEL	WIFI		34 730	30 963								
					Total 151INFTEL		34 730	30 963									
					151MATELU	Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)		10 500	0	10 500							
					Total 151MATELU		10 500	0	10 500								
					151MATINF	Achat de licence supplémentaire pour l'ensemble du personnel ville		40 000	0	40 000							
					Acquisition logiciel		234 000	74 000	60 000	60 000	20 000						
					Application mobile Ville		33 600	0									
					Changement copieurs		65 000	20 000	15 000	10 000	10 000						
					logiciel gestion des salles et gestion associative		5 000	35 000	35 000	0							
Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)		342 178	102 866	50 000	50 000	50 000											
Migration Zimbra -> Office 365		25 000	25 000														
Remplacement matériel double écrans		0	0	0	0	0											
Remplacement postes informatiques et sécurisation		191 478	0	0	0	0											
Téléphones		50 000	10 000	10 000	10 000	10 000											
Avant 2026																	
Passage en licences Office 365 standard		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000											
Avant 2026																	

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
						PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET	151MATINF	changement parc informatique 250 PC Avant 2026	-48 205	400 636	-48 205	275 636	75 000	0	0
					Matériel switches - connecteurs PC Avant 2026		54 000		14 000	10 000	10 000	10 000
				Total 151MATINF		-43 205	1 720 892	-13 205	606 502	310 000	190 000	150 000
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Ateliers Bâtiments		4 068		0			
					Remplacement compresseur							
					Hôtel de Ville		30 000		0	30 000		
					Aménagement salle Sous-sol DGST							
					Hôtel de Ville		15 022		0			
					Sécurisation des accueils Mairie+		10 000		10 000			
					Remplacement huiseries HS au 1er étage		0		0			
				Total 021BATCOM			59 090		10 000	30 000		
				021MACHAU	Adoucisseur ou détartreur Logements Capucins		0		0			
					Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles		6 000		6 000			
					P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026		1 354 974		220 253	227 000	230 000	233 000
					Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026		107 279		28 564	20 000	20 000	15 000
				Total 021MACHAU			1 468 253		254 817	247 000	250 000	248 000
				021MAIREV	Ferme MONTAIGU - Travaux mise en sécurité et autres		9 988		9 988			
					Provision travaux divers tous sites confondus dont:							
					-MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI							
					-Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe)	30 500	77 604	30 500	62 604	15 000		
					-Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur							
					Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026		762 548		115 934	150 000	150 000	150 000
					Pignon Mur mitoyen	7 000	7 000	7 000	7 000			
					Jeanne d'Arc - Pasteur							
				Total 021MAIREV		37 500	857 140	37 500	195 525	165 000	150 000	150 000
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026		209 945		39 434	35 000	35 000	35 000
				Total 021SECDIV			209 945		39 434	35 000	35 000	35 000
				131ETUDIV	Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur:							
					-mise à jour du schéma directeur							
					-audit financier de fin de DSP	-11 400	114 600	8 100	28 100	40 300	31 200	15 000
					-étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville							
					-AMO renouvellement de DSP							

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Dépense d'investissement en Euros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES	131ETUDIV	Relevés topographiques GS Pasteur		3 000		0	3 000			
					Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026		60 740		10 000	10 000	10 000	10 000	
				Total 131ETUDIV		-11 400	178 340	8 100	38 100	53 300	41 200	25 000	
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux		29 132		8 116	1 000	1 000	1 000	
				Total 151MATHYG			29 132		8 116	1 000	1 000	1 000	
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026		41 200		17 200	6 000	6 000	6 000	
				Total 021EXTINCT			41 200		17 200	6 000	6 000	6 000	
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique - Handicap		1 000		1 000				
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique - Handicap		2 000		2 000				
				Total 151MATHAND			3 000		3 000				
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments		21 300		21 300				
					Remplacement plieuse et toupie								
					Matériel pour Ateliers Bâtiments Avant 2026		318 023		78 006	55 000	55 000	55 000	
				Total 151OUTBAT			339 323		99 306	55 000	55 000	55 000	
				<b>Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</b>			<b>16 125</b>	<b>5 472 901</b>	<b>65 625</b>	<b>1 457 806</b>	<b>992 800</b>	<b>808 200</b>	<b>720 000</b>
				<b>Total général</b>			<b>1 307 507</b>	<b>153 887 597</b>	<b>23 233</b>	<b>27 407 342</b>	<b>27 912 436</b>	<b>24 264 595</b>	<b>26 330 353</b>



## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en Euros

							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025			
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	FIPD	1 516	1 516	1 516	1 516						
					Total FIPD		1 516	1 516	1 516	1 516						
					Total 151MATPOL				1 516	1 516	1 516					
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020				78 729		78 729				
					Total DPV 2020				78 729		78 729					
					FIPD 2023-2024				-15 000	15 000			0	0	15 000	
					Total FIPD 2023-2024				-15 000	15 000			0	0	15 000	
					REGION					16 619		16 619				
					Total REGION					16 619		16 619				
					Déploiement caméras écoquartier et autres caméras	FIPD 2022			-8 016	6 984	6 984	6 984	0			
	Total FIPD 2022						-8 016	6 984	6 984	6 984	0					
	Total 061VIDEOP				-23 016	117 332	6 984	6 984	102 332	0		15 000				
<b>Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE</b>							<b>-21 500</b>	<b>118 848</b>	<b>8 500</b>	<b>103 848</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC		1 100 000		0	100 000	400 000	300 000			
					Total DEPARTEMENT FAC			1 100 000		0	100 000	400 000	300 000			
					DPV 2020			616 676	-185 003	0	185 003	185 003	123 335			
					Total DPV 2020			616 676	-185 003	0	185 003	185 003	123 335			
					REGION			675 000	-60 000	0	135 000	202 500	202 500			
					Total REGION			675 000	-60 000	0	135 000	202 500	202 500			
					Total 011NECODE			2 391 676	-245 003	0	420 003	787 503	625 835			
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021			212 133		0		169 706	42 427		
					Total DPV 2021				212 133		0		169 706	42 427		
					Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2023			60 000		0	60 000				
					Total DPV 2023				60 000		0	60 000				
					Total 021ACCCAPU				272 133		0	60 000	169 706	42 427		
				021ACCMZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022			53 333		306 666	0	245 333	61 333		
					Total DPV 2022				53 333		306 666	0	245 333	61 333		
					Total 021ACCMZER				53 333		306 666	0	245 333	61 333		
021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025					300 000		0							
	Total DPV 2025						300 000		0							
	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026					120 000		0							
	Total DPV 2026						120 000		0							
	Total 021ACCMONT						420 000		0							
021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	FIPD					22 697			22 697						
	Total FIPD						22 697			22 697						
	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022					183 300		55 000	128 300						
	Total DPV 2022						183 300		55 000	128 300						
	Total 021ECBONIS						205 997		77 697	128 300						
021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité	DPV 2021					261 240		0	156 744	104 496					
	Total DPV 2021						261 240		0	156 744	104 496					
	Total 021ECCAPU						261 240		0	156 744	104 496					

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en Euros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
							PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage	DPV 2021		98 640		0		98 640		
						Total DPV 2021		98 640		0		98 640		
				Total 021ECMONT				98 640		0		98 640		
				021ECOCASS	École élémentaire Cassagne réfection complète 9 classes	DSIL Classique 2025		83 333		0				83 333
						Total DSIL Classique 2025		83 333		0				83 333
				Total 021ECOCASS				83 333		0				83 333
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry Remplacement revêtement de sol préau	DPV 2022	-4 000	0	-4 000	0				
						Total DPV 2022	-4 000	0	-4 000	0				
					École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	DPV 2021		46 666		0		46 666		
						Total DPV 2021		46 666		0		46 666		
				Total 021ECOFERR			-4 000	46 666	-4 000	0		46 666		
				021ECOGAT	École Gatelliet Réfection ITE endommagé	DSIL Rénovation énergétique 2026		25 000		0				
						Total DSIL Rénovation énergétique 2026		25 000		0				
				Total 021ECOGAT				25 000		0				
				021ECOLES	Logements Beauregard remplacement huisseries gardien	DPV 2026		10 666		0				
						Total DPV 2026		10 666		0				
				Total 021ECOLES				10 666		0				
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	DPV 2020		51 486		51 486				
						Total DPV 2020		51 486		51 486				
						DPV 2021		61 605		0				
						Total DPV 2021		61 605		0				
				Total 021ECOMEZ				113 091		51 486				
				021PASTEUR	GS Pasteur Remplacement des huisseries	DSIL Rénovation énergétique 2026		1 675 000		0				
						Total DSIL Rénovation énergétique 2026		1 675 000		0				
					Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	DSIL 2022	-20 833	0		0		0		
						Total DSIL 2022	-20 833	0		0		0		
				Total 021PASTEUR			-20 833	1 675 000		0		0		
				051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022	46 704	132 704	-46 189	39 811		92 893		
						Total DPV 2022	46 704	132 704	-46 189	39 811		92 893		
				Total 051COUECO			46 704	132 704	-46 189	39 811		92 893		
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS		4 200 000		3 150 000				
						Total LOTICIS		4 200 000		3 150 000				
					Construction Ecole - CDL	CAF	83 333	83 333	83 333	83 333		0		
						Total CAF	83 333	83 333	83 333	83 333		0		
				Total 121ECOELE			83 333	4 283 333	83 333	3 233 333		0		
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020		19 567		19 567				
						Total DPV 2020		19 567		19 567				

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en Euros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
							PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	
		02EE01	ECOLES	151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT	1 667	10 000	1 667	10 000				
						Total ETAT	1 667	10 000	1 667	10 000				
				Total 151MATSCO			1 667	29 567	1 667	29 567				
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS		1 845 000		0		300 000	400 000	
						Total CAMVS		1 845 000		0		300 000	400 000	
						DPV 2024		1 100 000		0		330 000	110 000	
						Total DPV 2024		1 100 000		0		330 000	110 000	
						REGION		2 832 916		0	0	104 000	200 000	
						Total REGION		2 832 916		0	0	104 000	200 000	
				Total 171FERRY				5 777 916		0	0	734 000	710 000	
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau	DSIL 2022	-29 166	0	0	0				
						Total DSIL 2022	-29 166	0	0	0				
					Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone	DPV 2023		2 666		0	2 666			
						Total DPV 2023		2 666		0	2 666			
				Total 021CDL			-29 166	2 666		0	2 666			
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021		60 000		0	60 000			
						Total DPV 2021		60 000		0	60 000			
				Total 021RESTMON				60 000		0	60 000			
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020		28 623		28 623				
						Total DPV 2020		28 623		28 623				
						DPV 2021		29 186		29 186				
						Total DPV 2021		29 186		29 186				
				Total 151INFCLA				57 809		57 809				
				151SOCLE	Ecole Jeanne d'Arc Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie		27 550		27 550				
						Total Académie		27 550		27 550				
					Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie		13 253		13 253				
						Total Académie		13 253		13 253				
				Total 151SOCLE				40 803		40 803				
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	DPV 2025		206 600		0			206 600	
						Total DPV 2025		206 600		0			206 600	
				Total 021ACDAUPH				206 600		0			206 600	
				021BAENF	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique	DSIL RENOVTION ENERGETIQUE 2025		300 000		0				
						Total DSIL RENOVTION ENERGETIQUE 202		300 000		0				
				Total 021BAENF				300 000		0				
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	CAF		200 000		0		200 000		
						Total CAF		200 000		0		200 000		
				Total 021CREHOP				200 000		0		200 000		

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en €uros

							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF	250 000	1 170 000	150 000	820 000	350 000		
						Total CAF	250 000	1 170 000	150 000	820 000	350 000		
						LOTICIS		518 712	-22 477	203 063	202 113		
						Total LOTICIS		518 712	-22 477	203 063	202 113		
				Total 121CRECHE			250 000	1 688 712	127 523	1 023 063	552 113		
	<b>Total EDUCATION ET ENFANCE</b>						<b>381 037</b>	<b>18 690 218</b>	<b>-82 669</b>	<b>4 553 569</b>	<b>1 863 357</b>	<b>2 057 038</b>	<b>1 668 195</b>
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021ACCCSPIC	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021		125 333		0	65 333	60 000	
						Total DPV 2021		125 333		0	65 333	60 000	
				Total 021ACCCSPIC				125 333		0	65 333	60 000	
				021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021		125 616		125 616			
						Total DPV 2021		125 616		125 616			
				Total 021BATSCHU				125 616		125 616			
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	DPV 2023		2 066		0	2 066		
						Total DPV 2023		2 066		0	2 066		
				Total 021BATSOC				2 066		0	2 066		
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Refection salle de bains et remplacement plaque électrique	DPV 2022	-49 666	0	-49 666	0			
						Total DPV 2022	-49 666	0	-49 666	0			
					FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019	48 360	48 360	48 360	48 360			
						Total DPV 2019	48 360	48 360	48 360	48 360			
				Total 021RESIDAU			-1 306	48 360	-1 306	48 360			
	<b>Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>						<b>-1 306</b>	<b>301 375</b>	<b>-1 306</b>	<b>173 976</b>	<b>67 399</b>	<b>60 000</b>	
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCGYMBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025		26 667		0			26 667
						Total DPV 2025		26 667		0			26 667
				Total 021ACCGYMBO				26 667		0			26 667
				021GYMDUVAL	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS		291 584		187 475	104 109		
						Total CAMVS		291 584		187 475	104 109		
						DSIL 2020		93 162		93 162			
						Total DSIL 2020		93 162		93 162			
				Total 021GYMDUVAL				384 746		280 638	104 109		
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	CAMVS	56 634	56 634		0	56 634		
						Total CAMVS	56 634	56 634		0	56 634		
						plan relance DSIL 2021		1 270 000		301 500	714 500	254 000	
						Total plan relance DSIL 2021		1 270 000		301 500	714 500	254 000	
				Total 021GYMRECO			56 634	1 326 634		301 500	771 134	254 000	
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022	-9 297	125 703	2 711	37 711	87 992		
						Total DSIL 2022	-9 297	125 703	2 711	37 711	87 992		
				Total 021PISCEXT			-9 297	125 703	2 711	37 711	87 992		
				051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	DPV 2025		8 333		0			8 333
						Total DPV 2025		8 333		0			8 333
				Total 051AIRJEU				8 333		0			8 333

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en €uros

							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS		1 125 600		0	0	200 000	400 000
						Total CNDS		1 125 600		0	0	200 000	400 000
						LOTICIS		1 688 400		0		100 000	700 000
						Total LOTICIS		1 688 400		0		100 000	700 000
				Total 121GYM				2 814 000		0	0	300 000	1 100 000
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations	DPV 2023		26 000		0	26 000		
						Total DPV 2023		26 000		0	26 000		
				Total 011MUSNAT				26 000		0	26 000		
				051SPORT	Aménagements divers pour loisirs sportifs	(vide)		0		0			
						Total (vide)		0		0			
				Total 051SPORT				0		0			
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021ACCEJALM	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2024		166 667		0		166 667	
						Total DPV 2024		166 667		0		166 667	
				Total 021ACCEJALM				166 667		0		166 667	
				021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022		23 333	-4 667	18 666	4 667		
						Total DPV 2022		23 333	-4 667	18 666	4 667		
				Total 021BATSOC				23 333	-4 667	18 666	4 667		
							<b>47 337</b>	<b>4 902 083</b>	<b>-1 956</b>	<b>638 515</b>	<b>993 902</b>	<b>720 667</b>	<b>1 135 000</b>
<b>05CT</b>	<b>CULTURE</b>	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	REGION		27 163		27 163			
						Total REGION		27 163		27 163			
				Total 151INFMED				27 163		27 163			
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT		3 440		563	563	563	563
						Total DEPARTEMENT		3 440		563	563	563	563
						DRAC		12 000		2 000	2 000	2 000	2 000
						Total DRAC		12 000		2 000	2 000	2 000	2 000
				Total 151OEUCHIV				15 440		2 563	2 563	2 563	2 563
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT		100 000		100 000			
						Total OT		100 000		100 000			
				Total 131REDYOT				100 000		100 000			
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC		6 227		0			
						Total CNC		6 227		0			
				Total 011CINEHT				6 227		0			
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	DEPARTEMENT		80 000		0	64 000	16 000	
						Total DEPARTEMENT		80 000		0	64 000	16 000	
						DSIL ACV 2019		396 515		317 212	75 737	3 566	
						Total DSIL ACV 2019		396 515		317 212	75 737	3 566	
						DSIL ACV 2020		900 000		200 000	340 000	280 000	80 000
						Total DSIL ACV 2020		900 000		200 000	340 000	280 000	80 000
						REGION		1 000 000		0	725 000	275 000	
						Total REGION		1 000 000		0	725 000	275 000	
				Total 131REDCIHT				2 376 515		517 212	1 204 737	574 566	80 000

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en Euros

							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021		130 382		0			
						Total DRAC 2021		130 382		0			
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE		130 056		130 056			
						Total DSIL 2021 PLAN DE RELANCE		130 056		130 056			
				Total 011EGSTAS				260 438		130 056			
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2022		26 666		0	26 666		
						Total FIPD 2022		26 666		0	26 666		
					Réfection Eglise Notre Dame	DRAC		251 694		251 694			
						Total DRAC		251 694		251 694			
						REGION		116 176		37 742			
						Total REGION		116 176		37 742			
				Total 021EGNDAM				394 536		289 436	26 666		
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		29 333		0	29 333		
						Total FIPD 2023		29 333		0	29 333		
				Total 021EGSTAS				29 333		0	29 333		
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT		30 000		30 000			
						Total DEPARTEMENT		30 000		30 000			
						DPV 2022	-4 792	65 208	-4 792	65 208			
						Total DPV 2022	-4 792	65 208	-4 792	65 208			
				Total 151NUMPROJ			-4 792	95 208	-4 792	95 208			
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC		3 950	3 950	3 950	3 950		
						Total DRAC		3 950	3 950	3 950	3 950		
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT		-995	3 005	-995	3 005		
						Total DEPARTEMENT		-995	3 005	-995	3 005		
					Pacte Culturel	DEPARTEMENT		1 441		1 441			
					Dalle de Raoul	Total DEPARTEMENT		1 441		1 441			
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	DEPT		2 100		2 100			
						Total DEPT		2 100		2 100			
				Total 151OEUARC			2 955	10 496	2 955	10 496			
				151OEUUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE		-8 720	5 000	-8 720	5 000		
						Total AMIS DU MUSEE		-8 720	5 000	-8 720	5 000		
						DRAC		3 120	3 120	3 120	3 120		
						Total DRAC		3 120	3 120	3 120	3 120		
						MECENAT		8 000	8 000	8 000	8 000		
						Total MECENAT		8 000	8 000	8 000	8 000		
				Total 151OEUUMUS			2 400	16 120	2 400	16 120			
				<b>Total CULTURE</b>			<b>563</b>	<b>3 331 476</b>	<b>563</b>	<b>1 188 254</b>	<b>1 263 299</b>	<b>577 129</b>	<b>82 563</b>
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT		2 500 000		0			500 000
						Total DEPARTEMENT		2 500 000		0			500 000
				Total 041PLTZEN				2 500 000		0			500 000
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION		200 000		0	0	60 000	100 000
						Total REGION		200 000		0	0	60 000	100 000
				Total 121GYM				200 000		0	0	60 000	100 000
				131BEAURE	Butte Beauregard	NOTAIRE		304 629		0			
						Total NOTAIRE		304 629		0			

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en Euros

							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUELEMENT URBAIN	131BEAURE	Butte Beauregard - Etudes Participation CHMJ délib 09/2021	CHM		7 200		7 200					
						Total CHM		7 200		7 200					
					Total 131BEAURE			311 829		7 200					
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77		25 000	20 000	25 000	0				
						Total 3F77		25 000	20 000	25 000	0				
						TMH		25 000	20 000	25 000	0				
						Total TMH		25 000	20 000	25 000	0				
					Total 131MEZER			50 000	40 000	50 000	0				
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU		10 000		10 000	0				
						Total ANRU		10 000		10 000	0				
				CDC		10 000		0	0						
				Total CDC		10 000		0	0						
			Total 171ETUCOM			20 000		10 000	0						
		171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication	ANRU		-25 000	0	0	0				0		
				Total ANRU		-25 000	0	0	0				0		
			Total 171ETUMEM			-25 000	0	0	0				0		
		171ETUSCH				50 000		50 000							
		171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccordinations opcu	CAMVS		75 000		0	10 000	10 000	10 000		10 000		
				Total CAMVS		75 000		0	10 000	10 000	10 000		10 000		
				CDC		175 000		0		43 750					
		Total CDC		175 000		0		43 750							
	Total 171OPCU			250 000		0	10 000	53 750			10 000				
171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	CAMVS		400 000		400 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000				
		Total CAMVS		400 000		400 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000				
	Total 171CPROJ			400 000		400 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000				
07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT		4 400	4 400	4 400	4 400						
					Total ETAT		4 400	4 400	4 400	4 400					
					Total 131PLU		4 400	4 400	4 400	4 400					
<b>Total URBANISME ET AMENAGEMENT</b>						<b>379 400</b>	<b>3 786 229</b>	<b>194 400</b>	<b>271 600</b>	<b>60 000</b>	<b>163 750</b>	<b>660 000</b>			
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL CLASSIQUE		86 851		86 851					
						Total DSIL CLASSIQUE		86 851		86 851					
					Total 041INONVO			86 851		86 851					
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores	DSIL CLASSIQUE 202	-26 125	0	0	0					
						Total DSIL CLASSIQUE 202		-26 125	0	0	0				
					Total 051ACCVOI			-26 125	0	0	0				
				051PASPRAL	Passerelle Pralins	DSIL ACV 2024		1 100 000		0				330 000	
						Total DSIL ACV 2024		1 100 000		0				330 000	
					Total 051PASPRAL			1 100 000		0				330 000	
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	DSIL ACV 2025		666 665		0				200 000	
		Total DSIL ACV 2025		666 665		0				200 000					
	Total 051PLPRAL			666 665		0				200 000					
051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018		35 676		24 973									
		Total DVP 2018		35 676		24 973									

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en €uros

						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
				051PONTS	Réparation pont René cassin	DPV 2022	-199 000	0	-199 000	0			
						Total DPV 2022	-199 000	0	-199 000	0			
				Total 051PONTS			-199 000	35 676	-199 000	24 973			
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	DPV 2024		266 666		0		186 666	80 000
						Total DPV 2024		266 666		0		186 666	80 000
				Total 051RBERNA				266 666		0		186 666	80 000
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019		318 010		135 000	183 010		
						Total DPV 2019		318 010		135 000	183 010		
				Total 051RMEZER				318 010		135 000	183 010		
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018		518 950		363 250			
						Total DPV 2018		518 950		363 250			
				Total 051ROUDOT				518 950		363 250			
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	50 000	150 000		0	150 000		
						Total COGEDIM	50 000	150 000		0	150 000		
				Total 051RPSTLIE			50 000	150 000		0	150 000		
				101PRU	Cité jardin	ENEDIS		57 000		57 000			
						Total ENEDIS		57 000		57 000			
					PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU		443 799		443 799			
						Total ANRU		443 799		443 799			
						DPV 2019		51 025		51 025			
						Total DPV 2019		51 025		51 025			
				Total 101PRU				551 824		551 824			
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS		100 000		0	100 000		
						Total LOTICIS		100 000		0	100 000		
				Total 121BVDURB				100 000		0	100 000		
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS		468 000		0	200 000	268 000	
						Total LOTICIS		468 000		0	200 000	268 000	
				Total 121RD605				468 000		0	200 000	268 000	
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS		200 925		200 925			
						Total LOTICIS		200 925		200 925			
				Total 121RDPOINT				200 925		200 925			
				051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame	DSIL ACV 2019		452 656		452 656			
						Total DSIL ACV 2019		452 656		452 656			
				Total 051RUESAC				452 656		452 656			
				051RUESAC2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021		680 000		0	680 000		
						Total DSIL ACV 2021		680 000		0	680 000		
						DSIL ACV 2024 ou 2027		70 000		0			
						Total DSIL ACV 2024 ou 2027		70 000		0			
				Total 051RUESAC2				750 000		0	680 000		
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU		2 673 350		0		300 000	2 373 350
						Total ANRU		2 673 350		0		300 000	2 373 350
						CAMVS		1 700 000	510 000	510 000		0	1 190 000
						Total CAMVS		1 700 000	510 000	510 000		0	1 190 000
				Total 171ETUESPU				4 373 350	510 000	510 000		300 000	3 563 350
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021		2 332 304	700 000	700 000	600 000	532 304	500 000
						Total DSIL 2021		2 332 304	700 000	700 000	600 000	532 304	500 000
				Total 011COUVHD				2 332 304	700 000	700 000	600 000	532 304	500 000



## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en €uros

							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024		29 051		0		29 051		
						Total DPV 2024		29 051		0		29 051		
				Total 051POUPART				29 051		0		29 051		
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022	-9 052	290 948	-2 716	87 284	203 664			
						Total DPV 2022	-9 052	290 948	-2 716	87 284	203 664			
						REGION	-150 000	0		0	0			
						Total REGION	-150 000	0		0	0			
				Total 051SQMEZ			-159 052	290 948	-2 716	87 284	203 664			
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	DSIL 2022	-2 874	0		0	0			
						Total DSIL 2022	-2 874	0		0	0			
						REGION		4 791		0	4 791			
						Total REGION		4 791		0	4 791			
					Aménagement de voies cyclables	DSIL 2022	-30 418	39 583	-28 125	11 875	7 917	7 917	3 958	
						Total DSIL 2022	-30 418	39 583	-28 125	11 875	7 917	7 917	3 958	
						REGION		116 665	-23 333	0	46 666	23 333	23 333	
						Total REGION		116 665	-23 333	0	46 666	23 333	23 333	
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL Classique 2024		11 250		0		3 375	5 625	
						Total DSIL Classique 2024		11 250		0		3 375	5 625	
						REGION		18 750		0	6 250	6 250	6 250	
						Total REGION		18 750		0	6 250	6 250	6 250	
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022	43 023	71 771	12 907	21 531	14 354	14 354	7 177	
						Total DSIL 2022	43 023	71 771	12 907	21 531	14 354	14 354	7 177	
						FEDER ?		10 000		0	10 000			
						Total FEDER ?		10 000		0	10 000			
						REGION		47 915	-9 583	0	19 166	9 583	9 583	
						Total REGION		47 915	-9 583	0	19 166	9 583	9 583	
				Total 141AGVELO			9 731	320 724	-48 134	33 406	102 894	64 812	55 926	
				141ARBRES	Programme politique de plantation d'arbres	REGION		150 000		0	30 000	30 000	30 000	
						Total REGION		150 000		0	30 000	30 000	30 000	
				Total 141ARBRES				150 000		0	30 000	30 000	30 000	
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	(vide)		6 933		0	6 933			
						Total (vide)		6 933		0	6 933			
				Total 141CARMES				6 933		0	6 933			
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2023		166 663		0	79 165	29 166	29 166	
						Total DSIL ACV 2023		166 663		0	79 165	29 166	29 166	
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2023		13 333		0	13 333			
						Total DSIL ACV 2023		13 333		0	13 333			
				Total 141LUCING				179 996		0	92 498	29 166	29 166	
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	DSIL ACV 2026		62 866		0				
						Total DSIL ACV 2026		62 866		0				
				Total 141JARDHDV				62 866		0				
				<b>Total CADRE DE VIE</b>				<b>-324 446</b>	<b>13 412 395</b>	<b>960 150</b>	<b>3 146 170</b>	<b>2 348 998</b>	<b>1 439 999</b>	<b>4 788 442</b>
					AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION									
09AG		09AG02	FUNERAIRE	021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord	DSIL 2023		40 000		0	40 000			
						Total DSIL 2023		40 000		0	40 000			
				Total 021ACCCIME				40 000		0	40 000			
				<b>Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION</b>				<b>40 000</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>			

## DECISION MODIFICATIVES N°1 - 2022

### Recette d'investissement en Euros

							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	PROP AP DM1	AP 2022 APRES DM1	DM1 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	27 359	27 359	27 359	27 359				
				Total 061FIBOPT		Total DPV 2022	27 359	27 359	27 359	27 359				
	<b>Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</b>							<b>27 359</b>	<b>27 359</b>	<b>27 359</b>	<b>27 359</b>			
<b>Total général</b>							<b>488 444</b>	<b>44 609 983</b>	<b>1 105 041</b>	<b>10 103 290</b>	<b>6 636 955</b>	<b>5 033 583</b>	<b>8 334 200</b>	