

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2023.10.7.159

Le mercredi 4 octobre 2023 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 PRESENTS :
28/09/2023

M. Louis VOGEL, **Maire**

Date de l’Affichage
28/09/2023

M. Kadir MEBAREK, Mme Marie-Hélène GRANGE, M. Noël BOURSIN, Mme Brigitte TIXIER, Mme Catherine STENTELAIRE, M. Christopher DOMBA, Mme Monique CELLERIER, M. Charles HUMBLLOT, Mme Aude ROUFFET,
Adjoins

Nombres de Conseillers

En exercice : 43
Présents : 36
Représentés : 7
Absents : 0

Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA, M. Gilles RAVAUDET, Mme Pascale GOMES, Mme Odile RAZE, M. Mourad SALAH, Mme Aude LUQUET, M. Baytir THIAW, M. Giovanni RECCHIA, M. Olivier PELLETIER, M. Mohammed HADBI, Mme Sylvie BORDEAUX, M. Guillaume DEZERT, Mme Eliana VALENTE, M. Khalid OBEIDI, M. Emmanuel ADJOUADI, Mme Angélique DEHIMI, Mme Bénédicte MONVILLE, Mme Céline GILLIER, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Jason DEVOGHELAERE, Mme Cécile PRIM, Mme Catherine ASDRUBAL, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION, Mme Ségolène DURAND,
Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

M. Henri MELLIER donne pouvoir à M. Emmanuel ADJOUADI
Mme Marie-Liesse DUPUY donne pouvoir à M. Kadir MEBAREK

M. Mathieu DUCHESNE donne pouvoir à Mme Odile RAZE

M. Michel ROBERT donne pouvoir à Mme Marie-Hélène GRANGE

Mme Semra KILIC donne pouvoir à Mme Pascale GOMES

Mme Hélène PAJOT donne pouvoir à M. Louis VOGEL

M. Eric TORTILLON donne pouvoir à Mme Bénédicte MONVILLE

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 4 octobre 2023

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2023.10.7.159

SECRETARE : Kadir MEBAREK

-_°_°_°-

**OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 -
EXERCICE 2023**

Le Conseil Municipal

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

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

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

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

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU la délibération n° 2023.04.11.72 en date du 06 avril 2023 votant le Budget Primitif ;

VU la délibération n° 2023.06.4.103 en date du 15 juin 2023 votant la Décision Modificative n°1 ;

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

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

Après en avoir délibéré,

VOTE la Décision Modificative n° 2 de l'exercice 2023, équilibrée en section d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	2 387 818,00 €
Investissement :	<u>2 432 643,00 €</u>
Total :	4 820 461,00 €

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, 29 voix pour et 4 abstentions

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

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 4 octobre 2023

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2023.10.7.159

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20231004-161465-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/10/2023
Publication : 11/10/2023

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



Louis VOGEL

NOTE DE PRESENTATION

Décision Modificative n°2

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 2 (DM2) pour l'année 2023 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes, en considérant notamment l'impact des récentes violences urbaines, des évolutions de prix, de régularisations diverses, des notifications de l'Etat (DSU, DGF, FSRIF, FPIC, allocations compensatrices), de l'évolution du Contrat Enfance Jeunesse et de la Prestation de Service Unique (Caisse d'Allocations Familiales) et de la révision de la programmation des projets d'investissement.

Au total, les crédits supplémentaires à ajouter en dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 2 387 818 €, tandis que ceux d'investissements sont à augmenter de 2 432 643 €. Au final, il est proposé une hausse de 4 820 461 € en DM2.

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT = 2 387 818 €

CHAPITRE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET	DM1	DM2	BUDGETE	CHAPITRE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET	DM1	DM2	BUDGETE
	PRIMITIF 2023	2023	2023	2023		PRIMITIF 2023	2023	2023	2023
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 700 781,21	244 149,00	358 531,00	20 303 461,21	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	658 000,00	20 650,00	0,00	678 650,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 564 725,00	0,00	0,00	47 564 725,00	70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 196 252,50	178 635,38	180 374,00	6 555 261,88
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	734 615,00	0,00	0,00	734 615,00	73 IMPOTS ET TAXES	47 704 195,00	20 000,00	1 076 264,00	48 800 459,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 331 355,77	191 030,00	77 626,00	2 600 011,77	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 877 241,35	292 773,16	1 110 292,00	25 280 306,51
66 CHARGES FINANCIERES	3 951 500,00	61 000,00	0,00	4 012 500,00	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 039 363,00	-33 150,00	11 125,00	1 017 338,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	76 PRODUITS FINANCIERS	393 677,00	0,00	0,00	393 677,00
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	158 840,02	25 636,46	9 763,00	194 239,48
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 306 676,98	496 179,00	1 036 157,00	75 839 012,98	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 027 568,87	504 545,00	2 387 818,00	82 919 931,87
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 795 547,35	8 366,00	0,00	3 803 913,35	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	254 570,13	0,00	0,00	254 570,13
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 179 914,67	0,00	1 351 661,00	3 531 575,67	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254 570,13	0,00	0,00	254 570,13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 975 462,02	8 366,00	1 351 661,00	7 335 489,02	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	80 282 139,00	504 545,00	2 387 818,00	83 174 502,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	80 282 139,00	504 545,00	2 387 818,00	83 174 502,00					

I- 1 - DEPENSES RELLES = + 1 036 157 €, détaillés de la manière suivante :

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 358 531 €

Les principales inscriptions de crédits supplémentaires sont affectées aux postes suivants :

- Nettoyage des locaux de la Maison de l'Enfance : + 42 797 €

Suite à la décision d'externaliser les prestations de nettoyage et de lingerie de la Maison de l'Enfance, à titre de test en vue d'un éventuel élargissement à toutes les structures de la petite enfance, un marché de nettoyage et de blanchisserie a été conclu et a pris effet au 1^{er} septembre. Ainsi, il convient d'inscrire des crédits pour assurer le paiement de cette prestation jusqu'à la fin de l'année.

- Produits d'entretien et fournitures diverses : + 40 000 €

Les produits d'hygiène et d'entretien n'ont pas été épargnés par l'inflation et ont fortement augmenté, comme le témoigne par exemple le prix d'un litre d'eau de javel qui était acheté au 04 janvier 2022 à 0,223 € HT/litre, et qui est désormais acheté au prix de 0,619 € HT/litre.

Afin de pouvoir assurer les besoins nécessaires jusqu'à la fin de l'année, il convient de prévoir 40 000 € supplémentaires.

- Régularisation de factures d'alimentation reçues entre 2020 et 2022 : + 38 207 €

Selon les conditions fixées dans notre marché de fourniture de denrées alimentaires concernant les structures petite enfance, les résidences autonomes et les centres de loisirs, notre prestataire était tenu de nous fournir une facturation par lot (typologie de denrées : poissons, viandes, produits laitiers, ...). Après multiples rappels de la Ville, ces factures ont été corrigées et affichent une dette de 38 207 € pour des factures d'alimentation.

- Dépenses exceptionnelles liées aux violences urbaines : + 33 589 €

Les dépenses consenties dans ce cadre sont assez variées et concernent la mise en place d'un gardiennage préventif sur divers sites communaux (10 826 €), le transport des élèves scolarisés à l'école Montaignu au restaurant des Mézereaux suite à l'incendie du restaurant scolaire (10 000 €), l'achat de fournitures diverses pour équiper la police municipale (8 912 €), les frais d'alimentation pour les personnes mobilisées pendant les émeutes (2 700 €) et le remplacement de la vitre de la police municipale (1 151 €).

- Hausse de la fréquentation constatée au cinéma : + 32 400 €

Début septembre, 6 000 entrées supplémentaires ont été enregistrées par rapport à l'année dernière, et surtout 4 000 entrées supplémentaires par rapport à l'année 2019 (année de référence ayant enregistré la meilleure fréquentation connue à ce jour). Ainsi, il apparaît nécessaire d'ouvrir des crédits supplémentaires pour la location des films, le paiement de la taxe additionnelle au CNC, l'achat de confiseries et les frais d'affranchissement.

Les principales autres affectations de crédits d'un montant total de 171 538 € concernent les postes suivants :

- Régularisation de frais d'acte juridique + provision de 10 K€ (32 072 €)

- Régularisations taxes foncières 2021 (30 780 €)
- Réparation diverses, dont projecteur de la salle 1 du cinéma, puit de forage servant à l'arrosage intégré du stade municipal et nacelle de l'Escale, etc. (27 151 €)
- Frais d'affranchissement (21 500 €)
- Travaux de peinture réalisés dans le tunnel d'accès au quai de la gare (17 622 €)
- Règlement du loyer et des charges suite à la préemption d'un local commercial et d'une acquisition situées respectivement au 35 et au 19 rue René Pouteau (6 021 €)
- Transport pour l'école multisport suite à la hausse des prix (4 000 €)

Enfin, pour le centre social de la Boussole, 10 000 € de crédits ont été ajoutés pour les projets suivants :

✓	Projet dans le cadre du mois du handicap	5 000 €
✓	Exposition « Femme Héroïne »	4 000 €
✓	Projet sécurité routière	1 000 €

Il est précisé que ces actions bénéficient de subventions de la part de l'Etat (dispositif ANCT) et du Bureau de la Politique Départementale de Sécurité Routière.

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : + 77 626 €

- Contribution versée à la résidence autonomie « la Chesnaie » : + 58 626 € (37 680 € + 20 946 €)

Le conseil syndical du Syndicat Intercommunal de Gestion et de Fonctionnement du Foyer Résidence « La Chesnaie » avait adopté lors de sa séance du 22 mars les participations communales pour l'année 2023 à hauteur de 4,05 € par habitant, portant celle de Melun à 169 561,35 €, montant prévu au budget de la Ville.

Par ailleurs, une participation complémentaire de 0,90 € par habitant avait également été votée lors de cette séance. De plus, pour faire face aux dernières dépenses avant la dissolution du syndicat, il a été décidé, lors de la séance du 28 août dernier, d'instituer une participation supplémentaire s'élevant à 0,50 € par habitant, représentant un montant de 20 946 € pour la commune de Melun.

- Subventions exceptionnelles attribuées à diverses associations sportives : + 18 000 €
 - ⇒ USM ROLLER-HOCKEY pour la participation à l'achat de matériel et du revêtement de sol (5 000 €)
 - ⇒ FOOTBALL CLUB DE MELUN en compensation de l'arrêt de la prise en charge des navettes de l'école de football (5 000 €)
 - ⇒ USM FEDERATION pour la participation à des frais administratifs divers (changement de logiciel, etc.) (4 000 €)
 - ⇒ USM PETANQUE pour l'organisation de compétitions (2 000 €)
 - ⇒ MELUN CYCLISME ORGANISATION pour l'organisation de la nocturne Jacques Marinelli (2 000 €)

Enfin, des crédits ont été ouverts pour le paiement de droits d'auteur (1 000 €), en lien avec l'activité constatée au cinéma.

Chapitre 020 « Dépenses imprévues » : + 600 000 €

Ces crédits sont ouverts pour faire face aux dépenses imprévues de fonctionnement pouvant survenir d'ici la fin de l'année.

I- 2 - DEPENSES D'ORDRE = + 1 351 661 €

Cette dépense concerne uniquement le virement à la section d'investissement, qui progresse de 1 351 661 € et s'élève désormais à 3,532 M€. L'autofinancement total atteint plus de 7,0 M€

En conclusion, le **montant total des dépenses de fonctionnement au titre de la DM2 s'élève à +2 387 818 €** et représente une évolution de + 2,97% par rapport au Budget Primitif 2023.

En cumulé avec le Budget Primitif 2023 et la Décision Modificative n°1, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 83,17 M€.

II – 1 - RECETTES RELLES = 2 387 818 €

Chapitre 70 : « Produits des services » : 180 374 €

Cette augmentation est principalement liée au reversement à la régie des parcmètres des rompus (évalué à 140 000 €), effectué par la société en charge de la collecte (LOOMIS).

En effet, avant la mise en place du nouveau mode de gestion des espèces instauré par la Banque de France, LOOMIS conservait les espèces le temps de compléter des caisses allant de 50 000 à 180 000 pièces selon la valeur faciale.

Désormais, il n'y a plus de rompus depuis le mois d'avril 2023, sachant que la société LOOMIS reverse la totalité des recettes sur le compte du régisseur via l'application ILLICO de la Banque Postale.

A noter également les prévisions de recettes du cinéma ont été majorées de 40 000 € au vu du dynamisme constaté à ce jour.

Chapitre 73 : Impôts et Taxes : 1 076 264 €

La révision la plus importante porte sur le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Par ce biais, la Ville de Melun a perçu un reversement s'élevant à 712 590 €, qu'il convient d'inscrire au budget.

Aussi, la ville a vu son Fonds de Solidarité Ile de France (FSRIF) notifié à hauteur de 4 032 811 €, nécessitant une révision de + 390 294 € du montant inscrit au budget primitif.

Vous trouverez ci-dessous l'évolution du FSRIF depuis son instauration en 2017 :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Réalisé	3 849 884	4 034 689	3 984 104	3 959 547	3 898 865	3 642 517	4 032 811

Chapitre 74 : Subventions et Participations : 1 110 292 €

- Aides allouées par la Caisse d'Allocations familiales (CAF) : + 990 562 €

Ces crédits supplémentaires, attribués au vu de notifications reçues par la Ville, sont réparties sur les dispositifs suivants :

⇒ Le Contrat Global Territorial (CTG) : + 330 902 €

Ce nouveau contrat se substitue à l'ancien Contrat Enfance Jeunesse ayant pris fin au 31/12/2022. A travers le nouveau contrat CTG, la CAF a revu le mode de versement de son aide.

En effet, le versement du contrat enfance se faisait habituellement en une seule fois en fin d'année. En revanche, celui du CTG comprend, comme pour la prestation de service unique (PSU), le versement d'acomptes et du solde.

Ainsi, cette année 2023 est une année particulière du fait que nous bénéficions à la fois du versement du contrat enfance 2022 (prévu au budget primitif) et de versements d'acomptes 2023 en lien avec le CTG, perçus pour les structures de l'enfance (+ 269 379 €) et les accueils de loisirs (+61 523 €).

⇒ Prestation de service unique (PSU) : + 611 262 €

Cette aide pérenne est allouée aux collectivités territoriales qui ont signé une convention d'objectifs avec la CAF.

La principale hausse concerne les structures Petite Enfance (+636 352 €) et s'explique par la mise en œuvre à partir de fin 2022 des mesures suivantes :

- Calcul par la CAF du montant de la prestation sur le nombre d'actes facturés aux familles, en tenant également compte du nombre d'actes réalisés (présence réelle de l'enfant). Selon l'écart constaté, des bonus sont versés à la collectivité en plus de la prestation normale.
- Déclarations CAF effectuées trimestriellement depuis plusieurs années, permettant ainsi à la CAF de reverser au réel.
- Travail mené par les structures Petite Enfance pour répondre aux besoins réels des parents, permettant ainsi d'optimiser les places.

Toujours dans le cadre de la PSU, des aides ont été versées au titre des années 2021 et 2022 pour les structures jeunesse nouvellement allocataires de la CAF (+7 848 €).

⇒ Autres aides hors dispositif CTG et PSU : + 48 397 €

Ces aides, non prévues initialement au stade du budget primitif car n'étant pas sûre d'être reconduites d'une année sur l'autre, concernent les dispositifs « axe handicap » (+47 135 €) et « fonds de rééquilibrage territorial » (+ 10 611 €) pour les structures Petite Enfance.

- Les autres recettes (hors CAF) +119 730 €

Elles proviennent d'ajustements réalisés suite à la réception de notifications en provenance des autres partenaires financiers (Etat, Conseil Départemental, Région, etc.).

La notification la plus importante concerne l'attribution de la dotation politique de la Ville 2023 (DPV) pour des animations et actions de découverte « hors les murs », qui s'élève à un montant de 100 000 €.

Les autres notifications en provenance de l'Etat ont engendré l'ajustement des allocations compensatrices liées aux exonérations de taxe foncière pour les entreprises (+11 519 €) et les ménages (-5 993 €), ainsi que le financement de projets dans le cadre de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT, +21 000 €) tels que la réalisation d'une fresque urbaine et des projets portés par les centres sociaux (énumérés plus haut).

Pour le secteur de la jeunesse, les prévisions ont été revues suite au projet non retenu par l'Etat dans le cadre des « Quartiers d'Eté » menés par la direction de la jeunesse et citoyenneté (- 5 000 €).

Les dernières inscriptions en DM2 sur ce chapitre concernent :

- La participation de la commune du Mée sur Seine pour l'entretien du Parc Debreuil (+ 6 392 €)
- Le financement d'un projet « sécurité routière » au centre social la Boussole (+ 1 000 €)

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 11 125 €

Suite au tournage d'un film à l'Espace Saint Jean, les recettes attendues pour les locations de salles ont fortement augmenté et sont évaluées à 8 000 € supplémentaires.

Aussi, il convient de réajuster la part fixe reversée par INDIGO dans le cadre de la Délégation de Service Public de stationnement (+ 3 125 €) qui atteint 313 125 €.

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 9 763 €

Les recettes supplémentaires inscrites à ce chapitre sont dues à un excédent présent sur la régie des parcmètres datant de l'année 2015, et régularisé par le reversement des rompus réalisé par la société LOOMIS.

III – SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023 REPORTS INCLUS	DM1 2023	DM2 2023	BUDGETE 2023	CHAPITRE - RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023 REPORTS INCLUS	DM1 2023	DM2 2023	BUDGETE 2023
OPERATIONS D'EQUIPEMENT (GEREES EN AP/CP) (1)	24 361 255,18	3 296 967,33	794 983,98	28 453 206,49	OPERATIONS D'EQUIPEMENT (GEREES EN AP/CP) (1)	8 832 307,23	185 817,80	358 053,21	9 376 178,24
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 120 887,91	520 226,68	233 214,00	7 874 328,59
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	0,00	0,00	281 424,79	281 424,79
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 471,50	30 000,88	6 000,79	125 473,17	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 011 649,20	3 026 932,73	0,00	8 038 581,93
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	0,00	0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 396 265,00	414 375,00	-12 500,00	5 798 140,00	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	358 053,21
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	22 080,00	22 080,00	024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
020 DEPENSES IMPREVUES	102 607,76	0,00	1 413 788,23	1 516 395,99	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	347 860,49	0,00	0,00	347 860,49
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	347 860,49	0,00	0,00	347 860,49	4582 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	31 147,51	11 328,00	0,00	42 475,51
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	31 147,51	11 328,00	0,00	42 475,51	<i>Sous total dépenses hors AP/CP (2)</i>	12 611 545,11	3 558 487,41	514 638,79	16 684 671,31
<i>Sous total dépenses hors AP/CP (2)</i>	5 967 352,26	455 703,88	1 429 369,02	7 852 425,16	<i>Sous total recettes hors AP/CP (2)</i>	12 611 545,11	3 558 487,41	514 638,79	16 684 671,31
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (1)+(2)	30 328 607,44	3 752 671,21	2 224 353,00	36 305 631,65	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (1)+(2)	21 443 852,34	3 744 305,21	872 692,00	26 060 849,55
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	254 570,13	0,00	0,00	254 570,13	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 179 914,67	0,00	1 351 661,00	3 531 575,67
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179 374,43	1 034 837,79	208 290,00	2 422 502,22	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 795 547,35	8 366,00	0,00	3 803 913,35
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT (3)	1 433 944,56	1 034 837,79	208 290,00	2 677 072,35	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179 374,43	1 034 837,79	208 290,00	2 422 502,22
001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT (3)	7 154 836,45	1 043 203,79	1 559 951,00	9 757 991,24
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)+(2)+(3)	31 762 552,00	4 787 509,00	2 432 643,00	38 982 704,00	001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	3 163 863,21	0,00	0,00	3 163 863,21
					TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)+(2)+(3)	31 762 552,00	4 787 509,00	2 432 643,00	38 982 704,00

En section d'investissement, la DM2 s'élève à + **2 432 643 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

En dépenses, il vous est proposé d'augmenter les crédits hors AP/CP à hauteur de 1,429 M€, et en AP/CP, d'ajuster les crédits de paiement à hauteur de + 795,0 K€. Les dépenses d'ordre nécessitent quant à elles l'inscription de + 208,3 K€ (équilibré en recettes d'investissement).

En recettes, il vous est proposé d'accroître les crédits hors AP/CP de + 514,6 K€, d'ajuster les crédits de paiement en AP/CP de + 358,1 K€ et d'inscrire, en opération d'ordre, +1,560 M€ en contrepartie de l'inscription en dépenses d'investissement (+208,3 K€) et pour la révision du montant du virement en provenance de la section de fonctionnement (+1,352 M€).

III-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

III-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

Vous trouverez en annexe 3 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 la notification des marchés, les révisions de prix, et en fonction du cadencement physique et financier des opérations et des montants.

Le montant des AP inscrit en dépense dans le cadre de la DM2 s'élève à **3,756 M€**.

Ces nouvelles inscriptions intègrent les réparations à prévoir suite aux dégradations causées lors des violences urbaines (opérations identifiées par le code xxxVUxxx), estimées à ce jour pour un total de 1,759 M€, et dont les crédits de CP ont été ventilés sur cette année et l'année prochaine. Les crédits d'AP à ce titre sont répartis de la manière suivante :

- Travaux au restaurant scolaire Montaigu (+ 1,3 M€)
- Reprises de voiries (+ 227,9 K€)
- Réparations de caméras (+ 48,2 K€)
- Travaux au Poste de police municipale situé à Montaigu (+ 47,2 K€)
- Travaux au Centre social Lavoisier (+ 38,5 K€)
- Travaux à l'Espace Jeunes Almont (+ 36,0 K€)
- Remplacement d'arbres brûlés (+ 29,5 K€)
- Travaux à la Maison de l'Enfance (+ 13,5 K€)
- Réparations affectées à l'éclairage public (+10,5 K€)
- Remplacement de mobiliers urbains (+ 7,3 K€)

Les autres révisions d'AP concernent la réfection du parking anciennement occupé par Darche Gros (+286,5 K€) et la réfection des réseaux d'eaux pluviales de la cour du restaurant du groupe scolaire des Mezereaux suite à une inondation (+ 250,0 K€), ainsi que l'ajustement financier de projets en cours tels que les travaux de voirie de la rue Pouteau (+ 240,0 K€), la levée des réserves désenfumage à l'Espace Saint-Jean (+ 235,0 K€), les travaux de voirie rue des trois moulins (+ 221,3 K€) et la réfection des clos et couvert de l'Hôtel de Ville (+ 186,0 K€).

Les crédits de paiements sont augmentation sur le budget 2023 (+ 795,0 K€). Cela s'explique en partie par les CP ouverts cette année pour démarrer les réparations causées par les violences urbaines (+ 451,9 K€).

Les autres dépenses inscrites, principalement due à l'avancement physique des chantiers et des révisions de prix appliquées, concernent la réfection des clos et couvert de l'Hôtel de Ville (+ 316 K€), la réfection du parking Darche Gros (+ 286,5 K€), et les travaux de voirie rue Pouteau (+240,0 K€) et des trois Moulins (+221,3 K€).

Aussi, il est important de préciser que des CP initialement prévus cette année ont été décalés sur 2024 pour certaines opérations, telles que les études et travaux réalisés dans le cadre du TZEN (-333,7 K€), l'aménagement du rond-point Saint-Liesne (-175,5 K€) et la construction de l'école Decourbe (- 145,0 K€). Il ne s'agit que d'un report d'une partie des crédits inscrits ; les opérations se poursuivant sur 2023 et 2024 selon l'avancement physique.

Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP en annexe 1.

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **178,14 M€** et **les CP 2023 à 28,40 M€**.

III-1- 2 RECETTES EN AP/CP

Il est proposé d'augmenter les **AP de +1,181 M€** et d'augmenter les **CP 2023 de 358,1 K€** afin d'intégrer principalement les recettes à prévoir dans le cadre des fonds verts pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Decourbe (795,5 K€), et d'un fonds minimum de l'Etat attendu pour financer les réparations du restaurant Montaigu (300 K€). Les autres ajustements sont réalisés selon les notifications de subventions reçues et le décalage de certaines opérations au vu de l'avancement physique des chantiers.

Le détail vous est présenté en annexe 2.

Au total et en recettes, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à 47,36 M€ et les CP 2023 à 9,38 M€.

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

III-2-1 RECETTES HORS AP/CP = 514 638,79 €

Au chapitre 10, un complément de FCTVA sera perçu suite à une non prise en charge de certaines dépenses lors de la transmission automatique des flux sous Hélios (+233,2 K€).

Enfin, au chapitre 13, un reversement de l'Etat sera perçu dans le cadre des amendes de police dressées en 2022 (+281,4 K€). A noter qu'en 2022, la Ville a dû verser au à Ile de France Mobilités une somme de 91 901 € au titre des amendes 2021.

III-2-2 DEPENSES HORS AP/CP = 1 429 369,02 €

Au chapitre 16, il s'agit de la caution à verser pour la prise de bail des locaux situés au 23 rue Paul Doumer à inscrire au chapitre 27 (-12,5 K€).

Le chapitre 27 comptabilise uniquement des cautions à verser, notamment pour le 23 rue Paul Doumer (+12,5 K€) et au 35 rue Pouteau (+4,6 K€). A noter qu'une provision de 5,0 K€ est également prévue sur ce compte.

Au chapitre 21 sont inscrits des crédits supplémentaires pour l'acquisition de mobilier et de matériel pour tous les services (+6 K€).

Enfin, un montant de 1 413 788,23 € est provisionné en dépenses imprévues d'investissement.

III-3 MOUVEMENTS D'ORDRE = 1 559 951 €

Les opérations d'ordre, équilibrées en dépenses et recettes, correspondent aux écritures liées à l'échange foncier entre Trois Moulins Habitats dans le cadre du programme de rénovation urbaine, et plus précisément de la résidentialisation de l'îlot des Frères Lumières (181 260 €), et à l'intégration au patrimoine d'œuvres offertes à la commune par l'association les Amis du Musée (+27,0 K€).

Et comme déjà vu en section de fonctionnement, le virement en provenance de la section de fonctionnement est augmenté de 1,35 M€.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°2 – exercice 2023 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 2023 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.

Dépenses d'investissement – détail des inscriptions en AP et en CP

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM2	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM2	CP-mvt DM2
011COUVHD	HOTEL DE VILLE - REFECTION CLOS ET COUVERT : Augmentation d'AP suite à des travaux complémentaires (remplacement climatisation, travaux supplémentaires salle de réunion et bureau juridique, et pose d'un paratonnerre) et des révisions de prix. Des CP de 2024 ont été avancés sur 2023 au vu de l'avancement des travaux.	186 000,00	316 000,00
011RESTGAT	CREATION RESTAURANT SCOLAIRE GATELLIET : Avancement de CP pour régler une facture d'honoraire.	0,00	504,00
011NECODE	CONSTRUCTION ECOLE DECOURBE : Décalage de CP sur 2024.	0,00	-145 000,00
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		186 000,00	171 504,00
021ACCCAPU	ECOLE MATERNELLE DES CAPUCINS - TRAVAUX D'ACCESSIBILITE : Augmentation d'AP et de CP pour financer les missions globales sur les ERP (demande de la DDT).	25 000,00	25 000,00
021BACULT	ESPACE SAINT JEAN - LEVEE DES RESERVES DESENFUMAGE : Augmentation d'AP suite à une réévaluation du coût des travaux, les CP sont positionnés sur 2024.	235 000,00	0,00
021BAENF	CRECHE COCCINELLE - INSTALLATION D'INTERPHONE ET D'UN VISIOPHONE : Augmentation d'AP et de CP au vu du montant réellement payé.	722,06	722,06
021BATCOM	TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX - Augmentation d'AP pour les travaux sur le hall d'entrée des Ressources Humaines (60K€) et l'aménagement de bureaux dans les locaux de la Police Municipale (20 K€). L'achèvement de ces travaux est prévu cette année.	80 000,00	80 000,00
021ECCAPU	ECOLE DES CAPUCINS - TRAVAUX DE PEINTURE DES SANITAIRES : Augmentation d'AP pour prévoir ces travaux, achèvement prévu cette année.	14 447,14	14 447,14
021ECMONT	ECOLE MONTAIGU - REPRISE DU PARKING ET INSTALLATION D'UN PORTAIL ELECTRIQUE : Opération décalée en 2024.	0,00	-51 000,00

021ECOLES	ECOLE GATELLIET - TRAVAUX DE RENOVATION DES LOGEMENTS : Ajustement d'AP et de CP afin d'intégrer un avenant au marché portant sur les extracteurs, hublots et l'éclairage.	1 714,38	1 714,38
021GYMRAYM	GYMNASE J.RAYMOND - TRAVAUX SUITE A L'INCENDIE : Augmentation d'AP et de CP pour intégrer des travaux sur la production d'eau chaude (+52 K€) et la désinfection du site (+35,5 K€).	87 500,00	87 500,00
021GYMRECO	GYMNASE DES RECOLLETS - TRAVAUX ACCESSIBILITE ET DE REHABILITATION : Augmentation d'AP et de CP pour réaliser cette année des travaux sur le système de VMC.	72 000,00	72 000,00
021JO2024	SALLE D'ARMES - AMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES INTERNATIONALES DES PISTES ELECTRIQUES (JO 2024) : Baisse des AP et CP suite à l'obtention du coût final des panneaux d'affichage. Transfert des crédits sur l'opération 151MATSPOR.	-39 682,80	-39 682,80
021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE - REMPLACEMENT RADIATEURS ET TRAPPE D'ACCES : Ajustement d'AP pour prévoir ces dépenses, réalisation prévue cette année.	11 000,00	11 000,00
021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DU MARCHE GAILLARDON ET CREATION LOCAL CANTONNIER : Ajustement d'AP pour prévoir cette dépense, réalisation prévue cette année.	54 000,00	54 000,00
021PAPI	PROGRAMME DES ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-13 200,00
021PISCEXT	PISCINE EXTERIEURE - BACHE DE COUVERTURE : Opération terminée.	-3 000,00	-3 000,00
021RESTMON	RESTAURANT SCOLAIRE MONTAIGU - REFECTION COMPLETE DE L'ETANCHEITE : Cette dépense est désormais prévue sur l'opération 021VURESTM.	-19 361,69	-19 361,69
<u>021VUBAENF</u>	MAISON DE L'ENFANCE - TRAVAUX DE RENOVATION SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP et en CP du montant des réparations, réalisation prévue cette année.	13 531,00	13 531,00
<u>021VUCSMEZ</u>	CENTRE SOCIAL LAVOISIER - TRAVAUX DE RENOVATION SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP et en CP du montant des réparations, réalisation prévue cette année.	38 500,00	38 500,00
<u>021VUEJALM</u>	ESPACE JEUNES ALMONT - TRAVAUX DE RENOVATION SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP et en CP du montant des réparations, réalisation prévue cette année.	36 030,00	36 030,00

<u>021VUPM</u>	COMMISSARIAT POLICE MUNICIPALE MONTAIGU - TRAVAUX DE RENOVATION SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP et en CP du montant des réparations et des travaux de sécurisation, réalisation prévue cette année.	47 187,80	47 187,80
<u>021VURESTM</u>	RESTAURANT SCOLAIRE MONTAIGU - TRAVAUX DE RENOVATION SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP du montant prévisionnel des réparations, avec un démarrage prévu en 2023.	1 300 000,00	50 000,00
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		1 954 587,89	405 387,89
041DEVTZEN	ETUDES ET TRAVAUX - DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN (E.Branly, Voisenon, Avenue de Meaux et du Général de Gaulle, rue Dajot) : Réduction d'AP et de CP suite à la baisse du coût de la maîtrise d'œuvre (-27 K€), et baisse complémentaire des CP suite au décalage des travaux sur 2024 (-116,6 K€).	-27 000,00	-143 583,06
041NONVO	TRAVAUX RUE DES TROIS MOULINS : Ajustement d'AP et de CP nécessaire pour intégrer un avenant relatif à des travaux supplémentaires portant sur la reprise des réseaux, l'enrobés et les espaces verts.	221 337,74	221 337,74
041PLTZEN	TZEN - ETUDES PLACES URBAINES : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-190 134,71
04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE		194 337,74	-112 380,03
051BORNES	INTALLATION DE 11 BORNES ELECTRIQUES : Ajustement d'AP suite à l'estimation du SDESM revue à la hausse. Décalage de CP sur 2024 suite au report de l'installation de certaines bornes.	29 100,00	-37 500,00
051COUECO	REFECTION COURS ECOLES - REFECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES GS MEZEREUX SUITE INONDATION : Inscription en AP du montant prévisionnel des réparations, avec un démarrage prévu en 2023.	250 000,00	20 000,00
051PARKING	REFECTION PARKING GAILLARDON : Augmentation d'AP et de CP suite à la réactualisation du devis.	50 447,94	50 447,94
051PONTS	REPARATION PONT RENE CASSIN : Ajustement d'AP et de CP suite à l'obtention du coût final de l'opération.	-5 778,72	-5 778,72
051RBRUN	REFECTION RUE PIERRE BRUN : Augmentation d'AP pour lancer l'étude de maîtrise d'œuvre. Les travaux positionnés en CP 2023 sont décalés en 2024.	6 000,00	-13 830,00
051RIVALM	TRAVAUX REAMENAGEMENT RIVES DE L'ALMONT - 10 PLACE ST JEAN : Baisse des AP et des CP suite à l'obtention du coût final de l'opération.	-3 123,48	-3 123,48
051RMEZER	TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES MEZEREUX : Ajustement d'AP et de CP suite à une révision de prix.	6 000,00	6 000,00

051ROUDOT	TRAVAUX DE VOIRIE RUE JACQUES OUDOT : Opération terminée.	-115,20	-115,20
051RPSTLIE	AMENAGEMENT DU ROND POINT SAINT-LIESNE : Décalage de CP sur 2024.	0,00	-175 451,80
051RUESAC	ILE SAINT ETIENNE - REPRISE PIED DE MUR EN MACONNERIE : Ajustement d'AP pour prévoir ces travaux, réalisation prévue cette année.	10 000,00	10 000,00
051RUESAC2	TRAVAUX DE VOIRIE RUE POUTEAU : Ajout de crédits d'AP et de CP pour financer l'avenant relatif à la création des réseaux ENEDIS, et l'enfouissement et embellissement des réseaux.	240 000,00	240 000,00
051RUESAC2	TRAVAUX DE VOIRIE RUE BRIAIS : Décalage de CP sur 2024.	0,00	-25 834,00
051SQMEZ	AMENAGEMENT SQUARE DES MEZEREUX : Ajustement d'AP et de CP prévu pour une révision de prix.	6 000,00	6 000,00
051VOERDF	EXTENSION DU RESEAU ERDF (Participation au titre de la loi SRU) : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-26 813,42
051VOIREV	REFECTION PARKING DARCHE GROS : Augmentation d'AP pour prévoir ces travaux, achèvement prévu cette année.	286 517,30	286 517,30
051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 051PARKING avant la DM2 pour des travaux de signalisation.	3 906,00	3 906,00
<u>051VUESPV</u>	REPLACEMENT ARBRES BRULES SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP du montant de l'opération, réalisation prévue en 2024.	29 478,07	0,00
<u>051VUMOBUR</u>	REPLACEMENT DE MOBILIER URBAIN SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP du montant de l'opération, réalisation prévue en 2024.	7 328,05	0,00
<u>051VUVOI</u>	REPRISES DE VOIRIES SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP et en CP du montant des réparations, réalisation prévue cette année.	227 940,00	227 940,00
05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE		1 143 699,96	562 364,62
061ECPUBL	REPARATIONS DIVERSES ECLAIRAGE PUBLIC (hors violences urbaines) : Augmentation d'AP et de CP car les dépenses prévues sur 2023 sont insuffisantes.	60 000,00	60 000,00
061FIBOPT	DEVELOPPEMENT DU RESEAUX FIBRE OPTIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-23 000,00

061VIDEOP	DEPLOIEMENT D'UNE CAMERA A L'ACCUEIL DE LA POLICE MUNICIPALE ET REMPLACEMENT DE CAMERAS HORS SERVICE (hors violences urbaines) : Inscription en AP pour prévoir ces dépenses, réalisation prévue cette année.	36 000,00	36 000,00
<u>061VUECPUB</u>	REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC SUITES AUX VIOLENCES URBAINBES : Inscription en AP et en CP du montant des réparations à effectuer sur les candélabres et armoires à feux, réalisation prévue cette année.	10 549,90	10 549,90
<u>061VUVIDEO</u>	REPARATION CAMERAS SUITES AUX VIOLENCES URBAINBES : Inscription en AP du montant des réparations, et en CP du montant correspondant aux réalisations prévues cette année. Le reste est prévu sur 2024.	48 152,85	28 152,85
06-GROS ENTRETIEN RESEAUX		154 702,75	111 702,75
121CRECHE	ECOQUARTIER - CONSTRUCTION D'UNE CRECHE : Ajustement d'AP et de CP pour financer les dernières commandes de matériels.	10 000,00	10 000,00
121CRECHE	ECOQUARTIER - CONSTRUCTION D'UNE CRECHE : Transfert vers 121ECOELE et ajustement de crédits.	-14 853,46	-14 853,46
121ECOELE	ECOQUARTIER - GS DENIS MUKWEGE ET RESTAURANT : Transfert en provenance de l'opération 121CRECHE pour financer les dernières factures à payer.	20 000,00	20 000,00
121ECOQHTE	ECOQUARTIER - RACCORDEMENT ELECTRIQUE PLACE N. MANDELA : Ajustement d'AP pour prévoir cette opération, réalisation prévue cette année.	2 570,40	2 570,40
121GYM	ECOQUARTIER - CREATION GYMNASE PLAINE MONTAIGU : Décalage en 2024 du paiement de la tranche relative à la mission de programmation.	0,00	-14 777,27
12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU		17 716,94	2 939,67
131ACQFON	FRAIS D'ACTE LIES A LA PREEMPTION DU LOCAL 26 RUE RENE POUTEAU : A prévoir en AP, réalisation prévue cette année.	661,61	661,61
131BEAURE	ETUDES BUTTE BEAUREGARD : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-30 000,00
131CESSION	TRAVAUX CESSION MAISON DE BOURGOGNE : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-5 000,00

131ERMIT	RETROCESSIONS VOIRIES ET TROTTOIRS SECTEUR ERMITAGE : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-9 448,68
131ETUDIV	ETUDES DIVERSES : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-9 720,00
131OPAHRU	SUBVENTIONS RAVALEMENT DE FACADES : Décalage des CP sur 2024 au vu de l'avancement des demandes de versements.	0,00	-28 800,00
131REDYACQ	FONCIERE COMMERCE : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-200 000,00
131REDYCEN	PREEMPTION LOCAL 35 RUE POUTEAU : Inscription en AP et en CP de ce nouveau projet, signature prévue septembre 2023.	10 000,00	10 000,00
13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX		10 661,61	-272 307,07
141AGVELO	PLAN VELO - AMENAGEMENT DE VOIES CYCLABLES : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-100 000,00
14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS		0,00	-100 000,00
151MATINF	MATERIEL INFORMATIQUE - RENOUELEMENT DU PARC INFORMATIQUE : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 151MATHAND avant la DM2 pour financer du matériel ergonomique.	3 906,00	3 906,00
151MATPOL	MATERIEL POLICE : Ajustement d'AP et de CP pour prévoir cette année l'acquisition d'armes, d'un coffre-fort, de menottes et d'uniformes pour les nouvelles recrues.	28 400,00	28 400,00
151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRE - MOBILIER - RIDEAUX - VAISSELLE : Augmentation d'AP et de CP pour financer cette année des rideaux occultants (16,6 k€), un sèche-linge et un lave-linge (2,7 k€) et un panneau d'affichage (0,4 k€).	19 680,00	19 680,00
151MATSPOR	MATERIEL ET EQUIPEMENT SPORTIF - PANNEAUX DE BASKET ET TAPIS : Augmentation d'AP pour financer cette opération, réalisation prévue cette année. Les crédits proviennent de l'opération 021JO2024.	39 682,80	39 682,80
151MATSTAT	MATERIEL STATIONNEMENT - INSTALLATION DE CAPTEURS DE DUREE DE STATIONNEMENT : Prévision en AP de ce nouveau projet, prévu d'être réalisé cette année.	9 000,00	9 000,00
151OUTEVT	ACQUISITION VEHICULE POUR BRIGADE CYNOPHILE : Acquisition réalisée, ajustement d'AP et de CP au vu du montant réellement payé.	-12 041,00	-12 041,00
151OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE - INFRA VOIRIE ESPACES VERTS : Acquisitions d'aspirateurs de déchets urbains reportées à l'année prochaine.	0,00	-48 750,76

151OUTPROP	ACQUISITION D'UNE BARQUE MOTORISEE : Acquisition réalisée, ajustement d'AP et de CP au vu du montant réellement payé.	-3 500,00	-3 500,00
151OUTPROP	ACQUISITION ENGIN POUR DESHERBAGE MECANIQUE : Acquisition reportée à l'année prochaine.	0,00	-81 000,00
<u>151VUAUTO</u>	REPARATIONS VEHICULES SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Inscription en AP et en CP du montant des réparations, réalisation prévue cette année.	8 788,91	8 788,91
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		93 916,71	-35 834,05
171ETUESPU	NPRU - ETUDES ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS (Chateaubriand, Lamartine et Beauregard) : Avancement de CP pour financer l'avancement des études.	0,00	35 746,20
171FERRY	NPRU - REHABILITATION / EXTENSION GS FERRY : Avancement de CP sur 2023 pour financer la phase 2 et 3 du programmiste et le diagnostic amiante.	0,00	25 860,00
17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE		0,00	61 606,20
TOTAL DES DEMANDES EN DEPENSES		3 755 623,60	794 983,98

Recettes d'investissement – détail des inscriptions en AP et en CP

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM2	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM2	CP-mvt DM2
011NECODE	GS DECOURBE - RENOVATION ENERGETIQUE (FONDS VERTS 2023) : Inscription en AP du montant notifié, perception prévue en 2023 d'une avance de 30 %.	795 485,00	238 645,50
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		795 485,00	238 645,50
021ECOFERR	ECOLE FERRY - DESAMIANTAGE PREFABRIQUE (DPV 2021) : Ajustement d'AP et de CP suite au montant perçu.	12 169,80	12 169,80
021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE (DALKIA) : Régularisation d'avoirs reçus pour des travaux réalisés au centre culturel.	835,95	835,95
021PASTEUR	ECOLE PASTEUR ELEMENTAIRE - POSE D'UN PORTAIL (FIDP 2023) : Projet non retenu.	-10 054,07	-10 054,07
021PASTEUR	GS PASTEUR - REMPLACEMENT DES HUISSERIES PHASE 1 (DSIL 2023) : Baisse de l'AP suite à la réception de la notification (subvention de 501 015 €).	-24 287,00	0,00
021PISCEXT	PISCINE EXTERIEURE - BACHE DE COUVERTURE (DSIL 2022) : Ajustement suite au coût moindre de l'opération (subvention obtenue de 112 788,82 €).	-12 914,18	-12 914,18
<u>021VURESTM</u>	RESTAURANT MONTAIGU - REPARATIONS SUITE AUX VIOLENCES URBAINES (ETAT) : Inscription en AP d'un montant prévisionnel de dépenses (1,3 M€) financé à 80%, auquel il faut déduire le montant de l'indemnisation par l'assureur (non défini à ce stade).	300 000,00	0,00
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		265 750,50	-9 962,50
121GYM	ECOQUARTIER : MISE EN PLACE D'UN ECOPATURAGE (REGION) : Projet non retenu.	-10 000,00	0,00
121RDPOINT	AMENAGEMENT ECOQUARTIER - ROCADE ET ROND POINT INTERMEDIAIRE (LOTICIS) : Ajustement d'AP et de CP au vu du solde à percevoir.	35 249,94	35 249,94
12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU		25 249,94	35 249,94
151INFCLA	NUMERISATION DES ECOLES MELUNAISES - CLASSES MOBILES (DPV 2023) : Inscription en AP suite à la notification, perception des fonds prévue en 2023.	25 539,06	25 539,06

151MATSCO	ACQUISITION DE MOBILIER DANS LES ECOLES QPV (DPV 2023) : Inscription en AP suite à la notification, perception des fonds prévue en 2023.	48 379,21	48 379,21
151MATSPOR	MATERIEL SPORTS - INSTALLATION PANNEAU BASKET ET INSTALLATION TATAMIS GYMNASE RECOLLETS (DEPARTEMENT) : Ajustement d'AP et de CP suite au dépôt du dossier, les fonds sont prévus d'être perçus cette année.	19 841,00	19 841,00
151OEUCHIV	ACQUISITION ET RESTAURATION D'ŒUVRE D'ART (DRAC) : Ajustement d'AP et de CP suite à la notification.	-200,00	-200,00
151OEUCHIV	ACQUISITION ET RESTAURATION D'ŒUVRE D'ART (DEPARTEMENT) : Ajustement d'AP et de CP suite à la notification.	561,00	561,00
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		94 120,27	94 120,27
TOTAL DES DEMANDES EN RECETTES		1 180 605,71	358 053,21

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGAILLARDON	Mise en accessibilité parking Gaillardon		370 000		0	0			
				Total 021ACCGAILLARDON			370 000		0	0			
				151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement	9 000	9 000	9 000	9 000				
		Total 151MATSTAT			9 000	9 000	9 000						
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	Police Municipale : Modification de bureau	20 000	20 000	20 000	20 000				
				Total 021BATCOM			20 000	20 000	20 000				
				151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	28 400	179 206	28 400	86 571	20 000	20 000	20 000	
				Total 151MATPOL			28 400	179 206	28 400	86 571	20 000	20 000	20 000
		01ST04	VIDEO PROTECTION	021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines	47 188	47 188	47 188	47 188				
				Total 021VUPM			47 188	47 188	47 188				
				061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier		38 000		38 000				
				Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL			21 330		0				
				Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels			4 000		0				
				Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD			121 556		53 504				
				Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026		36 000	335 111	36 000	125 790	60 000	60 000	60 000	
Renouvellement Vidéo Protection			48 778		37 300								
Total 061VIDEOP			36 000	568 775	36 000	254 594	60 000	60 000	60 000				
061VUVIDEO		Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	48 153	48 153	28 153	28 153	20 000						
Total 061VUVIDEO			48 153	48 153	28 153	28 153	20 000						
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						188 741	1 242 321	168 741	445 506	100 000	80 000	80 000	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe		15 993 590	-145 000	855 000	6 010 888	5 500 000	2 157 767	
				Mobilier Ecole Decourbe			50 000		0	50 000			
				Total 011NECODE			16 043 590	-145 000	855 000	6 060 888	5 500 000	2 157 767	
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire		350 000		0	50 000	300 000		
				Mise en accessibilité Capucins Maternelle		25 000	135 000	25 000	25 000	110 000			
				Total 021ACCCAPU		25 000	485 000	25 000	25 000	160 000	300 000		
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle		31 157		0				
				Total 021ACCLERO			31 157		0				
				021ACCMZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux		380 000		0		380 000	0	
				Total 021ACCMZER			380 000		0		380 000	0	
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle		180 000		0			180 000	
				Mise en accessibilité, GS Montaigu élémentaire			450 000		0			50 000	
				Total 021ACCMONT			630 000		0			230 000	
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur		332 000		0			332 000	
				Total 021ACCPASTEU			332 000		0			332 000	
021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU		184 046		150 000								
Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima			582 518		432 697								
Ecole Jean Bonis - Hors PNRU			40 426		39 888								
Equipements informatiques													
Ecole Jean Bonis - Hors PNRU													
Equipement Mobilier			3 000		2 455								

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
02EE	EDUCATION ET	02EE01	ECOLES	021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté		10 000		10 000			
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)		3 408		3 408			
				Total 021ECBONIS			823 398		638 449			
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire		390 000		0	130 000	260 000	
					Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité							
					École Capucins maternelle	14 447	14 447	14 447	14 447			
					Peintures sanitaires							
				Total 021ECCAPU		14 447	404 447	14 447	14 447	130 000	260 000	
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire							
					Réfection de 6 classes au dernier étage		181 711		72 000	100 000		
					École Montaigu élémentaire							
					Language et intégration		8 599		0			
					Reprise parking et portail électrique Ecoles Montaigu		51 000	-51 000	0	51 000		
				Total 021ECMONT			241 310	-51 000	72 000	151 000		
				021ECOCASS	École élémentaire Cassagne		200 000		0		200 000	
					réfection complète 9 classes							
				Total 021ECOCASS			200 000		0		200 000	
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry							
					Remplacement revêtement de sol préau et peinture		8 019		0			
					École maternelle Ferry							
					Désamiantage préfabriqué		1 781		0			
					Travaux Ecole Ferry - BCD		27 299		289			
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)		10 536		10 536			
				Total 021ECOFERR			47 636		10 826			
				021ECOGAT	École Gatelliet							
					Réfection Isolation Thermique des murs par l'extérieur endommagé		60 000		0			60 000
				Total 021ECOGAT			60 000		0			60 000
				021ECOLES	Logements Beauregard							
					remplacement huisseries gardien		16 000		0			16 000
					Petits travaux Ecoles Melunaises		4 995		0			
					Rénovation logement Ecole Gatelliet	1 714	99 078	1 714	99 078			
				Total 021ECOLES		1 714	120 073	1 714	99 078			16 000
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire							
					Réfection du rdc avec le préau		107 131		0			
				Total 021ECOMEZ			107 131		0			
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire							
					Pose revêtement de sol préau		55 253		0			
					Pasteur élémentaire							
					Réfection étanchéité nouvelles classes		46 259		0			
					Pasteur élémentaire							
					portail automatique pasteur		25 000		0	25 000		
					GS Pasteur							
					Remplacement des huisseries Phase 2		1 127 268		0		575 922	551 346
					Pasteur élémentaire							
					Remplacement alarme incendie		100 000		0			
					GS Pasteur							
					Remplacement des huisseries Phase 1		1 573 458		0	1 573 458		

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		02EE01	ECOLES	021PASTEUR	Pasteur élémentaire - Portail coté rue		307 913		18 920			
				Total 021PASTEUR			3 235 151		18 920	1 598 458	575 922	551 346
				051COUECO	Réparation cours d'école	250 000	561 090	20 000	49 444	245 000	15 000	15 000
				Total 051COUECO		250 000	561 090	20 000	49 444	245 000	15 000	15 000
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne		154 000		0		154 000	
				Total 051COUECR			154 000		0		154 000	
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	20 000	11 113 128	20 000	603 192			
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION place livraison et revêtement parvis		135 310		4 043			
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques		20 580		4 287			
					Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine		179 398		19 406	4 000	4 000	
				Total 121ECOELE		20 000	11 448 415	20 000	630 927	4 000	4 000	
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	19 680	676 713	19 680	168 591	80 000	80 000	80 000
				Total 151MATSCO		19 680	676 713	19 680	168 591	80 000	80 000	80 000
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension		10 016 000	25 860	72 040	684 140	743 152	4 000 000
				Total 171FERRY			10 016 000	25 860	72 040	684 140	743 152	4 000 000
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres		7 328		0			
					Remplacement moteurs portails							
					Centre de loisirs des Sycomores		18 084		1 739			
					réfection étanchéité et remplacement rideau							
					Centre de Loisirs Les Maronniers		7 500		0	7 500		
					pose de visiophone							
					Centre de loisirs des Sycomores		25 000		0	25 000		
					Pose de stores							
				Total 021CDL			57 913		1 739	32 500		
				121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine		43 456		15 806			
				Total 121ECOELE			43 456		15 806			
				151MATCDL	Equipement Mobilier Centres de Loisirs.		17 949		1 019			
				Total 151MATCDL			17 949		1 019			
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet	0	3 260 000	504	16 835	1 433 165	1 787 956	
				Total 011RESTGAT	Création d'un restaurant scolaire	0	3 260 000	504	16 835	1 433 165	1 787 956	
				021RESTALM	Restaurant Almont		19 281		0			
					Remplacement canalisation EU							
				Total 021RESTALM			19 281		0			
				021RESTMON	Restaurant Montaigu	-19 362	98 638	-19 362	3 638	95 000		
					réfection complète étanchéité							
				Total 021RESTMON		-19 362	98 638	-19 362	3 638	95 000		
				021RESTPAST	Restaurant PASTEUR		80 000		0	80 000		
					Pose de faux-plafond cuisine							
				Total 021RESTPAST			80 000		0	80 000		
				021VURESTM	Restaurant Montaigu	1 300 000	1 300 000	50 000	50 000	1 250 000		
					Réparations suite aux violences urbaines							
				Total 021VURESTM		1 300 000	1 300 000	50 000	50 000	1 250 000		
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises		301 200		51 200	75 000	75 000	50 000
					DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE		122 956		72 956	50 000		

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
		02EE05	ECOLE NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES	151INFCLA	Equipement informatique Ecole FERRY- BCD MATERNELLE		15 219		6 000							
				Total 151INFCLA			439 375		130 156	125 000	75 000	50 000				
				151MATINF	Equipement informatique Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE		38 244		0							
				Total 151MATINF			38 244		0							
		02EE07	PETITE ENFANCE													
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir		20 000		20 000							
					Crèche Les Lutins		20 000		0	20 000						
					Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux AFC		6 804		0							
					Remplacement chalet Et autres travaux		722	722	722	722						
					Crèche Coccinelle : Travaux Interphone et vsiophonz	722	722	722	722							
				Total 021BAENF		722	47 526	722	20 722	20 000						
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX		2 200 000		0	2 200 000						
				Total 021CREHOP			2 200 000		0	2 200 000						
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité		131 268		5 451	120 000						
					Construction crèche Éco-quartier	-14 853	4 825 399	-14 853	1 319 335							
					Equipement Creche	10 000	293 586	10 000	225 000	35 000						
					Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques		11 422		7 195							
				Total 121CRECHE		-4 853	5 261 675	-4 853	1 556 981	155 000						
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres		25 300		25 300							
				Total 021RAMSY			25 300		25 300							
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique		1 060 000		50 000	600 000	410 000					
				Total 021CREDAUPH	Mise en accessibilité		1 060 000		50 000	600 000	410 000					
				021VUBAENF	Maion de l'Enfance : Réparation suite aux violences urbaines	13 531	13 531	13 531	13 531							
				Total 021VUBAENF		13 531	13 531	13 531	13 531							
				Total EDUCATION ET ENFANCE						1 620 879	59 959 999	-28 757	4 540 447	15 104 151	10 485 030	7 492 113
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS		9 695		0	0	0	0				
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie		221 736		0	0	0	0				
				Total 021BATSCHU			231 431		0	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		6 500		0	6 500						
					La Boussole Remplacement chalet		2 099		0							
				Total 021CSMEDA			8 599		0	6 500						
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot		332 500		0	170 000	162 500					
				Total 021ACCCSPI			332 500		0	170 000	162 500					

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021VUCSMEZ	Centre social Lavoisier Mèzereaux : Réparations suite aux violences urbaines	38 500	38 500	38 500	38 500			
				Total 021VUCSMEZ		38 500	38 500	38 500	38 500			
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme		264 844		69 601	60 000	60 000	
					Refection salle de bains et remplacement plaque électrique							
					FRPA Yvonne de Gaulle		10 073		0			
					Reprise en toiture extension							
					FRPA Blanche de Castille		183 471		79 764	78 000		
					Réfection d'appartements							
				Total 021RESIDAU			458 388		149 365	138 000	60 000	
				151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie		24 755		4 813			
				Total 151MATFRPA			24 755		4 813			
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE					38 500	1 097 273	38 500	192 678	317 600	222 500	0
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique		450 000		0		450 000	
				Total 021ACCNAUTIQUE			450 000		0		450 000	
				021GYM	Gymnase Lespiat reprise chéneaux		16 300		16 300			
					Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif		174 377		0		160 000	
					Stade Marinelli - Tribune d'honneur		2 947		0			
					Protection anti-pigeons							
					Gymnase Capucins et Bonis		16 000		16 000			
					Gymnase J.RAYMOND Réfection bloc sanitaire et douche		80 000		0	80 000		
					Gymnase J.RAYMOND remplacement porte d'entrée		6 000		6 000			
				Total 021GYM			295 623		38 300	80 000	160 000	
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle		97 187		15 382			
					Poursuite des travaux de mise en accessibilité							
				Total 021GYMDUVAU			97 187		15 382			
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets		72 000	3 229 424	72 000	2 647 949	116 855	
					Mise en accessibilité, structure et toiture							
				Total 021GYMRECO			72 000	3 229 424	72 000	2 647 949	116 855	
				021PISCEXT	Piscine Extérieure		-3 000	291 289	-3 000	1 998		
					bâche de couverture							
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau		200 000		0	0	0	200 000
					Piscine Extérieure		27 438		0			
					Remplacement pompes et chloration pédiluves							
					Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur		250 000		0	0	0	0
				Total 021PISCEXT			-3 000	768 727	-3 000	1 998	0	200 000
				021PISCIN	Piscine Intérieure		208 298		0			
					Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation							
					Piscine Intérieure		30 976		6 604	10 600		
					Remplacement de porte salle de musculation et VMC vestiaires							
				Total 021PISCIN			239 274		6 604	10 600		
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux		35 000		0	35 000	0	0
					Parc Mairie							
					Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans		12 500		0	0	12 500	
				Total 051AIRJEU			47 500		0	35 000	12 500	0
				121GYM	EQ : Création équipement sportif		6 748 647	-14 777	8 669	528 575	3 102 550	3 086 826
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire		20 000		20 000			
				Total 121GYM			6 768 647	-14 777	28 669	528 575	3 102 550	3 086 826
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine		9 800		0			
				Total 151MATPISC			9 800		0			

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		04SJ01	EQUIPEMENTS	011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer		656 000		0		106 000	550 000
				Total 011FISCHER			656 000		0		106 000	550 000
				021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile		130 000		0	0	130 000	
				Total 021ACCLSP			130 000		0	0	130 000	
				021ACGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis		40 000		0		40 000	
				Total 021ACGYBO			40 000		0		40 000	
				021ACGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond		140 000		0		20 000	120 000
				Total 021ACGYJR			140 000		0		20 000	120 000
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	39 683	64 457	39 683	42 382		20 000	120 000
				Total 151MATSPOR		39 683	64 457	39 683	42 382			
				021JO2024	Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique		100 000		0	100 000		
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques	-39 683	50 317	-39 683	50 317	0		
				Total 021JO2024		-39 683	150 317	-39 683	50 317	100 000		
				021GYMRAYM	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie	87 500	102 500	87 500	102 500			
				Total 021GYMRAYM		87 500	102 500	87 500	102 500			
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations		40 000		0	40 000		
				Total 011MUSNAT			40 000		0	40 000		
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse		14 990		12 480			
				Total 151MATJEUN			14 990		12 480			
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond		38 172		2 393			
				Total 021BATSOC			38 172		2 393			
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion		5 771		0			
				Total 021EJSCHU			5 771		0			
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont		250 000		0	0	250 000	
				Total 021ACCEJAL			250 000		0	0	250 000	
				021VUEJALM	Espace Jeunes Almont : Réparation suite aux violences urbaines	36 030	36 030	36 030	36 030			
				Total 021VUEJALM		36 030	36 030	36 030	36 030			
						192 530	13 574 420	177 753	2 985 004	911 030	4 271 050	3 956 826
	Total SPORTS ET JEUNESSE											
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion et divers travaux Astrolabe grille de défense		405 000		317 585			
				Total 021ASTROLA			30 000		0	30 000		
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)		104 495		3 233			
				Total 151INFMED			104 495		3 233			
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck		5 593		0			
				Total 151MATMEDI			5 593		0			
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026		26 988		8 989	4 500	4 500	4 500
				Total 151OEUCHIV			26 988		8 989	4 500	4 500	4 500
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage		3 048		0			

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL	Total 0212MUSES				3 048	0			
				151MUSIQ	Instruments Conservatoire Avant 2026			30 993	14 935	3 000	3 000	3 000
				Total 151MUSIQ				30 993	14 935	3 000	3 000	3 000
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean			180 000	0		180 000	
				Total 021ACCESJ				180 000	0		180 000	
				021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	235 000	880 000		317 000	559 170		
				Total 021BACULT		235 000	880 000		317 000	559 170		
				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 gaine 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			200 000
				Total 021STJEAN				200 000	0			200 000
				131REDYOT	Travaux OT/SPL			75 760	62 898			
				Total 131REDYOT				75 760	62 898			
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escale HT			6 899	0			
				Total 151MATCHT				6 899	0			
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escale - ESJ TTC			16 988	0			
				Total 151MATCULT				16 988	0			
				021ABEILAR	Club Abeillard Mise en peinture			11 000	0	11 000		
				Total 021ABEILAR				11 000	0	11 000		
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon			10 574 666	1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999
				Total 131REDCIHT				10 574 666	1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999
				131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS			150 000	0		150 000	
				Total 131REDCIPR				150 000	0		150 000	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais			526 954	407 481			
				Total 011EGSTAS				526 954	407 481			
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur			18 648	18 648			
				Total 011PRIEURE				67 144	67 144			
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches			120 000	0	120 000		
				Total 021EGNDAM				9 000	9 000			
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion			39 618	1 863			
				Total 021EGNDAM				168 618	10 863	120 000		
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion			209 000	0	209 000		
				Total 021EGSTAS				4 000	4 000			
				Total 021EGSTAS				213 000	4 000	209 000		

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL	021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie		210 000		0	210 000				
				Total 021ARCHEO			210 000		0	210 000				
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE		135 818		20 481	15 000				
				Total 151NUMPROJ			135 818		20 481	15 000				
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis		11 891		0					
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND		3 516		2 400					
					Pacte Culturel		6 379		6 379					
					Dalle de Raoul									
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame		3 000		3 000					
					Statue l'Homme aux lacets		17 511		17 511					
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)		24 000		8 000	8 000	8 000			
				Total 151OEUARC			66 297		37 290	8 000	8 000			
				151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée		92 919		56 199	10 000	10 000	10 000		
					Avant 2026									
					Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée		77 000		25 000	25 000	25 000			
				Total 151OEUMUS			169 919		81 199	35 000	35 000	10 000		
				151PACULT	Pacte Culturel		6 536		6 536					
				Total 151PACULT			6 536		6 536					
				151FRESQ	Réalisation de fresques		12 000		0	8 000	4 000			
				Total 151FRESQ			12 000		0	8 000	4 000			
				Total CULTURE			235 000		14 317 807	3 219 633	3 091 005	2 244 500	4 795 499	
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales		98 633		30 000	20 000	20 000	20 000		
				Total 131OPAH			98 633		30 000	20 000	20 000	20 000		
				131REDYACQ	Décorations de rue		10 000		0	2 500	2 500	0		
					Foncière Commerce		300 000	-200 000	100 000	200 000				
					Travaux et matériel boutique éphémère		4 500		0	4 500				
				Total 131REDYACQ			314 500	-200 000	100 000	207 000	2 500	0		
				131REDYACV	ACV : Frais d'études Foncière commerce		20 000		0	20 000				
				Total 131REDYACV			20 000		0	20 000				
		06VE10	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYCEN	ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce	10 000	210 000	10 000	210 000					
				Total 131REDYCEN	Fds de commerce	10 000	210 000	10 000	210 000					
			RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades		297 091	-28 800	21 200	98 800	70 000	70 000		
				Total 131OPAHRU			297 091	-28 800	21 200	98 800	70 000	70 000		
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement		500 000		0		0	0		
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement		75 000		75 000					
					Commerce 16 rue St Etienne									
				Total 131REDYCEN			575 000		75 000		0	0		
				Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			10 000		1 515 224	-218 800	436 200	345 800	92 500	90 000
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon		24 437		5 196					
				Total 021GAILLARD			24 437		5 196					

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
07UA	URBANISME ET	07UA01	LUTTE CONTRE	021PAPI	Programme des actions de prévention des inondations		30 000	-13 200	0	22 200	2 000	2 000				
				Total 021PAPI		30 000	-13 200	0	22 200	2 000	2 000					
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs		26 872		0	0	0	10 666				
				Total 151DEFIBRI		26 872		0	0	0	10 666					
				07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot			-27 000	45 200	-27 000	0	25 200	20 000	
								TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot		1 012 729	-116 583	226 832	476 583	201 000		
		Total 041DEVTZEN						-27 000	1 057 929	-143 583	226 832	501 783	221 000			
		041PLTZEN	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon TZEN : Etudes Places Urbaines TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu					60 000		597 453	-190 135	209 865	256 544			0
								4 516 000		0	3 000 000	1 516 000				
						Total 041PLTZEN		7 658 453	-190 135	209 865	3 316 544	1 716 000	1 400 000			
		07UA03	URBANISME ET FONCIER			131BEAURE	Butte Beauregard			147 451	-30 000	0	30 000			
								Total 131BEAURE		147 451	-30 000	0	30 000			
								131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77		137 530		89 965			
						171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation			36 564		0				
								Total 171ETUCOM		36 564		0				
								171ETUSCH		54 715		54 715				
						171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu			420 000		48 000		40 000	80 000	82 000
								Total 171OPCU		420 000		48 000		40 000	80 000	82 000
								131ACQFON	Cession appartement Pompidou Terrain Feldis Leviaux		3 000		0			
						110 000		110 000								
		131ACQFON	Acquisitions Foncières divers (dont préemption Pouteau)			662	100 089	662	78 584							
				Total 131ACQFON		662	213 089	662	188 584							
				131CESSION	cessions diverses		82 834	-5 000	5 000	65 000						
				Total 131CESSION		82 834	-5 000	5 000	65 000							
				131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage		14 042	-9 449	1 025	9 449						
				Total 131ERMIT		14 042	-9 449	1 025	9 449							
		131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires			192 605		58 721		50 000	40 000	40 000				
Total 131IMMOGS				192 605		58 721		50 000	40 000	40 000						
131PLU	Révision du PLU				260 203		141 678		20 000							
Total 131PLU		260 203		141 678		20 000										
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						-26 338	10 356 723	-390 705	1 029 580	4 054 976	2 059 000	1 534 666				
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles		50 000		0	15 000	20 000	15 000				
					Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026		298 056		70 468	60 000	60 000	40 000				
				Total 051AIRJEU		348 056		70 468	75 000	80 000	55 000					
				051MOBURB	Implantation de distributeurs sacs canins Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026		4 000		0	2 000	1 000	1 000				
				Total 051MOBURB		475 972		159 514	95 000	60 000	60 000					
				061ECPUBL	Mise aux normes des armoires de feux Première tranche		479 972		159 514	97 000	61 000	61 000				

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	061ECPUBL	Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	60 000	642 753	60 000	140 000	100 000	80 000	80 000	
				Total 061ECPUBL		60 000	991 438	60 000	225 820	170 000	150 000	150 000	
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026		47 483		20 000	5 000	5 000	5 000	
				Total 061INCEND			47 483		20 000	5 000	5 000	5 000	
				051BORNES	Installation de 11 bornes de recharges de véhicules électriques réparties sur 2023 et 2024	29 100	97 850	-37 500	0	97 850			
				Total 051BORNES		29 100	97 850	-37 500	0	97 850			
				051VUMOBUR	Acquisition de mobiliers urbains : Suite aux violences urbaines	7 328	7 328		0	7 328			
				Total 051VUMOBUR		7 328	7 328		0	7 328			
				061VUECPUB	Eclairage Public : Réparation suite aux violences urbaines	10 550	10 550	10 550	10 550				
				Total 061VUECPUB		10 550	10 550	10 550	10 550				
	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	221 338	1 921 885	221 338	1 529 209			
					Total 041INONVO	Rue des trois moulins poteau rue P Brun		13 440		0			
					051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche	221 338	1 935 325	221 338	1 529 209			
					Total 051ACCVOI			205 640		50 000	42 000	41 000	40 000
					051AIRJEU	Stabilisé parc Créma		235 000		0	235 000		
					Total 051AIRJEU			440 640		50 000	277 000	41 000	40 000
					051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont		20 000		0			20 000
					Total 051DALALMON			20 000		0			20 000
					051PASPRAL	ACV+TZEN : Passerelle Pralins		380 960		377 140			
					Total 051PASPRAL			380 960		377 140			
051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL		3 225 000		0	100 000	200 000	1 100 000					
Total 051PEM			3 225 000		0	100 000	200 000	1 100 000					
051PLPRAL					5 318 155		0	2 243 657					
Total 051PLPRAL					5 318 155		0	2 243 657					
051PONT	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine				1 000 000		0	50 000	50 000				
Total 051PONT					1 000 000		0	50 000	50 000				
051PONT	Réparation passerelle Spelthorne				232 639		0						
Total 051PONT	Réparation pont René cassin				-5 779	397 777	-5 779	391 693					
051PONT	Pont de Voisenon				41 128			40 300					
Total 051PONT					-5 779	671 544	-5 779	431 993					
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	2 200 000			
Total 051RBRIAND					4 300 000			0	100 000	2 200 000			
051RBRUN	Rue Pierre Brun				6 000	726 000	-13 830	11 170	414 830	300 000			
Total 051RBRUN					6 000	726 000	-13 830	11 170	414 830	300 000			
051RGATIN	Rue du gatinais					410 000		0	0	10 000	200 000		
Total 051RGATIN						410 000		0	0	10 000	200 000		
051RGRANG	Rue des grange					360 000		0	10 000	350 000			
Total 051RGRANG						360 000		0	10 000	350 000			
051RIVALM	Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean				-3 123	18 877	-3 123	18 877					
Total 051RIVALM					-3 123	18 877	-3 123	18 877			0		
051RMEZER	Rue des Mézereaux (ccessibilité PMR)				6 000	1 469 928	6 000	859 052					
Total 051RMEZER					6 000	1 469 928	6 000	859 052					

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	-115	1 634 975	-115	96 029			
				Total 051ROUDOT		-115	1 634 975	-115	96 029			
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne		735 954	-175 452	200 502	535 452	0	0
				Total 051RPSTLIE			735 954	-175 452	200 502	535 452	0	0
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026		250 700	-26 813	58 874	67 813	40 000	40 000
				Total 051VOERDF			250 700	-26 813	58 874	67 813	40 000	40 000
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu		34 560		0			
					Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	3 906	3 065 153	3 906	750 895	500 000	500 000	500 000
					Rue Beaunier		3 694		635			
					Rue Paul Cézanne		35 445		12 400			
					Réfection Parking Darches Gros (Site SERNAM)	286 517	286 517	286 517	286 517			
				Total 051VOIREV		290 423	3 425 369	290 423	1 050 448	500 000	500 000	500 000
				061VIDEOP	Pose de caméras devant les groupes scolaires et lieux de cultes		104 000		17 500			86 500
				Total 061VIDEOP			104 000		17 500			86 500
				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		1 204 930		0			
				Total 121RDPOINT			1 204 930		0			
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon		408 201		0			
				Total 121RTEVOI			408 201		0			
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon		1 416 350		0	686 830	678 358	
				Total 131ETPSPO			1 416 350		0	686 830	678 358	
				051RCREVOU	Rue de Crévoulin		117 000		0			117 000
				Total 051RCREVOU			117 000		0			117 000
				051PATPOM	Aménagement avenue Patton et Pompidou		850 000		0			600 000
				Total 051PATPOM			850 000		0			600 000
				051SQUARE	Près Chamblain		76 000		0			76 000
					Square Jacqueline Cottard		20 000		0			20 000
				Total 051SQUARE			96 000		0			96 000
				051LUCING	Reprise du mur d'enceinte parc Faucigny Lucinge		65 000		0			35 000
				Total 051LUCING			65 000		0			35 000
				051PARKING								
				Total 051PARKING	Réfection Parking Gaillardon	50 448	624 439	50 448	613 447			
				051RUESAC	ACV : Rue du four et abeillard		808 849		208 929			
					ACV : Rue du Franc murier		444 443		39 479			
					ACV : Rue Notre Dame	10 000	426 260	10 000	79 702			
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne		30 000		30 000			
				Total 051RUESAC		10 000	1 709 553	10 000	358 111			
				051RUESAC2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023		110 000		0	0		110 000
					ACV : Rue Briais 2024-2025		687 000	-25 834	16 166	670 834	0	0
					ACV : Rue Pouteau	240 000	2 204 559	240 000	2 173 959			
				Total 051RUESAC2		240 000	3 001 559	214 166	2 190 125	670 834	0	110 000
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics		969 100		0		969 100	
					Aménagement Boulevard Urbain		969 100		0		969 100	
				Total 171BVDURB			969 100		0		969 100	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard		7 697 074	35 746	514 379	785 945	6 395 886	
				Total 171ETUESPU		7 697 074	35 746	514 379	785 945	6 395 886		
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire		70 000		15 001	54 999		
					EQ : Travaux hors traité	2 570	22 570	2 570	22 570			
				Total 121ECOQHTE		2 570	92 570	2 570	37 571	54 999		
				051VUVOI	Travaux de voirie	227 940	227 940	227 940	227 940			
					Suite aux violences urbaines							
				Total 051VUVOI		227 940	227 940	227 940	227 940			
				051VUESPV	Espaces verts :	29 478	29 478		0	29 478		
					Suite aux violences urbaines							
				Total 051VUESPV		29 478	29 478		0	29 478		
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	186 000	5 352 596	316 000	2 944 000	377 769	1 374 360	
				Total 011COUVHD		186 000	5 352 596	316 000	2 944 000	377 769	1 374 360	
				011SERRES	Serres Municipales		70 468		15 468	55 000		
					Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure							
				Total 011SERRES			70 468		15 468	55 000		
				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	40 000
				Total 051QUAI		160 000			0	80 000	40 000	40 000
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont	634 000			0	70 000	164 000	
				Total 051RIVALM		634 000			0	70 000	164 000	
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	6 000	508 823	6 000	303 620			
				Total 051SQMEZ		6 000	508 823	6 000	303 620			
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026		815 000		415 000	200 000	100 000	100 000
				Total 061ECPUBL			815 000		415 000	200 000	100 000	100 000
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690			0	890 968	128 736	202 300
				Total 121BASSIN		1 348 690			0	890 968	128 736	202 300
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	619 095			195 745	186 741		147 229
				Total 121MERLON		619 095			195 745	186 741		147 229
				141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)		3 900		0	3 900		
					Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)		10 000		0	10 000		
				Total 141AGEN21			13 900		0	13 900		
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	609 000		-100 000	87 842	230 000	130 000	101 979
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	30 000			0	15 000	15 000	
					Fourniture et pose de supports vélos	115 000			23 000	23 000	23 000	23 234
					Station entretien ou pompes libre service	3 000			0	3 000		
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	10 424			0	3 500	4 000	
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	28 000			13 140	14 860		
				Total 141AGVELO		795 424		-100 000	123 982	289 360	172 000	125 212
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique		1 812		0	1 000		
					Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine		50 000		0	25 000	25 000	
					Aménagement végétalisation Place du Houblon		22 000		0	22 000		
					Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser		30 000		0	12 500	5 000	5 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	141ARBRES	Parc au conifère		60 000		0	30 000	30 000			
					Platane Vendrand végétalisation du sol		10 000		0	10 000				
					Remise à niveau Parc Romain		35 000		0	35 000				
					Requalification du jardin botanique		65 000		0	20 000	45 000			
					Végétalisation dans les écoles		74 987	14 987	15 013	15 000	14 987			
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026		674 236	184 000	90 000	190 000	190 000			
					Création de forêts urbaines Avant 2026		19 679	0	5 000	0	5 000			
					Total 141ARBRES					1 042 714	198 987	265 513	310 000	214 987
					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	0	350 000				
					Total 141COULVE					350 000	0	350 000		
					141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge		275 000	0	50 000	50 000	50 000		
			Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge		20 000	0	20 000							
			Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux		2 000 000	0	666 666	666 667	666 667					
		Total 141LUCING					2 295 000	0	736 666	716 667	716 667			
		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		44 300						
		Total 141JARDHDV					94 300	0		44 300				
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel Voirie Espaces Verts		38 696		30 044			
							Matériel EPI des élagueurs Avant 2026		7 411	2 000	0	2 000	0	
							Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026		68 393	15 631	7 500	7 500	7 500	
Matériel Fêtes et cérémonies Avant 2026							225 370	201 100	0	5 000	0			
Rayonnage atelier mécanique (Serres)							0	0						
Acquisition d'un broyeur de végétaux							0	0						
Mégane brigade Cynophile	-12 041						34 959	-12 041	34 959					
Véhicules autres services							131 618		131 618					
Matériel Propreté Urbaine							139 382	-48 751	90 631	48 751				
Total 151OUTEVT														
151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté							4 902	0					
Total 151OUTPROP										4 902	0			
151VUAUTO	Véhicules Municipaux : Suite aux violences urbaines							8 789	8 789	8 789	8 789			
Total 151VUAUTO					8 789	8 789								
08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds		302 682		0					
					Acquisition camion grue		135 561		0					
					Micro-utilitaires									
					Triporteurs Propreté Urbaine		35 964		0					
					Cantonniers									
					Acquisition Manitou		91 872		91 872					
					Fête et cérémonique									
					Remplacement Camion Master		59 880		0					
					Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse		18 500		18 500					
					Acquisition d'une barque motorisée	-3 500	0	-3 500	0					
					Acquisition véhicule Kangoo espaces verts		21 000		21 000					
					Equipement intérieur véhicules		15 707		0					

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
08CV	CADRE DE VIE	08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Véhicule type Jumpy PM		39 812		39 812				
					Engin sur chassis pour desherbage mécanique		81 000	-81 000	0	81 000			
					Acquisition véhicule DPVA		18 000		0	18 000			
					Acquisition Glouton secteur Gare		22 504		0				
					Rachat minibus fin location Jeunesse		23 000		23 000				
					Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux		11 300		11 300				
					Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine		12 900		12 900				
		Total 151OUTPROP		-3 500	889 683	-84 500	218 384	99 000					
		08CV02+K	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	051RUESAC	051RUESAC	ACV : Rue de l'Île saint Etienne			87 701		58 894		
						Etudes - Enfouissement			87 701		58 894		
Total CADRE DE VIE						1 367 406	69 573 032	952 066	14 154 151	12 490 657	17 840 264	7 063 696	
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	165 300	
					Reprise de concessions		164 982		0	40 000	40 000	40 000	
					Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau		170 000		0		120 000	50 000	
					Total 011COLCIM		550 282		0	40 000	210 000	255 300	
					021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud		70 000		0		70 000	
					Total 021ACCCIME		70 000		0		70 000		
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION						620 282	0	40 000	280 000	255 300			
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites		195 590		61 718	50 000	20 000	20 000	
					Total 021SECINF		195 590		61 718	50 000	20 000	20 000	
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026		270 417	-23 000	40 236	93 000	50 000	50 000	
					Total 061FIBOPT		270 417	-23 000	40 236	93 000	50 000	50 000	
				151INFAVE	Architecture mutualisée		106 516		0				
					Total 151INFAVE		106 516		0				
				151INFTEL	WIFI		34 730		239				
					Total 151INFTEL		34 730		239				
				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		40 000				
					Acquisition logiciel		250 784		92 200	60 000	20 000	20 000	
					Application mobile Ville		33 600		0				
					Changement copieurs		76 688		15 000	15 000	15 000	15 000	
					logiciel gestion des salles et gestion associative		49 000		0	49 000			
					Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)		344 126		50 000	50 000	50 000	50 000	
					Migration Zimbra -> Office 365		25 000		25 000				
Passage en licences Office 365 standard		20 000			20 000								
Remplacement matériel double écrans		16 051			0		0	0					
Remplacement postes informatiques et sécurisation		191 478			0		0	0					
Téléphones													
Avant 2026					60 299		15 000	10 000	10 000	10 000			
Passage en licences Office 365 standard					80 000		20 000	20 000	20 000	20 000			
Avant 2026													

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET	151MATINF	changement parc informatique 250 PC Avant 2026	3 906	550 224	3 906	215 384	100 000	75 000	75 000
					Matériel switches - connecteurs PC Avant 2026		61 489	10 000	10 000	10 000		
					parapheur acropolis		30 000		0	30 000		
					Changement VGE PM		33 000		33 000			
					Ecran du CM		115 000		6 000	109 000		
				Total 151MATINF		3 906	1 976 740	3 906	541 584	453 000	200 000	200 000
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville				0	30 000		
					Aménagement salle Sous-sol DGST			30 000				
					Hôtel de Ville		25 022		10 000			
					Sécurisation des accueils Mairie+							
					Remplacement huisseries HS au 1er étage. Remplacement fenêtres et garde corps démontables		10 000		10 000			
					Hôtel de Ville							
					Travaux Hall d'entrée RH	60 000	60 000	60 000	60 000			
					Ateliers Bâtiments		12 286		8 218			
				Total 021BATCOM	Remplacement compresseur 2021 et store pour l'enfance en 2023	60 000	137 308	60 000	88 218	30 000		
				021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux caillies		4 127		0			
					P3: Gros entretien renouvellement		1 372 301		230 227	230 000	233 000	237 000
					Avant 2026							
					Provision travaux divers / réparations chauffage	11 000	130 222	11 000	60 691	19 000	17 000	17 000
					Avant 2026							
				Total 021MACHAU		11 000	1 506 649	11 000	290 918	249 000	250 000	254 000
				021MAIREV	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)		87 461		60 857			
					-Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur							
					Provision travaux divers tous sites confondus	54 000	731 788	54 000	124 000	150 000	150 000	150 000
					Avant 2026							
				Total 021MAIREV		54 000	819 249	54 000	184 857	150 000	150 000	150 000
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur)		190 943		49 302	35 000	35 000	30 000
					Avant 2026							
				Total 021SECDIV			190 943		49 302	35 000	35 000	30 000
				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		124 300	-9 720	46 280	48 220	20 000	9 800
					-étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville							
					-AMO renouvellement de DSP							
					Etude diverses / Relevés topographiques		69 780		0	25 000	10 000	10 000
					Avant 2026							
				Total 131ETUDIV			194 080	-9 720	46 280	73 220	30 000	19 800
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux		34 068		7 600	1 000	1 000	1 000
				Total 151MATHYG			34 068		7 600	1 000	1 000	1 000
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP		48 200		12 339	6 000	6 000	6 000
					Avant 2026							
				Total 021EXTINCT			48 200		12 339	6 000	6 000	6 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
10RE	RESSOURCES ET	10RE03	BATIMENTS NON	151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique -Handicap		2 600		2 600				
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique -Handicap		7 906		7 906				
				Total 151MATHAND			10 506		10 506				
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments		11 175		0				
					Remplacement plieuse et toupie								
					Matériel pour Ateliers Bâtiments Avant 2026		340 731		61 211	55 000	55 000	55 000	
				Total 151OUTBAT			351 906		61 211	55 000	55 000	55 000	
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						128 906	5 887 399	96 186	1 395 008	1 205 720	797 000	785 800
Total général							3 755 624	178 144 480	794 984	28 398 207	37 660 939	38 371 844	26 053 899

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	FIPD		2 000		1 500					
						REGION		1 341	0						
		01ST04	VIDEO PROTECTION	Total 151MATPOL					3 341	1 500					
				061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020		78 729	56 605		5 000				
						FIPD 2023-2024		5 000	0						
						REGION		16 619	0						
			Déploiement caméras écoquartier et autres caméras	FIPD 2022		6 983	0								
		Total 061VIDEOP					107 331	56 605	5 000						
	Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						110 672	58 105	5 000						
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC		1 100 000		0	400 000	250 000	250 000		
						DPV 2020		616 676	185 003	185 003	61 668	61 668			
						REGION		675 000	236 096	135 000	135 000	56 000			
						CAR									
						Fonds Verts 2023	Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe		795 485	795 485	238 646	238 646	238 646	79 549	79 549
						Total 011NECODE			795 485	3 187 161	238 646	659 744	958 648	526 216	447 216
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021		212 133	0	63 640	148 493		
						Total 021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2024		73 333	0	73 333			
						021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022		285 466	0	136 973	148 493		
						Total 021ACCMEZER				306 666	0		245 333	61 333	
						021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025		306 666	0		245 333	61 333	
						Total 021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026		300 000	0			90 000	
						021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022		120 000	0			120 000	
						Total 021ECBONIS				420 000	0			210 000	
						021ECCAPU	École Capucins élémentaire	DPV 2021		183 300	183 300				
						Total 021ECCAPU	Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité			183 300	183 300				
						021ECMONT	École Montaigu élémentaire	DPV 2021		261 240	0	78 372	182 868		
						Total 021ECMONT	Réfection de 6 classes au dernier étage			261 240	0	78 372	182 868		
						021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	DPV 2021		98 640	49 320	49 320			
						Total 021ECOCASS	Réfection complète 9 classes	DSIL Classique 2025		98 640	49 320	49 320			
						021ECOFERR	École élémentaire Cassagne	DSIL Classique 2025		83 333	0		83 333		
						Total 021ECOFERR	réfection complète 9 classes			83 333	0		83 333		
						021ECOGAT	École maternelle Ferry	DPV 2021		12 170	44 836	12 170	44 836		
		Total 021ECOGAT	Désamiantage préfabriqué			12 170	44 836	12 170	44 836						
		021ECOMEZ	École Gatelliet	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026		25 000	0			25 000					
		Total 021ECOMEZ	Réfection ITE endommagé			25 000	0			25 000					
		021ECOLES	Logements Beauregard	DPV 2026		10 666	0			10 666					
		Total 021ECOLES	remplacement huisseries gardien			10 666	0			10 666					
		021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire	DPV 2020		50 983	0								
		Total 021ECOMEZ	Réfection du rdc avec le préau			50 983	0								

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
02EE	EDUCATION ET	02EE01	ECOLES	021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire	DPV 2021		61 605		0			
				Total 021ECOMEZ				112 588		0			
				021PASTEUR									
					Pasteur élémentaire								
					Réfection étanchéité nouvelles classes	DSIL 2022		46 664		46 664			
					Pasteur élémentaire Pose d'un portail	FIPD 2023	-10 054	0	-10 054	0			
					GS Pasteur								
					Remplacement des huisseries Phase 2	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025		600 000		0		300 000	300 000
					GS Pasteur								
					Remplacement des huisseries Phase 1	DSIL 2023	-24 287	501 015		0	501 015		
				Total 021PASTEUR				-34 341	1 147 679	-10 054	46 664	501 015	300 000
				051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022		132 704		132 704			
				Total 051COUECO				132 704		132 704			
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS		4 200 000		0			
					Construction Ecole - CDL	CAF		83 333		83 333			
				Total 121ECOELE				4 283 333		83 333			
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020		19 567		0			
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT		10 000		0			
					Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	Académie		57 024		0			
					Mobilier des écoles des QPV	DPV 2023	48 379	48 379	48 379	48 379			
				Total 151MATSCO			48 379	134 970	48 379	48 379			
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS		1 845 000		0	300 000	400 000	500 000
						DPV 2024		1 100 000		0	330 000	110 000	220 000
						REGION		2 832 916		0	104 000	200 000	800 000
				Total 171FERRY				5 777 916		0	734 000	710 000	1 520 000
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone	DPV 2024		2 666		0	2 666		
				Total 021CDL				2 666		0	2 666		
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021		60 000		18 000	42 000		
				Total 021RESTMON				60 000		18 000	42 000		
				021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines	ETAT	300 000	300 000		0	300 000		
				Total 021VURESTM			300 000	300 000		0	300 000		
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020		28 623		0			
						DPV 2021		29 186		29 186			
						DPV 2023	25 539	25 539	25 539	25 539			
				Total 151INFCLA			25 539	83 348	25 539	54 725			
				151SOCLE									
					Ecole Pasteur								
					Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie		19 202		0			
				Total 151SOCLE				19 202		0			
		02EE07	PETITE ENFANCE	021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	CAF		200 000		0	200 000		

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	Total 021CREHOP				200 000		0	200 000			
				121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF		1 170 000		1 170 000				
						LOTICIS			518 712		405 176			
				Total 121CRECHE				1 688 712		1 575 176				
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF		2 809		2 809				
				Total 021RAMSY				2 809		2 809				
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	CAF		240 000		0	156 000	84 000		
						DPV 2023			509 827		0	305 896	203 931	
				Total 021CREDAUPH				749 827		0	461 896	287 931		
				Total EDUCATION ET ENFANCE							1 147 232	19 602 061	314 680	2 898 991
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021		125 616		0				
				Total 021BATSCHU				125 616		0				
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	DPV 2024		2 367		0	2 367			
				Total 021BATSOC				18 967		0				
				021ACCCSPI	Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016		21 334		0	2 367			
				Total 021ACCCSPI				125 333		0	65 333	60 000		
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019		48 360		0				
				Total 021RESIDAU				48 360		0				
				Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							320 643	0	67 700	60 000
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS		291 584		291 584				
						DSIL 2020		93 162		93 162				
				Total 021GYMDUVAU				384 746		384 746				
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	CAMVS		56 634		16 990	39 644			
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE		1 270 000		635 124	254 000			
				Total 021GYMRECO				1 326 634		652 114	293 644			
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022		-12 914	112 789	-12 914	112 789			
				Total 021PISCEXT				-12 914	112 789	-12 914	112 789			
				051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	DPV 2025		8 333		0		8 333		
				Total 051AIRJEU				8 333		0		8 333		
				121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS		1 125 600		0	200 000	400 000	525 600	
						LOTICIS		1 688 400		0	100 000	700 000	888 400	
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	REGION		-10 000	0	0				
				Total 121GYM				-10 000	2 814 000	0	300 000	1 100 000	1 414 000	
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025		26 667		0		26 667		
Total 021ACCGYBO				26 667		0		26 667						
151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	DEPARTEMENT		19 841	19 841	19 841	19 841							
Total 151MATSPOR				19 841	19 841	19 841	19 841							

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021JO2024	Equipements sportif - destination olympique - Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	DEPARTEMENT		41 103		0	28 773		
					Salle d'armes - Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques et d'installation de la climatisation	DEPARTEMENT		30 398		7 340			
				Total 021JO2024				71 501		7 340	28 773		
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations	DPV 2024		26 000		0	26 000		
				Total 011MUSNAT				26 000		0	26 000		
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux	DPV 2022		23 333		23 333			
				Total 021BATSOC				23 333		23 333			
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025		166 667		0		166 667	
				Total 021ACCEJAL				166 667		0		166 667	
	Total SPORTS ET JEUNESSE						-3 073	4 980 511	6 927	1 200 164	648 417	1 301 666	1 414 000
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	REGION		46 543		46 543			
				Total 151INFMED				46 543		46 543			
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT	561	3 406	561	561	563	563	563
				Total 151OEUCHIV			-200	11 800	-200	1 800	2 000	2 000	2 000
						DRAC	361	15 206	361	2 361	2 563	2 563	2 563
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	Subvention instruments de musique	DEPARTEMENT		2 638		2 638			
				Total 151MUSIQ				2 638		2 638			
						DRAC		1 758		1 758			
						REGION		7 034		7 034			
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT		62 898		0			
				Total 131REDYOT				62 898		0			
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC		6 227		0			
				Total 011CINEHT				6 227		0			
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS		969 000		484 500			484 500
						CNC		350 000		87 500	0	87 500	175 000
						DEPARTEMENT		80 000		16 000	30 000	10 000	24 000
						DSIL ACV 2019		396 515		392 949	3 566		
						DSIL ACV 2020		900 000		540 000	250 000	30 000	80 000
						REGION		400 000		80 000	180 000	20 000	120 000
				Total 131REDCIHT				3 095 515		1 600 949	463 566	147 500	883 500
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021		130 382		0			
				Total 011EGSTAS				130 056		91 039			
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE				91 039			
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		5 454		5 454			

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL	021EGNDAM	Réfection Eglise Notre Dame	DRAC		236 821		29 117			
						REGION		122 082		43 648			
				Total 021EGNDAM				364 357		78 219			
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		1 962		1 962			
				Total 021EGSTAS				1 962		1 962			
				151NUMPROJ	PROJETEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT		30 000		0	30 000		
						DPV 2022		65 208		65 208			
				Total 151NUMPROJ				95 208		65 208	30 000		
				1510EUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC		3 950		3 950			
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT		3 006		3 006			
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	DEPARTEMENT		2 100		2 100			
					Statue l'Homme aux lacets	MECENAT		5 000		5 000			
					Pacte Culturel								
					Dalle de Raoul restauration	DEPARTEMENT		3 721		3 721			
					Dalle de Raoul transport et pose								
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclées (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	SMITOM		24 000		8 000	8 000	8 000	
				Total 1510EUARC				41 777		25 777	8 000	8 000	
				1510EUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE		5 000		0			
						DRAC		11 600		10 000			
						MECENAT		8 000		0			
					Politique de conservation et restauration du patrimoine	DRAC		10 000		10 000			
				Total 1510EUMUS				34 600		20 000			
				151FRESQ	Réalisation de fresques	MECENAT		2 000		0	2 000		
				Total 151FRESQ				2 000		0	2 000		
	Total CULTURE						361	4 033 764	361	1 939 091	506 129	158 063	886 063
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)	SPL		13 770		0			
				Total 131OPAHRU				13 770		0			
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE							13 770		0			
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT		2 500 000		0	1 000 000	625 000	625 000
				Total 041PLTZEN				2 500 000		0	1 000 000	625 000	625 000
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION		200 000		0	60 000	100 000	40 000
				Total 121GYM				200 000		0	60 000	100 000	40 000
				131BEAURE	Butte Beauregard	NOTAIRE		304 629		0			
					Butte Beauregard - Etudes								
					Participation CHMJ délib 09/2021	CHM		7 200		7 200			
				Total 131BEAURE				311 829		7 200			
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77		25 000		20 000			
						TMH		25 000		20 000			
				Total 131MEZER				50 000		40 000			
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU		10 000		10 000			
						CDC		10 000		0			
				Total 171ETUCOM				20 000		10 000			
				171ETUSCH				50 000		50 000			
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu	CAMVS		75 000		10 000	10 000	10 000	15 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	URBANISME ET	07UA02	AMENAGEMENT ET	171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations	CDC		175 000		35 000	35 000	35 000	35 000
				Total 171OPCU				250 000		45 000	45 000	45 000	50 000
				171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	ANRU		800 000		240 000	80 000	80 000	80 000
				Total 171CPROJ		CAMVS		400 000		50 000	50 000	50 000	50 000
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT		4 400		0			
				Total 131PLU				4 400		0			
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT							4 586 229		442 200	1 235 000	900 000	845 000
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique		86 851		86 851			
				Total 041INONVO				86 851		86 851			
				051PASPRAL	Passerelle Pralins	DSIL ACV 2024		1 100 000		0		330 000	220 000
				Total 051PASPRAL				1 100 000		0		330 000	220 000
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	DSIL ACV 2025		666 665		0		200 000	66 666
				Total 051PLPRAL				666 665		0		200 000	66 666
				051PONTs	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018		35 676		0			
				Total 051PONTs				35 676		0			
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	DPV 2024		266 666		0	186 666	80 000	
				Total 051RBERNA				266 666		0	186 666	80 000	
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement) Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	DPV 2019 ENEDIS ORANGE SFR		317 351 20 000 20 587 13 495		181 693 20 000 20 587 13 495			
				Total 051RMEZER				371 434		235 775			
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018		519 000		0			
				Total 051ROUDOT				519 000		0			
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM		150 000		150 000			
				Total 051RPSTLIE				150 000		150 000			
				051VOIREV	Rue Beaunier	SFR		27 473		0			
				Total 051VOIREV	Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS		28 730		28 730			
				101PRU				56 202		28 730			
					PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU DPV 2019		440 380 36 839		0 0			
				Total 101PRU				477 219		0			
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	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 121RD605				468 000		0	200 000	268 000	
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	35 250	133 640	35 250	133 640			
				Total 121RDPOINT			35 250	133 640	35 250	133 640			
				051RUESAC	ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame	DSIL ACV 2019		452 656		316 859			
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022		40 810		40 810			
				Total 051RUESAC				493 466		357 669			
				051RUESAC2	ACV : Rue Pouteau	Mécénat		0		0			
					ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021 DSIL ACV 2026		680 000 70 000		680 000 0	0		70 000
				Total 051RUESAC2				750 000		680 000	0		70 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM2 2023	AP TOTAL 2023	CP DM2 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU		2 673 350		0	300 000	2 373 350			
						CAMVS		1 700 000	0	0	250 000	250 000			
				Total 171ETUESPU			4 373 350	0	300 000	2 623 350	250 000				
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS		29 729	0	0	0	0			
				Total 10JARDIN			29 729	0	0	0	0				
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION			011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021		2 332 304		600 309	532 304	500 000	
						Total 011COUVHD			2 332 304	600 309	532 304	500 000			
						051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024		29 051	0	29 051			
						Total 051POUPART			29 051	0	29 051				
						051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022		281 578	281 578				
						Total 051SQMEZ			281 578	281 578					
						061ECPUBL	Rénovation de l'éclairage public dans les QPV	DPV 2023		122 109	122 109				
						Total 061ECPUBL			122 109	122 109					
						141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables	REGION		4 791	0	4 791			
								DSIL 2022		39 583	19 791	7 917	3 958	7 917	
								DSIL 2024		150 000	0	45 000	50 000	55 000	
	REGION		116 665	46 666	23 333	23 333		23 333							
	Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL Classique 2024		11 250	0	3 375	5 625	2 250							
		REGION		18 750	0	6 250	6 250	6 250							
	Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022		71 771	35 885	14 354	7 177	14 354							
		REGION		47 915	19 166	9 583	9 583	9 583							
	Total 141AGVELO		460 724	121 509	114 603	105 926	118 687								
	141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	DPV 2024		6 933	0	6 933								
	Total 141CARMES			6 933	0	6 933									
	141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge													
	Total 141LUCING		FONDS EUROPEENS		300 000	0	100 000	100 000	100 000						
	141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	DSIL ACV 2026		300 000	0	100 000	100 000							
	Total 141JARDHDV			62 866	0	0	18 860	18 860							
					62 866	0	0	18 860							
Total CADRE DE VIE							35 250	13 673 465	35 250	2 798 170	1 569 557	4 207 276	844 213		
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					
				Total 061FIBOPT			27 359	27 359							
				151MATINF	Faciliter et moderniser l'accès aux démarches des administrés au sein de mairie plus et à l'annexe Picot	DPV 2023		11 263	11 263						
				Total 151MATINF			11 263	11 263							
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MACHAU	P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026 Avoir sur facture Centre Culturel	(vide)		836	836	836	836				
				Total 021MACHAU			836	836	836	836					
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC							836	39 458	836	39 458					
Total général							1 180 606	47 360 572	358 053	9 376 178	7 496 693	9 111 179	6 563 491		