

NOTE DE PRESENTATION

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EXERCICE 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Il est soumis à votre examen la Décision Modificative N° 2 (DM2) pour l'année 2018 qui a pour objet des ajustements de crédits en fonctionnement et en investissement sur l'exercice 2018 et des autorisations de programme au titre de 2018 avec inscription des crédits sur les années 2018 et suivantes.

BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de la DM2 s'élèvent à – **1 419 228,97 €** réparties en – **180 805,00 €** en fonctionnement et -**1 238 423,97 €** en investissement.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT = - 180 805,00 €

I – 1 - DEPENSES RELLES = - 35 725,00 € se détaillent de la manière suivante :

<u>Chapitre 011 « charges à caractère général » :</u>	53 510,00 €
✓ Crédits supplémentaires pour le chauffage suite à l'hiver 2017/2018 rigoureux	63 000,00 €
✓ Complément pour la compensation sociale de la restauration scolaire et des Centres de loisirs. Le nombre de repas servis étant plus important (+ 13191 pour les restaurants scolaires, + 1583 pour les centres de loisirs)	41 247,00 €
✓ Crédits pour la téléphonie	28 200,00 €
✓ Ajustement des crédits pour l'alimentation dans les Résidences Autonomie	20 000,00 €
✓ Valorisation de l'utilisation de la piscine par les écoles primaires (équilibré en recette pour la Piscine)	7 728,00 €
✓ Reversement de la participation à Connaissance du monde – Cinéma Les Variétés (la recette étant en augmentation)	1 600,00 €
✓ Transfert en section d'investissement des travaux effectués sur sol d'autrui en accord avec la Trésorerie (Parking le long de la RD605 et travaux sur la dalle de l'Almont)	- 108 265,00 €
<u>Chapitre 014 « Atténuations de produits » :</u>	-125 997,00 €
✓ Ajustement du reversement sur forfait post stationnement à la Région et à Ile de France Mobilités (également diminué en recette)	- 125 997,00 €
<u>Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »</u>	16 762,00 €
✓ Ajustement des Contributions aux écoles privées	855,00 €
✓ Subvention complémentaire au Cercle des Nageurs (suite à la perte d'activité liée aux travaux à la Piscine)	15 000,00 €

✓ Subvention supplémentaire à la Confrérie du Brie de Melun (reconduction du montant versé en 2017)	907,00 €
<u>Chapitre 66 « Intérêts de la dette » :</u>	-40 000,00 €
✓ Ajustement de la prévision au vu des taux variables faibles	-40 000,00 €
<u>Chapitre 67 « Autres charges exceptionnelles » :</u>	60 000,00 €
✓ Indemnisation d'un commerçant dans le cadre de l'opération du TZen	60 000,00 €

I – 2 - RECETTES RELLES = 180 805,00 €

<u>Chapitre 013 « Atténuation de charges »</u>	-53 368,00 €
<i>Divers ajustements des montants inscrits au budget primitif sont à effectuer au vu des montants encaissés :</i>	
✓ Encaissement d'avoirs Orange	7 482,00 €
✓ Remboursement des frais de nettoyage du marché Balzac par le concessionnaire	4 897,00 €
✓ Remboursement de la cotisation « Transport » par le STIF pour les agents logés	3 509,00 €
✓ Avoirs suite à la restitution de véhicules loués	2 200,00 €
✓ Participation de l'ANRU à la conduite de projet NPNRU	- 7 857,00 €
✓ Remboursement personnel mis à disposition	- 13 599,00 €
✓ Remboursement des indemnités journalières	- 50 000,00 €
<u>Chapitre 70 « Produits de services, du domaine et ventes diverses »</u>	-216 164,00 €
✓ Valorisation de la mise à disposition de la Piscine aux écoles primaires	7 728,00 €
✓ Participation des usagers aux Foyers Autonomie en légère hausse	5 900,00 €
✓ Concessions dans les cimetières	2 786,00 €
✓ Redevances installations publicitaires	2 000,00 €
✓ Redevance Madame Jugant suite reprise Astrocafé	1 500,00 €
✓ Participation des usagers dans le secteur culturel augmentation aux 2Muses (+15K€) mais baisse au Cinéma (-6 K€) à l'Action Culturelle (-20 K€) et à la Médiathèque (- 1K€)	- 12 046,00 €
✓ Participation des usagers et mise à disposition de la Piscine aux extérieurs	-27 000,00 €
✓ Ajustement de la recette liée au Forfait post stationnement (également en dépenses)	- 197 032,00 €
<u>Chapitre 73 « Impôts et taxes »</u>	118 006,00 €
✓ Taxes additionnelles aux droits de mutation (au vu du réalisé)	100 000,00 €
✓ Attribution de compensation (suite CLETC : GEMAPI, PRE, Actions éducatives, UIA, OT)	45 802,00 €
✓ Rôles supplémentaires	39 404,00 €
✓ Taxe de séjour (régularisation du mois de décembre 2017)	800,00 €
✓ Droits de place	- 8 000,00 €
✓ Droits de stationnement	- 60 000,00 €
<u>Chapitre 74 « Dotations subventions et participations »</u>	136 595,00 €
✓ Subvention du Département pour les structures de l'Enfance et l'Ecole multi sports	35 156,00 €
✓ Participation de la CAF pour les structures de l'Enfance dont la réservation de berceaux et les centres sociaux pour la fracture numérique	121 406,00 €

✓ Aide de la CAF pour les NAP (au titre de 2017)	-41 640,00 €
✓ Participation de l'Etat pour les NAP (solde)	39 030,00 €
✓ Dotation Titres sécurisés (passeport, CNI)	- 7 100,00 €
✓ Participation de l'Etat pour l'envoi dématérialisé des actes d'état civil (COMEDDEC)	4 381,00 €
✓ Participation de l'Etat aux emplois aidés	- 30 000,00 €
✓ Indemnisation de l'Etat au service minimum (grève du personnel)	6 489,00 €
✓ Aide de l'Etat pour diverses actions (Centenaire 14-18 : 1 500 €, Art et essai)	1 995,00 €
✓ Prime CERTINERGY pour la valorisation des économies d'énergies	5 318,00 €
✓ Participations des Communes extérieures aux frais de restauration des élèves	1 560,00 €

Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » **50 282,00 €**

✓ Ajustements loyers et charges sur les logements de la Ville	15 030,00 €
✓ Redevance INDIGO (part variable au titre de 2017)	35 252,00 €

Chapitre 77 « Produits exceptionnels » **- 216 156,00 €**

✓ Régularisation divers mandats sur exercices antérieurs	96,00 €
✓ Pénalités perçues suite au non respect des clauses de marchés publics	1 625,00 €
✓ Indemnisation assurance suite inondation 2018 (complément)	34 765,00 €
✓ Indemnisation assurance suite inondation 2016 (versement décalé en 2019)	- 252 642,00 €

I – 3 – MOUVEMENTS D'ORDRE

EQUILIBRES AVEC LES RECETTES D'ORDRE EN INVESTISSEMENT : - 145 080 €

✓ Complément pour les dotations aux amortissements :	54 920 €
✓ Provisions pour risques et charges (risque éteint en 2018) :	-200 000 €

Après intégration de la **DM 2**, le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à **71,050 M€**.

Suite aux divers ajustements, notamment des chapitres 013 « Atténuations des charges » et 014 « Atténuations des produits », les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) après retraitement atteignent 63,295 M€. L'objectif d'évolution des DRF est prévu dans le contrat « de Cahors » en hausse de 1,5 % soit 63,054 M€.

Il en résulte un écart de **241,7 K€** après DM2 (+1,89 %).

	BP	DM 1	DM 2	BP+DM
Total Dépenses réelles de fonctionnement	64 179 477	320 488	-35 725	64 464 240
Total Dépenses réelles de fonctionnement retraitées (013) (014)	63 420 420	-268 794	143 640	63 295 266

Le dispositif prévoit d'identifier la survenance d'évènements exceptionnels et imprévisibles qui viennent affecter la comparaison des dépenses d'une année sur l'autre. A ce titre, la Ville a d'ores et déjà identifié des dépenses supplémentaires et des pertes de recettes liées aux inondations de janvier 2018 pour un montant de 382,73 K€. Comme souligné lors des entretiens avec la Préfecture, elle souhaite que ce montant soit retranché de ses DRF.

En conséquence, en tenant compte de l'effet exceptionnel « inondation », la Ville respecterait le contrat « Cahors » en 2018.

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM2 est de – **1 238 424 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre) dont – **1 229 432 €** pour les dépenses d'équipement.

Il est proposé d'inscrire des crédits **hors AP/CP** en dépenses à hauteur de **72,78 K€** et en recettes à hauteur de **202,73 K€**.

En ce qui concerne la gestion en **AP/CP**, il convient de réduire les crédits de paiement en dépenses à hauteur de **1 311,21 K€**, en en recettes à hauteur de **1 441,16 K€**.

II-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

II-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

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

Le montant des AP en dépense, inscrit dans le cadre de la DM n°2 s'élève **778 560 €** et correspond principalement à des compléments pour des travaux s'avérant nécessaires :

- pour la piscine couverte (+ 235 K€)
- la réfection des voiries (+ 315 K€ pour la rue du Capitaine Bastien)
- la réfection du parking du Centre Commercial Almont (+93K€)
- l'installation de classes mobiles (+80K€)
- l'aménagement du parking le long de la RD 605 (+96,5 K€)

Les crédits de paiements sont en réduction sur le budget 2018 de 1 311,21 K€. Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP ci-dessous :

DEPENSES Opérations à effectuer dans le cadre de la DM2

PROGRAMME		AP	CP	Commentaires
Opération		DM2 2018	DM2 2018	
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	277 620,00	35 971,00	
01COLCIM	REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS		-36 386,00	Décalage en 2019
01COUVHDR	RENOVATION TOITURE ET HUISSERIE HOTEL DE VILLE		-6 360,00	Décalage en 2019
01CSMEDA	TRANSFERT RELAIS LECTURE/CENTRE SOCIAL ALMONT		5 000,00	Remplacement portes – crédits supplémentaires

01DEMCSU	POLICE MUNICIPALE A MONTAIGU	42 000,00	-87 903,00	AP : complément pour travaux de sécurisation CP : décalage en 2019
01ECCODEC	PREFABRIQUES ECOLE DECOURBE	-5 880,00	-5 880,00	Gardes corps financés sur 02BSPJEU
01EGSTAS	CONSOLIDATION DE L'EGLISE ST ASPAIS	6 500,00	6 500,00	Remplacement porte coupe-feu, réfection gouttières
01NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE		-9 000,00	Décalage en 2019 – crédits études
01PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE SUITE INONDATION	235 000,00	200 000,00	Travaux complémentaires (assainissement, cour intérieure)
01PRGARE	ETANCHEITE PARC RELAIS GARE		-30 000,00	Décalage en 2019
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	153 888,00	-256 721,00	
02ACCBAT	TRAVAUX ET ETUDES ACCESSIBILITE BATIMENT		-60 000,00	Décalage en 2019
02BACULT	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS CULTUREL		-42 500,00	Décalage en 2019
02BAENF	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS ENFANCE	64 000,00	14 000,00	Réfection sanitaire et travaux sol Crèche de l'Association de gestion des Familles Catholiques
02BATSCO	GROS TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS SCOLAIRES	30 500,00	-26 000,00	Travaux dans divers écoles (Montaigu, Ferry, Bonis...)
02BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS SOCIAL	11 000,00	11 000,00	Coût supplémentaire des travaux Foyer d'autonomie Yvonne de Gaulle
02BSPJEU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEUR S JEUNESSE	11 000,00		Crédits pour travaux Gymnase Capucins en 2019
02ECCAPU	REFECTION PLAFONDS SINISTRES ELEMENTAIRE CAPUCINS		21 000,00	Complément pour travaux électricité
02ECOMEZ	AMENAGEMENT CLASSES COMPL +REFECTION EC MEZEREAX		-50 000,00	Décalage en 2019
02EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	69 000,00	-25 000,00	AP complément pour clos et couvert, CP décalage 2019
02ESCALETC	REFECTION PARVIS ET ESCALIER ESCALE TTC	1 000,00	-27 500,00	AP complément pour TVA, CP décalage 2019
02ETANTT	ETANCHEITE TOITURES TERRASSES		-40 500,00	Décalage en 2019
02MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE		-32 097,00	Décalage car cout moindre en 2018
02MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER		23 780,00	Travaux assainissement Marché Mail Gaillardon
02MENEXT	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES	-47 156,00	-47 156,00	Travaux passés directement sur les opérations idoines (Jean XXIII...)
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS	544,00	544,00	Ajustement au cout du marché
02PISCEXT	TRAVAUX BASSIN EXTERIEUR SUITE INONDATION	14 000,00	14 000,00	Divers travaux complémentaires (cuvelage, local acide)
02SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ		-14 400,00	Décalage en 2019
02SECINF	MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES		24 108,00	Complément installation fibre optique dans les écoles
201102HT	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	-13 800,00	-37 550,00	
02BATCJT	GROS TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS HT	-8 800,00	-8 800,00	Récupération crédit disponible
02ESCALEHT	REFECTION PARVIS ET ESCALIER ESCALE HT	-5 000,00	-28 750,00	Ajustement part HT, décalage en 2019
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE		-144 890,00	
04CIMENORD	EXTENSION CIMETIERE NORD		2 410,00	Complément pour frais d'annonces
04DEVTZEN	ETUDES DEVOIEMENT DES RESEAUX PASSAGE TZEN		-102 300,00	Décalage en 2019
04INONVO	INONDATION VOIRIE		-45 000,00	Décalage en 2019

201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	24 648,00	-100 398,00	-
05ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE	-3 000,00	-3 000,00	Récupération crédit disponible
05AIRJEU	AIRES DE JEUX		-21 200,00	Reprise crédit pour travaux Terrain de tennis mis sur 02BSPJEU
05BASTIEN	REFECTION VOIRIE RUE DU CAPITAINE BASTIEN	315 000,00	28 415,00	Création nouvelle opération prévue auparavant sur 05VOIREV
05CCALMO	PARKING CENTRE COMMERCIAL ALMONT	93 000,00	250 940,00	Décalage de 2019 vers 2018 - coût supérieur
05CONTEN	CONTENEURS SEMI ENTERRES	7 500,00	7 500,00	Décalage de 2019 vers 2018 - coût supérieur
05DALALMON	REFECTION DALLE DE L'ALMONT	11 750,00	5 875,00	Création nouvelle opération prévue auparavant en fonctionnement
05GODET	ETUDES GEODETECTION POUR RELEVEMENT DU PATRIMOINE		-60 000,00	Opération décalée en 2019
05MOBSEA	CLOTURE PLATEAU EPS GS BEAUREGARD	-18 756,00	-18 756,00	Coût inférieur, crédits récupérés
05PONTS	DIAGNOSTIC PONTS POUR TRAVAUX	-35 676,00	-29 000,00	Ajustement AP, travaux passerelle Spelthorne en 2019
05PRISAU	AMENAGEMENT SOL PRIEURE SAINT SAUVEUR	30 100,00	-6 000,00	Complément suite fuite d'eau à la cave, décalé en 2019
05QUAIRB	REPRISE QUAI DE LA REINE BLANCHE	-95 000,00	-325 000,00	Ajustement AP, travaux décalés en attente d'études complémentaires
05RBEAUN	REFECTION RUE LOUIS BEAUNIER		-8 382,00	Disponible décalé en 2019
05RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREUX		16 200,00	Opération avancée en 2018
05ROUDOT	TRAVAUX RUE JACQUES OUDOT		-21 000,00	Opération décalée en 2019
05SCHUMAN	PARKING AIRE DE JEUX SCHUMAN		-144 500,00	Opération décalée en 2020
05TSPVIV	AMENAGEMENT PLATEAU MUTLISPORT ESP JEUNES VIVALDI	51 000,00	136 000,00	Opération avancée en 2018 et coût supérieur à la prévision
05VOERDF	TRAVAUX VOIRIE ERDF		13 515,00	Complément pour extension réseaux rue Houdet, Bastien)
05VOIREV	REFECTION PLURI ANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	-331 270,00	77 995,00	Reventilation suite création nouvelle opération 05BASTIEN. Complément pour divers travaux voirie
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	21 836,00	21 836,00	
06FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX MULTI SERVICES FIBRE OPTIQUE	25 535,00	25 535,00	Complément pour régularisation d'un mandat équilibré en recette hors AP/CP
06INCEND	RESEAU DEFENSE INCENDIE	-7 699,00	-7 699,00	Crédits disponibles
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION	4 000,00	4 000,00	Complément pour changement des caméras vétustes
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUV URBAIN	-	-50 000,00	-
08ETUPRU	ETUDES ET SUIVI PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN		-50 000,00	Etudes NPNRU en cours étalée jusqu'en 2020
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	-1 579,00	-1 579,00	
09COMUDA	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	-1 245,20	-1 245,20	Opération terminée
09ECMALM	CONSTRUCTION REHABILITATION ECOLES ALMONT	-333,80	-333,80	Opération terminée
201110	AMENAGEMENT PRU	96 515,00	-393 548,83	
10EGSTFR	ALMONT REQUALIFICATION PLACE DE L'EGLISE SAINT FRANCOIS		-7 390,00	Disponible décalé en 2019
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREUX		-512 673,83	Décalage du reversement à TMH (450K€)
10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC		30 000,00	Complément pour paiement facture en 2018

10RSSNOM	MONTAIGU TRANSFERT RUE SANS NOM ET ACCOMPAGNEMENT	96 515,00	96 515,00	Parking le long de la RD605 auparavant en fonctionnement
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU		-101 780,27	
11LAVOIS	TMH RESIDENTIALISATION RUE LAVOISIER		-79 280,27	Pas de demande en 2018 décalé en 2019
11VAUX	OPH SURCHARGE FONCIERE RUE DE LA FLOTTE VAUX LE PENIL		-22 500,00	Pas de demande en 2018 décalé en 2019
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU		-221 232,00	
12ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE, ET CRECHE AMO PLAINE MONTAIGU		-200 000,00	Décalage en 2019
12ECOQ	AMENAGT ECOQUARTIER PLAINE DE MONTAIGU		-21 232,00	Décalage en 2019
201113	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	36 952,00	-7 835,08	
13ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES NON RATTACHEES A UNE OPERATION		-35 000,00	Décalage en 2019
13CESSION	CESSIONS FONCIERES	32 652,00	32 652,00	Complément pour travaux avant cession de logements
13COMMER	SUBVENTION POUR RENOVATION VITRINES		-13 423,08	Pas de versement en 2018 décalé en 2019
13ETPRAS	ETUDE CENTRE VILLE PLACE PRASLIN	4 300,00	4 300,00	Frais pour enquête publique
13ETPSPO	AMENAGT VOIRIE PARC DES SPORTS RUES LEBON-HOUDET		12 300,00	Complément pour démarrage travaux en 2018
13ETUDIV	ETUDES DIVERSES		-8 664,00	Décalage en 2019
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL		-87 071,40	
14AGEN21	AGENDA 21		-25 300,00	Décalage en 2019
14AGVELO	PLAN VELO		-73 446,40	Paiement des factures en 2019
14LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE ET SITE MARC JACQUET		11 675,00	Complément pour 2018
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	182 480,00	33 590,00	
15ASSOC	MATERIEL POUR ASSOCIATION	4 500,00	4 500,00	Complément pour acquisition matériel pour les associations
15INFCLA	CLASSES MOBILES	80 000,00	80 000,00	Pour remplacement matériel volé
15INFCOM	INFORMATIQUE ET MATERIEL COMMUNICATION		-40 000,00	Refonte site internet en 2019
15INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS		-59 000,00	Décalage en 2019
15MATINF	MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE POUR TOUS LES SERVICES		-45 000,00	Décalage en 2019
15MATSCO	MATERIEL MOBILIER ET INFORMATIQUE SCOLAIRE	10 800,00	10 800,00	Plan livres : 1ère dotation dans les écoles élémentaires
15OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE ESPACES VERTS PROPRETE UBAINNE	87 180,00	87 180,00	Complément pour acquisition véhicules et chariot élévateur loués auparavant.
15PACULT	PACTE CULTUREL		-4 890,00	Restauration œuvres décalée en 2019 (châsse reliquaire...)
Total des demandes en dépenses		778 560,00	-1 311 208,58	

Au total et en **dépenses**, après le vote de la DM n° 2, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **260,872 M€** et les **CP 2018 à 18,41 M€**.

Sur ces 260,872 M€, **103,756 M€** ont été **dépensés** sur les années antérieures. Reste au titre de l'année 2018 et suivantes **un montant à consommer de 157,116 M€**.

II-1- 2 RECETTES EN AP/CP

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

Il est proposé d'augmenter les AP de 1,047 M€ et de réduire les CP 2018 de -1,441 M€.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

RECETTES Opérations à effectuer dans le cadre de la DM2

PROGRAMME		AP	CP	Commentaires
Opération		DM 2 2018	DM 2 2018	
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	145 800,00	-681 785,00	
01CSMEDA	TRANSFERT RELAIS LECTURE/CENTRE SOCIAL ALMONT	145 800,00	211 200,00	DPV 2016
01DEMCSU	POLICE MUNICIPALE A MONTAIGU		-216 000,00	DPV 2016 Acquisition fin 2018
01PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE SUITE INONDATION		-676 985,00	CNDS, REGION, CID décalée pour encaissement recette en 2019
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	129 942,80	1 226,80	
02BATSCO	GROS TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS SCOLAIRES	80 002,80	-20 928,20	DPV décalée en 2019, complément DSIL
02BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEURS SOCIAL		-50 000,00	CNAV décalée en 2019 travaux en cours
02BSPJEU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE DIVERS SECTEUR S JEUNESSE	10 900,00		REGION pour travaux Tennis Club en 2019
02CASSAG	REFECTION TOITURE GROUPE SCOLAIRE CASSAGNE	89 873,00	89 873,00	DSIL demande de solde en cours
02ECCAPU	REFECTION PLAFONDS SINISTRES ELEMENTAIRE CAPUCINS		30 400,00	DPV demande à 80%
02ECOMEZ	AMENAGEMENT CLASSES COMPL+REFECTION EC MEZEREAUX		2 715,00	DPV complément
02MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	-50 000,00	-50 000,00	FONDS D'URGENCE mis en fonctionnement
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS	-833,00	-833,00	ETAT ajustement à la notification
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	200 000,00	-268 482,97	
04INONVO	INONDATION VOIRIE	200 000,00	-268 482,97	AP DSIL pour Accessibilité rue C.Flammarion - CP 2019
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	609 058,40	117 960,56	
05ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE	24 779,20	7 433,76	DSIL module sonore 5 carrefours
05AIRJEU	AIRES DE JEUX	29 720,00		DPV 2018, CP 2019
05AIRMEZ	REPLACEMENT CITY STADE MEZEREAUX	33 234,00		DPV 2018, CP 2019
05BASTIEN	REFECTION VOIRIE RUE DU CAPITAINE BASTIEN	240 553,20		DSIL 2018 pour CP 2019
05CCALMO	PARKING CENTRE COMMERCIAL ALMONT		78 720,00	DPV avance en 2018 demandée
05CONTEN	CONTENEURS SEMI ENTERRES		-12 600,00	Décalage en 2019
05MOBBEA	CLOTURE PLATEAU EPS GS BEAUREGARD	-10 844,00	-10 844,00	DPV coût inférieur
05MOBURB	MOBILIER URBAIN	9 958,00	9 958,00	Participation des syndics SDC Verlaine et Garage de l'Almont
05PONTS	DAIGNOSTIC PONTS POUR TRAVAUX	35 676,00		DPV 2018 Ajustement de l'AP
05PRISAU	AMENAGEMENT SOL PRIEURE SAINT SAUVEUR	27 032,00		DSIL Action Cœur de Ville (en attente notification)
05ROUDOT	TRAVAUX RUE JACQUES OUDOT	218 950,00		DPV 2018, CP 2019 et 2020
05TSPVIV	AMENAGT PLATEAU MUTLISPORT ESP JEUNES VIVALDI		45 292,80	Au vu des dépenses avancées en 2018
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	6 000,00	-16 564,00	
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION	6 000,00	-16 564,00	FIPD décalé en 2019

201107	AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	-35 622,38	-108 462,72	
07DRAGON	AMENAGEMENT CARREFOUR 13E DRAGON PATTON/LECLERC	-35 622,38	-108 462,72	FNADT AP Montant des travaux moins élevé- solde en 2019
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOVT URBAIN		30 000,00	
08ETUPRU	ETUDES ET SUIVI PROGRAMME RENOUELEMENT URBAIN		30 000,00	Solde CAMVS en 2018
201110	AMENAGEMENT PRU	503,71	-489 897,33	
10AVPEGU	DEVOIEMENT ET REAMENAGEMENT AV CH.PEGUY		-232 268,44	CAMVS, demande en 2019
10BROSSE	REQUAL AVENUE BROSOLETTTE ET CREATION VOIE PIETONNE		-19 508,17	CAMVS, demande en 2019
10CARMON	CREATION CARREFOURS DE LIAISON DE MONTAIGU A LA PLAINE MONTAIGU	23,24	23,24	CAMVS, pour solde perçu
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREAX		-117 231,93	ANRU et CAMVS Décalage en 2019 (comme en dépenses)
10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC		-121 392,50	ANRU solde en 2020
10LATOUR	REQUALIFICATION RUE COLONEL DE LATOUR	480,47	480,47	Au vu du réalisé
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	-10 047,00	-13 464,07	
14AGVELO	PLAN VELO		-7 464,07	CRIDF en 2019 comme dépenses
14LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE ET SITE MARC JACQUET	-10 047,00	-6 000,00	CRIDF en perte, DSIL en 2019
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 095,22	-11 689,78	
15MATPOL	MATERIEL POLICE	1 095,00	-6 905,00	AP : FIPD pour caméras CP Région en 2019
15MATSCO	MATERIEL MOBILIER ET INFORMATIQUE SCOLAIRE	0,22	0,22	Ajustement
15PACULT	PACTE CULTUREL		-4 785,00	DRAC décalage en 2019 comme la dépense
Total des demandes en recettes		1 046 730,75	-1 441 158,51	

Au total et en **recettes**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **79,683 M€** et les **CP 2018 à 5,343 M€**.

Sur ces 79,683 M€, **31,046 M€ ont été encaissés** sur les années antérieures. Reste au titre de l'année 2018 et suivantes **un montant à percevoir de 48,637 M€**.

II-2 DEPENSES ET RECETTES HORS AP/CP

II-2- 1 DEPENSES HORS AP/CP = 72 784,61 €

Suite au remboursement anticipé effectué au mois de juin, il est possible de réduire la prévision du remboursement de la dette en capital de **30 K€**.

Par ailleurs, un complément d'un montant de **49 K€** est à inscrire pour des travaux complémentaires à l'Escale, la Médiathèque ainsi que des restaurations nécessaires suite aux inondations de 2018.

Des crédits sont inscrits pour la réimputation de mandats (**693,1 K€**) afin de pouvoir transférer les travaux en cours dans l'inventaire. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes.

Il a été également nécessaire d'inscrire des crédits pour l'annulation d'un titre, émis sur exercice antérieur (**28,96 K€**), ainsi que des ajustements pour des opérations pour compte de tiers (décalage en 2019 de la Dalle de l'Almont **-5,9 K€** et solde de la Fibre Optique **- 2 K€**).

Les dépenses non affectées, pour financer les investissements futurs (**6 438,31 K€**) ont été réduites de **660,39 K€** lors de cette étape budgétaire.

II-2- 2 RECETTES HORS AP/CP = 347 814,54 €

Suite au courrier reçu de la part de la Préfecture, la DPV a été octroyée à hauteur de **931 K€** et a pu être affectée aux opérations concernées, il est donc nécessaire de réduire la provision inscrite dans le cadre du BP 2018 (**-200 K€**).

Par mesure de prudence, au vu du réalisé depuis le début de l'exercice, la Taxe d'Aménagement a été réduite de **100 K€**.

Dans le cadre des cessions des logements de fonction au Groupe Scolaire Montaigne, un logement ne sera acheté qu'en 2019 (**-78 K€**).

Par ailleurs, un mandat sur l'exercice antérieur doit être annulé pour une réimputation inscrite en AP/CP (**25,5 K€**). Le dépôt de garantie pour le repreneur de l'Astrocafé est imputé en investissement (**3K€**).

Parallèlement aux dépenses, des crédits sont inscrits pour la réimputation de mandats pour un montant de **693,1K€**.

Enfin, comme vu précédemment, des crédits pour des opérations sous mandat sont à décaler ou annuler en dépenses et en recettes pour un total de **- 7,95 K€**.

II- 3 MOUVEMENTS D'ORDRE

EQUILIBRES AVEC LES DEPENSES D'ORDRE EN FONCTIONNEMENT = **- 145 080 €**

- ✓ Complément pour les dotations aux amortissements : 54 920 €
- ✓ Provisions pour risques et charges (risque éteint en 2018) : -200 000 €

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°2 – exercice 2018 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 2018 selon le détail exposé en annexe.

- ✓ D'autoriser le versement des subventions de **15 907 €** aux associations dont le détail figure en annexe de la maquette budgétaire.