

NOTE DE PRESENTATION

OBJET : VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 2 (DM2) pour l'année 2019 qui a pour objet principalement des ajustements en investissement sur l'exercice 2019, avec l'inscription de crédits sur les années 2019 et suivantes pour la réfection de diverses rues de Melun et le réajustement du coût de la future école Decourbe. Des ajustements de crédits en fonctionnement, notamment en recettes suite à la notification des dotations sont également proposés dans le cadre de la Décision Modificative.

BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de la DM2 s'élèvent à **413 019 €** réparties en + **351 842 €** en fonctionnement et + **61 177 €** en investissement.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT = 351 842 €

I – 1 - DEPENSES RELLES = 63 242 € se détaillent de la manière suivante :

<u>Chapitre 011 « charges à caractère général » :</u>	40 335 €
✓ Animation estivale 2019 (location bateaux sur la Seine)	98 400 €
✓ Crédits supplémentaires pour le Protocole (prévision au BP trop faible)	10 000 €
✓ Prestation du Cabinet CTR en fonction des dégrèvements de taxes obtenus	5 500 €
✓ Transport des Melunais dans le cadre du Partenariat avec le Louvre	4 000 €
✓ Dépenses complémentaires pour le Marché des Potiers	2 000 €
✓ Exposition itinérante (Ecoles de Melun) sur le Plan d'Assistance et Prévention Inondation (PAPI)	3 000 €
✓ Achat de matériel technique pour la Médiathèque basculé investissement	-802 €
✓ Travaux d'amélioration de l'installation du Chauffage à la Piscine transférés en investissement	- 81 763 €
<u>Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »</u>	2 907 €
✓ Complément pour subventions	2 907 €
○ Médiation Famille Intégration (2 000 €)	
○ Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun (Complément : 907 €)	
<u>Chapitre 67 « Autres charges exceptionnelles » :</u>	20 000 €
✓ Annulations de titres comptabilisés en 2018 en fonctionnement et qui concernaient l'investissement	20 000 €

I – 2 – DEPENSES D’ORDRE = 288 600 €

- ✓ Annulation de l’inscription des provisions pour risques et charges votée au BP 2019, le risque n’étant finalement pas avéré -325 000 €
- ✓ L’autofinancement peut être augmenté au vu des recettes notifiées. Il atteint un montant de 7,628 M€. 613 600 €

I – 3 - RECETTES RELLES = 368 140 €

Chapitre 013 « Atténuation de charges » 44 938 €

- ✓ Remboursement par la Préfecture des charges patronales d’un agent ayant un mandat syndical 20 000 €
- ✓ Avoir Véolia Eau 24 938 €

Chapitre 70 « Produits de services, du domaine et ventes diverses » 250 €

- ✓ Remboursement des frais de formations pour des agents de la Police Municipale suite à des mutations vers d’autres collectivités 15 250 €
- ✓ Ajustement de la prévision pour le Forfait post stationnement au vu des encaissements depuis le début de l’année - 15 000 €

Chapitre 73 « Impôts et taxes » 194 066 €

- ✓ Supplément pour la Dotation de Solidarité Communautaire 194 066 €

Chapitre 74 « Dotations subventions et participations » 128 886 €

- ✓ Subvention complémentaire du Département pour l’Escale et l’Espace St Jean 6 000 €
- ✓ Fonds de concours pour le Conservatoire de Musique des 2Muses en provenance de la CAMVS 46 5000 €
- ✓ Dotation Forfaitaire
Au final le DF s’élève à 4,937 M€ (+0,25%). 39 600 €
- ✓ Dotation de Solidarité Urbaine
La notification 2019 de la DSU est de 9,776 M€ (+429%). 89 916 €
- ✓ Dotation Nationale de Péréquation
La DNP affiche sur l’année 2019 un montant de 710 K€, en réduction de -6,16%. -54 380 €
- ✓ Participation de la DDT au Plan d’Assistance et Prévention aux Inondations 1 250 €

I – 4 RECETTES D’ORDRE : - 16 298,00 €

- ✓ Annulation de l’inscription de la reprise de provision en DM1 -25 000 €
- ✓ Complément pour le transfert de subventions 8 702 €
(Subventions encaissées en investissement, pour l’achat de bien amortissable. Ces écritures comptables sont obligatoires dans le cadre de la M14).

Après intégration de la DM 2, le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à **71,691 M€** (Dépenses réelles et d’ordre).

Dans le cadre de la contractualisation, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF), après retraitement des chapitres d'atténuation de charges et de produits, atteignent 62,828 M€ L'objectif d'évolution des DRF étant prévu dans le contrat « de Cahors » à hauteur de 63,999 M€, la Ville respecte la contractualisation (écart de 1,170 M€).

	BP	DM 1	DM 2	BP+DM
Total Dépenses réelles de fonctionnement	63 684 150	253 612	63 242	64 001 004
Total Dépenses réelles de fonctionnement retraitées (013) (014) + transfert compétences	62 389 050	216 494	18 304	62 828 360

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM2 est de **61 177,00 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

Il vous est proposé de réduire des crédits hors AP/CP à hauteur de – 2 302 274 €, et en AP/CP, d'inscrire les crédits de paiement à hauteur de 2 363 451 €.

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 à 10,283 M€ et correspond principalement à l'inscription de crédits pour la participation de la Ville à la redynamisation du Centre Ville, avec notamment l'installation du Cinéma. Par ailleurs, il est proposé l'ajustement de l'Autorisation de Programme pour la construction de la nouvelle école Decourbe et la réfection des plusieurs voiries. Ces inscriptions sont effectuées avec un positionnement des Crédits de Paiement en 2019 et ultérieurs.

Les crédits de paiements sont en évolution sur le budget 2019 de 2,363 M€. Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP ci-dessous :

PROGRAMME		Opérations à effectuer dans le cadre de la DM2	
		AP	CP 2019
Opération			
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	3 265 100,00	255 100,00
01COUVHDR	RENOVATION TOITURE ET HUISSERIE HOTEL DE VILLE : décalage crédits	-	20 000,00

01CSMEDA	LA BOUSSOLE : complément pour travaux de peinture	40 000,00	40 000,00
01DEMCSU	POLICE MUNICIPALE A MONTAIGU : complément pour déplacement du mur d'image en 2019	114 000,00	154 000,00
01ECODEC	PREFABRIQUES ECOLE DECOURBE : coût supérieur	80 000,00	80 000,00
01NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE : cout global supérieur à la prévision, travaux en 2020	3 000 000,00	- 30 000,00
01PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE SUITE INONDATION : pour complément de travaux (pose alarme anti intrusion, remplt pompes bac tampon...)	31 100,00	31 100,00
201101HT	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATIONS	- 1 000,00	- 1 000,00
01CINEHT	DEMOLITION : prise en charge par la SPL	- 1 000,00	- 1 000,00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	185 703,00	65 703,00
02BAENF	GROS TRAVAUX SECTEUR ENFANCE : Rénovation Halte garderie des Oursons pour création de places	66 400,00	66 400,00
02BSPJEU	GROS TRAVAUX SECTEUR SPORTIF : Clôture Tennis Club	24 240,00	24 240,00
02EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME - Décalé en 2020 - 2 tranches faites simultanément	-	- 100 000,00
02GYMRECOL	TVX ACCESSIBILITE REHAB.GYMNASE RECOLLET - Décalage crédits en 2020	-	- 20 000,00
02MACHAU	TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE : Travaux amélioration du système de chauffage à la piscine	81 763,00	81 763,00
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS : Création d'une exposition	8 000,00	8 000,00
02PISCEXT	TRAVAUX BASSIN EXTERIEUR SUITE INONDATION : travaux complémentaires (bac tampon, canalisation eau...)	12 300,00	12 300,00
02SECINF	MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES : Transfert vers l'opération « Classe mobile » 15INFCLA	- 7 000,00	- 7 000,00
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	121 000,00	- 1 115 600,00
04CIMENORD	EXTENSION CIMETIERE NORD : Coût supérieur	121 000,00	121 000,00
04INONVO	INONDATION VOIRIE : décalage crédits en 2020 Rue des 3 Moulins (démarrage des travaux en septembre au lieu de juin) d'où décalage des crédits	-	- 1 236 600,00
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	589 600,00	1 589 600,00
05AIRJEU	AIRES DE JEUX : Reprise des allées Parc Stuttgart	20 600,00	20 600,00
05CONTEN	CONTENEURS SEMI ENTERRES : Travaux pour implantation 6 containers Impasse des Frère Lumière	58 000,00	58 000,00
05COUECO	REFECTION COURS ECOLE : Reprise Assainissement cours Ecole Capucins	15 000,00	15 000,00
05PAUVERT	REFECTION PLACE LUCIEN AUVERT : Cout supplémentaire	4 000,00	4 000,00
05RCHAPU	REFECTION RUE CHAPU	160 000,00	160 000,00
05RFABRIQU	REFECTION RUE DES FABRIQUES	420 000,00	420 000,00
05RFONTLIE	REFECTION RUE FONTAINE ST LIESNE	250 000,00	250 000,00
05RGATELL	REFECTION RUE GATELLIET	160 000,00	160 000,00
05RGONON	REFECTION RUE EUGENE GONON	135 000,00	135 000,00
05RROCHET	REFECTION RUE DE LA ROCHETTE	145 000,00	145 000,00
05RUESACV	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE ACTION COEUR VILLE (étude)	60 000,00	60 000,00
05SCHUMAN	PARKING SCHUMAN : Travaux complémentaires (abattage arbres)	12 000,00	12 000,00
05VOIREV	REFECTION PLURI ANNUELLE VOIRIE : Provision pour réparation	- 850 000,00	150 000,00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	-	-
06FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX MULTI SERVICES FIBRE OPTIQUE : Transfert entre les 2 opérations	- 55 000,00	- 55 000,00

06VIDEOP	VIDEOPROTECTION	55 000,00	55 000,00
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	-	710 600,00
12CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU : Crédits avancés	-	161 000,00
12ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE, LOGT GARDIEN, REST SCOL PL MONT : Crédits avancés	-	465 000,00
12RDPOINT	ROCADE ET RD POINT INTERMEDIAIRE ECOQ PL MONTAIGU : Versement d'un acompte au Département pour les travaux conformément à la Convention	-	84 600,00
201113	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	6 055 868,00	673 536,00
13COMMER	SUBVENTION POUR RENOVATION VITRINES : Décalage crédits	-	6 000,00
13REDYACV	ETUDES ACTION COEUR DE VILLE : Analyse flux piétons en Centre Ville	25 000,00	25 000,00
13REDYCENT	REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE SPL : Intégration participation de la Ville aux travaux de redynamisation conformément à l'avenant 2 et au CRAC 2018	1 379 573,00	654 536,00
13REDYCINE	REDYNAMISATION CENTRE VILLE - SPL : CINEMA	4 651 295,00	-
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	1,73	119 610,00
14AGVELO	PLAN VELO : Crédits avancés	1,73	119 610,00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	66 802,00	65 902,00
15INFCLA	CLASSES MOBILES : Cout supplémentaire pour équipement numériques des écoles - crédits récupérés sur 02SECINF	7 000,00	7 000,00
15OUTBAT	OUTILLAGE BATIMENT : Transfert à partir du fonctionnement pour l'achat de matériel pour la Médiathèque (Valise testeur, led hublots)	802,00	802,00
15OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE ESPACES VERTS : Remplacement véhicule élagueur hors service, achat véhicule Service Voirie	59 000,00	59 000,00
15PACULT	PACTE CULTUREL : Archives – Restauration collections et œuvres d'art – coût inférieur	-	900,00
Total des demandes en dépenses		10 283 074,73	2 363 451,00

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **273,66 M€** et les **CP 2019** à **25,008 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 77,76 K€** et les **CP 2019 de 67,26 K€**.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

PROGRAMME		Opérations à effectuer dans le cadre de la DM2	
		AP	CP 2019
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	47 333,00	7 333,00
02BAENF	GROS TRAVAUX SECTEUR ENFANCE : Complément subvention CAF pour la rénovation Halte-garderie des Oursons	44 000,00	44 000,00
02EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME : Décalage crédits	-	40 000,00
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS : Subvention DDT	3 333,00	3 333,00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	10 000,00	10 000,00
06VIDEOP	VIDEOPROTECTION : Subvention FIPD annulée en fonctionnement et retirée – encaissement en 2018	10 000,00	10 000,00
201113	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX	6 250,00	6 250,00
13REDYACV	ETUDES ACTION COEUR DE VILLE : Subvention de la CDC pour l'étude analyse flux piétons en Centre-Ville	6 250,00	6 250,00
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	-	29 500,00
14AGVELO	PLAN VELO : Subvention avancée comme la dépense	-	29 500,00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	14 179,00	14 179,00
15SECURIT	SECURISATION DES ECOLES - PLAN VIGIPIRATE : Subvention FIPD annulée en fonctionnement et retirée – encaissement en 2018	14 179,00	14 179,00
Total des demandes en recettes		77 762,00	67 262,00

Au total et en **recettes**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **81,812 M€** et les **CP 2019** à **8,284 M€**.

II-2 DEPENSES ET RECETTES HORS AP/CP

II-2- 1 DEPENSES HORS AP/CP = - 2 766 961 €

Des crédits sont inscrits pour

- ✓ L'achat de matériel de sonorisation pour le Protocole : 4 610 €
- ✓ La mise aux normes de l'Escalier pour la diffusion des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés rendue obligatoire par la réglementation. (Décret 2017-1244 du 7 août 2017) : 4 653 €
- ✓ La réimputation d'un mandat pour l'achat d'un coffre étanche à la Médiathèque : changement de nature comptable : 2313 – 6 698€ ; 2188 +6 698 €
- ✓ Des opérations pour compte de tiers, équilibrées en dépenses et en recettes :
 - Réfection d'une clôture 14 route de Montereau 715 €
 - Assainissement de la rue des Trois Moulins 480 000 €
- ✓ Les dépenses non affectées ont été réduites de 2 775 954 €. Au final, il restera, après le vote de la DM 2, un montant de 4 273 962,79 €.

II-2-2 DEPENSES D'ORDRE : - 16 298 €

Equilibrées avec les recettes de fonctionnement

- | | | |
|---|---|-----------|
| ✓ | Annulation de l'inscription de la reprise de provision en DM1 | -25 000 € |
| ✓ | Complément pour le transfert de subventions | 8 702 € |

II-2- 3 RECETTES HORS AP/CP = - 294 685 €

- | | | |
|---|---|-------------|
| ✓ | Cession de la parcelle sud Brossolette décalée en 2021 | - 489 000 € |
| ✓ | Cession terrain plateau de Corbeil : installation d'un cabinet d'ophtalmologie | 12 000 € |
| ✓ | Remboursement de l'avance de trésorerie consentie à la SPL pour la redynamisation du Centre-Ville.
Elle ne sera remboursée qu'à l'échéance du traité de concession (2025). | - 298 400 € |
| ✓ | Remboursement pour les opérations pour compte de tiers, équilibrées en dépenses et en recettes : | |
| | CENTURY 21 pour la réfection d'une clôture 14 route de Montereau | 715 € |
| | CAMVS pour l'assainissement de la rue des Trois Moulins | 480 000€ |

II-2-4 RECETTES D'ORDRE = 288 600 €

Equilibrées avec les dépenses de fonctionnement

- | | | |
|---|---|------------|
| ✓ | Annulation de l'inscription des provisions pour risques et charges votée au BP 2019, le risque n'étant finalement pas avéré | -325 000 € |
| ✓ | L'autofinancement dégagé de la section de fonctionnement | 613 600 € |

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°2 – exercice 2019 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 2019 selon le détail exposé en annexe.
- ✓ D'autoriser le versement des subventions de 2 907 € aux associations dont le détail figure en annexe de la maquette budgétaire.