



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2020.11.21.175

Le jeudi 5 novembre 2020 à 17h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à L'Escale, Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine 77000 Melun, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

29/10/20

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

29/10/20

Monsieur Kadir Mebarek, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Henri Mellier, Monsieur Noël Boursin, Madame Brigitte Tixier, Monsieur Mathieu Duchesne, Madame Catherine Stentelaire, Monsieur Christophe Domba, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoints** Madame Amélia Ferreira De Carvalho, Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Pascale Gomes, Madame Odile Razé, Monsieur Mourad Salah, Madame Aude Luquet, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Mohammed Hadbi, Madame Sylvie Bordeaux, Monsieur Guillaume Dezert, Monsieur Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Khalid Obeidi, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Djamilia Smaali Paille, Madame Céline Gillier, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, Madame Ségolène Durand, **Conseillers Municipaux**

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 40

Représentés : 3

Absents : 0

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Madame Marie-Liesse Dupuy a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Bénédicte Monville a donné pouvoir à Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Eric Tortillon a donné pouvoir à Monsieur Jason Devoghelaere

SECRETAIRE : Monsieur Noël Boursin

._o._o._

**OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EXERCICE
2020**

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 L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

VU les délibérations 2020.03.08.27 en date du 05 mars 2020 votant le Budget Primitif et 2020.07.22.82 en date du 15 juillet 2020 votant la Décision Modificative n°1 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

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 2020, équilibrée en section d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	-	- 593 285,38 €
Investissement :	-	- <u>626 720,32 €</u>
Total :	-	- 1 220 005,70 €

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

Adopté par 6 voix contre, 33 voix pour et 4 abstentions.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20201105-144780-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/11/20
Publication : 10/11/20

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

 

NOTE DE PRESENTATION

OBJET : VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 2 (DM2) pour l'année 2020 qui a pour objet principalement des réductions de crédit en investissement sur l'exercice 2020, avec notamment le décalage de certains chantiers dû à la COVID 19 ou au contraire l'accélération des travaux sur d'autres projets d'équipement.

En conséquence, les demandes de subvention d'investissement sont redéfinies en fonction de l'avancement de chaque opération.

Des ajustements de crédits en fonctionnement, notamment en recettes sont également proposés dans le cadre de la Décision Modificative. En effet, dans la continuité de l'exercice 2020, les recettes sont en forte diminution puisqu'impactées par la COVID 19.

BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de la DM2 s'élèvent à – **1, 220 M€** réparties en - **0,593 M€** en fonctionnement et - **0,627 M€** en investissement.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT = - 593 285 €

I – 1 - DEPENSES RELLES = - 379 397 € se détaillant de la manière suivante :

Chapitre 011 « charges à caractère général » :

	359 917 €
	Principales dépenses
✓ Crédits complémentaires pour des fournitures scolaires	5 000 €
✓ Crédits supplémentaires de consommables pour le service hygiène des locaux afin de respecter les mesures sanitaires imposées par la crise de la COVID 19	30 000 €
✓ Avenant au contrat de ménage dans les écoles suite à la crise sanitaire	16 800 €
✓ Complément pour évacuation de déchets sur la voirie	49 000 €
✓ Coût supplémentaire pour l'entretien du matériel roulant Prestation externalisée.	40 000 €
✓ Frais d'études pour la reconversion du Centre Hospitalier Marc Jacquet Régularisation en dépense de fonctionnement car le site n'appartient pas à la Ville et les études ne peuvent être donc immobilisées.	67 668 €
✓ Changement de prestataire pour les transports scolaires. Procédure d'appel d'offre.	40 000 €
✓ Taxes foncières suite aux nouvelles acquisitions de 2019 (Immeuble 15 rue Gaillardon, terrain Darche Gros, 19, rue René Pouteau,...)	17 528 €
✓ Taxes foncières des équipements liés à la gestion de l'eau. Elles seront refacturées à la CAMVS puisque la compétence de l'eau relève de l'agglomération depuis le 1 ^{er} janvier 2020.	59 000 €

Chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » :

- 500 000 €

- Les rémunérations et charges de personnel sont réduites de 500K€.
- ✓ • covid 19 = annulations recrutements (remplacements congés maternité) et heures supplémentaires en raison du confinement.
 - ✓ • décalage recrutement de 4 postes en début 2021 (médiateur culturel, directrice de la médiathèque / directrice adjointe des médiathèques et directeur technique pour l'établissement de l'Escale (étude pour poste mutualisé))
 - ✓ • Suspension annonce pour le recrutement 2 postes (1 poste sur 2 de chargé de communication, 1 responsable voirie)
 - ✓ • Annulation annonce pour 2 postes (1 professeur d'anglais intervenant sur toutes les structures sur les cité-éducatives, 1 jardinier en fin d'année en raison de l'écoquartier)
 - ✓ • Economies de 5 postes suite départs d'agents et pour lesquels les postes sont clôturés
 - ✓ • 33 postes ouverts en 2020 n'ont pas encore été pourvus (3 atsem, 5 animateurs de CLSH, 1 gestionnaire marché et 1 assistante budgétaire et comptable, 1 animateur dans les centres sociaux, 6 policiers municipaux, 1 agent au bureau d'ordre, 1 agent au sein du centre de supervision, 2 animateurs jeunesse, 2 agents au sein de la propreté urbaine)
 - ✓ • régularisation dossiers (HS, reconnaissance de longue maladie)

Chapitre 014 « Atténuations de charges » :

- 264 000 €

- ✓ Reversement à Indigo des recettes « parcmètres et droits de place »
En réduction au vu des recettes encaissées en forte baisse.

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

48 984 €

- ✓ Subventions sportives réduites du fait de l'annulation de compétitions et d'un plus faible nombre d'inscrits pour les premières licences. - 32 143 €
 - Dispositif première inscription (- 5 243 €)
 - Animations sportives (- 5 300 €)
 - Promotions sportives (- 10 000 €)
 - Sections sportives (- 11 600€)
- ✓ Subvention complémentaire au CCAS pour le reversement des bons d'achat d'aide alimentaire non réclamées par les familles bénéficiaires. 37 300 €
- ✓ Reversement subvention par JS FESTIVAL suite à l'annulation de la manifestation "les Affolantes". - 17 000 €
- ✓ Créances éteintes. Mesures liées à la commission de surendettement 10 114 €
- ✓ Contribution foyer "La Chesnaie" à Livry sur seine : Complément à verser aux 32 K€ inscrits au BP. Le montant 2020 est inférieur de 10,8 K€ par rapport à celui de 2019. 50 713 €

Chapitre 67 « Autres charges exceptionnelles » :

- 16 298 €

- ✓ Indemnisation du parking de la gare : l'indemnité à verser suite à l'arrêt du chantier est moindre que prévue. -16 298 €

I – 2 – DEPENSES D'ORDRE = - 221 889 €

L'autofinancement doit être diminué afin de compenser les pertes de recettes liées à la crise sanitaire. C'est un montant de – 221 889 € qui viendra amputer le financement de la section d'investissement.

I – 3 – RECETTES REELLES = - 593 285 €

Chapitre 013 « Atténuations de charges » 37 410 €

- ✓ Remboursement par la Préfecture des charges patronales d'un agent ayant un mandat syndical 11 233 €
- ✓ Avoir sur les fluides (électricité et eau) 26 177 €

Chapitre 70 « Produits de services, du domaine et ventes diverses » - 250 947 €

- ✓ Reversement Veolia pour la surtaxe eau du 4 ème trimestre 2019 Affectation au budget principal 148 000 €
- ✓ Redevances et taxes funéraires 1 000 €
- ✓ Redevance Orange pour déploiement de la fibre 1 121 €
- ✓ Recettes des parcmètres en baisse suite au confinement et à la gratuité des emplacements sur la voirie - 350 000 €
- ✓ Forfait post-stationnement au vu du réalisé - 55 000 €
- ✓ Ajustement des recettes vide-dressing 1 382 €
- ✓ Remboursement des frais d'avocats payés par la ville suite à des jugements divers 2 550 €

Chapitre 73 « Impôts et taxes » - 134 738 €

- ✓ Complément taxe sur les pylônes électriques. 230 €
- ✓ Notification du fonds de solidarité des communes de la Région IDF - 64 968 €
- ✓ Ajustement pour les droits de mutation au vu du réalisé à ce jour - 70 000 €

Chapitre 74 « Dotations subventions et participations » - 391 481 €

- ✓ Ajustement de la Dotation COMEDEC des notaires - 1 694 €
- ✓ Complément de remboursement pour la mise sous plis pour les élections municipales 9 040 €
- ✓ Ajustement de la subvention DRAC pour l'achat de livres numériques - 166 €
- ✓ Ajustement des subventions CGET pour les actions 2020 8 432 €
- ✓ Subvention CGET- cité éducative - promouvoir la continuité éducative 41 472 €
- ✓ Subvention cité éducative - Conforter le rôle de l'école – cadre CGET 31 700 €
- ✓ Subvention dispositif vacances apprenante – cadre Politique de la ville 95 098 €
- ✓ Ajustement des aides départementales 2020 pour les crèches 36 172 €
- ✓ Subvention CAF pour le maintien d'aide aux territoires – création de 16 nouvelles places. 22 400 €
- ✓ Subvention « Association F 93 » pour la participation à la fête de la science 2020 - Astrolabe 800 €

✓ Participation distributeurs à la diffusion des films numériques : dispositif terminé.	- 12 640 €
✓ Dotation titres sécurisés - complément	10 100 €
✓ Réduction des prestations CAF pour les crèches et centres de loisirs	- 632 195 €

La ville subit une baisse de prestations CAF liée à la fermeture des équipements lors du confinement. L'avance sur l'exercice 2020 est de l'ordre de 30% contre 70 % les autres années

La CAF a mis en place une aide exceptionnelle pour compenser la perte de prestations suite à la crise sanitaire. Elle serait de l'ordre de 600 K€ pour la Ville. Par mesure de prudence, ce montant n'a pas été intégré en DM2. En effet, le montant et la date de versement doivent être confirmés.

Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » **67 258 €**

✓ Revenus de locations immobilières : Ajustement à la hausse	20 000 €
✓ Part fixe de la redevance Indigo : Complément suite à l'indexation	9 554 €
✓ Part variable de la redevance Indigo au vu du chiffre d'affaire réalisé	37 704 €

Chapitre 77 « Produits exceptionnels » **79 214 €**

✓ Indemnisations pour des incivilités sur des agents municipaux	5 813 €
✓ Indemnisations sur différents sinistres (dégâts des eaux, coupure de courant ...)	14 400 €
✓ Remboursement par la CAMVS de la taxe foncière liée aux équipements relatifs à l'activité « eau »	59 000 €

Après intégration de la DM 2, le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 70,792 M€ (Dépenses réelles et d'ordre).

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, la DM2 est en réduction de - **626 720 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

Il vous est proposé de baisser les crédits hors AP/CP à hauteur de - 2,4 K€, et en AP/CP, de réduire les crédits de paiement à hauteur de -624,3 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 dépenses, inscrit dans le cadre de la DM N°2, s'élève à 1,435 M€ et correspond principalement à des crédits pour l'Eco Quartier, la réfection des

ponts et l'acquisition de matériels. Ces inscriptions sont effectuées avec un positionnement des Crédits de Paiement en 2021 et ultérieurs.

Les crédits de paiements sont en diminution sur le budget 2020 de - 0,624 M€ principalement avec le décalage des travaux de certaines opérations et des ajustements à la baisse et à la hausse du coût des opérations.

Notons toutefois des chantiers qui avancent plus vite que prévus et qui nécessitent l'inscription de crédits (Réfection Eglise Notre Dame, Rue Beaunier et rue Lebon, Réhabilitation gymnase Duvauchelle).

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

	PROGRAMME	AP	CP
Opération		2 020	2 020
201101HT	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	-1 598	-1 598
01CINEHT	CINEMA LES VARIETES : Opération terminée	-1 598	-1 598
201101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION	-243 449	-330 889
01COLCIM	AMENAGEMENT CIMETIERE : Décalage de crédits		-10 000
01COUVHDR	RENOVATION TOITURE ET HUISSERIE HOTEL DE VILLE : Décalage des crédits du maître d'œuvre		-17 440
01CSMEDA	LA BOUSSOLE : Coût moindre	-3 839	-3 839
01DEMCSU	POLICE MUNICIPALE A MONTAIGU : Opération terminée	-2 429	-2 429
01EGSTAS	CONSOLIDATION DE L'EGLISE ST ASPAIS : Décalage des crédits en 2021		-30 000
01NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE : Réduction des crédits suite à la décision de résiliation du marché de ce groupe scolaire	-188 000	-188 000
01PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE SUITE INONDATION : Travaux terminés	-70	-70
01PRGARE	ETANCHEITE PARC RELAIS GARE : Suspension de l'opération	-49 111	-49 111
01SERRES	RENOVATION SERRES MUNICIPALES : Décalage des crédits		-30 000
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	191 345	603 234
02ACCBAT	TRAVAUX ET ETUDES ACCESSIBILITE BATIMENT : Crédits travaux accessibilité GS Leroy Cassagne à décaler		-30 000
02BACULT	TRAVAUX BATIMENTS CULTURELS : Ascenseur espace st jean part en TTC à virer en part HT	-4 200	-4 200
02BATSCO	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES : Travaux dans l'école Jean Bonis pour l'accueil du Centre Social Schuman	10 000	10 000
02BATSOC	TRAVAUX BATIMENTS SOCIAUX : Etanchéité maison Picot (18,7k€), mobilier centre Schuman (10k€)	43 700	28 700
02BSPJEU	TRAVAUX SECTEUR SPORT : Clôture tennis terminée	-25 000	-25 000
02ECCAPU	REFECTION PLAFONDS SINISTRES ELEMENTAIRE LES CAPUCINS : Restitution de crédits	-10 000	-10 000
02ECPAST	AMENAGEMENT ECOLE PASTEUR : Ajout de crédit pour la réparation de la fuite suite au passage de l'expert	20 000	164 689
02EGNDAM	EGLISE NOTRE DAME : Crédits pour mise en sécurité des 3 baies (AP de 71k€) CP 2020 de 350 K€ car les travaux avancent plus vite qu'anticipés.	71 000	350 000
02ESCALETC	TRAVAUX DIVERS ESCALE TTC : Travaux terminés	-617	-617
02ETATCI	MAIRIE PLUS : Aménagement terminé	-2 650	-2 650
02GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE : Augmentation des prix suite au COVID et ajout de CP pour les équipements sportifs	74 600	108 600

02GYMRECOL	GYMNASE RECOLLET : Augmentation pour sondage du sol et assainissement		34 200
02MACHAU	REPARATION SUR CHAUFFAGE : Interventions sur les restaurants scolaires, travaux complémentaires dans les logements, supplément pour climatisation Jean XXIII et 33 K€ de réparation pour gymnase Duvauchelle,	66 100	66 100
02MAIREV	MAINTENANCE RESSOURCES ET FLUIDES : Travaux pour l'alarme de la médiathèque reportés à 2021		-35 000
02OURSONS	CREATION MICRO CRECHE LES OURSONS : Travaux terminés	-3 753	-3 753
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS : Opération terminée	-1 500	-1 500
02PISCINE	TRAVAUX PISCINE BASSIN INTERIEUR : Travaux terminés	-2 664	-2 664
02SERRES	TRAVAUX SERRES : Opérations terminée	-43 672	-43 672
201102HT	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 986	2 986
02BATCHT	GROS TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS HT : Ascenseur espace st Jean part HT	3 500	3 500
02ESCALEHT	TRAVAUX DIVERS ESCALE HT : Réfection escalier terminée	-514	-514
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	-98 000	-40 000
04DEVTZEN	ETUDES DEVOIEMENT DES RESEAUX PASSAGE TZEN : Moindre coût	-98 000	
04INONVO	INONDATION VOIRIE : Crédits décalés au vu de l'avancement des travaux		-40 000
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	396 084	1 365 832
05ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE : Solde au 22/07 à régler	1 775	1 775
05AIRJEU	AIRES DE JEUX : Reprise sol souple aire de jeu Schuman	12 000	12 000
05ANIMSP	CITY STADE MEZEREAUX : Opération terminée	-4 504	-4 504
05BASTIEN	AMENAGEMENTS RUE DU CAPITAINE BASTIEN : Récupération de crédits	-13 387	-13 387
05CONTEN	CONTENEURS SEMI ENTERRES : Abris conteneurs quai H Rossignol et hôtel de ville		24 000
05DALALMONT	DALLE ALMONT REFECTION VOIRIE : Réajustement part ville et part syndicat de copropriété	33 600	
05GODET	ETUDES GEODETECTION POUR RECENSEMENT DES RESEAUX : Décalage de 50% des crédits sur 2021		-41 424
05MOBURB	MOBILIER URBAIN : Acquisition de cendriers de rue (28 K€), de corbeille (8 K€) et abris bus éco quartier (6,6 K€)	42 600	42 600
05PONTS	DIAGNOSTIC PONTS POUR TRAVAUX : Opération décalée en 2021, AP ouverte pour la requalification du pont Cassin (200KE) et la passerelle Spelthorn (2021)	239 000	-8 380
05RBEAUN	REFECTION LOUIS BEAUNIER : Paiement des travaux suivant avancement du chantier		1 285 000
05RBRIAND	REFECTION RUE A BRIAND : diagnostic et relevé topo, démarrage étude AMO		75 550
05VOERDF	TRAVAUX VOIRIE ERDF : Contentieux sur PC Bouygues décalage en 2021		-42 398
05VOIREV	REFECTION PLURI ANNUELLE VOIRIE : Piste cyclable Saint Aspais surbaissée (8,4K€) et bicouches berges de seine (26,6K€)- - Reprise du mur de soutènement rue des Fabriques reportée en 2021	85 000	35 000

<u>201106</u>	<u>GROS ENTRETIEN RESEAUX</u>	164 800	34 800
06ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES : Récupération de crédits	-30 000	-40 000
06VIDEOP	VIDEO PROTECTION : 2 caméras éco quartier en 2020 et 6 en 2021	194 800	74 800
<u>201108</u>	<u>INGENIERIE PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN</u>	-58	-58
08ETUPRU	ETUDES ET SUIVI PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN : Opération terminée	-58	-58
<u>201110</u>	<u>AMENAGEMENT PRU</u>	-270 429	-616 757
10AVPEGU	DEVOIEMENT ET REAMENAGEMENT AV CH.PEGUY : Travaux terminés	-20 000	-20 000
10BROSSE	REQUAL AVENUE BROSSOLETTE : Suppression du poste GS Almont (GRDF)	4 097	4 097
10EGSTFR	ALMONT REQUALIFICATION PLACE DE L'EGLISE ST FRANCOIS : Travaux décalés 2021. AP supplémentaire pour l'aire de jeux	193 389	-6 611
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZERAUX : Devis démolition du centre Commercial moins onéreux	-250 000	-396 328
10JARDIN	RESTRUCTURATION MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN : Opération terminée	-200 000	-200 000
10LATOUR	REQUALIFICATION RUE COLONEL DE LATOUR EX PICOT : Suppression branchement GRDF	2 085	2 085
<u>201111</u>	<u>SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS PRU</u>	0	-229 280
11LAVOIS	TMH RUE LAVOISIER : Solde payé en 2021 après la régularisation foncière faite sur les Mézereaux		-79 280
11MONTAI	VILLOGIA SURCHARGE PLAINE DE MONTAIGU : Décalée en 2021		-150 000
<u>201112</u>	<u>AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU</u>	979 022	-342 051
12BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR DU BASSIN : Ajustement selon le planning de l'aménageur T1 terminée et T2 à 30%		648 495
12CRECHE	CRECHE ECO QUARTIER : Surcoût de l'opération suite à 4 lots relancés et aménagement des abords de la crèche (hors traité 122K€) : parvis, 36 places de parking et une aire de livraison	404 982	-218 730
12ECOELE	GROUPE SCOLAIRE ECO QUARTIER : AP supplémentaire - Surcoût de l'opération suite à 4 lots relancés - aménagements des abords du projet rue Pépinière	574 040	-335 960
12MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACES VERTS DU MERLON : Ajustement selon le planning de l'aménageur		-22 246
12RTEVOIS	PARTICIPATION REQUALIF ROUTE DE VOISENON : Réception échancier de l'aménageur au vu de l'avancement du chantier		-413 610
<u>201113</u>	<u>ETUDES URBANISMES , ACQUISITIONS TRAVAUX</u>	0	208 047
13BEAURE	ETUDE AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD : Décalage des crédits		-127 626
13CESSION	CESSIONS FONCIERES : Reprise de crédit		-7 688
13ERMIT	RETROCESSION SECTEUR ERMITAGE : Décalée 2021 car rétrocession par secteur		-43 040
13ETPSPO	AMENAGEMENT VOIRIE PROCHE PARC DES SPORTS : Ajustement suivant avancement des travaux		354 493

13ETUDIV	ETUDES DIVERSES : Reprise de crédits	0	-19 092
13OPAH	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES : Reprise de crédits		-6 500
13REDYACV	ETUDES ACTION COEUR DE VILLE : Etude réalisée en 2021		-30 000
13REDYCENTRE	REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE : Prémption Clayton		87 500
201113HT	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX HT	0	-1 000 000
13REDYCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA : Versement décalé		-1 000 000
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	-10 437	-364 100
14AGEN21	AGENDA 21 : Coût moindre obtenu dans le cadre d'une renégociation du permis de végétaliser et des abris poubelles de tris en Mairie	-10 437	-10 437
14AGVELO	PLAN VELO : Opération close		-63 662
14COULVE	AMENAGEMENT COULEE VERTE : Acquisition de terrain décalée en 2021		-290 000
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	324 973	73 473
15DEFIBRIL	ACQUISITION DEFIBRILLATEURS		400
15INFCLA	CLASSES MOBILES	7 342	1 162
15INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE : Opération terminée	-10 381	-10 381
15INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS : Virement vers l'opération 15MATINF pour financement des licences Microsoft	-68 208	-68 208
15INOETTC	MATERIEL MOBILIER ESCALE SUITE INONDATION TTC : Pour clore l'opération	65	65
15MATCULT	MATERIEL EQUIPEMENT CULTUREL : Pour acquisition projecteur d'œuvres d'art en 2021	150 000	
15MATINF	MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE : Logiciel métier archives (9K€), logiciel GNAU (21,7K€), remplacement PC obsolètes (20K€), certificats électroniques et changement des micros (19,6 K€) En 2021 caméra salle du Conseil Municipal (25,5K€), et application mobile (26,4 K€)	185 414	133 514
15MATSCO	MATERIEL MOBILIER ET INFORMATIQUE SCOLAIRE : Ordinateurs nouvelles classes (50€), rideaux (10K€) et mobilier (4K€), En 2021 matériels et tableaux numériques	64 000	20 180
15MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2 MUSES : Percussions et cours de musique assistés par ordinateur en studio	2 821	2 821
15OUTBAT	OUTILLAGE BATIMENT : Achat de matériel Ateliers	3 000	3 000
15OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE ESPACES VERTS : Réduction car achat véhicule occasion pour Service Jeunesse	-14 080	-14 080
15SECURI	SECURISATION DES ECOLES ET VIGIPIRATES : Remise de crédits	5 000	5 000
201115HT	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	54	54
15INOEHT	MATERIEL MOBILIER ESCALE SUITE INONDATION : Pour solde opération	54	54
201717	NPNRU NOUV PROGRAMME NATIONAL RENOV. URBAINE	0	12 000
17ETUSCH	ETUDE URBAINE QUARTIER SCHUMAN : Etude urbaine 10%sur 2020	120 000	12 000
17NPNRU	NPNRU NOUV PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE : Réduction pour virement sur l'opération 17ETUSCH	-120 000	
TOTAL DES DEMANDES EN DEPENSES		1 435 293	-624 308

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **285,924 M€** et les **CP 2020** à **20,354 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 en recettes.

Il est proposé d'augmenter les **AP de 3,039 M€** et de diminuer les **CP 2020 de 0,717 M€**.

Le détail vous est présenté ci-dessous :

Opération	PROGRAMME	AP	CP
		2 020	2 020
<u>201101HT</u>	<u>CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION</u>	-30 907	-9 408
01CINEHT	REGIE CINEMA LES VARIETES: Opération terminée	-30 907	-9 408
<u>201101</u>	<u>CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION</u>	122 798	-6 000
01CSMEDA	LA BOUSSOLE : Subvention CAF non retenue	-6 000	-6 000
01EGSTAS	CONSOLIDATION DE L'EGLISE ST ASPAIS : AP de 128,8 K€ pour financement par la DRAC à hauteur de 40%	128 798	
<u>201102</u>	<u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI</u>	307 928	149 080
02BATSOC	TRAVAUX BATIMENTS SOCIAUX : 1 128 € pour ajustement suite à notification, subvention DPV 2020 décalée en 2021	1 128	-40 872
02ECOMEZ	AMENAGEMENT CLASSES + REFECTION ECOLES MEZEREAUX : Subvention DPV 2020 versée en 2021 (51,5 K€) et solde subvention DPV 2018 (22,3 K€)	20 788	-30 712
02ECPAST	AMENAGEMENT ECOLE PASTEUR : 50 % de la subvention CAR prévu en 2020 (162,5 K€) et DSIL (AP pour 96,775 K€ et 50 K€ de CP 2020)	96 775	212 500
02EGNDAM	EGLISE NOTRE DAME : Notification reçue DRAC	7 406	148 427
02GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE : Subvention DSIL (AP de 181,83 K€ et avance 30 % en 2020 soit 54,5 K€) et décalage des CP pour la subvention CAMVS (-87,48 K€)	181 831	-32 926
02OURSONS	CREATION MICRO CRECHE LES OURSONS : Versement décalé en 2021 - CAF		-106 444
02PAPI	PLAN ASSISTANCE PREVENTION INONDATIONS : Opération terminée		-893
<u>201104</u>	<u>AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE</u>	0	-86 851
04INONVO	INONDATION VOIRIE : Recette décalée en 2021 - Etat		-86 851
<u>201105</u>	<u>GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE</u>	0	10 703
05PONTS	Diagnostic ponts pour travaux - DPV		10 703
<u>201106</u>	<u>GROS ENTRETIEN RESEAUX</u>	64 976	-5 000
06VIDEOP	VIDEO PROTECTION : Nouvelle demande sur DPV 2020 en AP	64 976	-5 000

201110	AMENAGEMENT PRU	183 621	-655 423
10EGSTFR	ALMONT REQUALIFICATION PLACE DE L'EGLISE ST FRANCOIS : DPV 2021 pour 198,4K€	198 401	33 572
10ENTMEZ	AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREUX : Demande de prorogation sur 2021 – ANRU et CAMVS		-674 216
10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC : Pour ajustement de la subvention ANRU	-14 780	-14 780
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	2 395 450	788 210
12CRECHE	CRECHE ECO QUARTIER : 100 quartiers innovants	645 450	25 079
12ECOELE	GRUPE SCOLAIRE ECO QUARTIER : Dispositif régional 100 quartiers innovants	1 750 000	282 456
12RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BD URBAIN : Participation de l'aménageur décalée		-23 400
12RDPOINT	ROCADE ET RD POINT INTERMEDIAIRE ECOQ PL MONTAIGU : Au vu de l'avancement du chantier à plus de 90 %		504 075
201113HT	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX HT	0	-666 515
13REDYCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA : Subvention DSIL ACV Décalée en 2021		-666 515
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0	-68 570
14AGVELO	PLAN VELO : Opération d'aménagement de pistes cyclables terminée (CID et Région)		-68 570
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	-4 726	-167 326
15INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE : Subvention DRAC non retenue, subvention DGD en remplacement (112K€ en 2021)	-47 780	-160 380
15MATCULT	MATERIEL EQUIPEMENT CULTUREL : Pour acquisition projecteur subvention CRIDF	50 000	
15OEUART	ŒUVRES D'ART ACQUISITION ET RESTAURATION : Complément pour solde	11	11
15SECURI	SECURISATION DES ECOLES ET VIGIPIRATES : Perte de recettes CID	-6 958	-6 958
15PACULT	PACTE CULTUREL – ARCHEOLOGIE – subvention complémentaire CD 77	1	1
TOTAL DES DEMANDES EN RECETTES		3 039 140	-717 101

Au total et en **recettes**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **88,912 M€** et les **CP 2020** à **6,178 M€**.

II-2 DEPENSES ET RECETTES HORS AP/CP

II-2- 1 DEPENSES HORS AP/CP = - 2 413 €

- ✓ Des opérations pour compte de tiers, équilibrées en dépenses et en recettes :
Réduction du coût des bornes place de la Préfecture -2 413 €

II-2- 2 RECETTES HORS AP/CP = **304 269 €**

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Complément Taxe d'Aménagement au vu de l'encaissement à ce jour | 208 000 € |
| ✓ Amendes de police au titre de 2018 – complément | 39 014 € |
| ✓ Régularisation pour réimputation des mandats de 2016 et 2017 pour l'étude du Centre Hospitalier Marc Jacquet. Le site n'appartient pas à la ville. La dépense doit être comptabilisée en charge de fonctionnement. | 67 668 € |
| ✓ Remboursement pour les opérations pour compte de tiers, équilibrées en dépenses et en recettes : Réduction du coût des bornes place de la Préfecture | - 2 413 € |

II-2-3 RECETTES D'ORDRE = - **221 889 €**

Équilibrées avec les dépenses de fonctionnement

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| ✓ L'autofinancement en réduction | - 221 889 € |
|----------------------------------|-------------|

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°2 – exercice 2020 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 2020 selon le détail exposé en annexe.

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201101				-245 047	46 352 176	1 932 154	6 400 102	672 345	2 497 458	2 171 840		-332 487	1 127 159	2 505 267
	01COLCIM				841 408	11 607	113 598	6 512	23 614	13 041		-10 000	30 000	109 093
		Cimetières Nord et Sud - monuments aux morts			841 408	11 607	113 598	6 512	23 614	13 041		-10 000	30 000	109 093
	01COMSPO				6 641 665	14 779	22 500						0	
		complexe sportif			6 641 665	14 779	22 500						0	
	01CSSCHU				183 510	0	0						0	
		Restructuration Centre Social Schuman			183 510	0	0						0	
	01ECOGAT				3 971 516	0	0						0	
		Ecole Gatelliet			3 971 516	0	0						0	
	01EGSTAS				1 078 424	17 046	0	11 897	6 438	37 495		-30 000	48 351	378 735
		Eglise Saint Aspais			1 078 424	17 046	0	11 897	6 438	37 495		-30 000	48 351	378 735
	01PRGARE			-49 111	1 269 889	0	0		0	350 788		-49 111	126 704	200 000
		Etanchéité Parc Relais Gare		-49 111	1 269 889	0	0		0	350 788		-49 111	126 704	200 000
	01PRISAU				147 846	19 315	0						0	
		Prieuré Saint Sauveur			147 846	19 315	0						0	
	01SALFET				90 113		0						0	
		Salle des fêtes TTC 2012			90 113		0						0	
	01SERRES				500 000	0	0	1 084	5 360	1 762		-30 000	0	100 000
		Rénovation des serres municipales			500 000	0	0	1 084	5 360	1 762		-30 000	0	100 000
	01SFETHT				8 842 825	1 845 978	2 713 336	28 899	0				0	0
		Salle des fêtes HT			8 842 825	1 845 978	2 713 336	28 899	0				0	0
	01VESTPF				64 211		0						0	
		Vestiaires stade Paul Fisher			64 211		0						0	
	01CINEHT			-1 598	286 719	23 428	115 572	97 264	38 296	11 081		-1 598	1 078	
		Reprise en régie cinéma les Variétés		-1 598	286 719	23 428	115 572	97 264	38 296	11 081		-1 598	1 078	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201101	01CSMEDA			-3 839	417 961		0		9 710	355 329		-3 839	52 922	
		<u>La Boussole</u>		-3 839	417 961		0		9 710	355 329		-3 839	52 922	
	01DEMCSU			-2 429	1 156 068		25 969	3 000	4 626	744 525		-2 429	377 947	
		<u>Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun</u>		-2 429	1 156 068		25 969	3 000	4 626	744 525		-2 429	377 947	
	01PISCIN			-70	2 925 019		0	282 930	2 374 046	223 693		-70	44 350	
		<u>Piscine</u>		-70	2 925 019		0	282 930	2 374 046	223 693		-70	44 350	
	01SFETTC				3 443 418		3 409 128	34 290					0	0
		<u>Salle des fêtes TTC</u>			3 443 418		3 409 128	34 290					0	0
	01COUVHDV				24 998		0		24 998				0	0
		<u>couverture HDV</u>			24 998		0		24 998				0	0
	01ECODEC				592 587			206 468	720	383 519			1 880	
		<u>Pré fabriqué Ecole Decourbe</u>			592 587			206 468	720	383 519			1 880	
	01COUVHDR				3 000 000				0	23 640		-17 440	82 560	717 440
		<u>couverture HDV</u>			3 000 000				0	23 640		-17 440	82 560	717 440
	01NECODE			-188 000	10 874 000				9 650	26 967		-188 000	361 366	1 000 000
		<u>Nouvelle Ecole Decourbe</u>		-188 000	10 874 000				9 650	26 967		-188 000	361 366	1 000 000
201102				194 331	32 086 064	2 472 756	2 211 140	2 130 105	2 872 289	1 837 682		606 220	4 586 956	3 887 253
	02ACCBAT				5 726 113	3 687	17 917	202 452	259 738	190 669		-30 000	53 708	785 320
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>			5 726 113	3 687	17 917	202 452	259 738	190 669		-30 000	53 708	785 320
	02BACULT			-4 200	646 268	30 040	18 486	109 407	153 231	100 210		-4 200	97 894	17 600
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>		-4 200	646 268	30 040	18 486	109 407	153 231	100 210		-4 200	97 894	17 600
	02BAENF				503 117	127 813	36 281	10 740	55 035	53 651			60 434	
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>			503 117	127 813	36 281	10 740	55 035	53 651			60 434	
	02BATCHT			3 500	13 488		0	594	3 293	0		3 500	7 200	800
		<u>Gros travaux maintenance batiments CULTURELS HT</u>		3 500	13 488		0	594	3 293	0		3 500	7 200	800

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201102	02BATSCO			10 000	1 746 597	226 933	112 437	219 515	311 924	118 839		10 000	97 910	0
		Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE		10 000	1 746 597	226 933	112 437	219 515	311 924	118 839		10 000	97 910	0
	02BATSOC			43 700	1 123 318	9 358	15 383	258 728	130 526	62 387		28 700	255 661	15 000
		Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL (leg HARET)			574 627	3 671	7 579	195 927	116 037	24 033			66 337	
		Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL		43 700	548 691	5 688	7 804	62 801	14 489	38 353		28 700	189 324	15 000
	02BSPJEU			-25 000	1 625 376	102 318	233 388	198 946	187 584	82 753		-25 000	104 946	225 000
		Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE SPORT		-25 000	1 625 376	102 318	233 388	198 946	187 584	82 753		-25 000	104 946	225 000
	02DESAMI				389 362	0	0						0	
		Désamiantage Ateliers Vaux le penil et Rénovation les Serres			389 362	0	0						0	
	02EGNDAM			71 000	1 128 234		0	19 440	11 349	9 376		350 000	990 733	71 458
		Eglise Notre Dame		71 000	1 128 234		0	19 440	11 349	9 376		350 000	990 733	71 458
	02EPISOC				108 671	5 986				15 180			9 000	
		Réfection épicerie sociale			108 671	5 986				15 180			9 000	
	02ETANTT				809 815	135 587	112 461	15 052	3 810	20 520			92 053	50 000
		Etanchéités toitures terrasses			809 815	135 587	112 461	15 052	3 810	20 520			92 053	50 000
	02MACHAU			66 100	3 856 797	963 471	284 484	323 507	259 598	309 159		66 100	371 237	245 000
		Gros travaux maintenance chauffage, DPE		66 100	3 856 797	963 471	284 484	323 507	259 598	309 159		66 100	371 237	245 000
	02MAIREV			0	3 529 905	655 952	474 473	223 515	222 051	194 611		-35 000	169 575	235 000
		Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler		0	3 529 905	655 952	474 473	223 515	222 051	194 611		-35 000	169 575	235 000
	02MAISBL				124 548	0							0	
		Maison Blanche			124 548	0							0	
	02MENEXT				669 140	4 896	218 091	148 712	2 844				0	50 000
		Menuiserie extérieure			669 140	4 896	218 091	148 712	2 844				0	50 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201102	02MUCOUR				68 764	54 170	0						0	
		Aménagement locaux musée Courtille			68 764	54 170	0						0	
	02SECASC				121 113	0	0						0	
		Mise en conformité batiments divers (dont ascenseurs)			121 113	0	0						0	
	02SECDIV				624 658	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431			118 818	35 000
		Mise en sécurité divers			624 658	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431			118 818	35 000
					624 658	8 576	70 268	34 932	83 812	87 431			118 818	35 000
	02SECINF				493 337	59 756	49 966	107 899	105 316	2 506			275	0
		Développement voix sur IP divers			59 877		0						0	
		mise a niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques			433 460	59 756	49 966	107 899	105 316	2 506			275	0
	02TRIBSA				199 572	0	0	469					0	
		Eglise Saint Aspais tribune orgue			199 572	0	0	469					0	
	02TOURIS				95 765	84 213	11 552						0	
		Installation OT à l'ESJ			95 765	84 213	11 552						0	
	02ETATCI				-2 650	358 960	0	0	184 912	139 176	8 298		-2 650	26 574
		Aménagement Mairie Plus			-2 650	358 960	0	0	184 912	139 176	8 298		-2 650	26 574
	02CASSAG				749 710		209 664	600	539 314	0			132	0
		Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE			749 710		209 664	600	539 314	0			132	0
	02ATELVO				358 281		346 289	11 992	0	0			0	
		Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler			358 281		346 289	11 992	0	0			0	
	02ECCAPU				-10 000	451 207			156 103	105 104			-10 000	90 000
		Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins			-10 000	451 207			156 103	105 104			-10 000	90 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201102	02ECOMEZ				353 663			58 693	101 560	113 410			80 000	
		Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux			353 663			58 693	101 560	113 410			80 000	
	02ESCALETC			-617	72 868				2 117	65 367		-617	5 384	
		travaux ESCALE TTC		-617	72 868				2 117	65 367		-617	5 384	
	02ESCALEHT			-514	60 723				1 764	54 473		-514	4 486	
		TRAVAUX ESCALE HT		-514	60 723				1 764	54 473		-514	4 486	
	02ECOLYMPE				1 400 000								0	100 000
		Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE			1 400 000								0	100 000
	02PAPI			-1 500	15 044				0	13 154		-1 500	1 890	
		Risque inondation PAPI		-1 500	15 044				0	13 154		-1 500	1 890	
	02PISCEXT				247 948				142 145	75 302			30 500	
		Piscine extérieure			247 948				142 145	75 302			30 500	
	02PISCPAT				280 000								0	280 000
		Piscine pataugeoire			280 000								0	280 000
	02GYMDUVAU			74 600	1 451 800					37 072		108 600	781 964	632 764
		Travaux et études accessibilité bâtiment		74 600	1 451 800					37 072		108 600	781 964	632 764
	02GYMRECOL				1 002 860					21 684		34 200	48 376	650 000
		Travaux et études accessibilité bâtiment			1 002 860					21 684		34 200	48 376	650 000
	02ACCUIA				100 000								0	0
		Travaux et études accessibilité bâtiment			100 000								0	0
	02OURSONS			-3 753	164 345					79 257		-3 753	85 088	
		Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE		-3 753	164 345					79 257		-3 753	85 088	
	02ECPAST			20 000	836 234					5 490		164 689	727 433	103 311
		Aménagement Ecoles Pasteur		20 000	836 234					5 490		164 689	727 433	103 311
				20 000	836 234					5 490		164 689	727 433	103 311

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201102	02ESPJVIV				73 000					11 779		61 221		
		<u>Esp Jeunes Vivaldi</u>			73 000					11 779		61 221		
					73 000					11 779		61 221		
	02PM				201 000							201 000		
		<u>Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler</u>			201 000							201 000		
	02PISCINE			-2 664	293 336						-2 664	2 336	291 000	
		<u>Piscine</u>		-2 664	293 336						-2 664	2 336	291 000	
	02SERRES			-43 672	11 128						-43 672	11 128		
		<u>serres municipales</u>		-43 672	11 128						-43 672	11 128		
				-43 672	11 128						-43 672	11 128		
201103					152 212	0	0					0		
	03SECHDV				74 262		0					0		
		<u>Mise en sécurité HDV</u>			74 262		0					0		
	03SECMUS				77 949	0	0					0		
		<u>Mise en sécurité MUSEE</u>			77 949	0	0					0		
201104				-98 000	18 571 986	66 190	2 018 633	2 087 101	1 037 050	1 382 113		-40 000	1 676 426	1 644 597
	04C3MOUL				474 199		0						0	
		<u>chemin de MELUN 3 moulins</u>			474 199		0						0	
	04CIRCUD				40 015		0						0	
		<u>Plan de circulation et déplacement</u>			40 015		0						0	
	04PLAGE				117 064		0						0	
		<u>Aménagement La PLAGE</u>			117 064		0						0	
	04PLTZEN				7 018 499	66 190	15 960	54 199	0	0			0	100 000
		<u>Places urbaines traversées par le TZEN</u>			7 018 499	66 190	15 960	54 199	0	0			0	100 000
	04RCARNO				87 726		0						0	
		<u>réfection chaussée Carnot</u>			87 726		0						0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201104	04RSBART				135 636	0	0						0	
		Aménagement rue Saint Barthélemy			135 636	0	0						0	
	04FOOT				3 678 232		2 002 673	1 625 461	50 098				0	
		terrains de foot synthétique			3 678 232		2 002 673	1 625 461	50 098				0	
	04INONVO				4 648 802		0	402 005	863 600	579 777		-40 000	1 325 965	1 276 597
		Inondation voirie			4 648 802		0	402 005	863 600	579 777		-40 000	1 325 965	1 276 597
	04PLJEAN				61 715		0	5 435	56 280				0	
		Aménagement Place Saint Jean			61 715		0	5 435	56 280				0	
	04CIMENORD				638 209			18 615	269 133				350 461	
		cimetière nord			638 209			18 615	269 133				350 461	
	04DEVTZEN			-98 000	1 671 889	0	0	0	48 458	533 203			0	268 000
		Dévolement réseaux TZEN		-98 000	1 671 889	0	0	0	48 458	533 203			0	268 000
201105			0	396 084	25 494 597	570 170	1 119 654	1 296 217	2 262 103	3 420 284	0	1 365 832	3 759 999	3 979 318
	05ACCVOI				1 775	786 977	59 867	76 444	66 790	90 619	0	1 775	181 775	50 000
		Travaux accessibilité voirie			1 775	786 977	59 867	76 444	66 790	90 619	0	1 775	181 775	50 000
	05AIRJEU		-50 000	62 000	1 087 424	2 298	0	216 680	107 595	231 102	-50 000	62 000	113 232	40 000
		Rénovation aire de Jeux	-50 000	62 000	1 087 424	2 298	0	216 680	107 595	231 102	-50 000	62 000	113 232	40 000
	05CONTEN				599 901	34 404	13 143	3 881	8 183	58 411		24 000	44 389	88 466
		Conteneurs semi-enterrés			599 901	34 404	13 143	3 881	8 183	58 411		24 000	44 389	88 466
	05COUECO				381 893	0	0	6 568	48 427	85 639			0	10 000
		Réfection cours d'école			381 893	0	0	6 568	48 427	85 639			0	10 000
	05GAULAR				273 573	3 727	0						0	
		Réfection rue Lucien Gaulard			273 573	3 727	0						0	
	05GODET				187 706	15 842	0		0	864		-41 424	28 576	111 424
		Etude de Géodétection			187 706	15 842	0		0	864		-41 424	28 576	111 424
	05MOBURB			42 600	868 082	54 219	63 942	104 124	109 909	77 671		42 600	122 600	50 000
		mobilier urbain		42 600	868 082	54 219	63 942	104 124	109 909	77 671		42 600	122 600	50 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201105	05PONTS			239 000	429 711	31 618	7 502	10 273	319			-8 380	31 620	298 380
		<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>		239 000	429 711	31 618	7 502	10 273	319			-8 380	31 620	298 380
	05RCOTY				465 347	276 599	182 796		1 740				0	
		<u>Rue René Coty</u>			465 347	276 599	182 796		1 740				0	
	05TSPVIV				271 858		0		135 853				0	
		<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>			271 858		0		135 853				0	
	05VOERDF				198 993	10 636	0		13 431	25 479		-42 398	7 602	92 701
		<u>travaux voirie ERDF</u>			198 993	10 636	0		13 431	25 479		-42 398	7 602	92 701
	05VOIRDD				3 104		0						0	
		<u>Travaux Voirie DEVT DURABLE</u>			3 104		0						0	
	05VOIREV			85 000	7 139 486	80 961	621 183	626 686	979 021	629 754		35 000	577 105	450 000
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		85 000	7 139 486	80 961	621 183	626 686	979 021	629 754		35 000	577 105	450 000
	05VOIRTR				219 487		0						0	
		<u>Réfection voirie et trottoir OPERATION A FUSIONNER EN 2013 AVEC 05VOIREV</u>			219 487		0						0	
	05AIRLEB				159 177		154 644	4 533					0	
		<u>CITY STADE LEBON</u>			159 177		154 644	4 533					0	
	05AIRMEZ				242 703		0	242 151	552				0	
		<u>Remplacement city stade Mézereaux</u>			242 703		0	242 151	552				0	
	05MOBBEA				136 243		0		136 243				0	
		<u>Cloture gs Beauregard</u>			136 243		0		136 243				0	
	05TOILET				72 239		0	3 810	68 429				0	
		<u>Implantation toilettes publiques et canisettes</u>			72 239		0	3 810	68 429				0	
	05COUECR				145 000								0	145 000
		<u>Réfection cours d'école</u>			145 000								0	145 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus		
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2
201105	05CCALMO				520 855			10 720	459 872	50 262		0	
		<u>parking CC Almont</u>			520 855			10 720	459 872	50 262		0	
	05PRISAU				74 409				7 944	56 588		9 876	
		<u>Marché local Prieuré Saint Sauveur</u>			74 409				7 944	56 588		9 876	
	05QUAIRB				214 782				0	214 782		0	
		<u>Quai reine Blanche</u>			214 782				0	214 782		0	
	05ROUDOT				1 540 000				0			0	852 500
		<u>Rue Jacques Oudot</u>			1 540 000				0			0	852 500
	05PAUVERT				423 000					418 498		4 502	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			423 000					418 498		4 502	
	05RBEAUN		50 000	-50 000	2 257 604				76 617	0	50 000	1 235 000	1 889 500
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>	50 000	-50 000	2 257 604				76 617	0	50 000	1 235 000	1 889 500
	05RMEZER				739 500				7 675	11 400		2 214	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			739 500				7 675	11 400		2 214	
	05SCHUMAN				206 350				3 000	203 350		0	
		<u>Parking Schuman</u>			206 350				3 000	203 350		0	
	05BASTIEN			-13 387	295 866				864	295 002		-13 387	0
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>		-13 387	295 866				864	295 002		-13 387	0
	05RCEZAN				25 130					0		25 130	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			25 130					0		25 130	
	05RFONTLIESNE				284 225					284 225		0	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			284 225					284 225		0	
	05RCHAPU				168 584					158 605		9 979	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			168 584					158 605		9 979	
	05RGONON				134 035					134 035		0	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			134 035					134 035		0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021	
201105	05RFABRIQUE				434 747						4 584		430 163		
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			434 747						4 584		430 163		
	05RUESACV				980 000								39 778	180 000	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			980 000								39 778	180 000	
	05RROCHET				170 915						170 617		298		
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			170 915						170 617		298		
	05RGATELL				299 317						299 317		0		
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			299 317						299 317		0		
	05SIEGFRIED				141 360								0	141 360	
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>			141 360								0	141 360	
	05DALALMON				33 600	273 906			5 808		10 099		0	258 000	
		<u>dalle Almont</u>			33 600	273 906			5 808		10 099		0	258 000	
	05RBRIAND				0	1 650 000							75 550	95 550	605 000
		<u>Rue Arsitide Briand</u>			0	1 650 000							75 550	95 550	605 000
					0	1 650 000							75 550	95 550	605 000
05RCHAMBL					75 613						0		75 613		
	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>				75 613						0		75 613		
05ANIMSP				-4 504	25 496							-4 504	25 496		
	<u>Remplacement city stade Mézereaux</u>			-4 504	25 496							-4 504	25 496		
05RUESACV2					890 000								45 000	315 000	
	<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>				890 000								45 000	315 000	
201106				164 800	9 417 614	277 875	257 940	610 692	571 010	580 442		34 800	511 629	569 000	
06ECPUBL				-30 000	2 442 773	121 117	111 440	248 843	227 232	102 664		-40 000	245 617	210 000	
	<u>éclairage public Feux tricolores</u>			-30 000	2 442 773	121 117	111 440	248 843	227 232	102 664		-40 000	245 617	210 000	
06FIBOPT					1 333 196	93 246	31 711	179 298	104 800	55 968			13 044	150 000	
	<u>fibre optique</u>				1 333 196	93 246	31 711	179 298	104 800	55 968			13 044	150 000	
06INCEND					372 785	46 777	38 061	30 364	120 393	11 040			30 868	20 000	
	<u>défense incendie</u>				372 785	46 777	38 061	30 364	120 393	11 040			30 868	20 000	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201106	06INTEAU				1 015 432	780	0						0	
		interconnexion d'eau			1 015 432	780	0						0	
	06RESGAT				219 710	660	0						0	
		Réseaux rue Gatteliet			219 710	660	0						0	
	06RPARRO				844	0	0						0	
		remplacement branchement arrosage			844	0	0						0	
	06RPBRAN				2 546 000		0						0	
		remplacement branchement plomb			2 546 000		0						0	
	06VIDEOP			194 800	1 486 875	15 296	76 729	152 186	118 585	410 770		74 800	222 100	189 000
		vidéo protection		194 800	1 486 875	15 296	76 729	152 186	118 585	410 770		74 800	222 100	189 000
201107					3 233 138	1 798 063	778 056	439 771	49 135				0	
	07DRAGON				3 233 138	1 798 063	778 056	439 771	49 135				0	
		Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc			3 233 138	1 798 063	778 056	439 771	49 135				0	
201108				-58	1 519 214	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257		-58	64 738	
	08ETUPRU			-58	1 519 214	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257		-58	64 738	
		Etude et suivi PRU		-58	1 519 214	57 910	115 439	301 537	369 150	490 257		-58	64 738	
	08SCHNUM				0		0						0	
		Schéma numérique sur la Ville			0		0						0	
201109					21 526 414	4 663 410	512 131	38 006	7 592				0	
	09AJENGA				100 558		0						0	
		Aménagement aire de jeux engazonnée			100 558		0						0	
	09COMUDA				10 923 678	505 781	64 069	30 472	4 740				0	
		Conservatoire de musique			10 923 678	505 781	64 069	30 472	4 740				0	
	09ECMALM				10 483 436	4 157 628	448 062	7 534	2 852				0	
		Construction, réhabilitation Ecoles Almont			10 483 436	4 157 628	448 062	7 534	2 852				0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201109	09MSPBOS				18 743		0						0	
		Création Terrain multisport les Bosquets			18 743		0						0	
201110				-270 429	22 220 577	1 993 375	3 011 164	1 091 488	1 558 190	2 096 341		-616 757	1 762 890	1 077 397
	10ASSAIN				0		0						0	
		Assainissement div opérations			0		0						0	
	10AVPATT				1 580 250	709							0	
		Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton			1 580 250	709							0	
	10AVPEGU			-20 000	926 535	9 524	19 954	121 272	477 638	185 994		-20 000	112 153	
		Dévoiemet et réaménagement av. Charles Péguy		-20 000	926 535	9 524	19 954	121 272	477 638	185 994		-20 000	112 153	
	10AVPOMP				1 329 003	56 633	0	2 451					0	
		Requalification av. George Pompidou			1 329 003	56 633	0	2 451					0	
	10BROSSE			4 097	1 501 164	59 755	995 247	80 802	16 430	80 050		4 097	9 919	
		Requalification av. Brossette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin		4 097	1 501 164	59 755	995 247	80 802	16 430	80 050		4 097	9 919	
	10CARMON				531 848	0	5 221	9 106	52 521				0	0
		Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine			531 848	0	5 221	9 106	52 521				0	0
	10ECMALM				419 427	322 084	44 329						0	
		Démolition école maternelle Almont 1 et 2			419 427	322 084	44 329						0	
	10EGSTFR			193 389	726 950	0	0		0	156 299		-6 611	370 650	200 000
		Requalification place de l'Eglise Saint François		193 389	726 950	0	0		0	156 299		-6 611	370 650	200 000
	10ENTMEZ			-250 000	5 391 352	512 955	1 007 285	71 962	62 167	41 709		-396 328	791 088	877 397
		Aménagement global entrée Mézereaux		-250 000	5 391 352	512 955	1 007 285	71 962	62 167	41 709		-396 328	791 088	877 397

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201110	10HTSMEZ				882		0						0	
		Aménagement Place des Hauts Mezereaux			882		0						0	
	10MOEGIC				725 569	1 270							0	
		Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu			725 569	1 270							0	
	10PKLESP				17 818	0	0						0	
		Aménagement parking du gymnase Lespiat			17 818	0	0						0	
	10PLBPAS				298 228	268 376	21 364						0	
		Requalification place Blaise Pascal Lorient			298 228	268 376	21 364						0	
	10RESTEX				1 692 943	443 088	835 677	66 534					0	
		Accompagnement résidentialisation Saint Exupery			1 692 943	443 088	835 677	66 534					0	
	10RSSNOM				959 192	35 597	144		163 598	6 437			0	
		Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin			959 192	35 597	144		163 598	6 437			0	
	10VDLUNE				1 044 116	0	0						0	
		Création voie demi lune			1 044 116	0	0						0	
	10VNFLUM				1 309 564	225 397	8 398						0	
		Voie nouvelle Frères Lumières			1 309 564	225 397	8 398						0	
	10JARDIN					-200 000	3 536 077	57 988	68 462	516 873	785 836	1 625 853	-200 000	476 995
		restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)				-200 000	3 536 077	57 988	68 462	516 873	785 836	1 625 853	-200 000	476 995

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201110	10LATOUR			2 085	229 659	0	5 086	222 488				2 085	2 085	
		<u>Requalification rue du Colonel de Latour</u>		2 085	229 659	0	5 086	222 488				2 085	2 085	
201111					2 404 795	551 487	181 330	442 572	541 998	59 486		-229 280	200 000	246 276
	11AMEAUX				63 696	0	0	63 696					0	
		<u>OPH surcharge avenue de Meaux</u>			63 696	0	0	63 696					0	
	11BOSSUE				154 375	38 594	68 281						0	
		<u>TMH résidentialisation Résidence Bossuet</u>			154 375	38 594	68 281						0	
	11COUPER				800 000	0	0	311 376	288 624	0			200 000	
		<u>OPH résidentialisation C.Péguy, Mérimée, Couperin, Pascal, Lorient, St Exupéry</u>			800 000	0	0	311 376	288 624	0			200 000	
	11FLUMIE				192 000	120 000	72 000						0	
		<u>TMH résidentialisation Frères Lumières</u>			192 000	120 000	72 000						0	
	11GAULAR				41 049	0	41 049						0	
		<u>OPH surcharge rue L. Gaulard</u>			41 049	0	41 049						0	
	11HOUDAR				200 000		0	40 000	160 000				0	
		<u>OPH résidentialisation 8-12 et 15-23 G. Houdard</u>			200 000		0	40 000	160 000				0	
					200 000		0	40 000	160 000				0	
	11LAVOIS				298 530	219 250	0		0	0		-79 280	0	79 280
		<u>TMH résidentialisation Rue Lavoisier</u>			298 530	219 250	0		0	0		-79 280	0	79 280
	11LBARON				7 700		0						0	
		<u>FSM Construction Bâtiment Immobilier d'entreprise Place Loïc Baron</u>			7 700		0						0	
	11MONT20				34 274	0	0		18 851	11 996			0	3 427
		<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1 PLUS</u>			34 274	0	0		18 851	11 996			0	3 427

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201111	11MONT50				85 686	0	0		47 127	29 990		0	8 569	
		<u>OPH surcharge Plaine de Montaigu site 1</u>			85 686	0	0		47 127	29 990		0	8 569	
	11MONTAI				150 000	0	0					-150 000	150 000	
		<u>logiciel surcharge Plaine de Montaigu SITE 2</u>			150 000	0	0					-150 000	150 000	
	11POLSER				108 181	0	0					0	0	
		<u>Pôle de Services</u>			108 181	0	0					0	0	
	11VALERY				127 984	127 984	0					0	0	
		<u>OPH surcharge Rue Paul Valéry</u>			127 984	127 984	0					0	0	
	11VARENN				91 320	45 660	0		27 396			0	0	
		<u>OPH surcharge rue de la Varenne</u>			91 320	45 660	0		27 396			0	0	
	11VAUX				50 000	0	0	27 500	0	17 500		0	5 000	
		<u>OPH Vaux le Penil</u>			50 000	0	0	27 500	0	17 500		0	5 000	
201112			979 022		35 781 929	2 856	804	524 577	677 516	1 135 423		-342 051	2 215 466	8 594 336
	12MERLON				1 201 300			262 295	134 209	183 786		-22 246	81 755	163 981
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			1 201 300			262 295	134 209	183 786		-22 246	81 755	163 981
	12ECOQ				156 904	2 856	804		22 230	0			18 240	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			156 904	2 856	804		22 230	0			18 240	
	12COPRO				15 000								15 000	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			15 000								15 000	
	12BASSIN				2 160 000			262 283	402 625	0		648 495	734 087	133 850
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			2 160 000			262 283	402 625	0		648 495	734 087	133 850
	12CRECHE				404 982	4 186 782			0	217 935		-218 730	294 517	1 992 895
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			404 982	4 186 782			0	217 935		-218 730	294 517	1 992 895

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201112	12RTEVOIS				864 000				118 452	138 187		-413 610	193 751	413 610
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			864 000				118 452	138 187		-413 610	193 751	413 610
	12RD605				5 616 000								0	0
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			5 616 000								0	0
	12BVDURB				480 000								0	140 000
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			480 000								0	140 000
	12PARKSILO				800 000								0	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			800 000								0	
	12RDPOINT				1 785 212				0	0			70 500	1 500 000
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			1 785 212				0	0			70 500	1 500 000
	12GYM				6 753 600								0	150 000
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			6 753 600								0	150 000
	12EEOELE			574 040	11 574 040				0	595 515		-335 960	618 525	4 100 000
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>		574 040	11 574 040				0	595 515		-335 960	618 525	4 100 000
	12VOISENON				189 091								189 091	
		<u>Plaine de Montaigu et Eco quartier</u>			189 091								189 091	
201113			0	0	16 699 462	197 585	170 931	808 897	322 315	1 920 872	0	-791 953	2 000 211	5 065 416
	13ACQFON				1 285 969	1 127	638	4 911	6 666	31 121	-3 300		19 214	608 300
		<u>Acquisitions foncières</u>			1 285 969	1 127	638	4 911	6 666	31 121	-3 300		19 214	608 300
	13CVSIGN				57 528		0						0	
		<u>étude centre ville et signalétique</u>			57 528		0						0	
	13ETCHIU				219 170	83 460	42 000	25 668					0	
		<u>CHMJ et IUFM</u>			219 170	83 460	42 000	25 668					0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201113	13ETILSE				20 000		0						0	
		Ile Saint Etienne ancien site Prison			20 000		0						0	
	13ETPRAS				1 215 356	1 250	0		0	582 190			18 106	
		Place Praslin			1 215 356	1 250	0		0	582 190			18 106	
	13ETPSPO		0		2 461 847	42 534	76 931	261 935	30 349	3 716	3 300	354 493	1 124 389	740 700
		Réaménagement parc des sports	0		2 461 847	42 534	76 931	261 935	30 349	3 716	3 300	354 493	1 124 389	740 700
	13ETUDIV				174 603	6 000	19 152	13 200	960	3 882		-19 092	12 696	19 092
		Etudes diverses			174 603	6 000	19 152	13 200	960	3 882		-19 092	12 696	19 092
	13ETUPLU				134 393		0						0	
		PLU			134 393		0						0	
	13ZPPAUP				86 338	31 866	5 339						0	
		ZPPAUP/AVAP			86 338	31 866	5 339						0	
	13CESSION		0		436 934	522	6 086	66 721	284 340	17 494	0	-7 688	54 083	7 688
		Cessions foncières	0		436 934	522	6 086	66 721	284 340	17 494	0	-7 688	54 083	7 688
	13OPAH				78 679	30 826	2 853					-6 500	8 500	15 000
		OPAH			78 679	30 826	2 853					-6 500	8 500	15 000
	13COMMER				24 277		17 932	6 345	0				0	0
		Subvention équipement commerçants			24 277		17 932	6 345	0				0	0
	13BEAURE				723 616		0	430 116	0	20 700		-127 626	108 774	164 026
		Beauregard			723 616		0	430 116	0	20 700		-127 626	108 774	164 026
	13REDYCENTRE		0		4 204 607			0		1 200 299		87 500	199 889	600 000
		Redynamisation centre ville	0		4 204 607			0		1 200 299		87 500	199 889	600 000
	13ERMIT				100 000							-43 040	6 960	93 040
		Ermitage			100 000							-43 040	6 960	93 040
	13REDYACV				54 900					7 470		-30 000	17 430	30 000
		Etudes ACTION CŒUR DE VILLE			54 900					7 470		-30 000	17 430	30 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus		
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2
201113	13REDYOT				420 000					54 000		366 000	
	<u>Etudes ACTION CŒUR DE VILLE</u>			420 000					54 000		366 000		
				420 000					54 000		366 000		
	13BORNE			29 100							0	18 000	
	<u>Ancienne Place de la Préfecture</u>			29 100							0	18 000	
				29 100							0	18 000	
	13OPAHRU			320 850							64 170	64 170	
	<u>OPAH</u>			320 850							64 170	64 170	
13REDYCINEHT				4 651 295							-1 000 000	0	2 705 400
	<u>Redynamisation centre ville</u>			4 651 295							-1 000 000	0	2 705 400
201114				-10 437	2 306 853	22 985	53 908	127 702	190 912	98 221	-364 100	342 355	738 662
14AGEN21				-10 437	336 582	21 105		61 953	0	1 140	-10 437	12 063	20 000
	<u>agenda 21</u>			-10 437	336 582	21 105		61 953	0	1 140	-10 437	12 063	20 000
14ARBRES				647 515	1 881	53 908	54 428	51 318	49 840			165 335	55 000
	<u>Plantation Arbres Peupliers bords de Seine Aménagement divers Espaces verts</u>			647 515	1 881	53 908	54 428	51 318	49 840			165 335	55 000
14CARMES				58 469		0						0	
	<u>Aménagement du Jardin des Carmes tranche 1</u>			58 469		0						0	
14COULVE				736 038	0	0	4 018	359	0		-290 000	0	600 000
	<u>Aménagement Coulée verte</u>			736 038	0	0	4 018	359	0		-290 000	0	600 000
14LUCING				116 155		0		76 160	27 183			6 506	0
	<u>Parc Faucigny Lucinge</u>			116 155		0		76 160	27 183			6 506	0
14PSTUTT				99 543		0	0					0	
	<u>Aménagement Parc Stuttgart MULTI SPORT</u>			99 543		0	0					0	
14AGVELO				312 551		0	7 303	63 075	20 058		-63 662	158 452	63 662
	<u>plan vélo</u>			312 551		0	7 303	63 075	20 058		-63 662	158 452	63 662

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en €uros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201115			0	325 027	13 160 441	1 242 384	967 822	1 196 458	1 224 053	1 548 587	0	73 527	2 093 738	906 950
	15AUDMED				199 593	66 484	2 060						0	
		audiovisuel,ressources numériques CAPNUMERIQUE Médiathèque			199 593	66 484	2 060						0	
	15BNUMEL				140 151	0	20 000		12 757	11 857			43 039	
		NUMEL (Bibliothèque numérique)			140 151	0	20 000		12 757	11 857			43 039	
	15INFCOM				79 318	15 024	0		0				0	60 000
		informatique et matériel communication			79 318	15 024	0		0				0	60 000
	15INFMED		0	-10 381	495 272	5 097	479	7 176			0	-10 381	301 919	59 500
		Matériel informatique Médiathèque	0	-10 381	495 272	5 097	479	7 176			0	-10 381	301 919	59 500
	15MATCAR				12 920	0	0						0	
		acquisition chars			12 920	0	0						0	
	15MATINF			185 414	3 592 811	391 328	242 066	318 620	151 061	278 001			133 514	500 022
		informatique ts services matériel LOGICIEL		185 414	3 592 811	391 328	242 066	318 620	151 061	278 001			133 514	500 022
	15MATPOL				337 709	11 352	11 111	52 935	32 588	85 015			36 250	20 000
		matériel police			337 709	11 352	11 111	52 935	32 588	85 015			36 250	20 000
	15MATSCO		-7 342	71 342	1 131 878	81 770	72 037	116 277	105 811	69 066	-7 342	21 342	162 974	100 000
		informatique et matériel scolaire	-7 342	71 342	1 131 878	81 770	72 037	116 277	105 811	69 066	-7 342	21 342	162 974	100 000
	15NUCINE				340 251	0	25 877	24 270	46 439	25 810			13 076	
		Projecteurs numériques Cinéma les Variétés			340 251	0	25 877	24 270	46 439	25 810			13 076	
	15OEUART				279 837	41 524	71 895		0	0			33 587	5 000
		Acquisition, restauration d'œuvres d'art			271 837	41 524	63 895		0	0			33 587	5 000
		Œuvres art acquisition et restauration			8 000		8 000						0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus		
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2
201115	15OUTBAT			3 000	799 540	40 568	65 609	65 728	71 015	56 888	3 000	108 621	59 000
		<u>Outillage bâtiment</u>		3 000	799 540	40 568	65 609	65 728	71 015	56 888	3 000	108 621	59 000
	15OUTEVT			-14 080	2 877 915	303 442	346 322	330 117	254 032	528 945	-14 080	440 503	80 000
		<u>mat outillage voirie - propreté - espace vert</u>		-14 080	2 877 915	303 442	346 322	330 117	254 032	528 945	-14 080	440 503	80 000
	15INFCLA		7 342		1 133 340	108 168	67 129	111 971	63 956	314 606	7 342	207 511	10 000
		<u>classes mobiles</u>	7 342		1 133 340	108 168	67 129	111 971	63 956	314 606	7 342	207 511	10 000
	15INFAVE				104 880	104 880	0					0	
		<u>participation Ville Dépense d'avenir</u>			104 880	104 880	0					0	
	15INFTEL			-68 208	475 786	53 748	25 453	43 357	20 669	18 185	-68 208	95 375	53 000
		<u>Réseaux Télécommunication (autocom, switch..)</u>		-68 208	475 786	53 748	25 453	43 357	20 669	18 185	-68 208	95 375	53 000
	15BORNE				19 000	19 000	0					0	
		<u>BORNE INTERACTIVE</u>			19 000	19 000	0					0	
	15ASSOC				13 713		9 219		4 494			0	
		<u>matériel vie associative</u>			13 713		9 219		4 494			0	
	15MUSIQ			2 821	72 497		5 267	16 210	7 324	19 676		2 821	10 920
		<u>Instruments musique</u>		2 821	72 497		5 267	16 210	7 324	19 676		2 821	10 920
	15PACULT				112 739		3 296	32 719	19 289	24 740	0	0	32 694
		<u>PACTE CULTUREL</u>			112 739		3 296	32 719	19 289	24 740	0	0	32 694
	15INONCU				10 446		0	10 446	0			0	
		<u>Inondation matériel culturel</u>			10 446		0	10 446	0			0	
	15INOEHT			54	39 507		0	3 317	0	827		54	13 112
		<u>Inondation matériel culturel</u>		54	39 507		0	3 317	0	827		54	13 112
	15INOETTC			65	47 408		0	3 981	0	993		65	15 735
		<u>Inondation matériel culturel</u>		65	47 408		0	3 981	0	993		65	15 735
	15SECURI			5 000	585 439		0	2 994	415 586	96 859		5 000	70 000
		<u>Sécurisation des écoles</u>		5 000	585 439		0	2 994	415 586	96 859		5 000	70 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Dépenses d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
			VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201115	15DEFIBRIL				41 434			0	8 316	17 118		400	8 400	4 600
		<u>DEFIBRILLATEUR</u>			41 434			0	8 316	17 118		400	8 400	4 600
	15MATPST				67 058			56 340	10 718				0	
		<u>matériel police/ forfait post stationnement</u>			67 058			56 340	10 718				0	
	15MATCULT			150 000	150 000								0	150 000
		<u>acquisition chars</u>		150 000	150 000								0	150 000
201717				0	34 853 664		0					12 000	12 000	392 340
	17NPRU			-120 000	34 733 664		0						0	284 340
		<u>17NPRU</u>		-120 000	34 733 664		0						0	284 340
	17ETUSCH			120 000	120 000		0					12 000	12 000	108 000
		<u>17NPRU</u>		120 000	120 000		0					12 000	12 000	108 000
201416					142 946	11 225	0	131 721	0				0	
	16AMSPORT				36 596	0	0	36 596	0				0	
		<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>			36 596	0	0	36 596	0				0	
	16BARBEC				11 225	11 225	0						0	
		<u>INSTALLATION BARBECUE</u>			11 225	11 225	0						0	
	16INSERT				10 679		0	10 679					0	
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>			10 679		0	10 679					0	
	16SQUARE				84 446		0	84 446					0	
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>			84 446		0	84 446					0	
Total général			0	1 435 293	285 924 080	15 860 427	17 799 054	11 899 189	14 180 772	16 741 547	0	-624 308	20 353 568	29 606 815

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201101					91 891	10 097 424	415 496	15 480	179 631	2 020 964	1 203 003		-15 408	369 546	128 798
	01COLCIM					3 000		0						0	
		Cimetières Nord et Sud				3 000		0						0	
			AGENCE EAU			0		0						0	
			CG			3 000		0						0	
			CR			0		0						0	
	01COMSPO					2 208 214	76 812	0						0	
		complexe sportif				2 208 214	76 812	0						0	
			CAMVS			994 628		0						0	
			CG			50 000	25 000	0						0	
			CNDS			796 973	51 812	0						0	
			DIVERS			37 231		0						0	
			DPV			23 832		0						0	
			SICMER			305 550		0						0	
	01CSSCHU					114 890	725	0						0	
		Restructuration Centre Social Schuman				114 890	725	0						0	
			DPV			114 890	725	0						0	
	01EGSTAS				128 798	411 926		0						0	128 798
		Eglise Saint Aspais			128 798	411 926		0						0	128 798
			CG			49 638		0						0	
			CR			85 224		0						0	
			DRAC		128 798	277 065		0						0	128 798
	01PRGARE					575 000		0		575 000				0	
		Etanchéité Parc Relais Gare				575 000		0		575 000				0	
			INDIGO			575 000		0		575 000				0	
	01PRISAU					10 100		0						0	
		Prieuré Saint Sauveur				10 100		0						0	
			CG			1 380		0						0	
			CR			6 720		0						0	
			DRAC			2 000		0						0	
	01SFETHT					1 630 801	337 959	15 480						0	
		Salle des fêtes				1 630 801	337 959	15 480						0	
			CAMVS			1 000 000	200 000	0						0	
			DIVERS			1 339	1 339	0						0	
			DPV			589 462	112 100	0						0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021	
201101	01SFETHT	Salle des fêtes	RP			40 000	24 520	15 480							0	
	01VESTPF					170 349		0							0	
		Vestiaires stade Paul Fisher				170 349		0							0	
			CG			131 080		0							0	
			DPV			39 269		0							0	
	01CINEHT						-30 907	85 889	0	50 671	0	17 778		-9 408	17 440	0
		Reprise en régie cinéma les Variétés					-30 907	85 889	0	50 671	0	17 778		-9 408	17 440	0
			CNC				-30 907	85 889	0	50 671	0	17 778		-9 408	17 440	0
							-30 907	85 889	0	50 671	0	17 778		-9 408	17 440	0
	01CSMEDA						-6 000	247 584	0		211 200	26 312		-6 000	10 072	
		Transfert médiathèque/CS Almont					-6 000	247 584	0		211 200	26 312		-6 000	10 072	
			CAF				-6 000	0						-6 000	0	
			CR					10 072							10 072	
			DPV					211 200	0		211 200				0	
			DRAC					26 312	0			26 312			0	
	01DEMCSU							446 800	0		69 240	284 341			93 219	
		Ouverture poste Police Municipale - Hts Melun						446 800	0		69 240	284 341			93 219	
			DPV					446 800	0		69 240	284 341			93 219	
			DPV 2016					216 000				216 000			0	
								230 800	0		69 240	68 341			93 219	
	01PISCIN							1 251 916			227 604	795 312			229 000	
		Piscine						1 251 916			227 604	795 312			229 000	
			CID					714 653			214 396	500 257			0	
			CNDS					229 000				0			229 000	
			CR					308 263			13 208	295 055			0	
	01ECODEC							199 075		100 000		79 260			19 815	
		Pré fabriqué Ecole Decourbe						199 075		100 000		79 260			19 815	
			DPV					199 075		100 000		79 260			19 815	
								199 075		100 000		79 260			19 815	
	01NECODE							2 712 920			937 920				0	0
		Nouvelle Ecole Decourbe						2 712 920			937 920				0	0
			CID					2 712 920			937 920				0	0
								1 100 000							0	0

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201101	01NECODE	Nouvelle Ecole Decourbe	CR SODEARIF			675 000 937 920					937 920			0 0	0
	01SFHT					28 960			28 960					0	
		<u>Salle des fêtes HT</u>				28 960			28 960					0	
			DDU			28 960			28 960					0	
201102					307 928	4 336 171	101 450	297 860	368 017	338 942	305 084		149 080	607 247	1 103 705
	02BACULT					20 061		0						0	
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur CULTUREL</u>				20 061		0						0	
			RP			20 061		0						0	
	02BAENF					202 808	71 404	53 087	13 739					0	
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>				202 808	71 404	53 087	13 739					0	
			CAF			202 808	71 404	53 087	13 739					0	
	02BATSCO					279 198			105 791	90 022	75 400			7 985	0
		<u>Gros travaux maintenance batiments SCOLAIRE</u>				279 198			105 791	90 022	75 400			7 985	0
			CID			0								0	
			DPV			199 210			105 791	90 022	3 397			0	
			DPV 2020			0								0	0
			DSIL			79 987				0	72 003			7 985	
	02BATSOC				1 128	657 173		0	2 645	50 000	50 000		-40 872	62 678	42 000
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur SOCIAL</u>			1 128	553 623		0	2 645	50 000	50 000		1 128	1 128	
			CG			0								0	
			CNAV			100 000		0	50 000	50 000				0	
			LEGS		1 128	453 623		0	2 645				1 128	1 128	
		<u>Gros travaux maintenance diverses secteur SOCIAL</u>				103 550					0		-42 000	61 550	42 000
			DPV			103 550					0		-42 000	61 550	42 000
			DPV 2020			43 550					0		-42 000	43 550	42 000
						60 000							-42 000	18 000	42 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201102	02BSPJEU	Gros travaux maintenance divers secteur JEUNESSE			59 972			16 927	6 265					0	
					59 972			16 927	6 265					0	
			DPV		34 780			0						0	
			DSIL		23 192			16 927	6 265					0	
			FEDER		2 000			0						0	
	02EGNDAM	Eglise Notre Dame			7 406	439 524							148 427	214 797	224 727
					7 406	439 524							148 427	214 797	224 727
			CR		7 406	145 000							48 427	64 205	80 795
			DRAC			294 524							100 000	150 592	143 932
	02EPISOC	Réfection épicerie sociale			39 462		7 462	0							0
					39 462		7 462	0							0
			DPV		39 462		7 462	0							0
	02ETANTT	Etanchéités toitures terrasses			46 122			18 122			0				28 000
					46 122			18 122			0				28 000
			DPV 2020		28 000										28 000
			FISAC		18 122			18 122							0
	02MACHAU	Gros travaux maintenance chauffage, DPE			307 600		235	0							0
					307 600		235	0							0
			DIVERS		307 600		235	0							0
	02MAIREV	Gros travaux maintenance diverses opérations à reventiler			58 346			28 550	7 291		22 505				0
					58 346			28 550	7 291		22 505				0
			AUXIFIP		19 206						19 206				0
			DSIL		39 140			28 550	7 291		3 299				0
	02MENEXT	Menuiserie extérieure			230 360			85 532	144 828						0
					230 360			85 532	144 828						0
			DPV		162 000			48 600	113 400						0
			DSIL		68 360			36 932	31 428						0

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201102	02MUCOUR					25 741	22 348	3 392						0	
		Aménagement locaux musée Courtille				25 741	22 348	3 392						0	
			RP			25 741	22 348	3 392						0	
	02SECINF					16 098				12 879	3 220			0	
		Mise à niveau installations électriques et téléphoniques pour réseaux informatiques divers				16 098				12 879	3 220			0	
			DPV			16 098				12 879	3 220			0	
	02TRIBSA					53 234		0						0	
		Eglise Saint Aspais tribune orgue				53 234		0						0	
			CR			53 234		0						0	
			RP			40 000		0						0	
	02CASSAG					306 918		92 250	34 922	89 873	89 873			0	
		Etanchéités toitures terrasses				306 918		92 250	34 922	89 873	89 873			0	
			CID			306 918		92 250	34 922	89 873	89 873			0	
			DSIL			89 873		89 873						0	
						217 045		92 250	34 922	0	89 873			0	
	02ECCAPU					98 000				67 129	30 871			0	
		Réfection plafonds sinistrés -14 élémentaires Capucins				98 000				67 129	30 871			0	
			DPV			98 000				67 129	30 871			0	
	02ECOMEZ					20 788	188 087		52 535	6 044	55 720		-30 712	22 288	51 500
		Aménagt classe comp + Réfection école Mézereaux				20 788	188 087		52 535	6 044	55 720		-30 712	22 288	51 500
			DPV			20 788	188 087		52 535	6 044	55 720		-30 712	22 288	51 500
			DPV 2020			22 288	136 587		52 535	6 044	55 720		22 288	22 288	
						-1 500	51 500						-53 000	0	51 500
	02PAPI					5 833				490	0		-893	4 450	893
		Risque inondation PAPI				5 833				490	0		-893	4 450	893
						5 833				490	0		-893	4 450	893
			DDT - ENVIRONNEMENT PREVENT RISQUES			5 833				490	0		-893	4 450	893

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021	
201102	02GYMDUVAU				181 831	473 415								-32 926	54 549	418 866
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>			181 831	473 415								-32 926	54 549	418 866
					181 831	473 415								-32 926	54 549	418 866
			CAMVS DSIL 2020		181 831	291 584								-87 475	0	291 584
					181 831	181 831								54 549	54 549	127 282
	02GYMRECOL					300 000								0	0	50 000
		<u>Travaux et études accessibilité bâtiment</u>				300 000								0	0	50 000
						300 000								0	0	50 000
			CAMVS			300 000								0	0	50 000
	02OURSONS					106 444					0			-106 444	0	106 444
		<u>Gros travaux maintenance divers secteur ENFANCE</u>				106 444					0			-106 444	0	106 444
						106 444					0			-106 444	0	106 444
			CAF			106 444					0			-106 444	0	106 444
	02ECPAST				96 775	421 775								212 500	212 500	209 275
		<u>Aménagement Ecoles Pasteur</u>			96 775	421 775								212 500	212 500	209 275
					96 775	421 775								212 500	212 500	209 275
			CR DSIL 2020		96 775	325 000								162 500	162 500	162 500
					96 775	96 775								50 000	50 000	46 775
201104						4 340 767		193 553	164 366	260 461	168 483			-86 851	300 000	86 851
	04C3MOUL					272 802		0						0	0	0
		<u>chemin de MELUN à 3 moulins</u>				272 802		0						0	0	0
						272 802		0						0	0	0
			DPV			272 802		0						0	0	0
	04PLAGE					26 250		0						0	0	0
		<u>Aménagement La PLAGE</u>				26 250		0						0	0	0
						26 250		0						0	0	0
			CR			26 250		0						0	0	0
	04PLTZEN					2 600 000		0						0	0	0
		<u>Paces urbaines traversées par le TZEN</u>				100 000		0						0	0	0
						100 000		0						0	0	0
			CG			100 000		0						0	0	0

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201104	04PLTZEN	<u>Places urbaines traversées par le TZEN</u>			2 500 000			0						0	
			CG		2 500 000			0						0	
	04RSBART	<u>Aménagement rue Saint Barthélemy</u>			50 000			0						0	
			CAMVS		50 000			0						0	
	04FOOT	<u>terrains de foot synthétique</u>			390 457			0	164 366	226 091				0	
			CG		390 457			0	164 366	226 091				0	
			CR		185 000			0	0	185 000				0	
			FFF		205 457			0	164 366	41 091				0	
					0			0						0	
	04INONVO	<u>Inondation voirie</u>			783 257			193 553	34 370	168 483				-86 851	300 000
			CR		783 257			193 553	34 370	168 483				-86 851	300 000
			DSIL		49 000			49 000						0	
			ETAT		300 000			0		0				300 000	
					434 257			144 553	34 370	168 483				-86 851	0
					0			0						0	86 851
	04DEVTZEN	<u>Dévoisement réseaux TZEN</u>			218 000									0	
			ORANGE		218 000									0	
					218 000									0	
201105					0	3 032 822	31 550	31 349	276 493	207 593	404 052		10 703	179 826	644 623
	05ACCVOI	<u>Travaux accessibilité voirie</u>			22 086					0	22 086			0	
			DSIL		22 086					0	22 086			0	
	05AIRJEU	<u>Rénovation aire de Jeux</u>			327 680			14 746	80 362	16 125	61 345			15 803	
			DPV		327 680			14 746	80 362	16 125	61 345			15 803	
	05CONTEN	<u>Conteneurs semi-enterrés</u>			36 374		10 620	6 938		11 216	0			0	7 600
			DPV		23 774		10 620	6 938		6 216				0	
					23 774		10 620	6 938		6 216				0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201105	05CONTEN	<u>mobilier urbain</u>				12 600					5 000	0		0	7 600
			SMITOM			12 600					5 000	0		0	7 600
						12 600					5 000	0		0	7 600
	05COUECO	<u>Réfection cours d'école</u>				14 945		0						0	
			DPV			14 945		0						0	
						14 945		0						0	
	05GAULAR	<u>Réfection rue Lucien Gaulard</u>				21 412		0						0	
			ERDF			21 412		0						0	
						21 412		0						0	
	05MOBURB	<u>mobilier urbain</u>				9 959					9 959			0	
			SMITOM			9 959					9 959			0	
			syndic			0								0	
						9 959					9 959			0	
	05PONTS	<u>ponts -travaux suite à diagnostic ponts</u>				35 676							10 703	10 703	24 973
			DPV 2018			35 676							10 703	10 703	24 973
						35 676							10 703	10 703	24 973
	05RCOTY	<u>Rue René Coty</u>				28 922			28 922					0	
			ENEDIS			28 922			28 922					0	
						28 922			28 922					0	
	05TSPVIV	<u>Aménagement terrain sport synthétique square Vivaldi</u>				136 665		0			0	56 665		0	
			DPV			136 665		0			0	56 665		0	
						136 665		0			0	56 665		0	
	05VOERDF	<u>travaux voirie ERDF</u>				75 106		0						0	
			ERDF			75 106		0						0	
						75 106		0						0	
	05VOIRDD	<u>travaux de voirie développement</u>				11 582		0						0	
			CR			11 582		0						0	
						11 582		0						0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201105	05VOIREV					15 209		9 666	5 543					0	
		Réfection pluriannuelle Voirie				15 209		9 666	5 543					0	
						15 209		9 666	5 543					0	
			DIVERS			9 666		9 666						0	
			ENEDIS			5 543			5 543					0	
	05AIRMEZ					162 622		0	161 666	956				0	
		Remplacement city stade Mézereaux				162 622		0	161 666	956				0	
						162 622		0	161 666	956				0	
			DPV			162 622		0	161 666	956				0	
	05MOBBEA					90 618		0	0	90 618				0	
		Cloture gs Beauregard				90 618		0	0	90 618				0	
						90 618		0	0	90 618				0	
			DPV			90 618		0	0	90 618				0	
	05CCALMO					262 400				78 720	183 680			0	
		parking CC Almont				262 400				78 720	183 680			0	
						262 400				78 720	183 680			0	
			DPV			262 400				78 720	183 680			0	
	05PRISAU					27 032				0	8 110			18 922	
		Marché local Prieuré Saint Sauveur				27 032				0	8 110			18 922	
						27 032				0	8 110			18 922	
			DSIL 2018			27 032				0	8 110			18 922	
	05ROUDOT					518 950								0	155 685
		Rue Jacques Oudot				518 950								0	155 685
						518 950								0	155 685
			DPV 2018			518 950								0	155 685
	05RMEZER					482 126	20 930	0						0	
		Réfection pluriannuelle Voirie				482 126	20 930	0						0	
						482 126	20 930	0						0	
			DPV 2019			482 126	20 930	0						0	
	05BASTIEN					0	206 564			0	72 166		0	134 398	
		Réfection pluriannuelle Voirie				0	206 564			0	72 166		0	134 398	
						0	206 564			0	72 166		0	134 398	
			DSIL			0	206 564			0	72 166		0	134 398	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201105	05RUESACV					452 656								0	362 125
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>				452 656								0	362 125
			DSIL 2019			452 656								0	362 125
	05SIEGFRIED					94 240								0	94 240
		<u>Réfection pluriannuelle Voirie</u>				94 240								0	94 240
			DPV 2020			94 240								0	94 240
201106					64 976	3 540 980	12 000	0	55 898	9 523	71 677		-5 000	184 065	69 976
	06FIBOPT					21 006		0						0	
		<u>fibres optiques</u>				21 006		0						0	
			DPV			21 006		0						0	
	06INTEAU					2 974 256		0						0	
		<u>interconnexion d'eau</u>				2 974 256		0						0	
			CAMVS			275 358		0						0	
			CG			123 691		0						0	
			CR			389 415		0						0	
			INTERCO			2 185 791		0						0	
	06VIDEOP				64 976	545 718	12 000	0	55 898	9 523	71 677		-5 000	184 065	69 976
		<u>vidéo protection</u>			64 976	545 718	12 000	0	55 898	9 523	71 677		-5 000	184 065	69 976
			CAMVS			0		0						0	
			CR		11 246	83 246								72 000	11 246
			DPV			95 744		0		9 523		22 221		0	
			DPV 2019			131 522						39 456		92 065	
			DPV 2020		63 730	134 628		0	55 898				5 000	20 000	58 730
			FIPD		-10 000	100 579	12 000	0		0	10 000		-10 000	0	
201107						975 231	427 079	288 046			260 107			0	
	07DRAGON					975 231	427 079	288 046			260 107			0	
		<u>Aménagement Carrefour 13eme Dragon Patton/Leclerc</u>				975 231	427 079	288 046			260 107			0	
			CAMVS			0		0						0	
			ENEDIS			49 962					49 962			0	
			ETAT			191 497	134 048	57 449						0	
			FNADT			733 772	293 031	230 597			210 144			0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021	
201108						703 500		0	120 000	239 729	240 664			103 106		
	08ETUPRU					703 500		0	120 000	239 729	240 664			103 106		
		Etude et suivi PRU				703 500		0	120 000	239 729	240 664			103 106		
						703 500		0	120 000	239 729	240 664			103 106		
			ANRU			500 000		0		180 623	219 378			100 000		
			CAMVS			150 000		0	120 000	30 000				0		
			LE MEE			53 500		0		29 107	21 287			3 106		
201109						7 234 636	791 875	1 283 739	45 838	0	17 419			0		
	09AJENGA					16 574		0						0		
		Aménagement aire de jeux engazonnée				16 574		0						0		
			ANRU			16 574		0						0		
						16 574		0						0		
	09COMUDA					2 712 962	15 995	274 499						0		
		Conservatoire de musique				2 712 962	15 995	274 499						0		
			AMIS DE L'ORGUE			3 500	3 500	0						0		
			ANRU			777 747		274 499						0		
			CG			700 000		0						0		
			CR			914 694		0						0		
			DPV			224 721		0						0		
			RP			92 301	12 495	0						0		
	09ECMALM					4 489 379	775 880	1 009 240	45 838	0	17 419			0		
		Construction, réhabilitation Ecoles Almont				4 489 379	775 880	1 009 240	45 838	0	17 419			0		
			ADEME			55 075		0	44 060		11 015			0		
			ANRU			2 200 000		660 000						0		
			CR			1 725 704	773 161	345 141						0		
			DPV			493 600		0						0		
			RP			15 000	2 718	4 099	1 778	0	6 404			0		
	09MSPBOS					15 721		0						0		
		Création Terrain multisport les Bosquets				15 721		0						0		
			ANRU			15 721		0						0		
201110						183 621	17 031 665	1 108 725	2 629 123	1 395 450	1 087 936	1 167 840		-655 423	2 180 334	1 118 907
	10ASSAIN					148 625		0						0		
		Assainissement div opérations				148 625		0						0		
			CAMVS			148 625		0						0		
						148 625		0						0		

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201110	10AVPATT					1 018 443		0						0	
		Requalification av. du Général Patton et Aire de Stationnement Patton				1 018 443		0						0	
			ANRU			461 677		0						0	
			CAMVS			19 578		0						0	
			CG			427 985		0						0	
			DIVERS			33 290		0						0	
			ERDF			75 913		0						0	
	10AVPEGU					760 615	4 364	52 196	31 429	365 733	147 043			159 852	
		Dévolement et réaménagement av. Charles Péguy				760 615	4 364	52 196	31 429	365 733	147 043			159 852	
			ANRU			250 000		37 500	31 429	106 071	0			75 000	
			CAMVS			510 615	4 364	14 696		259 661	147 043			84 852	
	10AVPOMP					1 051 126	122 282	97 286						0	
		Requalification av. George Pompidou				1 051 126	122 282	97 286						0	
			ANRU			286 400		97 286						0	
			CG			611 408	122 282	0						0	
			DIVERS			23 201		0						0	
			DPV			47 200		0						0	
			ERDF			69 240		0						0	
			RP			13 677		0						0	
	10BROSSE					1 148 325		681 309	93 571	5 077	24 499			138 855	
		Requalification av. Brosselette et création voie piétonne entre GS et PK J. Moulin				1 148 325		681 309	93 571	5 077	24 499			138 855	
			ANRU			393 423		145 467			0			138 855	
			CAMVS			589 438		370 377	93 571	5 077	24 499			0	
			DPV			165 465		165 465						0	
	10CARMON					282 597	1 610	12 000			63 284			0	0
		Création carrefours de liaison de Montaigu à la Plaine				282 597	1 610	12 000			63 284			0	0
			ANRU			12 000		12 000						0	
			CAMVS			239 936	1 610	0			32 623			0	0
			DPV			30 661		0			30 661			0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201110	10ECMALM					57 340	8 601	0	31 537	17 202			0		
		<u>Démolition école maternelle Almont 1 et 2</u>				57 340	8 601	0	31 537	17 202			0		
						57 340	8 601	0	31 537	17 202			0		
			ANRU			57 340	8 601	0	31 537	17 202			0		
	10EGSTFR					198 401	486 628	0			0		33 573	289 400	164 828
		<u>Requalification place de l'Eglise Saint</u>				198 401	486 628	0			0		33 573	289 400	164 828
						198 401	486 628	0			0		33 573	289 400	164 828
			ANRU				32 400	0			0			0	
			CAMVS			38 400	200 896	0			0		33 572	196 068	4 828
			DPV 2018			1	93 332	0			0		1	93 332	
			DPV 2021			160 000	160 000							0	160 000
	10ENTMEZ					4 166 186	344 120	756 868	233 174	63 562	255 300		-674 216	586 820	874 216
		<u>Aménagement global entrée Mézereaux</u>				4 166 186	344 120	756 868	233 174	63 562	255 300		-674 216	586 820	874 216
						4 166 186	344 120	756 868	233 174	63 562	255 300		-674 216	586 820	874 216
			ANRU			1 343 860		362 144	52 948	32 967	0		-443 799	0	443 799
			CAMVS			936 931	39 727	111 602	6 318	30 595	255 300		-150 000	141 551	150 000
			CR			1 461 796	304 393	283 122	173 908	0	0		-80 417	321 669	80 417
			DPV 2019			123 600					0			123 600	
			DPV 2021			300 000								0	200 000
	10HTSMEZ					40 139		0						0	
		<u>Aménagement Place des Hauts Mezereaux</u>				40 139		0						0	
						40 139		0						0	
			ANRU			40 139		0						0	
	10MOEGIC					1 060 318	216 370	0						0	
		<u>Requalification rue Montaigu et place de l'Eglise Immaculée Conception et Prolongt rue de Montaigu</u>				1 060 318	216 370	0						0	
						1 060 318	216 370	0						0	
			ANRU			448 950		0						0	
			CAMVS			611 368	216 370	0						0	
	10PKLESP					26 388		0						0	
		<u>Aménagement parking du gymnase Lespiat</u>				26 388		0						0	
						26 388		0						0	
			ANRU			17 054		0						0	
			CAMVS			9 334		0						0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201110	10PLBPAS					231 380	79 138	56 720	32 865					0	
		Requalification place Blaise Pascal Lorient				231 380	79 138	56 720	32 865					0	
						231 380	79 138	56 720	32 865					0	
			ANRU			109 550		17 215	32 865					0	
			CAMVS			121 830	79 138	39 505						0	
	10RESTEX					980 432	171 666	450 562	57 323	77 337				0	
		Accompagnement résidentialisation Saint Exupery				980 432	171 666	450 562	57 323	77 337				0	
						980 432	171 666	450 562	57 323	77 337				0	
			ANRU			288 387	71 068	0	23 689	77 337				0	
			CAMVS			432 414	28 476	263 055	33 633					0	
			DPV			259 630	72 123	187 507						0	
	10RSSNOM					649 577	31 224	0						0	
		Transfert rue sans nom et Accompagnement résidentialisation Couperin				649 577	31 224	0						0	
						649 577	31 224	0						0	
			ANRU			306 216		0						0	
			CAMVS			343 361	31 224	0						0	
	10VDLUNE					219 272		0						0	
		Création voie demi lune				219 272		0						0	
						219 272		0						0	
			ANRU			219 272		0						0	
	10VNFLUM					963 044	111 290	156 923						0	
		Voie nouvelle Frères Lumières				963 044	111 290	156 923						0	
						963 044	111 290	156 923						0	
			ANRU			302 468		86 099						0	
			CAMVS			660 575	111 290	70 823						0	
	10JARDIN						-14 780	3 434 017	14 113	365 260	819 467	487 364	740 998	-14 780	1 005 408
		restructuration maillage viaire cité jardin (ex voie douce rue Gaston Tunc)					-14 780	3 434 017	14 113	365 260	819 467	487 364	740 998	-14 780	1 005 408
							-14 780	3 434 017	14 113	365 260	819 467	487 364	740 998	-14 780	1 005 408
			ANRU				-71 780	2 212 445		342 634	717 899	179 475	358 950	-71 780	613 488
			CAMVS					1 164 572	14 113	22 626	101 568	307 889	382 049		334 920
			ENEDIS				57 000	57 000						57 000	57 000

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201110	10LATOUR					108 410	3 948	0	96 085	8 377				0	
		Requalification rue du Colonel Picot				108 410	3 948	0	96 085	8 377				0	
			ANRU			26 321	3 948	0	14 477	7 896				0	
			CAMVS			82 089		0	81 608	480				0	
	10DIVERS					198 803		0		0	0			0	79 863
		diverses opé				198 803		0		0	0			0	79 863
			CAMVS			198 803		0		0	0			0	79 863
201112					2 395 450	16 418 756				0	288 936		788 210	1 391 199	2 773 120
	12ECOQ					10 000								0	0
		Plaine de Montaigu et Eco quartier				10 000								0	
			ADEME			10 000								0	
	12CRECHE				645 450	2 245 750					26 436		25 079	99 624	632 695
		Plaine de Montaigu et Eco quartier			645 450	2 245 750					26 436		25 079	99 624	632 695
			CAF			670 000								0	223 000
			CR		645 450	945 450								0	283 635
			LOTICIS			630 300					26 436		25 079	99 624	126 060
	12RD605					468 000								-23 400	23 400
		Plaine de Montaigu et Eco quartier				468 000								-23 400	23 400
			LOTICIS			468 000								-23 400	23 400
	12BVDURB					100 000								0	20 000
		Plaine de Montaigu et Eco quartier				100 000								0	20 000
			LOTICIS			100 000								0	20 000
	12PARKSILO					200 000								0	
		Plaine de Montaigu et Eco quartier				200 000								0	
			CR			200 000								0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201112	12RDPPOINT					892 606				0	0		504 075	504 075	200 925
		Plaine de Montaigne et Eco quartier				892 606				0	0		504 075	504 075	200 925
			LOTICIS			892 606				0	0		504 075	504 075	200 925
						4 502 400							0	0	21 100
		12GYM				4 502 400							0	0	21 100
			Plaine de Montaigne et Eco quartier			4 502 400							0	0	21 100
				CNDS		1 125 600							0	0	0
				CR		1 688 400							0	0	0
				LOTICIS		1 688 400							0	0	21 100
						1 750 000	8 000 000					262 500		282 456	787 500
	12EEOELE				1 750 000	8 000 000					262 500		282 456	787 500	1 875 000
		Plaine de Montaigne et Eco quartier			1 750 000	8 000 000					262 500		282 456	787 500	1 875 000
					1 750 000	8 000 000					262 500		282 456	787 500	1 875 000
			CR		1 750 000	2 750 000							0	0	825 000
			LOTICIS		1 750 000	5 250 000					262 500		282 456	787 500	1 050 000
201113						3 080 287	27 305	38 888	7 745	0	72 506		-666 515	574 198	1 206 515
	13ETCHIU					71 415	15 250	0						0	0
		CHMJ et IUFM				71 415	15 250	0						0	0
						71 415	15 250	0						0	0
			CAMVS			15 250	15 250	0						0	0
			CH			40 915		0						0	0
			SODEARIF			15 250		0						0	0
	13ETPRAS					214 925				0	64 477			150 448	0
		Place Praslin				214 925				0	64 477			150 448	0
			DSIL			214 925				0	64 477			150 448	0
	13ETUPLU					6 965		0						0	0
		PLU				6 965		0						0	0
			ADEME			6 965		0						0	0
	13ZPPAUP					50 943	12 055	38 888						0	0
		ZPPAUP/AVAP				50 943	12 055	38 888						0	0
			CR			50 943	12 055	38 888						0	0
			DRAC			14 555	12 055	2 500						0	0
						36 388		36 388						0	0

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021	
201113	13COMMER					11 808		0	7 745	0	4 063			0		
		Subvention équipement				11 808		0	7 745	0	4 063			0		
			FISAC			11 808		0	7 745	0	4 063			0		
						11 808		0	7 745	0	4 063			0		
	13BEAURE					216					216			0		
		Beauregard				216					216			0		
			DIVERS			216					216			0		
						216					216			0		
	13REDYACV					7 500					3 750			3 750		
		Etudes ACTION CŒUR DE VILLE				7 500					3 750			3 750		
			DSIL ACV			7 500					3 750			3 750		
						7 500					3 750			3 750		
	13REDYOT					420 000					0			420 000		
		Travaux Office de tourisme				420 000					0			420 000		
			OT			420 000					0			420 000		
					420 000					0			420 000			
13REDYCINEHT					2 296 515								-666 515	0	1 206 515	
	Redynamisation centre ville				2 296 515								-666 515	0	1 206 515	
		CR			1 000 000								-666 515	0	1 206 515	
		DSIL ACV 2019			396 515								-396 515	0	450 000	
		DSIL ACV 2020			900 000								-270 000	0	396 515	
					900 000								-270 000	0	360 000	
201114						285 744		0	1 505	12 536	55 176			-68 570	61 656	68 570
14AGEN21						57 805		0	1 505						0	
	agenda 21					57 805		0	1 505						0	
14CARMES						30 000		0							0	
	Amenagement du Jardin des Carmes					30 000		0							0	
		DPV				30 000		0							0	
						30 000		0							0	
	Parc Faucigny Lucinge					24 052		0			24 052				0	
		CR				24 052		0			24 052				0	
		DSIL				15 089		0			15 089				0	
						8 963					8 963				0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus			
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021
201114	14AGVELO					173 887		0		12 536	31 124		-68 570	61 656	68 570
		plan vélo				173 887		0		12 536	31 124		-68 570	61 656	68 570
						173 887		0		12 536	31 124		-68 570	61 656	68 570
			CID			98 333					23 452		-39 166	35 715	39 166
			CR			75 554		0		12 536	7 672	-29 404	25 942	29 404	
201115					-4 726	1 326 900	15 400	145 190	47 738	113 934	120 273		-167 326	226 519	209 280
15AUDMED	audiovisuel cap numérique					117 393	5 000	4 279						0	
						117 393	5 000	4 279						0	
			CG			30 289		4 279						0	
			CR			13 917	5 000	0						0	
			ETAT			73 187		0					0		
15BNUMEL	NUMEL (Bibliothèque numérique)					65 379		10 316	12 425	0	19 930			0	
						65 379		10 316	12 425	0	19 930			0	
			DRAC			65 379		10 316	12 425	0	19 930			0	
15INFMED	audiovisuel informatique médiathèque					-47 780	245 006	1 278	0				-160 380	49 300	159 280
						83 428		0						49 300	10 980
						83 428		0						49 300	10 980
			CG			11 050		0						0	0
			CR			72 378		0					49 300	10 980	
15MATPOL	matériel police					29 069	867	110		2 146	2 938			11 508	
						29 069	867	110		2 146	2 938			11 508	
						29 069	867	110		2 146	2 938			11 508	
			CR			9 508						0		9 508	
			ETAT			2 644				1 706	938		0		
			FIPD			16 917	867	110		440	2 000		2 000		
15MATSCO	informatique et matériel scolaire					100 595		0		0	39 795			0	
						100 595		0		0	39 795			0	
						100 595		0		0	39 795			0	
			DPV			60 800		0						0	
			DSIL			39 795				0	39 795		0		
15NUCINE	Projecteurs numériques Cinéma les Métiers					167 645		0						0	
						167 645		0						0	
						167 645		0						0	
			CNC			167 645		0					0		

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus		
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2
201115	150EUART				11	127 902	8 255	43 607	7 758	400	2 782	11	22 450	
		Acquisition, restauration d'œuvres d'art				9 200		0	3 700				5 500	
			AMIS DU MUSEE			9 200		0	3 700				5 500	
		Œuvres art acquisition et restauration			11	118 702	8 255	43 607	4 058	400	2 782	11	16 950	
					11	118 702	8 255	43 607	4 058	400	2 782	11	16 950	
			AUTRES			33 452		25 000	3 246				0	
			CG			16 468	935	3 770	812	400	782		624	
			CR		11	16 548		10 037				11	2 511	
			DRAC			47 435	7 320	0			2 000		13 815	
			RP			4 800		4 800					0	
	150UTEVT					23 011		13 011	10 000				0	
		mat outillage voirie - propreté -espace vert				23 011		13 011	10 000				0	
			AGENCE EAU			16 400		6 400	10 000				0	
			CR			6 611		6 611					0	
	15INFCLA					169 091		33 600		20 000			115 491	
		classes mobiles				169 091		33 600		20 000			115 491	
			DPV 2019			149 091		33 600					115 491	
			RP			20 000		0		20 000			0	
	15BORNE					18 000		18 000					0	
		BORNE INTERACTIVE				18 000		18 000					0	
			CAF			18 000		18 000					0	
	15PACULT				1	61 501		7 600	17 555	9 674	9 605	1	17 067	
		PACTE CULTUREL			1	61 501		7 600	17 555	9 674	9 605	1	17 067	
					1	61 501		7 600	17 555	9 674	9 605	1	17 067	
			CD		1	6 738						1	6 738	
			CG			5 146		0		0			5 146	
			DEPT			6 349					4 405		1 944	
			DRAC			43 268		7 600	17 555	9 674	5 200		3 239	
	15INONCU					14 667		14 667					0	
		Inondation matériel culturel				14 667		14 667					0	
			DRAC			14 667		14 667					0	

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2020
Recettes d'investissement en Euros

code pgme	code opération	OPERATION	PARTENAIRES	Autorisation de programme			CP consommés					CP prévus				
				VIREMENT AVT DM2	AP DM2 2020	TOTAL AP 2020 APRES DM2	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	VIREMENT AVT DM2	DM2 2020	TOTAL BUDGET 2020 APRES DM2	2021	
201115	15SECURI				-6 958	112 640		0		56 714	45 223		-6 958	10 702		
		<u>Sécurisation des écoles</u>			-6 958	112 640		0		56 714	45 223		-6 958	10 702		
					-6 958	112 640		0		56 714	45 223		-6 958	10 702		
			CID		-6 958	41 747					31 045		-6 958	10 702		
			FIPD			70 893		0		56 714	14 179			0		
	15MATPST					25 000				25 000				0		
		<u>matériel police</u>				25 000				25 000				0		
						25 000				25 000				0		
			FIPD			25 000				25 000				0		
	15MATCULT					50 000								0	50 000	
		<u>acquisition chars</u>				50 000								0	50 000	
						50 000								0	50 000	
			CRIDF			50 000								0	50 000	
201717						16 406 832		0						0		
	17NPRU					16 406 832		0						0		
		<u>17NPRU</u>				16 406 832		0						0		
						16 406 832		0						0		
			ANRU			8 713 416		0						0		
			CAMVS			4 543 416		0						0		
			CR			3 150 000								0		
201416						100 416		20 400	63 616	8 400				0		
	16AMSPORT					24 416		0	24 416					0		
		<u>AMENAGEMENT VERTE ET SPORTIF NOVATEUR</u>				24 416		0	24 416					0		
						24 416		0	24 416					0		
			DPV			24 416		0	24 416					0		
	16BARBEC					8 000		0						0		
		<u>INSTALLATION BARBECUE</u>				8 000		0						0		
						8 000		0						0		
			DPV			8 000		0						0		
	16INSERT					12 000		3 600		8 400				0		
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>				12 000		3 600		8 400				0		
						12 000		3 600		8 400				0		
			DPV			12 000		3 600		8 400				0		
	16SQUARE					56 000		16 800	39 200	0				0		
		<u>AMENAGEMENT SQUARE</u>				56 000		16 800	39 200	0				0		
						56 000		16 800	39 200	0				0		
			DPV			56 000		16 800	39 200	0				0		
Total général					3 039 140	88 912 130		2 930 878	4 943 626	2 726 297	4 560 126	4 115 114		-717 101	6 177 697	7 410 346