



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2023.11.9.201

Le jeudi 30 novembre 2023 à 18h00, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Kadir MEBAREK, le Maire.

Date de la Convocation PRESENTS :
23/11/2023

M. Kadir MEBAREK, **Maire**

Date de l’Affichage
23/11/2023

M. Henri MELLIER, Mme Marie-Hélène GRANGE, Mme Brigitte TIXIER, M. Mathieu DUCHESNE, Mme Catherine STENTELAIRE, M. Christopher DOMBA, Mme Monique CELLERIER, M. Emmanuel ADJOUADI, Mme Aude ROUFFET, M. Baytir THIAW, Mme Eliana VALENTE, **Adjoints**

Nombres de Conseillers

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

Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA, M. Michel ROBERT, M. Gilles RAVAUDET, Mme Pascale GOMES, M. Giovanni RECCHIA, M. Olivier PELLETIER, M. Mohammed HADBI, Mme Angélique DEHIMI, M. Guillaume DEZERT, Mme Semra KILIC, M. Charles HUMBLLOT, Mme Sylvie BORDEAUX, M. Khalid OBEIDI, Mme Bénédicte MONVILLE, Mme Cécile PRIM, Mme Céline GILLIER, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Eric TORTILLON, M. Jason DEVOGHELAERE, Mme Catherine ASDRUBAL, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION, Mme Ségolène DURAND, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

M. Noël BOURSIN donne pouvoir à M. Christopher DOMBA
Mme Marie-Liesse DUPUY donne pouvoir à Mme Brigitte TIXIER

M. Louis VOGEL donne pouvoir à M. Kadir MEBAREK

Mme Odile RAZE donne pouvoir à Mme Aude ROUFFET

M. Mourad SALAH donne pouvoir à M. Giovanni RECCHIA

Mme Hélène PAJOT donne pouvoir à Mme Monique CELLERIER

Mme Aude LUQUET donne pouvoir à M. Charles HUMBLLOT

SECRETARE : Henri MELLIER

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 30 novembre 2023

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2023.11.9.201

-°-°-°-

**OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°3 -
EXERCICE 2023**

Le Conseil Municipal

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

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

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

VU l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU la délibération n° 2023.04.11.72 du Conseil Municipal en date du 06 avril 2023 portant adoption du Budget Primitif ;

VU la délibération n° 2023.06.4.103 du Conseil Municipal en date du 15 juin 2023 portant adoption de la Décision Modificative n° 1 ;

VU la délibération n° 2023.10.7.159 du Conseil Municipal en date du 04 octobre 2023 portant adoption de la Décision Modificative n° 2 ;

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° 3 de l'exercice 2023, équilibrée en section d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	1 597 298,00 €
Investissement :	<u>508 443,00 €</u>
Total :	2 105 741,00 €

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

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

Adopté par 10 voix contre et 33 voix pour

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 30 novembre 2023

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2023.11.9.201

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

077-217702885-20231130-164685-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/12/2023
Publication : 06/12/2023

Signé par le Maire,

A blue circular official stamp of the City of Melun is partially obscured by a handwritten signature in blue ink.

Kadir MEBAREK

NOTE DE PRESENTATION

Décision Modificative n°3

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 3 (DM3) pour l'année 2023 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes, en considérant notamment la baisse du prix du gaz, la notification par l'Etat du fonds chêne (non prévue initialement) et du filet de sécurité (supérieure aux prévisions), et la révision de la programmation des projets d'investissement.

Au total, les crédits supplémentaires à ajouter en dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 597 298 €, tandis que ceux d'investissements sont à augmenter de 508 443 €. Au final, il est proposé une hausse de 2 105 741 € en DM3.

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT = 1 597 298 €

CHAPITRE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET	DM 1 + 2	DM3	BUDGETE	CHAPITRE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET	DM 1 + 2	DM3	BUDGETE
	PRIMITIF 2023	2023	2023	2023		PRIMITIF 2023	2023	2023	2023
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 700 781,21	602 680,00	-372 270,00	19 931 191,21	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	658 000,00	20 650,00	0,00	678 650,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 564 725,00	0,00	0,00	47 564 725,00	70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 196 252,50	359 009,38	0,00	6 555 261,88
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	734 615,00	0,00	0,00	734 615,00	73 IMPOTS ET TAXES	47 704 195,00	1 096 264,00	0,00	48 800 459,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 331 355,77	268 656,00	26 000,00	2 626 011,77	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 877 241,35	1 403 065,16	1 523 676,00	26 803 982,51
66 CHARGES FINANCIERES	3 951 500,00	61 000,00	0,00	4 012 500,00	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 039 363,00	-22 025,00	73 622,00	1 090 960,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	76 PRODUITS FINANCIERS	393 677,00	0,00	0,00	393 677,00
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	158 840,02	35 399,46	0,00	194 239,48
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 306 676,98	1 532 336,00	-146 270,00	75 692 742,98	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 027 568,87	2 892 363,00	1 597 298,00	84 517 229,87
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 795 547,35	8 366,00	791 099,70	4 595 013,05	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	254 570,13	0,00	0,00	254 570,13
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 179 914,67	1 351 661,00	952 468,30	4 484 043,97	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254 570,13	0,00	0,00	254 570,13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 975 462,02	1 360 027,00	1 743 568,00	9 079 057,02	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	80 282 139,00	2 892 363,00	1 597 298,00	84 771 800,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	80 282 139,00	2 892 363,00	1 597 298,00	84 771 800,00					

I- 1 - DEPENSES RELLES = - 146 270 €, détaillés de la manière suivante :

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : - 372 270 €

Les baisses de crédits proposées sur ce chapitre concernent uniquement la fourniture de gaz et de chauffage urbain.

Fourniture de gaz : - 300 000 €

Les prix du gaz sur les marchés de gros sont en diminution depuis quelques mois, notamment en raison d'une réduction de la demande mondiale causée par un hiver plus doux et une sobriété énergétique. Pour exemple, l'indice PEG (Point d'Echange Gaz, place de marché de gros du gaz en France), entrant en partie dans la composition de la formule (complexe) du prix du gaz, est passé de 151 en septembre 2022 à 36 en septembre 2023.

Les prévisions budgétaires 2023 ayant été établies en fonction du prix du gaz enregistré fin 2022, il convient donc de réajuster à la baisse les prévisions 2023.

Aussi, les premiers effets du plan de sobriété énergétique mis en place par la commune (sensibilisation des occupants, travaux d'isolation, meilleure régulation et suivi des consommations...) et les efforts fournis pour baisser les consommations sont déjà visibles.

Le chauffage urbain : -72 270 €

Comme pour le gaz, les prévisions budgétaires 2023 du chauffage urbain ont été établies en fonction des prix constatés fin 2022. Il convient donc de les réduire.

Pour information, le coût de cette énergie, matérialisé par le R1 (coût des combustibles nécessaires pour assurer la fourniture d'un MWh d'énergie calorifique) est passé de 89 € / MWh en septembre 2022 à 51 € en septembre 2023.

Ainsi, les crédits affectés à ce poste de dépenses ont également été réajustés.

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : + 26 000 €

Un complément de subvention est prévu pour le CCAS (+16 000 €) afin que la structure puisse faire face à l'augmentation de certaines dépenses (transports collectifs, frais de reprographie...) causé par l'inflation, qui engendre aussi une hausse des demandes d'aides alimentaires.

L'autre subvention est affectée au secours populaire en solidarité des sinistrés du séisme ayant récemment frappé le Maroc (+10 000 €) conformément à la délibération n°2023.10.4.156 du Conseil Municipal du 04 octobre.

Chapitre 022 « Dépenses imprévues » : + 200 000 €

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

I- 2 - DEPENSES D'ORDRE = + 1 743 568 €

Chapitre 042 « opérations d'ordre de transfert entre section » : + 791 099,70 €

Dans le cadre du futur passage à la M57, la Trésorerie a vivement encouragé la Ville à procéder à une mise à jour de son actif, afin qu'il soit le plus fiable possible avant d'être transféré sur la nouvelle nomenclature comptable.

Ainsi, un travail a été entrepris afin de déterminer les biens très anciens n'étant plus physiquement présents dans notre patrimoine pour ensuite les sortir comptablement de notre actif.

Néanmoins, il s'avère que certains biens anciens à réformer n'ont jamais fait l'objet d'amortissements par le passé ; il convient donc de les amortir au préalable avant mise au rebus, d'où l'inscription de ces amortissements complémentaires.

Enfin, au chapitre 023, le virement à la section d'investissement progresse de 952 468,30 €, et s'élève désormais à 4,484 M€. L'autofinancement total atteint plus de 8,8 M€.

En conclusion, le **montant total des dépenses de fonctionnement au titre de la DM3 s'élève à +1 597 298 €** et représente une évolution de + 1,99% par rapport au Budget Primitif 2023. Quant aux dépenses réelles, elles enregistrent une baisse de -0,20% par rapport au Budget Primitif 2023.

En cumulé avec le Budget Primitif 2023 et les Décisions Modificatives, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 84,77 M€.

II – 1 - RECETTES RELLES = + 1 597 298 €

Chapitre 74 : Subventions et Participations : 1 523 676 €

- Filet de sécurité : + 1 497 382 €

La Ville de Melun a pu bénéficier en 2022 du dispositif « filet de sécurité » mis en place par l'Etat pour aider les collectivités à faire face aux hausses des prix de l'énergie, des produits alimentaires et de l'augmentation des charges de personnel suite à la revalorisation du point d'indice.

La dotation définitive affectée à la commune, paru au journal officiel du 15 octobre 2023, s'élève au total à 3 238 639 €.

Sachant qu'une avance de 472 195 € a été perçue en 2022, il a été prévu au Budget Primitif 2023 le versement d'un solde estimé à 1 269 062 €, qu'il convient donc de réajuster au vu du montant notifié (+1 497 382 €).

- Subvention dans le cadre du fonds chêne : + 16 294 €

Ce dispositif vise à soutenir financièrement et opérationnellement les collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique de leur patrimoine bâti ainsi que dans leurs initiatives d'économies d'énergie.

Dans le cadre de ce dispositif, ce fonds financera à hauteur de 16 294 € l'acquisition d'un logiciel de suivi des consommations des bâtiments publics de la Ville de Melun.

- Subvention DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) : + 10 000 €

Dans le cadre de l'action « Ateliers de savoirs socio-linguistiques » menée par les centres sociaux de Melun, le montant de la subvention prévu au Budget Primitif s'élevait à 20 K€.

En répondant davantage aux orientations de la politique d'accueil et de renforcement de l'apprentissage de la langue française, et en accueillant un nombre plus important de bénéficiaires, la Ville de Melun s'est vue attribuer en 2023 une subvention de 30 K€, nécessitant donc un réajustement des prévisions de +10 K€.

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 73 622 €

L'ajustement réalisé sur ce chapitre concerne uniquement la redevance en provenance du délégataire gérant le réseau de chaleur par géothermie (Société Thermique de l'Almont - STHAL) pour l'exercice 2022. Cette redevance représente 4% du chiffre d'affaires total (8 081 985,09 € en 2022) des montants totaux perçus pour les différents postes (secteur de l'Almont, Montaigu et des postes sur Vaux Le Pénil) qui bénéficient de la géothermie.

A ce titre, la Ville a perçu une redevance de 323 279,40 €, engendrant ainsi l'inscription d'une recette complémentaire.

III – SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	DM 1 + 2	DM3	BUDGETE	CHAPITRE - RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	DM 1 + 2	DM3	BUDGETE
	REPORTS INCLUS	2023	2023	2023		REPORTS INCLUS	2023	2023	2023
OPERATIONS D'EQUIPEMENT (GEREES EN AP/CP) (1)	24 361 255,18	4 091 951,31	-288 900,27	28 164 306,22	OPERATIONS D'EQUIPEMENT (GEREES EN AP/CP) (1)	8 832 307,23	543 871,01	-535 124,96	8 841 053,28
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 120 887,91	753 440,68	-600 000,04	7 274 328,55
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	0,00	281 424,79	0,00	281 424,79
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 471,50	36 001,67	0,00	125 473,17	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 011 649,20	3 026 932,73	0,00	8 038 581,93
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	0,00	0,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 396 265,00	401 875,00	0,00	5 798 140,00	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
020 DEPENSES IMPREVUES	102 607,76	1 413 788,23	797 343,27	2 313 739,26	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	347 860,49	0,00	0,00	347 860,49
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIER	347 860,49	0,00	0,00	347 860,49	4582 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	31 147,51	11 328,00	0,00	42 475,51
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	31 147,51	11 328,00	0,00	42 475,51					
Sous total dépenses hors AP/CP (2)	5 967 352,26	1 885 072,90	797 343,27	8 649 768,43	Sous total recettes hors AP/CP (2)	12 611 545,11	4 073 126,20	-700 000,04	15 984 671,27
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (1)+(2)	30 328 607,44	5 977 024,21	508 443,00	36 814 074,65	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (1)+(2)	21 443 852,34	4 616 997,21	-1 235 125,00	24 825 724,55
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	254 570,13	0,00	0,00	254 570,13	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 179 914,67	1 351 661,00	952 468,30	4 484 043,97
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179 374,43	1 243 127,79	0,00	2 422 502,22	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 795 547,35	8 366,00	791 099,70	4 595 013,05
		0,00			041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179 374,43	1 243 127,79	0,00	2 422 502,22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT (3)	1 433 944,56	1 243 127,79	0,00	2 677 072,35	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT (3)	7 154 836,45	2 603 154,79	1 743 568,00	11 501 559,24
001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	3 163 863,21	0,00	0,00	3 163 863,21
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)+(2)+(3)	31 762 552,00	7 220 152,00	508 443,00	39 491 147,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)+(2)+(3)	31 762 552,00	7 220 152,00	508 443,00	39 491 147,00

En section d'investissement, la DM3 s'élève à + 508 443 € (mouvements réels et mouvements d'ordre).

En dépenses, il vous est proposé d'augmenter les crédits hors AP/CP à hauteur de 797,3 K€, et en AP/CP, d'ajuster les crédits de paiement à hauteur de - 288,9 K€. Aucune dépense d'ordre n'est prévue.

En recettes, il vous est proposé de réduire les crédits hors AP/CP de - 700,0 K€ et les crédits de paiement en AP/CP de - 535,1 K€ et d'inscrire, en opération d'ordre, +1,744 M€ pour la contrepartie de l'inscription en dépenses d'investissement d'amortissements complémentaires (+791,1 K€) et la révision du montant du virement en provenance de la section de fonctionnement (+ 952,5 K€).

III-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

III-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

Vous trouverez en annexe 3 la liste exhaustive des programmes et des opérations qui font l'objet d'ajustements en Autorisations de Programme (AP) et en Crédits de Paiement (CP).

Les opérations ont été ajustées selon la notification des marchés, les révisions de prix, les ajustements réalisés sur certains projets et en fonction du cadencement physique et financier des opérations et des montants.

Le montant des AP inscrit en dépense dans le cadre de la DM3 s'élève à **794,4 K€**.

Ces nouvelles inscriptions intègrent notamment la création d'une antenne de police municipale en zone sud à proximité de la gare (300,0 K€), le déménagement et les travaux relatifs aux structures modulaires à installer à l'école Beauregard (200,0 K€), une révision des crédits affectés à la création d'une foncière commerce (+200,0 K€) et les travaux de sécurisation et de modernisation de Mairie + (+70 K€). A noter que les CP prévus pour financer ces opérations sont positionnés sur 2024.

Les autres principales révisions d'AP concernent l'installation d'une verrière dans le cadre des travaux de désenfumage à l'espace Saint-Jean (augmentation du coût de +33,9 K€), les travaux de voirie entrepris rue Pouteau (hausse de +25 K€) et l'ajustement à la baisse du coût du projet d'aménagement du rond-point Saint-Liesne (-81,9 K€).

Les crédits de paiements sont en diminution sur le budget 2023 (- 288,9 K€). Cela s'explique par le décalage de certaines opérations en 2024, et pour d'autres, par leur l'état d'avancement nécessitant un avancement de crédits sur 2023.

Les principaux décalages de crédits sur 2024 concernent les travaux à réaliser sur des voiries diverses (-200,0 K€) et celles dégradés à l'occasion des violences urbaines (-150,0 K€), ainsi que l'acquisition d'une nacelle (-133,4 K€) et du terrain Feldis-Leviaux (-110,0 K€).

En contrepartie, des crédits ont été avancés sur 2023 pour financer, au vu de l'état d'avancement constaté, l'aménagement du rond-point Saint-Liesne (+187,6 K€), la verrière de l'espace Saint-Jean (+102,6 K€) et les révisions de prix relatives au marché de réfection des clos et couvert de l'Hôtel de Ville (52,0 K€).

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

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **178,9 M€** et **les CP 2023 à 28,2 M€**.

III-1- 2 RECETTES EN AP/CP

Il est proposé d'augmenter les AP de **+394,3 K€** et de diminuer les CP 2023 de **-535,1 K€**.

Les nouvelles AP ouvertes portent principalement sur l'inscription des dossiers de subvention pour la DPV 2024, à savoir le déménagement et les travaux à réaliser sur les structures modulaires à installer à l'école Beauregard (+133,3 K€), les travaux réalisés sur l'éclairage public LED dans les Hauts de Melun (+100,0 K€), la sécurisation et la modernisation de Mairie + (+54,1 K€), et l'achat de matériels au cimetière nord (8,0 K€).

Les autres principales révisions d'AP concernent l'ajustement de la subvention DPV 2019 liée à la réfection de la rue des Mézereaux au vu du montant de travaux réalisés (+134,8 K€) et aux études pré-opérationnelles liées à la construction du cinéma qui ont couté moins chères que prévues (-39,4 K€).

Les mouvements de CP portent principalement sur des décalages de perception de subvention, comme celles prévues pour la construction du cinéma (- 489,3 K€, tous financeurs confondus), l'aménagement du rond-point Saint-Liesne (-75,0 K€), les missions de pilotage pour la conduite de projet ANRU (- 68,0 K€), et le déploiement de caméras (-56,6 K€).

En contrepartie, des CP ont été avancés sur 2023 pour solliciter les soldes de subvention à percevoir sur les travaux d'accessibilité et de réhabilitation du gymnase des Récollets (+253,6 K€) et la réfection de la rue des Mézereaux (+134,8 K€).

Le détail vous est présenté en annexe 2.

Au total et en recettes, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à 47,73 M€ et les CP 2023 à 8,84 M€.

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

III-2-1 RECETTES HORS AP/CP = - 700 000,04 €

Au chapitre 10, il est prévu d'ajuster à la baisse la prévision établie pour la taxe d'aménagement (- 600,0 K€) suite au décalage d'encaissement engendré par la nouvelle réforme et au faible dynamisme actuel du marché immobilier.

Enfin, au chapitre 024, la cession d'une maison située rue de Bourgogne est reportée sur 2024 (- 100,0 K€).

III-2-2 DEPENSES HORS AP/CP = 797 343,27 €

Il s'agit uniquement de crédits provisionnés en dépenses imprévues d'investissement.

III-3 MOUVEMENTS D'ORDRE = 1 743 568,00 €

Chapitre 040 « opérations d'ordre de transfert entre section » : + 791 099,70 €

Elles correspondent, en recette d'investissement, à la contrepassation des écritures d'ordre prévues pour réaliser les amortissements complémentaires avant le passage à la M57.

Et comme déjà vu en section de fonctionnement, **le virement à destination de la section d'investissement (chapitre 021) est augmenté de 952,5 K€.**

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°3 – exercice 2023 exposées pour le budget principal par un vote au niveau du Chapitre et Chapitre « opérations d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction.
- ✓ De voter l'ouverture d'Autorisations de Programme 2023 selon le détail exposé en annexe.
- ✓ De voter les subventions aux associations dont la liste est annexée à la DM et d'autoriser l'ordonnateur à mandater ces subventions.

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM3	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM3	CP-mvt DM3
011COLCIM	ACHAT DE BACS DE TRI ET DE MATERIEL ADEQUAT AU CIMETIERE NORD : Augmentation d'AP pour ouvrir l'opération, les CP sont positionnés sur 2024.	12 000,00	0,00
011RESTGAT	CREATION RESTAURANT SCOLAIRE GATELLIET - ACQUISITION DE MATERIEL : Augmentation d'AP et de CP pour financer l'acquisition d'un four, de mobiliers, de vaisselle et de réfrigérateurs.	20 000,00	20 000,00
011COUVHD	HOTEL DE VILLE - REFECTION CLOS ET COUVERT : Avancement de CP sur 2023 pour la prise en charge des révisions de prix.	0,00	52 000,00
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		32 000,00	72 000,00
021BACULT	ESPACE SAINT JEAN - LEVEE DES RESERVES DESENFUMAGE : Augmentation d'AP suite à la révision du prix de la verrière (première consultation infructueuse), et avancement de CP sur 2023 pour permettre le financement.	33 938,33	102 608,37
021ECBEAU	ECOLE BEAUREGARD - DEMENAGEMENT ET TRAVAUX SUR PREFABRIQUÉS : Augmentation d'AP pour prévoir le financement de cette opération, CP positionnés sur 2024.	200 000,00	0,00
021MAIRIE+	MAIRIE PLUS - TRAVAUX DE SECURISATION ET DE MODERNISATION : Augmentation d'AP pour prévoir le financement d'une armoire forte, de caméras, d'un kit de détresse et de bagdes d'accès. Les CP sont positionnés sur 2024.	70 000,00	0,00
021PMSUD	CREATION POSTE DE POLICE MUNICIPALE SECTEUR SUD (PROCHE GARE) : Augmentation d'AP pour ouvrir l'opération, les CP sont positionnés sur 2024.	300 000,00	0,00
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		603 938,33	102 608,37

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM3	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM3	CP-mvt DM3
051COUECO	REFECTION COURS ECOLES : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-20 000,00
051RBRUN	REFECTION RUE PIERRE BRUN : Avancement de CP sur 2023 pour la réalisation de l'étude d'enfouissement et du diagnostic amiante.	0,00	25 000,00
051RPSTLIE	AMENAGEMENT DU ROND-POINT SAINT-LIESNE : Réduction de l'AP suite à l'ajustement du coût du projet, et avancement de CP sur 2023 pour le règlement de la tranche ferme et d'une reprise de bordure.	-81 928,80	187 614,80
051RUESAC2	TRAVAUX DE VOIRIE RUE POUTEAU : Augmentation d'AP et de CP pour prévoir cette année la reprise de pavés rue Guy Baudouin et le remplacement de l'armoire électrique située place Levy.	25 000,00	25 000,00
051VOERDF	EXTENSION DU RESEAU ERDF (Participation au titre de la loi SRU) : Augmentation d'AP de CP pour prévoir une extension aux rues Saint Aspais et Albert Moreau.	21 748,76	21 748,76
051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-200 000,00
051VUVOI	REPRISES DE VOIRIES SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Décalage de CP sur 2024.	0,00	-150 000,00
05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE		-35 180,04	-110 636,44
061VUVIDEO	REPARATION CAMERAS SUITES AUX VIOLENCES URBAINES : Ajustement d'AP et de CP suite à l'obtention du montant réel des travaux.	600,03	600,03
06-GROS ENTRETIEN RESEAUX		600,03	600,03
121ECOELE	ECOQUARTIER - VOIRIE HORS TRAITE : Augmentation d'AP et de CP pour prévoir cette année des travaux de peinture et de signalétique.	3 000,00	3 000,00

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM3	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM3	CP-mvt DM3
121ECOQHTE	ECOQUARTIER - FRAIS DE NOTAIRE : Réduction d'AP suite à l'ajustement des frais de notaire, et décalage de CP sur 2024 prévus pour les frais de notaire liés à la rétrocession du bassin.	-6 588,16	-61 588,16
121ECOQHTE	ECOQUARTIER - NOUVEAUX TRAVAUX ECOQUARTIER : Augmentation d'AP suite à l'actualisation du prix des travaux sur les réseaux, et réalisation prévue sur 2024 justifiant le décalage des CP.	17 500,00	-20 000,00
121GYM	ECOQUARTIER - URBANISME TRANSITOIRE PLAINE DES SPORTS - MISE EN PLACE D'UN ECOPATURAGE : Réduction d'AP et de CP liée au coût moindre de la clôture et du canisite.	-8 728,00	-8 728,00
121MERLON	ECOQUARTIER - AMENAGEMENT EBC ET ESPACES VERTS DU MERLON : Réduction d'AP et de CP suite à la prévision des frais de notaire pour la rétrocession de la tranche 2 déjà prévue sur 121ECOQHTE.	-10 783,20	-10 783,20
12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU		-5 599,36	-98 099,36
131ACQFON	ACQUISITION TERRAIN FELDIS-LEVIAUX : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-110 000,00
131OPAHRU	SUBVENTIONS RAVALEMENT DE FACADES : Avancement de CP sur 2023 pour financer les dossiers ravalements validés.	0,00	19 000,00
131REDYACQ	CREATION D'UNE FONCIERE COMMERCE : Basculement des AP et CP prévues sur l'opération 131FONCIER	-300 000,00	-100 000,00
131FONCIER	CREATION D'UNE FONCIERE COMMERCE : Crédits d'AP et de CP en provenance de l'opération 131REDYACQ, et augmentation complémentaire d'AP dont les CP correspondants ont été positionnés sur 2024.	500 000,00	100 000,00
13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX		200 000,00	-91 000,00

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM3	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM3	CP-mvt DM3
141LUCING	AMENAGEMENT DU PARC FAUCIGNY LUCINGE : Avancement de CP sur 2023 pour la réalisation d'une étude environnementale et paysagère.	0,00	12 600,00
14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS		0,00	12 600,00
151MATHAND	MATERIEL HANDICAP : Augmentation d'AP et de CP pour prévoir cette année l'acquisition de fauteuils ergonomiques et de matériels auditifs.	4 771,04	4 771,04
151MATPOL	MATERIEL POLICE : Augmentation d'AP et de CP pour prévoir cette année l'achat de deux LBD (lanceur balles de défense) et du coffre fort correspondant .	5 879,00	5 879,00
151MATPISC	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LA PISCINE : Augmentation d'AP pour prévoir le financement d'une nouvelle caisse enregistreuse et la mise en place d'un système de badgeuse, CP prévus sur 2024.	14 500,00	0,00
151MUSIQ	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR LE CONSERVATOIRE : Réduction d'AP suite à la révision des besoins , et décalage de CP sur 2024.	-2 344,00	-5 076,00
151OEUMUS	PROJET RESIDENCE D'ARTISTE - ACQUISITION D'UNE SCULPTURE : Décalage des CP sur 2024.	0,00	-25 000,00
151OUTEVT	ACQUISITION D'UNE NACELE : livraison en 2024.	0,00	-133 400,00
151OUTEVT	ACQUISITIONS DE VEHICULES : Réduction d'AP et de CP suite aux économies réalisées sur l'acquisition de deux véhicules.	-15 958,00	-15 958,00
151VUAUTO	REPARATIONS VEHICULES SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Réduction d'AP et de CP suite à la prise en charge directe des réparations par l'assureur.	-8 188,91	-8 188,91
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		-1 340,87	-176 972,87
TOTAL DES DEMANDES EN DEPENSES		794 418,09	-288 900,27

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM3	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM3	CP-mvt DM3
011COLCIM	ACHAT DE BACS DE TRI ET DE MATERIEL ADEQUAT AU CIMETIERE NORD (DPV 2024) : Présentation du projet en 2024.	8 000,00	0,00
011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS (DSIL 2021) : Décalage de la perception du solde en 2024 suite à l'état d'avancement des travaux.	0,00	-26 011,20
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		8 000,00	-26 011,20
021ECBEAU	ECOLE BEAUREGARD - DEMENAGEMENT ET TRAVAUX SUR PREFABRIQUÉS (DPV 2024) : Présentation du projet en 2024.	133 333,33	0,00
021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU (DPV 2021) : Décalage de la perception d'un acompte sur 2024 suite à l'état d'avancement des travaux.	0,00	-19 728,00
021GYMRECO	GYMNASE DES RECOLLETS - TRAVAUX ACCESSIBILITE ET DE REHABILITATION (CAMVS) : Avancement de CP suite à une demande de solde effectuée en 2023.	0,00	39 643,82
021GYMRECO	GYMNASE DES RECOLLETS - TRAVAUX ACCESSIBILITE ET DE REHABILITATION (DSIL 2021): Ajustement de l'AP suite à la notification du montant, et avancement de CP suite à la demande de solde effectuée en 2023.	-414,00	253 586,00
021JO2024	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA SALLE D'ARMES (DEPARTEMENT) : Décalage de la perception du solde sur 2024.	0,00	-7 340,00
021MAIRIE+	TRAVAUX DE SECURISATION ET DE MODERNISATION - MAIRIE + (DPV 2024) : Présentation du projet en 2024.	54 093,00	0,00
021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR (DSIL 2022) : Décalage de la perception d'un acompte sur 2024.	0,00	-21 602,60
021PISCEXT	PISCINE Extérieure - bâche de couverture (DSIL 2022) : Réduction d'AP et de CP suite au coût moindre de l'opération, demande de versement unique effectuée.	-14 110,20	-14 110,20
021RAMSY	EXTENSION RELAI PETITE ENFANCE DANS LES LOCAUX DU CLSH SYCOMORES (CAF) : Ajustement d'AP et de CP suite à la notification de la subvention.	14 044,00	14 044,00
021RESTMON	RESTAURANT SCOLAIRE MONTAIGU - REFECTION COMPLETE DE L'ETANCHEITE (DPV 2021) : Décalage des CP sur 2024 suite à l'incendie et à la révision du projet.	0,00	-18 000,00
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		186 946,13	226 493,02

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM3	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM3	CP-mvt DM3
051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREUX (DPV 2019) : Ajustement des AP et des CP suite à la notification de la subvention liée au montant réel des travaux. Demande de solde déjà perçue cette année.	134 844,48	134 844,48
051RPSTLIE	AMENAGEMENT DU ROND POINT SAINT-LIESNE (COGEDIM) : Décalage de la perception du solde sur 2024.	0,00	-75 000,00
051RUESAC	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE - SUPPORT MATS ET BANCS VEGETAUX (DSIL 2022) : Décalage de la perception de la subvention en 2024.	0,00	-40 810,00
05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE		134 844,48	19 034,48
061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES (DPV 2024) : Présentation du projet en 2024.	100 000,00	0,00
061VIDEOP	VIDEOPROTECTION - DEPLOIEMENT CAMERAS (DPV 2020) : CP décalés sur 2024 suite à la non réalisation de la pose d'une caméra.	0,00	-56 604,85
06-GROS ENTRETIEN RESEAUX		100 000,00	-56 604,85
131BEAURE	ETUDE OPERATION AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD (CENTRE HOSPITALIER MELUN) : Décalage de la perception de cette participation en 2024.	0,00	-7 200,00
13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX		0,00	-7 200,00
131REDCIHT	CONSTRUCTION DU CINEMA RUE DE L'EPERON (DSIL ACV 2020) : Demande d'acompte décalée sur 2024 au vu de l'état d'avancement du chantier.	0,00	-270 000,00
131REDCIHT	CONSTRUCTION DU CINEMA RUE DE L'EPERON - PHASE PREOPERATIONNELLE (DSIL ACV 2019) : Réduction d'AP et de CP suite à l'ajustement du montant de la subvention au vu du montant des études réalisées par la SPL.	-39 416,02	-35 849,70
131REDCIHT	CONSTRUCTION DU CINEMA RUE DE L'EPERON (CENTRE NATIONAL DU CINEMA) : Demande d'acompte décalée sur 2024 au vu de l'état d'avancement du chantier.	0,00	-87 500,00
131REDCIHT	CONSTRUCTION DU CINEMA RUE DE L'EPERON (REGION) : Demande d'acompte décalée sur 2024 au vu de l'état d'avancement du chantier.	0,00	-80 000,00

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM3	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM3	CP-mvt DM3
131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA (DEPARTEMENT) : Demande d'acompte décalée sur 2024 au vu de l'état d'avancement du chantier.	0,00	-16 000,00
13-ETUDES URBANISMES, ACQUISITION ET TRAVAUX HT		-39 416,02	-489 349,70
141AGVELO	PLAN VELO - AMENAGEMENT DE VOIES CYCLABLES (REGION) : Décalage de la perception de cette subvention en 2024.	0,00	-46 666,00
141AGVELO	PLAN VELO - FOURNITURE ET POSE DE SUPPORTS VELO (REGION) : Décalage de la perception de cette subvention en 2024.	0,00	-19 166,00
14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS		0,00	-65 832,00
151INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE (REGION) : Réduction d'AP et de CP suite au coût moindre de l'opération, demande de solde effectuée.	-1 374,71	-1 374,71
151MATINF	INSTALLATION DE BORNES A MAIRIE + ET AU CS PICOT (DPV 2023) : Décalage de la perception du solde sur 2024.	0,00	-7 884,00
151MATPISC	ACQUISITION D'UNE CAISSE ENREGISTREUSE A LA PISCINE (DPV 2024) : Présentation du projet en 2024.	9 667,00	0,00
151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES (DRAC) : Projet non retenu.	-2 638,00	-2 638,00
151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES (REGION) : Projet non retenu.	-1 758,00	-1 758,00
151OEUMUS	RESIDENCE D'ARTISTE - ACQUISITION D'ŒUVRE D'ART (DRAC) : Décalage de la perception de la subvention en 2024.	0,00	-10 000,00
151OEUMUS	AMENAGEMENT D'UNE RESERVE CLIMATIQUE POUR CONSERVATION PREVENTIVE DES COLLECTIONS (DRAC) : Décalage de la perception de la subvention en 2024.	0,00	-9 000,00
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		3 896,29	-32 654,71
171CPROJ	MISSIONS DE PILOTAGE CONDUITE DE PROJET (ANRU) : Décalage de CP sur 2024 lié à l'automatisation des versements instaurée par l'ANRU.	0,00	-68 000,00

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM3	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM3	CP-mvt DM3
171OPCU	MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU (CAISSE DES DEPOTS) : Décalage de CP sur 2024.	0,00	-35 000,00
17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE		0,00	-103 000,00
TOTAL DES DEMANDES EN RECETTES		394 270,88	-535 124,96

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGAILLARDON	Mise en accessibilité parking Gaillardon		370 000		0	0						
				Total 021ACCGAILLARDON						370 000		0	0			
				151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement		9 000		9 000							
				Total 151MATSTAT						9 000		9 000				
				01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	Police Municipale : Modification de bureau		20 000		20 000					
						Total 021BATCOM						20 000		20 000		
		151MATPOL	Matériel Police Avant 2026				5 879	185 085	5 879	92 450	20 000	20 000	20 000			
		Total 151MATPOL					5 879	185 085	5 879	92 450	20 000	20 000	20 000			
		021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines				47 188		47 188		47 188					
		Total 021VUPM						47 188		47 188						
		021PMSUD	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines				300 000	300 000		0	300 000					
		Total 021PMSUD					300 000	300 000		0	300 000					
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier			38 000		38 000						
					Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL			21 330		0						
					Pose de caméras devant les groupes scolaires et lieux de cultes			104 000		17 500					86 500	
					Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels			4 000		0						
					Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD			121 556		53 504						
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026			335 111		125 790	60 000	60 000	60 000			
					Renouvellement Vidéo Protection			48 778		37 300						
					Total 061VIDEOP						672 775		272 094	60 000	60 000	146 500
061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines					600	48 753	600	28 753	20 000						
Total 061VUVIDEO					600	48 753	600	28 753	20 000							
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						306 479	1 652 800	6 479	469 485	400 000	80 000	166 500				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe		15 993 590		855 000	6 010 888	5 500 000	2 157 767				
				Mobilier Ecole Decourbe			50 000		0	50 000						
				Total 011NECODE						16 043 590		855 000	6 060 888	5 500 000	2 157 767	
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire		350 000		0	50 000	300 000					
				Mise en accessibilité Capucins Maternelle			110 000		0	110 000						
				Total 021ACCCAPU						460 000		0	160 000	300 000		
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle		31 157		0							
				Total 021ACCLERO						31 157		0				
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux		380 000		0				380 000	0		
				Total 021ACCMEZER						380 000		0		380 000	0	
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle		180 000		0						180 000	
				Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire			450 000		0						50 000	
Total 021ACCMONT						630 000		0			230 000					
021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur		332 000		0						332 000					

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	Total 021ACCPASTEU			332 000		0			332 000
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU		184 046		150 000			
					Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima		582 518		432 697			
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU		40 426		39 888			
					Equipements informatiques							
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU		3 000		2 455			
					Equipement Mobilier							
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté		10 000		10 000			
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)		3 408		3 408			
				Total 021ECBONIS			823 398		638 449			
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire		390 000		0	130 000	260 000	
					Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité							
					École Capucins maternelle		14 447		14 447			
					Peintures sanitaires							
				Total 021ECCAPU			404 447		14 447	130 000	260 000	
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire		181 711		72 000	100 000		
					Réfection de 6 classes au dernier étage							
					École Montaigu élémentaire		8 599		0			
					Language et intégration							
					Reprise parking et portail électrique Ecoles Montaigu		51 000		0	51 000		
				Total 021ECMONT			241 310		72 000	151 000		
				021ECOCASS	École élémentaire Cassagne		200 000		0		200 000	
					réfection complète 9 classes							
				Total 021ECOCASS			200 000		0		200 000	
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry		8 019		0			
					Remplacement revêtement de sol préau et peinture							
					École maternelle Ferry							
					Désamiantage préfabriqué		1 781		0			
					Travaux Ecole Ferry - BCD		27 299		289			
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)		10 536		10 536			
				Total 021ECOFERR			47 636		10 826			
				021ECOGAT	École Gatelliet		60 000		0			60 000
					Réfection Isolation Thermique des murs par l'extérieur endommagé							
				Total 021ECOGAT			60 000		0			60 000
				021ECOLES	Logements Beauregard		16 000		0			16 000
					remplacement huisseries gardien							
					Petits travaux Ecoles Melunaises		4 995		0			
					Rénovation logement Ecole Gatelliet		99 078		99 078			
				Total 021ECOLES			120 073		99 078			16 000
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire		107 131		0			
					Réfection du rdc avec le préau							
				Total 021ECOMEZ			107 131		0			
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire		55 253		0			
					Pose revêtement de sol préau							
					Pasteur élémentaire		46 259		0			
					Réfection étanchéité nouvelles classes							
					Pasteur élémentaire		25 000		0	25 000		
					portail automatique pasteur							

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021PASTEUR	GS Pasteur		1 127 268		0		575 922	551 346
					Remplacement des huisseries Phase 2							
					Pasteur élémentaire		100 000		0			
					Remplacement alarme incendie							
					GS Pasteur		1 573 458		0	1 573 458		
					Remplacement des huisseries Phase 1							
					Pasteur élémentaire - Portail coté rue		307 913		18 920			
					Total 021PASTEUR		3 235 151		18 920	1 598 458	575 922	551 346
					051COUECO	Réparation cours d'école	561 090	-20 000	29 444	265 000	15 000	15 000
					Total 051COUECO		561 090	-20 000	29 444	265 000	15 000	15 000
		051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000		0		154 000				
		Total 051COUECR		154 000		0		154 000				
		121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 142 528		632 592						
			Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques			20 580	4 287					
			Equipement Ecole Eco quartier			179 398	19 406	4 000	4 000			
			Hors cuisine									
			Acquisition d'un tableau d'artiste pour l'Ecole Eco quartier			0	0					
		Total 121ECOELE		3 000	11 480 815	3 000	663 327	4 000	4 000			
		151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026			676 713	168 591	80 000	80 000	80 000		
		Total 151MATSCO				676 713	168 591	80 000	80 000	80 000		
171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension			10 016 000	72 040	684 140	743 152	4 000 000				
Total 171FERRY				10 016 000	72 040	684 140	743 152	4 000 000				
021ECBEAU	Ecole Beauregard Préfabriqués	200 000		200 000	0	200 000						
Total 021ECBEAU		200 000		200 000	0	200 000						
02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres		7 328		0					
			Remplacement moteurs portails									
			Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau		18 084		1 739					
			Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone		7 500		0	7 500				
			Centre de loisirs des Sycomores Pose de stores		25 000		0	25 000				
			Total 021CDL			57 913	1 739	32 500				
			121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier		43 456		15 806				
			Hors cuisine									
			Total 121ECOELE			43 456		15 806				
			151MATCDL	Equipement Mobilier Centres de Loisirs.		17 949		1 019				
Total 151MATCDL			17 949		1 019							
02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet		3 260 000		16 835	1 433 165	1 787 956			
			Création d'un restaurant scolaire restaurant scolaire École Gatelliet									
			Acquisition matériel	20 000	20 000	20 000	20 000					
			Total 011RESTGAT	20 000	3 280 000	20 000	36 835	1 433 165	1 787 956			
			021RESTALM	Restaurant Almont		19 281		0				
Total 021RESTALM	Remplacement canalisation EU		19 281		0							
021RESTMON	Restaurant Montaigu		98 638		3 638	95 000						
Total 021RESTMON	réfection complète étanchéité		98 638		3 638	95 000						

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTPAST	Restaurant PASTEUR Pose de faux-plafond cuisine		80 000		0	80 000				
				Total 021RESTPAST			80 000		0	80 000				
				021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines		1 300 000		50 000	1 250 000				
				Total 021VURESTM			1 300 000		50 000	1 250 000				
				Total 151INFCLA			439 375		130 156	125 000	75 000	50 000		
				151MATINF	Equipement informatique Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE		38 244		0					
				Total 151MATINF			38 244		0					
					Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF		0		0					
		02EE07	PETITE ENFANCE				0		0	0	0			
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir		20 000		20 000					
					Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique		0		0					
					Crèche Les Lutins Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux		20 000		0	20 000				
					Maion de l'Enfance Remplacement stores AFC		0		0					
					Remplacement chalet Et autres travaux Crèche Coccinelle :		6 804		0					
					Travaux Interphone et vsiophone		722		722					
				Total 021BAENF			47 526		20 722	20 000				
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX		2 200 000		0	2 200 000				
				Total 021CREHOP			2 200 000		0	2 200 000				
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité		131 268		5 451	120 000				
					Construction crèche Éco-quartier Equipement Creche		4 795 999		1 289 935					
					Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques		293 586		225 000	35 000				
				Total 121CRECHE			5 232 275		1 527 581	155 000				
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres		25 300		25 300					
				Total 021RAMSY			25 300		25 300					
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique		1 060 000		50 000	600 000	410 000			
				Total 021CREDAUPH	Mise en accessibilité		1 060 000		50 000	600 000	410 000			
				021VUBAENF	Maion de l'Enfance : Réparation suite aux violences urbaines		13 531		13 531					
				Total 021VUBAENF			13 531		13 531					
	Total EDUCATION ET ENFANCE						223 000		60 157 999	3 000	4 518 447	15 324 151	10 485 030	7 492 113
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS		9 695		0	0	0	0		
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie		221 736		0	0	0	0		
				Total 021BATSCHU			231 431		0	0	0	0		

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSOC	Centre social Almont		3 100		0	3 100			
					Pose climatiseur								
					Total 021BATSOC		3 100		0	3 100			
				021CSMEDA	La Boussole		6 500		0	6 500			
					Pose rideaux et stores								
					La Boussole		2 099		0				
					Remplacement chalet								
					Total 021CSMEDA		8 599		0	6 500			
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot		332 500		0	170 000	162 500		
					Total 021ACCCSPI		332 500		0	170 000	162 500		
		021VUCSMEZ	Centre social Lavoisier Mèzereaux : Réparations suite aux violences urbaines		38 500		38 500						
			Total 021VUCSMEZ		38 500		38 500						
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme		264 844		69 601	60 000	60 000		
					Refection salle de bains et remplacement plaque électrique								
					FRPA Yvonne de Gaulle		10 073		0				
	Reprise en toiture extension												
	FRPA Blanche de Castille				183 471		79 764	78 000					
	Réfection d'appartements												
	Total 021RESIDAU		458 388		149 365	138 000	60 000						
151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie		24 755		4 813								
	Total 151MATFRPA		24 755		4 813								
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						1 097 273	192 678	317 600	222 500	0			
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique		450 000		0		450 000		
					Total 021ACCNAUTIQUE		450 000		0		450 000		
				021GYM	Gymnase Lespiat		16 300		16 300				
					reprise chéneaux								
					Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif		174 377		0		160 000		
					Stade Marinelli - Tribune d'honneur		2 947		0				
					Protection anti-pigeons								
					Gymnase Capucins et Bonis		16 000		16 000				
					Gymnase J.RAYMOND Réfection bloc sanitaire et douche		80 000		0	80 000			
					Gymnase J.RAYMOND remplacement porte d'entrée		6 000		6 000				
					Total 021GYM		295 623		38 300	80 000	160 000		
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle		97 187		15 382				
					Poursuite des travaux de mise en accessibilité								
					Total 021GYMDUVAU		97 187		15 382				
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets		3 229 424		2 647 949	116 855			
	Mise en accessibilité, structure et toiture												
	Total 021GYMRECO		3 229 424		2 647 949	116 855							
021PISCEXT	Piscine Extérieure		291 289		1 998								
	bâche de couverture												
	Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau		200 000		0	0	0	200 000					
	Piscine Extérieure		27 438		0								
	Remplacement pompes et chloration pédiluves												
	Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur		250 000		0	0	0	0					
	Total 021PISCEXT		768 727		1 998	0	0	200 000					
021PISCIN	Piscine Intérieure		208 298		0								
	Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation												

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021PISCIN	Piscine Intérieure Remplacement de porte salle de musculation et VMC vestiaires		30 976		6 604	10 600					
				Total 021PISCIN		239 274		6 604	10 600						
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux Parc Mairie Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans		35 000		0	35 000	0	0	12 500		0
				Total 051AIRJEU		47 500		0	35 000	12 500			0		
				121GYM	EQ : Création équipement sportif EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	-8 728	6 748 647	-8 728	8 669	528 575	3 102 550	3 086 826			
				Total 121GYM		-8 728	6 759 919	-8 728	19 941	528 575	3 102 550	3 086 826			
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine Piscine : Sécurisation et modernisation entrée piscine		9 800		0		14 500				
				Total 151MATPISC		14 500	14 500		0	14 500					
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer		24 300		0	14 500					
				Total 011FISCHER			656 000		0		106 000	550 000			
				021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile		130 000		0	0	130 000				
				Total 021ACCLSP			130 000		0	0	130 000				
				021ACGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis		40 000		0		40 000				
				Total 021ACGYBO			40 000		0		40 000				
				021ACGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond		140 000		0		20 000	120 000			
				Total 021ACGYJR			140 000		0		20 000	120 000			
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports		64 457			42 382					
				Total 151MATSPOR			64 457			42 382					
				021J02024	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie		150 317			50 317	100 000				
				Total 021GYMRAYM			102 500			102 500					
				Total 021GYMRAYM			102 500			102 500					
				04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations			40 000		0	40 000		
				Total 011MUSNAT						40 000		0	40 000		
051SPORT	Aménagements divers pour loisirs sportifs					0		0							
Total 051SPORT						0		0							
04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse			14 990			12 480						
Total 151MATJEUN						14 990			12 480						
04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond			38 172			2 393						
Total 021BATSOC						38 172			2 393						
021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion					5 771			0						
Total 021EJSCHU						5 771			0						
021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont					250 000			0	250 000					
Total 021ACCEJAL						250 000			0	250 000					
021VUEJALM	Espace Jeunes Almont : Réparation suite aux violences urbaines					36 030			36 030						
Total 021VUEJALM						36 030			36 030						
Total SPORTS ET JEUNESSE						5 772	13 580 192	-8 728	2 976 276	925 530	4 271 050	3 956 826			

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe		405 000		317 585							
					Remplacement alarme incendie et intrusion et divers travaux											
					Astrolabe grille de défense		30 000		0		30 000					
					Total 021ASTROLA		435 000		317 585		30 000					
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)		104 495		3 233							
					Total 151INFMED		104 495		3 233							
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck		5 593		0							
					Total 151MATMEDI		5 593		0							
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives		26 988		8 989		4 500	4 500	4 500			
					Total 151OEUCHIV		26 988		8 989		4 500	4 500	4 500			
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire		Remplacement vitrage		3 048		0			
									Total 0212MUSES		3 048		0			
		151MUSIQ	Instruments Conservatoire						-2 344	28 649	-5 076	9 859	5 732	3 000	3 000	
			Total 151MUSIQ						-2 344	28 649	-5 076	9 859	5 732	3 000	3 000	
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean				180 000		0		180 000			
							Total 021ACCESJ		180 000		0		180 000			
				021BACULT	Espace Saint Jean		Lever des réserves désenfumage		33 938	913 938	102 608	419 608	490 500			
							Total 021BACULT		33 938	913 938	102 608	419 608	490 500			
				021ESCALHT	Escale		Mise en peinture des 3 loges et escalier		8 335		0	8 335				
							Total 021ESCALHT		8 335		0	8 335				
				021ESCALTC	Escale		Mise en peinture des 3 loges et escalier		10 000		0	10 000				
							Total 021ESCALTC		10 000		0	10 000				
				021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage				21 756		0					
							Total 021MACHESJ		21 756		0					
				021STJEAN	Espace Saint Jean		Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement		200 000		0				200 000	
			Total 021STJEAN				200 000		0				200 000			
		131REDYOT	Travaux OT/SPL				75 760		62 898							
	Total 131REDYOT				75 760		62 898									
151MATCHT	Matériel Equipement culturel		Escale HT		6 899		0									
			Total 151MATCHT		6 899		0									
151MATCULT	Matériel Equipement culturel		Escale - ESJ TTC		16 988		0									
			Total 151MATCULT		16 988		0									
021ABEILAR	Club Abeillard		Mise en peinture		11 000		0	11 000								
			Total 021ABEILAR		11 000		0	11 000								

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026					
05CT	CULTURE	05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon		10 574 666		1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999					
				Total 131REDCIHT		10 574 666		1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999						
				131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS		150 000		0		150 000						
				Total 131REDCIPR		150 000		0		150 000							
				05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais				526 954		407 481				
								Total 011EGSTAS		526 954		407 481					
		011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur								18 648		18 648				
									Etudes		48 496		48 496				
									Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur		67 144		67 144				
		Total 011PRIEURE						120 000		0		120 000					
		021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie								9 000		9 000				
									Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion		39 618		1 863				
									travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches		168 618		10 863		120 000		
		Total 021EGNDAM						209 000		0		209 000					
		021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie								4 000		4 000				
									Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion		213 000		4 000		209 000		
		Total 021EGSTAS						210 000		0		210 000					
		021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie						210 000		0		210 000				
		Total 021ARCHEO						135 818		20 481		15 000					
		151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE						135 818		20 481		15 000				
		Total 151NUMPROJ															
		151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis				11 891		0								
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND		3 516		2 400								
	Mise en sécurité Orgues Notre-Dame				3 000		3 000										
	Statue l'Homme aux lacets				16 011		16 011										
	Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)				24 000		8 000		8 000	8 000							
Total 151OEUARC				64 797		35 790		8 000		8 000							
151OEUARC	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée						92 919		56 199		10 000	10 000	10 000				
					Avant 2026				0								
					Acquisition d'un tableau au Rotary Club - C. GOLDSTEIN (pour financement d'un véhicule)		0		0								
	Acquisition Œuvres d'art : Paysage Montreux				1 500		1 500										
151OEUARC	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée. Résidence d'artiste				77 000		-25 000		25 000	25 000	25 000						
		Total 151OEUARC		171 419		57 699		35 000		35 000	35 000						
151PACULT	Pacte Culturel		6 536		6 536												
Total 151PACULT			6 536		6 536												
151FRESQ	Réalisation de fresques		12 000		0		8 000		4 000								
Total 151FRESQ			12 000		0		8 000		4 000								
Total CULTURE						31 594	14 349 401	72 532	3 292 165	3 025 067	2 244 500	4 820 499					
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales		98 633		30 000	20 000	20 000	20 000					
				Total 131OPAH		98 633		30 000	20 000	20 000	20 000						

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYACQ	Décorations de rue		10 000		0	2 500	2 500	0			
					Foncière Commerce	200 000	500 000	100 000	400 000						
					Travaux et matériel boutique éphémère		4 500	0	4 500						
					Total 131REDYACQ	200 000	514 500	100 000	407 000	2 500	0				
					131REDYACV	ACV : Frais d'études Foncière commerce		20 000	0	20 000					
					Total 131REDYACV		20 000	0	20 000						
		06VE10	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYACV	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYACV	ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce		210 000		210 000				
							Fds de commerce		210 000		210 000				
					Total 131REDYACV		210 000		210 000						
				131OPAHRU	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades		297 091	19 000	40 200	79 800	70 000	70 000	
									297 091	19 000	40 200	79 800	70 000	70 000	
				131REDYCEN	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement		500 000		0		0	0	
									75 000		75 000				
					Total 131REDYCEN		575 000		75 000		0	0			
	Total 131REDYCEN		200 000	1 715 224	19 000	455 200	526 800	92 500	90 000						
Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE															
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon		24 437		5 196						
					Total 021GAILLARD		24 437		5 196						
					021PAPI	Programme des actions de prévention des inondations		30 000	0	22 200	2 000	2 000			
					Total 021PAPI		30 000	0	22 200	2 000	2 000				
					151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs		26 872	0	0	0	10 666			
					Total 151DEFIBRI		26 872	0	0	0	10 666				
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux		45 200		0	25 200	20 000		
							E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot		45 200		0	25 200	20 000		
				041PLTZEN	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux dévoiement réseaux		1 012 729		226 832	476 583	201 000		
									E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot		1 012 729		226 832	476 583	201 000
				131BEAURE	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	131BEAURE	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon		1 057 929		226 832	501 783	221 000		
									60 000		0	60 000	0	0	
				131MEZER	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	131MEZER	TZEN : Etudes Places Urbaines		597 453		209 865	256 544			
									4 516 000		0	3 000 000	1 516 000		
171ETUCOM	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	171ETUCOM	Place St Jean		147 451		0	30 000							
					147 451		0	30 000							
171ETUMEM	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	171ETUMEM	Butte Beauregard		137 530		89 965								
					137 530		89 965								
171ETUSCH	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	171ETUSCH	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77		36 564		0								
					36 564		0								
171OPCU	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	171OPCU	NPRU - Etude de commercialisation		0		0								
					0		0								
171OPCU	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	171OPCU	NPRU - Projet mémoire communication		0		0								
					0		0								
171OPCU	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu		54 715		54 715								
					420 000		48 000	41 992	56 672	56 672					
	Total 171OPCU		420 000		48 000		41 992	56 672	56 672						

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Cession appartement Pompidou		3 000		0							
					Terrain Feldis Leviaux		110 000	-110 000	0	110 000						
					Acquisitions Foncières divers (dont préemption Pouteau)		100 089		78 584							
					Total 131ACQFON		213 089	-110 000	78 584	110 000						
					131CESSION	cessions diverses		82 834	5 000	65 000						
					Total 131CESSION		82 834	5 000	65 000							
					131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage		14 042	1 025	9 449						
					Total 131ERMIT		14 042	1 025	9 449							
					131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires		192 605	58 721	50 000	40 000	40 000				
					Total 131IMMOGS		192 605	58 721	50 000	40 000	40 000					
					131PLU	Révision du PLU		260 203	141 678	20 000						
					Total 131PLU		260 203	141 678	20 000							
					Total URBANISME ET AMENAGEMENT						10 356 723	-110 000	919 580	4 166 968	2 035 672	1 509 338
					08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles		50 000		0	15 000	20 000
Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026		298 056	70 468	60 000						60 000	40 000					
Total 051AIRJEU		348 056	70 468	75 000						80 000	55 000					
051MOBURB	Implantation de distributeurs sacs canins		4 000	0						2 000	1 000	1 000				
Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026		475 972	159 514	95 000						60 000	60 000					
Total 051MOBURB		479 972	159 514	97 000						61 000	61 000					
061ECPUBL	Mise aux normes des armoires de feux Première tranche		348 685	85 820						70 000	70 000	70 000				
Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026		642 753	140 000	100 000						80 000	80 000					
Total 061ECPUBL		991 438	225 820	170 000						150 000	150 000					
061INCEND	Défense incendie Avant 2026		47 483	20 000						5 000	5 000	5 000				
Total 061INCEND		47 483	20 000	5 000						5 000	5 000					
051BORNES	Installation de 11 bornes de recharges de véhicules électriques réparties sur 2023 et 2024		97 850	0						97 850						
Total 051BORNES		97 850	0	97 850												
051VUMOBUR	Acquisition de mobiliers urbains : Suite aux violences urbaines		7 328	0						7 328						
Total 051VUMOBUR		7 328	0	7 328												
061VUECPUB	Eclairage Public : Réparation suite aux violences urbaines		10 550	10 550												
Total 061VUECPUB		10 550	10 550													
08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche		1 921 885	1 529 209										
			Rue des trois moulins poteau rue P Brun		13 440	0										
			Total 041INONVO		1 935 325	1 529 209										
			051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores		205 640	50 000	42 000	41 000	40 000						
			Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche		235 000	0	235 000									
			Total 051ACCVOI		440 640	50 000	277 000	41 000	40 000							
051AIRJEU	Stabilisé parc Créma		20 000	0		20 000										
Total 051AIRJEU		20 000	0		20 000											

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus					
						AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET								
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont		380 960		377 140				
				Total 051DALALMON			380 960		377 140				
				051PASPRAL	ACV+TZEN : Passerelle Pralins		3 225 000		0	100 000	200 000	1 100 000	
				Total 051PASPRAL			3 225 000		0	100 000	200 000	1 100 000	
				051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL		5 318 155		0		2 243 657		
				Total 051PEM			5 318 155		0		2 243 657		
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine		1 000 000		0	0	50 000	50 000	
				Total 051PLPRAL			1 000 000		0	0	50 000	50 000	
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne		232 639		0				
					Réparation pont René cassin		397 777		391 693				
					Pont de Voisenon		41 128		40 300				
				Total 051PONTS			671 544		431 993				
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard		400 000		0	370 000	30 000		
				Total 051RBERNA			400 000		0	370 000	30 000		
				051RBRIAND	Rue Aristide Briand		4 300 000		0		100 000	2 200 000	
				Total 051RBRIAND			4 300 000		0		100 000	2 200 000	
				051RBRUN	Rue Pierre Brun		726 000	25 000	36 170	414 830	275 000		
				Total 051RBRUN			726 000	25 000	36 170	414 830	275 000		
				051RGATIN	Rue du gatinais		410 000		0	0	10 000	200 000	
				Total 051RGATIN			410 000		0	0	10 000	200 000	
				051RGRANG	Rue des grange		360 000		0	10 000	350 000		
				Total 051RGRANG			360 000		0	10 000	350 000		
				051RIVALM	Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean		18 877		18 877				
				Total 051RIVALM			18 877		18 877			0	
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (accessibilité PMR)		1 469 928		859 052				
				Total 051RMEZER			1 469 928		859 052				
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot		1 634 975		96 029				
				Total 051ROUDOT			1 634 975		96 029				
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne		-81 929	654 025	187 615	388 117	265 908	0	0
				Total 051RPSTLIE			-81 929	654 025	187 615	388 117	265 908	0	0
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026		21 749	272 449	21 749	80 622	67 813	40 000	40 000
				Total 051VOERDF			21 749	272 449	21 749	80 622	67 813	40 000	40 000
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu			34 560		0			
					Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026		3 065 153	-200 000	550 895	700 000	500 000	500 000	
					Rue Beaunier		3 694		635				
					Rue Paul Cézanne		35 445		12 400				
					Réfection Parking Darches Gros (Site SERNAM)		286 517		286 517				
				Total 051VOIREV			3 425 369	-200 000	850 448	700 000	500 000	500 000	
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru			36 689		36 581			
				Total 101PRU			36 689		36 581				
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain		480 000		0	480 000			
				Total 121BVDURB			480 000		0	480 000			
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain		5 616 000		0	3 000 000	2 616 000		
				Total 121RD605			5 616 000		0	3 000 000	2 616 000		
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon		408 201		0				
				Total 121RTEVOI			408 201		0				
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon		1 416 350		0	686 830	678 358		
				Total 131ETPSPO			1 416 350		0	686 830	678 358		

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	121COPRO	EQ : coproduction avec les habitants		0		0	0	0	0
				Total 121COPRO		0		0	0	0		
				051RCREVOU	Rue de Crévoulin		117 000		0		117 000	
				Total 051RCREVOU		117 000		0		117 000		
				051PATPOM	Aménagement avenue Patton et Pompidou		850 000		0		600 000	
				Total 051PATPOM		850 000		0		600 000		
				051SQUARE	Près Chamblain		76 000		0		76 000	
					Square Jacqueline Cottard		20 000		0		20 000	
				Total 051SQUARE		96 000		0		96 000		
				051LUCING	Reprise du mur d'enceinte parc Faucigny Lucinge		65 000		0		35 000	
				Total 051LUCING		65 000		0		35 000		
				051PARKING	Réfection Parking Gaillardon		624 439		613 447			
				Total 051PARKING		624 439		613 447				
				051RUESAC	ACV : Rue du four et abeilard		808 849		208 929			
					ACV : Rue du Franc murier		444 443		39 479			
					ACV : Rue Notre Dame		426 260		79 702			
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux		30 000		30 000			
					Ile St Etienne							
				Total 051RUESAC		1 709 553		358 111				
				051RUESAC2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023		110 000		0		110 000	
					ACV : Rue Briais 2024-2025		687 000		16 166	670 834	0	
			ACV : Rue Pouteau		2 229 559		2 198 959		0			
		Total 051RUESAC2		25 000	3 026 559	25 000	2 215 125	670 834	0			
		171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics		969 100		0		969 100			
			Aménagement Boulevard Urbain									
		Total 171BVDURB		969 100		0			969 100			
		171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics		7 697 074		514 379	785 945	6 395 886			
			Chateaubriand - Lamartine- Beauregard									
		Total 171ETUESPU		7 697 074		514 379	785 945	6 395 886				
		121ECOQHTE	EQ : frais de notaire		-6 588	63 412	-61 588	8 412	55 000			
			EQ : Travaux hors traité		17 500	40 070	-20 000	2 570	37 500			
		Total 121ECOQHTE		10 912	103 482	-81 588	10 982	92 500				
		051VUVOI	Travaux de voirie									
	Suite aux violences urbaines				227 940	-150 000	77 940					
Total 051VUVOI					227 940	-150 000	77 940					
051VUESPV	Espaces verts :				29 478	0	29 478					
	Suite aux violences urbaines											
Total 051VUESPV					29 478	0	29 478					
08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	08CV03		011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville		5 352 596	52 000	2 996 000	1 374 360	325 769	
				Total 011COUVHD		5 352 596	52 000	2 996 000	1 374 360	325 769		
				011SERRES	Serres Municipales		70 468		15 468	55 000		
					Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure							
				Total 011SERRES		70 468		15 468	55 000			
				051CONTEN	Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal juin)		180 000		0	180 000		
				Total 051CONTEN		180 000		0	180 000			
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart		43 731		0	43 731		
				Total 051POUPART		43 731		0	43 731			
				051QUAI	Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie		160 000		0	80 000	40 000	
				Total 051QUAI		160 000		0	80 000	40 000		
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont		634 000		0	70 000	164 000	

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	Total 051RIVALM			634 000		0	70 000	164 000	
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux		508 823		303 620			
				Total 051SQMEZ			508 823		303 620			
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026		815 000		415 000	300 000	100 000	0
				Total 061ECPUBL			815 000		415 000	300 000	100 000	0
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin		1 348 690		0	890 968	128 736	202 300
				Total 121BASSIN			1 348 690		0	890 968	128 736	202 300
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	-10 783	608 312	-10 783	184 962	186 741		147 229
				Total 121MERLON		-10 783	608 312	-10 783	184 962	186 741		147 229
				141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs) Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)		3 900		0	3 900		
				Total 141AGEN21			13 900		0	13 900		
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables		399 000		59 950	180 000	80 000	79 050
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)		30 000		0	15 000	15 000	
					Fourniture et pose de supports vélos		113 900		21 900	23 000	23 000	23 234
					Station entretien ou pompes libre service		3 000		0	3 000		
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries		11 524		1 100	3 500	4 000	
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale		28 000		13 140	14 860		
					Aménagement de voies cyclables (Quai rosignol)		210 000		27 892	50 000	50 000	22 929
				Total 141AGVELO			795 424		123 982	289 360	172 000	125 212
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique		1 812		0	1 000		
					Aménagement quai rosignol - trottoirs coté Seine		50 000		0	25 000	25 000	
					Aménagement végétalisation Place du Houblon		22 000		0	22 000		
					Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser		30 000		0	12 500	5 000	5 000
					Parc au conifère		60 000		0	30 000	30 000	
					Platane Vendrand végétalisation du sol		10 000		0	10 000		
					Remise à niveau Parc Romain		35 000		0	35 000		
					Requalification du jardin botanique		65 000		0	20 000	45 000	
					Végétalisation dans les écoles		74 987		14 987	15 013	15 000	14 987
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026		674 236		184 000	90 000	190 000	190 000
					Création de forêts urbaines Avant 2026		19 679		0	5 000	0	5 000
				Total 141ARBRES			1 042 714		198 987	265 513	310 000	214 987
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes		10 400		0	10 400		
				Total 141CARMES			10 400		0	10 400		
				141COULVE	Acquisition Entrepôts Vendrand + mise en sécurité		350 000		0	350 000		
				Total 141COULVE			350 000		0	350 000		
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge		275 000	12 600	12 600	79 400	50 000	50 000
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge		20 000		0	20 000		
					Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux		2 000 000		0	666 666	666 667	666 667
				Total 141LUCING			2 295 000	12 600	12 600	766 066	716 667	716 667
				141POMP	Pompage en seine		150 000		0	150 000		
				Total 141POMP			150 000		0	150 000		
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville		94 300		0			44 300
				Total 141JARDHDV			94 300		0			44 300

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
08CV	CADRE DE VIE	08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel Voirie Espaces Verts		38 696		30 044					
					Matériel EPI des élagueurs Avant 2026		7 411		2 000	0	2 000		0	
					Matériel Fêtes et cérémonies Avant 2026		225 370	-133 400	67 700	133 400	5 000		0	
					Rayonnage atelier mécanique (Serres)		0		0					
					Acquisition d'un broyeur de végétaux		0		0					
					Mégane brigade Cynophile		34 959		34 959					
					Véhicules autres services	-15 958	115 660	-15 958	115 660					
					Matériel Propreté Urbaine		139 382		90 631	48 751				
					Remplacement de la cuve à fioul (véhicules serres)		0		0					
					Total 151OUTEVT		-15 958	629 871	-149 358	356 625	189 651	14 500	7 500	
							151OUTPROP		4 902		0			
							Total 151OUTPROP		4 902		0			
							151VUAUTO							
							Total 151VUAUTO	-8 189	600	-8 189	600			
							151OUTPROP		-8 189		600			
				08CV04	PROPRETE URBAINE		Acquisition balayeuse poids lourds		302 682		0			
							Acquisition camion grue		135 561		0			
							Micro-utilitaires				0			
							Triporteurs Propreté Urbaine		35 964		0			
							Cantonniers				0			
							Acquisition Manitou		91 872		91 872			
							Fête et cérémonie				0			
							Remplacement Camion Master		59 880		18 500			
					Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse				0					
					Acquisition d'une barque motorisée				0					
					Acquisition véhicule Kangoo espaces verts		21 000		21 000					
					Equipement intérieur véhicules		15 707		0					
					Engin sur chassis pour desherbage mécanique		81 000		0	81 000				
					Acquisition véhicule DPVA		18 000		0	18 000				
					Acquisition Glouton secteur Gare		22 504		0					
					Rachat minibus fin location Jeunesse		23 000		23 000					
					Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux		11 300		11 300					
					Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine		12 900		12 900					
					Acquisition Clio Jeunesse		0		0					
					Total 151OUTPROP		889 683		218 384	99 000				
		08CV02+1	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne Etudes - Enfouissement		87 701		58 894					
					Total 051RUESAC		87 701		58 894					
					Total CADRE DE VIE	-59 198	69 409 834	-275 955	13 915 696	13 868 006	16 766 673	6 877 196		
					AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION									
09AG		09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Réfection du réseaux d'eau du cimetière Sud et Nord		215 300		0		50 000	165 300		
					Reprise de concessions		164 982		0	40 000	40 000	40 000		
					Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau		170 000		0		120 000	50 000		
					Transition écologique -tri des déchets au cimetière nord	12 000	12 000		0	12 000				
					Total 011COLCIM	12 000	562 282		0	52 000	210 000	255 300		

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
09AG	AFFAIRES GENERALES ET	09AG02	FUNERAIRE	021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud		70 000		0		70 000	
				Total 021ACCCIME			70 000		0		70 000	
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION					12 000	632 282		0	52 000	280 000	255 300
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites		195 590		61 718	50 000	20 000	20 000
				Total 021SECINF			195 590		61 718	50 000	20 000	20 000
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026		270 417		40 236	93 000	50 000	50 000
				Total 061FIBOPT			270 417		40 236	93 000	50 000	50 000
				151INFAVE	Architecture mutualisée		106 516		0			
				Total 151INFAVE			106 516		0			
				151INFTEL	WIFI		34 730		239			
				Total 151INFTEL			34 730		239			
				151MATELU	Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)		10 500		0	10 500		
				Total 151MATELU			10 500		0	10 500		
				151MATINF	Achat de licence supplémentaire pour l'ensemble du personnel ville		40 000		40 000			
					Acquisition logiciel		250 784		92 200	60 000	20 000	20 000
					Application mobile Ville		33 600		0			
					Changement copieurs		76 688		15 000	15 000	15 000	15 000
					logiciel gestion des salles et gestion associative		49 000		0	49 000		
					Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)		344 126		50 000	50 000	50 000	50 000
					Migration Zimbra -> Office 365		25 000		25 000			
					Passage en licences Office 365 standard		20 000		20 000			
					Remplacement matériel double écrans		16 051		0	0	0	0
					Remplacement postes informatiques et sécurisation		191 478		0	0	0	0
					Téléphones							
					Avant 2026		60 299		15 000	10 000	10 000	10 000
					Passage en licences Office 365 standard							
					Avant 2026		80 000		20 000	20 000	20 000	20 000
					changement parc informatique 250 PC							
					Avant 2026		550 224		215 384	100 000	75 000	75 000
					Matériel switches - connecteurs PC							
					Avant 2026		61 489		10 000	10 000	10 000	10 000
					parapheur acropolis		30 000		0	30 000		
					Changement VGE PM		33 000		33 000			
					Ecran du CM		115 000		6 000	109 000		
				Total 151MATINF			1 976 740		541 584	453 000	200 000	200 000
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville							
					Aménagement salle Sous-sol DGST		30 000		0	30 000		
					Hôtel de Ville							
					Sécurisation des accueils		25 022		10 000			

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Mairie+							
					Remplacement huiseries HS au 1er étage. Remplacement fenêtres et garde corps démontables		10 000		10 000			
					Hôtel de Ville			60 000	60 000			
					Travaux Hall d'entrée RH							
					Ateliers Bâtiments							
					Remplacement compresseur 2021 et store pour l'enfance en 2023		12 286		8 218			
				021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles		4 127		0			
					P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026		1 372 301		230 227	230 000	233 000	237 000
					Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026		130 222		60 691	19 000	17 000	17 000
				Total 021MACHAU			1 506 649		290 918	249 000	250 000	254 000
					Provision travaux divers tous sites confondus dont: -MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI -Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe) -Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur		87 461		60 857			
					Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026		756 788		149 000	150 000	150 000	150 000
				021MAIREV	Pignon Mur mitoyen Jeanne d'Arc - Pasteur		0		0			
				Total 021MAIREV			844 249		209 857	150 000	150 000	150 000
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026		190 943		49 302	35 000	35 000	30 000
				Total 021SECDIV			190 943		49 302	35 000	35 000	30 000
					Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur: -mise à jour du schéma directeur -audit financier de fin de DSP -étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville -AMO renouvellement de DSP							
				131ETUDIV	Relevés topographiques GS Pasteur		0		0	0		
					Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026		69 780		0	25 000	10 000	10 000
				Total 131ETUDIV			194 080		46 280	73 220	30 000	19 800
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux		34 068		7 600	1 000	1 000	1 000
				Total 151MATHYG			34 068		7 600	1 000	1 000	1 000
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026		48 200		12 339	6 000	6 000	6 000
				Total 021EXTINCT			48 200		12 339	6 000	6 000	6 000
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique -Handicap		2 600		2 600			
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique -Handicap	4 771	12 677	4 771	12 677			
				Total 151MATHAND		4 771	15 277	4 771	15 277			
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments							
					Remplacement plieuse et toupie		11 175		0			
					Matériel pour Ateliers Bâtiments							
					Avant 2026		340 731		61 211	55 000	55 000	55 000
				Total 151OUTBAT			351 906		61 211	55 000	55 000	55 000

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	CP DM3 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MAIRIEPLUS	MAIRIE + : Sécurisation et modernisation	70 000	70 000		0	70 000		
				Total 021MAIRIEPLUS		70 000	70 000		0	70 000		
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC					74 771	5 987 170	4 771	1 424 779	1 275 720	797 000	785 800
Total général						794 418	178 938 898	-288 900	28 164 306	39 881 842	37 274 924	25 953 571

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP DM3 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026					
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	FIPD		2 000	1 500									
						REGION		1 341	0									
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	Total 151MATPOL			3 341	1 500								
						DPV 2020		78 729	0	-56 605	56 605							
						FIPD 2023-2024		5 000	0		5 000							
						REGION		16 619	0									
061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier et autres caméras	FIPD 2022		6 983	0													
		Total 061VIDEOP		107 331	0	-56 605	61 605											
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE							110 672	1 500	-56 605	61 605								
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC		1 100 000	0		400 000	250 000	250 000					
						DPV 2020		616 676	185 003		185 003	61 668	61 668					
						REGION		675 000	236 096		135 000	135 000	56 000					
						011NECODE	Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe	Fonds Verts 2023		795 485	238 646		238 646	79 549	79 549			
								Total 011NECODE		3 187 161	659 744		958 648	526 216	447 216			
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021		212 133	0		63 640	148 493				
								Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2024	73 333	0		73 333					
						Total 021ACCCAPU		285 466	0		136 973	148 493						
						021ACCCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022		306 666	0		245 333	61 333				
								Total 021ACCCMEZER		306 666	0		245 333	61 333				
						021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025		300 000	0			90 000				
								Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026	120 000	0			120 000				
						Total 021ACCMONT		420 000	0				210 000					
						021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022		183 300	183 300							
								Total 021ECBONIS		183 300	183 300							
						021ECCAPU	École Capucins élémentaire	Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité	DPV 2021		261 240	0		78 372	182 868			
									Total 021ECCAPU		261 240	0		78 372	182 868			
						021ECMONT	École Montaigu élémentaire	Réfection de 6 classes au dernier étage	DPV 2021		98 640	29 592	-19 728	69 048				
									Total 021ECMONT		98 640	29 592	-19 728	69 048				
						021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	réfection complète 9 classes	DSIL Classique 2025		83 333	0		83 333				
									Total 021ECOCASS		83 333	0		83 333				
						021ECOFERR	École maternelle Ferry	Désamiantage préfabriqué	DPV 2021		44 836	44 836						
									Total 021ECOFERR		44 836	44 836						
						021ECOGAT	École Gatelliet	Réfection ITE endommagé	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026		25 000	0		25 000				
									Total 021ECOGAT		25 000	0		25 000				
						021ECOLES	Logements Beauregard	remplacement huisseries gardien	DPV 2026		10 666	0		10 666				
									Total 021ECOLES		10 666	0		10 666				
						021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire	Réfection du rdc avec le préau	DPV 2020		50 983	0						
									DPV 2021		61 605	0						
						Total 021ECOMEZ		112 588	0									
						021PASTEUR												

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP DM3 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021PASTEUR	Pasteur élémentaire	DSIL 2022		46 664	25 061	-21 603	21 603					
					Réfection étanchéité nouvelles classes											
					Pasteur élémentaire Pose d'un portail	FIPD 2023		0	0							
				GS Pasteur	DSIL RENOVATION											
				Remplacement des huisseries Phase 2	ENERGETIQUE 2025			600 000			0				300 000	300 000
				GS Pasteur												
				Remplacement des huisseries Phase 1	DSIL 2023			501 015			0			501 015		
				Total 021PASTEUR				1 147 679			25 061		-21 603	522 618	300 000	300 000
				051COUECO	Réparation cours d'ecole Capucin	DPV 2022		132 704			132 704					
				Total 051COUECO				132 704			132 704					
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS		4 200 000			0					
					Construction Ecole - CDL	CAF		83 333			83 333					
		Total 121ECOELE				4 283 333			83 333							
		151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020		19 567			0							
			Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT		10 000			0							
			Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	Académie		57 024			0							
			Mobilier des écoles des QPV	DPV 2023		48 379			48 379							
		Total 151MATSCO				134 970			48 379							
		171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS		1 845 000			0			300 000	400 000	500 000		
				DPV 2024		1 100 000			0			330 000	110 000	220 000		
				REGION		2 832 916			0			104 000	200 000	800 000		
		Total 171FERRY				5 777 916			0			734 000	710 000	1 520 000		
			021ECBEAU	Ecole Beauregard												
				Préfabriqués				DPV 2024	133 333	133 333	0		133 333			
		Total 021ECBEAU							133 333	133 333	0		133 333			
			021CDL	Centre de Loisirs Les Maronniers												
				pose de visiophone				DPV 2024	2 666	2 666	0		2 666			
Total 021CDL							2 666	2 666	0		2 666					
	021RESTMON	Restaurant Montaigu														
		réfection complète étanchéité				DPV 2021	60 000	60 000	0	-18 000	60 000					
Total 021RESTMON							60 000	60 000	0	-18 000	60 000					
	021VURESTM	Restaurant Montaigu														
		Réparations suite aux violences urbaines				ETAT	300 000	300 000	0		300 000					
Total 021VURESTM							300 000	300 000	0		300 000					
	02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS														
		151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises			DPV 2020		28 623	0							
						DPV 2021		29 186	29 186							
						DPV 2023		25 539	25 539							
Total 151INFCLA								83 348	54 725							
		151SOCLE														
			Ecole Pasteur													
			Convention de financement avec la région académique d'IDF			Académie		19 202	0							
Total 151SOCLE								19 202	0							
			Crèche les Dauphins													
			Renovation complète / intérieur + thermique			DSIL RENOVATION		0	0		0	0				
Total 021BAENF						ENERGETIQUE 2024		0	0		0	0				
021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX					CAF		200 000	0		200 000					
Total 021CREHOP								200 000	0		200 000					
121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier					CAF		1 170 000	1 170 000							
						LOTICIS		518 712	405 176							
Total 121CRECHE								1 688 712	1 575 176							
		021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres			CAF	14 044	16 853	16 853	14 044						

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP DM3 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	Total 021RAMSY			14 044	16 853	16 853	14 044			
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	CAF		240 000	0		156 000	84 000	
						DPV 2023		509 827	0		305 896	203 931	
				Total 021CREDAUPH				749 827	0		461 896	287 931	
	Total EDUCATION ET ENFANCE						147 377	19 749 438	2 853 704	-45 287	3 657 554	2 484 174	2 574 215
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021		125 616	0				
				Total 021BATSCHU				125 616	0				
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	DPV 2024		2 367	0		2 367		
					Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016		18 967	0				
				Total 021BATSOC				21 334	0		2 367		
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021		125 333	0		65 333	60 000	
				Total 021ACCCSPI				125 333	0		65 333	60 000	
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019		48 360	0				
				Total 021RESIDAU				48 360	0				
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							320 643	0		67 700	60 000	
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS		291 584	291 584				
						DSIL 2020		93 162	93 162				
				Total 021GYMDUVAU				384 746	384 746				
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	CAMVS		56 634	56 634	39 644			
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE	-414	1 269 586	888 710	253 586			
				Total 021GYMRECO			-414	1 326 220	945 344	293 230			
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022	-14 110	98 679	98 679	-14 110			
				Total 021PISCEXT			-14 110	98 679	98 679	-14 110			
				051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	DPV 2025		8 333	0			8 333	
				Total 051AIRJEU				8 333	0			8 333	
				121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS		1 125 600	0		200 000	400 000	525 600
						LOTICIS		1 688 400	0		100 000	700 000	888 400
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	REGION		0	0				
				Total 121GYM				2 814 000	0		300 000	1 100 000	1 414 000
				151MATPISC	Piscine : Sécurisation et modernisation entrée piscine	DPV 2024	9 667	9 667	0		9 667		
				Total 151MATPISC			9 667	9 667	0		9 667		
				021ACCCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025		26 667	0			26 667	
				Total 021ACCCGYBO				26 667	0			26 667	
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	DEPARTEMENT		19 841	19 841				
				Total 151MATSPOR				19 841	19 841				
				021JO2024	Equipements sportif - destination olympique - Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	DEPARTEMENT		41 103	0		28 773		
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations	DPV 2024		26 000	0		26 000		

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP DM3 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET	Total 011MUSNAT				26 000	0		26 000		
				051SPORT	Aménagements divers pour loisirs sportifs	Agence Nationale des Sports		0	0				
				Total 051SPORT				0	0				
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022		23 333	23 333				
				Total 021BATSOC				23 333	23 333				
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025		166 667	0			166 667	
				Total 021ACCEJAL				166 667	0			166 667	
	Total SPORTS ET JEUNESSE						-4 857	4 975 653	1 471 943	271 780	371 780	1 301 666	1 414 000
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	REGION	-1 375	45 168	45 168	-1 375			
				Total 151INFMED			-1 375	45 168	45 168	-1 375			
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT		3 406	561		563	563	563
				Total 151OEUCHIV		DRAC		11 800	1 800		2 000	2 000	2 000
								15 206	2 361		2 563	2 563	2 563
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	Subvention instruments de musique	DEPARTEMENT		2 638	2 638				
				Total 151MUSIQ		DRAC	-2 638	0	0	-2 638			
						REGION	-1 758	0	0	-1 758			
				Total 151MUSIQ			-4 396	2 638	2 638	-4 396			
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT		62 898	0				
				Total 131REDYOT				62 898	0				
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC		6 227	0				
				Total 011CINEHT				6 227	0				
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS		969 000	484 500				484 500
						CNC		350 000	0	-87 500	87 500	87 500	175 000
						DEPARTEMENT		80 000	0	-16 000	46 000	10 000	24 000
						DSIL ACV 2019	-39 416	357 099	357 099	-35 850			
						DSIL ACV 2020		900 000	270 000	-270 000	520 000	30 000	80 000
						REGION		400 000	0	-80 000	260 000	20 000	120 000
				Total 131REDCIHT			-39 416	3 056 099	1 111 599	-489 350	913 500	147 500	883 500
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021		130 382	0				
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE		130 056	65 028	-26 011	26 011		
				Total 011EGSTAS				260 438	65 028	-26 011	26 011		
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion Réfection Eglise Notre Dame	FIPD 2023		5 454	5 454				
						DRAC		236 821	29 117				
						REGION		122 082	43 648				
				Total 021EGNDAM				364 357	78 219				
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		1 962	1 962				
				Total 021EGSTAS				1 962	1 962				
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT		30 000	0		30 000		
						DPV 2022		65 208	65 208				
				Total 151NUMPROJ				95 208	65 208		30 000		

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP DM3 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL	151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC		3 950	3 950							
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT		3 006	3 006							
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	DEPARTEMENT		2 100	2 100							
					Statue l'Homme aux lacets	MECENAT		5 000	5 000							
					Pacte Culturel											
					Dalle de Raoul restauration	DEPARTEMENT		3 721	3 721							
					Dalle de Raoul transport et pose											
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclées (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	SMITOM		24 000	8 000	8 000	8 000					
					Total 151OEUARC			41 777	25 777		8 000	8 000				
					151OEUUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE		5 000	0						
							DRAC		11 600	1 000	-9 000	9 000				
							MECENAT		8 000	0						
							DRAC		10 000	0	-10 000	10 000				
					Total 151OEUUMUS			34 600	1 000	-19 000	19 000					
151FRESQ	Réalisation de fresques	MECENAT		2 000	0		2 000									
	Total 151FRESQ			2 000	0		2 000									
Total CULTURE							-45 187	3 988 577	1 398 960	-540 132	1 001 074	158 063	886 063			
Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE								13 770	0							
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT		2 500 000	0		1 000 000	625 000	625 000			
					TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	DSIL 2023		0	0	0	0					
					Total 041PLTZEN			2 500 000	0	1 000 000	625 000	625 000				
					121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION		200 000	0	60 000	100 000	40 000			
					Total 121GYM			200 000	0	60 000	100 000	40 000				
					131BEAURE	Butte Beauregard	NOTAIRE		304 629	0						
						Butte Beauregard - Etudes	CHM		7 200	0	-7 200	7 200				
						Participation CHMJ délib 09/2021										
					Total 131BEAURE			311 829	0	-7 200	7 200					
					131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77		25 000	20 000						
							TMH		25 000	20 000						
					Total 171ETUCOM			20 000	10 000							
					171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication	ANRU		0	0						
							HABITAT 77		0	0						
Total 171ETUMEM			0	0												
171ETUSCH	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations opcu	CAMVS		75 000	10 000	10 000	10 000	15 000								
		CDC		175 000	0	-35 000	70 000	35 000								
Total 171OPCU			250 000	10 000	-35 000	80 000	45 000									
171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie	ANRU		800 000	172 000	-68 000	102 000	102 000								
	Conduite de Projet	CAMVS		400 000	50 000	50 000	50 000	50 000								
Total 171CPROJ			1 200 000	222 000	-68 000	152 000	152 000									
131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT		4 400	0											
	Total 131PLU			4 400	0											
		07UA03	URBANISME ET FONCIER													

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP DM3 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
07UA	Total URBANISME ET AMENAGEMENT							4 586 229	332 000	-110 200	1 299 200	922 000	869 000
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique		86 851	86 851				
				Total 041INONVO				86 851	86 851				
				051PASPRAL	Passerelle Pralins	DSIL ACV 2024		1 100 000	0			330 000	220 000
				Total 051PASPRAL				1 100 000	0			330 000	220 000
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	DSIL ACV 2025		666 665	0			200 000	66 666
				Total 051PLPRAL				666 665	0			200 000	66 666
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018		35 676	0				
				Total 051PONTS				35 676	0				
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	DPV 2024		266 666	0		186 666	80 000	
				Total 051RBERNA				266 666	0		186 666	80 000	
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019	134 844	452 196	316 537	134 844			
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	ENEDIS		20 000	20 000				
				051RMEZER		ORANGE		20 587	20 587				
				051RMEZER		SFR		13 495	13 495				
				Total 051RMEZER			134 844	506 278	370 619	134 844			
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018		519 000	0				
				Total 051ROUDOT				519 000	0				
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM		150 000	75 000	-75 000	75 000		
				Total 051RPSTLIE				150 000	75 000	-75 000	75 000		
				051VOIREV	Rue Beauhier	SFR		27 473	0				
				101PRU	Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS		28 730	28 730				
				Total 051VOIREV				56 202	28 730				
				121BVDURB	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU		440 380	0				
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS		36 839	0				
				Total 121BVDURB				477 219	0				
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS		100 000	0		100 000		
				Total 121RD605				100 000	0		100 000		
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS		468 000	0		200 000	268 000	
				Total 121RDPOINT				468 000	0		200 000	268 000	
				051RUESAC	ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeillard/Notre Dame	DSIL ACV 2019		133 640	133 640				
				051RUESAC	ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022		452 656	316 859				
				Total 051RUESAC				40 810	0	-40 810	40 810		
				051RUESAC2	ACV : Rue Pouteau	Mécénat		493 466	316 859	-40 810	40 810		
				051RUESAC2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021		0	0				
				Total 051RUESAC2				680 000	680 000	0	0		
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU		70 000	0				70 000
				Total 171ETUESPU				750 000	680 000	0	0		70 000
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS		2 673 350	0		300 000	2 373 350	
				Total 10JARDIN				1 700 000	0		0	250 000	250 000
				011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021		4 373 350	0		300 000	2 623 350	250 000
				Total 011COUVHD				29 729	0				
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024		29 729	0				
				Total 051POUPART				2 332 304	600 309		532 304	500 000	
				051POUPART				2 332 304	600 309		532 304	500 000	
				051POUPART				29 051	0		29 051		

DECISION MODIFICATIVE N°3 - EXERCICE 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP DM3 2023	AP TOTAL 2023	TOTAL CP BUDGET 2023	CP DM3 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	Total 051POUPART	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022		29 051	0		29 051		
				051SQMEZ			281 578	281 578					
				Total 051SQMEZ			281 578	281 578					
				061ECPUBL			100 000	100 000	0	100 000			
				Total 061ECPUBL			100 000	222 109	122 109				
				141AGVELO			REGION	4 791	0	4 791			
							DSIL 2022	39 583	19 791	7 917	3 958	7 917	
							DSIL 2024	150 000	0	45 000	50 000	55 000	
							REGION	116 665	0	38 888	38 888	38 888	
							DSIL Classique 2024	11 250	0	3 375	5 625	2 250	
							REGION	18 750	0	6 250	6 250	6 250	
							DSIL 2022	71 771	35 885	14 354	7 177	14 354	
							REGION	47 915	0	-19 166	15 972	15 972	
							DPV 2024	6 933	0	6 933			
	141CARMES	6 933	0	6 933									
	Total 141CARMES	6 933	0	6 933									
	141LUCING	FONDS EUROPEENS	300 000	0	100 000	100 000	100 000						
	Total 141JARDHDV	62 866	0			18 860							
Total CADRE DE VIE							234 844	13 908 309	2 751 372	-46 798	1 807 311	4 229 220	866 157
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord	DSIL 2025		0	0				
				Total 021ACCCIME			0	0					
				011COLCIM			8 000	8 000	0	8 000			
	Total 011COLCIM	8 000	8 000	0	8 000								
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION							8 000	8 000	0	8 000			
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022		27 359	27 359				
				Total 061FIBOPT			27 359	27 359					
				151MATINF			Faciliter et moderniser l'accès aux démarches des administrés au sein de mairie plus et à l'annexe Picot	DPV 2023	11 263	3 379	-7 884	7 884	
				Total 151MATINF			11 263	3 379	-7 884	7 884			
				021MACHAU			P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026	(vide)	836	836			
				Total 021MACHAU			836	836					
021MAIRIEPLUS	MAIRIE + : Sécurisation et modernisation	DPV 2024	54 093	54 093	0	54 093							
	Total 021MAIRIEPLUS	54 093	54 093	0	54 093								
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC							54 093	93 551	31 574	-7 884	61 977		
Total général							394 271	47 754 843	8 841 053	-535 125	8 336 201	9 155 123	6 609 435