



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2024.06.7.123

Le jeudi 27 juin 2024 à 18h30, 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 :
21/06/2024

M. Kadir MEBAREK, **Maire**

Date de l’Affichage
21/06/2024

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

Nombres de Conseillers

En exercice : 43
Présents : 30
Représentés : 10
Absents : 3

Mme Marie-Liesse DUPUY, Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA, M. Michel ROBERT, M. Gilles RAVAUDET, Mme Pascale GOMES, Mme Odile RAZE, Mme Angélique DEHIMI, M. Guillaume DEZERT, Mme Semra KILIC, M. François LEFEVRE, M. Charles HUMBLLOT, M. Khalid OBEIDI, Mme Bénédicte MONVILLE, Mme Céline GILLIER, Mme Catherine ASDRUBAL, M. Michaël GUION, Mme Ségolène DURAND,
Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES :

M. Giovanni RECCHIA, M. Eric TORTILLON, M. Jason DEVOGHELAERE.

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

M. Christopher DOMBA donne pouvoir à M. Kadir MEBAREK
M. Louis VOGEL donne pouvoir à M. Henri MELLIER
M. Mourad SALAH donne pouvoir à M. Noël BOURSIN
M. Olivier PELLETIER donne pouvoir à Mme Marie-Hélène GRANGE
M. Mohammed HADBI donne pouvoir à Mme Brigitte TIXIER
Mme Aude LUQUET donne pouvoir à M. Charles HUMBLLOT
Mme Sylvie BORDEAUX donne pouvoir à M. Khalid OBEIDI
Mme Cécile PRIM donne pouvoir à Mme Céline GILLIER
M. Arnaud SAINT-MARTIN donne pouvoir à Mme Bénédicte MONVILLE
M. Philippe MARTIN donne pouvoir à Mme Ségolène DURAND

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 27 juin 2024

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2024.06.7.123

SECRETARE : Monique CELLERIER

- ° - ° - ° -

**OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 -
EXERCICE 2024**

Le Conseil Municipal

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

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

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

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

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

VU la délibération n° 2024.04.11.47 en date du 04 avril 2024 votant le Budget Primitif ;

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° 1 de l'exercice 2024, équilibrée en section d'investissement pour un montant total de :

Fonctionnement :	520 332,00 €
Investissement :	<u>1 784 616,79 €</u>
Total :	2 304 948,79 €

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 suivantes :

- Compagnie Emoi	500 €
- Culture Loisirs Partage Melun Val de Seine	200 €
- Lysias	200 €
- Aquibrie	1 000 €
- Melun Capitale de Solidarité	3 000 €
- Woodi ensemble	1 000 €
- Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun	1 700 €
- SOS MEDECINS Brie-Sénart-Melun-Fontainebleau	118 000 €

AUTORISE l'ordonnateur à mandater ces subventions.

Adopté par 8 voix contre et 32 voix pour

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

077-217702885-20240627-177689-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2024
Publication : 28/06/2024

Signé par le Maire,

A blue circular official stamp of the City of Melun is positioned to the left of a handwritten signature in blue ink.

Kadir MEBAREK

NOTE DE PRESENTATION

Décision Modificative n°1

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen la décision modificative N° 1 (DM1) pour l'année 2024 qui a pour objet principal l'ajustement des dépenses et des recettes.

Au total, les crédits supplémentaires à ajouter en dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 520 332 €, tandis que ceux d'investissement sont à augmenter d'environ 1 784 617 €. Au final, il est proposé une hausse de 2 304 949 € en DM1.

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT = 520 332 €

Dépenses
Fonctionnement

CHAPITRE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET PRIMITIF 2024	DM1 2024	BUDGETE 2024	CHAPITRE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET PRIMITIF 2024	DM1 2024	BUDGETE 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 720 275,00	303 343,00	19 023 618,00	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	660 000,00		660 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 783 167,00	-8 400,00	48 774 767,00	70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 636 801,00	-48 300,00	6 588 501,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	735 684,00		735 684,00	73 IMPOTS ET TAXES	12 121 376,00		12 121 376,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 039 298,00	167 214,00	3 206 512,00	731 FISCALITE LOCALE	38 563 730,00	-103 000,00	38 460 730,00
66 CHARGES FINANCIERES	4 217 000,00		4 217 000,00	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 071 839,00	593 732,00	23 665 571,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000,00	58 175,00	98 175,00	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 348 400,00	77 900,00	1 426 300,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 535 424,00	520 332,00	76 055 756,00	76 PRODUITS FINANCIERS	394 177,00		394 177,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 133 081,00		4 133 081,00	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00		20 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 199 818,00	0,00	3 199 818,00	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 816 323,00	520 332,00	83 336 655,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 332 899,00	0,00	7 332 899,00	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	52 000,00		52 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	82 868 323,00	520 332,00	83 388 655,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	52 000,00		52 000,00
				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	82 868 323,00	520 332,00	83 388 655,00

I- 1 - DEPENSES RELLES = + 520 332 €

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 303 343 €

Les crédits supplémentaires inscrits à ce chapitre sont principalement attribués aux postes suivants :

- Bail local rue de Bel Ombre : + 63 158,00 €

Suite à la reprise par la ville du restaurant d'entreprise ENEDIS, depuis le 29 avril 2024 les élèves de l'école élémentaire Héloïse déjeunent dans ce nouveau restaurant municipal. Le bail de location pour l'année restante s'élève à 63 158€.

- Marché de nettoyage des écoles + 92 000 €

Suite au consommé à ce jour et en tenant compte de la révision de prix en septembre 2023, il convient d'inscrire 92 000 € supplémentaires pour le nettoyage des écoles.

- Affranchissement + 18 350 €

A la demande du service, des crédits supplémentaires sont à prévoir à hauteur de 18 350 €. Pour information, à ce jour, le taux de réalisation des dépenses pour ce poste est de 58,44%, le disponible est de 48 532€. Le service devant s'acquitter des factures de mai à novembre (7 mois) et sachant que le montant moyen mensuel est de 14 K€ le montant des crédits nécessaires d'ici la fin de l'année en déduisant le disponible serait de 50K€.

- Contrat de Maintenance logiciel + 16 432 €

La somme de 16 432 € est à ajouter en DM1 au vu de la hausse du nombre de contrats souscrits combinée à l'évolution des prix pouvant aller sur certains contrats jusqu'à +17%.

- Alimentation/Frais électoraux + 15 245 €

Suite à la dissolution de l'assemblée nationale, de nouvelles élections législatives auront lieu le 30 juin et le 7 juillet 2024. Pour permettre le bon déroulement de cette élection, des crédits supplémentaires sont à inscrire à hauteur de 15 245€.

- Animations JO : + 13 000 €

Des animations seront programmées dans le cadre du passage de la flamme à Melun. La Ville va bénéficier d'une subvention auprès du Département à hauteur de 10K€. Pour percevoir cette aide elle doit répondre aux conditions d'attribution de ces subventions (plan de communication, pavoisement imposé...) d'où cette demande de crédits supplémentaires.

- Honoraires actes + 12 000 €

Au regard des contentieux et des diverses expertises nécessaires, des crédits supplémentaires sont indispensables pour honorer les factures à venir.

- Diagnostic dans le cadre des actions de prévention des inondations (+17 400 €)

La Ville va financer des diagnostics au bénéfice des riverains qui le souhaitent afin d'évaluer l'impact des inondations sur leur habitation et de préconiser les mesures d'aménagement pour limiter cet impact.

- Reprise des dépenses du Foyer Résidence La Chesnaie (-12 481 €)

Dans le cadre de la dissolution du syndicat la Chesnaie, il a été convenu que la ville de Melun règle les factures en attente, encaisse les recettes et régularise les prises en charge avec les autres communes lorsque toutes les opérations seront closes. Les crédits initialement prévus au chapitre 011 sont transférés au chapitre 65 (remboursement).

- Autres affectations de crédits + 68 239 €

Les principales sont les suivantes :

- Ajustement des dépenses en alimentation pour les Résidences Autonomies (16 000 €)
- Autres frais divers, dont les frais de prise en charge de la prestation de l'artiste en résidence auprès du public et des écoles en lien avec la réalisation de son œuvre (2 100 €), régularisations de factures non rattachées sur l'exercice 2023 (5 120 €)
- Régularisations des factures des fontaines à eau des Résidences Autonomies (+ 6 232 €)
- Prestation pour la « régie son » de l'Escale suite au départ du régisseur (8 400 €).
- Adhésion à la Fédération des Elus des Entreprises publiques locales : FedEpl (4 900 €)
- Prestation électricité pour « Printemps sur Scène » suite au départ de l'électricien de la Ville (2 784 €)
- Achats gants vinyles pour les structures de l'enfance (3 203 €)
- Complément pour les frais d'alimentation pour la micro-crèche les Oursons (3 000 €)
- Système de gestion des files d'attente à Mairie + (2 000 €)

Chapitre 12 « charges de personnel et frais assimilés » : - 8 400 €

Suite à la fin du contrat du « régisseur son » basé à l'Escale, il convient de baisser les crédits des charges de personnel pour financer cette prestation en externe.

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : + 167 214 €

- Subvention attribuée à l'association SOS Médecins : + 118 000 €

Pour éviter le départ de SOS Médecins situé dans le quartier de l'Almont, la municipalité souhaite participer aux travaux d'agrandissement des locaux indispensables pour un accueil de qualité des patients par le biais d'une subvention.

D'autre part, cet établissement se situant dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville, le Conseil Municipal a également déposé une demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre du dispositif DPV 2024.

- Admissions en non valeurs + 26 000,00 €

Ces crédits supplémentaires sont relatifs à des dossiers présentés par la Trésorerie, pour lesquels cette dernière a épuisé toutes les voies possibles de recouvrement. Ils concernent principalement des services facturés aux usagers et administrés (accueil périscolaire, etc.).

- Les autres dépenses prévues au chapitre 65 sont les suivantes : + 23 214 €

✓ Subvention attribuée à l'association LA COMPAGNIE EMOI	500,00 €
✓ Subvention attribuée à l'association CLP Melun Val de Seine	200,00 €
✓ Subvention attribuée à l'association LYSIAS	200,00 €
✓ Subvention attribuée à AQUIBRIE	1000,00 €
✓ Subvention attribuée à l'association WOODI ENSEMBLE	1000,00 €
✓ Subvention supplémentaire pour la CONFRERIE DU BRIE DE MELUN	1700,00 €
✓ Dépenses Résidence La Chesnaie	16 900,00 €
✓ Droits d'auteur (Résidences Autonomies)	1414,00 €
✓ Droits d'usage abonnement à CANVAS (logiciel design pour centres sociaux)	300,00 €

A noter un virement de 3 000 € prélevé sur la provision Subvention Sociale votée au budget pour l'association « Melun Capitale de la Solidarité ».

Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » : + 58 175 €

Des crédits complémentaires sont à prévoir sur ce chapitre pour financer l'annulation d'un titre émis par erreur à un mauvais tiers. Il s'agit d'un titre réalisé à l'encontre de l'Etat pour des réservations de berceaux au sein de la crèche collective « Les Dauphins » qui s'élève à 36 225 €. Un nouveau titre a été émis à l'administration concernée pour le règlement de la somme due.

Enfin, la Ville a bénéficié à tort d'une aide publique au titre des aides Emploi. Il s'est avéré qu'un trop perçu de 21 950 € a été versé portant sur des agents bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion. Ces agents ne remplissaient pas les conditions des nouveaux contrats.

En conclusion, le montant total des dépenses de fonctionnement au titre de la DM1 s'élève à + 520 332 € et représente une évolution de + 0,63% par rapport au Budget Primitif 2024.

En cumulé avec le Budget Primitif 2024, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 83,39 M€.

I – 2 - RECETTES RELLES = + 520 332 €

Chapitre 70 : Produits des services : - 48 300 €

- Conservatoire de musique et de danse : -52 500 €

Pour éviter des régularisations trop importantes entre les inscriptions et la première facturation envoyée à la famille, il a été décidé pour les inscriptions 2024 - 2025 que la première facturation pour le conservatoire de musique se ferait au mois de novembre avec encaissement en décembre et non plus au mois de septembre pour un encaissement en octobre. Par conséquent, le montant facturé annuel n'est plus lissé sur 10 mois mais sur 8 mois. C'est pourquoi cette année, une baisse de 52 500 € est à prévoir.

- Traitement des déchets : +2 200 €

La Ville de Melun a passé un marché avec la société BIG BENNE spécialisée dans la collecte et traitements des déchets. Elle loue des bennes pour stocker ces déchets. Une fois les bennes remplies, la société transporte ces déchets pour traitement. Certains déchets sont revendus comme la ferraille par exemple. La société reverse à la Ville de Melun une partie du montant perçu.

A ce jour, la Ville a déjà perçu la somme de 4 000 € pour une somme de 1 800 € inscrite au Budget Primitif. Il a été ajouté en DM1 la somme de 2 200 €.

- Ivresse sur la voie publique : + 2 000 €

Les policiers municipaux sont amenés de plus en plus à intervenir sur la voie publique face à des personnes en état d'ébriété. Cette infraction prévue par le code de la santé publique peut faire l'objet d'une participation aux frais de déplacement des agents à hauteur de 135 €. Le montant titré à ce jour s'élève à 2 295 € contre 1 000 € inscrits au Budget Primitif. Il a été ajouté en DM1 la somme de 2 000 €.

Chapitre 73 : Impôts et Taxes : -103 000 €

La notification par la DDFIP de l'état prévisionnel sur les bases fiscales (n°1259) nous invite à réduire de – 103 K€ la prévision des centimes.

Chapitre 74 : Subventions et Participations : 603 732 €

- Dotations : + 377 306 €

Suite à la réception des notifications de l'Etat, les dotations sont réajustées comme suit :

Dotation forfaitaire (5 060 752 € soit + 1,82%)	+ 40 383€
Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (11 923 559 € soit +5,52%)	+ 216 613€
Dotation nationale de péréquation (720 310 € soit -10,83%)	+ 120 310€,

- Convention CITEO : 130 701 €

La Ville de Melun a signé une convention avec la société CITEO en charge de développer le recyclage des papiers graphiques en France. Sa mission première est de lutter contre les déchets abandonnés diffus. A travers cette convention, CITEO s'engage à soutenir la Ville de Melun par diverses mesures dont :

- des actions relatives au nettoyage afin de diminuer les déchets abandonnés sur l'espace public,
- un accompagnement technique si nécessaire,
- un soutien financier.

Cette convention a été signée pour une durée de 3 ans, cette année la Ville de Melun percevra la somme de 130 701 €. Une avance de 30% a déjà été versée à la Ville de Melun soit 39 210,24 €.

- Subvention centres sociaux -prestations de service CAF : + 56 970 €

La Ville de Melun a reçu les dernières notifications de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) concernant les subventions versées en 2024 au titre des prestations de services pour les centres sociaux Montaigu, Lavoisier, Schuman et la Boussole. Il est à noter que la Ville a perçu la somme de 427 970 € alors qu'il a été prévu au Budget Primitif 2024 un montant de 371 000 €. Il convient donc de réajuster au vu du montant notifié (+56 970 €).

- Passage de la flamme olympique : + 10 000 €

Le samedi 20 juillet, la Ville de Melun accueillera le Relais de la Flamme Olympique. Pour cette journée historique, la Ville de Melun a sollicité le Conseil Départemental et obtiendra une aide de 10 K€.

- 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, la Ville de Melun s'est vue attribuer en 2023 une subvention de 30 K€ pour 20 K€ de prévu. Cette dernière a été versée en février 2024.

- FCTVA : + 8 755 €

Le montant versé au titre du FCTVA 2024 Compte Administratif 2023 pour la section de fonctionnement s'élève à 23 029 € soit + 7 407 €. De plus, une régularisation a été faite sur les dépenses de la piscine au titre du FCTVA 2023 CA 2022 à hauteur de 1 348 €.

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 77 900 €

- Dissolution du Foyer-Résidence La Chesnaie : 16 900 €

Le Syndicat Intercommunal de Gestion et de Fonctionnement du Foyer-Résidence La Chesnaie créé en 1973 a décidé de se dissoudre au 31 décembre 2023 conformément à ses statuts. Il convient de rappeler que le déficit budgétaire annuel était comblé par une participation financière de chaque commune adhérente au syndicat, participation établie au prorata de la population des communes. Afin de régler les dernières factures et d'encaisser les dernières recettes, il a été convenu avec la Trésorerie que l'ensemble de ces écritures sera passé par la Ville de Melun. La Ville de Melun estime percevoir la somme de 16 900 €. En DM2, les recettes et dépenses définitives seront connues et réajustées.

- Remboursement Taxe Foncière : 61 000 €

Une nouvelle projection sur des demandes de dégrèvements et d'exonérations sur taxes a été réalisée. La commune devrait percevoir en plus de la somme estimée au Budget Primitif un montant complémentaire de 61 K€

II – SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses
Investissement

CHAPITRE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024 REPORTS INCLUS	DM1 2024	BUDGETE 2024	CHAPITRE - RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2024 REPORTS INCLUS	DM1 2024	BUDGETE 2024
DEPENSES D'EQUIPEMENT	27 537 662,09	35 478,81	27 573 140,90	OPERATIONS D'EQUIPEMENT	7 319 731,02	65 354,69	7 385 085,71
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 677,60		208 677,60	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 600 000,00	215 245,00	7 815 245,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 500,00		2 500,00	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 950 000,00	-230 908,88	3 719 091,12
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		14 212,00	14 212,00	1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	8 652 522,98		8 652 522,98
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 897,73		62 897,73	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (CAUTIONS)	10 000,00		10 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 614 200,00		5 614 200,00	024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	31 892,00		31 892,00
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	362 354,90	-55 174,02	307 180,88
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000,00		5 000,00	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 926 500,90	-5 483,21	27 921 017,69
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	362 354,90	-55 174,02	307 180,88	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 199 818,00		3 199 818,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 793 292,32	-5 483,21	33 787 809,11	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 133 081,00		4 133 081,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	52 000,00		52 000,00	041 OPERATIONS PATRIMONIALES		1 790 100,00	1 790 100,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		1 790 100,00	1 790 100,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 332 899,00	1 790 100,00	9 122 999,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	52 000,00	1 790 100,00	1 842 100,00	001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE			1 414 107,58
001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE			1 414 107,58	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 259 399,90	1 784 616,79	37 044 016,69
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	33 845 292,32	1 784 616,79	37 044 016,69				

En section d'investissement, la DM1 s'élève à + **1 784 617 €** (mouvements réels et mouvements d'ordre).

En dépenses, il vous est proposé de diminuer les crédits hors AP/CP à hauteur de – 40 962,02 €, et en AP/CP, d'ajuster les crédits de paiement à hauteur de + 35 478,81 € (mouvements réels). Enfin, les dépenses d'ordre nécessitent quant à elles l'inscription de 1,790 M€ (équilibrée en recettes d'investissement).

En recettes, il vous est proposé baisser les crédits hors AP/CP de – 70 837,90 €, d'augmenter les crédits de paiement en AP/CP de 65 354,69 €, et d'inscrire, en opération d'ordre + 1,790 M€ pour la contrepartie de l'inscription en dépenses d'investissement.

Vous trouverez en annexe 1 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).

II-1 DEPENSES ET RECETTES EN AP/CP

II-1- 1 DEPENSES EN AP/CP

Les opérations ont été ajustées selon les consultations dans le cadre des marchés publics, et en fonction du cadencement physique et financier des opérations et des montants.

Le montant des AP supplémentaire inscrit en dépense dans le cadre de la DM1 s'élève à **1 242 799 M€**.

Ces nouvelles inscriptions d'AP intègrent notamment :

- Renforcement de la vidéo protection : +193 K€
- Reprise de voirie : +341,4 K€
- Etude Stationnement : +158 K€
- Eclairage public et feux tricolores armoires non conformes : + 116,1 K€

Les crédits de paiements sont en augmentation sur le budget 2024 (+ 35,48 K€). Cela s'explique principalement par l'accélération de certaines opérations, notamment au vu de l'avancement physique des chantiers et des factures à venir.

A ce titre, nous pouvons citer la construction de la nouvelle école DECOURBE (+ 500 K€), les travaux de voirie (+ 341,4 K€). D'autres dépenses incontournables sont venues s'ajouter comme l'éclairage public et la réparation de feux tricolores (+116,1 K€) et la vidéo protection (193 K€).

Il est à noter également des décalages de crédits sur 2025 compte tenu de l'avancement des projets et notamment la réhabilitation de l'orgue (-100 K€), la rénovation de la crèche collective « Les Dauphins » (-300 K€), les réparations suite aux violences urbaines au restaurant scolaire Montaigu (-400 K€), les travaux de la place Saint Jean (-216 K€), les travaux du pont de Voisenon (-300 K€). Vous trouverez le détail des inscriptions d'AP et de CP en annexe 2.

Au total et en **dépenses**, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **180,12 M€** et les **CP à 27,573 M€**.

II-1- 2 RECETTES EN AP/CP

Il est proposé d'augmenter les **AP de +413,73 K€** et d'augmenter les **CP 2024 de 65,35 K€**. Le détail vous est présenté en annexe 3.

Les **nouvelles AP ouvertes** portent principalement sur des ajustements suite aux notifications reçues, à savoir la participation de la CAF pour la rénovation de la crèche les Dauphins (+ 276 K€), les participations du Fond Chêne pour les travaux d'installation de sous compteurs thermiques à Mairie+ (16,08 K€) et pour les audits des bâtiments scolaires (+24 K€), l'aide financière par la CDC pour l'étude foncière de la redynamisation du centre-ville de Melun (+ 18,72 K€), la refacturation au syndic de copropriété pour les travaux réalisés par la Ville sur le parking de la dalle de l'Almont (49,72 K€), la participation au dispositif de l'abaissement de l'âge d'instruction obligatoire versée par l'Etat (+57,02 K€).

Les mouvements de CP portent sur un décalage de versement de subvention, comme celle prévue pour la construction de la nouvelle école DECOURBE financée par le FAC – Conseil Départemental (- 130 K€).

La Ville de Melun a encaissé de la DRAC et du Conseil Départemental les subventions demandées au titre des études menées pour la réfection de l'orgue de l'église Notre-Dame (7,56 K€). Le dispositif de l'abaissement de l'âge d'instruction obligatoire étant de nouveau reconduit, la Ville de Melun a perçu la somme de 57,02 K€.

Enfin des ajustements sont à prévoir suite aux notifications reçues pour le fonds chêne portant sur les audits des bâtiments scolaires et l'installation de sous-compteurs thermiques (40,08 K€), pour l'étude foncière de la redynamisation du centre-ville (+18,72K€). Une réévaluation de la subvention de la CAF dans le cadre de la rénovation de la crèche collective « Les Dauphins » s'élève à + 47 200€.

Au total et en recettes, le montant des AP de la Ville de Melun s'élève à **53,674 M€** et les **CP à 7,385 M€**.

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

II-2-1 RECETTES HORS AP/CP = - 70,84 K€

Au **chapitre 10**, le FCTVA est ajusté d'une part suite à la notification du montant pour l'année 2024 par les services de l'Etat (- 300,61 K€) et d'autre part suite à une réclamation portant sur le montant du FCTVA 2023. Une régularisation à hauteur de 69,7 K€ pour la piscine a été reversée à la Ville de Melun.

Au **chapitre 45**, des opérations sous mandat sont régularisées (la dalle de l'Almont (+49,72K€) et l'aménagement des espaces publics dans le cadre du NPNRU décalé à 2025(-104,9 K€)).

Enfin, au **chapitre 16** pour financer les investissements prévus en DM1, il est nécessaire d'augmenter l'emprunt de 215,245 K€. Il s'agit d'un emprunt d'équilibre et qui ne donnera pas lieu à encaissement.

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

Au **chapitre 10** sont inscrits des crédits supplémentaires pour la taxe d'aménagement à rembourser par la Ville suite à un trop perçu (+14,21 K€).

Au **chapitre 45**, comme en recettes, il y a lieu d'intégrer les ajustements pour le paiement effectué par la ville dans le cadre de la dalle de l'Almont (+49,72 K€) et l'aménagement des espaces publics pour le NPNRU décalé à 2025 (-104,9 K€).

II-2-3 MOUVEMENTS D'ORDRE = 1 790 100 €

Les opérations patrimoniales correspondent, à des échanges fonciers avec acquisition à l'euro symbolique et valorisation dans l'actif pour leur valeur vénale (930,1 K€), à des intégrations de frais d'études dans les travaux (+800 K€), et à des récupérations d'avances versées sur commandes d'immobilisations (60 K€).

Il est demandé au Conseil Municipal :

- ✓ D'approuver les propositions budgétaires de DM n°1 – exercice 2024 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 les subventions aux associations suivantes :
 - Compagnie Emoi 500 €
 - Culture Loisirs Partage Melun Val de Seine 200 €
 - Lysias 200 €
 - Aquibrie 1 000 €
 - Melun Capitale de Solidarité 3 000 €
 - Woodi ensemble 1 000 €
 - Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun 1 700 € -
 - SOS MEDECINS Brie-Sénart-Melun-Fontainebleau 118 000 €
- ✓ D'autoriser l'ordonnateur à mandater ces subventions.

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1
011COUVHD	HOTEL DE VILLE - REFECTION CLOS ET COUVERT : Augmentation d'AP suite à la signature d'avenants pour réaliser la réfection des persiennes, la reprise et l'isolation entre solives. Crédits prévus sur 2024	18 000,00	18 000,00
011FISCHER	STADE FISCHER : Augmentation d'AP pour l'aménagement du local associatif des Cyclonautes. Crédits prévus en 2024	25 000,00	25 000,00
011NECODE	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE DECOURBE : Augmentation d'AP pour prévoir la révision des prix. Des CP 2024 ont été avancés sur 2024 suite à l'état d'avancement du chantier.	70 000,00	500 000,00
011ORGUE	ORGUE NOTRE DAME : Les CP correspondant à la réhabilitation ont été décalés en 2025. Maitrise d'œuvre en 2024.		-100 000,00
011PRIEURE	PRIEURE SAINT SAUVEUR : Augmentation de l'AP pour l'étude du programmiste. Crédits prévus sur 2025	75 000,00	
011RESTGAT	RESTAURANT SCOLAIRE GATELLIET - ACQUISITION DE MATERIEL et MOBILIER : Augmentation d'AP pour l'acquisition de la vaisselle et d'une table de tri.	14 907,02	4 907,02
011SERRES	SERRES MUNICIPALES - MISE EN SECURITE : Une partie des CP pour la maîtrise d'œuvre a été décalée en 2025.		-25 000,00
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		202 907,02	422 907,02
021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS - LEVEE DES RESERVES DESENFUMAGE ESPACE SAINT JEAN : Augmentation d'AP pour des travaux complémentaire d'électricité. Crédits prévus sur 2024	4 000,00	4 000,00
021BATCOM	TRAVAUX MAIRIE+ - REMPLACEMENT DES HUISSERIES HS au 1er étage : Réajustement de l'AP suite à la fin de l'opération.	-78,00	-78,00
021CREDAUPH	CRECHE DES DAUPHINS - RENOVATION COMPLETE (INTERIEUR ET THERMIQUE) ET MISE EN ACCESSIBILITE : Le marché n'est pas encore lancé, décalage de CP en 2025.		-300 000,00
021ECBEAU	TRAVAUX ECOLE BEAUREGARD : TRANSFERT PREFABRIQUES DECOURBE A BEAUREGARD : Baisse de l'AP, les travaux de démolition ont coûté moins cher que prévu.	-9 000,00	-9 000,00

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1
021ECCAPU	ÉCOLE CAPUCINS MATERNELLE - PEINTURES SANITAIRES ET REMPLACEMENT DES HUISSERIES : Baisse d'AP	-5 000,00	-5 000,00
021GYM	TENNIS - REFECTION TOITURE AMIANTE : Baisse d'AP, les travaux sont moins élevés que l'estimation prévue. Opération terminée.	-10 000,00	-10 000,00
021MACHAU	PROVISION TRAVAUX DIVERS / REPARATION DE CHAUFFAGE : Augmentation d'AP pour la reprise de la régulation du chauffage dans plusieurs sites. Crédits prévus sur 2024	12 000,00	12 000,00
021MAIREV	PROVISION TRAVAUX DIVERS : Augmentation d'AP pour l'acquisition d'une plaque signalétique au complexe sportif J.Marinelli et le raccordement électrique d'une armoire de festivité à la place Praslin et sur le parking de la piscine. Crédits prévus sur 2024.	59 120,00	59 120,00
021PISCIN	TRAVAUX PISCINE INTERIEURE : Augmentation d'AP pour la pose d'un déchloramineur, qui permettrait une économie d'eau de 30m3 journalier. Crédits prévus sur 2024	29 000,00	29 000,00
021SECINF	CABLAGE INFORMATIQUES DIFFERENTS SITES : Augmentation d'AP pour les prises informatiques. Crédits prévus sur 2024, financés par 151MATINF.	1 894,80	1 894,80
021VURESTM	RESTAURANT SCOLAIRE MONTAIGU - REPARATION SUITE AUX VIOLENCES URBAINES : Décalage d'une partie des CP en 2025, car le démarrage des travaux ne se fera qu'en Septembre.		-400 000,00
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		81 936,80	-618 063,20
041PLTZEN	TZEN : TRAVAUX PLACE ST JEAN : Décalage d'une partie des CP en 2025		-216 000,00
041STATION	STATIONNEMENT : Création d'une nouvelle opération pour une étude préalable à la DSP de stationnement. Les crédits sont ventilés entre 2024 et 2027.	158 000,00	84 000,00
04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE		158 000,00	-132 000,00
051ACCVOI	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE PMR QUAI REINE BLANCHE : Augmentation d'AP pour l'élargissement sur la zone d'intervention pour passage de fourreaux. Crédits prévus en 2024	20 000,00	20 000,00
051BORNES	INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGES DE VEHICULES ELECTRIQUES : Augmentation d'AP pour l'installation de 4 prises de branchement à l'Hôtel de Ville. Crédits prévus en 2024	20 050,00	20 050,00

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1
051COUECO	REPARATION COURS D'ECOLE : Augmentation d'AP pour la reprise de la clôture à l'école des Mezereaux. Crédits prévus en 2024	25 500,00	25 500,00
051PONTS	PONT DE VOISENON : Décalage d'une partie des CP sur 2025, car les travaux débiteront en Septembre/Octobre.		-300 000,00
051RBRUN	RUE PIERRE BRUN : Augmentation d'AP pour payer les dernières factures.	534,88	534,88
051VOIREV	PROVISION POUR IMPREVUS SUR VOIRIE : Augmentation d'AP pour le remplacement de coussins berlinois rue Lavoisier, la reprise de chaussée rues Aristide Briand et Schuman, la reprise de trottoir et stationnement rue Gallieni, la reprise de l'assainissement au groupe scolaire des Mezereaux, et la réhausse de clôtures pour la mise en sécurité des crèches Pitchoun, Boutchou et Coccinelle.	341 400,00	341 400,00
05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE		407 484,88	107 484,88
061ECPUBL	PROVISION POUR REPARATIONS LOURDES ECLAIRAGE PUBLIC : Augmentation d'AP pour des grosses réparations d'éclairage en panne : piscine / rond point de l'Europe/rue de la Rochette/Mairie/ CC almont/ Parking Lebarbier/Parc Stuttgart. MISE AUX NORMES DES ARMOIRES DE FEUX : Le montant est supérieur à l'estimation pour 2024.	116 100,00	116 100,00
061VIDEOP	DEPLOIEMENT DE NOUVELLES CAMERAS SUPPLEMENTAIRES : Augmentation d'AP pour couvrir les réparations et les nouvelles acquisitions de caméras de vidéo protection.	193 000,00	193 000,00
06-GROS ENTRETIEN RESEAUX		309 100,00	309 100,00
121GYM	ECOQUARTIER - CREATION EQUIPEMENT SPORTIF : Décalage d'une partie des CP sur 2025, car le marché n'est pas encore lancé.		-100 000,00
121MERLON	ECOQUARTIER - AMENAGEMENT EBC ET ESPACES VERTS DU MERLON : Ajustement de l'AP suite à la reventilation des dépenses pluriannuelles. CP prévus en 2025	-15 179,41	
12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU		-15 179,41	-100 000,00
131ACQFON	ACQUISITION FONCIERE 16 RUE DES 3 MOULINS (HANGAR) : Augmentation d'AP pour les travaux de démolition. Crédits prévus en 2025	60 000,00	
131ETUDIV	AUDITS BATIMENTS SCOLAIRES : Augmentation d'AP pour la réalisation de 5 audits sur des bâtiments scolaires. Crédits prévus en 2024	30 000,00	30 000,00
13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX		90 000,00	30 000,00

Dépenses d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1
141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE -ETUDE ET TRAVAUX : Avancement de CP pour la concertation avec les habitants.		9 600,00
14-AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS		0,00	9 600,00
151MATHAND	MATERIELS ET EQUIPEMENTS ERGONOMIQUES (HANDICAP) : Augmentation d'AP pour achat de matériels de prévention.	6 971,75	6 971,75
151MATHYG	MATERIEL ET EQUIPEMENTS - HYGIENE DES LOCAUX : Acquisition de chariots de ménage avec système imprégnation, d'aspirateurs et d'injecteur extracteur.	5 846,16	5 846,16
151MATINF	MATERIEL INFORMATIQUE - RENOUVELLEMENT DU PARC : Réalimentation d'AP et de CP suite à un virement de crédits effectué au profit de l'opération 151MATHAND avant la DM1 pour l'acquisition matériel de prévention, et le financement de l'opération 021SECINF pour les prises informatiques.	3 135,20	3 135,20
151MATJEUN	MATERIEL EQUIPEMENT JEUNESSE : Achat de mobilier suite à l'usure	20 639,00	20 639,00
151MATPOL	MATERIEL DE POLICE : Baisse d'AP car le changement des coffres forts est annulé. Les CP pour les caméras piétons pour les agents de la police municipale sont avancés.	-57 100,00	-39 200,00
151OEUARC	RESTAURATION ŒUVRE ACHEOLOGIQUE : Restauration d'un objet pour l'exposition ARTEFACT.	3 000,00	3 000,00
151OEUMUS	ACQUISTION ET RESTAURATION D'ŒUVRE D'ART MUSEE : Transport et protection lapidaire	2 000,00	2 000,00
151OEUMUS	RESIDENCE D'ARTISTE : Augmentation d'AP pour la nouvelle résidence artiste. Les crédits sur 2024 concernent l'achat des matériaux. Le paiement de l'artiste se fera en 2025.	25 000,00	5 000,00
151PACULT	PACTE CULTUREL : Réajustement suite à la fin de l'opération	-942,00	-942,00
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		8 550,11	6 450,11
TOTAL DES DEMANDES EN DEPENSES		1 242 799,40	35 478,81

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1
011NECODE	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE DECOURBE : Décalage en 2025 des CP du conseil départemental 77. Sollicitation du 1er versement en 2025 et le solde en 2027.		-130 000,00
011ORGUE	ORGUE NOTRE DAME (DRAC) : Le versement de la subvention pour l'étude a été fait en Mars 2024.		4 322,00
011ORGUE	ORGUE NOTRE DAME (DEPARTEMENT) : La subvention devrait être notifiée fin juin.		3 241,00
01-CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REHABILITATION		0,00	-122 437,00
021CREDAUPH	RENOVATION CRECHE LES DAUPHINS (CAF) : Hausse de la subvention car les travaux du gros œuvre sont supérieurs à 30%.	276 000,00	47 200,00
021JO2024	TRAVAUX JEUX OLYMPIQUES 2024 (DEPARTEMENT) : Baisse de la subvention liée à la baisse des dépenses.	-2 468,00	-2 468,00
021MAIREV	TRAVAUX MAIRIE PLUS (FOND CHENE) : Subvention notifiée pour l'installation de sous compteur thermique	16 083,33	16 083,33
02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		289 615,33	60 815,33
051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT : Régularisation pour la refacturation au syndic de copropriété.	49 721,58	49 721,58
05-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE		49 721,58	49 721,58
121ECOELE	CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE ECOQUARTIER (CAF) : Baisse de l'AP	-18 480,05	-18 480,05
121GYM	CREATION GYMNASSE PLAINE MONTAIGU (DEPARTEMENT) : Dispositif 500 terrains de basket, subvention 50 %.	9 272,00	
12-AMENAGEMENT ECO QUARTIER		-9 208,05	-18 480,05

Recettes d'investissement

Programme		Opération à effectuer dans le cadre de la DM1	
Code opération	Libellé opération	AP-mvt DM1	CP-mvt DM1
131ETUDIV	ETUDES DIVERSES (FONDS CHENE) : La subvention pour les audits des bâtiments scolaires a été notifiée.	24 000,00	24 000,00
131FONCIER	FONCIERE COMMERCE (CDC) : La subvention pour l'étude foncière de redynamisation a été notifiée.	18 725,00	18 725,00
131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL : Remboursement sur les provisions des frais de notaire pour l'acquisition du local situé 19 rue Pouteau.	152,45	152,45
13-ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAVAUX		42 877,45	42 877,45
151MATSCO	MATERIELS SCOLAIRES (ACADEMIE) : Une subvention relative au dispositif de l'abaissement de l'âge d'instruction obligatoire a été versée en avril.	57 024,04	57 024,04
151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES (REGION) : Pas de subvention, car le projet ne correspond pas aux .	-6 935,99	-2 083,33
151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES (DRAC) : Pas de subvention, car le projet ne correspond pas aux critères.	-9 361,58	-2 083,33
15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE		40 726,47	52 857,38
TOTAL DES DEMANDES EN RECETTES		413 732,78	65 354,69

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT									
				151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement		9 000		9 000			
				Total 151MATSTAT			9 000		9 000			
				041STATION	Etude de stationnement	158 000	158 000	84 000	84 000	35 700	19 150	19 150
				Total 041STATION		158 000	158 000	84 000	84 000	35 700	19 150	19 150
					Total SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	158 000	167 000	84 000	93 000	35 700	19 150	19 150
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE									
				021BATCOM	Police Municipale : Climatisation		50 947		47 965			
				Total 021BATCOM			50 947		47 965			
				151MATPOL	Matériel Police	-57 100	18 110	-57 100	18 110			
					Matériel Police Avant 2026		180 954		27 123	20 000	20 000	
					terminaux de radiocommunicatiuon et caméras piétons		17 900	17 900	17 900	0		
					2 véhicules		72 200		72 200			
				Total 151MATPOL		-57 100	289 164	-39 200	135 333	20 000	20 000	
				021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines		16 510		0			
				Total 021VUPM			16 510		0			
				021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM		201 000		201 000			
				Total 021PMSUD			201 000		201 000			
				151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation		207 000		207 000			
				Total 151CSU			207 000		207 000			
					Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	-57 100	764 620	-39 200	591 298	20 000	20 000	
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL		21 330		0			
					Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels		4 000		0			
					Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD		118 052		50 000			
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026	193 000	652 891	193 000	325 836	60 000	60 000	
					Vidéo-protection nouveau poste de police		90 000		90 000			
					Vidéo Protection		198 278		186 800			
				Total 061VIDEOP		193 000	1 084 551	193 000	652 636	60 000	60 000	
				061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines		68 753		20 000			
				Total 061VUVIDEO			68 753		20 000			
					Total VIDEO PROTECTION	193 000	1 153 304	193 000	672 636	60 000	60 000	
					Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	293 900	2 084 924	237 800	1 356 934	115 700	99 150	19 150
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	70 000	17 720 000	500 000	3 869 097	5 500 000	5 047 516	2 070 000
					Mobilier Ecole Decourbe		50 000		50 000			
				Total 011NECODE		70 000	17 770 000	500 000	3 919 097	5 500 000	5 047 516	2 070 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire		350 000		50 000	300 000		
					Mise en accessibilité Capucins Maternelle		110 000		110 000			
				Total 021ACCCAPU			460 000		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		373 000		123 000	250 000	0	
				Total 021ACCMEZER			373 000		123 000	250 000	0	
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle		180 000		0		180 000	
					Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire		450 000		0		50 000	400 000
				Total 021ACCMONT			630 000		0		230 000	400 000
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur		395 000		45 000		350 000	
				Total 021ACCPASTEU			395 000		45 000		350 000	
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU		184 721		4 786			
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU		38 622		1 065			
					Equipements informatiques							
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU		10 977		5 000			
					Equipement Mobilier							
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)		3 408		0			
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté		23 716		18 979			
					Remplacement de 2 portes							
					Ecole Jean Bonis - - fin de rplact huisserie +mise en peinture		834 132		5 564			253 000
				Total 021ECBONIS			1 095 576		35 395			253 000
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire		390 000		130 000	130 000	130 000	
					Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité							
					École Capucins maternelle							
					Peintures sanitaires	-5 000	272 447	-5 000	126 500			131 500
					Remplacement des huisseries							
				Total 021ECCAPU		-5 000	662 447	-5 000	256 500	130 000	130 000	131 500
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire		8 599		0			
					Language et intégration							
					École Montaigu élémentaire		173 016		93 950			
					Réfection de 3 classes +sanitaires							
				Total 021ECMONT			181 615		93 950			
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry							
					Remplacement revêtement de sol préau et peinture		8 019		0			
					École maternelle Ferry							
					Désamiantage préfabriqué		1 781		0			
					Travaux Ecole Ferry - BCD		27 300		0			
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)		10 536		0			
				Total 021ECOFERR			47 636		0			
				021ECOLES	Petits travaux Ecoles Melunaises		4 995		0			
					Rénovation logement Ecole Gatelliet		69 731		0			
				Total 021ECOLES			74 726		0			
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire		110 131		3 000			
					rplact chassis désenfumage cage esca ele							
				Total 021ECOMEZ			110 131		3 000			

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021PASTEUR	Pasteur élémentaire		55 253		0			
					Pose revêtement de sol préau							
					Pasteur élémentaire		46 259		0			
					Réfection étanchéité nouvelles classes							
					Pasteur élémentaire - Portail coté rue		306 274		0			
					GS Pasteur							
					Remplacement des huisseries Phase 3 et 4		1 127 268		0			
					GS Pasteur							
					Remplacement des huisseries Phase 1 et 2		1 574 000		625 000	949 000		
				Total 021PASTEUR			3 109 054		625 000	949 000		
				051COUECO	Réparation cours d'école	25 500	346 431	25 500	59 944	15 000	15 000	
				Total 051COUECO		25 500	346 431	25 500	59 944	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		11 161 088		247 616			
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION				1 089			
					place livraison et revêtement parvis							
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques		16 293		0			
					Equipement Ecole Eco quartier					9 751	4 000	
					Hors cuisine							
				Total 121ECOELE			11 490 532		258 457	4 000		
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026		757 102		168 306	80 000	80 000	
				Total 151MATSCO			757 102		168 306	80 000	80 000	
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension		9 988 600		2 040	100 000	0	0
				Total 171FERRY			9 988 600		2 040	100 000	0	0
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	-9 000	272 000	-9 000	272 000			
				Total 021ECBEAU		-9 000	272 000	-9 000	272 000			
				Total ECOLES		81 500	47 949 008	511 500	6 021 688	7 328 000	5 852 516	3 008 500
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres		7 328		0			
					Remplacement moteurs portails							
					Centre de loisirs des Sycomores		18 084		0			
					réfection étanchéité et remplacement rideau							
				Total 021CDL			25 413		0			
				121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier		42 239		1 796			
					Hors cuisine							
				Total 121ECOELE			42 239		1 796			
				151MATCDL	Equipement Mobilier		17 949		0			
					Centres de Loisirs.							
				Total 151MATCDL			17 949		0			
				Total ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES			85 601		1 796			
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet		1 227 524		1 196 846	0		
					Création d'un restaurant scolaire							
					restaurant scolaire École Gatelliet	14 907	38 632	4 907	27 721	10 000		
					Acquisition matériel							
				Total 011RESTGAT		14 907	1 266 157	4 907	1 224 567	10 000		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTALM	Restaurant Almont		30 281		11 000						
					Remplacement canalisation EU										
				Total 021RESTALM			30 281		11 000						
				021RESTMON	Restaurant Montaigu		3 359		0						
					réfection complète étanchéité										
				Total 021RESTMON			3 359		0						
				021VURESTM	Restaurant Montaigu		1 497 115	-400 000	490 059	1 000 000					
					Réparations suite aux violences urbaines										
				Total 021VURESTM			1 497 115	-400 000	490 059	1 000 000					
				Total RESTAURATION SCOLAIRE						14 907	2 796 911	-395 093	1 725 625	1 010 000	
		02EE05	ECOLE NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA			Equipement informatique		9 219		0				
							Ecole FERRY- BCD MATERNELLE								
							Inspection académique		187 969		61 192	50 000	50 000		
							DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE								
							Matériel informatique des écoles melunaises		171 349		57 517	20 000	20 000		
						Total 151INFCLA			368 537		118 709	70 000	70 000		
						151MATINF	Equipement informatique		38 244		0				
							Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE								
						Total 151MATINF			38 244		0				
						Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS						406 782		118 709	70 000
02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	021BAENF		Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir		19 946		0						
					AFC										
					Remplacement chalet		6 804		0						
					Et autres travaux										
					Crèche Coccinelle :		722		0						
					Travaux Interphone et vsiophone										
					provision trav bat enf		90 000		30 000	30 000	30 000				
				Total 021BAENF			117 472		30 000	30 000	30 000				
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX		1 000 000		1 000 000						
				Total 021CREHOP			1 000 000		1 000 000						
121CRECHE					Construction crèche - Voirie Hors Traité		7 822		0						
					Construction crèche Éco-quartier	10 000	4 797 433	10 000	216 663						
					Equipement Creche	-10 000	281 731	-10 000	65 401						
					Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques		12 516		1 342						
				Total 121CRECHE		0	5 099 501	0	283 406						
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres		21 270		4 835						
Total 021RAMSY			21 270		4 835										
021CREDAUPH					Crèche les Dauphins		1 568 000	-300 000	259 959	1 308 000					
					Renovation complète / intérieur + thermique										
Total 021CREDAUPH			1 568 000	-300 000	259 959	1 308 000									
021VUBAENF					Maion de l'Enfance :										
					Réparation suite aux violences urbaines		11 494		0						

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	Total 021VUBAENF			11 494		0			
			Total PETITE ENFANCE			0	7 817 736	-300 000	1 578 200	1 338 000	30 000	
	Total EDUCATION ET ENFANCE					96 407	59 056 037	-183 593	9 446 019	9 746 000	5 952 516	3 008 500
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	
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie		221 736		0	0	0	
				Total 021BATSCHU			231 431		0	0	0	
				021CSMEDA	La Boussole		2 099		0			
					Remplacement chalet							
				Total 021CSMEDA			2 099		0			
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot		500 000		100 000	400 000		
				Total 021ACCCSPI			500 000		100 000	400 000		
				021VUCSMEZ	Centre social Lavoisier Mèzereaux :		35 945		3 794			
					Réparations suite aux violences urbaines							
				Total 021VUCSMEZ			35 945		3 794			
			Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX				769 475		103 794	400 000	0	
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme							
					Refection salle de bains et remplacement plaque électrique		255 104		33 035		30 000	
					FRPA Yvonne de Gaulle		10 073		0			
					Reprise en toiture extension							
					FRPA Blanche de Castille		203 954		1 132	30 000		30 000
					Réfection d'appartements							
				Total 021RESIDAU			469 131		34 167	30 000	30 000	30 000
				151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie		24 755		3 215			
				Total 151MATFRPA			24 755		3 215			
			Total RESIDENCE AUTONOMIE				493 886		37 382	30 000	30 000	30 000
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						1 263 361		141 176	430 000	30 000	30 000
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique		80 000		0		80 000	
				Total 021ACCNAUTIQUE			80 000		0		80 000	
				021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif		174 377		8 000			152 000
					Gymnase Capucins et Bonis		9 252		0			
					Stade rugby- rplact porte secours + palier pmr		45 572		30 000			
					Gymase BONIS Remplacement porte secours		13 568		7 100			
					Tennis Réfection toiture amiantée							
				Total 021GYM			-10 000	231 891	-10 000	222 000		
							-10 000	474 660	-10 000	267 100		152 000
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle		105 459		10 893			
					Poursuite des travaux de mise en accessibilité							
				Total 021GYMDUVAU			105 459		10 893			
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets		3 224 704		315 791			
					Mise en accessibilité, structure et toiture							
				Total 021GYMRECO			3 224 704		315 791			
				021PISCEXT	Piscine Extérieure		291 289		0			
					bâche de couverture							
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau		200 000		0	0		200 000
					Piscine Extérieure		27 438		0			0
					Remplacement filtration bassin ext +carrelage							
				Total 021PISCEXT			518 727		0	0		200 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021PISCIN	Piscine Intérieure Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation Piscine Intérieure toiture logt gardien Remplacement de porte salle de musculation et VMC terrasse	29 000	105 976	29 000	85 600							
					Total 021PISCIN	29 000	314 274	29 000	85 600							
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux Parc Mairie		35 000		0	0	35 000					
					Total 051AIRJEU		35 000		0	0	35 000					
				121GYM	EQ : Création équipement sportif EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	6 752 404	-100 000	164 288	364 288	0	3 102 550					
					Total 121GYM	6 759 555	-100 000	164 288	364 288	0	3 102 550					
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	9 800		0		14 500		14 500				
					Total 151MATPISC			0		14 500		14 500				
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	25 000		55 000		25 000		55 000				
					Total 011FISCHER	25 000		55 000		25 000		55 000				
				021ACCCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile			130 000		0		130 000				
					Total 021ACCCLSP			130 000		0		130 000				
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis			40 000		0	40 000					
					Total 021ACCGYBO			40 000		0	40 000					
				021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond			140 000		0	20 000	120 000				
					Total 021ACCGYJR			140 000		0	20 000	120 000				
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports			64 327		0						
					Total 151MATSPOR			64 327		0						
				021JO2024	Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques			60 000			60 000					
					Total 021JO2024					107 880		60 000				
				021GYMRAYM	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie			35 531		4 674						
					Total 021GYMRAYM			35 531		4 674						
				011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège			6 950 000		0	450 000	500 000	2 500 000			
					Total 011GYMSUD			6 950 000		0	450 000	500 000	2 500 000			
					Total EQUIPEMENTS SPORTIFS					44 000	19 059 416	-56 000	963 345	888 788	865 000	5 954 550
				04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEU			Matériel Equipement Jeunesse	20 639	35 626	20 639	20 639			
									Total 151MATJEU	20 639	35 626	20 639	20 639			
	Total RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	20 639	35 626					20 639	20 639							
04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC			Espace Jeunes Mézereaux réorganisation cablage salle inf et bureaux Création auvent maison Jean XXIII		62 172		24 000							
					Total 021BATSOC		62 172		24 000							
				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	50 000	200 000						

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ03	ESPACES JEUNES	Total 021ACCEJAL			250 000		0	50 000	200 000					
				021VUEJALM	Espace Jeunes Almont :		28 402		6 217							
					Réparation suite aux violences urbaines											
				Total 021VUEJALM			28 402		6 217							
				Total ESPACES JEUNES			346 346		30 217		50 000	200 000				
Total SPORTS ET JEUNESSE						64 639	19 441 388	-35 361	1 014 201	938 788	1 065 000	5 954 550				
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe		455 324		223 803							
				Total 021ASTROLA	Dégât des eaux -coupe feu -video interne		455 324		223 803							
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)		104 495		2 300							
				Total 151INFMED			104 495		2 300							
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck		5 593		0							
				Total 151MATMEDI			5 593		0							
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026		26 977		8 988	4 500	4 500					
				Total 151OEUCHIV			26 977		8 988	4 500	4 500					
				Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES						592 389	235 091	4 500	4 500			
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire		3 048		0	0		
								Total 0212MUSES	Remplacement vitrage		3 048		0	0		
								151MUSIQ	Instruments, mobilier, Outils numériques Conservatoire Avant 2026		64 029		18 000	29 113	3 000	
								Total 151MUSIQ			64 029		18 000	29 113	3 000	
								Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE						67 077	18 000	29 113
				05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	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	4 000	951 435					4 000	722 704							
Total 021BACULT	Lever des réserves désenfumage	4 000	951 435					4 000	722 704							
021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage		21 756						0							
Total 021MACHESJ			21 756						0							
021STJEAN	Espace Saint Jean		180 000						0		180 000					
Total 021STJEAN	Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement		180 000						0		180 000					
131REDYOT	Travaux OT/SPL		12 863						0							
Total 131REDYOT			12 863						0							
151MATCHT	Matériel Equipement culturel		6 899		0											
Total 151MATCHT	Escale HT		6 899		0											
151MATCULT	Matériel Equipement culturel		16 988		0											
	Escale - ESJ TTC															
	Matériel Equipement culturel pour réouverture		5 000		5 000											
	ESJ TTC															

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
05CT	CULTURE	05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	151MATCULT	Matériel Equipement culturel lumen Ecran gonflable		2 600		2 600			
				Total 151MATCULT			24 588		7 600			
			Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS			4 000	1 377 541	4 000	730 304		180 000	180 000
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon		10 574 666		1 860 000	1 860 000	4 577 999	
				Total 131REDCIHT			10 574 666		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		
			Total CINEMA				10 724 666		1 860 000	2 010 000	4 577 999	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais		530 954		68 827			
				Total 011EGSTAS			530 954		68 827			
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur		18 648		0			
					Etudes		48 496		37 034			
				Total 011PRIEURE	Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur		67 144		37 034			
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie		120 000		0			120 000
					Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion		9 043		7 469			
					travaux cœur et AMO Collegiale ND+Cloches		39 575		0			
				Total 021EGNDAM			168 618		7 469			120 000
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie		209 000		0			209 000
					Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion		4 000		4 000			
				Total 021EGSTAS			213 000		4 000			209 000
				021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie		210 000		0			210 000
				Total 021ARCHEO			210 000		0			210 000
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE		120 818		5 114			
				Total 151NUMPROJ			120 818		5 114			
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis		11 891		0			
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND		3 516		0			
					Pacte Culturel		6 379		0			
					Dalle de Raoul							
					Statue l'Homme aux lacets		17 511		17 511			
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)		24 000		8 000	8 000		
					restauration œuvre archéologique		3 000	3 000	3 000	3 000	0	
				Total 151OEUARC			3 000	3 000	28 511	8 000		
				151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée		2 000	71 624	2 000	27 206	10 000	10 000
					Avant 2026							
					Résidences d'artiste		25 000	50 000	5 000	30 000	20 000	
				Total 151OEUMUS			27 000	121 624	7 000	57 206	30 000	10 000
				151PACULT	Pacte Culturel		-942	558	-942	558		
				Total 151PACULT			-942	558	-942	558		
				151FRESQ	Réalisation de fresques		13 188		13 188	0		
				Total 151FRESQ			13 188		13 188	0		
				011ORGUE	ORGUE ND + études		463 000	-100 000	13 000	450 000		
				Total 011ORGUE			463 000	-100 000	13 000	450 000		
			Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO			29 058	1 975 201	-90 942	234 906	488 000	10 000	539 000

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	
05CT	CULTURE	05CT06	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur études	75 000	75 000		0	75 000			
					Total 011PRIEURE		75 000	75 000		0	75 000		
					Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO		75 000	75 000		0	75 000		
Total CULTURE						108 058	14 811 874	-86 942	3 078 301	2 606 613	4 775 499	719 000	
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales		59 012		40 900				
					Total 131OPAH		59 012	40 900					
				131FONCIER	Foncière Commerce	344 981	344 940						
			Total 131FONCIER	344 981	344 940								
			Total COMMERCES ET ARTISANAT	403 994	385 840								
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	295 891	107 800	70 000	70 000				
					Total 131OPAHRU	295 891	107 800	70 000	70 000				
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	3 115 881	0	0	0	1 307 941			
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	145 975	90 000						
			Commerce 16 rue St Etienne	180 000	180 000								
	AMENAGEMENT ET TRAVAUX LOCAUX COMMERCIAUX: 19B, 26 ET 35 RUE POUTEAU	182 302	18 876										
	ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce Fds de commerce	3 624 158	288 876	0	0	1 307 941							
	Total 131REDYCEN	3 624 158	288 876	0	0	1 307 941							
	Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	3 920 049	396 676	70 000	70 000	1 307 941							
Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE						4 324 043	782 516	70 000	70 000	1 307 941			
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon		24 437		0				
					Total 021GAILLARD		24 437	0					
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	26 872	0	0	10 666	0			
			Total 151DEFIBRI	26 872	0	0	10 666	0					
			Total LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	51 309	0	0	10 666	0					
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	79 868	50 000	20 000					
					TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot/Gambetta	1 002 861	154 908	327 583	200 000				
					Total 041DEVTZEN	1 082 729	204 908	347 583	200 000				
				041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	3 800 000	-216 000	1 000 000	2 800 000				
			TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000	0		200 000	1 000 000					
	TZEN : eTUDES - Schéma directeur pour plan de circulation	70 446	0	11 741	11 741	11 741							

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT	041PLTZEN	TZEN : Etudes Places Urbaines Place St Jean, Place Chapu		597 453		192 194	123 544				
				Total 041PLTZEN			6 952 899	-216 000	1 192 194	2 935 285	211 741	1 011 741		
				131BEAURE	Butte Beaugard		147 451		0	30 000				
				Total 131BEAURE			147 451		0	30 000				
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77		131 950		65 620					
				Total 131MEZER			131 950		65 620					
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation		36 564		0					
				Total 171ETUCOM			36 564		0					
				171ETUSCH			54 715		0					
				Total 171ETUSCH			54 715		0					
		171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccordinations opcu		373 338		41 992	56 672	56 672	56 672	56 672			
		Total 171OPCU			373 338		41 992	56 672	56 672	56 672	56 672			
		Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN							8 779 646	-216 000	1 504 714	3 369 540	468 413	1 068 413
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	URBANISME ET FONCIER	Cession appartement Pompidou			3 000		0			
						Préemption			55 000		55 000	0		0
						26 rue Pouteau + 1 avenue Galieni			110 000		110 000			
						Terrain Feldis Leviaux (Gatteliet)			85 280		13 721	0		
						Acquisitions Foncières - chemin du Coudray/Ménereaux			60 000	290 000	230 000	60 000		
						Acquisitions Foncières 16 rue 3 Moulins (hangar)		60 000	60 000	543 280	408 721	60 000		0
						Total 131ACQFON			12 834		0	0		
131CESSION							12 834		0	0				
Total 131CESSION							9 594		5 000					
131ERMIT							9 594		5 000					
Total 131ERMIT			54 207		20 033	0	0							
131IMMOGS			54 207		20 033	0	0							
Total 131IMMOGS			269 975		81 245									
131PLU			269 975		81 245									
Total 131PLU			269 975		81 245									
Total URBANISME ET FONCIER						60 000	889 889	-216 000	515 000	60 000	0	0		
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						60 000	9 720 845	-216 000	2 019 713	3 429 540	479 079	1 068 413		
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026		344 256		122 268	60 000	25 000			
				Total 051AIRJEU			344 256		122 268	60 000	25 000			
				051MOBURB	Acquisition de mobiliers urbains		477 276		131 578	70 000	70 000			
				Avant 2026 - (sanitaire Préfecture Decaux - raccordt)			477 276		131 578	70 000	70 000			
				Total 051MOBURB			14 100	346 886	14 100	84 100	70 000	70 000		
				061ECPUBL			102 000	625 073	102 000	206 960	80 000	80 000		
				Total 061ECPUBL			116 100	971 959	116 100	291 060	150 000	150 000		
				061INCEND	Défense incendie		62 389		20 000	5 000	5 000			
				Avant 2026			62 389		20 000	5 000	5 000			
				Total 061INCEND			20 050	117 900	20 050	117 900				
051BORNES			20 050	117 900	20 050	117 900								
Total 051BORNES			20 050	117 900	20 050	117 900								

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051VUMOBUR	Acquisition de mobiliers urbains : Suite aux violences urbaines		7 328		7 328				
				Total 051VUMOBUR			7 328		7 328				
			Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS				136 150	1 981 108	136 150	690 134	285 000	250 000	
		08CV02	INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche		1 921 209		304 703				
				Total 041INONVO	Rue des trois moulins poteau rue P Brun		13 440		0				
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores		1 934 649		304 703				
				Total 051ACCVOI	Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche	20 000	250 553	20 000	129 450	41 000	40 000		
				051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	20 000	545 553	20 000	255 000	41 000	40 000		
				Total 051DALALMON			366 319		384 450				
				051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL		366 319		0				
				Total 051PEM			5 318 155		0	1 243 657	1 000 000		
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne		5 318 155		0	1 243 657	1 000 000		
				Total 051PONTS	Réparation pont René cassin		232 639		0				
				051RBERNA	Pont de Voisenon		393 101		8 471				
				Total 051RBERNA			611 004	-300 000	305 640	300 000			
				051RBRUN	Reprise rue Claude Bernard		1 236 744	-300 000	314 111	300 000			
				Total 051RBRUN			200 000		170 000	30 000			
				051RIVALM	Rue Pierre Brun	535	36 705	535	35 535	0		0	
				Total 051RIVALM		535	36 705	535	35 535	0		0	
					Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean		37 753		18 877				
				Total 051RIVALM			37 753		18 877		0		
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (accessibilité PMR)		1 469 928		28 345				
				Total 051RMEZER			1 469 928		28 345				
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot		1 634 975		9 451				
				Total 051ROUDOT			1 634 975		9 451				
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne		690 457		352 524	0	0		
				Total 051RPSTLIE			690 457		352 524	0	0		
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026		272 449		107 831	40 000	40 000		
				Total 051VOERDF			272 449		107 831	40 000	40 000		
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu		34 560		0				
				Total 051VOIREV	Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	295 700	3 715 612	295 700	962 458	600 000	600 000		
					Rue Beaunier		3 694		635				
					Rue Paul Cézanne		35 445		12 400				
				Total 051VOIREV	Reprise des clôtures divers sites	45 700	45 700	45 700	45 700				
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru		8 108		6 380				
				Total 101PRU			8 108		6 380				
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain		480 000		0	280 000	200 000		
				Total 121BVDURB			480 000		0	280 000	200 000		
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain		5 616 000		500 000	1 616 000	2 500 000	1 000 000	
				Total 121RD605			5 616 000		500 000	1 616 000	2 500 000	1 000 000	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire		1 204 930		0			
				Total 121RDPOINT			1 204 930		0			
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon		408 201		0			
				Total 121RTEVOI			408 201		0			
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon		51 162		0			
				Total 131ETPSPO	1ere tranche Aménagement Houdet		24 212		24 212			
				051PARKING			75 374		24 212			
				Total 051PARKING	Réfection Parking Gaillardon		622 599		49 044			
				051RUESAC	ACV : Rue de l'Ile saint Etienne		64 635		9 803			
					Etudes - Enfouissement							
					ACV : Rue du four et abeillard		826 045		44 992			
					ACV : Rue du Franc murier		475 884		31 441			
					ACV : Rue Notre Dame		416 260		23 764			
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne		14 372		3 159			
				Total 051RUESAC			1 797 196		113 160			
				051RUESAC2	ACV : Rue Briais 2024-2025		687 001		0	670 834	0	0
					ACV : Rue Pouteau		2 249 925		184 797			
				Total 051RUESAC2			2 936 926		184 797	670 834	0	0
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics		969 100		0	769 100	200 000	
				Total 171BVDURB	Aménagement Boulevard Urbain		969 100		0	769 100	200 000	
				171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics		300 000		0	300 000		
					Schuman							
					NPRU - Equipement Schuman		6 449 434		0	200 000	800 000	2 500 000
				Total 171ETUECCSH	ECOLES BONIS		6 749 434		0	500 000	800 000	2 500 000
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics		6 734 274		267 084	1 000 000	2 000 000	2 000 000
					Chateaubriand - Lamartine- Beauregard							
				Total 171ETUESPU			6 734 274		267 084	1 000 000	2 000 000	2 000 000
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire		61 412		33 000	20 000		
					Travau diiv 15K€ signalisation, place Mandela		80 000		80 000			
				Total 121ECOQHTE			141 412		113 000	20 000		
				051VUVOI	Travaux de voirie		226 645		150 000			
				Total 051VUVOI	Suite aux violences urbaines		226 645		150 000			
				051VUESPV	Espaces verts :		29 478		29 478			
					Suite aux violences urbaines							
				Total 051VUESPV			29 478		29 478			
				Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS			361 935		4 184 172	7 110 591	7 380 000	5 500 000
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville		18 000		1 552 900	325 769		
				Total 011COUVHD			18 000		1 552 900	325 769		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027			
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET	011SERRES	Serres Municipales		170 468	-25 000	25 000	130 000					
				Total 011SERRES	Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure rplct modulaire		170 468	-25 000	25 000	130 000					
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux		508 823		15 349						
				Total 051SQMEZ			508 823		15 349						
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026		1 029 923		4 200	100 000	400 000				
				Total 061ECPUBL			1 029 923		4 200	100 000	400 000				
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin		1 348 690		0	431 083	790 922				
				Total 121BASSIN			1 348 690		0	431 083	790 922				
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon		-15 179	619 095	0	0	344 753				
				Total 121MERLON			-15 179	619 095	0	0	344 753				
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables			595 908		91 098	150 000	151 979	100 000		
					Fourniture et pose de supports vélos			101 771		13 000	23 000	28 234	5 000		
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries			2 924		0		0			
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale			13 140		0					
				Total 141AGVELO				713 743		104 098	173 000	180 212	105 000		
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique			812		0					
					Végétalisation dans les écoles			30 437		0	0	0			
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026			673 786		50 224	190 000	190 000	40 000		
					Création de forêts urbaines Avant 2026			9 679		0	0	0			
					opération de déminéralisation			86 000		86 000					
				Total 141ARBRES				800 714		136 224	190 000	190 000	40 000		
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux					2 625 000	9 600	44 600	100 000	300 000	890 000
				Total 141LUCING						2 625 000	9 600	44 600	100 000	300 000	890 000
051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes					28 750		18 550		8 900	1 300				
Total 051CARMES						28 750		18 550		8 900	1 300				
141PARTICIP	Participation citoyenne					150 000		150 000							
Total 141PARTICIP						150 000		150 000							
Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION						2 821	13 418 196	2 600	2 050 921	1 794 604	1 870 034	1 036 300			
08CV10	AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	RESSOURCES	151OUTEVT	Matériel EPI des élagueurs Avant 2026		5 411		0	2 000	0				
					Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026		58 715		13 452	7 500	7 500				
					Mégane brigade Cynophile		34 959		34 959						
					Véhicules autres services		217 296		82 192						
					Rebâchage des serres		16 000		16 000						
					Matériel Fêtes et cérémonies nacelle + rplact materiel Avant 2026		187 830		152 455	5 000	0				
					Matériel Voirie Espaces Verts + véhicules		208 644		176 389						
					Matériel Propreté Urbaine + galopins		170 635		160 500						
				Total 151OUTEVT			899 489		635 947	14 500	7 500				
				151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté			4 902		0					

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027		
08CV	CADRE DE VIE	08CV10	RESSOURCES	151OUTPROP	Matériel pour cimetière nord - bac et équipement		12 000		12 000					
				Total 151OUTPROP			16 902		12 000					
				Total RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE			916 391		647 947	14 500	7 500			
		08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP			Acquisition balayeuse poids lourds		302 682		0			
							Acquisition camion grue		135 561		0			
							Micro-utilitaires							
							Triporteurs Propreté Urbaine		35 964		0			
							Cantonniers							
							Acquisition Manitou							
							Fête et cérémonie		91 872		0			
							Remplacement Camion Master		60 916		0			
							Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse		39 444		20 800			
							Equipement intérieur véhicules		15 707		0			
							Véhicule type Jumpy PM		39 812		39 812			
							Engin sur chassis pour desherbage mécanique		81 000		81 000			
Acquisition Glouton secteur Gare		22 504		0										
Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux		11 444		0										
Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine		13 607		0										
Acquisition véhicule Twingo espaces verts		35 716		21 000										
		Total 151OUTPROP					886 229		162 612					
		Total PROPRETE URBAINE					886 229		162 612					
	Total CADRE DE VIE					500 905	62 780 298	200 685	7 735 787	9 204 695	9 507 534	6 536 300		
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Transition écologique -bac de tris cimetière nord + achat matériel		12 000		12 000					
						Reprise de concessions et création cases colombarium		204 982		40 000	80 000	40 000		
							Total 011COLCIM		216 982		52 000	80 000	40 000	
							021ACCCIME		70 000		70 000			
						Total 021ACCCIME		70 000		70 000				
		Total FUNERAIRE		286 982		122 000	80 000	40 000						
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA	021MAIRIEPLUS		Sécurisation Mairie+		90 000		90 000				
							Total 021MAIRIEPLUS		90 000		90 000			
							Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION		90 000		90 000			
							Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION		376 982		212 000	80 000	40 000	
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites	1 895	181 678	1 895	70 012	20 000	20 000			
						Total 021SECINF	1 895	181 678	1 895	70 012	20 000	20 000		
						061FIBOPT								
						Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026		270 417		93 000	50 000	50 000		
						Total 061FIBOPT		270 417		93 000	50 000	50 000		
						151INFAVE		166 516		15 000	15 000	15 000	15 000	
						Architecture mutualisée		166 516		15 000	15 000	15 000	15 000	
						Total 151INFAVE		166 516		15 000	15 000	15 000		
151INFTEL		34 490		0										
WIFI		34 490		0										
Total 151INFTEL		34 490		0										

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT	10RE02	NUMERIQUES,	151MATINF	Application mobile Ville		33 600		0			
					Migration Zimbra -> Office 365		50 500		50 500			
					Remplacement matériel double écrans		16 051		0	0	0	
					Remplacement postes informatiques et sécurisation		191 478		0	0	0	
					Téléphones		59 927		10 389	10 000	10 000	
					Avant 2026							
					changement parc informatique 250 PC							
					Avant 2026	-2 301	426 265	-2 301	172 772	50 000	50 000	
					Matériel switches - connecteurs PC		61 318		10 000	10 000	10 000	
					Avant 2026							
					Changement VGE PM		26 239		0			
					Ecran du CM	5 437	11 509	5 437	11 509			
					Acquisition logiciel divers		398 754		84 122	60 000	60 000	
					Acquisition logiciel Colbert		80 000		40 000	40 000		
					Logiciel horaire variables		30 000		30 000			
					logiciel porte document numérique		30 000		30 000			
					changment parc école car windows 7		105 000		105 000			
					Passage en licences Office 365 standard Harmonisation		240 000		100 000	70 000	70 000	
					Matériel informatique tous services		187 509		12 000	10 000	10 000	
					Changement copieurs + traceur		116 443		62 367	15 000	15 000	
					Total 151MATINF	3 135	2 064 593	3 135	718 657	265 000	225 000	
					Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	5 030	2 717 694	5 030	896 669	350 000	310 000	15 000
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville		74 839		14 037			
					Sécurisation des accueils							
					Mairie+							
					Remplacement huiseries HS au 1er étage.	-78	6 945	-78	0			
					Remplacement fenêtres et garde corps démontables							
					Hôtel de Ville		577		0			
					Travaux Hall d'entrée RH							
					Ateliers Bâtiments							
					Remplacement compresseur 2021 et store pour l'enfance en 2023		25 368		1 682			
					Total 021BATCOM	-78	107 729	-78	15 719			
				021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant		4 127		0			
					La Motte aux cailles							
					P3: Gros entretien renouvellement		1 377 787		230 000	233 000	237 000	
					Avant 2026							
					Provision travaux divers / réparations chauffage	12 000	125 933	12 000	59 781	17 000	17 000	
					Avant 2026							
					Total 021MACHAU	12 000	1 507 847	12 000	289 781	250 000	254 000	
				021MAIREV	Provision travaux divers tous sites confondus	5 520	963 181	5 520	285 089	210 000	210 000	
					Avant 2026							
					Provision travaux divers tous sites confondus dont: - nouveaux branchements	15 000	56 970	15 000	15 000			
					Sous compteur therique, sous comptage électrique	38 600	38 600	38 600	38 600			
					Total 021MAIREV	59 120	1 058 751	59 120	338 689	210 000	210 000	
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur)		190 859		35 000	35 000	30 000	
					Avant 2026							

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

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 DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU	10RE03	BATIMENTS NON	Total 021SECDIV			190 859		35 000	35 000	30 000	
					Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur:							
				131ETUDIV	-mise à jour du schéma directeur		124 300		67 824	20 000	9 800	
					-audit financier de fin de DSP							
					-étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville							
					-AMO renouvellement de DSP							
					Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026		24 780		0	0	0	
					Audits bâtiments scolaires (subv fonds chène)	30 000	30 000	30 000	30 000			
				Total 131ETUDIV		30 000	179 080	30 000	97 824	20 000	9 800	
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	5 846	38 914	5 846	6 846	1 000	1 000	
				Total 151MATHYG		5 846	38 914	5 846	6 846	1 000	1 000	
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026		54 159		12 111	6 000	6 000	
				Total 021EXTINCT			54 159		12 111	6 000	6 000	
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique - Handicap		9 418		4 456	2 000	2 000	
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique - Handicap	6 972	32 860	6 972	17 998	3 000	3 000	
				Total 151MATHAND		6 972	42 279	6 972	22 454	5 000	5 000	
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments		11 175		0			
					Remplacement plieuse et toupie							
					Matériel pour Ateliers Bâtiments		354 836		71 399	55 000	55 000	
					Avant 2026 luminiare led ds bureau							
				Total 151OUTBAT			366 011		71 399	55 000	55 000	
				Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES		113 860	3 545 629	113 860	889 825	582 000	570 800	
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC					118 890	6 263 323	118 890	1 786 494	932 000	880 800	15 000
Total général						1 242 799	180 123 074	35 479	27 573 141	27 553 335	22 899 578	18 658 854

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027						
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	DEPARTEMENT		20 000		20 000									
						Total DEPARTEMENT		20 000		20 000									
						FIPD		3 550		1 550									
						Total FIPD		3 550		1 550									
						Total REGION		1 341		0									
						Total 151MATPOL		24 891		21 550									
						021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	DPV 2024		300 000		300 000							
								Total DPV 2024		300 000		300 000							
								Total 021PMSUD		300 000		300 000							
						151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	FIPD		63 806		63 806							
								Total FIPD		63 806		63 806							
								Total 151CSU		63 806		63 806							
						Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE						388 697		385 356					
						01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020			78 729		56 605				
											Total DPV 2020		78 729		56 605				
FIPD 2023		10 000		10 000															
Total FIPD 2023		10 000		10 000															
FIPD 2023-2024		5 000		5 000															
Total FIPD 2023-2024		5 000		5 000															
Total REGION		16 619		0															
Déploiement caméras écoquartier et autres caméras	FIPD 2022		6 983		0														
	Total FIPD 2022		6 983		0														
	Total 061VIDEOP		117 331		71 605														
Total VIDEO PROTECTION						117 331		71 605											
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE							506 028		456 961										
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC		1 100 000	-130 000	0	580 000	320 000	200 000						
						Total DEPARTEMENT FAC		1 100 000	-130 000	0	580 000	320 000	200 000						
						DPV 2020		616 676		79 003	114 668	114 668	123 335						
						Total DPV 2020		616 676		79 003	114 668	114 668	123 335						
						REGION				35 000	135 000	156 000	112 904						
						Total REGION		675 000		35 000	135 000	156 000	112 904						
						CAR													
						Total REGION CAR		675 000		35 000	135 000	156 000	112 904						
						Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe	FONDS VERTS 2023		795 482		138 646	129 549	129 546	159 097					
							Total FONDS VERTS 2023		795 482		138 646	129 549	129 546	159 097					
							Total 011NECODE		3 187 158	-130 000	252 648	959 216	720 213	595 336					
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021		212 133		63 640	148 493						
								Total DPV 2021		212 133		63 640	148 493						
								DPV 2024		73 333		73 333							
						Total DPV 2024		73 333		73 333									
Total 021ACCCAPU		285 466		136 973	148 493														

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025		300 000		0		90 000	210 000
						Total DPV 2025		300 000		0		90 000	210 000
					Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026		120 000		0		120 000	
						Total DPV 2026		120 000		0		120 000	
				Total 021ACCMONT				420 000		0		210 000	210 000
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022		183 333		0			
						Total DPV 2022		183 333		0			
				Total 021ECBONIS				183 333		0			
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité	DPV 2021		261 240		78 372	78 372	104 496	
						Total DPV 2021		261 240		78 372	78 372	104 496	
				Total 021ECCAPU				261 240		78 372	78 372	104 496	
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage	DPV 2021		49 320		19 728			
						Total DPV 2021		49 320		19 728			
				Total 021ECMONT				49 320		19 728			
				021ECOFERR	École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	DPV 2021		44 836		0			
						Total DPV 2021		44 836		0			
				Total 021ECOFERR				44 836		0			
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	DPV 2020		50 983		0			
						Total DPV 2020		50 983		0			
						DPV 2021		61 605		0			
						Total DPV 2021		61 605		0			
				Total 021ECOMEZ				112 588		0			
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	DSIL 2022		46 664		21 603			
						Total DSIL 2022		46 664		21 603			
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 2	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025		600 000		0			
						Total DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025		600 000		0			
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1	DSIL 2023		501 015		220 000	281 015		
						Total DSIL 2023		501 015		220 000	281 015		
				Total 021PASTEUR				1 147 679		241 603	281 015	0	0
				051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022		129 433		0			
						Total DPV 2022		129 433		0			
				Total 051COUECO				129 433		0			
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS		4 200 000		0			
						Total LOTICIS		4 200 000		0			
					Construction Ecole - CDL	CAF	-18 480	64 853	-18 480	50 000			
						Total CAF	-18 480	64 853	-18 480	50 000			
				Total 121ECOELE			-18 480	4 264 853	-18 480	50 000			

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020		19 567		0			
						Total DPV 2020		19 567		0			
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT		67 024		0			
						Total ETAT		67 024		0			
					Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	Académie	57 024	114 048	57 024	57 024			
						Total Académie	57 024	114 048	57 024	57 024			
					Mobilier des écoles des QPV	DPV 2023		48 379		48 379			
						Total DPV 2023		48 379		48 379			
					Total 151MATSCO		57 024	249 018	57 024	105 403			
					171ETUECCSH	NPRU - Ecoles Bonis Schuman	ANRU	2 955 999		0		788 000	788 000
		Total ANRU	2 955 999				0		788 000	788 000			
		Total 171ETUECCSH			2 955 999		0		788 000	788 000			
		171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000		0	0	0	0			
				Total CAMVS	1 845 000		0	0	0	0			
				DPV 2025	1 100 000		0	0	0	0			
				Total DPV 2025	1 100 000		0	0	0	0			
				Total REGION		2 832 916		0	0	0	0		
		Total 171FERRY			5 777 916		0	0	0	0			
		021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	DPV 2024	186 000		186 000						
				Total DPV 2024	186 000		186 000						
Total 021ECBEAU			186 000		186 000								
021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022	306 666		92 000	214 666							
		Total DPV 2022	306 666		92 000	214 666							
Total 021ACCMEZE			306 666		92 000	214 666							
Total ECOLES					38 544	19 561 504	-91 456	1 162 727	1 681 763	1 822 709	1 593 336		
02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON		021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021		60 000		60 000			
						Total DPV 2021		60 000		60 000			
		021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines	ETAT		1 000 000	100 000	900 000					
				Total ETAT		1 000 000	100 000	900 000					
Total 021VURESTM			1 000 000	100 000	900 000								
Total RESTAURATION SCOLAIRE						1 060 000		160 000	900 000				
02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA		151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020		28 623		0			
						Total DPV 2020		28 623		0			
						DPV 2021		29 186		0			
						Total DPV 2021		29 186		0			
						DPV 2023		25 539		0			
						Total DPV 2023		25 539		0			
Total 151INFCLA			83 348		0								

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES	151SOCLE	Ecole Jeanne d'Arc	Académie				0					
					Convention de financement avec la région académique d'IDF										
					Ecole Pasteur	Académie				19 202					
					Convention de financement avec la région académique d'IDF										
						Total Académie		19 202		0					
								19 202		0					
					Total 151SOCLE										
					Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS										
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	DPV 2024									
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	DPV 2024		660 000		660 000					
						Total DPV 2024		660 000		660 000					
						Total REGION		200 000		0	200 000				
					Total 021CREHOP			860 000		660 000	200 000				
					121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF	1 170 000		0					
						Total CAF		1 170 000		0					
						LOTICIS		518 712		0					
						Total LOTICIS		518 712		0					
					Total 121CRECHE			1 688 712		0					
					021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF	16 853		16 853					
						Total CAF		16 853		16 853					
					Total 021RAMSY			16 853		16 853					
					021CREDAUPH	Crèche les Dauphins	CAF	276 000	516 000	47 200	103 200	412 800			
					Renovation complète / intérieur + thermique										
					Mise en accessibilité	Total CAF		276 000		516 000	47 200	103 200	412 800		
						DPV 2023		509 827		205 896	303 931				
						Total DPV 2023		509 827		205 896	303 931				
					Total 021CREDAUPH			1 025 827		47 200	309 096	716 731			
					Total PETITE ENFANCE										
								276 000		3 591 391	47 200	985 949	916 731		
					Total EDUCATION ET ENFANCE										
								314 544		24 315 445	-44 256	2 308 676	3 498 493	1 822 709	1 593 336
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman	DPV 2021		125 616		0					
					Réfection suite incendie	Total DPV 2021		125 616		0					
					Total 021BATSCHU			125 616		0					
					021BATSOC	Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016	18 967		0					
						Total DPV 2016		18 967		0					
					Total 021BATSOC			18 967		0					
					021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021	125 333		65 333	60 000				
						Total DPV 2021		125 333		65 333	60 000				
					Total 021ACCCSPI			125 333		65 333	60 000				
					Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX										
								269 916		65 333	60 000				
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019		48 360		0					
						Total DPV 2019		48 360		0					
					Total 021RESIDAU			48 360		0					
					Total RESIDENCE AUTONOMIE										
								48 360		0					
					Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE										
								318 276		65 333	60 000				

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027			
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS		291 584		0						
						Total CAMVS		291 584		0						
						DSIL 2020		93 162		0						
						Total DSIL 2020		93 162		0						
						Total 021GYMDUVAU		384 746		0						
						021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	CAMVS		56 634		0				
								Total CAMVS		56 634		0				
								DSIL 2021								
								PLAN DE RELANCE		1 269 586		253 917				
								Total DSIL 2021								
								PLAN DE RELANCE		1 269 586		253 917				
						Total 021GYMRECO		1 326 220		253 917						
						021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022		98 679		0				
								Total DSIL 2022		98 679		0				
						Total 021PISCEXT		98 679		0						
						121GYM	EQ :1 Gymnase	LOTICIS		1 688 400		0	0		0	800 000
								Total LOTICIS		1 688 400		0	0	0	800 000	
								EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire								
								EQ :1 Création terrain de basket	DEPARTEMENT	9 272	9 272	0	9 272			
									Total DEPARTEMENT	9 272	9 272	0	9 272			
								EQ :1 Gymnase + équipements sportifs extérieurs	ANS	1 125 600	0	154 168				400 000
									Total ANS	1 125 600	0	154 168				400 000
						Total 121GYM		9 272	2 823 272	0	163 440	0	1 200 000			
						151MATPISC	Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	DPV 2025		9 667		0	9 667			
								Total DPV 2025		9 667		0	9 667			
						Total 151MATPISC		9 667		0	9 667					
						021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025		26 667		0	26 667			
		Total DPV 2025		26 667				0	26 667							
		Total 021ACCGYBO		26 667		0	26 667									
		151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	DEPARTEMENT		19 841		19 841								
				Total 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		28 773								
				Total DEPARTEMENT		41 103		28 773								
				Salle d'armes - Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques et d'installation de la climatisation	DEPARTEMENT	-2 468	27 930	-2 468	4 872							
					Total DEPARTEMENT	-2 468	27 930	-2 468	4 872							
		Total 021JO2024		-2 468	69 033	-2 468	33 645									
		011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège	DEPARTEMENT		1 000 000		0			200 000	350 000				
				Total DEPARTEMENT		1 000 000		0		200 000	350 000					
		Total 011GYMSUD		1 000 000		0		200 000	350 000							
		Total EQUIPEMENTS SPORTIFS					6 804	5 758 124	-2 468	307 403	199 773	200 000	1 550 000			

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022		23 333		0							
						Total DPV 2022		23 333		0							
						Total 021BATSOC		23 333		0							
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025		166 667		0	50 000	116 667					
						Total DPV 2025		166 667		0	50 000	116 667					
						Total 021ACCEJAL		166 667		0	50 000	116 667					
Total ESPACES JEUNES								190 000		0	50 000	116 667					
Total SPORTS ET JEUNESSE							6 804	5 948 124	-2 468	307 403	249 773	316 667	1 550 000				
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151NFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	Total REGION		44 688		0							
						Total 151NFMED		44 688		0							
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT		4 532		0	563	563	563				
						Total DEPARTEMENT		4 532		0	563	563	563				
						DRAC		15 800		0	2 000	2 000	2 000				
						Total DRAC		15 800		0	2 000	2 000	2 000				
						Total 151OEUCHIV		20 332		0	2 563	2 563	2 563				
				Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES								65 020		0	2 563	2 563	2 563
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	MUSICAL ET ARTISTIQUE	Subvention instruments de musique	DRAC		-9 362	0	-2 083	0	0		
											Total DRAC	-9 362	0	-2 083	0	0	
	Total REGION	-6 936	0							-2 083	0	0					
	Subvention instruments de musique, mobilier, Outils numériques Conservatoire	DEPARTEMENT								12 002		4 723	7 278				
		Total DEPARTEMENT		12 002		4 723	7 278										
		Total 151MUSIQ		-16 298	12 002	-4 167	4 723	7 278									
Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE							-16 298	12 002	-4 167	4 723	7 278						
05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT			62 898		0								
						Total OT	62 898		0								
						Total 131REDYOT	62 898		0								
Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS								62 898		0							
05CT04	CINEMA	011CINEHT	CINEMA	Cinéma Les variétés	CNC		6 227		0								
							Total CNC	6 227		0							
							Total 011CINEHT	6 227		0							
						131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS		969 000		0		484 500			
								Total CAMVS		969 000		0		484 500			
								CNC		350 000		87 500	87 500	175 000			
								Total CNC		350 000		87 500	87 500	175 000			
								DEPARTEMENT		80 000		46 000	10 000	24 000			
								Total DEPARTEMENT		80 000		46 000	10 000	24 000			
								DSIL ACV 2019		308 540		0					
		Total DSIL ACV 2019		308 540		0											
		DSIL ACV 2020		900 000		250 000	300 000	80 000									
		Total DSIL ACV 2020		900 000		250 000	300 000	80 000									

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
05CT	CULTURE	05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	Total REGION		400 000		180 000	100 000	120 000	
				Total 131REDCIHT				3 007 540		563 500	497 500	883 500	
			Total CINEMA					3 013 767		563 500	497 500	883 500	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021		130 382		0			
						Total DRAC 2021		130 382		0			
						DSIL 2021		130 056		26 011			
						PLAN DE RELANCE							
						Total DSIL 2021		130 056		26 011			
						PLAN DE RELANCE							
				Total 011EGSTAS				260 438		26 011			
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		5 454		5 454			
						Total FIPD 2023		5 454		5 454			
					Réfection Eglise Notre Dame	DRAC		241 446		0			
						Total DRAC		241 446		0			
						REGION		122 082		0			
						Total REGION		122 082		0			
				Total 021EGNDAM				368 982		5 454			
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		1 962		1 962			
						Total FIPD 2023		1 962		1 962			
				Total 021EGSTAS				1 962		1 962			
				151NUMPROJ	PROJETEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT		30 000		6 000			
						Total DEPARTEMENT		30 000		6 000			
						DPV 2022		65 208		16 998			
						Total DPV 2022		65 208		16 998			
				Total 151NUMPROJ				95 208		22 998			
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC		3 950		0			
						Total DRAC		3 950		0			
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT		3 006		0			
						Total DEPARTEMENT		3 006		0			
					Pacte Culturel								
					Dalle de Raoul restauration	DEPARTEMENT		3 721		3 721			
					Dalle de Raoul transport et pose								
						Total DEPARTEMENT		3 721		3 721			
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclées (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	SMITOM		16 000		8 000	8 000		
						Total SMITOM		16 000		8 000	8 000		
				Total 151OEUARC				26 677		11 721	8 000		
				151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE		5 000		0			
						Total AMIS DU MUSEE		5 000		0			
						DRAC		11 600		9 000			
						Total DRAC		11 600		9 000			
						MECENAT		8 000		0			
						Total MECENAT		8 000		0			
					Politique de conservation et restauration du patrimoine	DRAC		10 000		10 000			
						Total DRAC		10 000		10 000			
				Total 151OEUMUS				34 600		19 000			
				011ORGUE	ORGUE ND + études	DRAC	125 000	125 000	4 322	4 322	120 678		

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL	011ORGUE	ORGUE ND + études ORGUE ND Etudes	Total DRAC	125 000	125 000	4 322	4 322	120 678			
						DEPARTEMENT	-125 000	100 000	3 241	3 241	96 759			
						Total DEPARTEMENT	-125 000	100 000	3 241	3 241	96 759			
						Total 011ORGUE	0	225 000	7 563	7 563	217 437			
						Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	0	1 012 867	7 563	94 709	225 437			
Total CULTURE							-16 298	4 166 553	3 396	662 933	732 778	886 063	2 563	
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131FONCIER	Foncière Commerce	CDC	18 725	18 725	18 725	18 725				
						Total CDC	18 725	18 725	18 725	18 725				
						Total 131FONCIER	18 725	18 725	18 725	18 725				
						Total COMMERCES ET ARTISANAT	18 725	18 725	18 725	18 725				
						RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE								
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)	SPL	SPL		13 770		0			
							Total SPL		13 770		0			
							Total 131OPAHRU		13 770		0			
							ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce Fds de commerce							
							Total 131REDCEN	152	152	152	152			
Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	152	13 922	152	152										
Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE							18 877	32 647	18 877	18 877				
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT		750 000		187 500	187 500	200 000	100 000	
						Total DEPARTEMENT		750 000		187 500	187 500	200 000	100 000	
						ETAT		525 000		131 250	131 250	150 000	80 000	
						Total ETAT		525 000		131 250	131 250	150 000	80 000	
						Total REGION			1 225 000	306 250	306 250	300 000	200 000	
						TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	DSIL 2023		500 000		250 000	250 000		
						Total DSIL 2023		500 000		250 000	250 000			
						Total 041PLTZEN		3 000 000		875 000	875 000	650 000	380 000	
						121GYM	EQ :1 Gymnase							
						Total 121GYM			200 000		0		60 000	
						131BEAURE	Butte Beauregard		200 000		0		60 000	
						Total 131BEAURE			304 629		0			
						131MEZER	Butte Beauregard - Etudes Participation CHMJ délib 09/2021	CHM		7 200		7 200		
						Total 131MEZER			7 200		7 200			
						171ETUCOM	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77		25 000		20 000		
Total 171ETUCOM			25 000		20 000									
NPRU - Etude de commercialisation	ANRU		50 000		40 000									
Total ANRU			35 000		4 667	4 667	4 667	21 000						
Total ANRU			35 000		4 667	4 667	4 667	21 000						

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	
07UA	URBANISME ET	07UA02	AMENAGEMENT ET	171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	CDC		10 000		0				
						Total CDC		10 000		0				
					Total 171ETUCOM		45 000		4 667	4 667	4 667	21 000		
				171ETUSCH					37 500		1 667	1 667	1 667	7 500
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu	CAMVS		87 500		10 000	10 000	15 000	10 000	
						Total CAMVS		87 500		10 000	10 000	15 000	10 000	
						CDC		175 000		70 000	35 000	35 000	35 000	
			Total 171OPCU		Total CDC		175 000		70 000	35 000	35 000	35 000		
		171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	ANRU		800 000		0	41 333	106 667	480 000			
				Total ANRU		800 000		0	41 333	106 667	480 000			
				CAMVS		400 000		50 000	50 000	50 000	50 000			
				Total CAMVS		400 000		50 000	50 000	50 000	50 000			
			Total 171CPROJ				1 200 000		50 000	91 333	156 667	530 000		
			Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN						5 106 829		1 058 533	1 017 667	863 000	1 043 500
07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction		ETAT		4 400		0					
					Total ETAT		4 400		0					
				Total 131PLU		4 400		0						
	Total URBANISME ET FONCIER						4 400		0					
Total URBANISME ET AMENAGEMENT							5 111 229		1 058 533	1 017 667	863 000	1 043 500		
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique		86 851		0				
					Total DSIL Classique		86 851		0					
					Total 041INONVO		86 851		0					
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018		35 676		0				
					Total DPV 2018		35 676		0					
					Total 051PONTS		35 676		0					
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019		452 196		0				
					Total DPV 2019		452 196		0					
					Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	ENEDIS		20 000		20 000				
					Total ENEDIS		20 000		20 000					
					ORANGE		20 587		20 587					
					Total ORANGE		20 587		20 587					
					SFR		13 495		13 495					
					Total SFR		13 495		13 495					
					Total 051RMEZER		506 278		54 082					
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018		519 000		0				
					Total DPV 2018		519 000		0					
	Total 051ROUDOT		519 000		0									
051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM		150 000		75 000		0						
	Total COGEDIM		150 000		75 000		0							
	Total 051RPSTLIE		150 000		75 000		0							
051VOIREV	Rue Beaunier	SFR		27 473		0								
	Total SFR		27 473		0									
	Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS		28 730		0								
	Total ENEDIS		28 730		0									
	Total 051VOIREV		56 202		0									
	101PRU	Cité jardin												

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027			
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU		440 380		0						
						Total ANRU		440 380		0						
						DPV 2019		36 839		0						
						Total DPV 2019		36 839		0						
						Total 101PRU		477 219		0						
						121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS		100 000		0	50 000	50 000		
						Total 121BVDURB		100 000		0		50 000	50 000			
						121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS		468 000		93 600	150 000	150 000	74 400	
						Total 121RD605		468 000		93 600		150 000	150 000	74 400		
						121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS		133 640		0				
						Total 121RDPOINT		133 640		0						
						051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame	DSIL ACV 2019		452 656		0				
						Total 051RUESAC		452 656		0						
						051RUESAC2	ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022		40 810		40 810				
						Total 051RUESAC2		40 810		40 810		40 810				
						051RUESAC2	ACV : Rue Pouteau	DSIL ACV 2021		680 000		476 000				
							ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	Total DSIL ACV 2021		680 000		476 000				
								DSIL ACV 2026		70 000		0			70 000	
								Total DSIL ACV 2026		70 000		0			70 000	
						Total 051RUESAC2		750 000		476 000					70 000	
						171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics et équipement Schuman	DPV		200 000		0	200 000			
						Total 171ETUECCSH		200 000		0		200 000				
						171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU		2 673 350		300 000	1 000 000	1 000 000	373 350	
						Total 171ETUESPU		2 673 350		300 000		1 000 000	1 000 000	373 350		
						10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	CAMVS		1 700 000		0	500 000	500 000	190 000	
						Total 10JARDIN		1 700 000		0		500 000	500 000	190 000		
						10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS		29 729		0				
		Total 10JARDIN		29 729		0										
		Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS						8 379 412		1 039 492	1 900 000	1 770 000	637 750			
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021		2 332 304		1 166 152	466 461					
				Total 011COUVHD		2 332 304		1 166 152		466 461						
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022		290 948		0						
				Total 051SQMEZ		290 948		0								

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027							
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	061ECPUBL	Rénovation de l'éclairage public dans les QPV	DPV 2023		122 109		85 477										
						Total DPV 2023		122 109		85 477										
						Total 061ECPUBL		122 109		85 477										
						141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	Aménagement de voies cyclables	Total REGION		4 791		4 791							
									DSIL 2022		39 583		7 917		3 958		7 917			
									Total DSIL 2022		39 583		7 917		3 958		7 917			
									DSIL 2025		150 000		0		50 000		55 000		45 000	
									Total DSIL 2025		150 000		0		50 000		55 000		45 000	
									Total REGION		116 665		38 888		38 888		38 888			
										DSIL 2025		11 250		0		5 625		2 250		3 375
										Total DSIL 2025		11 250		0		5 625		2 250		3 375
									Total REGION		18 750		0		6 250		6 250		6 250	
										DSIL 2022		71 771		24 265		7 177		14 354		
										Total DSIL 2022		71 771		24 265		7 177		14 354		
									Total REGION		28 749		9 583		9 583		9 583			
DSIL ACV 2023		277 000		0						83 100		0		50 800						
Total DSIL ACV 2023		277 000		0						83 100		0		50 800						
FONDS EUROPEENS		800 000		0																
	Total FONDS EUROPEENS		800 000		0															
	FONDS VERTS 2023		473 000		0				141 900		150 000									
Total FONDS VERTS 2023		473 000		0				141 900		150 000										
Total 141LUCING		1 550 000		0		83 100		141 900		200 800										
Total 141LUCING		4 736 919		1 337 072		671 043		276 142		255 425										
Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION																				
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022		25 356		0										
						Total DPV 2022		25 356		0										
						Total 061FIBOPT		25 356		0										
151MATINF	Faciliter et moderniser l'accès aux démarches des administrés au sein de mairie plus et à l'annexe Picot	DPV 2023		43 379		40 000														
			Total DPV 2023		43 379		40 000													
			Total 151MATINF		43 379		40 000													
Total CADRE DE VIE							49 722	13 166 053	49 722	2 426 286	2 571 043	2 046 142	893 175							

DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2024

PPI - Recettes 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	PARTENAIRES	AP DM1 2024	AP TOTAL 2024	CP DM1 2024	TOTAL CP BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES	Total 151	MATINF			43 379		40 000			
			Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE					68 735		40 000			
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021	MACHAU	P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026 Avoir sur facture Centre Culturel	DALKIA		836	0			
						Total DALKIA		836		0			
				021	MAIREV	Sous compteur therique, sous comptage électrique	FONDS CHENE	16 083	16 083	16 083	16 083		
						Total FONDS CHENE		16 083	16 083	16 083	16 083		
				Total 021	MAIREV			16 083	16 083	16 083	16 083		
				131	ETUDIV	Audits bâtiments scolaires (subv fonds chène)	FONDS CHENE	24 000	24 000	24 000	24 000		
						Total FONDS CHENE		24 000	24 000	24 000	24 000		
				Total 131	ETUDIV			24 000	24 000	24 000	24 000		
			Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES					40 083	40 919	40 083	40 083		
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						40 083	109 655	40 083	80 083			
Total général							413 733	53 674 011	65 355	7 385 086	8 129 754	5 934 581	5 082 574