



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2024.04.11.47 Le jeudi 4 avril 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 :
28/03/2024

Date de l'Affichage
28/03/2024

Nombres de Conseillers

En exercice : 43
Présents : 33
Représentés : 6
Absents : 4

M. Kadir MEBAREK, **Maire**
M. Henri MELLIER, Mme Marie-Hélène GRANGE, M. Noël BOURSIN, Mme Brigitte TIXIER, M. Mathieu DUCHESNE, Mme Catherine STENTELAIRE, M. Christopher DOMBA, Mme Monique CELLERIER, M. Emmanuel ADJOUADI, Mme Aude ROUFFET, M. Baytir THIAW, Mme Eliana VALENTE, **Adjoints**
Mme Marie-Liesse DUPUY, Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO, M. Michel ROBERT, M. Gilles RAVAUDET, M. Louis VOGEL, Mme Odile RAZE, M. Mourad SALAH, M. Mohammed HADBI, Mme Angélique DEHIMI, M. Guillaume DEZERT, Mme Semra KILIC, M. Charles HUMBLLOT, Mme Aude LUQUET, Mme Bénédicte MONVILLE, Mme Cécile PRIM, M. Arnaud SAINT-MARTIN, Mme Catherine ASDRUBAL, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION, Mme Ségolène DURAND, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

M. Giovanni RECCHIA, Mme Sylvie BORDEAUX, Mme Céline GILLIER, M. Jason DEVOGHELAERE.

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA donne pouvoir à Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO
Mme Pascale GOMES donne pouvoir à Mme Monique CELLERIER
M. Olivier PELLETIER donne pouvoir à M. Guillaume DEZERT
Mme Hélène PAJOT donne pouvoir à M. Henri MELLIER
M. Khalid OBEIDI donne pouvoir à M. Charles HUMBLLOT
M. Eric TORTILLON donne pouvoir à Mme Bénédicte MONVILLE

SECRETARE : Catherine STENTELAIRE

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 4 avril 2024

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2024.04.11.47

-o-o-o-

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 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 L2311-1, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2311-2, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2311-7, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2312-1, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L. 5217-10-1 à L.5217-10-15 et L.5217-12-2 à L. 5217-12-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article 106-III de la Loi NOTRÉ du 7 août 2015 ;

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

VU l'instruction M57 ;

VU la délibération n°2024.03.4.17 du Conseil Municipal en date du 14 mars 2024, prenant acte de la tenue d'un rapport d'orientations budgétaires et votant dans les conditions prévues par la loi ;

CONSIDERANT l'examen du Budget Primitif en Commission des Finances le 18 mars 2024 ;

CONSIDERANT qu'en application du III de l'article 106 de la loi NOTRÉ du 7 août 2015, l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 implique l'application aux communes des articles L5217-10-1 à L5217-10-15 et L5217-12-2 à L5217-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT que ces dispositions imposent que le projet de budget communal, préparé et présenté par le Maire, soit communiqué aux membres du Conseil municipal avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget.

Après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif de l'exercice 2024, équilibré en sections de fonctionnement et d'investissement pour un montant total de :

Investissement	35 259 399,90 €
----------------	-----------------

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2024.04.11.47

Fonctionnement	82 868 323,00 €
Total :	118 127 722,90 €

VOTE le produit des taxes ménages (Taxe Foncière - bâtie, Taxe Foncière - non bâtie, Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires) pour l'année 2024 à hauteur de 36 608 938 € (hors rôles complémentaires) ;

PRECISE que le Budget est voté au niveau du Chapitre et Chapitre « opération d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction ;

PRECISE que les résultats définitifs de l'exercice 2023 sont intégrés dans le Budget Primitif 2024.

Adopté par 11 voix contre et 28 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

077-217702885-20240404-175404-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2024
Publication : 05/04/2024

Signé par le Maire,



Kadir MEBAREK

*NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET
PRIMITIF 2024*

Le budget primitif 2024 soumis à votre examen et à votre vote poursuit les projets décidés par l'équipe municipale telles qu'annoncés dans le cadre du dernier Débat d'Orientations Budgétaires qui a été présenté et voté le 14 mars dernier.

La loi de finances pour 2024 (LFI) a été construite dans un contexte de reprise économique et de réduction de l'inflation à seulement +2,6%. Néanmoins, les hypothèses de croissance ayant été revues à la baisse ce mois-ci, l'Etat a d'ores et déjà annoncé une annulation de 10 milliards d'euros de crédits. Les collectivités ne seraient pas impactées même si des crédits politique de la ville et fonds verts sont fléchés dans cette réduction.

La Loi de Programmation des Finances Publiques (2023-2027) introduit un objectif non contraignant de réduction des dépenses de fonctionnement de -0,5 % sous l'inflation par an en volume. Au vu de l'accroissement des équipements publics, cette volonté d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement à seulement +2,1% ne paraît pas atteignable pour Melun.

Ainsi, les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales, qui représentent 160 Mds d'euros, affichent une augmentation de 320 millions d'euros de la DGF du bloc communal, évolution identique à l'année 2023. La Ville compte bénéficier d'une évolution positive au titre de la dotation forfaitaire, au vu de la hausse de sa population et de la DSU, compte tenu du taux de logements sociaux au 1^{er} janvier 2023 de 41,9%.

La commune présentera également des dossiers au titre de la DSIL, qui est dotée cette année de 570 M€ d'€uros au total. Elle est également éligible à la DPV sanctuarisée aux alentours de 1 M€, mais avec un montant demandé en hausse cette année puisque la ville va déposer plusieurs projets éligibles en 2024.

Concernant la fiscalité, les bases d'imposition se voient appliquer cette année une revalorisation forfaitaire de 3,9 %, après 7,1% en 2023, décidée par le gouvernement et qui reflète le coût de la vie.

La loi des finances pour 2024 aménage de nouveau la taxe foncière en élargissant **l'exonération de TFB de quinze ans aux logements sociaux** neufs aux logements sociaux qualifiés comme tels depuis au moins quarante ans et sujets à une rénovation énergétique lourde, les faisant passer de la catégorie F ou G à A ou B.

Les autres mesures fiscales importantes portent sur le nouveau décalage à 2026 de l'actualisation de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties.

Les 4 Axes Prioritaires de Melun

En 2024, les priorités de la Ville restent inchangées et s'orientent vers :

- **Le renforcement de la cohésion et de la solidarité**
- **La poursuite des actions en faveur de l'éducation : de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes**
- **L'accentuation des mesures en faveur de la sécurité**
- **L'attractivité de Melun avec la transition écologique, le soutien de nos commerces mais aussi une transformation de la ville avec des travaux d'envergure**

Pour la solidarité, la cohésion sociale et la démocratie locale,

La Ville a fait de son premier axe la **solidarité**. A ce titre, le **CCAS** interviendra dans le **renforcement des aides directes** notamment en direction des publics les plus fragiles et les plus jeunes, afin de répondre au mieux à leurs préoccupations et difficultés, mais également dans l'intensification des actions en faveur des personnes en situation de handicap, notamment au travers du service d'accompagnement. S'agissant de la cohésion sociale, **les centres sociaux** renoueront avec les accueils collectifs de mineurs dans un format mono-activités, prolongeront les activités hors les murs à la rencontre des familles et développeront les actions, notamment dans le domaine de la parentalité.

Par ailleurs, la Ville va augmenter le soutien aux associations à caractère social avec une **progression des subventions**.

Concernant les effectifs, les centres sociaux accueilleront **10 agents supplémentaires et verront leur budget de dépenses générales en progression d'environ 39%**.

Elle veut amplifier **le lien avec ses habitants** en allant à leur rencontre et en écoutant les demandes et besoins dans le cadre des réunions de quartiers, des réunions d'information et des diverses commissions. **La population Melunaise sera sollicitée pour proposer des idées, via le règlement du budget participatif d'un montant de 150 K€ annuels.**

La Maison de l'Europe et du citoyen accompagnera les Melunais et le service jeunesse fera vivre le **Conseil Consultatif des jeunes** qui proposera des projets.

Les associations sportives, terrains privilégiés du respect et de l'égalité, poursuivront leur engagement d'inclusion de tous. Le passage de la flamme olympique sera l'occasion de vivre un moment fort d'unité et de partage de valeurs communes.

En matière d'éducation, enfance:

De **nouveaux équipements** vont renforcer l'offre de services aux Melunais avec un nouveau restaurant scolaire dans le secteur de Gatelliet et une crèche, proche du centre-ville avec 60 berceaux supplémentaires. Le restaurant Montaigu et la crèche des Dauphins seront réhabilités avec les premiers travaux cette année. Les travaux du groupe scolaire Decourbe continueront dans le respect du calendrier. Concernant les effectifs, les services de l'éducation-enfance accueilleront **9 agents supplémentaires et verront leur budget de dépenses générales en progression d'environ 10 %**.

En ce qui concerne la sécurité

La création de l'antenne au sud de Melun va accentuer la sécurité dans le secteur de la gare. La police municipale va poursuivre ses actions de lutte contre les trafics et les reventes de produits illicites, qui entravent la sérénité des usagers. La police intercommunale sera mobilisée en cas de besoins. **De nouveaux moyens matériels** seront déployés comme le vidéo verbalisation pour détecter les stationnements interdits ou dangereux. Un nouveau plan de **vidéo protection** avec l'installation de caméras permettront de mieux couvrir la ville et intervenir plus rapidement grâce aux moyens informatiques **du centre supervision urbain** qui sera modernisé.

Concernant les effectifs, la direction de la police municipale accueillera **6 agents supplémentaires et verra son budget de dépenses générales en progression d'environ 32%**.

L'attractivité de Melun

La transition écologique est marquée cette année par le démarrage des études pour le parc Faucigny Lucinge, projet d'envergure qui va reconfigurer cette forêt urbaine en plein cœur de ville. Le verger des Carmes reprendra vie avec des animations à destination des enfants des écoles et des Melunais. Les plantations et les pistes cyclables seront amplifiées et le Conseil Local de la Transition écologique poursuivra les « balades urbaines ».

La Ville développe plusieurs axes pour valoriser **le commerce** Melunais et favoriser l'installation de commerces qualitatifs, qui répondent à la demande de la clientèle. Avec l'aide de la police municipale, les contrôles administratifs des commerces sont intensifiés. Par ailleurs, la création d'une SEM –foncière commerce accompagnera cette démarche de revitalisation du centre-ville.

Enfin, **améliorer le cadre de vie** passe par des investissements lourds de reconfiguration des places comme la place Saint Jean mais aussi des voiries et des ronds-points. La Ville est en pleine mutation, ce qui peut procurer momentanément de la gêne, mais qui à terme donnera un autre visage et une meilleure fluidité des déplacements.

La municipalité, soucieuse du respect des règlements en matière d'accessibilité, mettra des moyens financiers importants sur plusieurs années pour rendre les voiries et bâtiments accessibles.

Enfin, en centre-ville, les travaux du **cinéma** continueront. Et sur le secteur Lamartine, Beauregard, Châteaubriand, le **NPNRU** poursuivra sa programmation.

Budget Primitif 2024

Le résultat de la section de fonctionnement 2023 qui s'établit à 8,7 M€ sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2024. Cette affectation permet de limiter l'emprunt à 7,6 M€.

Le montant total du budget primitif 2024 atteint **118,128 M€**, (soit une évolution de 5,43 % par rapport au BP 2023), dont **82,868 M€ (+3,22%)** pour la section de fonctionnement et **35,259 M€ (11,01%)** pour l'investissement.

Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré les résultats de clôture 2023 ainsi que les reports de crédits.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

L'évolution des **recettes prévisionnelles réelles de fonctionnement** s'établit à **-2,01 % de BP à budget** et de **-3,55 % de BP à CA**.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2023	CA 2023	BP 2024	BP/Budget	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2024 CA 2023	en %
70 PRODUITS DE SERVICES ET DU DOMAINE	6 555 261,88	6 560 727,31	6 636 801,00	81 539	1,24%	76 074	1,16%
73 IMPOTS ET TAXES	48 800 459,00	49 685 252,19	50 685 106,00	1 884 647	3,86%	999 854	2,01%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS RECUES	26 803 982,51	27 044 203,19	23 071 839,00	-3 732 144	-13,92%	-3 972 364	-14,69%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 090 960,00	1 114 917,42	1 348 400,00	257 440	23,60%	233 483	20,94%
013 ATTENUATION DE CHARGES	678 650,00	806 057,08	660 000,00	-18 650	-2,75%	-146 057	-18,12%
Total des produits de gestion	83 929 313,39	85 211 157,19	82 402 146,00	-1 527 167	-1,82%	-2 809 011	-3,30%
76 PRODUITS FINANCIERS	393 677,00	394 575,61	394 177,00	500	0,13%	-399	-0,10%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions)	194 239,48	256 987,20	20 000,00	-174 239	-89,70%	-236 987	-92,22%
Total des produits fi et except.	587 916,48	651 562,81	414 177,00	-173 739	-29,55%	-237 386	-36,43%
Total des recettes réelles de fonctionnement	84 517 229,87	85 862 720,00	82 816 323,00	-1 700 907	-2,01%	-3 046 397	-3,55%

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70 à hauteur de 6,637 M€) sont en hausse de **+1,24% par rapport au budget 2023**. Si l'on compare avec le CA 2023, ils évoluent de **1,16% soit une hausse de 76,07 K€**.

Ces 6,6 M€ se répartissent principalement en **1,66 M€ pour les résidences autonomie, 1,5 M€ pour le stationnement, 1,32 M€ pour l'éducation et la restauration scolaire, 0,7 M€ pour la petite enfance, 0,5 M€ pour le secteur culturel, 0,4 M€ pour les centres de loisirs et 0,2 M€ pour le secteur sport**.

Les principales variations de ce chapitre portent sur :

- La restauration scolaire est gérée par la ville via un marché public depuis le 1^{er} septembre 2022. Le montant encaissé en 2023 s'élève à 1,018 M€. **En 2024, il a été estimé une recette de 1,134 M€, soit +116 K€ par rapport à 2023**, au vu du nombre d'enfants inscrits et en prévision de l'ouverture du restaurant Gatelliet.
- Durant l'année 2023, la Ville a encaissé 513,01 K€ pour les **forfaits post-stationnement (FPS)** contre 389,22 K€ en 2022. Aussi, en 2024, les FPS sont prévus à hauteur de **500 K€**.
- **Les droits de stationnement** en 2023 ont engendré une recette de 1,157 M€. En 2024, des travaux de voirie et d'aménagement du centre-ville viennent diminuer le nombre de place de stationnement payante. C'est pourquoi, par prudence, la recette inscrite au BP est de **1M€** soit une baisse de -13,56%.
- La fermeture pour travaux de la crèche collective « Les Dauphins » entraîne une perte de recettes des usagers soit - 144,59 K€ compensée en partie par **la nouvelle crèche « Les Colibris »** dont les recettes attendues en année pleine seraient de l'ordre de 110 K€.
- Quant **aux résidences autonomies**, le taux d'occupation étant de quasiment 100%, il est prévu une recette de **1,658 M€** sur l'exercice 2024 soit une augmentation de +10.86%.

Ces recettes pourront être réajustées dans le courant de l'année 2024, au vu de leur exécution, par une Décision Modificative.

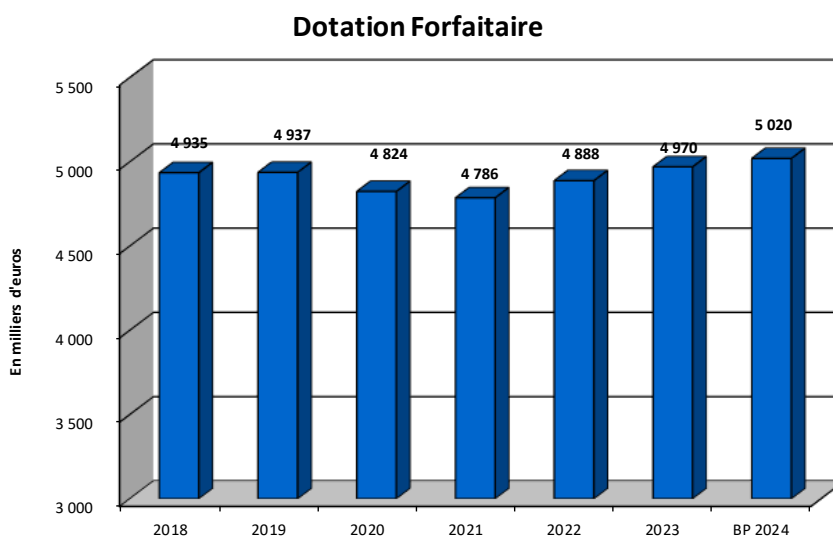
Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) est en baisse de – 13,92 % par rapport au Budget 2023 (-14,69 % par rapport au CA).

Cette diminution s'explique par un :

- 1/ le versement en 2023 du solde du filet de sécurité (-2,766 M€).
- 2/ le versement en 2023 par le **Département de l'aide à l'enfance, de l'aide à l'autonomie pour les résidences et la participation aux frais des gymnases utilisés par les collégiens** relatives à 2022 (- 294,33 K€)
- 3/ le changement de mode de versement du CTG par la **CAF** (acompte de 2023 -269,4 K€)

Ce chapitre est composé de la **DGF qui représente 75,10% de ce montant** soit **17,33 M€** estimés sur 2024.

La DGF se compose de la dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation nationale de péréquation.



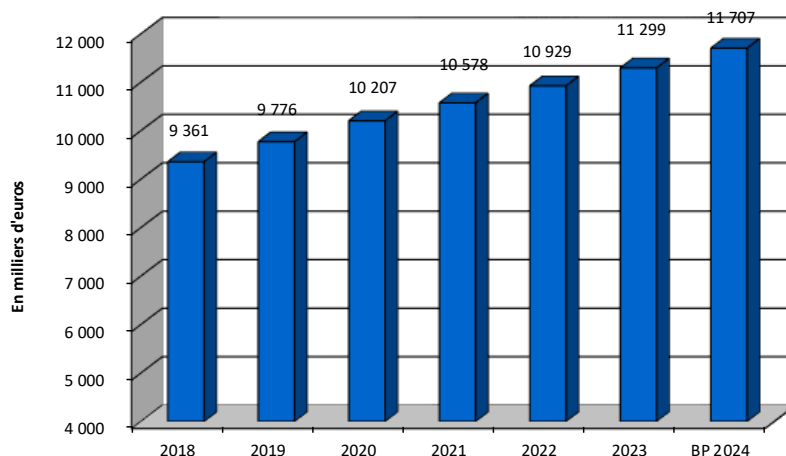
La dotation forfaitaire a été prévue quasiment au même niveau que celle de l'année antérieure. Elle varie en fonction de l'écrêtement annuel et de l'effet population (+747 habitants). **Celle-ci est estimée à 5,02 M€ dans le budget primitif 2024 contre 4,97 M€ en 2023 (+1,01% soit +50 K€).**

Les montants n'ont pas été encore communiqués et ils seront réajustés dès la prochaine DM au vu de la notification.

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale augmente au niveau national de 150 M€, ce qui représente +7,2%.

Pour Melun, l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine serait de 3,61% (11,707 M€ soit +207,78 K€) contre +3,32% en 2022 et +3,63% en 2021

Dotation Solidarité Urbaine

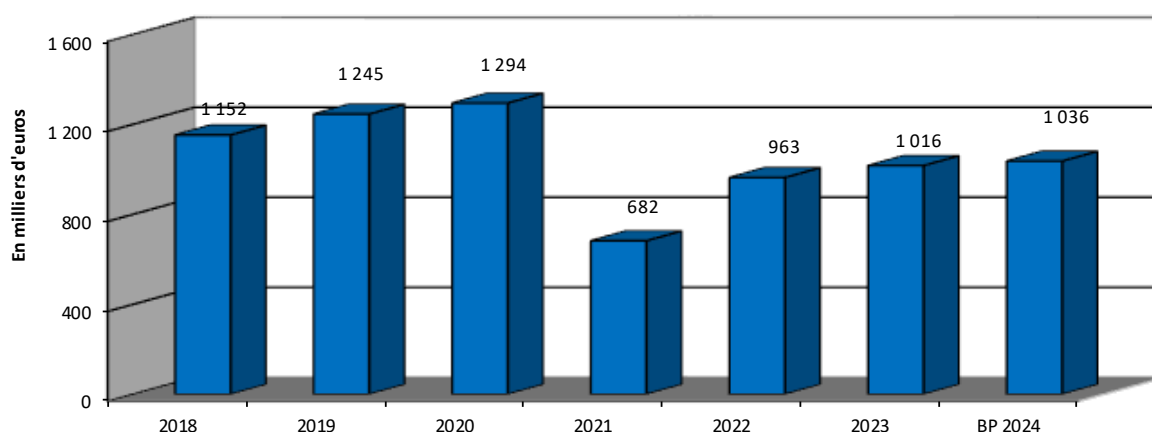


En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, par mesure de prudence, elle a été estimée à 600 K€ se rapprochant de son niveau de 2022. En 2023, elle a bénéficié de 807,8 K€ mais la ville craint que ce montant ne soit pas reconductible car à terme la DNP doit disparaître.

Au final, la DGF est estimée en hausse de +1,46% soit +249,82 K€.

Les compensations fiscales (uniquement Etat) en 2023, s'élèvent à hauteur de 1,015 M€. En 2024, il est projeté une légère augmentation pour tenir compte de la revalorisation forfaitaire sur les locaux industriels soit 20,48 K€ et atteint **1,036 M€**. Le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle est estimé à 16,3 K€.

Etat : compensation des exonérations fiscales



Aussi, le remboursement de la TVA via le **FCTVA** est prévu comme en 2023 à 15,6 K€ en fonctionnement.

Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la Médiathèque, la Piscine et du Conservatoire (**618 K€** en 2023), ils sont équivalents en 2024 et représentent 2,68 % des recettes du chapitre 74.

Dans le cadre des **participations de l'Etat**, la Ville envisage de percevoir un montant de 333,26 K€. Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont demandées à hauteur de **137,9 K€** (contre 113,5 K€ pour 2023) et un complément de **20 K€** en provenance de la **DDCS pour les centres sociaux**. Dans le domaine de l'Education, **20 K€ sont prévus dans le cadre de la cité éducative, 36 K€ pour la maison du citoyen** avec le solde de l'appel à projet sur la laïcité et **5K€** pour les quartiers d'été organisés **par la jeunesse**. Aussi, une demande auprès du **Fonds Chêne**, nouveau dispositif de l'Etat pour accompagner et financer la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités, a été réalisé à hauteur de **30K€** tout comme **10,4 K€ pour un service de prêt itinérant** organisé par la médiathèque.

Il convient de noter également :

- Le versement par le CNC au cinéma « Les Variétés » de 10 K€ pour son classement en art et essai,
- Des aides de la DRAC à hauteur de 19,3 € dont le recrutement d'un chargé de recollement pour le Musée (+16,5K€),
- La participation de l'Etat pour le dispositif COMEDEC pour la délivrance de données de l'Etat civil, le recensement et la délivrance des titres sécurisés soit 102,4 K€.

Par ailleurs, **la participation du Département** s'élèverait à **350,56 K€ en 2024** contre 655,05 K€ en 2023, soit une perte de 304,49 K€.

Cette baisse est liée au fait que certaines aides accordées par le Conseil Départemental n'ont pas été versées sur l'exercice 2022 soit 294,33 K€ (structures petite enfance (206,08 K€), résidences autonomies (61,32 K€), participation aux coûts de fonctionnement des équipements sportifs utilisés dans le cadre de l'EPS au collège (26,93 K€) mais en 2023. Si l'on retrace ces recettes non perçues alors les aides du Département en 2023 se sont élevées à 360,71 K€. **L'écart avec le projet de BP 2024 n'est que de 10,2 K€** avec une baisse des participations sur la crèche Des Dauphins.

En ce qui concerne **la CAF**, les aides en 2024 sont évaluées à 3,21 M€ soit 13,90% du chapitre 74. **Elles sont en baisse de -1,171 M€.**

Certains appels à projets n'étant pas pérennes comme les fonds de rééquilibrage territorial de l'offre à la petite enfance (-9,1 K€), l'axe handicap enfance (-175,51 K€), il a été choisi, par mesure de prudence, de ne pas inscrire ces recettes dès le budget primitif. En décision modificative, si les dossiers ont abouti, alors des recettes supplémentaires seront ajoutées.

D'autres actions voient leurs recettes évoluer notamment :

- Le versement de la prestation de service unique (-675,39 K€) principalement en lien avec la fermeture de la crèche collective les Dauphins et le changement du mode de versement avec l'encaissement d'un acompte en 2023
- Le Réseau Ecoute Appui et Accompagnement des Parents présent au sein des centres sociaux REAAP (-7,3K€)
- Le versement des soldes du plan rebond aide COVID19 (-21,64 K€)
- L'aide au démarrage du nouveau Relais Petite Enfance (RPE) soit 32K€ versés en 2023. En 2024, la Ville percevra seulement une aide pour le fonctionnement de la structure soit 16 K€ soit -16K€
- De nouveaux appels à projet sont inscrits par le service jeunesse à hauteur de +19,1K€.
- Le contrat enfance requalifié en convention territoriale globale (CTG) subit une perte de - 274,59K€ ; impact du mode de changement de versement avec un encaissement en 2023 du montant total 2022 et d'un acompte au titre de 2023.

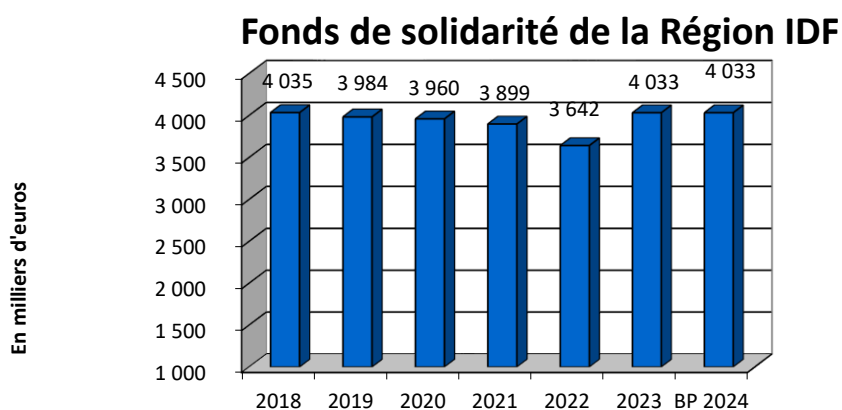
La Ville estime pouvoir obtenir une recette de **5 K€ pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie.**

Le chapitre 73 (Impôts et taxes) est en hausse de 3,86% par rapport au Budget 2023 (+2,01% par rapport au CA).

Il est composé notamment de la **fiscalité directe qui représente 72,23% de ce chapitre** soit 36,61 M€ estimés sur 2024.

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France est stable au niveau national donc le montant prévu pour la Ville est inchangé.

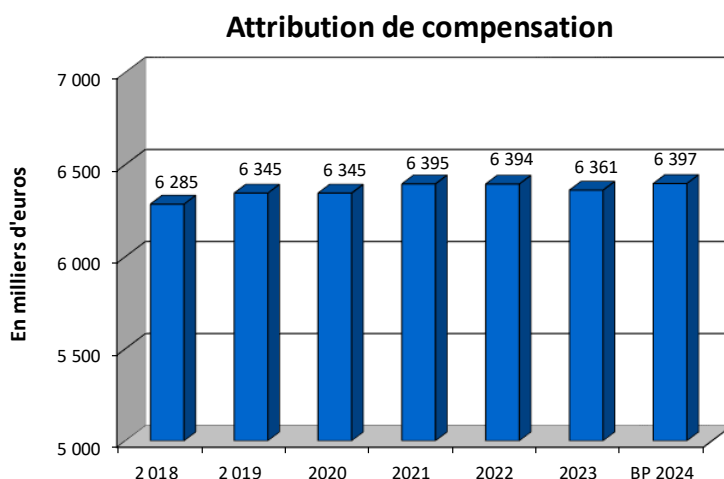
Comme la Ville de Melun répond aux critères pour bénéficier du FSRIF, il s'élèverait à 4 M€. Le montant sera réajusté si besoin en DM en fonction de la notification reçue.



Parallèlement aux dotations de l'Etat, les relations financières entre la CAMVS et les communes membres ont toujours pour périmètre la dotation de solidarité communautaire (DSC) et l'attribution de compensation. Ces dernières représentent 14,5% de ce chapitre.

La Dotation de Solidarité Communautaire est identique à celle de 2023 soit 951,1 K€.

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle (AC)** versée par la CAMVS est inscrite pour 6,397 M€ contre 6,361 M€ perçus en 2023, en légère hausse de +0,57%. Ce montant sera ajusté lorsque la Ville aura connaissance du montant précis en fin d'année.

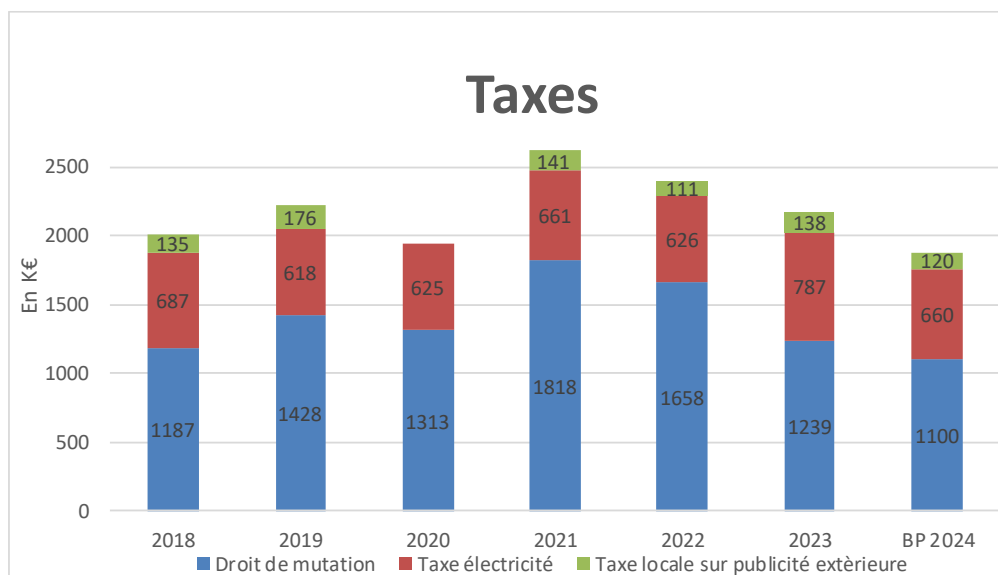


La ville a perçu en 2023 **le fonds national de péréquation des ressources (FPIC)** qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes les mieux dotés en recettes fiscales pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Ce montant est reconduit en prévisionnel pour 2024 à hauteur de **712,59 K€**.

Les droits de mutations sont inscrits avec prudence à hauteur de 1,1 M€ ; la Ville ayant bénéficié de 1,24 M€ en 2023 contre 1,66 M€ en 2022.

Au titre de **la Taxe Electricité**, il est estimé un montant de **660 K€**.

Enfin, en ce qui concerne **la Taxe sur la Publicité Extérieure (120 K€)**, on prévoit une légère baisse par mesure de prudence (-17 K€ par rapport au CA 2023 de 138K€).



La fiscalité

En 2024, le Maire et son équipe gèlent une nouvelle fois les taux de fiscalité. Pour mémoire, en 2019 et 2020 une redistribution d'une partie des résultats positifs due aux efforts de gestion a permis de réduire durant ces deux années la Taxe Foncière de -3%. Cette perte pour le budget de la Ville représente 3,8 M€ en cumul à fin 2023.

Il en résulte :

- Taux de la Taxe d'Habitation Résidences Secondaires = **23,86 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **45,30 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **46,28 %**

La revalorisation forfaitaire des bases décidée par l'Etat est prévue à hauteur de 3,9%.

Avec la livraison de nouveaux logements et la revalorisation forfaitaire des bases, l'évolution des bases de TFPB serait de +6,07% et la compensation de l'Etat portée à 6,6 M€ au titre de la compensation de la suppression de la TH.

	réel 2023	Evolution prévisionnelle 2024					
	bases réelles 2023	bases prévisionnelles 2024	Evolution totale	Evolution liée à la revalorisation forfaitaire	Evolution liée à l'élargissement des bases (estimation)	taux 2024	produit fiscal estimé
TH	7 966 649	6 000 000	-24,69%	3,90%	-28,59%	23,86%	1 431 600
TFB	59 139 167	62 729 371	6,07%	3,90%	2,17%	45,30%	28 416 405
TFNB	502 517	336 493	-33,04%	3,90%	-36,94%	46,28%	155 729
coeff				3,90%	2,17%		6 605 204
Total	67 608 333	69 065 864		3,90%			36 608 938

L'élargissement de l'assiette de +2,27% concerne les programmes immobiliers suivants :

- Constance Pascale pour 242 logements privés et 131 logements sociaux
- Ecoquartier : 111 maisons sur l'éco quartier (Ce chiffre pourra être revu à la baisse en fonction de l'étude des documents de la CCID), Place Mandela pour 69 logements et le programme ICADE avec 17 logements
- 35 rue Marcel Houdet pour 12 logements privés et 12 logements sociaux
- Av. Patton / Bd Aristide Briand (site ex Gigastore) pour 74 logements
- Rue de la Chasse / Bd Aristide Briand pour 95 logements
- 26 rue des Fabriques pour 57 logements
- 36-38 rue Bancel pour 77 logements

Au total, 754 logements participeraient à l'élargissement de l'assiette foncière, le restant étant du logement social exonéré. Ces données prévisionnelles seront affinées avec les états fiscaux reçus en avril et en décembre 2024. Le budget sera revu si nécessaire.

Sur la THRS, par prudence, les bases ont été réduites suite au message des services fiscaux nous invitant à ne pas reporter le montant 2023, puisque de nombreuses erreurs et réajustements sont issus des déclarations GMBI.

Au final, le produit fiscal attendu s'élève à 36,6 M€, en hausse de +3,52 % par rapport au CA 2023 (35,36 M€ avec les rôles complémentaires).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en hausse de 23,60% par rapport au budget 2023 (CA 2023 +20,94%) et s'élèvent à 1,35 M€.

En ce qui concerne la **DSP stationnement**, la Ville de Melun a encaissé uniquement la part fixe indexée de 313,12 K€ en 2023. C'est pourquoi en 2024, il n'a pas été projeté de part variable et le montant inscrit de 320 K€ intègre l'actualisation annuelle de la part fixe.

En ce qui concerne la DSP géothermie, la redevance attendue est en baisse pour 2024 soit 250 K€ contre 323,3K€. Pour information, le montant de la redevance dépend du chiffre d'affaires réalisé.

Quant à la **redevance marché forain « Comptoir des Marchés »**, elle est fixée à 50 K€ conformément à la délégation de service public, tout comme la DSP mobilier urbain (50 K€).

Enfin, **les indemnités d'assurance** (auparavant en chapitre 77 en M14) s'imputent dorénavant dans le chapitre 75. Une avance sur indemnité liée aux dégâts relatifs aux violences urbaines est attendue à minima de 200 K€.

Le chapitre 013 « Atténuations des charges » est en baisse de -18,12 % par rapport au CA 2023 soit une perte de 146,06 K€ par rapport au CA 2023. Il s'agit d'une estimation moindre liées aux avoirs, aux remboursements de salaires et d'indemnités journalières.

Par ailleurs, la Ville attend la somme de 30 K€ dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville qui finance à 50% la rémunération de 2 années du chargé de mission.

Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2024 le fonds de soutien aux produits structurés pour les deux emprunts de la SFIL (**chapitre 76**). Il est fixé à 393,7 K€ environ.

Enfin, les produits exceptionnels du **chapitre 77** concerne, à présent, uniquement les mandats annulés sur exercices antérieures (**20 K€**).

Les recettes d'ordre

Elles sont équilibrées avec les dépenses d'investissement pour le transfert des subventions et sont prévues à hauteur de 52 K€.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2024 s'élèvent à 75,5 M€ contre 74,9 M€ au Budget 2023 soit en évolution de + **0,86 % (+642,7 K€)**. Par rapport au **CA 2023, c'est 2,87 M€** supplémentaires en 2024 qui sont soumis au vote.

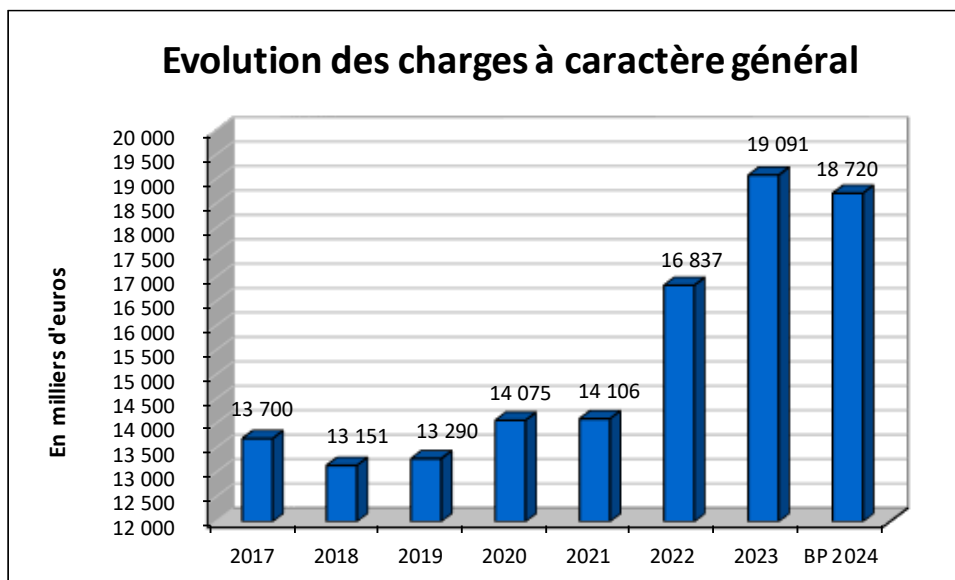
Les dépenses imprévues étant maintenant gérées en AE, il est proposé d'inscrire une AE (Autorisation Engagement) de 300 K€.

Dépenses de Fonctionnement

Opérations réelles	Budget 2023	CA 2023	BP 2024	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2024 CA 2023	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 931 191	19 090 644	18 720 275	-6,08%	-370 369	-1,94%
012 CHARGES DE PERSONNEL	47 564 725	46 402 853	48 783 167	2,56%	2 380 314	5,13%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	734 615	734 615	735 684	0,15%	1 069	0,15%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 626 012	2 458 781	3 039 298	15,74%	580 517	23,61%
Total des charges de gestion	70 856 543	68 686 893	71 278 424	0,60%	2 591 531	3,77%
66 CHARGES FINANCIERES	4 012 500	3 966 158	4 217 000	5,10%	250 842	6,32%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 700	8 921	40 000	68,78%	31 079	348%
022 DEPENSES IMPREVUES	800 000	0	0	-100,00%	0	#DIV/0!
Total des charges financières, except, impr	4 836 200	3 975 079	4 257 000	-11,98%	281 921	7,09%
Total des dépenses réelles de fonctionnement hors dép imprévues	74 892 743	72 661 972	75 535 424	0,86%	2 873 452	3,95%

Par rapport au réalisé 2023, la proposition de budget 2024 s'établit à +3,95 % en dépenses réelles.

L'évolution du **chapitre 011, charges à caractère général** est en baisse de **-1,94 % par rapport au CA 2023 (-370,4 K€)** et de 6,08 % par rapport au budget 2023.



La principale évolution provient de la baisse des prix l'énergie, où 1,3 M€ de crédits ont été supprimés à cet effet.

Ce montant reste prévisionnel car il dépend de l'évolution du tarif et de la rigueur plus ou moins sévère de l'hiver. Mais grâce au groupement d'achat du SDESM pour le gaz depuis le 1er janvier 2024 et l'électricité, la Ville peut bénéficier des tarifs négociés et arrêtés pour la période.

Pour information, ci-dessous les dépenses énergétiques constatées les années précédentes et la prévision de cette année :

	CA 2022	CA 2023	BP 2024	EVOL % BP 2024/CA 2023
Fourniture de gaz	2 147 083	2 374 051	1 829 600	-29,76%
Fourniture d'électricité	1 537 390	2 654 649	1 788 981	-48,39%
Chauffage urbain	520 001	429 866	470 000	8,54%
Carburant	360 770	240 027	297 400	19,29%
TOTAL	4 565 242	5 698 593	4 385 981	-29,93%

Pour le **pôle Cadre de Vie et Aménagement, c'est 10,9 M€ soit 58,14%** des crédits qui se concentrent sur les ressources et fluides (4,9 M€ soit 45,5%). L'enjeu réside dans le suivi des consommations, facilité par les moyens et outils acquis en 2023. Le Schéma Directeur Immobilier Energétique participe à ces études qui vont arrêter une planification des travaux sur le moyen terme.

Après, vient le budget voirie, propreté urbaine et espace vert avec 3,3 M€ (+81,3 K€ en 2024).

Enfin, le budget bâtiment et entretien des locaux est stable (+16 K€ = 1,37 M€) et celui du patrimoine, foncier, renouvellement urbain (1,15 M€) en progression de 160K€ du fait des hausses de locations et de taxes foncières.

Dans le domaine de l'Education et de l'Enfance (3,6 M€ soit 19,24%), la hausse des dépenses prévues en 2024 de 310,3 K€ s'explique principalement par l'achat de nouveaux berceaux en crèche privée (391,6 K€ contre 209,5 K€ en 2023 soit + 182,1 K€), l'impact en année pleine du contrat de nettoyage de la maison de l'enfance (+128,4 K€) et l'ouverture annuelle de la crèche Les Colibris (+56,8 K€) compensée par la fermeture de la structure Les Dauphins pour travaux de réhabilitation et d'accessibilité (-21,0 K€).

Pour les centres de loisirs, l'enveloppe pour les transports pour réaliser des sorties supplémentaires et plus qualitatives est augmentée de 39,7 K€.

En ce qui concerne l'éducation, les transports scolaires et fournitures scolaires sont en progression (+ 147,0 K€) alors que 73 K€ ne sont plus à inscrire pour la DSP (clôture des comptes).

Pour le **pôle Ressources et Services à la population, c'est 1,3 M€** soit 7,10% des crédits qui se concentrent sur les assurances et le contentieux (723 K€ + 84 K€ en 2024) et sur l'informatique (459 K€ +38 K€ en 2024).

Après les émeutes de juin 2023, la commune a dû consentir à la revalorisation des **primes d'assurance** à la suite du risque de dénonciation du marché par la SMACL. La cotisation dommage aux biens est augmentée de + 20% et celle de la flotte automobile de +15% (637 K€ + 115 K€).

Et pourtant notre sinistralité est globalement en baisse (6 sinistres en DAB en 2023 contre 8 en 2022 et 23 accidents contre 51 en 2022), ce qui démontre que cette hausse tend à financer les 600 M€ de dégâts sur le plan national.

Le budget de la **transition écologique** progresse de 25,6 K€ avec principalement des animations au futur verger des Carmes.

Dans le domaine sportif (226,25 +18 K€ en 2024) et jeunesse (122 K€ + 28 K€), les dépenses prévues en 2024 sont en hausse par rapport au réalisé 2023 avec le renforcement des animations jeunesse avec des concerts et animations en soirée en juin, les « festi'jeunesse » au nombre de quatre ainsi que les semaines apprenantes et le troisième festival de l'auto louange et la prise en compte du passage de la flamme olympique en juillet prochain.

Sur le pôle culturel, 663,3 K€ sont attribués avec une augmentation de 23,3 K€ notamment le développement de l'offre de spectacles (+12,5 K€) et la programmation des films au cinéma les Variétés (+8,9 K€).

Le budget des **centres sociaux en progression de +38,61% atteint 163,1 K€**; le budget supplémentaire étant consacré à de nouvelles actions vers les familles. Celui des **résidences autonomie** s'élève à **246,8 K€**.

La vie associative, la démocratie de proximité, les comités de quartier et la maison du citoyen et de l'Europe avoisinent un budget de 102,85 K€ qui évolue de 27,3 K€. L'opération « Noël dans les quartiers » sera reconduite en 2024 ainsi que le Noël des associations et les sorties citoyennes. Il est fléché 15 K€ pour le CCJ (conseil consultatif des jeunes).

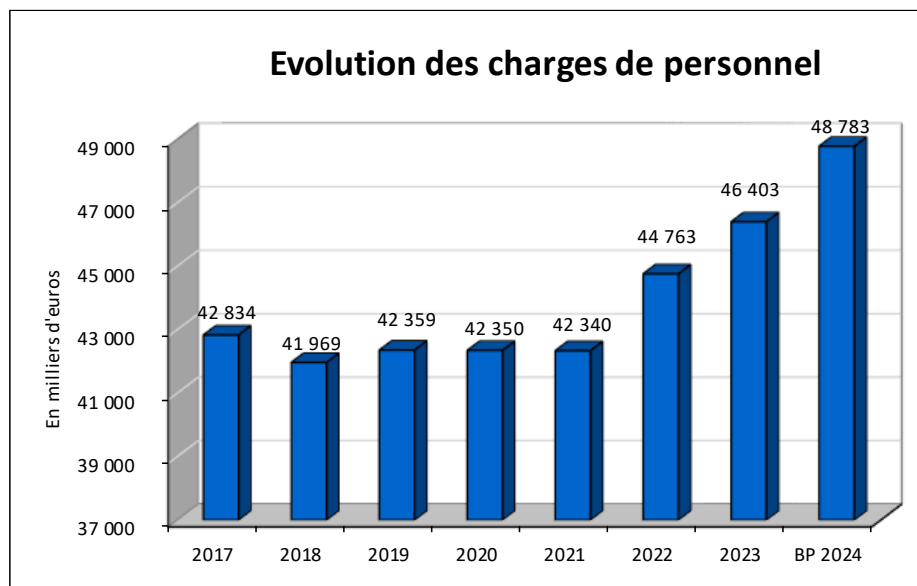
Enfin, en matière de **sécurité et tranquillité publique**, 23,5 K€ supplémentaires sont déployés pour atteindre une enveloppe de **135,5 K€**. La hausse prévue est fléchée sur les tenues des policiers municipaux et l'entretien du matériel.

Les autres dépenses, tous domaines confondus, portent sur :

- La formation des agents : +51,1 K€ supplémentaires
- La non reconduction de l'achat de places de parking pour compenser le parking Gaillardon : -40,7 K€

Ce chapitre qui permet le fonctionnement des services pourra faire l'objet d'ajustements en fonction notamment de l'évolution de l'inflation, la situation géopolitique actuelle et des besoins qui pourraient intervenir en cours d'année.

Le chapitre 012 relatif à la masse salariale a connu une première hausse importante de +5.72% en 2022. En 2023, la masse salariale a progressé également significativement de +3.7% soit +1.6 M€ et atteint 46,403 M€



Au total, **la masse salariale pour 2024 s'élèvera à 48,782 M€** soit + 2,38 M€ par rapport au CA 2023, en progression de +5,13%.

La masse salariale représente 64,58 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Les évolutions prévues concernent les principales mesures suivantes :

Volume de recrutement / augmentation heures payées	1 490 700 €
Points d'indice supplémentaires - Janvier 2024	276 500 €
Stagiairisation 2024	101 100 €
Avancement de grades et échelons - GVT	132 200 €
Revalorisation régime indemnitaire	60 000 €
Smic janvier 2024	20 300 €
Modification des taux de cotisations patronales	133 000 €
Autres charges patronales appliquées aux mesures brutes	107 100 €

Pour 2024, le nombre d'ETP est estimé à **1 068.6 ETP** soit une hausse de 20 postes en ETP (1 048.95 ETP au 31 décembre 2023).

Les secteurs prioritaires vont être renforcés avec des créations de postes et l'arrivée de nouveaux collègues sur les postes vacants pour un coût total de 948 K€ :

Sécurité : + 6, Social : + 10, Enfance et Education : +9, Transition Ecologique : +2

Par ailleurs, **en matière de subvention aux associations**, la Ville de Melun a décidé d'agir sur les associations à caractère social en augmentant sensiblement les subventions.

Dans le domaine social, la subvention au CCAS est fixée à **443 K€** alors qu'au budget primitif 2023 elle était de 427 K€. Au vu des besoins sociaux à destination des familles ou personnes les plus vulnérables, l'enveloppe a été abondée en cours d'année. Pour le budget 2024, la municipalité affecte directement 443 K€ mais s'engage à revoir le montant en cours d'année en cas de nécessités.

En ce qui concerne **les autres subventions à vocation sociale**, elles sont prévues en **très forte hausse en 2024**, passant de 225,0 K€ à 332,15 K€ soit **+107,19 K€**. Notons que l'ADEMN/CITEO, association de médiation et favorisant la réinsertion et l'emploi, bénéficie d'un financement en année pleine de 127 K€ (+62 K€).

Aussi, à ce stade 55 K€ fléchés pour d'autres associations sociales sont inscrits mais restent à répartir.

En matière sportive, les subventions versées aux associations restent à l'identique par rapport au montant versé en 2023 soit **673,496 K€**.

En matière culturelle, les subventions attribuées à ces associations sont stables.

Au niveau du commerce, la Ville sanctuarise la subvention versée directement à l'UNICOM à 26 K€.

La subvention de **l'amicale du personnel de la ville** est portée à 49,5 K€ et retrouve son niveau de 2022.

Ainsi, le montant total des subventions proposées dans le cadre du budget 2024 s'élève à **1,703 M€, en progression de 16,11% soit +236,3 K€**.

Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (13 K€), **des écoles privées** (338,0 K€ correspondant à 1 497 € par élève en maternelle et 790 € pour les élémentaires).

Par ailleurs, un montant de **30 K€** est inscrit pour les **admissions en non-valeur et créances éteintes** ainsi que **66,7 K€** pour les droits d'utilisation informatique et droits d'auteurs.

Enfin, les **indemnités élus versées** sont prévues à hauteur de 341,4 K€.

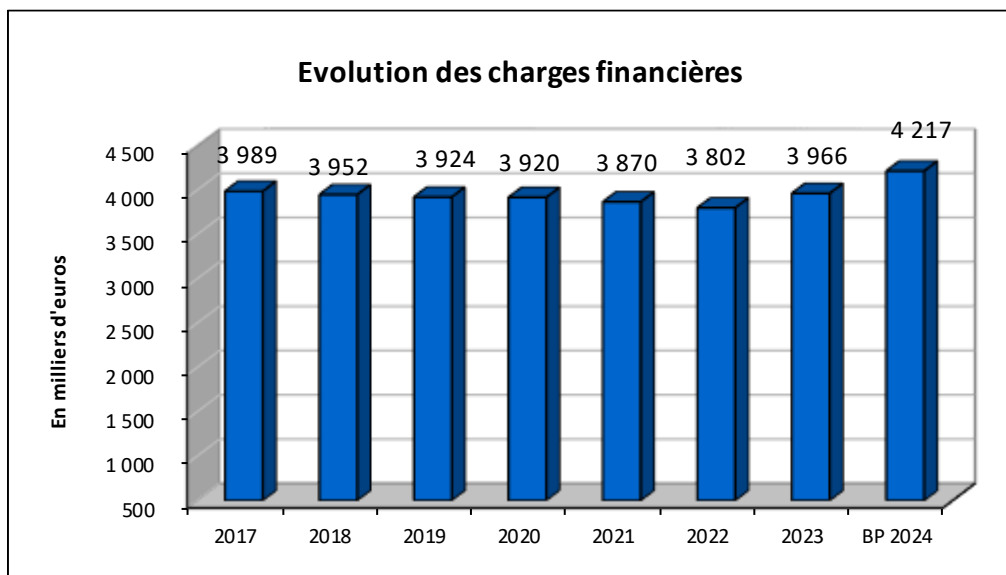
Avec la M57, les **indemnités sont maintenant imputées au chapitre 65** et non plus au chapitre 67 « dépenses exceptionnelles ». Il est à noter plusieurs indemnités à verser dans le cadre de :

- La perte du chiffre d'affaires concernant la neutralisation subie des places dans le parking de la gare au profit d'**Indigo** – montant de 475 K€ qui sera ajusté lorsque la ville connaîtra le montant précis.
- Les travaux **rue Pouteau** ont entraîné une baisse de fréquentation de la clientèle – montant de 47,5 K€ à ajuster en fonction des dossiers qui seront déposés et du niveau de perte
- La résiliation du bail commercial de l'antenne police à la gare pour 25 K€

Au final le chapitre 65 s'élève **3,039 M€**, en progression de 580,5 K€.

En ce qui concerne les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE), **chapitre 66**, elles sont en hausse de 6,3 % soit une augmentation de 250,8 K€ par rapport au compte administratif 2023. Cette hausse est prudentielle en cas de remontée d'emprunt ou de souscription d'emprunt avec remboursement mensuel ou trimestriel.

Il a également été inscrit un montant de 8 K€ pour la ligne de trésorerie 2023 afin honorer les intérêts et la commission de non-utilisation.



Le montant budgété en 2024 pour les intérêts stricts de la dette s'élève à 4,2 M€ contre 3,949 M€ payés en 2023 (avec effet intérêts courus non échus positifs) soit une évolution de **+230,5 K€ (+5,8%)**. Cependant, la Ville a souhaité inscrire des crédits supérieurs de l'ordre de 230 K€ par rapport au montant à payer au vu du contexte de hausse des taux. **Sans cette provision de 230 K€, les intérêts de la dette sont en hausse de seulement +0,53 % (3,969 M€).**

Par ailleurs, **le taux moyen d'intérêt de la dette** en décembre 2024 serait de 4,19% (4,21% au 31/12/2023) avec une durée résiduelle de 18,0 ans environ.

Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 40 K€ et concernent maintenant en M57 uniquement les régularisations d'écritures comptables sur les années antérieures.

Les épargnes

L'autofinancement, composé par le virement de la section d'investissement ajouté aux dotations aux amortissements, prévu dans le cadre du projet de BP 2024 s'élève à **7,28 M€** pour un remboursement en capital de la dette de **5,604 M€** (hors dépôts et cautionnements).

L'épargne nette en 2024 reste donc positive et est estimée au minimum à **1,68 M€**. Les recettes de fonctionnement ont été proposées avec prudence. Si la ville perçoit plus de recettes alors l'épargne pourrait être nettement supérieure à ce montant.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	BP 2024
épargne brute	9 248 467	8 549 347	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679	7 280 899
épargne nette	3 837 755	4 016 135	3 512 957	4 737 176	2 360 070	7 437 926	1 676 699

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement totalise 31,763 M€ et représente 28,35 % du budget total.

Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2024 s'élèvent à 27,93 M€ (dont 2,2 M€ de reports et 8,65 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisé).

Par rapport au CA 2023 et hors cessions (31,9 K€), l'écart est de l'ordre de +7,04 M€ (+33,77%). L'emprunt prévisionnel est estimé à 7,6 M€ pour couvrir les dépenses d'équipement.

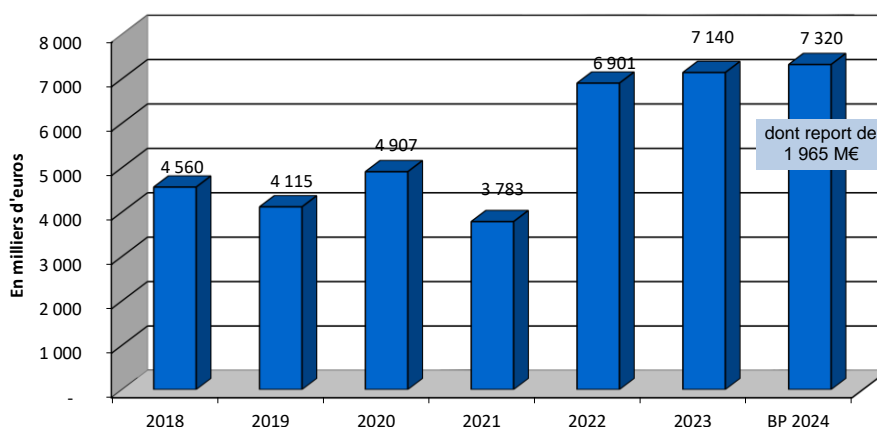
RECETTES INVESTISSEMENT	CA 2023	REPORTS N 2024	BP N 2024	BP N y compris report	Ecart	Evolution
Opérations réelles						
13 Subventions d'invest. Reçues	7 420 758	1 965 063	5 354 668	7 319 731	- 101 027	-1,36%
16 Emprunts et dettes	6 112 783	-	7 600 000	7 600 000	1 487 217	24,33%
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	1 426	-	-	-	- 1 426	-100,00%
Total des recettes d'équipement	13 534 967	1 965 063	12 954 668	14 919 731	1 384 764	10,23%
10 Dotations, fonds divers et reserves	3 617 499	-	3 950 000	3 950 000	332 501	9,19%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	3 570 888	-	8 652 523	8 652 523	5 081 635	142,31%
16 Emprunts et dettes assimilées			10 000	10 000	10 000	#DIV/0!
compte 4582 opérations sous mandat	128 854	238 765	123 590	362 355	233 501	181,21%
024 Cession	-	-	31 892	31 892	31 892	
Total des recettes financières	7 317 240	238 765	12 768 005	13 006 770	5 689 529	77,76%
Recettes réelles d'investissement	20 852 207	2 203 827	25 722 674	27 926 501	7 074 293	33,93%
Recettes réelles d'investissement hors cession	20 852 207	2 203 827	25 690 782	27 894 609	7 042 401	33,77%

Le montant total des recettes inscrites en AP dans le PPI s'élève à 53,26 M€ au titre du PPI 2021-2026.

5,35 M€ (uniquement budget primitif 2024) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opérations d'équipement (gestion en AP/CP).

Les recettes 2024 suivies en AP/CP, y compris les reports, sont évaluées à 7,3 M€ (contre 27,54 M€ en dépenses). Notons également 1,97 M€ de reports en recettes contre 3,66 M€ de reports en dépenses.

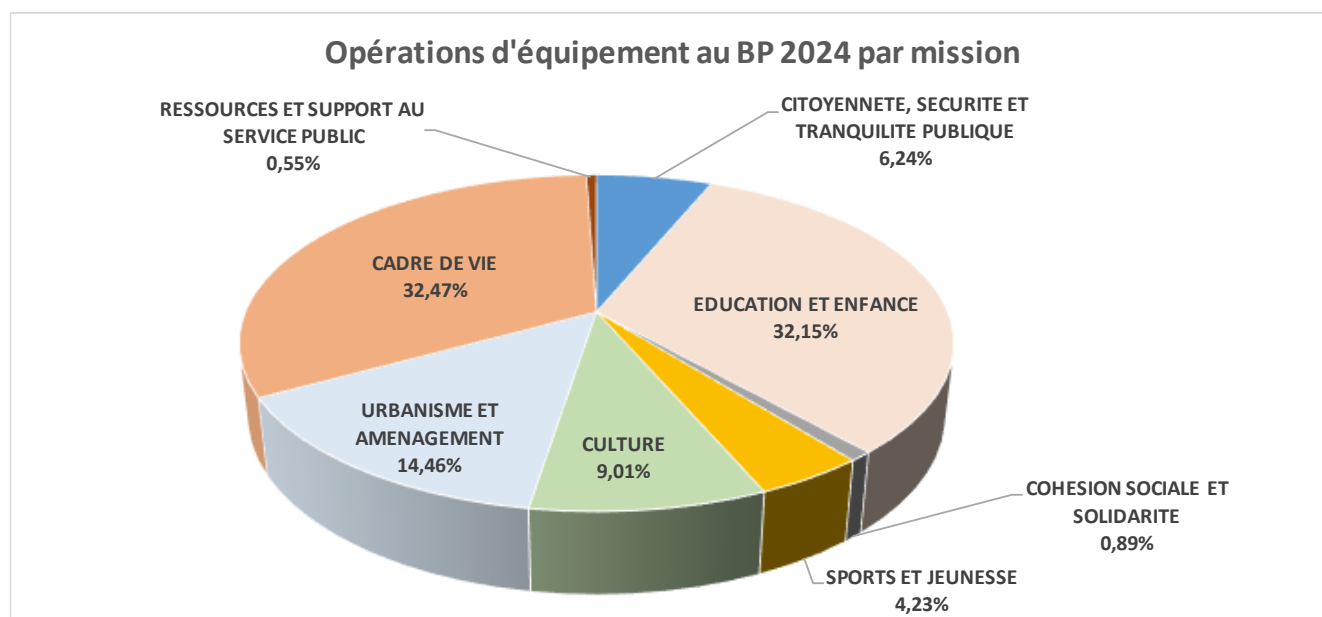
Subventions d'investissement reçues gestion en ap/cp



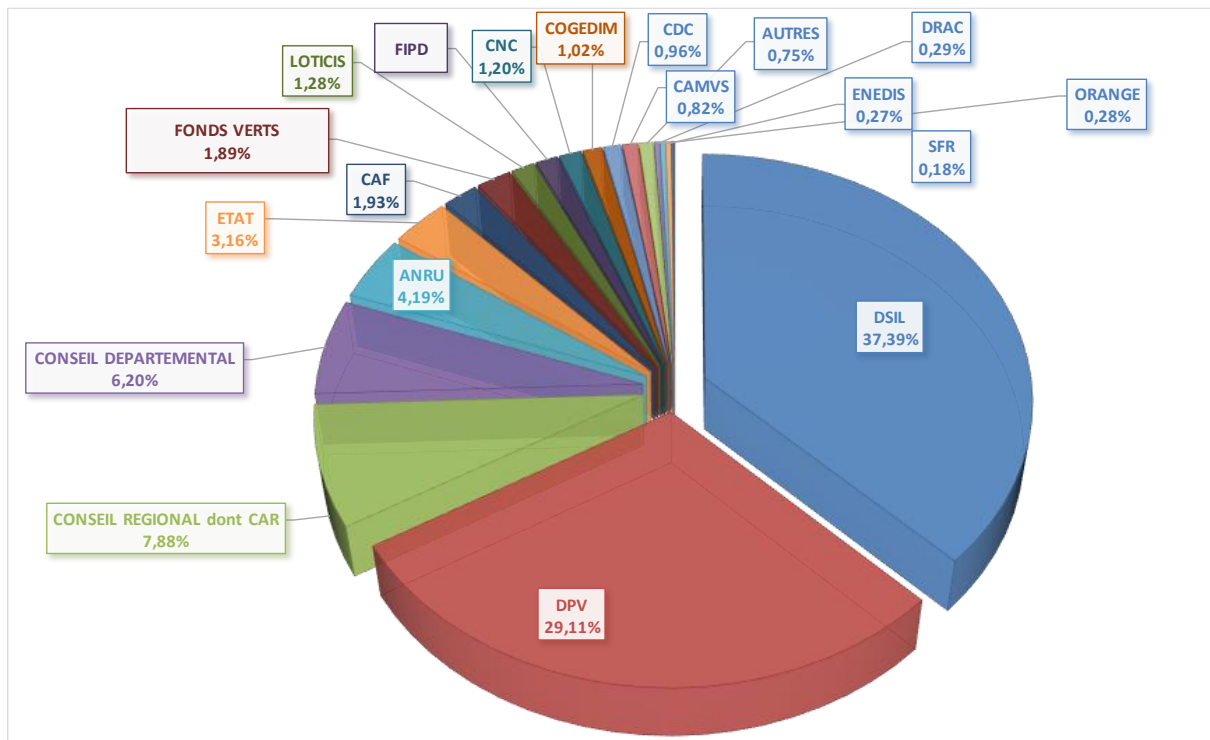
BUDGET PRIMITIF 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION

CODE MISSIONS	MISSIONS	REPORT 2024	BP 2024	BUDGET 2024	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE		456 961 €	456 961 €	6,24%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	133 712 €	2 219 220 €	2 352 932 €	32,15%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE		65 333 €	65 333 €	0,89%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	273 758 €	36 113 €	309 871 €	4,23%
05CT	CULTURE	13 777 €	645 759 €	659 536 €	9,01%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	40 000 €	1 018 533 €	1 058 533 €	14,46%
08CV	CADRE DE VIE	1 503 815 €	872 749 €	2 376 565 €	32,47%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC		40 000 €	40 000 €	0,55%
TOTAL		1 965 063 €	5 354 668 €	7 319 731 €	100,00%

La mission « **Education et Enfance** » sera financée à hauteur de 2,4 M€ par des subventions pour 9,6 M€ de dépenses alors que les missions «Cadre de vie et urbanisme aménagement» dégageront 3,4 M€ de participations pour 9,5 M€ de crédits de paiement. Aussi, 659,53 K€, 456,96 K€ et 309,9 K€ de subventions respectivement pour la culture, la citoyenneté et sécurité et le « sports-jeunesse » sont attendus en 2024.



Les partenaires principaux sont l'Etat avec la DSIL (37,39%), la DPV (29,11%), le Conseil Régional (7,88%), le Conseil Départemental (6,20%) mais aussi l'ANRU (4,19%) et l'Etat (3,19%).



Le tableau en page 34 (tableau par mission) liste les subventions previsionnelles à percevoir sur chaque programme.

Principaux partenaires CP 2024 (y compris report 2023)

	Report 2023	BP 2024	Budget 2024	part de chaque opération
<i>Montant recettes d'équipement en AP/CP</i>	1 965 063 €	5 354 668 €	7 319 731 €	
DSIL	1 618 174 €	1 118 501 €	2 736 674 €	37,39%
DPV	133 856 €	1 996 908 €	2 130 763 €	29,11%
CONSEIL REGIONAL dont CAR	- €	576 596 €	576 596 €	7,88%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	26 202 €	427 696 €	453 898 €	6,20%
ANRU	- €	306 333 €	306 333 €	4,19%
ETAT	- €	231 250 €	231 250 €	3,16%
CAF	85 333 €	56 000 €	141 333 €	1,93%
FONDS VERTS	- €	138 646 €	138 646 €	1,89%
LOTICIS	- €	93 600 €	93 600 €	1,28%
FIPD	7 416 €	80 356 €	87 772 €	1,20%
CNC		87 500 €	87 500 €	1,20%
COGEDIM	- €	75 000 €	75 000 €	1,02%
CDC	- €	70 000 €	70 000 €	0,96%
CAMVS	- €	60 000 €	60 000 €	0,82%
AUTRES	40 000 €	15 200 €	55 200 €	0,75%
DRAC	- €	21 083 €	21 083 €	0,29%
ORANGE	20 587 €	- €	20 587 €	0,28%
ENEDIS	20 000 €	- €	20 000 €	0,27%
SFR	13 495 €	- €	13 495 €	0,18%
Total des principales subventions	1 965 063 €	5 354 668 €	7 319 731 €	100,00%

La **Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local** (DSIL) intégrée au budget 2024 porte sur des financements obtenus antérieurement et prévisionnels au titre de nos demandes 2024.

Le montant est estimé à 2,74 M€ et concerne surtout :

- les travaux de réfection du clos et couvert de l'Hôtel de Ville (1,17 M€)
- le solde pour les travaux au gymnase Les Récollets (253,9 K€)
- le remplacement des huisseries phase 1 à l'école élémentaire Pasteur et la réfection de l'étanchéité de classes (220 K€+21,6 K€),
- la construction du cinéma (250 K€)
- le solde pour les travaux rue Pouteau (476 K€)
- l'aménagement de la place saint Jean (250 K€)
- le Plan Vélo (32,2 K€)

En outre, pour la **Dotation Politique de la Ville**, la Ville attend cette année un montant total de 2,13 M€ (DPV 2024 et DPV antérieures).

Il s'agit principalement de :

- la création de l'antenne pour la police municipale à proximité de la gare (300 K€) DPV 2024
- l'acquisition de la crèche de l'hôpital (660 K€) DPV 2024
- le transfert de préfabriqué de Decourbe à Beauregard (186 K€) DPV 2024
- la mise en accessibilité de divers bâtiments communaux (294,3K€)
- la réhabilitation de la crèche collective « Les Dauphins » (205,9 K€).

- le passage au LED pour l'éclairage public (85,5 K€)
- la construction de la nouvelle école Decourbe (79 K€)
- le remplacement des huisseries au 3^{ème} étage pour l'école Capucins (78,4 K€)

De plus, la ville attend **576,6 K€ en provenance de la Région** dont 306,25 K€ pour la place Saint Jean, 180 K€ pour le nouveau cinéma et 35 K€ pour le projet Decourbe.

Le Conseil Départemental finance les opérations de la Ville à hauteur de **453,9 K€** en 2024 au titre de l'école Decourbe (130 K€), la place Saint Jean (187,5 K€), les aménagements nécessaires pour les entraînements des athlètes aux JO ainsi que du matériel sportif (56 K€), du culturel (60,4 K€) et l'acquisition de véhicules de police municipale (20 K€).

Concernant l'**Etat**, **131,25 K€** vont être encaissés au titre des travaux place Saint Jean et une somme de 100 K€ est provisionné concernant la subvention en lien avec les violences urbaines.

Dans **le cadre du nouveau PRU**, l'ANRU devrait financer cette année **306 K€** notamment pour une étude de commercialisation (4,67 K€) et pour les aménagements d'espaces publics des Hauts de Melun à hauteur de 300 K€.

A noter que **la CAF** a également été sollicitée dans le cadre de la réhabilitation de la crèche les Dauphins avec 56 K€ en 2024 (240K€ an AP) et les soldes pour le centre de loisirs à l'éco quartier et le RPE aux Sycomores.

En conséquence, à côté des subventions d'investissement reçues, la Ville doit financer son programme d'investissement par ses **ressources propres** (FCTVA, Taxe d'Aménagement), l'autofinancement dégagé, les cessions et l'emprunt.

Tout d'abord, **le FCTVA** 2024 s'appuie sur les dépenses éligibles en 2022. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2023, il s'élèverait à environ **3,55 M€**.

La **Taxe d'Aménagement** est évaluée à 400 K€ par mesure de prudence.

En outre, les **cessions de biens immobiliers** prévues en 2024 se limitent à la vente de matériel (31,89 K€).

Enfin, **le résultat de clôture 2023** en fonctionnement est intégré dans l'étape du budget primitif 2024, ce qui entraîne une affectation du résultat de la section de fonctionnement (8,65 M€) en recette d'investissement au compte 1068.

L'autofinancement brut dégagé de la section de fonctionnement s'élève à **7,28 M€** (virement de 3,2 M€ + Dotations aux Amortissements, Provisions et charges à répartir pour 4,1 M€ réduits de 0,05 M€ pour les amortissements de subventions). Une provision pour créances douteuses de 76,6 K€ est inscrite au budget.

Les dépenses d'investissement

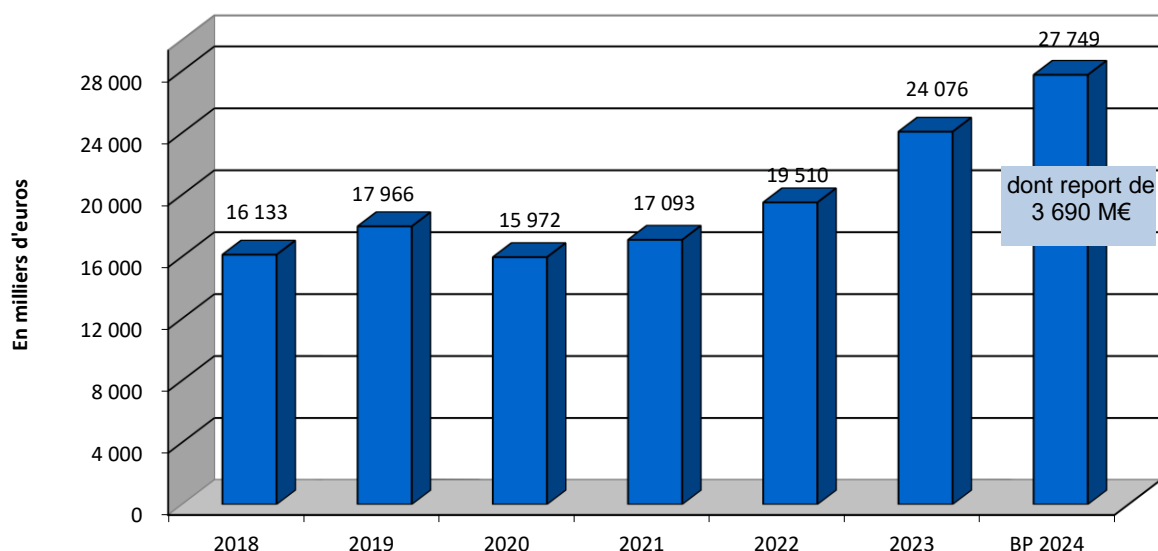
Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2024 s'élèvent à 33,79 M€ (dont 3,929 M€ de reports) contre 29,98 M€ au CA 2023 soit en évolution de 12,73 %.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Opérations réelles	CA 2023	REPORTS N 2024	BP N 2024	BP 2024 y compris report	Ecart	Evolution
Opérations d'équipements	23 640 150	3 658 510	23 879 152	27 537 662	3 897 512	16,49%
21 Immobilisations corporelles	436 348	31 296	177 381	208 677	-227 671	-52,18%
23 Immobilisations en cours			2 500	2 500	2 500	
Total des dépenses d'équipements	24 076 499	3 689 806	24 059 033	27 748 839	3 672 341	15,25%
13 Subventions d'investissement	0	0	62 898	62 898	62 898	
16 Emprunts et dettes assimilées	5 764 329	0	5 614 200	5 614 200	-150 129	-2,60%
27 Autres immobilisations financières	8 721	0	5 000	5 000	-3 721	-42,67%
45 Opérations sous mandat	128 854	238 765	123 590	362 355	233 501	181,21%
Total des dépenses financières	5 901 904	238 765	5 805 688	6 044 453	142 549	2,42%

Dépenses réelles d'investissement **29 978 403** **3 928 571** **29 864 721** **33 793 292** **3 814 889** **12,73%**

Le montant total des dépenses d'équipement (dont opérations d'équipement) est de l'ordre de 27,75 M€.

Dépenses d'équipement



HORS AP/CP :

Une enveloppe de **208,7 K€** (chapitre 21) est dédiée aux services pour le petit **matériel et le mobilier** annuel. Cette enveloppe est affectée au fil des besoins sur validation du DGS. Des crédits de 2,5 K€ correspondent à une provision pour les écritures de régularisation annuelle de TVA concernant les locations de l'Escale.

Des crédits ont également été prévus au chapitre 45 dans le cadre des opérations sous mandats, en particulier pour l'aménagement de voies cyclables en partenariat avec la CAMVS (181,29 K€), le solde de reprise de la dalle de l'Almont (33,8 K€), les travaux de réaménagement des rives de l'Almont au 10 place Saint Jean (18,9 K€), des études à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur (22 K€), la réparation du mur rue Despatys (1,5 K€) et les études et travaux d'aménagements des espaces publics NPNRU avec la CAMVS (104,9 K€).

En AP/CP :

Les dépenses imprévues étant maintenant gérées en AP, il est proposé d'inscrire une AP sans inscription de Cp, il est prévu d'inscrire un montant de 590 K€.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement en AP CP (hors dette, hors mouvements d'ordre et hors enveloppe mobilier pour tous services et hors dépenses imprévues), elles s'élèvent à environ 27,54 M€ en crédits de paiement 2024 : 23,88 M€ au titre du budget primitif 2024 et 3,66 M€ pour les reports de crédit.

En 2024, le montant total des AP ouvertes au PPI (2021 jusqu'à ce jour) s'élève ainsi à 178,89 M€.

On peut citer les opérations d'envergure suivantes:

- 33,3 M€ pour l'Eco quartier
- 24,9 M€ pour le NPNRU
- 57,2 M€ pour les constructions et réhabilitations du bâti dont 17,7 M€ pour les écoles Decourbe
- 26,1 M€ pour la voirie (réfection voirie, aire de jeux, cour d'école, mobilier urbain, éclairage public, vidéo protection...)
- 19,8 M€ pour les actions cœur de ville dont 10,6 M€ HT pour le cinéma et 4,5 M€ pour les rues de l'île Saint Etienne et du centre-ville.
- 10 M€ pour les places urbaines dans le cadre du TZEN
- 4,3 M€ pour la transition écologique (parc Faucigny, pistes cyclables, plantations, ...)

A noter, tous secteurs confondus, que les travaux d'accessibilité représentent 3,3 M€ en AP.

Sur l'année 2024, la planification des projets nécessite une inscription de crédits de paiement à hauteur de 27,54 M€.

BUDGET PRIMITIF 2024 DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION

CODE MISSIONS	MISSIONS	REPORT 2024	BP 2024	BUDGET 2024	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	103 321 €	1 032 210 €	1 135 531 €	4,12%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	786 835 €	8 842 777 €	9 629 612 €	34,97%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	11 176 €	130 000 €	141 176 €	0,51%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	212 095 €	837 466 €	1 049 562 €	3,81%
05CT	CULTURE	518 146 €	2 630 700 €	3 148 846 €	11,43%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	154 438 €	628 077 €	782 516 €	2,84%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	181 301 €	2 054 412 €	2 235 713 €	8,12%
08CV	CADRE DE VIE	1 327 311 €	6 207 791 €	7 535 102 €	27,36%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION		212 000 €	212 000 €	0,77%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	363 885 €	1 303 718 €	1 667 604 €	6,06%
TOTAL		3 658 510 €	23 879 152 €	27 537 662 €	100,00%

9,6 M€ sont consacrés à la mission « éducation, enfance » soit 34,97 % des crédits de paiement.

Le domaine Education, figurant dans les axes majeurs de la politique municipale, mobilise 5,5 M€ de crédits, dont 3,4 M€ sont affectées à la poursuite des études et au début des travaux de construction de la nouvelle école Decourbe.

Le reste des crédits est affecté à l'école Pasteur (625K€), pour lequel il est prévu un changement des huisseries, à l'école Capucins pour des travaux sur les huisseries et la peinture des sanitaires (261,5 K€), à Beauregard avec une structure modulaire (281 K€), à l'école Montaigu pour des réfections de classe (94 K€), à l'école Mukwege pour le solde des factures (246 K€)

Une première tranche concernant l'accessibilité dans les écoles Capucins, Mézereaux et Pasteur est programmée à hauteur de 328 K€.

Pour la restauration scolaire, c'est 2,1 M€ proposés au vote du BP avec l'acquisition du restaurant rue de Belle Ombre, proche de l'école Gatelliet (1,19 M€) et avec le démarrage des travaux pour le restaurant Montaigu touché par les émeutes (890 M€).

Dans le domaine de la petite enfance, les crédits ouverts (1,9 M€) sont consacrés à l'acquisition de l'ancienne crèche de l'hôpital (1,0 M€), aux études pour la rénovation de la crèche des Dauphins (560 K€) et au solde du paiement des factures de la crèche située dans l'Eco Quartier.

La mission « cadre de vie » se voit doter de 7,5 M€ soit 27,36% des crédits budgétaires.

4,12 M€ sont fléchés sur la voirie avec pour principales opérations :

- **Les travaux d'accessibilité PMR** pour le quai de la Reine Blanche ainsi que les dispositifs PAVE et modules sonores (364 K€),
- la réfection du pont de Voisenon (606 K€),
- la requalification de la RD 605 (500 K€),
- la poursuite de l'aménagement du rond-point Saint Liesne (353 K€),
- la réfection des voiries liée aux violences urbaines (150 K€),
- la reprise de la rue Claude Bernard (170 K€)
- les voiries « action cœur de ville » (298 K€)
- les études des aménagements NPNRU (267 K€)
- la réfection annuelle des diverses voies (667 K€)

Au titre du soutien à la transition écologique et à la végétalisation (2,0 M€), 1,53 M€ permettront la réfection du clos et couvert de l'hôtel de ville auxquels s'ajoutent, la plantation d'arbres (136 K€), la création d'un verger conservatoire et le démarrage des études pour le parc Faucigny Lucinge (54 K€), ainsi que le développement des voies cyclables (104 K€). 150 K€ sont consacrés au budget participatif sur cette thématique en 2024.

1,37 M€ seront investis en moyens matériels pour accompagner l'objectif d'amélioration du cadre de vie.

3,2 M€ sont consacrés à la mission « **Culture** », dont 1,86 M€ pour la construction du cinéma rue de l'Eperon. Les autres crédits sont consacrés à la mise en sécurité de l'Espace Saint-Jean (702 K€), aux travaux supplémentaires à l'Astrolabe (223,8 K€), ainsi qu'à la réfection de l'orgue à l'église Notre Dame avec des premiers crédits de 113 K€ notamment pour les études.

A noter que des crédits ont été également prévus pour l'acquisition et la restauration d'œuvres d'art au musée, ainsi que l'acquisition d'une œuvre dans le cadre du dispositif « résidence d'artistes ».

La mission « **Sport et jeunesse** », dans laquelle sont prévus en particulier la réfection de la toiture amiantée du tennis (232 K€), le solde des travaux pour le gymnase des Récollets (315 K€) et les études pour le nouvel équipement sportif à l'Eco quartier (264 K€) absorbe **1,0 M€** soit 3,81 % des crédits de paiement.

La mission « **vitalité économique et animation locale** », totalisant **0,8 M€** de crédits de paiement, inclut la création d'une foncière commerce (345 K€), les travaux dans les locaux commerciaux dont la ville est devenue propriétaire ou a acheté le fonds de commerce (289 K) et les subventions de ravalement des façades des particuliers et des commerces (150 K€).

Pour la mission « **citoyenneté, sécurité et tranquillité publique** » (**1,1 M€**) il est prévu le remplacement et le déploiement de nouvelles caméras (460 K€), la mise à jour du serveur du CSU ainsi que l'acquisition d'un logiciel de verbalisation pour agir rapidement sur les stationnements interdits ou dangereux (207 K€) ainsi que les travaux et les équipements pour la nouvelle antenne de la Police Municipale (201 K€).

141,2 K€ seront consacrés à la mission de « **cohésion sociale et à la solidarité** », avec notamment la réfection d'appartements aux résidences autonomie et au titre de la mise en accessibilité du centre social Picot.

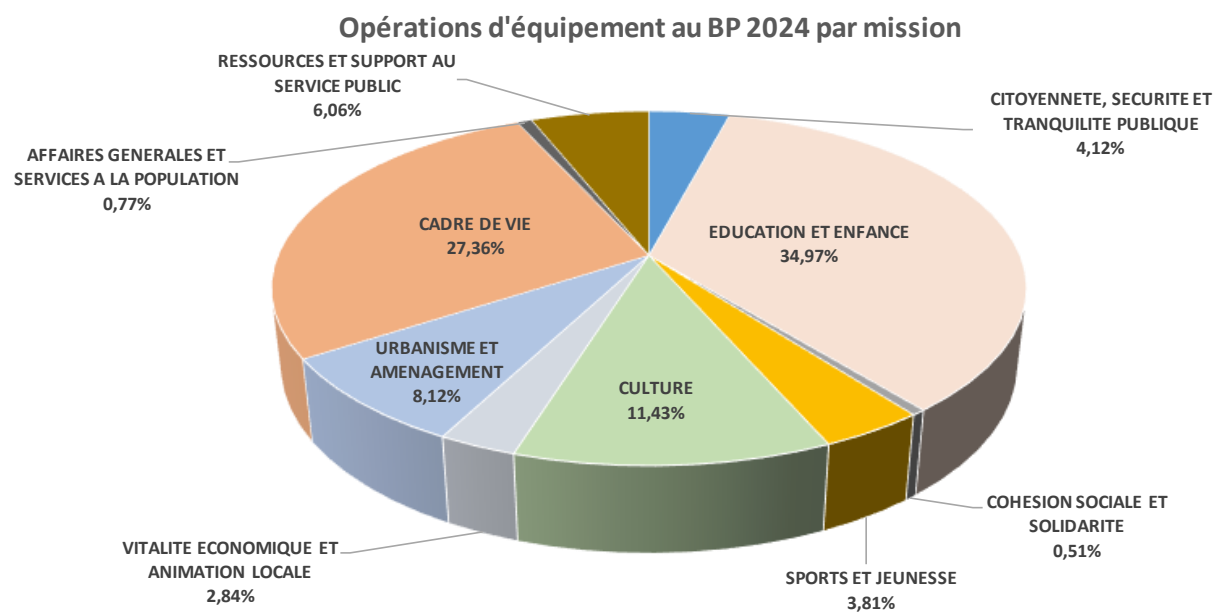
En ce qui concerne **Mairie Plus (212 K€)**, la ville investit pour sécuriser les bâtiments (90 K€) et va poursuivre les reprises de concessions dans les cimetières nord et sud ainsi que la création de nouvelles cases de columbarium (52 K€). La mise en accessibilité des cimetières est prévue pour 70 K€.

2,2 M€ sont consacrés à la mission « **Urbanisme et Aménagement** » (**8,12%**), notamment pour des études et travaux de dévoiement réseaux à réaliser dans le cadre du TZEN ainsi que l'aménagement de la place Saint Jean (1,27 M€), des acquisitions foncières pour un montant estimé à 408,7 K€ dont le hangar en péril au 16, rue des trois Moulins (230 K€) et le terrain Feldis Leviaux en réserve foncière (110 K€).

Enfin, la mission « **Ressources et support au service public** » nécessite **1,7 M€** de crédits soit 6,06 % des crédits consacrés aux opérations d'équipement. Ces crédits ont été principalement ouverts pour la poursuite du remplacement du parc informatique, l'acquisition de logiciels, licences (897 K€) et matériels divers pour les services, ainsi que pour des travaux sur les installations de chauffage dans les bâtiments communaux.

Tous secteurs confondus, la ville consacre en 2024 un montant de 498 K€ pour la mise aux normes dans le cadre de l'accessibilité dans nos infrastructures.

Le tableau et le graphique ci-dessous qui intègrent l'ensemble des dépenses d'investissement (gestion en AP) présentent une répartition des travaux et acquisitions par destination.



Il convient de souligner que ces projections sont réalisées sans tenir compte **des aléas**, qui peuvent survenir. En conséquence, il sera important de veiller mensuellement à l'évolution de la consommation des crédits d'investissement pour pouvoir ajuster en décision modificative si cela s'avère nécessaire.

Par ailleurs, la gestion en AP/CP implique d'appréhender l'inscription des crédits de paiement comme des crédits à mandater et non les crédits nécessaires à l'engagement des marchés. Il s'agit d'une planification financière et non technique.

Principales opérations CP 2024 y compris report 2023

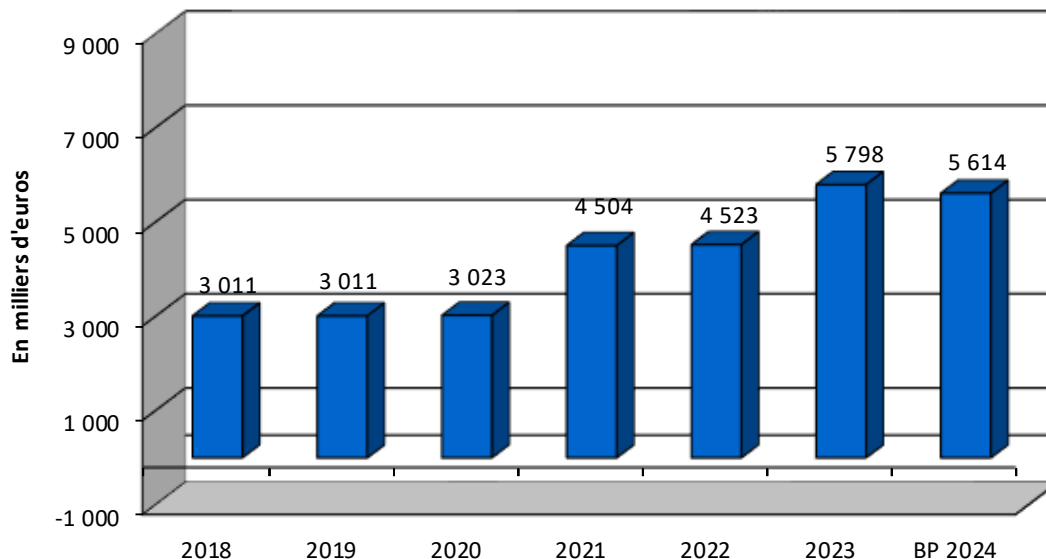
	Report 2023	BP 2024	Total budget 2024	part de chaque opération
Montant dépenses d'équipement en AP/CP	3 658 510 €	23 879 152 €	27 537 662 €	
Nouvelle école Decourbe	89 985 €	3 329 112 €	3 419 097 €	12,42%
Réfection pluriannuelle voirie, rond-points et accessibilité dont quai de la Reine Blanche et mobilier urbain	323 739 €	1 559 090 €	1 882 829 €	6,84%
Redynamisation centre ville - cinéma	- €	1 860 000 €	1 860 000 €	6,75%
Dévoisement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZEN	64 101 €	1 549 000 €	1 613 101 €	5,86%
Couverture hôtel de ville	107 640 €	1 427 260 €	1 534 900 €	5,57%
Restaurant scolaire Gatelliet	19 495 €	1 200 165 €	1 219 660 €	4,43%
Violences urbaines (réhabilitation restaurant montaigu, bâtiments communaux, éclairage public, mobiliers urbains)	50 070 €	1 056 806 €	1 106 876 €	4,02%
Equipements sportifs dont réfection toiture tennis, gymnases les Recollets et Ecoquartier	205 879 €	813 466 €	1 019 345 €	3,70%
Création crèche hôpital	- €	1 000 000 €	1 000 000 €	3,63%
Mise en conformité Espace St Jean et l'Astrolabe	367 510 €	558 600 €	926 110 €	3,36%
Véhicule, matériel et outillage services techniques (voirie, propreté urbaine, espaces verts et bâtiments)	127 858 €	754 100 €	881 958 €	3,20%
Gros travaux bâtiments culturels, sociaux et autres	215 277 €	555 500 €	770 777 €	2,80%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel hors écoles	200 052 €	520 500 €	720 552 €	2,62%
Réfection et réaménagement classes écoles Capucins, Ferry, Bonis, Montaigu	23 788 €	687 500 €	711 288 €	2,58%
Mise en accessibilité et remplacement huisserie GS Pasteur	- €	670 000 €	670 000 €	2,43%
Pont de Voisenon	40 440 €	565 200 €	605 640 €	2,20%
Rénovation crèche les dauphins	49 958 €	510 000 €	559 958 €	2,03%
Eco quartier : requalification RD605	- €	500 000 €	500 000 €	1,82%
Remplacement et déploiement de caméras	72 836 €	386 800 €	459 636 €	1,67%
Plan vélo, plantation arbres, participation citoyenne Verger des Carmes et Faucigny Lucinge	31 322 €	412 550 €	443 872 €	1,61%
Acquisitions foncières	13 721 €	395 000 €	408 721 €	1,48%
Aménagement du rond-point St Liesne	50 184 €	302 340 €	352 524 €	1,28%
Foncière commerce	44 970 €	300 000 €	344 970 €	1,25%
Travaux voirie rue des Trois Moulins	304 703 €	- €	304 703 €	1,11%
Réfection rues Ile St Etienne, Pouteau, Franc Murier, du Abeilard, Notre Dame, ACV	260 204 €	37 752 €	297 956 €	1,08%
Construction crèche éco quartier	260 595 €	35 000 €	295 595 €	1,07%
Aménagement et travaux locaux commerciaux	65 599 €	223 277 €	288 876 €	1,05%
Acquisition matériel, mobilier et matériel informatique des écoles	53 016 €	234 000 €	287 016 €	1,04%
Transfert préfabriqué Decourbe à Beauregard	- €	281 000 €	281 000 €	1,02%
Gros travaux de maintenance chauffage	25 781 €	252 000 €	277 781 €	1,01%
NPRU - études et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	48 052 €	219 031 €	267 084 €	0,97%
Construction GS et restaurant éco quartier	241 269 €	5 000 €	246 269 €	0,89%
CSU : mise à jour du serveur et vidéo verbalisation	- €	207 000 €	207 000 €	0,75%
Création poste police municipale (antenne gare)	- €	201 000 €	201 000 €	0,73%
Total des principales opérations	3 358 044 €	22 608 050 €	25 966 094 €	94,29%

Le détail par opération (dépense – recette) est présenté en annexe 2 de cette note.

Pour financer ces investissements, la Ville de Melun doit faire également appel à l'emprunt

L'emprunt

Emprunts et cautions



L'inscription de **l'emprunt d'un montant maximal de 7,6 M€** (hors cautions) finance des dépenses d'équipement au budget primitif. Ce montant reste prévisionnel et sera affiné dans le dernier trimestre 2024 afin de caler au plus près l'emprunt en fonction des investissements réalisés ou à finaliser d'ici la fin de l'année.

Après un désendettement de 9,9 M€ sur 8 ans, la Ville augmentera sa dette de 2,1 M€ pour financer les lourds travaux qui atteignent 27,5 M€.

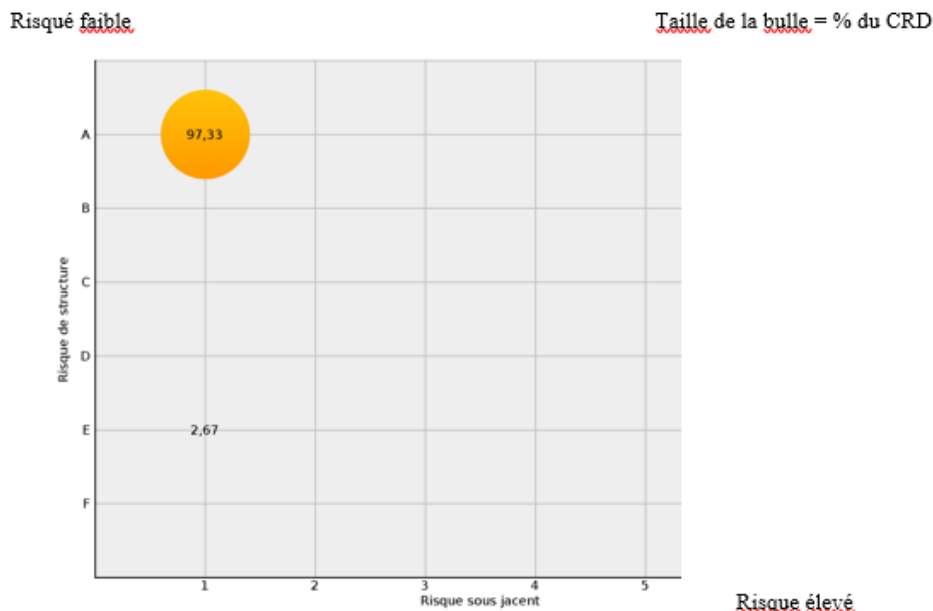
En 2024, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 5,5 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire +183,8 K€ par rapport à 2023 représentant une augmentation de 3,5 %.

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2024 s'élèverait à 97,9 M€.

PROSPECTIVE 2024	Dette
Encours de la dette au 31/12/2023	95 759 961
<i>Remboursement en capital</i> (hors L3 trav)	5 498 283
<i>Emprunt contracté</i>	7 600 000
encours de la dette au 31/12/2024	97 861 678 €
Endettement	2 101 717

Le graphique Charte Gissler au 31/12/2024 affiche une prépondérance de **prêts à taux fixes et variables classiques (97,33%)** avec aucun prêt à risque élevé.

Charte de bonne conduite



© Finance Active

D'autre part, **l'annuité de la dette** (capital + intérêt), en hausse, s'établit à **222 € par habitant en 2024** contre 217 € en 2023 (population : 42 614 habitants). Quant à la dette par habitant, elle est estimée à 2 198 € en 2024 contre 2 140 € en 2023 (retraitée du fonds de soutien).

Les opérations d'ordre

Les transferts entre sections (en dépenses) s'élèvent à 52 K€ pour l'amortissement des subventions perçues. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes sur les deux sections.

Le déficit d'investissement de l'exercice 2023 d'un montant de 1,414 M€ est repris au budget primitif 2024 en dépenses 001.

Conclusion

Le Budget Primitif 2024 reflète les grandes politiques publiques de la municipalité avec toujours des crédits conséquents pour l'éducation et l'enfance. Un accent fort est également marqué sur les actions de solidarité et de cohésion, afin que chaque citoyen trouve sa place dans la cité et participe à son devenir. Aussi, la sécurité et d'une manière générale le cadre de vie avec la transition écologique restent des axes prioritaires.

Malgré l'inflation qui reste à un niveau soutenu et les taux d'intérêts élevés, **les dépenses de fonctionnement** connaissent néanmoins une hausse limitée à **+3,95%** avec des charges à caractère général en réduction de -1,94% grâce à la baisse du prix des fluides. La progression de la masse salariale de +5,13% va contribuer à renforcer les missions de service public.

La ville met en œuvre des moyens supplémentaires pour développer la solidarité et être à l'écoute des citoyens. C'est pourquoi, les subventions aux associations seront en progression de +16,11 % et atteindront plus de 1,7 M€ et la ville continuera comme par le passé à accompagner le monde associatif avec la mise à disposition de locaux et de matériel.

Ces dépenses seront financées **sans hausse de fiscalité**. L'arrivée de nouveaux habitants grâce à la livraison de logements neufs va générer des ressources fiscales supplémentaires.

Au final, **l'autofinancement brut prévisionnel 2024** de 7,3 M€ va participer au financement des équipements.

Les investissements sont prévus à hauteur de 27,54 M€ avec de grands chantiers comme l'extension de l'école Decourbe, l'aménagement de la place saint Jean, la poursuite des travaux du cinéma et l'hôtel de ville ou encore les réhabilitations des bâtiments suite aux violences urbaines. La municipalité investit fortement pour améliorer la vie des Melunais, offrir des équipements modernes et rendre la ville agréable.

En conséquence, le budget 2024 est un **budget responsable**, avec une priorisation des investissements pour respecter des finances saines et avec une **accélération de sa transition écologique** mais c'est aussi **un budget d'exception** pour offrir un milieu de vie dynamique et solidaire qui répond aux besoins de la population et à l'intérêt général.

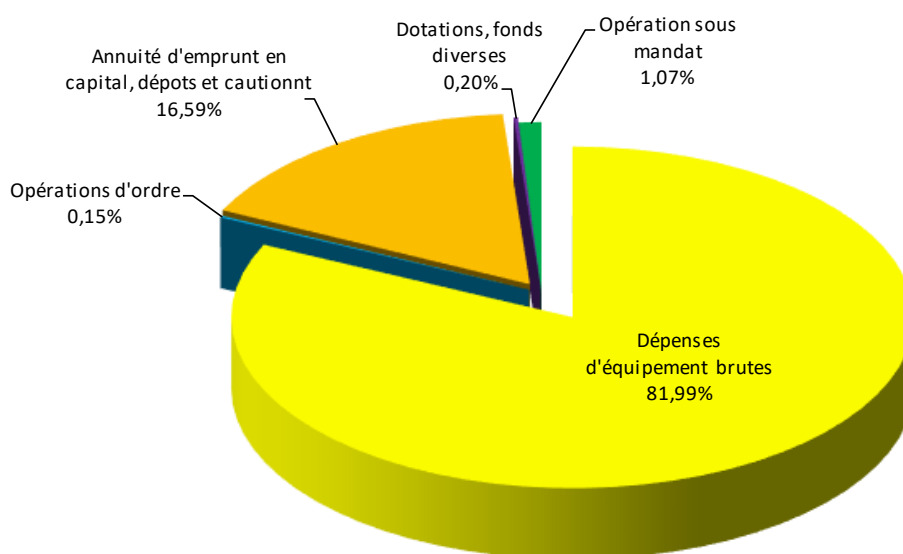
Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2024

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2024

Attention : les dépenses imprévues n'étant plus gérées en crédits de paiement en M57, les tableaux suivants ne tiennent pas compte des dépenses imprévues des années antérieures.

<u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>	<u>BUDGET 2024</u>	<u>part du budget 2024</u>	<u>evol de BUDG à BUDG</u>
Dépenses d'équipement brutes	27 748 840	81,99%	-3,10%
Opérations d'ordre	52 000	0,15%	-98,06%
Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt	5 614 200	16,59%	-3,17%
Dotations, fonds diverses	67 898	0,20%	165,43%
Opération sous mandat	362 355	1,07%	-7,17%
TOTAL	33 845 292	100,00%	-9,81%

Dépenses d'investissement 2024



<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	BUDGET 2024	part du budget 2024	evol de BUDG à BUDG
Dépenses réelles de fonctionnement	75 535 424	91,15%	0,86%
Virement de la section de fonctionnement, amortissement, charges à répartir	7 332 899	8,85%	-19,23%
TOTAL	82 868 323	100,00%	-1,31%

LES EMPRUNTS

Un total de **7 600 000 €** d'emprunts finançant à 27,39 % des dépenses d'équipement brutes avec les reports. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2023, affecté à la section d'investissement permet de réduire le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2024.

LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (+ fiscalité reversée par la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine et DSC) + COMPENSATION DE L'ETAT ET ROLES COMPLEMENTAIRES

36 608 938 € + 6 397 379 € + 951 105 € = 43 957 422 €

LES FRAIS DE PERSONNEL (traitements, régime indemnitaire, primes de fin d'année, cotisations à l'URSSAF, aux Caisses de retraite, au CNFPT, heures supplémentaires, médecine du travail)

48 783 167 €

+ 5,13 % par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2023

SOIT **64,58 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2023 et **58,87 %** des dépenses totales de fonctionnement.

Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel + frais de formation) s'élèvent au B.P 2024 à :

48 956 467 €

B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2024

1.1 opérations d'équipement par mission et domaine en dépenses

BUDGET PRIMITIF 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	9 000		9 000	
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	21 485	625 410	646 895	
		01ST04	VIDEO PROTECTION	72 836	406 800	479 636	
	Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			103 321	1 032 210	1 135 531	4,12%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	361 388	5 136 612	5 498 000	19,97%
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	1 796		1 796	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	59 553	2 061 165	2 120 718	7,70%
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	48 709	70 000	118 709	
		02EE07	PETITE ENFANCE	315 388	1 575 000	1 890 388	6,86%
	Total EDUCATION ET ENFANCE			786 835	8 842 777	9 629 612	34,97%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	3 794	100 000	103 794	
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	7 382	30 000	37 382	
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE			11 176	130 000	141 176	0,51%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	205 879	813 466	1 019 345	3,70%
		04SJ03	ESPACES JEUNES	6 217	24 000	30 217	
	Total SPORTS ET JEUNESSE			212 095	837 466	1 049 562	3,81%
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	179 591	55 500	235 091	
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	3 000	15 000	18 000	
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	194 707	515 200	709 907	
		05CT04	CINEMA		1 860 000	1 860 000	6,75%
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	140 848	185 000	325 848	
	Total CULTURE			518 146	2 630 700	3 148 846	11,43%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	60 840	325 000	385 840	
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	93 599	303 077	396 676	
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			154 438	628 077	782 516	2,84%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT						
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	108 301	1 612 412	1 720 714	6,25%
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	73 000	442 000	515 000	
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT			181 301	2 054 412	2 235 713	8,12%
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	79 806	474 178	553 984	
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES	962 535	3 159 703	4 122 237	14,97%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	158 511	1 889 810	2 048 321	7,44%
		08CV04	PROPRETE URBAINE	60 612	102 000	162 612	
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	65 847	582 100	647 947	
	Total CADRE DE VIE			1 327 311	6 207 791	7 535 102	27,36%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE		122 000	122 000	
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION		90 000	90 000	
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION				212 000	212 000	0,77%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	228 169	668 500	896 669	
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	135 716	635 218	770 935	
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC			363 885	1 303 718	1 667 604	6,06%
Total général				3 658 510	23 879 152	27 537 662	100,00%

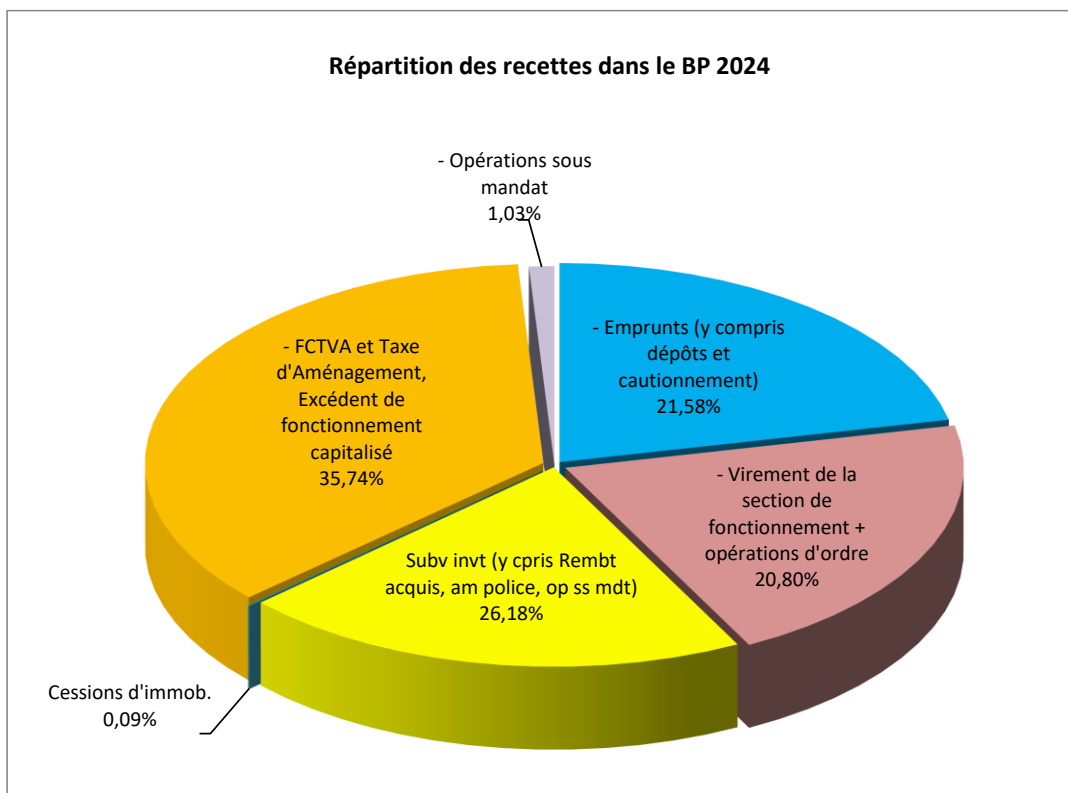
1.2 opérations d'équipement par mission et domaine en recettes

BUDGET PRIMITIF 2024 PPI - Recettes d'investissement par mission

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE		385 356	385 356	
		01ST04	VIDEO PROTECTION		71 605	71 605	
	Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE				456 961	456 961	6,06%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	116 859	1 137 324	1 254 183	16,64%
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE		160 000	160 000	
		02EE07	PETITE ENFANCE	16 853	921 896	938 749	12,46%
	Total EDUCATION ET ENFANCE			133 712	2 219 220	2 352 932	31,23%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX		65 333	65 333	0,87%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	273 758	36 113	309 871	
	Total SPORTS ET JEUNESSE			273 758	36 113	309 871	4,11%
05CT	CULTURE						
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	2 640	6 250	8 890	
		05CT04	CINEMA		563 500	563 500	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	11 137	76 009	87 146	
	Total CULTURE			13 777	645 759	659 536	8,75%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT	40 000	1 018 533	1 058 533	
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT			40 000	1 018 533	1 058 533	14,05%
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES	530 082	509 410	1 039 492	13,80%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	973 733	363 339	1 337 072	17,74%
	Total CADRE DE VIE			1 503 815	872 749	2 376 565	31,54%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	0	40 000	40 000	
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC			0	40 000	40 000	0,53%
Total général				1 965 063	5 354 668	7 319 731	100,00%

2. Principales recettes d'investissement :

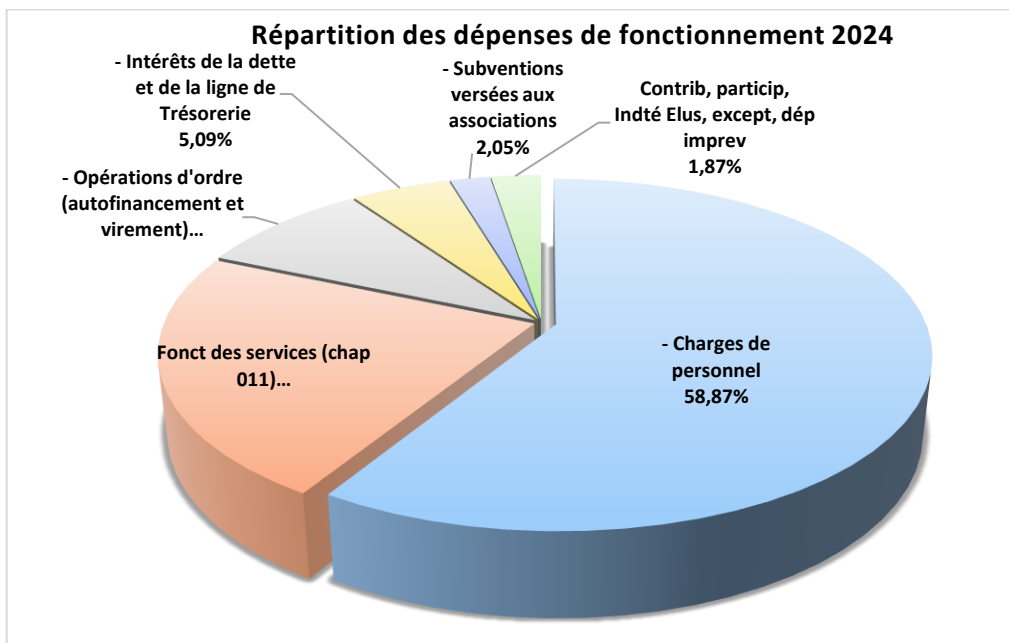
	BUDGET 2024	evol budget à budget	part du budget 2024
- Emprunts (y compris dépôts et cautionnement)	7 610 000	-5,33%	21,58%
- Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre	7 332 899	-36,24%	20,80%
- Subventions d'investissement (y compris amendes de police et remboursement acquisition)	7 319 731	-19,76%	20,76%
- Cessions d'immobilisations	31 892		0,09%
- FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé	12 602 523	240,29%	35,74%
- Opérations sous mandat	362 355	-7,17%	1,03%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024	35 259 400	-2,94%	



C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2024

1. Principales dépenses de fonctionnement :

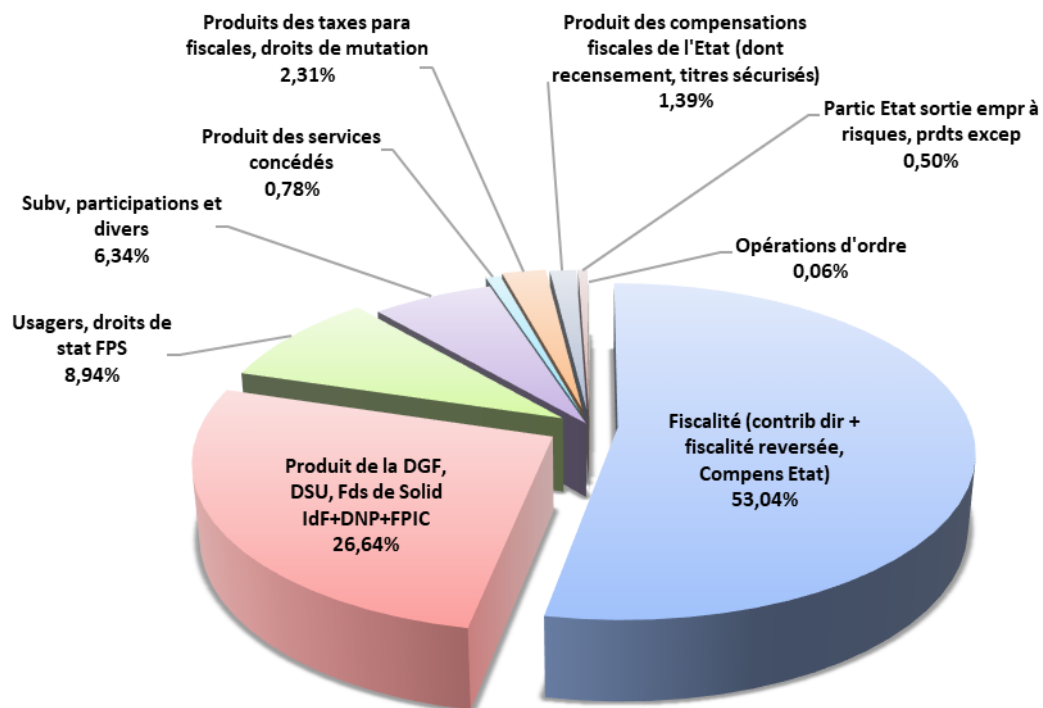
	BP 2024	Part du budget 2024	evol bp à bp
- Charges de personnel	48 783 167	58,87%	2,56%
- Fonctionnement des services (chap 011)	18 720 275	22,59%	-4,98%
- Opérations d'ordre (autofinancement et virement)	7 332 899	8,85%	22,72%
- Intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie	4 217 000	5,09%	6,72%
- Subventions versées aux associations	1 702 736	2,05%	15,40%
- Contributions, participation , indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles et imprévues	2 112 246	2,55%	30,85%
	82 868 323	100,00%	3,22%



2. Principales recettes de fonctionnement :

	BP 2024	Part du budget 2024	evol bp à bp
Produit des ressources fiscales directes (3 taxes+compensation Etat th + rôles complémentaires+compensation TP CAMVS)	43 957 422	53,04%	5,18%
Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP+FPIC	22 072 716	26,64%	7,90%
Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers...	7 411 001	8,94%	11,41%
Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres	5 254 705	6,34%	-22,15%
Produit des services concédés	643 400	0,78%	-0,99%
Produits des taxes para fiscales, droits de mutation	1 913 083	2,31%	-8,59%
Produit des compensations fiscales de l'Etat (dont recensement, titres sécurisés)	1 149 819	1,39%	6,24%
Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep	414 177	0,50%	-25,04%
Opérations d'ordre	52 000	0,06%	-79,57%
	82 868 323	100,00%	3,22%

Répartition des recettes de fonctionnement 2024



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2017 ET 2024**

DEPENSES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses de personnel	61,85%	61,35%	60,22%	59,82%	61,36%	58,79%	59,25%	58,87%
Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel	21,09%	19,57%	19,06%	19,48%	19,19%	19,70%	24,54%	22,59%
Autofinancement prévisionnel	7,33%	9,49%	10,41%	10,92%	9,83%	12,06%	7,44%	8,85%
Contributions, participations, syndicats, reversement à des tiers	5,91%	1,46%	2,42%	1,99%	1,87%	2,02%	2,01%	2,55%
Intérêts de la dette et ligne de trésorerie	2,30%	5,72%	5,64%	5,57%	5,59%	5,24%	4,92%	5,09%
Subventions versées aux associations	1,52%	2,40%	2,25%	2,22%	2,16%	2,18%	1,84%	2,05%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RECETTES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produit des impôts locaux + comp.TP CAMVS	51,07%	49,58%	50,01%	50,52%	52,56%	53,02%	52,06%	53,04%
Produit des divers concours (DGF, DSU, ...)	26,11%	26,81%	27,34%	27,52%	28,31%	27,23%	25,48%	25,78%
Produit des participations des usagers aux services rendus	7,53%	7,99%	7,93%	8,04%	7,28%	7,35%	8,29%	8,94%
Produit des subv. particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers	8,65%	8,16%	7,83%	6,74%	6,61%	6,75%	8,41%	7,20%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1,66%	1,82%	1,85%	1,91%	0,69%	1,05%	0,81%	1,39%
Produit des services concédés	0,78%	1,16%	0,81%	0,84%	0,69%	0,72%	2,61%	0,78%
Produit des taxes para-fiscales	2,79%	2,84%	3,08%	2,77%	2,94%	2,81%	1,35%	2,31%
Produits exceptionnels et financiers	1,34%	1,57%	1,07%	1,09%	0,80%	0,70%	0,69%	0,50%
Opérations d'ordre	0,08%	0,08%	0,08%	0,12%	0,11%	0,37%	0,32%	0,06%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGAILLARDON																
				151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement	9 000				9 000	9 000									
				Total 151MATSTAT		9 000				9 000	9 000									
					Total SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT							9 000	9 000							
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	Police Municipale : Climatation	021BATCOM		67 344			2 982	14 362	50 000	64 362						
						Total 021BATCOM		67 344			2 982	14 362	50 000	64 362						
				151MATPOL	Matériel Police	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	75 210						75 210	75 210					
						terminaux de radiocommunicatiuon et caméras piétons	17 900									0	17 900			
							2 véhicules	72 200						72 200	72 200					
				Total 151MATPOL		346 264	9 775	22 860	81 196	7 123	167 410	174 533	37 900	20 000						
				021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines	16 510					16 510	0								
				Total 021VUPM		16 510					16 510	0								
				021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	201 000								201 000	201 000					
				Total 021PMSUD		201 000								201 000	201 000					
		151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	207 000								207 000	207 000							
		Total 151CSU		207 000								207 000	207 000							
		Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE		838 117	9 775	22 860	100 688	21 485	625 410	646 895	37 900	20 000								
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL	061VIDEOP	Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL	21 330			21 330			0						
						Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels	4 000	4 000				0								
						Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD	118 052	40 000	28 052			50 000	50 000							
						Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026	459 891		29 321	177 734	72 836	60 000	132 836	60 000	60 000					
						Vidéo-protection nouveau poste de police	90 000					90 000	90 000							
						Vidéo Protection	198 278	11 478				186 800	186 800							
Total 061VIDEOP	891 551					55 478	78 702	177 734	72 836	386 800	459 636	60 000	60 000							
061VUVIDEO	Vidéo-protection : Réparation suite aux violences urbaines					68 753					48 753	0	20 000	20 000						
Total 061VUVIDEO						68 753					48 753	0	20 000	20 000						
Total VIDEO PROTECTION						960 304	55 478	78 702	226 487	72 836	406 800	479 636	60 000	60 000						
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						1 807 421	65 253	101 562	327 174	1 032 321	1 032 210	1 135 531	97 900	80 000						
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	17 650 000	3 824	466 112	763 452	89 985	3 279 112	3 369 097	6 000 000	5 047 516	2 000 000					
				Mobilier Ecole Decourbe	50 000					50 000	50 000									
				Total 011NECODE	17 700 000	3 824	466 112	763 452	89 985	3 329 112	3 419 097	6 000 000	5 047 516	2 000 000						
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	350 000					50 000	50 000	300 000							
				Mise en accessibilité Capucins Maternelle	110 000					110 000	110 000									
				Total 021ACCCAPU	460 000					160 000	160 000	300 000								
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431			0									
				Total 021ACCLERO	31 157	27 726	3 431				0									
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	373 000							123 000	123 000	250 000	0				
				Total 021ACCMEZER	373 000								123 000	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	45 000	350 000								
Total 021ACCPASTEU	395 000								45 000	45 000	350 000									
021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	184 721					34 046	145 889	4 786											

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipements informatiques	38 622		538	37 019	1 065		1 065				
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipement Mobilier	10 977		545	5 432		5 000	5 000				
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)	3 408			3 408			0				
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté	23 716			4 737	979	18 000	18 979				
					Remplacement de 2 portes											
					Ecole Jean Bonis - - fin de rplact huisserie +mise en peinture	834 132		149 821	425 747	5 564		5 564				253 000
				Total 021ECBONIS		1 095 576		184 950	622 232	12 395	23 000	35 395				253 000
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité	390 000					130 000	130 000	130 000	130 000		
					École Capucins maternelle Peintures sanitaires	277 447			14 447		131 500	131 500				131 500
				Total 021ECCAPU	Remplacement des huisseries	667 447			14 447		261 500	261 500	130 000	130 000	131 500	
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire Language et intégration	8 599	8 599					0				
					École Montaigu élémentaire Réfection de 3 classes +sanitaires	173 016	9 711		69 355	1 950	92 000	93 950				
				Total 021ECMONT		181 615	18 310		69 355	1 950	92 000	93 950				
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry Remplacement revêtement de sol préau et peinture	8 019		8 019				0				
					École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	1 781	1 781	0				0				
					Travaux Ecole Ferry - BCD	27 300		27 010	290			0				
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)	10 536			10 536			0				
				Total 021ECOFERR		47 636	1 781	35 029	10 826			0				
				021ECOLES	Petits travaux Ecoles Melunaises	4 995		4 995				0				
					Rénovation logement Ecole Gatelliet	69 731			69 731		0	0				
				Total 021ECOLES		74 726		4 995	69 731		0	0				
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire rplact chassis désenfumage cage esca ele	110 131	99 734	7 397				3 000	3 000			
				Total 021ECOMEZ		110 131	99 734	7 397			3 000	3 000				
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire Pose revêtement de sol préau	55 253	55 253					0				
					Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	46 259		46 259				0				
					Pasteur élémentaire - Portail coté rue	306 274	278 658	10 334	17 282			0				
					GS Pasteur	1 127 268						0				1 127 268
					Remplacement des huisseries Phase 3 et 4											
					GS Pasteur	1 574 000					625 000	625 000	949 000			
				Total 021PASTEUR	Remplacement des huisseries Phase 1 et 2	3 109 054	333 911	56 593	17 282		625 000	625 000	949 000			1 127 268
				051COUECO	Réparation cours d'ecole	320 931	26 821	209 825	19 841	9 444	25 000	34 444	15 000	15 000		
				Total 051COUECO		320 931	26 821	209 825	19 841	9 444	25 000	34 444	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	11 144 627	5 372 273	5 137 663	403 536	231 155		231 155				
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE											
					DE CONCESSION	136 629		131 267		5 363		5 363				
					place livraison et revêtement parvis											
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et	16 293		16 293				0				
					Réseaux informatiques											

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine	180 794		151 992	15 051	4 751	5 000	9 751	4 000							
				Total 121ECOELE		11 478 344	5 372 273	5 437 215	418 587	241 269	5 000	246 269	4 000							
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	757 102	136 006	132 116	160 673	4 306	164 000	168 306	80 000	80 000						
				Total 151MATSCO		757 102	136 006	132 116	160 673	4 306	164 000	168 306	80 000	80 000						
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	9 988 600		16 668	42 600	2 040		2 040	100 000	0	0	284 140				
				Total 171FERRY		9 988 600		16 668	42 600	2 040		2 040	100 000	0	0	284 140				
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	281 000							281 000	281 000						
				Total 021ECBEAU		281 000							281 000	281 000						
				Total ECOLES						47 855 320	6 020 387	6 554 331	2 209 026	361 388	5 136 612	5 498 000	7 828 000	5 852 516	2 938 500	1 411 408
				02EE03	ACTIVITES EXTRA- SCOLAIRES	021CDL		021CDL	Centre de loisirs des Cedres Remplacement moteurs portails Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau	7 328		7 328				0				
		Total 021CDL						25 413	23 674	1 739	0	0								
		121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine					42 239		27 650	12 793	1 796		1 796						
		Total 121ECOELE						42 239	27 650	12 793	1 796		1 796							
		151MATCDL	Equipement Mobilier Centres de Loisirs.					17 949		16 930	1 019		0							
		Total 151MATCDL						17 949	16 930	1 019		0								
		Total ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES						85 601	68 254	15 551	1 796		1 796							
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT		011RESTGAT	École Gatelliet Création d'un restaurant scolaire restaurant scolaire École Gatelliet Acquisition matériel	1 227 524		22 044	8 634	407	1 196 440	1 196 846	0					
						Total 011RESTGAT		1 251 250	22 044	9 546	19 495	1 200 165	1 219 660	0						
						021RESTALM	Restaurant Almont Remplacement canalisation EU	30 281	19 281			11 000	11 000							
						Total 021RESTALM		30 281	19 281			11 000	11 000							
						021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	3 359		3 359		0	0							
						Total 021RESTMON		3 359		3 359		0	0							
						021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines	1 497 115		7 056	40 059	850 000	890 059	600 000						
Total 021VURESTM						1 497 115	7 056	40 059	850 000	890 059	600 000									
Total RESTAURATION SCOLAIRE				2 782 004	19 281	22 044	19 961	59 553	2 061 165	2 120 718	600 000									
02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA		151INFCLA	Equipement informatique Ecole FERRY- BCD MATERNELLE	9 219		9 219				0								
				Total 151INFCLA		187 969		26 777	11 192	50 000	61 192	50 000	50 000							
				151INFCLA	Inspection académique DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	171 349	50 000		23 832	37 517	20 000	57 517	20 000	20 000						
				Total 151INFCLA		368 537	50 000	9 219	50 609	48 709	70 000	118 709	70 000	70 000						
				151MATINF	Equipement informatique Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE	38 244		38 244		0										
Total 151MATINF		38 244		38 244		0														
Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS				406 782	50 000	47 463	50 609	48 709	70 000	118 709	70 000	70 000								
02EE07	PETITE ENFANCE			021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir AFC Remplacement chalet Et autres travaux	19 946			19 946	0		0								
				Total 021BAENF		6 804		6 804		0										
				Total PETITE ENFANCE																

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	Crèche Coccinelle : Travaux Interphone et vsiophone provision trav bat enf	722			722	0	0	0				
						90 000					30 000	30 000	30 000	30 000		
					Total 021BAENF	117 472		6 804	20 668	0	30 000	30 000	30 000	30 000		
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	1 000 000					1 000 000	1 000 000				
					Total 021CREHOP	1 000 000					1 000 000	1 000 000				
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité	7 822		5 818	2 004		0	0				
					Construction crèche Éco-quartier	4 797 884	2 079 354	1 426 710	1 074 706	217 114		217 114				
					Équipement Creche	293 467		33 586	182 743	42 138	35 000	77 138				
					Construction crèche - Équipements et Réseaux informatiques	12 516		4 227	6 947	1 342		1 342				
					Total 121CRECHE	5 111 689	2 079 354	1 470 340	1 266 401	260 595	35 000	295 595				
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	21 270			16 435	4 835		4 835				
					Total 021RAMSY	21 270			16 435	4 835		4 835				
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	1 568 000			41	49 959	510 000	559 959	1 008 000			
					Total 021CREDAUPH	1 568 000			41	49 959	510 000	559 959	1 008 000			
				021VUBAENF	Maion de l'Enfance : Réparation suite aux violences urbaines	11 494			11 494			0				
					Total 021VUBAENF	11 494			11 494			0				
					Total PETITE ENFANCE	7 829 924	2 079 354	1 477 144	1 315 038	315 388	1 575 000	1 890 388	1 038 000	30 000	2 938 500	1 411 408
					Total EDUCATION ET ENFANCE	58 959 630	8 169 021	8 169 236	3 610 185	786 835	8 842 777	9 629 612	9 536 000	5 952 516	2 938 500	1 411 408
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	9 695	9 695					0	0	0		
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie	221 736	216 556	5 180				0	0	0		
					Total 021BATSCHU	231 431	226 251	5 180				0	0	0		
				021CSMEDA	La Boussole Remplacement chalet	2 099		2 099				0				
					Total 021CSMEDA	2 099		2 099				0				
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	500 000					100 000	100 000	400 000			
					Total 021ACCCSPI	500 000					100 000	100 000	400 000			
				021VUCSMEZ	Centre social Lavoisier Mèzereaux : Réparations suite aux violences urbaines	35 945			32 151	3 794		3 794				
					Total 021VUCSMEZ	35 945			32 151	3 794		3 794				
					Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	769 475	226 251	7 279	32 151	3 794	100 000	103 794	400 000	0	2 938 500	1 411 408
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Refection salle de bains et remplacement plaque électrique	255 104		75 243	56 826	3 035	30 000	33 035		30 000		30 000
					FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension	10 073	10 073					0				
					FRPA Blanche de Castille Réfection d'appartements	203 954	1 741	23 966	87 115	1 132		1 132	30 000			30 000
					Total 021RESIDAU	469 131	11 814	99 209	143 941	4 167	30 000	34 167	30 000	30 000	30 000	30 000
				151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	24 755		19 942	1 598	3 215		3 215				
					Total 151MATFRPA	24 755		19 942	1 598	3 215		3 215				
					Total RESIDENCE AUTONOMIE	493 886	11 814	119 151	145 539	7 382	30 000	37 382	30 000	30 000	30 000	30 000
					Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	1 263 361	238 065	126 430	177 689	11 176	130 000	141 176	430 000	30 000	30 000	30 000
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique	80 000						0		80 000		
					Total 021ACNAUTIQUE	80 000						0		80 000		
				021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexé sportif	174 377		14 377			8 000	8 000			152 000	
					Gymnase Capucins et Bonis	9 252			9 252			0				
					Stade rugby- rplact porte secours + palier pmr	45 572		2 947	12 625		30 000	30 000				
					Gymase BONIS Remplacement porte secours	13 568		0	6 468		7 100	7 100				
					Tennis Réfection toiture amiantée	241 891			9 891		232 000	232 000				
					Total 021GYM	484 660		17 323	38 236		277 100	277 100			152 000	
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	105 459		81 805	12 762	2 269	8 624	10 893				

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	Total 021GYMDUVAU		105 459		81 805	12 762	2 269	8 624	10 893				
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	3 224 704		464 620	2 444 293	198 936	116 855	315 791				
				Total 021GYMRECO	Mise en accessibilité, structure et toiture	3 224 704		464 620	2 444 293	198 936	116 855	315 791				
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	291 289	30 207	259 085	1 998			0				
					bâche de couverture											
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000						0	0		200 000	
					Piscine Extérieure	27 438		27 438			0	0				0
					Remplacement filtration bassin ext +carrelage											
				Total 021PISCEXT		518 727	30 207	286 523	1 998		0	0	0		200 000	
				021PISCIN	Piscine Intérieure	208 298	43 172	165 125				0				
					Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation											
					Piscine Intérieure toiture logt gardien	76 976		13 772	6 604		56 600	56 600				
					Remplacement de porte salle de musculation et VMC terrasse											
				Total 021PISCIN		285 274	43 172	178 897	6 604		56 600	56 600				
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux	35 000						0	0	35 000		
					Parc Mairie											
				Total 051AIRJEU		35 000						0	0	35 000		
				121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 752 404	6 276	15 751	12 426		264 288	264 288	264 288	0	3 102 550	3 086 826
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	7 151			7 151			0				
				Total 121GYM		6 759 555	6 276	15 751	19 577		264 288	264 288	264 288	0	3 102 550	3 086 826
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 800	9 245	555				0				
					Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	14 500						0	14 500			
				Total 151MATPISC		24 300	9 245	555				0	14 500			
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	30 000					30 000	30 000				
				Total 011FISCHER		30 000					30 000	30 000				
				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	7 000	15 074	42 252			0				
				Total 151MATSPOR		64 327	7 000	15 074	42 252			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	60 000					60 000	60 000				
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques	47 880			47 880			0	0			
				Total 021JO2024		107 880			47 880		60 000	60 000				
				021GYMRAYM	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie	35 531			30 857	4 674	0	4 674				
				Total 021GYMRAYM		35 531			30 857	4 674	0	4 674				
				011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collèe	6 950 000						0	450 000	500 000	2 500 000	3 000 000
				Total 011GYMSUD		6 950 000						0	450 000	500 000	2 500 000	3 000 000
				Total EQUIPEMENTS SPORTIFS		19 015 416	95 900	1 060 550	2 644 458	205 879	813 466	1 019 345	788 788	865 000	5 954 550	6 086 826
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEU	Matériel Equipement Jeunesse	14 987	1 393	1 117	12 476			0				
				Total 151MATJEU		14 987	1 393	1 117	12 476			0				
				Total RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE		14 987	1 393	1 117	12 476			0				
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux réorganisation cablage salle inf et bureaux	62 172		35 779	2 393		24 000	24 000				
				Total 021BATSOC	Création auvent maison Jean XXIII	62 172		35 779	2 393		24 000	24 000				
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion	5 771		5 771				0				
				Total 021EJSCHU		5 771		5 771				0				

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028			
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ03	ESPACES JEUNES	021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	250 000						0	50 000	200 000					
				Total 021ACCEJAL		250 000				0	50 000	200 000							
				021VUEJALM	Espace Jeunes Almont : Réparation suite aux violences urbaines	28 402			22 186	6 217	6 217								
				Total 021VUEJALM		28 402			22 186	6 217	6 217								
				Total ESPACES JEUNES		346 346			41 550	24 579	6 217	24 000	30 217	50 000	200 000				
Total SPORTS ET JEUNESSE						19 376 749	97 293	1 103 217	2 681 513	212 095	837 466	1 049 562	838 788	1 065 000	5 954 550	6 086 826			
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe	455 324		87 415	144 106	172 803	51 000	223 803							
				Total 021ASTROLA	Dégât des eaux -coupe feu -video interne	455 324		87 415	144 106	172 803	51 000	223 803							
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	104 495	78 372	22 890	933	2 300	2 300								
				Total 151INFMED		104 495	78 372	22 890	933	2 300	2 300								
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 593	5 593				0								
				Total 151MATMEDI		5 593	5 593				0								
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives	26 977	2 181	2 318	4 489	4 488	4 500	8 988	4 500	4 500					
				Total 151OEUCHIV	Avant 2026	26 977	2 181	2 318	4 489	4 488	4 500	8 988	4 500	4 500					
				Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES		592 389	86 146	112 623	149 529	179 591	55 500	235 091	4 500	4 500					
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	0212MUSES	Conservatoire	3 048	3 048					0	0	0		
							Total 0212MUSES	Remplacement vitrage	3 048	3 048				0	0	0			
		151MUSIQ	Instruments, mobilier, Outils numériques				64 029	4 686	2 372	6 858	3 000	15 000	18 000	29 113	3 000				
		Total 151MUSIQ	Conservatoire				64 029	4 686	2 372	6 858	3 000	15 000	18 000	29 113	3 000				
		Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	Avant 2026				67 077	7 734	2 372	6 858	3 000	15 000	18 000	29 113	3 000				
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	180 000							0		180 000			
					Total 021ACCESJ		180 000					0		180 000					
				021BACULT	021BACULT	Espace Saint Jean	931 038	628	3 202	224 901	194 707	507 600	702 307	702 307					
					Total 021BACULT	Lever des réserves désenfumage	931 038	628	3 202	224 901	194 707	507 600	702 307	702 307					
				021MACHESJ	021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756					0						
					Total 021MACHESJ		21 756	21 756				0							
				021STJEAN	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	131REDYOT	Travaux OT/SPL	12 863		12 863	0		0							
Total 131REDYOT					12 863		12 863	0		0									
151MATCHT	151MATCHT			Matériel Equipement culturel	6 899	6 899					0								
	Total 151MATCHT	Escale HT	6 899	6 899				0											
151MATCULT	151MATCULT	Matériel Equipement culturel	16 988	14 384	2 604			0											
	Total 151MATCULT	Escale - ESJ TTC	5 000					5 000	5 000										
151MATCULT	151MATCULT	Matériel Equipement culturel lumen Ecran gonflable	2 600					2 600	2 600										
	Total 151MATCULT		24 588	14 384	2 604			7 600	7 600										
Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS						1 357 144	43 667	18 669	224 901	194 707	515 200	709 907		180 000	180 000				
05CT04	CINEMA	131REDCIHT	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	10 574 666	416 667		1 860 000			1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999					
			Total 131REDCIHT		10 574 666	416 667		1 860 000			1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999					
			131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS	150 000					0	150 000								
			Total 131REDCIPR		150 000				0	150 000									
Total CINEMA						10 724 666	416 667		1 860 000		1 860 000	1 860 000	2 010 000	4 577 999					

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028			
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	530 954		119 474	342 654	64 827	4 000	68 827							
				Total 011EGSTAS		530 954		119 474	342 654	64 827	4 000	68 827							
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes	18 648		0	18 648	0					0				
				Total 011PRIEURE	Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur	48 496				11 462	37 034				37 034				
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000									0			120 000	
				Total 021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches	9 043				1 574	7 469				7 469				
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	39 575				37 756	1 819				0				
				Total 021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	168 618				37 756	3 394	7 469			7 469				120 000
				021ARCHEO	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	209 000							4 000		4 000				209 000
				Total 021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie	4 000							4 000		4 000				
				151NUMPROJ	PROJETEUR NUMERIQUE	210 000									0				210 000
				Total 151NUMPROJ		210 000									0				210 000
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	120 818				100 337	15 367	5 114			5 114				
				Total 151OEUARC	Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	120 818				100 337	15 367	5 114			5 114				
				151OEUMUS	Pacte Culturel	11 891									0				
				Total 151OEUMUS	Dalle de Raoul	3 516									0				
				151PACULT	Statue l'Homme aux lacets	6 379								6 379	0				
				Total 151PACULT	Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	17 511								16 011	1 500	17 511			
				011ORGUE	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée Avant 2026	24 000							8 000		8 000	8 000	8 000		
				Total 011ORGUE	Résidences d'artiste	63 297					13 007	16 779	16 011	9 500	25 511	8 000			
				Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO		82 812		2 520	4 200	17 699	4 893	33 500	38 393	10 000	10 000				
				Total CULTURE		25 000						25 000	25 000		25 000	25 000			
				06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	107 812	2 520	4 200	17 699	4 893	58 500	63 393	10 000	10 000	
				131FONCIER	Foncière Commerce	1 500		0	1 500		1 500	1 500							
				131FONCIER		1 500		0	1 500		1 500	1 500							
				011ORGUE	ORGUE ND + études	463 000					113 000	113 000	350 000						
				011ORGUE		463 000					113 000	113 000	350 000						
				Total 011ORGUE		1 946 143	2 520	274 773	426 003	140 848	185 000	325 848	368 000	10 000	539 000				
				Total CULTURE		14 687 419	556 733	408 436	2 667 291	518 146	2 630 700	3 148 846	2 411 613	4 775 499	719 000				
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	59 012	1 748	6 885	9 480	15 900	25 000	40 900							
				Total 131OPAH		59 012	1 748	6 885	9 480	15 900	25 000	40 900							
				131FONCIER	Foncière Commerce	344 981			41	44 940	300 000	344 940							
				Total 131FONCIER		344 981			41	44 940	300 000	344 940							
				Total COMMERCES ET ARTISANAT		403 994	1 748	6 885	9 521	60 840	325 000	385 840							
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	295 891	23 691	13 400	11 000	28 000	79 800	107 800	70 000	70 000					
				Total 131OPAHRU		295 891	23 691	13 400	11 000	28 000	79 800	107 800	70 000	70 000					
				131REDYCN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	3 115 881	500 000				0	0	0	1 307 941	1 307 940				
				Total 131REDYCN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	145 975			55 975	46 723	43 277	90 000							
					Commerce 16 rue St Etienne AMENAGEMENT ET TRAVAUX LOCAUX COMMERCIAUX: 19B, 26 ET 35 RUE POUTEAU	180 000						180 000	180 000						
					ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce Fds de commerce	182 302				163 426	18 876	18 876							
		Total 131REDYCN		3 624 158	500 000	219 401	65 599	223 277	288 876	0	0	1 307 941	1 307 940						
		Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE		3 920 049	523 691	13 400	230 401	93 599	303 077	396 676	70 000	70 000	1 307 941	1 307 940					

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
06VE	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					4 324 043	525 439	20 285	239 923	154 438	628 077	782 516	70 000	70 000	1 307 941	1 307 940
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	24 437	10 050	9 191	5 196			0				
					Total 021GAILLARD	24 437	10 050	9 191	5 196			0				
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	26 872	5 994	10 212				0	0	10 666	0	0
					Total 151DEFIBRI	26 872	5 994	10 212				0	0	10 666	0	0
			Total LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS			51 309	16 044	19 403	5 196			0	0	10 666	0	0
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	79 868			9 868		50 000	50 000	20 000			
					TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot/Gambetta	1 002 861		108 314	212 056	4 908	150 000	154 908	327 583	200 000		
					Total 041DEVTZEN	1 082 729		108 314	221 924	4 908	200 000	204 908	347 583	200 000		
				041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	3 800 000					1 216 000	1 216 000	2 584 000			
					TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000						0		200 000	1 000 000	885 000
					TZEN : eTUDES - Schéma directeur pour plan de circulation	70 446						0	11 741	11 741	11 741	11 741
					TZEN : Etudes Places Urbaines Place St Jean, Place Chapu	597 453	72 439	58 605	150 672	59 194	133 000	192 194	123 544			
					Total 041PLTZEN	6 952 899	72 439	58 605	150 672	59 194	1 349 000	1 408 194	2 719 285	211 741	1 011 741	896 741
				131BEAURE	Butte Beauregard	147 451	65 011	52 440				0	30 000			
					Total 131BEAURE	147 451	65 011	52 440				0	30 000			
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	131 950		47 565	18 765	44 200	21 420	65 620				
					Total 131MEZER	131 950		47 565	18 765	44 200	21 420	65 620				
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	36 564	36 564					0				
					Total 171ETUCOM	36 564	36 564					0				
				171ETUSCH		54 715		0	54 715	0		0				
					NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccordinations opcu	373 338			47 988		41 992	41 992	56 672	56 672	56 672	56 672
					Total 171OPCU	373 338			47 988		41 992	41 992	56 672	56 672	56 672	56 672
			Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN			8 779 646	174 014	266 924	494 063	108 301	1 612 412	1 720 714	3 153 540	468 413	1 068 413	953 413
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Cession appartement Pompidou	3 000	3 000					0				
					Préemption	55 000					55 000	55 000	0		0	
					26 rue Pouteau + 1 avenue Galieni	110 000					110 000	110 000				
					Terrain Feldis Leviaux (Gatteliet)											
					Acquisitions Foncières - chemin du Coudray/Ménereaux	85 280	330	21 175	50 054	13 721	0	13 721	0			
					Acquisitions Foncières 16 rue 3 Moulins (hangar)	230 000					230 000	230 000				
					Total 131ACQFON	483 280	3 330	21 175	50 054	13 721	395 000	408 721	0		0	
					cessions diverses	12 834	10 674	2 160			0	0	0			
					Total 131CESSION	12 834	10 674	2 160			0	0	0			
				131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage	9 594	2 473	1 096	1 025		5 000	5 000				
					Total 131ERMIT	9 594	2 473	1 096	1 025		5 000	5 000				
				131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires	54 207		3 884	30 290	20 033	0	20 033	0	0		
					Total 131IMMOGS	54 207		3 884	30 290	20 033	0	20 033	0	0		
				131PLU	Révision du PLU + sites ramarquables	269 975	13 019	85 505	90 205	39 245	42 000	81 245				
					Total 131PLU	269 975	13 019	85 505	90 205	39 245	42 000	81 245				
			Total URBANISME ET FONCIER			829 889	29 496	113 820	171 573	73 000	442 000	515 000	0	0	0	
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT					9 660 845	219 554	400 147	670 832	181 301	2 054 412	2 235 713	3 153 540	479 079	1 068 413	953 413
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	344 256	24 109	43 479	69 400	468	121 800	122 268	60 000	25 000		
					Total 051AIRJEU	344 256	24 109	43 479	69 400	468	121 800	122 268	60 000	25 000		
				051MOBURB	Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026 - (sanitaire Préfecture Decaux - raccordt)	477 276	27 322	74 137	104 240	54 378	77 200	131 578	70 000	70 000		
					Total 051MOBURB	477 276	27 322	74 137	104 240	54 378	77 200	131 578	70 000	70 000		
				061ECPUBL												

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	061ECPUBL	Mise aux normes des armoires de feux Première tranche	332 786		52 865	69 921		70 000	70 000	70 000	70 000		
					Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	523 073	59 399	183 355	15 360	24 960	80 000	104 960	80 000	80 000		
				Total 061ECPUBL		855 859	59 399	236 220	85 281	24 960	150 000	174 960	150 000	150 000		
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026	62 389		12 483	19 906		20 000	20 000	5 000	5 000		
				Total 061INCEND		62 389		12 483	19 906		20 000	20 000	5 000	5 000		
				051BORNES	Installation de 11 bornes de recharges de véhicules électriques réparties sur 2023 et 2024	97 850					97 850	97 850				
				Total 051BORNES		97 850					97 850	97 850				
				051VUMOBUR	Acquisition de mobiliers urbains : Suite aux violences urbaines	7 328					7 328	7 328				
				Total 051VUMOBUR		7 328					7 328	7 328				
			Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS VOIRIE			1 844 958	110 829	366 319	278 826	79 806	474 178	553 984	285 000	250 000		
		08CV02	INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 921 209		392 677	1 223 829	304 703	0	304 703				
					Rue des trois moulins poteau rue P Brun	13 440	13 440					0				
				Total 041INONVO		1 934 649	13 440	392 677	1 223 829	304 703	0	304 703				
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche	290 553		32 640	47 463	2 450	127 000	129 450	41 000	40 000		
				Total 051ACCVOI		235 000					235 000	235 000				
				051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	525 553		32 640	47 463	2 450	362 000	364 450	41 000	40 000		
				Total 051DALALMON		366 319	671	3 150	362 499		0	0				
				051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL	5 318 155						0	1 243 657	1 000 000		
				Total 051PEM		5 318 155					0	0	1 243 657	1 000 000		
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne Réparation pont René cassin Pont de Voisenon	232 639	224 419	8 220				0				
				Total 051PONTS		611 004		828	4 536	40 440	565 200	605 640				
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	1 236 744	224 419	15 132	383 082	48 911		565 200	614 111			
				Total 051RBERNA		200 000					170 000	170 000	30 000			
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	200 000					170 000	170 000	30 000			
				Total 051RBRUN		36 170			1 170	35 000	0	35 000	0		0	
				051RIVALM		36 170			1 170	35 000	0	35 000	0		0	
					Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean	37 753			18 877		18 877	18 877				
				Total 051RIVALM		37 753			18 877		18 877	18 877		0		
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (accessibilité PMR)	1 469 928		610 876	830 707	28 345		28 345				
				Total 051RMEZER		1 469 928		610 876	830 707	28 345		28 345				
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451		9 451				
				Total 051ROUDOT		1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451		9 451				
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	690 457			337 933	50 184	302 340	352 524	0	0		
				Total 051RPSTLIE		690 457			337 933	50 184	302 340	352 524	0	0		
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	272 449	4 654	39 359	40 605	40 018	67 813	107 831	40 000	40 000		
				Total 051VOERDF		272 449	4 654	39 359	40 605	40 018	67 813	107 831	40 000	40 000		
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	34 560	34 560				0	0				
				Total 051VOIREV		3 419 912	284 974	529 284	738 897	66 758	600 000	666 758	600 000	600 000		
					Rue Beaunier	3 694		3 059		635		635				
					Rue Paul Cézanne	35 445		23 045		12 400		12 400				
				Total 051VOIREV		3 493 611	319 534	555 388	738 897	79 793	600 000	679 793	600 000	600 000		
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	8 108	108	0	1 620	6 380		6 380				
				Total 101PRU		8 108	108	0	1 620	6 380		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	500 000	1 616 000	2 500 000	1 000 000	
				Total 121RD605		5 616 000					500 000	500 000	1 616 000	2 500 000	1 000 000	

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 204 930		1 204 930				0				
				Total 121RDPOINT		1 204 930		1 204 930				0				
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	408 201	218 508	189 693				0				
				Total 121RTEVOI		408 201	218 508	189 693				0				
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	51 162		51 162				0				
				Total 131ETPSPO	1ere tranche Aménagement Houdet	24 212					24 212	24 212				
				Total 051PARKING	Réfection Parking Gaillardon	75 374		51 162			24 212	24 212				
				Total 051PARKING		622 599		10 992	562 563	49 044	0	49 044				
				051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne	64 635	5 052	23 755	26 024	9 803		9 803				
					Etudes - Enfouissement											
					ACV : Rue du four et abeillard	826 045		599 920	181 133	44 992		44 992				
					ACV : Rue du Franc murier	475 884		404 963	39 479	31 441		31 441				
					ACV : Rue Notre Dame	416 260		346 558	45 938	23 764		23 764				
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux											
					île St Etienne	14 372			11 212	3 159		3 159				
				Total 051RUESAC		1 797 196	5 052	1 375 197	303 787	113 160		113 160				
				051RUESAC2	ACV : Rue Briais 2024-2025	687 001			16 167			0	670 834	0	0	
					ACV : Rue Pouteau	2 249 925	4 200	26 400	2 034 528	147 045	37 752	184 797				
				Total 051RUESAC2		2 936 926	4 200	26 400	2 050 695	147 045	37 752	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	2 500 000
					ECOLES BONIS							0	500 000	800 000	2 500 000	2 500 000
				Total 171ETUECCSH		6 749 434						0	500 000	800 000	2 500 000	2 500 000
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	6 734 274		864	466 327	48 052	219 031	267 084	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
					Chateaubriand - Lamartine- Beauregard											
				Total 171ETUESPU		6 734 274		864	466 327	48 052	219 031	267 084	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire	61 412			8 412			33 000	33 000	20 000		
					Travau diiv 15K€ signalisation, place Mandela	80 000						80 000	80 000			
				Total 121ECOQHTE		141 412			8 412		113 000	113 000	20 000			
				051VUVOI	Travaux de voirie	226 645			76 645			150 000	150 000			
					Suite aux violences urbaines											
				Total 051VUVOI		226 645			76 645		150 000	150 000				
				051VUESPV	Espaces verts :	29 478						29 478	29 478			
					Suite aux violences urbaines											
				Total 051VUESPV		29 478					29 478	29 478				
				Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS		45 216 439	798 526	6 039 463	7 541 689	962 535	3 159 703	4 122 237	6 810 591	7 380 000	5 500 000	3 500 000
				SOUTIEN A LA												
				TRANSITION												
				ECOLOGIQUE ET												
				VEGETALISATION												
		08CV03		011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	5 404 990		656 467	2 887 854	107 640	1 427 260	1 534 900	325 769			
				Total 011COUVHD		5 404 990		656 467	2 887 854	107 640	1 427 260	1 534 900	325 769			
				011SERRES	Serres Municipales	170 468		0	15 468		50 000	50 000	105 000			
					Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure											
					rpclct modulaire											
				Total 011SERRES		170 468		0	15 468		50 000	50 000	105 000			
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	508 823		205 203	288 271	15 349		15 349				
				Total 051SQMEZ		508 823		205 203	288 271	15 349		15 349				
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED	1 029 923			525 723	4 200		4 200	100 000	400 000		
					Avant 2026											
				Total 061ECPUBL		1 029 923			525 723	4 200		4 200	100 000	400 000		
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686					0	519 704	702 300		
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686					0	519 704	702 300		
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	634 274		89 380	184 962			0	194 963	164 969		

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	Total 121MERLON 141AGVELO		634 274		89 380	184 962			0	194 963	164 969			
					Aménagement de voies cyclables	595 908		59 179	43 652	31 098	60 000	91 098	150 000	151 979	100 000		
					Fourniture et pose de supports vélos	101 771		22 766	9 771		13 000	13 000	23 000	28 234	5 000		
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	2 924		2 924			0	0		0			
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	13 140			13 140		0	0					
				Total 141AGVELO 141ARBRES		713 743		84 869	66 563	31 098	73 000	104 098	173 000	180 212	105 000		
					1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	812		812			0	0		0			
					Végétalisation dans les écoles	30 437	15 000		15 437		0	0	0	0			
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	673 786		20 236	183 327	224	50 000	50 224	190 000	190 000	40 000		
					Création de forêts urbaines Avant 2026	9 679	9 679				0	0	0	0			
					opération de déminéralisation	86 000					86 000	86 000					
				Total 141ARBRES 141LUCING		800 714	24 679	21 048	198 764	224	136 000	136 224	190 000	190 000	40 000		
					Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux	2 625 000						35 000	35 000	100 000	300 000	890 000	1 000 000
				Total 141LUCING		2 625 000						35 000	35 000	100 000	300 000	890 000	1 000 000
				051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes	28 750						18 550	18 550		8 900	1 300	
				Total 051CARMES		28 750						18 550	18 550		8 900	1 300	
				141PARTICIP	Participation citoyenne	150 000						150 000	150 000				
				Total 141PARTICIP		150 000						150 000	150 000				
				Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION		13 415 376	151 365	1 056 967	4 167 605	158 511	1 889 810	2 048 321	1 708 436	1 946 381	1 036 300	1 000 000	
				RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE													
		08CV10	AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel EPI des élagueurs Avant 2026	5 411	3 411					0	2 000	0			
					Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026	58 715	16 100	14 162		5 952	7 500	13 452	7 500	7 500			
					Mégane brigade Cynophile	34 959				34 959		34 959					
					Véhicules autres services	217 296			135 104	20 692	61 500	82 192					
					Rebâchage des serres	16 000					16 000	16 000					
					Matériel Fêtes et cérémonies nacelle + rplact materiel Avant 2026	187 830	8 287	10 983	11 105	3 855	148 600	152 455	5 000	0			
					Matériel Voirie Espaces Verts + véhicules	208 644		8 652	23 603	389	176 000	176 389					
					Matériel Propreté Urbaine + galopins	170 635			10 135		160 500	160 500					
				Total 151OUTEVT 151OUTPROP		899 489	27 798	33 798	179 947	65 847	570 100	635 947	14 500	7 500			
					Remplacement de petit matériel Propreté	4 902		4 902				0					
					Matériel pour cimetière nord - bac et équipement	12 000					12 000	12 000					
				Total 151OUTPROP		16 902		4 902			12 000	12 000					
				Total RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE		916 391	27 798	38 699	179 947	65 847	582 100	647 947	14 500	7 500			
		08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds	302 682	85 008	217 674				0					
					Acquisition camion grue	135 561		135 561				0					
					Micro-utilitaires												
					Triporteurs Propreté Urbaine	35 964		35 964				0					
					Cantonniers												
					Acquisition Manitou	91 872		0	91 872			0					
					Fête et cérémonie							0					
					Remplacement Camion Master	60 916		59 880	1 036			0					
					Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse	39 444			18 644	20 800		20 800					
					Équipement intérieur véhicules	15 707		15 707				0					
					Véhicule type Jumpy PM	39 812				39 812		39 812					
					Engin sur chassis pour desherbage mécanique	81 000					81 000	81 000					
					Acquisition Glouton secteur Gare	22 504		22 504				0					
					Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux	11 444			11 444			0					
					Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine	13 607			13 607			0					
					Acquisition véhicule Twingo espaces verts	35 716			14 716		21 000	21 000					
				Total 151OUTPROP		886 229	85 008	487 291	151 318	60 612	102 000	162 612					
				Total PROPRETE URBAINE		886 229	85 008	487 291	151 318	60 612	102 000	162 612					

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	Total CADRE DE VIE					62 279 393	1 173 526	7 988 739	12 319 385	1 327 311	6 207 791	7 535 102	8 818 527	9 583 881	6 536 300	4 500 000
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Reprise de concessions et création cases	204 982	17 203	27 779			40 000	40 000	80 000	40 000		
					Transition écologique -bac de tris cimetière nord + achat matériel	12 000					12 000	12 000				
				Total 011COLCIM		216 982	17 203	27 779			52 000	52 000	80 000	40 000		
				021ACCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud	70 000					70 000	70 000				
				Total 021ACCIME		70 000					70 000	70 000				
			Total FUNERAIRE			286 982	17 203	27 779			122 000	122 000	80 000	40 000		
		09AG10	AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Mairie+	90 000					90 000	90 000				
				Total 021MAIRIEPLUS		90 000					90 000	90 000				
			Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION			90 000					90 000	90 000				
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION					376 982	17 203	27 779			212 000	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	179 783		43 872	27 795	28 117	40 000	68 117	20 000	20 000		
				Total 021SECINF		179 783		43 872	27 795	28 117	40 000	68 117	20 000	20 000		
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026	270 417		37 180	40 236		93 000	93 000	50 000	50 000		
				Total 061FIBOPT		270 417		37 180	40 236		93 000	93 000	50 000	50 000		
				151INFAVE	Architecture mutualisée	166 516	106 516				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				Total 151INFAVE		166 516	106 516				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				151INFTEL	WIFI	34 490		3 766	30 724							
				Total 151INFTEL		34 490		3 766	30 724							
				151MATINF	Application mobile Ville	33 600	33 600									
					Migration Zimbra -> Office 365	50 500					50 500	50 500				
					Remplacement matériel double écrans	16 051		16 051				0	0	0		
					Remplacement postes informatiques et sécurisation Téléphones	191 478	191 478					0	0	0		
					Avant 2026	59 927		15 299	14 239	389	10 000	10 389	10 000	10 000		
					changement parc informatique 250 PC Avant 2026	433 596		84 840	68 653	112 103	68 000	180 103	50 000	50 000		
					Matériel switches - connecteurs PC Avant 2026	61 318		21 489	9 829		10 000	10 000	10 000	10 000		
					Changement VGE PM	26 239			26 239			0				
					Ecran du CM	6 072				6 072		6 072				
					Acquisition logiciel divers	398 754		58 584	136 049	44 122	40 000	84 122	60 000	60 000		
					Acquisition logiciel Colbert	80 000					40 000	40 000	40 000			
					logiciel horaire variables	30 000					30 000	30 000				
					logiciel porte document numérique	30 000					30 000	30 000				
					changment parc école car windows 7	105 000					105 000	105 000				
					Passage en licences Office 365 standard Harmonisation	240 000					100 000	100 000	70 000	70 000		
					Matériel informatique tous services	187 509	39 312	104 814	11 383		12 000	12 000	10 000	10 000		
					Changement copieurs + traceur	116 443		16 688	7 388	37 367	25 000	62 367	15 000	15 000		
				Total 151MATINF		2 066 488	264 390	317 766	273 781	200 052	520 500	720 552	265 000	225 000		
			Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE			2 717 694	374 671	429 542	341 812	228 169	668 500	896 669	350 000	310 000	15 000	
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES	021BATCOM	Hôtel de Ville	74 839	15 022		45 780	14 037		14 037				
					Sécurisation des accueils											
					Mairie+											
					Remplacement huiseries HS au 1er étage.	7 023			6 945	78		78				
					Remplacement fenêtres et garde corps démontables											
					Hôtel de Ville	577			577			0				
					Travaux Hall d'entrée RH											

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES	021BATCOM	Ateliers Bâtiments Remplacement compresseur 2021 et store pour l'enfance en 2023	25 368	4 068		19 618	1 682		1 682								
				Total 021BATCOM		107 807	19 090		72 920	15 797		15 797								
				021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026 Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026	4 127		4 127							0					
				1 377 787	207 721	234 353	235 713		230 000	230 000	233 000	237 000								
				113 933	8 715	7 816	15 621	25 781	22 000	47 781	17 000	17 000								
				Total 021MACHAU 021MAIREV		1 495 847	216 436	246 296	251 335	25 781	252 000	277 781	250 000	254 000						
					Provision travaux divers tous sites confondus dont: -MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI -Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe) -Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur	41 970		26 604	15 366						0					
					Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	957 661	46 614	111 174	100 304	69 569	210 000	279 569	210 000	210 000						
				Total 021MAIREV		999 631	46 614	137 778	115 669	69 569	210 000	279 569	210 000	210 000						
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026	190 859	35 511	6 130	49 218					35 000	35 000	35 000	30 000			
				Total 021SECDIV		190 859	35 511	6 130	49 218					35 000	35 000	35 000	30 000			
				131ETUDIV	Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur: -mise à jour du schéma directeur -audit financier de fin de DSP -étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville -AMO renouvellement de DSP Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	124 300			26 676	19 604	48 220	67 824	20 000	9 800						
				Total 131ETUDIV		149 080	10 740	14 040	26 676	19 604	48 220	67 824	20 000	9 800						
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	33 068	16 016	6 451	7 600					1 000	1 000	1 000	1 000			
				Total 151MATHYG		33 068	16 016	6 451	7 600					1 000	1 000	1 000	1 000			
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026	54 159			17 861	12 187	111	12 000	12 111	6 000	6 000					
				Total 021EXTINCT		54 159			17 861	12 187	111	12 000	12 111	6 000	6 000					
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique - Handicap Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique - Handicap	9 418			962	456	4 000	4 456	2 000	2 000						
				20 859					8 862	2 998	2 998	5 997	3 000	3 000						
				Total 151MATHAND		30 277			9 824	3 454	6 998	10 453	5 000	5 000						
151OUTBAT	Ateliers Bâtiments Remplacement plieuse et toupie Matériel pour Ateliers Bâtiments Avant 2026 luminaire led ds bureau	11 175			11 175					0	0									
354 836		20 017	94 504	58 916	1 399	70 000	71 399	55 000	55 000											
Total 151OUTBAT		366 011	20 017	105 679	58 916	1 399	70 000	71 399	55 000	55 000										
Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES						3 426 739	364 423	534 234	604 347	135 716	635 218	770 935	582 000	570 800						
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						6 144 433	739 095	963 776	946 158	363 885	1 303 718	1 667 604	932 000	880 800	15 000					
Total général						178 880 275	11 801 184	19 309 608	23 640 150	3 658 510	23 879 152	27 537 662	26 368 367	22 956 775	18 569 704	14 289 587				

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	DEPARTEMENT	20 000					20 000	20 000								
						FIPD	3 550		500	1 500	1 550	1 550									
						REGION	1 341		1 341				0								
							24 891		1 841	1 500	21 550	21 550									
							Total 151MATPOL														
						021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	DPV 2024	300 000							300 000	300 000				
							Total 021PMSUD									300 000	300 000				
				151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	FIPD	63 806							63 806	63 806						
					Total 151CSU									63 806	63 806						
					Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE				388 697		1 841	1 500		385 356	385 356						
				01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	78 729		22 124			56 605	56 605						
								FIPD 2023	10 000						10 000	10 000					
								FIPD 2023-2024	5 000						5 000	5 000					
								REGION	16 619			16 619				0	0				
						FIPD 2022	6 983			6 983				0	0						
							117 331			45 726				71 605	71 605						
			Total 061VIDEOP						117 331		45 726			71 605	71 605						
			Total VIDEO PROTECTION				506 028		47 567	1 500		456 961	456 961								
			Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE				506 028		47 567	1 500		456 961	456 961								
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000			0	0	130 000	130 000	450 000	320 000	200 000					
						DPV 2020	616 676			185 003	79 003	79 003	114 668	114 668	123 335						
						REGION	675 000				236 096	35 000	35 000	135 000	156 000	112 904					
							Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe	FONDS VERTS 2023	795 482			238 646	138 646	138 646	129 549	129 546	159 097				
							Total 011NECODE				3 187 158		659 744	0	382 648	382 648	829 216	720 213	595 336		
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021	212 133							63 640	63 640	148 493			
							Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2024	73 333							73 333	73 333				
							Total 021ACCCAPU									136 973	136 973	148 493			
						021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	300 000							0	0	90 000	210 000		
							Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026	120 000							0	0	120 000			
							Total 021ACCMONT									0	0	210 000	210 000		
						021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022	183 333					183 333		0	0				
							Total 021ECBONIS							183 333		0	0				
						021ECCAPU	École Capucins élémentaire	DPV 2021	261 240							78 372	78 372	78 372	104 496		
							Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité									78 372	78 372	78 372	104 496		
							Total 021ECCAPU									78 372	78 372	78 372	104 496		
						021ECMONT	École Montaigu élémentaire	DPV 2021	49 320				29 592	19 728	19 728	19 728	19 728				
							Réfection de 6 classes au dernier étage						29 592	19 728	19 728	19 728	19 728				
							Total 021ECMONT						29 592	19 728	19 728	19 728	19 728				
						021ECOFERR	École maternelle Ferry	DPV 2021	44 836					44 836		0	0				
							Désamiantage préfabriqué							44 836		0	0				
							Total 021ECOFERR							44 836		0	0				
						021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire	DPV 2020	50 983			0	50 983			0	0				
							Réfection du rdc avec le préau	DPV 2021	61 605		61 605		50 983			0	0				
			Total 021ECOMEZ				112 588	61 605	50 983			0	0								
		021PASTEUR	Pasteur élémentaire	DSIL 2022	46 664					25 061		21 603	21 603								
			Réfection étanchéité nouvelles classes									21 603	21 603								
			GS Pasteur	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025	600 000							0	0			600 000					
			Remplacement des huisseries Phase 2																		
			GS Pasteur	DSIL 2023	501 015							220 000	220 000	281 015							
			Remplacement des huisseries Phase 1									220 000	220 000	281 015							
			Total 021PASTEUR				1 147 679			25 061		241 603	241 603	281 015	0	0	600 000				
		051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022	129 433				0	129 433		0	0								
			Total 051COUECO						0	129 433		0	0								
		121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS	4 200 000	1 050 000	3 150 000					0	0								
			Construction Ecole - CDL	CAF	83 333					14 853	68 480	68 480	68 480								
			Total 121ECOELE			4 283 333	1 050 000	3 150 000		14 853	68 480	68 480	68 480								

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes																				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020	19 567		19 567				0							
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT	67 024		10 000	57 024		0								
				Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	Académie	57 024		57 024			0									
				Mobilier des écoles des QPV	DPV 2023	48 379		57 024	48 379		48 379		48 379							
				Total 151MATSCO		191 994		86 591	57 024	48 379		48 379		48 379						
				171ETUECCSH	NPRU - Ecoles Bonis Schuman	ANRU	2 955 999									788 000	788 000	789 999		
				Total 171ETUECCSH		2 955 999										788 000	788 000	789 999		
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000									0	0	0	0	300 000
				Total 171FERRY		1 845 000										0	0	0	0	300 000
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	DPV 2024	186 000									186 000	186 000			
		Total 021ECBEAU		186 000										186 000	186 000					
		021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022	306 666									92 000	92 000	214 666				
		Total 021ACCMEZE		306 666										92 000	92 000	214 666				
		Total ECOLES							19 522 960	1 111 605	3 287 573	1 143 876	116 859	1 137 324	1 254 183	1 551 763	1 822 709	1 593 336	2 123 999	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON		Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021	60 000						60 000	60 000					
						Total 021RESTMON		60 000					60 000	60 000						
				021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines	ETAT	1 000 000								100 000	100 000	900 000			
				Total 021VURESTM		1 000 000									100 000	100 000	900 000			
		Total RESTAURATION SCOLAIRE							1 060 000					160 000	160 000	900 000				
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA		Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		28 623					0					
						DPV 2021	29 186		29 186		0									
						DPV 2023	25 539		25 539		0									
				Total 151INFCLA		83 348		28 623	54 725		0									
151SOCLE	Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF			Académie	19 202		19 202						0							
Total 151SOCLE		19 202		19 202							0									
Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS							102 550		47 825	54 725		0	0							
02EE07	PETITE ENFANCE	021CREHOP		Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	DPV 2024 REGION	660 000						660 000	660 000							
				Total 021CREHOP		860 000					660 000	660 000	200 000							
		121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF	1 170 000				1 170 000		0									
		Total 121CRECHE		1 688 712	113 536	0	405 176		0											
		021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF	16 853				16 853		16 853									
		Total 021RAMSY		16 853				16 853		16 853										
		021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	CAF	240 000						56 000	56 000	184 000							
		Total 021CREDAUPH		509 827						205 896	205 896	303 931								
		Total 021CREDAUPH		749 827						261 896	261 896	487 931								
		Total PETITE ENFANCE							3 315 391	1 225 141	0	1 575 176	16 853	921 896	938 749	687 931				
Total EDUCATION ET ENFANCE							24 000 901	1 225 141	3 335 398	2 773 778	133 712	2 219 220	2 352 932	3 139 693	1 822 709	1 593 336	2 123 999			
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021	125 616		125 616					0							
				Total 021BATSCHU		125 616		125 616		0										
		021BATSOC	Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016	18 967		18 967		0											
		Total 021BATSOC		18 967		18 967		0												
		021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021	125 333					65 333	65 333	60 000								

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
03CS	COHESION SOCIALE ET	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET	Total 021ACCCSPI			125 333					65 333	65 333	60 000								
				Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX			269 916			144 583			65 333	65 333	60 000							
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019	48 360		48 360					0								
				Total 021RESIDAU			48 360			48 360					0							
		Total RESIDENCE AUTONOMIE							48 360		48 360			0								
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							318 276		192 943			65 333	65 333	60 000								
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle	CAMVS	291 584			291 584			0									
				Poursuite des travaux de mise en accessibilité				DSIL 2020	93 162			93 162			0							
				Total 021GYMDUVAU					384 746			384 746			0							
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	CAMVS	56 634					56 634				0						
				Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique				DSIL 2021 PLAN DE	1 269 586		380 876	634 793	253 917			253 917						
				Total 021GYMRECO					1 326 220		380 876	691 427	253 917			253 917						
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	DSIL 2022	98 679	bâche de couverture				0	98 679				0					
				Total 021PISCEXT			98 679					0	98 679				0					
				121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS	1 125 600										0	154 168			400 000	571 432
				Total 121GYM		LOTICIS	1 688 400										0	0	0	800 000	888 400	
				151MATPISC	Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	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 021ACCGYBO			26 667										0	26 667				
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	DEPARTEMENT	19 841								19 841		19 841					
				Total 151MATSPOR			19 841								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						12 330			28 773	28 773					
Total 021JO2024			71 501						35 388			36 113	36 113									
011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège	DEPARTEMENT	1 000 000										0		200 000	350 000	250 000					
Total 011GYMSUD			1 000 000										0	200 000	350 000	250 000						
Total EQUIPEMENTS SPORTIFS							5 751 320		416 264	1 174 852	273 758	36 113	309 871	190 501	200 000	1 550 000	1 709 832					
04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux	DPV 2022	23 333						0									
				Création de cloisons, piège à son, faux plafond											0							
				Total 021BATSOC											0							
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025	166 667									0	50 000	116 667				
				Total 021ACCEJAL			166 667									0	50 000	116 667				
Total ESPACES JEUNES							190 000		23 333			0	50 000	116 667								
Total SPORTS ET JEUNESSE							5 941 320		416 264	1 198 185	273 758	36 113	309 871	240 501	316 667	1 550 000	1 709 832					
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	REGION	44 688			44 688			0									
				Total 151INFMED					44 688		44 688			0								
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives	DEPARTEMENT	4 532	625	531	561					0	563	563	563	563			
				Avant 2026											0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
				Total 151OEUCHIV		DRAC	15 800	2 000	2 000	1 800					0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
				Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES			20 332	2 625	2 531	2 361					0	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563		
				65 020			2 625	2 531	47 049				47 049		0	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563		
05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	Subvention instruments de musique		DRAC	9 362					2 083	2 083	7 278								
														2 083	2 083	4 853						
				Subvention instruments de musique, mobilier, Outils numériques Conservatoire		DEPARTEMENT	12 002							2 640	2 083	4 723	7 278					

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	CULTURE	05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL	Total 151MUSIQ			28 299				2 640	6 250	8 890	19 409			
			Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE				28 299				2 640	6 250	8 890	19 409			
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	62 898		62 898				0				
				Total 131REDYOT			62 898		62 898				0				
			Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS				62 898		62 898				0				
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC	6 227	6 227					0				
				Total 011CINEHT			6 227	6 227					0				
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS	969 000			484 500			0		484 500		
						CNC	350 000					87 500	87 500	87 500	175 000		
						DEPARTEMENT	80 000					46 000	46 000	10 000	24 000		
						DSIL ACV 2019	308 540			308 540			0				
						DSIL ACV 2020	900 000		0	270 000		250 000	250 000	300 000	80 000		
						REGION	400 000					180 000	180 000	100 000	120 000		
				Total 131REDCIHT			3 007 540		0	1 063 040		563 500	563 500	497 500	883 500		
			Total CINEMA				3 013 767	6 227	0	1 063 040		563 500	563 500	497 500	883 500		
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021	130 382	130 382					0				
						DSIL 2021 PLAN DE	130 056		39 017	65 028		26 011	26 011				
				Total 011EGSTAS			260 438	130 382	39 017	65 028		26 011	26 011				
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023	5 454				5 454		5 454				
					Réfection Eglise Notre Dame	DRAC	241 446		207 704	33 742			0				
						REGION	122 082	78 434		43 648			0				
				Total 021EGNDAM			368 982	78 434	207 704	77 390		5 454	5 454				
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023	1 962					1 962	1 962				
				Total 021EGSTAS			1 962					1 962	1 962				
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT	30 000			24 000		6 000	6 000				
				Total 151NUMPROJ			65 208			48 210		16 998	16 998				
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC	3 950			3 950			0				
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT	3 006			3 006			0				
					Pacte Culturel												
					Dalle de Raoul restauration	DEPARTEMENT	3 721					3 721	3 721				
					Dalle de Raoul transport et pose												
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclées (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	SMITOM	16 000					8 000	8 000	8 000			
				Total 151OEUARC			26 677			6 956	3 721	8 000	11 721	8 000			
				151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE	5 000		5 000				0				
						DRAC	11 600		1 600	1 000		9 000	9 000				
						MECENAT	8 000		8 000				0				
					Politique de conservation et restauration du patrimoine	DRAC	10 000					10 000	10 000				
				Total 151OEUMUS			34 600		14 600	1 000		19 000	19 000				
				011ORGUE	ORGUE ND + études	DEPARTEMENT DF	225 000						0	225 000			
				Total 011ORGUE			225 000						0	225 000			
			Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO				1 012 867	208 816	261 321	222 583	11 137	76 009	87 146	233 000			
							4 182 850	217 668	326 750	1 332 672	13 777	645 759	659 536	752 472	886 063	2 563	2 563
06VE	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	13 770		13 770				0				
				Total 131OPAHRU			13 770		13 770				0				
			Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE				13 770		13 770				0				
			Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE				13 770		13 770				0				
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT	750 000					187 500	187 500	187 500	200 000	100 000	75 000
						ETAT	525 000					131 250	131 250	131 250	150 000	80 000	32 500
						REGION	1 225 000					306 250	306 250	306 250	300 000	200 000	112 500
					TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	DSIL 2023	500 000					250 000	250 000	250 000			

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
07UA	URBANISME ET	07UA02	AMENAGEMENT ET	Total 041PLTZEN			3 000 000					875 000	875 000	875 000	650 000	380 000	220 000	
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION	200 000						0			60 000	140 000	
				Total 121GYM			200 000						0			60 000	140 000	
				131BEAURE	Butte Beauregard	NOTAIRE	304 629	304 629					0					
					Butte Beauregard - Etudes													
					Participation CHMJ délib 09/2021	CHM	7 200					7 200	7 200					
				Total 131BEAURE			311 829	304 629				7 200	7 200					
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77	25 000		5 000		20 000		20 000					
						TMH	25 000		5 000		20 000		20 000					
				Total 131MEZER			50 000		10 000		40 000		40 000					
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU	35 000					4 667	4 667	4 667	4 667	21 000		
						CDC	10 000	10 000					0					
				Total 171ETUCOM			45 000	10 000				4 667	4 667	4 667	4 667	21 000		
				171ETUSCH			37 500			25 000	0	1 667	1 667	1 667	1 667	7 500		
					NPRU - Missio d'ordonnement pilotage et cordinations opcu	CAMVS	87 500			22 500		10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000	
						CDC	175 000					70 000	70 000	35 000	35 000	35 000	0	
				Total 171OPCU			262 500			22 500		80 000	80 000	45 000	50 000	45 000	10 000	
					Fonds de concours Travaux en régie	ANRU	800 000			172 000			0	41 333	106 667	480 000		
					Conduite de Projet													
						CAMVS	400 000		150 000	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
				Total 171CPROJ			1 200 000		150 000	222 000		50 000	50 000	91 333	156 667	530 000		
				Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN				5 106 829	314 629	160 000	269 500	40 000	1 018 533	1 058 533	1 017 667	863 000	1 043 500	370 000
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT	4 400		4 400				0					
				Total 131PLU			4 400		4 400				0					
				Total URBANISME ET FONCIER				4 400		4 400			0					
				Total URBANISME ET AMENAGEMENT				5 111 229	314 629	164 400	269 500	40 000	1 018 533	1 058 533	1 017 667	863 000	1 043 500	370 000
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique	86 851						86 851				0	
				Total 041INONVO			86 851						86 851				0	
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018	35 676	10 703	24 973				0					
				Total 051PONTS			35 676	10 703	24 973				0					
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019	452 196		135 659	316 537			0					
					Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	ENEDIS	20 000				20 000		20 000					
						ORANGE	20 587				20 587		20 587					
						SFR	13 495				13 495		13 495					
				Total 051RMEZER			506 278		135 659	316 537	54 082		54 082					
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018	519 000	155 700	363 300				0					
				Total 051ROUDOT			519 000	155 700	363 300				0					
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	150 000			75 000		75 000	75 000				0	
				Total 051RPSTLIE			150 000			75 000		75 000	75 000				0	
				051VOIREV	Rue Beaunier	SFR	27 473		27 473				0					
					Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS	28 730			28 730			0					
				Total 051VOIREV			56 202		27 473	28 730			0					
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU	440 380		440 380				0					
						DPV 2019	36 839						0					
				Total 101PRU			477 219		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	93 600	150 000	150 000	74 400		
				Total 121RD605			468 000					93 600	93 600	150 000	150 000	74 400		
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	133 640			133 640			0					
				Total 121RDPOINT			133 640			133 640			0					
				051RUESAC	ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeillard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		135 797	316 859			0					
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022	40 810					40 810	40 810					
				Total 051RUESAC			493 466		135 797	316 859		40 810	40 810					
				051RUESAC2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briaux	DSIL ACV 2021	680 000			204 000	476 000		476 000					
						DSIL ACV 2026	70 000						0		70 000			
				Total 051RUESAC2			750 000			204 000	476 000		476 000		70 000			

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes																					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics et équipement Schuman	DPV	200 000							200 000							
				Total 171ETUECCSH			200 000								200 000						
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350			300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	373 350							
						CAMVS	1 700 000	510 000			0	500 000	500 000	190 000							
				Total 171ETUESPU			4 373 350	510 000		300 000	300 000	1 500 000	1 500 000	563 350							
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS	29 729	29 729			0										
				Total 10JARDIN			29 729	29 729			0										
				Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS							8 379 412	166 403	1 704 150	1 161 617	530 082	509 410	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		699 691		878 346	287 806	1 166 152	466 461			
											Total 011COUVHD	2 332 304	699 691	878 346	287 806	1 166 152	466 461				
		051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux			DPV 2022	290 948				290 948				0						
		Total 051SQMEZ					290 948			290 948				0							
		061ECPUBL	Rénovation de l'éclairage public dans les QPV			DPV 2023	122 109				36 633	85 477		85 477							
		Total 061ECPUBL					122 109			36 633	85 477		85 477								
		141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables			REGION DSIL 2022	4 791 39 583			4 791 7 917											
						DSIL 2025	150 000										50 000	55 000	45 000		
						REGION	116 665								38 888	38 888	38 888	38 888			
						DSIL 2025	11 250								0	5 625	2 250	3 375			
				REGION	18 750								0	6 250	6 250	6 250					
				DSIL 2022	71 771				25 975	9 911	14 354	24 265	7 177	14 354							
		REGION	28 749						9 583	9 583	9 583										
Total 141AGVELO			441 558			45 766	9 911	75 533	85 444	121 482	134 242	54 625									
141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2023 FONDS EUROPEENS FONDS VERTS 2023	277 000 800 000 473 000									83 100	0		50 800	60 000					
Total 141LUCING			1 550 000									83 100	141 900	200 800	450 000						
Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION							4 736 919		699 691	373 347	973 733	363 339	1 337 072	671 043	276 142	255 425	450 000				
Total CADRE DE VIE							13 116 332	166 403	2 403 841	1 534 964	1 503 815	872 749	2 376 565	2 571 043	2 046 142	893 175	450 000				
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	25 356			25 356				0							
				Total 061FIBOPT			25 356			25 356		0									
				151MATINF	Faciliter et moderniser l'accès aux démarches des administrés au sein de mairie plus et à lannexe Picot	DPV 2023	43 379			3 379	0	40 000	40 000								
		Total 151MATINF			43 379			3 379	0	40 000	40 000										
		Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE							68 735			28 735	0	40 000	40 000						
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES	021MACHAU	P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026 Avoir sur facture Centre Culturel	DALKIA			836			836				0					
									Total 021MACHAU	836			836			0					
Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES							836			836			0								
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC							69 571			29 571	0	40 000	40 000								
Total général							53 260 278	1 923 841	6 900 932	7 140 170	1 965 063	5 354 668	7 319 731	7 781 376	5 934 581	5 082 574	4 656 394				