



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2023.04.11.72

Le jeudi 6 avril 2023 à 18h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Louis VOGEL, le Maire.

Date de la Convocation

30/03/23

PRESENTS :

Monsieur Louis VOGEL, **Maire**

Date de l’Affichage

30/03/23

Monsieur Kadir MEBAREK, Madame Marie-Hélène GRANGE, Monsieur Henri MELLIER, Madame Marie-Liesse DUPUY, Madame Brigitte TIXIER, Monsieur Mathieu DUCHESNE, Madame Catherine STENTELAIRE, Monsieur Christopher DOMBA, Madame Monique CELLERIER, Monsieur Charles HUMBLOT, Madame Aude ROUFFET, **Adjoints**

**Nombre de
Conseillers**

Madame Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Monsieur Michel ROBERT, Monsieur Gilles RAVAUDET, Madame Pascale GOMES, Madame Odile RAZE, Monsieur Mourad SALAH, Monsieur Baytir THIAW, Monsieur Giovanni RECCHIA, Monsieur Guillaume DEZERT, Madame Semra KILIC, Madame Eliana VALENTE, Monsieur Emmanuel ADJOUADI, Madame Angélique DEHIMI, Madame Bénédicte MONVILLE, Madame Céline GILLIER, Monsieur Arnaud SAINT-MARTIN, Monsieur Eric TORTILLON, Monsieur Jason DEVOGHELAERE, Monsieur Philippe MARTIN, Monsieur Michaël GUION, Madame Ségolène DURAND, **Conseillers Municipaux**

En exercice : 43

Présents : 33

Représentés : 9

Absents : 1

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur Mohammed HADBI

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Monsieur Noël BOURSIN a donné pouvoir à Monsieur Kadir MEBAREK, Madame Andrianasolo RAKOTOMANANA a donné pouvoir à Madame Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Madame Aude LUQUET a donné pouvoir à Monsieur Charles HUMBLOT, Monsieur Olivier PELLETIER a donné pouvoir à Madame Marie-Hélène GRANGE, Madame Sylvie BORDEAUX a donné pouvoir à Monsieur Giovanni RECCHIA, Monsieur Khalid OBEIDI a donné pouvoir à Monsieur Christopher DOMBA, Madame Hélène PAJOT a donné pouvoir à Monsieur Louis VOGEL, Madame Cécile PRIM a donné pouvoir à Monsieur Arnaud SAINT-MARTIN, Madame Catherine ASDRUBAL a donné pouvoir à Monsieur Michaël GUION

SECRETAIRE : Mathieu DUCHESNE

._._._

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023

Le Conseil Municipal

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

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

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

VU l'article L. 2311-2, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2312-1, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

VU l'instruction M14 ;

VU la délibération n° 2023.03.4.32 du Conseil Municipal en date du 09 mars 2023, 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 27 mars 2023 ;

Après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif de l'exercice 2023, équilibré en sections de fonctionnement et d'investissement pour un montant total de :

Investissement	31 762 552,00 €
Fonctionnement	80 282 139,00 €
Total :	112 044 691,00 €

VOTE le produit des taxes ménages (Taxe Foncière - bâtie, Taxe Foncière - non bâtie, Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires) pour l'année 2023 à hauteur de 34 453 783 € (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 2022 sont intégrés dans le Budget Primitif 2023.

Adopté par 10 voix contre et 32 voix pour.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20230406-158210-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/04/23
Publication : 13/04/23

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



*NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET
PRIMITIF 2023*

Le budget primitif 2023 soumis à votre examen et à votre vote est le budget de mi-mandat 2020-2026. Il poursuit les projets décidés par l'équipe municipale telles qu'annoncées dans le cadre du dernier Débat d'Orientations Budgétaires qui a été présenté et voté le 9 mars dernier.

La loi de finances pour 2023 (LFI) a été construite dans un contexte marqué par la crise énergétique et l'inflation.

Ainsi, les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales, qui représentent 158,5 Mds d'euros, affichent une augmentation de 320 millions d'euros (+ 1,7 %) de la DGF du bloc communal. La Ville espère bénéficier d'une évolution positive au titre de la dotation forfaitaire et de la DSU.

De plus, afin de protéger la capacité des collectivités à investir face à la hausse des prix de l'énergie, un soutien financier de 2,5 milliards d'euros sera déployé par l'Etat, notamment par l'intermédiaire de la reconduction du filet de sécurité et de l'amortisseur électricité. A contrario du filet de sécurité 2022, la Ville de Melun n'est pas certaine de pouvoir bénéficier du filet 2023 compte tenu de la progression de ses recettes de fonctionnement liée à la dynamique des bases. Quant à l'amortisseur électricité, la Ville en a fait la demande auprès de son opérateur Total Energie.

S'agissant des concours d'investissement, un fonds vert d'un montant total de 2 Mds d'euros a été créé afin de financer les investissements des communes ciblant la transition écologique. La DSIL, exceptionnellement majorée en 2022 avec le financement des projets Action cœur de ville, retrouve son montant de 570 millions d'euros. La Ville va solliciter la préfecture pour ces deux dispositifs.

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

La loi des finances pour 2023 aménage aussi la taxe foncière en élargissant l'exonération en faveur des personnes âgées ou handicapées pour la résidence principale, et en accordant un dégrèvement de taxe foncière, sous conditions de ressources, aux personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1^{er} janvier de l'année d'imposition.

Les autres mesures fiscales importantes portent sur le décalage de 2 ans de l'actualisation de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties.

Les 4 Axes Prioritaires de Melun

En 2023, les priorités de la Ville restent inchangées et s'orientent toujours vers les 4 points cardinaux suivants :

- **Education, enfance et jeunesse**
- **Cadre de vie et transition écologique**
- **Commerces, attractivité, dynamisme local**
- **Citoyenneté, démocratie locale et sécurité**

Afin d'atteindre cette ambition, l'année 2023 mettra en œuvre ce plan d'actions tout en renforçant **l'exigence de solidarité en cette période de forte inflation**, qui fragilise beaucoup de Melunais. Elle sera aussi marquée par la mise en œuvre **du plan de sobriété énergétique**, qui a pour objectif de contenir la hausse des prix de l'énergie et d'assurer une transition écologique réussie.

En matière d'éducation, enfance et jeunesse :

Dans le domaine de l'Education, un premier groupe scolaire a été achevé et inauguré lors de la rentrée précédente au sein du nouvel Eco quartier.

La réalisation de la nouvelle école Decourbe se poursuit cette année avec la programmation des études et le commencement des travaux de construction.

A noter également que des crédits importants ont été ouverts à destination du groupe scolaire Montaigu dans le cadre de sa réfection ainsi que pour le groupe scolaire Jean Bonis pour la réhabilitation des classes et le transfert des structures modulaires en provenance de l'école Decourbe, mais aussi à destination du groupe scolaire Jules Ferry pour la mission du programmiste dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension.

Sur le volet restauration scolaire, il est prévu des travaux importants d'étanchéité au niveau du restaurant Montaigu, et la poursuite des études pour la construction d'un nouveau restaurant scolaire à l'école Gatelliet.

Pour le secteur de la petite enfance, afin de répondre à l'objectif de création de 300 places supplémentaires en crèche, la structure des Colibris ouvrira ses portes dans l'éco quartier en septembre 2023, et au même moment sur un autre secteur de la Ville, 20 nouveaux berceaux seront réservés en crèche privée. De plus, il est prévu de déployer un second relai d'assistantes maternelles et d'engager les études pour la rénovation complète de la crèche des Dauphins.

En ce qui concerne le cadre de vie et la transition écologique :

La transition écologique est marquée cette année par l'adoption du plan de sobriété, qui vise à adopter un certain nombre de mesure (baisse de la température des bâtiments communaux à 19°C, fermeture en hiver de la piscine extérieure, développement de la géothermie, rénovation thermique et de l'éclairage public, accélération du passage au LED...) afin d'améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux et de réduire de manière générale la consommation énergétique de la Ville.

Par ailleurs, le soutien à la transition écologique se traduit également par la poursuite de la feuille de route articulée autour des grands axes qui sont les suivants :

- La mise en œuvre du Plan vert et Biodiversité (plantation d'arbres, développement de la biodiversité et création de vergers communaux pour tous)
- Le développement des mobilités actives (poursuite du déploiement du plan Vélo à savoir la pose de support et abris vélo et l'aménagement des voies cyclables)
- Les actions de sensibilisation (poursuite du festival de printemps sur seine, développement des permis de végétaliser auprès des habitants...)
- La participation citoyenne (porté par le Conseil Local de la Transition écologique, qui organise des balades urbaines, développe le projet de végétalisation des berges de seine et du cimetière sud...)
- La révision du PLU

Concernant le cadre de vie, des moyens seront consacrés à la poursuite des projets structurants, tels le NPNRU, l'aménagement du centre-ville avec la réfection des voiries concernées par l'action Cœur de Ville, la reconfiguration de la place Saint Jean et les premiers travaux du TZEN, notamment avenue Thiers.

Des dépenses seront également consacrées au renforcement des moyens attribués aux secteurs de la propreté urbaine, de la voirie, des espaces verts et de l'évènementiel à travers l'acquisition de matériels, d'engins et de mobiliers urbains.

Au-delà des voiries concernées par l'action Cœur de Ville, d'importants travaux sont prévus cette année comme la réalisation de la dernière tranche des travaux rue des trois Moulins et les travaux d'accessibilité PMR rue des Mézereaux.

Le cadre de vie intègre aussi des projets majeurs liés aux domaines de la culture, du sport et de la jeunesse, comme la construction du cinéma rue de l'Eperon et la mise en accessibilité du gymnase des Récollets.

Dans le domaine du commerce, de l'attractivité et du dynamisme local:

Après deux années particulièrement difficiles liées à la crise du COVID, la municipalité souhaite poursuivre et intensifier son action vers les commerces. La création d'une SEM accompagnera cette démarche de revitalisation du centre-ville.

Ainsi, le budget 2023 prévoit une augmentation de l'enveloppe consacrée aux événements commerciaux, permettant ainsi à la Ville de mieux maîtriser et cibler ses actions tout en étant à l'écoute des commerçants. La subvention vers l'UCOM retrouvera son niveau d'avant COVID.

En ce qui concerne, la citoyenneté, la démocratie locale et la sécurité

Sur le volet sécurité, un renforcement des effectifs ainsi que la mobilisation de la police intercommunale sont prévus afin de lutter plus efficacement contre la délinquance et l'insalubrité. En parallèle, il est envisagé d'étendre le dispositif de vidéo protection en déployant de nouvelles caméras (dont à l'Eco quartier), tout en modernisant le système actuel par le remplacement des caméras coaxiales par des caméras full HD.

Concernant la démocratie locale, des actions seront entreprises dans le cadre de la Maison de l'Europe et du citoyen, récemment inaugurée.

Pour la vie citoyenne, au-delà des actions menées par le Conseil Consultatif des Jeunes, d'autres actions seront organisées comme les sorties citoyennes et la tenue des ciné-débats.

Mais, en cette période particulière, la Ville ne relâche pas ses efforts en matière de solidarité, comme en témoigne l'augmentation des subventions aux associations à caractère social, et les actions portées par les centres sociaux, les résidences autonomie et les autres services. Notons l'astromobile qui a pour vocation à se déplacer dans les Hauts de Melun afin d'apporter un service culturel au plus près des habitants.

Budget Primitif 2023

Le résultat de clôture 2022 qui s'établit à 4 M€ avec prise en compte des reports sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2023. Cette affectation permet de limiter l'emprunt à 5 M€.

Le montant total du budget primitif 2023 atteint **112,04 M€**, (soit une évolution de +2,11 % par rapport au BP 2022), dont **80,282 M€** (+8,23%) pour la section de fonctionnement et **31,763 M€** (-10,66%) pour l'investissement.

Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré, les résultats de clôture 2022 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 **+6,85% de BP à budget** et de +5,33 % de BP à CA.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2022	CA 2022	BP 2023	BP/Budget	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2023 CA 2022	en %
70 PRODUITS DE SERVICES ET DU DOMAINE	5 206 459,00	5 409 482,92	6 196 252,50	989 794	19,01%	786 770	14,54%
73 IMPOTS ET TAXES	45 288 796,00	45 852 696,10	47 704 195,00	2 415 399	5,33%	1 851 499	4,04%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS RECUES	22 171 641,80	22 322 314,01	23 877 241,35	1 705 600	7,69%	1 554 927	6,97%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	915 513,00	951 154,49	1 039 363,00	123 850	13,53%	88 209	9,27%
013 ATTENUATION DE CHARGES	721 000,00	767 729,38	658 000,00	-63 000	-8,74%	-109 729	-14,29%
Total des produits de gestion	74 303 410	75 303 377	79 475 052	5 171 642	6,96%	4 171 675	5,54%
76 PRODUITS FINANCIERS	393 677,00	393 668,26	393 677,00	0	0,00%	9	0,00%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions)	197 888,20	279 798,40	158 840,02	-39 048	-19,73%	-120 958	-43,23%
Total des produits fi et except.	591 565	673 467	552 517	-39 048	-6,60%	-120 950	-17,96%
Total des recettes réelles de fonctionnement	74 894 975	75 976 844	80 027 569	5 132 594	6,85%	4 050 725	5,33%

En intégrant les mouvements d'ordre, les recettes de fonctionnement du budget primitif 2023 s'élèvent à **80,28 M€** soit une évolution de **+6,80%** par rapport au budget 2022.

Toutefois, par rapport au compte administratif 2022, les recettes de fonctionnement augmentent de +5,58 %.

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70 à hauteur de 6 196 252 €) sont en hausse de **+19,01% par rapport au budget 2022**. Si l'on compare avec le CA 2022, ils évoluent de **14,54% soit une hausse de 787 K€**.

Ces 6,2 M€ se répartissent principalement en **1,5 M€ pour les résidences autonomie, 1,3 M€ pour le stationnement, 1,2 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 0,3 M€ pour le secteur sport.

Les principales variations de ce chapitre portent sur :

- la reprise de la restauration scolaire en régie depuis le 1^{er} septembre 2022. Le montant encaissé sur en 2022 s'élève à 285,66 K€. En 2023, il a été estimé une recette de 1 M€, soit +714,4 K€ par rapport à 2022. Ce montant sera revu au cours de l'année en fonction du nombre de repas commandés et des facturations sur les différentes tranches de QF.

- L'ouverture en septembre 2023 de la crèche « Les Colibris » apportera une recette supplémentaire de 20 K€.

- Le cinéma les « Variétés » espère en 2023, réitérer le nombre d'entrées avant la COVID19 soit + 24,38 K€ (204,8 K€).

- Les participations des usagers du conservatoire de musique et danse (265 K€) serait en hausse de + 47,90 K€.

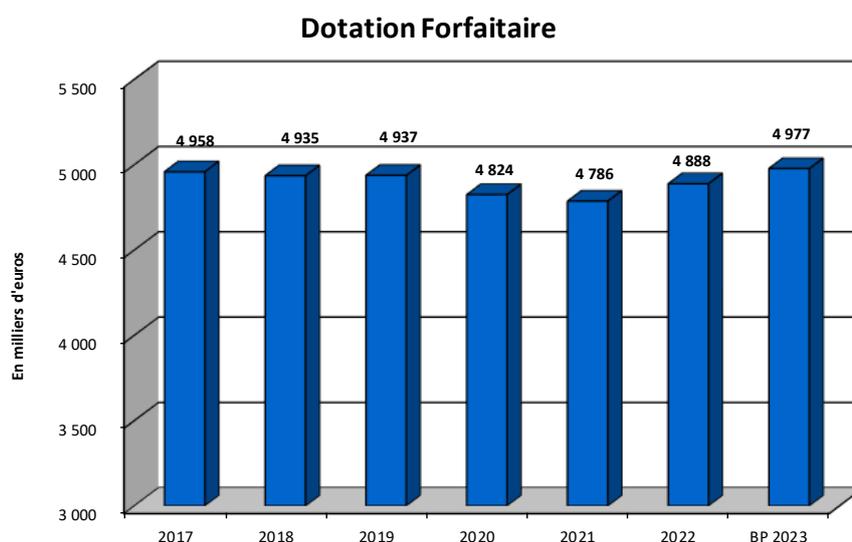
- Durant l'année 2022, la Ville a encaissé 389,22 K€ pour les forfaits post-stationnement (FPS) contre 251,99 K€ en 2021, année encore impactée par la COVID. Aussi, en 2023, les FPS sont prévues à hauteur de 375 K€.

- Tributaire des conditions de la météo, une légère baisse de fréquentation de la piscine est annoncée (-5 K€ pour atteindre 145 K€).

Ces recettes pourront être réajustées dans le courant de l'année 2023, au vu de leur exécution, par une Décision Modificative.

Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) est en hausse de +7,69 % par rapport au Budget 2022 (6,97 % par rapport au CA).

Il est composé de la **DGF qui représente 70,42% de ce montant** soit **16,81 M€** estimés sur 2023 en hausse de +2,58%.

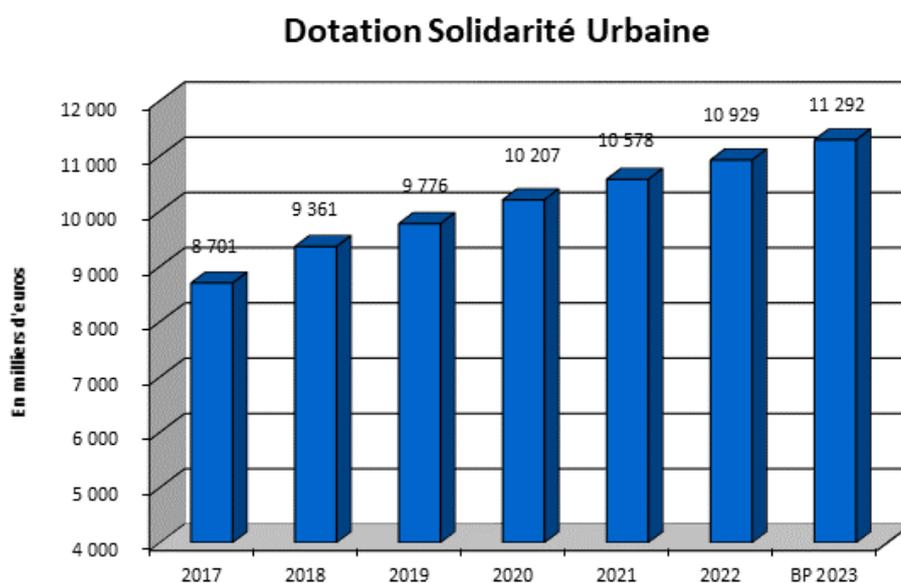


La dotation forfaitaire a été prévue quasiment au même niveau que celle de l'année antérieure. Elle varie en fonction de l'écrêtement annuel et de l'effet population. **Celle-ci est estimée à 4,98 M€ dans le budget primitif 2023 contre 4,89 M€ en 2022 (+1,82% soit +89 K€).**

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 90 M€.

Pour Melun, l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine serait de 3,32% (11,292 M€ soit +362,9 K€) contre +3,32% en 2022 et +3,63% en 2021



En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, elle continuerait à baisser en 2023 (544,13 K€) soit - 5% après une diminution de 5,62% en 2022 (573 K€), 5,08% en 2021 (607 K€) et de 10% en 2020 (639 K€).

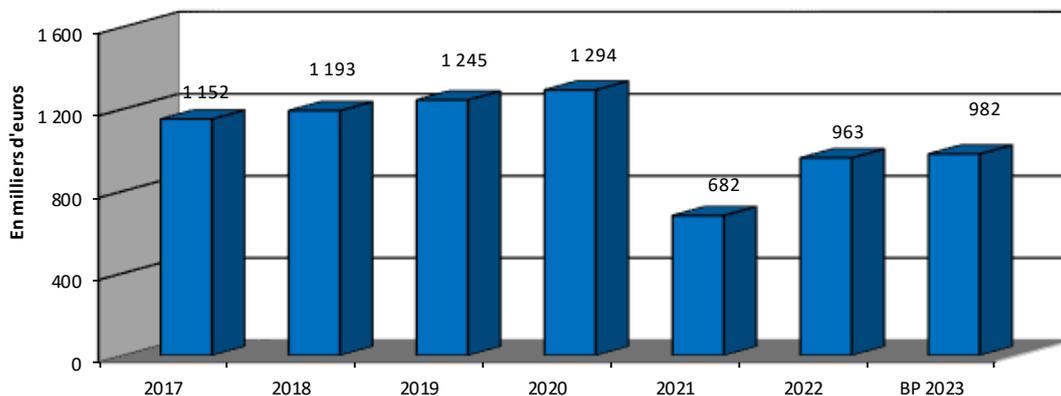
Au final, la DGF, qui regroupe la Dotation Forfaitaire, la DSU et la DNP est estimée en hausse de +2,58% soit +423 K€.

Les compensations fiscales ont connu une forte baisse en 2021 puisque la compensation liée à la TH a été supprimée et intégrée dans le coefficient correcteur. En 2020, elle s'établissait à 915,9 K€.

Par ailleurs, l'Etat a remboursé à l'Euro près l'exonération de 50% pour les locaux industriels. En 2021, cette dernière s'établit à 310,9 K€. En 2022, cette compensation s'élève à hauteur de 335,16 K€.

Pour l'année 2023, les **compensations fiscales** de l'Etat seraient en légère augmentation pour tenir compte de la revalorisation forfaitaire sur les locaux industriels soit 19,11 K€.

Etat : compensation des exonérations fiscales



Aussi, le remboursement de la TVA via le **FCTVA** est estimé à 20 K€ (19,2 K€ en 2021).

Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la Médiathèque, la Piscine et du Conservatoire (**618 K€** en 2022), ils sont équivalents en 2023 et représentent 2,59 % des recettes du chapitre 74.

Dans le cadre des **participations de l'Etat**, la Ville envisage de percevoir un montant de 240,09 K€. Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont demandées à hauteur de **84,5 K€** (contre 104,48 K€ pour 2022) en complément de **32 K€ en provenance de la DDCS pour les centres sociaux, la jeunesse et citoyenneté**. Dans le domaine de l'Education, **84 K€ sont prévus dans le cadre de la cité éducative, 10 K€ pour les quartiers d'été organisés par la jeunesse et 600 € pour l'aide versée au commune lors de la mise en place d'un service minimum d'accueil à l'école en cas de grève.**

Il convient de noter également :

- 8 K€ pour FESTIV'ART, festival reconduit par le service culturel,
- Versement par le CNC au cinéma « Les Variétés » de 9,39K€ pour son classement en art et essai,
- Des aides de la DRAC à hauteur de 4 100€,
- La participation de l'Etat pour le dispositif COMEDEC pour la délivrance de données de l'état civil et de sécurisation des titres d'identité soit 7,5 K€,

A ce montant de 240,09 K€ vient s'ajouter le solde du filet de sécurité 2022 que la ville estime à 1,509 M€.

Par ailleurs, **la participation du Département** s'élève à **599,78 K€ contre 39,45 K€ en 2022 (333,7 K€ en 2021), soit un gain de 560,33 K€**. Cette hausse exceptionnelle est liée au fait que certaines aides accordées par le Conseil Départemental n'ont pas été versées sur l'exercice 2022 soit 307,84 K€ (structures petite enfance (207,40K€), résidences autonomes (62K€), participation aux coûts de fonctionnement des équipements sportifs utilisés dans le cadre de l'EPS au collège (37,44K€)). **Si l'on retire ces recettes non perçues alors les aides du Département sont évaluées en 2023 à 291,94 K€.**

En ce qui concerne **la CAF**, les aides en 2023 sont évaluées à 3,15 M€ soit 13,21% du chapitre 74 (3,25 M€ en 2022). Elles sont en baisse d'environ 95 K€. Certains appels à projets n'étant pas pérennes comme les fonds de rééquilibrage territorial de l'offre à la petite enfance (-22,4 K€), l'axe handicap enfance (-129,26K€), il a été choisi, par mesure de prudence, de ne pas inscrire ces recettes.

D'autres actions voient leurs recettes augmentées comme l'accompagnement à la scolarité (+20,9K€) et les prestations de services (+22,13 K€ soit 2,36 M€).

De plus, de nouveaux appels à projet sont inscrits par le service jeunesse à hauteur de 15K€.

Enfin, le contrat enfance requalifié en convention territoriale globale (CTG) reste stable soit 681,74 K€.

La Ville estime pouvoir obtenir une recette de **4 K€ pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie**.

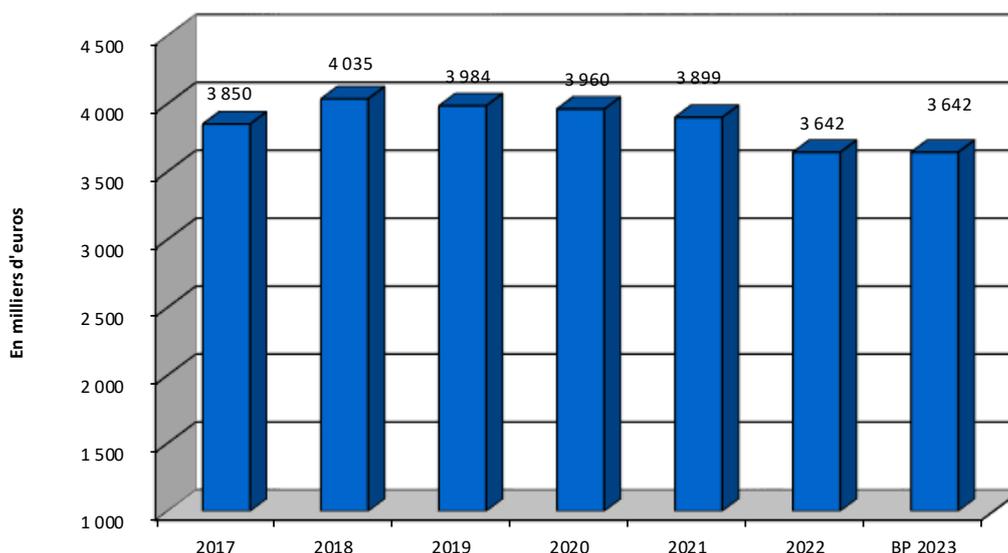
Le chapitre 73 (Impôts et taxes) est en hausse de 5,33% par rapport au Budget 2022 (+4,04% par rapport au CA).

Il est composé notamment de la **fiscalité directe qui représente 72,22% de ce chapitre** soit 34,45 M€ estimés sur 2023, ainsi que l'Attribution de Compensation et de la dotation de Solidarité Communautaire de la CAMVS (15,38%).

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France serait 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 3,64 M€. Le montant sera réajusté si besoin en DM en fonction de la notification reçue.

Fonds de solidarité de la Région IDF

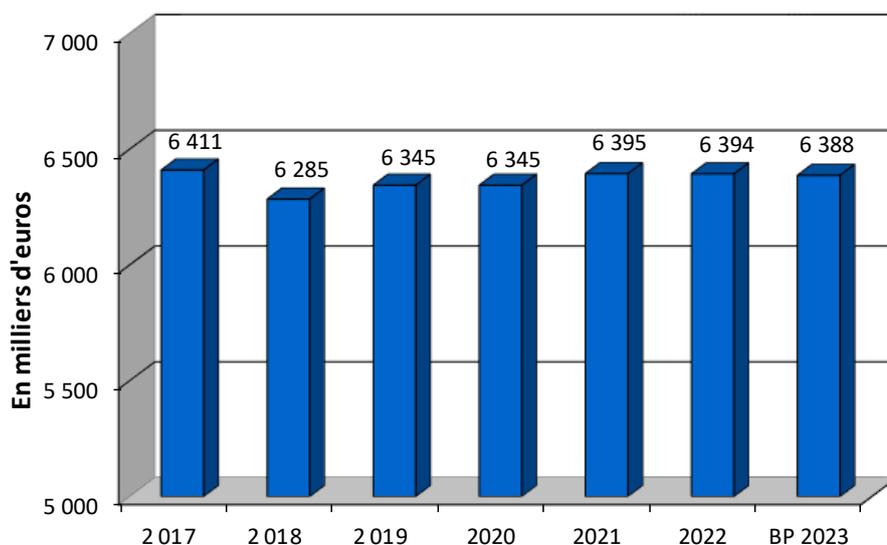


Parallèlement aux dotations de l'Etat, les relations financières entre la CAMVS et les communes membres ont toujours pour périmètre la dotation de solidarité communautaire (DSC) et l'attribution de compensation.

La Dotation de Solidarité Communautaire est identique à celle de 2022 soit 951,1 K€.

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) versée par la CAMVS est inscrite pour 6,387 M€ contre 6,394 M€ perçus en 2022, en légère baisse. Ce montant sera ajusté lorsque la Ville aura connaissance du montant précis en fin d'année.

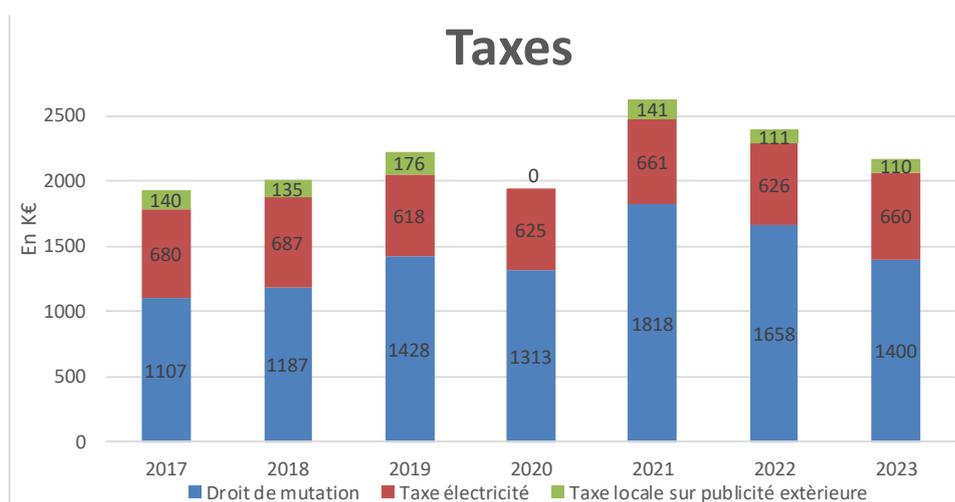
Attribution de compensation



Les droits de mutations sont inscrits avec prudence à hauteur de 1,4 M€ ; la Ville ayant bénéficié de 1,66 M€ en 2022 contre 1,82 M€ en 2021.

Au titre de la **Taxe Electricité** 2023 (660 K€), il est estimé une projection de +5,5% au CA 2022 (626 K€) 2022 soit **660 K€**.

Enfin, en ce qui concerne la **Taxe sur la Publicité Extérieure**, elle est reconduite sur la base de l'année 2022 soit 110 K€. En 2022, une baisse de 29,26 K€ a été observée suite à l'obligation pour les professionnels de la publicité de se mettre en conformité avec le règlement local de publicité (RLP) qui induit une baisse des panneaux ainsi que de leur surface.



La fiscalité

En 2022, 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%.

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 7,1 %.

Avec la livraison de nouveaux logements et la revalorisation forfaitaire des bases, l'évolution des bases de TFPB serait de 7,43% et la compensation de l'Etat portée à 6,26 M€ au titre de la compensation de la suppression de la TH.

	bases réelles 2022	bases prévisionnelles 2023	E volution prévisionnelle 2023			taux 2023	produit fiscal estimé
			Evolution totale	Evolution liée à la revalorisati on forfaitaire	Evolution liée à l'élargisse ment des bases (estimation)		
THRS	4 799 238	5 139 984	7,10%	7,10%	0,00%	23,86%	1 226 400
TFPB	55 119 979	59 215 393	7,43%	7,10%	0,33%	45,30%	26 824 573
TFPNB	500 436	313 999	-37,25%	7,10%	-44,35%	46,28%	145 319
Compensation Etat							6 257 491
							34 453 783

Au final, le produit fiscal attendu s'élève à 34,45 M€, en hausse de +6,50 % par rapport au CA 2022 (32,35 M€ avec les rôles complémentaires).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en hausse de 13,53% par rapport au budget 2022 (CA 2022 +9,27%) et s'élèvent à 1,039 M€.

En ce qui concerne la **DSP stationnement**, la Ville de Melun a encaissé uniquement la part fixe indexée de 306,93 K€ en 2022. C'est pourquoi en 2023, il n'a pas été projeté de part variable et le montant de 310 K€ inscrit correspond à la part fixe.

La DSP géothermie génère une redevance de 249,66 K€ reconduite à celle de 2022.

A noter la location de l'escal, de l'espace Saint Jean et de la boutique éphémère qui génèrent des loyers pour 93 K€.

Le chapitre 013 « Atténuations des charges » est en baisse de -14,29 % par rapport au CA 2022 soit une perte de 109,7 K€. Il s'agit de la non reconduction de l'indemnité inflation soit -87,4 K€ et d'une estimation moindre liées aux avoirs, aux remboursements de salaires et d'indemnités journalières.

Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2023 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 (chapitre 77) ont été évalués à 158,84 K€ dont 84 K€ sont prévus pour des remboursements suite à des dégrèvements de taxe foncière.

Les recettes d'ordre

Elles sont équilibrées avec les dépenses d'investissement pour le transfert des subventions et les travaux en régie, et sont prévues à hauteur de 254,57 K€.

Les dépenses de fonctionnement

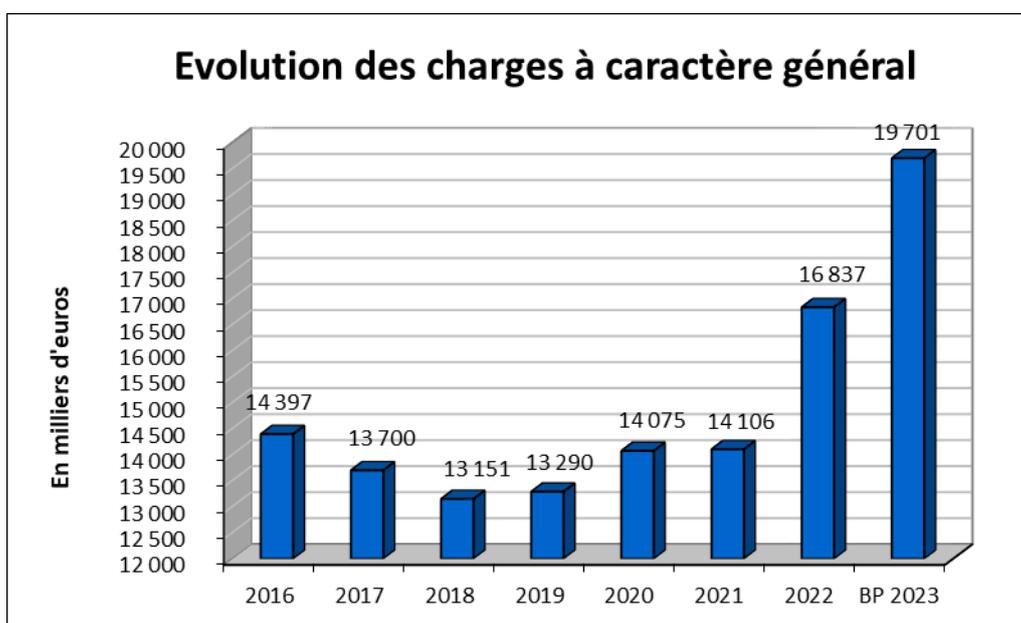
Les dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2023 s'élèvent à 74,3 M€ contre 68,8 M€ au Budget 2022 soit en évolution de + 7,97 % (+5,488 M€).

Dépenses de Fonctionnement

Opérations réelles	Budget 2022	CA 2022	BP 2023	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2023 CA 2022	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 840 774	16 836 661	19 700 781	16,98%	2 864 120	17,01%
012 CHARGES DE PERSONNEL	44 763 521	44 762 785	47 564 725	6,26%	2 801 940	6,26%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	641 901	641 893	734 615	14,44%	92 722	14,45%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 628 236	2 614 592	2 331 356	-11,30%	-283 236	-10,83%
Total des charges de gestion	64 874 432	64 855 931	70 331 477	8,41%	5 475 546	8,44%
66 CHARGES FINANCIERES	3 887 500	3 801 534	3 951 500	1,65%	149 966	3,94%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 600	40 634	23 700	-58,13%	-16 934	-41,67%
Total des charges financières, except, impr	3 944 100	3 842 168	3 975 200	0,79%	133 032	3,46%
Total des dépenses réelles de fonctionnement hors dép imprévues	68 818 532	68 698 098	74 306 677	7,97%	5 608 579	8,16%

Par rapport au réalisé 2022, la proposition de budget 2023 s'établit à +8,16 % en dépenses réelles.

L'évolution du **chapitre 011, charges à caractère général** est en hausse de +17,01 % par rapport au CA 2022 (+2,864 M€) et de +16,98 % par rapport au budget 2022.



La principale évolution provient de la hausse des prix l'énergie, où 2,196 M€ de crédits supplémentaires ont été prévus 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. Des ajustements seront donc à prévoir lors des prochaines décisions modificatives pour caler au mieux avec la situation connue.

Pour information, ci-dessous les évolutions des dépenses énergétiques constatées l'année dernière :

	CA 2022	BP 2023	EVOL €	EVOL %
Fourniture de gaz	2 147 083	2 967 929	820 846	38,23%
Fourniture d'électricité	1 537 390	2 771 301	1 233 912	80,26%
Chauffage urbain	520 001	641 300	121 299	23,33%
Carburant	360 770	392 400	31 630	8,77%
Combustibles	11 577	700	-10 877	-93,95%
TOTAL	4 576 819	6 773 630	2 196 811	48,00%

Sur les 12,64 M€ pour la gestion et l'entretien du patrimoine (bâtiments, voiries, espaces verts), 7,059 M€ (**35,83% du chapitre 011**) constituent **des dépenses de fluides** (y compris eau).

Dans le domaine sportif (200,3 K€), jeunesse (101,2 K€) et culturel (603,8 K€), les dépenses prévues en 2023 sont quasi stables par rapport au réalisé 2022. Néanmoins, des dépenses supplémentaires sont prévues pour l'organisation de spectacles culturels (+27,2 K€), pour la relance des ateliers hebdomadaires dans les espaces jeunes et stages durant les vacances (+5,2 K€) et pour la création d'une résidence d'artiste.

Dans le domaine de l'éducation et de l'enfance (3,310 M€ soit 16,8%), la hausse des dépenses prévues en 2023 s'explique principalement par le changement en année pleine du mode de gestion de fourniture de repas dans les restaurants scolaires (+475,2 K€) et les accueils de loisirs (+94,8 K€). Ces dépenses supplémentaires seront en partie compensées par les recettes correspondantes qui, contrairement aux années antérieures, seront directement encaissées par la Ville.

A noter également que de nouvelles dépenses sont prévues pour l'ouverture en septembre 2023 de la crèche « les colibris » (+29,2 K€) et la réservation, à partir de septembre 2023, de 20 nouveaux berceaux en crèche privée (+50,6 K€).

En revanche, des baisses sont à prévoir au niveau des transports scolaires suite à l'arrêt définitif des navettes Eco quartier/Montaigu (-98,5 K€), à l'étude réalisée en 2022 dans le cadre du projet éducatif du territoire en 2022 (-23,0 K€), et à la fermeture en septembre de la crèche des Dauphins pour travaux de réhabilitation et d'accessibilité (-11,0 K€).

Le budget des **centres sociaux et des résidences autonomie** (hors masse salariale) représentent 331 K€.

Les autres dépenses supplémentaires à prévoir, tous domaines confondus, portent sur :

- L'entretien des espaces verts, avec notamment la passation de contrats suite à la difficulté de recruter des élagueurs en interne (+70,0 K€) et à l'entretien de l'Eco quartier (+72 K€),
- La redevance spéciale versée au SMITOM pour le traitement des ordures ménagères résiduelles (+25,8 K€),
- L'instauration d'une gratuité au parking Gaillardon pour le 1^{er} trimestre (+29,4 K€),
- Les animations commerciales en soutien à l'UNICOM (+27,7 K€)
- Les dépenses d'entretien de la voirie (+93,3 K€)

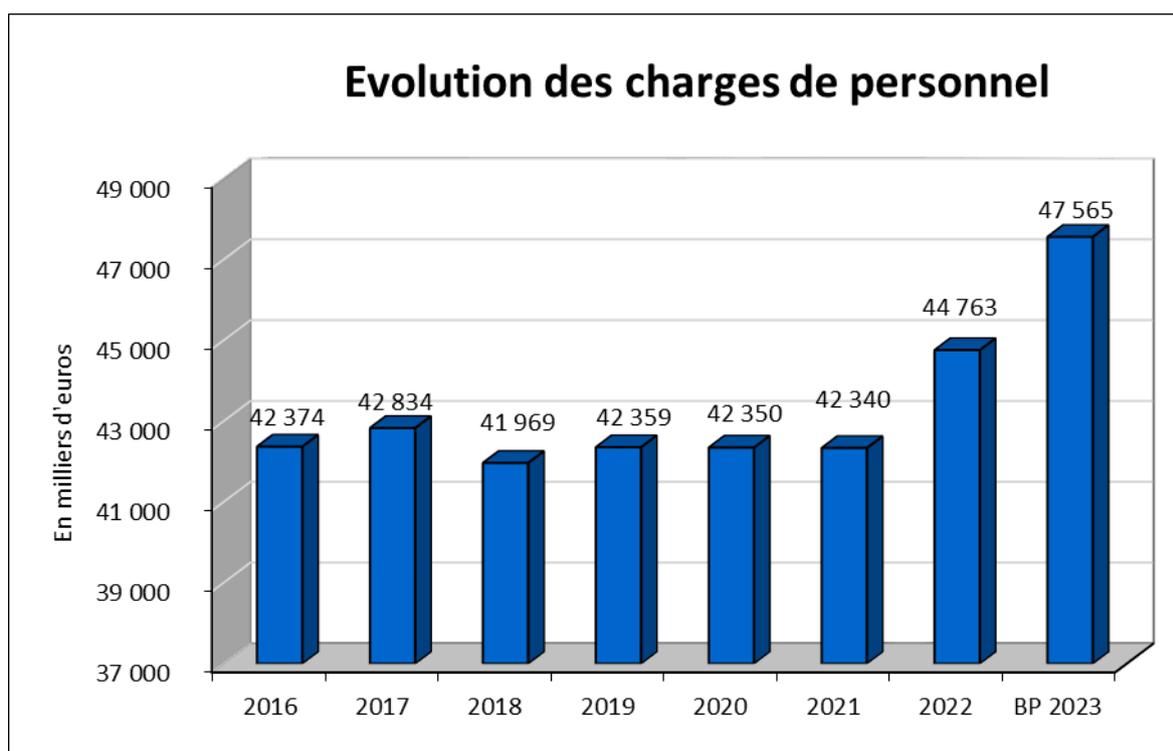
- Le programme de sensibilisation sur les risques d'inondation (+10,0 K€)
- Les dépenses d'alimentation à destination des résidences autonomes (+12,7 K€)
- Les actions diverses engagées par la Maison du Citoyen et de l'Europe (+14,0 K€)
- Les cotisations aux assurances (+56,6 K€).

Les dépenses en réduction concernent la non reconduction en 2023 des désinfections COVID dans les écoles (-91,4 K€), la diminution des fournitures COVID (-11,3 K€), les frais d'actes et de contentieux (-36,4 K€), les frais de réceptions liées aux élections (-24,6 K€) et les frais d'affranchissement suite à la poursuite du processus de dématérialisation (-40,1 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, après deux années de baisse consécutive, une forte progression (+5,72%) sur l'exercice 2022 pour s'élever à hauteur de 44,76 M€.

Le budget primitif 2023 présente une hausse prévisionnelle de la masse salariale de +6,3% comparée au budget 2022 (hausse identique par rapport au CA 2022).



Au total, **la masse salariale pour 2023 s'élèvera à 47,56 M€** soit + 2 802 K€ par rapport au CA 2022.

La masse salariale représente 64,01 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Les évolutions prévues concernent les principales mesures suivantes :

total évolution prévisionnelle :	2 801 940	100%	Commentaires
effet brut nouvelles mesures individuelles	244 692	9%	effet smic + échelons + revalorisations de grades + revalorisation régime indemnitaire + stagiairisations
effets brut mesures d'évolution des effectifs	742 656	27%	14 créations de postes + 51 recrutements en cours + turnover naturel
effet brut Budgetisation CIA	17 823	1%	poursuite du dispositif et évolution des effectifs
effet chargé lié à l'évolution des HS	-193 751	-7%	réduction du nombre d'heures supplémentaires
Police intercommunale 01/09/2023	40 000	1%	mise en place de la convention
effet charges patronales nouvelles mesures	406 843	15%	effet mécanique sur les augmentation brutes
effet report des mesures prises en 2022 et divers	1 543 678	55%	effet en année pleine des mesures 2022 (recrutement , point d'indice, revalorisations individuelles)

Au 31 décembre 2023, le nombre d'ETP est estimé à **1 107,85** soit une hausse de 83,8 postes en ETP (1 024,06 au 31 décembre 2022).

Par ailleurs, **en matière de subvention aux associations**, la Ville de Melun a décidé de faire participer les associations à l'effort collectif de maîtrise des dépenses, **en réduisant de 5 % l'enveloppe globale** attribuée pour l'ensemble de ces associations concernées. Cependant, **la Ville souhaite préserver le financement de toutes les associations relevant du domaine social**. Ces dernières ne seront donc pas affectées par une baisse de leur subvention.

En matière sportive, comme annoncé ci-dessus, les subventions versées aux associations seront réduites de 5% par rapport au montant versé en 2022, et atteindront cette année un montant de 655,5 K€ (-34 K€).

En matière culturelle, les subventions attribuées à ces associations ont également été réduites de 5%. Néanmoins, dans le but de développer le festival des Affolantes, dont la municipalité souhaite en faire un événement festif et culturel pour renforcer l'attractivité de la ville, l'association en charge de l'organisation de cet événement bénéficiera d'un complément de subvention par rapport à l'année dernière.

Dans le domaine social, la subvention au CCAS est fixée à 427 K€ et est identique à celle versée en 2022. Cette stabilisation permettra ainsi de maintenir le niveau d'aides et de prestations à destination des familles ou personnes les plus vulnérables. Elle sera ajustée au cours de l'année dans le cadre de décisions modificatives en fonction des besoins, comme à l'accoutumée.

Concernant Fidamuris, aucune subvention ne sera inscrite au titre du BP dans l'attente du devenir de cette association et de ses actions.

En ce qui concerne les autres subventions à vocation sociale, elles sont prévues en légère hausse en 2023 (150 K€ contre 149.3 K€ versés l'année dernière).

Au niveau du commerce, la Ville ajustera la subvention versée directement à l'UNICOM au niveau antérieur au COVID environ 26 K€, sachant qu'en contrepartie, elle engagera 27,7 K€ de dépenses supplémentaires dans le cadre d'animations commerciales pour venir en soutien et en complément aux actions menées par l'UNICOM.

Ainsi, le montant total des subventions proposées dans le cadre du budget 2023 s'élève à **1,475 M€**.

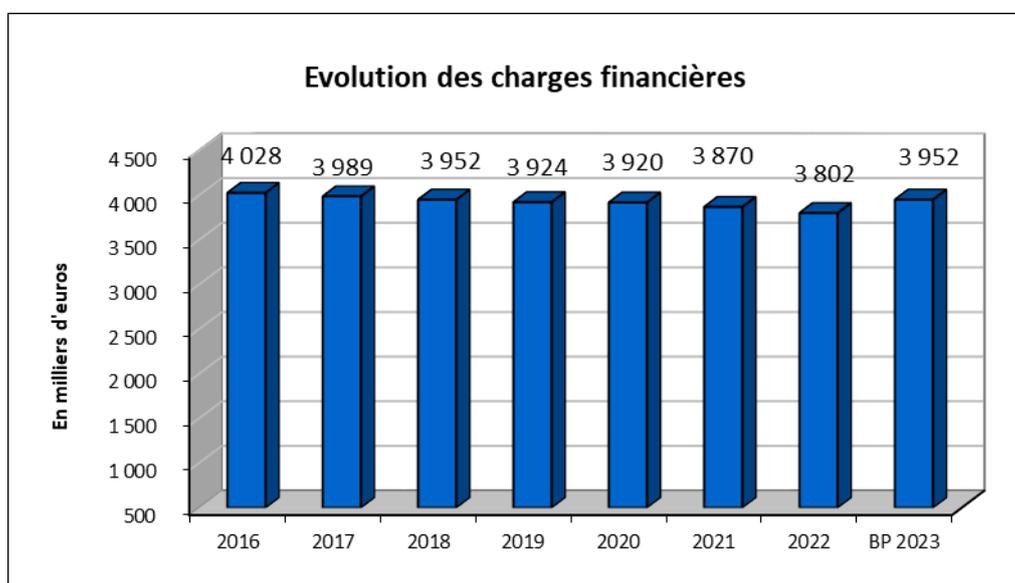
Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (12,7 K€), **des écoles privées** (338,0 K€ correspondant à 1 436 € par élève en maternelle et 748 € pour les élémentaires).

Par ailleurs, un montant de **30 K€** est inscrit pour les **admissions en non-valeur et créances éteintes** ainsi que **71,7 K€** pour les droits d'utilisation informatique et droits d'auteurs.

Enfin, les **indemnités élus versées** ont été reconduits au même montant que l'année dernière, à savoir 320 K€ (315,7 K€ de réalisé en 2022)

Au final le chapitre 65 est prévu en diminution de -2,61 % par rapport au CA 2022 (-29,6 K€), en retraitant la subvention Fidamuris.

En ce qui concerne les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE), **chapitre 66**, elles sont en hausse de 3,94 % soit une augmentation de 150,0 K€ par rapport au compte administratif 2022. Cette hausse est liée principalement à la hausse du taux du livret A et du LEP. Elles s'élèvent à 3,952 M€. 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 2023 pour les intérêts stricts de la dette s'élève à **3,935 M€** contre 3,793 M€ payés en 2022 (avec effet intérêts courus non échus positifs) soit une évolution de **+141,9 K€** (+3,74%). Cependant, la Ville a souhaité inscrire des crédits supérieurs de l'ordre de 48,52 K€ par rapport au montant à payer au vu du contexte de hausse des taux. Sans cette provision, les intérêts de la dette sont en hausse de 2,46 %.

Par ailleurs, **le taux moyen d'intérêt de la dette** en décembre 2023 serait de 4,27% (4,09% au 31/12/2022) avec une durée résiduelle de 18,0 ans environ.

Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 23,7 K€ et permettront de faire face à d'éventuelles indemnités à verser et à des 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 2023 s'élève à **5,72 M€** pour un remboursement en capital de la dette de **5,39 M€** (hors dépôts et cautionnements).

L'**épargne nette** en 2023 reste donc positive et est estimée au minimum à **332 K€**. Les recettes de fonctionnement ont été proposées avec prudence sans intégrer un éventuel bouclier énergie 2023. Une grande incertitude persiste sur l'évolution de l'inflation. Si la situation s'avère plus favorable alors l'épargne pourrait être nettement supérieure à ce montant.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	BP 2023
épargne brute	8 031 319	9 248 467	8 549 347	8 039 276	9 325 803	7 278 745	5 720 897
épargne nette	2 893 834	3 837 755	4 016 135	3 512 957	4 737 176	2 360 070	332 126

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 2023 s'élèvent à 21,44 M€ (dont 1,908 M€ de reports et 3,57 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisé) contre 22,955 M€ au budget 2022 soit une baisse de 6,58%. Par rapport au CA 2022 et hors cessions (100 K€), l'écart est de l'ordre de 550,82 K€ (-2,52%). L'emprunt prévisionnel est estimé à 5 M€ pour couvrir les dépenses d'équipement.

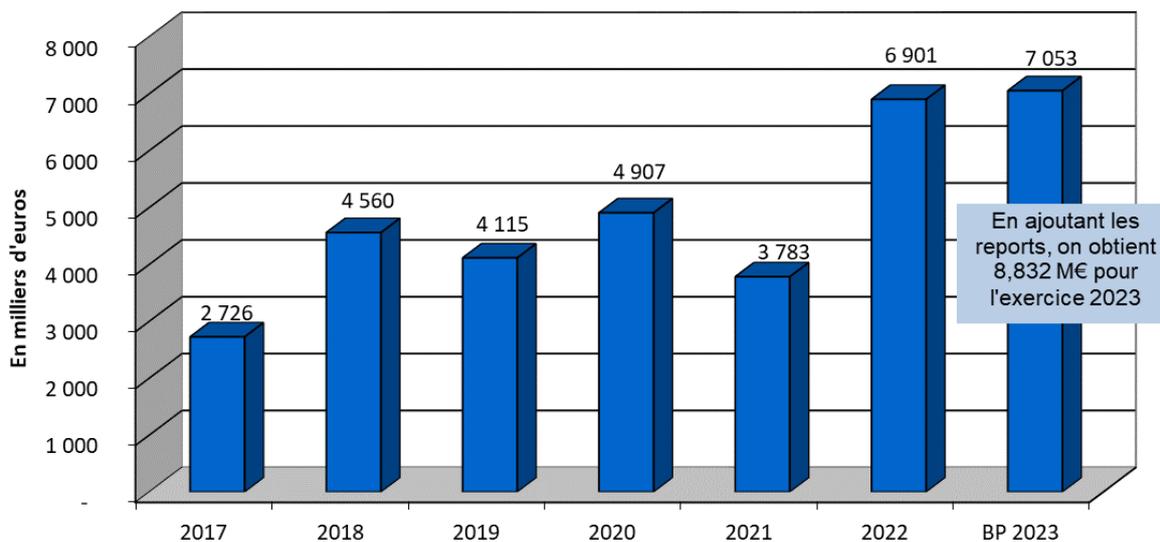
RECETTES INVESTISSEMENT	CA 2022	REPORTS N 2023	BP N 2023	BP N y compris report	Ecart	Evolution
Opérations réelles						
13 Subventions d'invest. Reçues	7 361 162,47	1 779 363,43	7 052 943,80	8 832 307,23	1 471 144,76	19,99%
16 Emprunts et dettes	4 523 202,84		5 011 649,20	5 004 149,00	480 946,16	10,63%
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	13 991,76	0,00	0,00	0,00	-13 991,76	-100,00%
Total des recettes d'équipement	11 898 357,07	1 779 363,43	12 064 593,00	13 836 456,23	1 938 099,16	16,29%
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 806 238		3 550 000	3 550 000	-256 238	-6,73%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	6 187 124		3 570 888	3 570 888	-2 616 236	-42,29%
compte 4582 opérations sous mandat	2 956	128 211	250 797	379 008	376 052	
024 Cession	0		100 000	100 000	100 000	
27 Autres immob. Fin. + caution	0		7 500	7 500	7 500	
Total des recettes financières	9 996 318	128 211	7 479 185	7 607 396	-2 388 922	-23,90%
Recettes réelles d'investissement	21 894 676	1 907 574	19 543 778	21 443 852	-450 823	-2,06%
Recettes réelles d'investissement hors cession	21 894 676	1 907 574	19 443 778	21 343 852	-550 823	-2,52%

Le montant total des recettes inscrites en AP dans le PPI s'élève à 46,23 M€ au titre du PPI 2021-2026.

7,053 M€ (uniquement budget primitif 2023) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opérations d'équipement (gestion en AP/CP).

Les recettes 2023 suivies en AP/CP, y compris les reports, sont évaluées à 8,83 M€ (contre 24,361 M€ en dépenses). Notons également 1,78 M€ de reports en recettes contre 4,47 M€ de reports en dépenses.

Subventions d'investissement reçues gestion en ap/cp

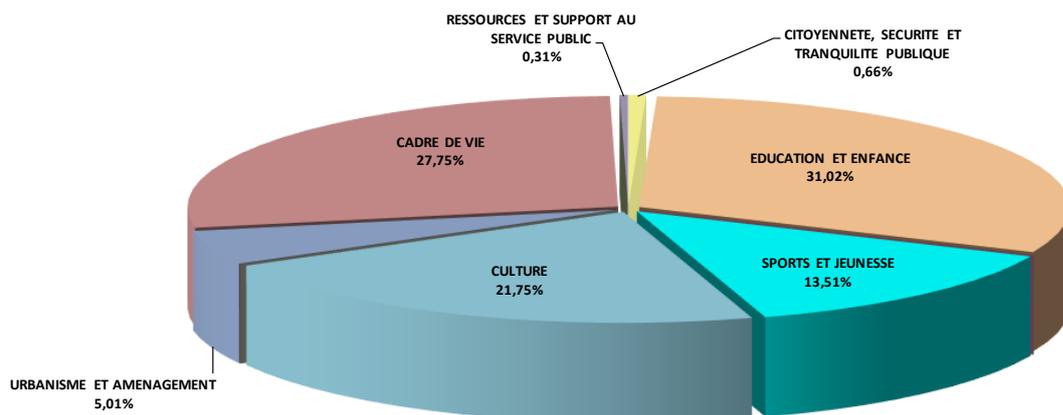


BUDGET PRIMITIF 2023 RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION

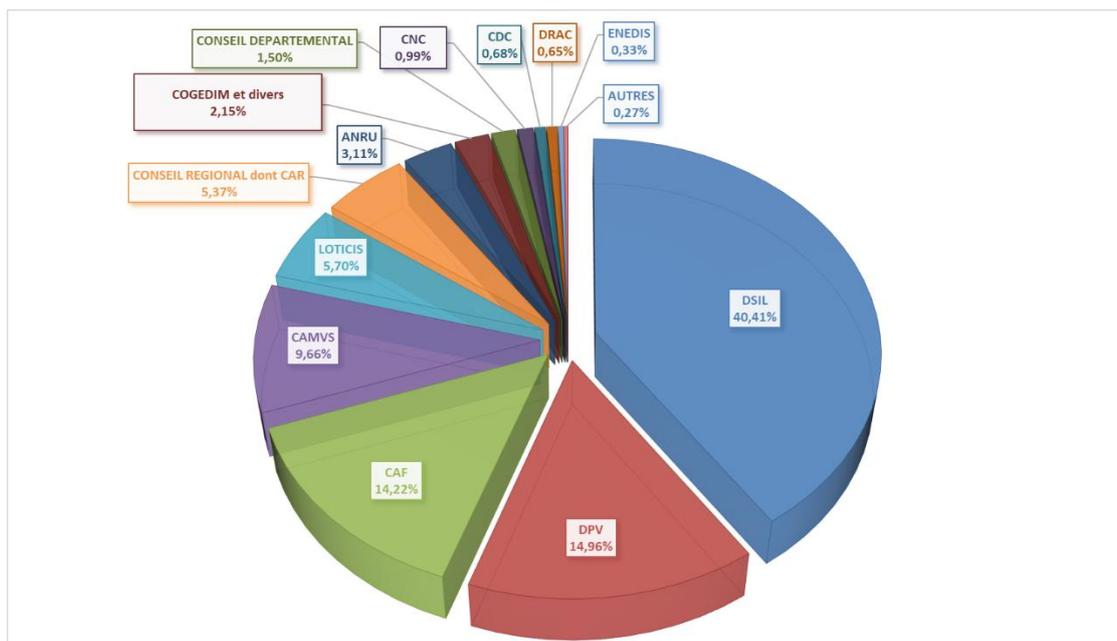
Code missions	MISSIONS	REPORT 2023	BP 2023	BUDGET 2023	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	1 500 €	56 605 €	58 105 €	0,66%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	474 637 €	2 265 008 €	2 739 645 €	31,02%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	- €	- €	- €	0,00%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	329 673 €	863 563 €	1 193 237 €	13,51%
05CT	CULTURE	437 475 €	1 483 559 €	1 921 034 €	21,75%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	- €	- €	- €	0,00%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	227 200 €	215 000 €	442 200 €	5,01%
08CV	CADRE DE VIE	281 519 €	2 169 209 €	2 450 728 €	27,75%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	- €	- €	- €	0,00%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	27 359 €	- €	27 359 €	0,31%
TOTAL		1 779 363 €	7 052 944 €	8 832 307 €	100%

La mission « **Education et Enfance** » sera financée à hauteur de 2,7 M€ par des subventions pour 4,7 M€ de dépenses alors que la mission « Cadre de vie » dégagera 2,5 M€ de participations pour 10,8 M€ de crédits de paiement. Aussi, 1,9 M€ et 1,2 M€ de subventions respectivement pour la culture et sports-jeunesse sont attendus en 2023.

Opérations d'équipement au BP 2023 par mission



Les partenaires principaux sont l'Etat avec la DSIL (40,41%), la DPV (14,96%) puis la CAF (14,22%), la CAMVS (9,66%), l'aménageur Loticis (5,70%), le Conseil Régional (5,37%) et notamment l'ANRU (3,11%). Les subventions demandées dans le cadre des fonds verts et de la DSIL 2023 n'ont pas été budgétées au budget primitif. La Ville profitera d'une décision modificative prochaine pour inscrire les notifications reçues.



Le tableau en page 32 (tableau par mission) liste les subventions prévisionnelles à percevoir sur chaque programme.

Principaux partenaires CP 2023 (y compris report 2022)

	Report 2022	BP 2023	Budget 2023	part de chaque opération
Montant recettes d'équipement en AP/CP	1 779 363 €	7 052 944 €	8 832 307 €	
DSIL	633 152 €	2 935 995 €	3 569 147 €	40,41%
DPV	413 041 €	908 247 €	1 321 288 €	14,96%
CAF	- €	1 256 142 €	1 256 142 €	14,22%
CAMVS	87 475 €	765 599 €	853 074 €	9,66%
LOTICIS	301 453 €	202 113 €	503 566 €	5,70%
CONSEIL REGIONAL dont CAR	83 806 €	390 070 €	473 877 €	5,37%
ANRU	195 000 €	80 000 €	275 000 €	3,11%
COGEDIM et divers	- €	190 000 €	190 000 €	2,15%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	1 600 €	130 925 €	132 525 €	1,50%
CNC		87 500 €	87 500 €	0,99%
CDC	25 000 €	35 000 €	60 000 €	0,68%
DRAC	1 406 €	56 299 €	57 705 €	0,65%
ENEDIS	28 730 €	- €	28 730 €	0,33%
AUTRES		23 753 €	23 753 €	0,27%
Total des principales subventions	1 770 664 €	7 061 643 €	8 832 307 €	100,00%

Dans le cadre du nouveau PRU, l'ANRU devrait financer cette année 275 K€ notamment pour une étude urbaine du quartier Schuman (25 K€), une étude de commercialisation (10,00 K€) et enfin des frais de missions de pilotage et conduite de projet à hauteur de 240 K€.

La CAMVS accompagne la Ville dans la **réhabilitation du gymnase Duvauchelle et Recollets** à hauteur de 291,58 K€ et 17 K€, pour l'implantation du Cinéma rue de l'Eperon (484,50K€), une opération sous mandat pour la réalisation de bandes cyclables soit 61,29K€ et enfin la réhabilitation du gymnase des Récollets (+16,99K€).

A noter que la CAF a également été sollicitée dans le cadre de la construction de la crèche dans l'Eco Quartier avec 1,17M€ de subvention inscrits en CP 2023. Quant à la création d'un accueil de loisirs sans hébergement dans l'Eco Quartier un montant de 83,33 K€ sera également versé. Enfin, une subvention à hauteur de 2 808 € a été accordée pour l'extension du relais petite enfance situé au centre de loisirs les Sycomores.

En outre, la **Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local (DSIL)** intégrée au budget 2023 porte sur des financements obtenus antérieurement et prévisionnels au titre de nos demandes.

Le montant est estimé à 1,049 M€ et concerne les travaux de mise en accessibilité du gymnase Duvauchelle (93,16 K€), la réfection clos et couvert de l'Hôtel de Ville (600,30K€), la réfection de l'étanchéité de classes à l'école élémentaire Pasteur (46,66 K€), l'aménagement de la rue des trois moulins (86,85 K€) et des voies cyclables (55,68 K€), ainsi que l'installation d'une bâche de couverture pour la piscine extérieure (125,70 K€).

Par ailleurs, au titre de la **DSIL 2021 liée au plan de relance**, les crédits de paiement 2023 s'élèvent à 91,04 K€ pour l'Eglise Saint Aspais et 635,12 K€ pour le gymnase des Récollets.

En ce qui concerne la **DSIL Action cœur de Ville**, il est prévu de demander un versement au titre des réfections des rues de l'Ile saint Etienne, du Franc Murier, du four, Abeilard et Notre Dame (357,69 K€), la construction du cinéma (932,95 K€) et la rue Pouteau (544 K€)

Pour la **Dotation Politique de la Ville**, la Ville attend cette année un montant total de 1,321M€ (crédits de paiement + reports) dont 1,308 M€ au titre de DPV antérieures. Il s'agit de l'aménagement du square des Mézereaux (281,58 K€), la réhabilitation de 11 classes au GS Jean Bonis (183,3 K€), la construction de la nouvelle école Decourbe (185 K€), la réfection de la rue des Mézereaux hors enfouissement (181,69 K€), la réparation de la cour de l'école Les Capucins (132,7 K€) et la construction de la nouvelle école Decourbe (185,00 K€).

De plus, la ville attend **473,9 K€ en provenance de la Région** dont 236 K€ pour l'avancement du projet d'écoles Decourbe ainsi que 80 K€ pour le nouveau cinéma.

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 2023** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2022. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2022, il s'élèverait à environ **2,550 M€**.

La **Taxe d'Aménagement** est évaluée à 1M€.

En outre, les **cessions de biens immobiliers** prévues en 2023 se limitent à la vente d'un pavillon rue de Bourgogne.

Enfin, le **résultat de clôture 2022** est intégré dans l'étape du budget primitif 2023, ce qui entraîne une affectation du résultat de la section de fonctionnement (3,571 M€) en recette d'investissement au compte 1068.

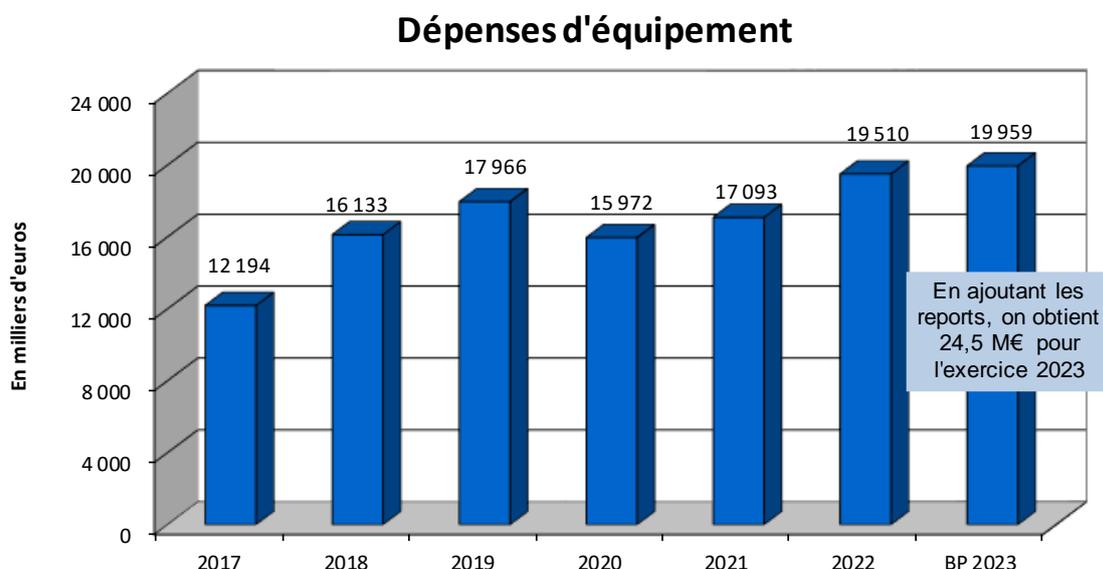
L'**autofinancement brut** dégagé de la section de fonctionnement s'élève à **5,721 M€** (virement de 2,18 M€ + Dotations aux Amortissements, Provisions et charges à répartir pour 3,8 M€ réduits de 0,25 M€ pour les amortissements de subventions et écritures de régie). Une provision pour créances douteuses de 76,6 K€ est inscrite au budget.

Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2023 s'élèvent à 30,123 M€ hors dépenses imprévues (dont 4,620 M€ de reports) contre 24,50 M€ au CA 2022 soit en évolution de 23,39 %.

Opérations réelles	CA 2022	REPORTS N 2023	BP N 2023	BP 2023 y compris report	Ecart bp/ca	Evolution	ecart bp/bp	Evolution
Opérations d'équipements	19 309 608	4 472 750	19 888 506	24 361 255	5 051 647	26,16%	-3 022 853	-12,41%
21 Immobilisations corporelles	132 995	19 472	70 000	89 472	-43 524	-32,73%	-6 043	-6,75%
23 Immobilisations en cours	67 254	0	0	0	-67 254	-100,00%		
Total des dépenses d'équipements	19 509 857	4 492 221	19 958 506	24 450 727	4 940 870	25,32%	-3 028 896	-12,39%
10 Dotations, fonds divers	57 452	0	0	0	-57 452	-100,00%		
16 Emprunts et dettes assimilées	4 926 143	0	5 396 265	5 396 265	470 122	9,54%	388 765	7,20%
020 Dépenses imprévues	0	0	102 608	102 608	102 608		-1 897 392	-1849,17%
45 Opérations sous mandat	2 956	128 211	250 797	379 008	376 052		199 008	52,51%
Total des dépenses financières	4 986 551	128 211	5 749 670	5 877 881	891 330	17,87%	-1 355 501	-23,06%
Dépenses réelles d'investissement (hors dépenses imprévues)	24 496 408	4 620 432	25 605 568	30 226 000	5 729 592	23,39%	-2 487 005	-8,23%

Le montant total des dépenses d'équipement (dont opérations d'équipement) est de l'ordre de 24,45 M€.



HORS AP/CP :

Une enveloppe de **70,0 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 ont également été prévus au chapitre 45 dans le cadre des opérations sous mandats, en particulier pour l'aménagement de voies cyclable en partenariat avec la CAMVS (181,29 K€), la reprise de la dalle de l'Almont (166,57 K€), les travaux de réaménagement des rives de l'Almont au 10 place Saint Jean (19,75 K€) et des études à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur (11,40 K€).

Des dépenses imprévues sont inscrites à hauteur de 102,6 K€ (chapitre 020) pour permettre de financer des dépenses urgentes.

En AP/CP :

En ce qui concerne les dépenses d'investissement en AP CP (hors dette, hors mouvements d'ordre et hors enveloppe mobilier pour tous services), elles s'élèvent à environ 24,36 M€ en crédits de paiement 2023 : 19,89 M€ au titre du budget primitif 2023 et 4,47 M€ pour les reports de crédit.

En 2023, Le montant total des AP ouvertes au PPI s'élève ainsi à 169,73 M€.

On peut citer les opérations d'envergure suivantes:

- 33,3 M€ pour l'Eco quartier
- 19,2 M€ pour le NPNRU
- 48,76 M€ pour les constructions et réhabilitations du bâti dont 16 M€ pour les écoles Decourbe
- 32,8 M€ pour la voirie (réfection voirie, aire de jeux, cour d'école, mobilier urbain, éclairage public, vidéo protection...)
- 13,6 M€ pour les actions cœur de ville dont 7,58 M€ pour le cinéma et 4,5 M€ pour les rues de l'île Saint Etienne et du centre-ville.
- 8,7 M€ pour les places urbaines dans le cadre du TZEN

Sur l'année 2023, la planification des projets nécessite une inscription de crédits de paiement à hauteur de 24,36 M€.

**BUDGET PRIMITIF 2023
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION**

Code missions	MISSIONS	REPORT 2023	BP 2023	BUDGET 2023	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	39 085 €	237 680 €	276 765 €	1,14%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	2 210 306 €	2 444 201 €	4 654 507 €	19,11%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	9 378 €	140 000 €	149 378 €	0,61%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	160 008 €	2 316 598 €	2 476 606 €	10,17%
05CT	CULTURE	307 270 €	2 433 905 €	2 741 175 €	11,25%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	4 200 €	650 800 €	655 000 €	2,69%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	255 770 €	1 087 489 €	1 343 259 €	5,51%
08CV	CADRE DE VIE	1 294 649 €	9 512 094 €	10 806 743 €	44,36%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	- €	- €	- €	0,00%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	192 083 €	1 065 739 €	1 257 822 €	5,16%
TOTAL		4 472 750 €	19 888 506 €	24 361 256 €	100%

4,7 M€ sont consacrés à la mission « éducation, enfance » soit 19,11 % des crédits de paiement. Le domaine Education, figurant dans les axes majeurs de la politique municipale, mobilise 2,96 M€ de crédits, dont 1 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 au groupe scolaire Jean Bonis (635 K€), pour lequel il est prévu une réhabilitation des classes, des travaux de préparation et de transfert des structures modulaires en provenance de l'école Decourbe, l'équipement informatique et la pose d'un revêtement au sol, ainsi qu'à la réfection du groupe scolaire Montaigu (72 K€) et de son restaurant au titre de l'étanchéité (472,4 K€). Au niveau du groupe scolaire Jules Ferry, des crédits sont prévus pour les études du programmiste dans le cadre de la réhabilitation et l'extension (211 K€), ainsi que pour l'équipement informatique (40 K€).

Dans le domaine de la petite enfance, les crédits ouverts (1,69 M€) sont consacrés à la construction de la nouvelle crèche située dans l'Eco Quartier, aux études pour la rénovation de la crèche des Dauphins et l'extension du relais petite enfance dans les locaux des sycomores.

La mission « cadre de vie » se voit doter de 10,81 M€ soit 44,36% des crédits budgétaires.

6,47 M€ sont fléchés sur la voirie dont 1,80 M€ pour les rues concernées par l'Action Cœur de Ville (rues de l'île saint Etienne, Briais, Franc Murier, Notre-Dame, du Four et Pouteau) et 4,67 M€ pour le reste des voiries.

Les principales opérations sont la réalisation de la dernière tranche des travaux rue des trois Moulins (1,275 M€), les travaux d'accessibilité PMR rue des Mézereaux (753,1 K€), la reprise de la dalle du parking de l'Almont (360,2 K€), la réfection du parking Gaillardon (354 K€), l'aménagement du rond-point Saint-Liesne (340 K€), la réparation du pont René Cassin (303,9 K€) et la fin des travaux rue Jacques Oudot (73,5 K€). A noter également que 750,9 K€ de crédits sont prévus pour la réfection annuelle des diverses voies.

Au titre du soutien à la transition écologique et à la végétalisation (3,07 M€), 1,4 M€ permettront la réfection du clos et couvert de l'hôtel de ville auxquels s'ajoutent l'aménagement

des espaces verts de la Plaine de Montaigu (Merlon, Bassin 559 K€), l'accélération du passage au LED de l'éclairage public actée par le plan de sobriété (415 K€), la fin des travaux d'aménagement du square des Mézereaux (246 K€), la plantation d'arbres et l'aménagement d'espaces verts (199 K€) ainsi que le développement des voies cyclables (210,8 K€).

1,26 M€ seront investis en moyens matériels pour accompagner l'objectif d'amélioration du cadre de vie.

2,74 M€ sont consacrés à la mission « **Culture** », dont 1,43 M€ pour la construction du cinéma rue de l'Eperon. Les autres crédits sont consacrés à la réfection de la toiture et de la chaufferie de l'église Saint Aspais (407,48 K€) et divers travaux, dont le remplacement de l'alarme incendie et intrusion à l'Astrolabe (317,6 K€), la mise en sécurité de l'Espace Saint-Jean (300 K€) ainsi que la réalisation de travaux, et des travaux de sécurisation du prieuré Saint Sauveur.

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 la mise en accessibilité du gymnase des Récollets (2,25 M€), l'aménagement de la salle d'armes par la mise aux normes internationales des pistes électriques, la reprise des chéneaux au Gymnase Lespiat et des aménagements au gymnase des Capucins, absorbe **2,48 M€** soit 10,17 % des crédits de paiement.

La mission « **vitalité économique et animation locale** », totalisant 655 K€ de crédits de paiement, inclut la création d'une foncière commerce (500 K€), la participation aux opérations d'aménagement du commerce situé au 16 rue Saint-Etienne, et les subventions de ravalement des façades des particuliers et des commerces (90 K€).

Pour la mission « **citoyenneté, sécurité et tranquillité publique** » (276,7 K€), il est prévu le remplacement et le déploiement de nouvelles caméras (dont à l'Eco quartier), ainsi que l'équipement de la Police Municipale.

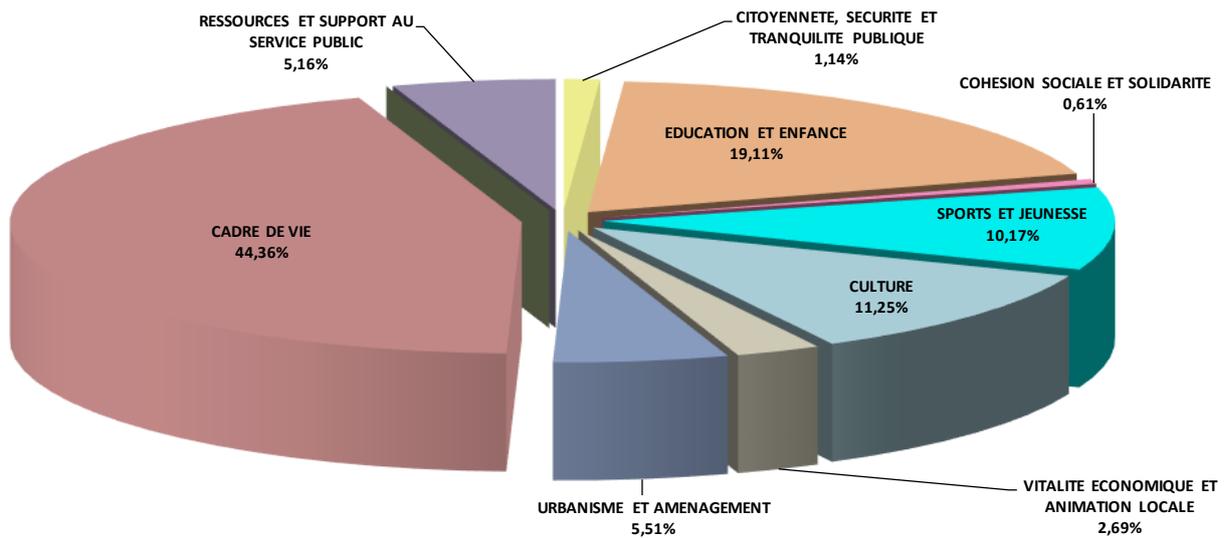
149,4 K€ seront consacrés à la mission de « **cohésion sociale et à la solidarité** », avec notamment la réfection d'appartements aux résidences autonomie Blanche de Castille et Yvonne de Gaulle.

1,34 M€ sont consacrés à la mission « **Urbanisme et Aménagement** », notamment pour des études et travaux de dévoiement réseaux à réaliser dans le cadre du TZEN (770,4 K€), l'acquisition des terrains Feldis-Leviaux, la suite de la révision du PLU, le paiement de l'étude urbaine réalisée au Mézereaux et des travaux de conformité dans le cadre de la rénovation des groupes scolaires.

Enfin, la mission « **Ressources et support au service public** » nécessite **1,26 M€** de crédits soit 5,16% 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 (579,3 K€) et matériels divers pour les services, ainsi que pour des travaux sur les installations de chauffage dans les bâtiments communaux (409,2 K€).

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.

Opérations d'équipement au BP 2023 par mission



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 2023 (y compris report 2022)

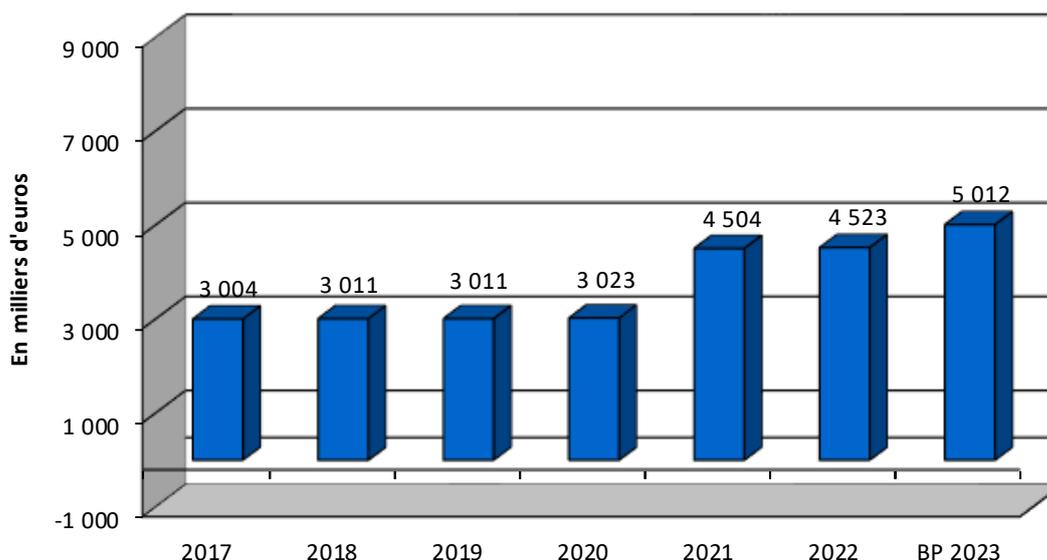
	Report 2022	BP 2023	Total budget 2023	part de chaque opération
Montant dépenses d'équipement en AP/CP	4 472 750 €	19 888 506 €	24 361 255 €	
Réhabilitation Gymnases Duvauchelle et Recolets	127 237 €	2 134 094 €	2 261 331 €	9,28%
Réfection rues Ile St Etienne, Pouteau, Franc Murier, du Abeillard ACV	57 558 €	1 748 005 €	1 805 563 €	7,41%
Construction crèche éco quartier	1 102 489 €	492 346 €	1 594 835 €	6,55%
Redynamisation centre ville - cinéma	-€	1 430 577 €	1 430 577 €	5,87%
Couverture hôtel de ville	307 769 €	1 120 231 €	1 428 000 €	5,86%
Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité	141 396 €	1 046 960 €	1 188 356 €	4,88%
Travaux voirie rue des Trois Moulins	103 323 €	1 071 677 €	1 175 000 €	4,82%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	119 317 €	998 247 €	1 117 564 €	4,59%
Nouvelle école Decourbe	365 888 €	634 112 €	1 000 000 €	4,10%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	193 569 €	737 300 €	930 869 €	3,82%
Réfection et réaménagement classes écoles Ferry, Bonis, Montaigu	56 717 €	771 443 €	828 160 €	3,40%
Dévolement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZE N	25 335 €	745 080 €	770 415 €	3,16%
Accessibilité rue des Mézereaux	139 841 €	613 211 €	753 052 €	3,09%
Eclairage public dont accélération du passage au LED	15 820 €	565 000 €	580 820 €	2,38%
Construction groupe scolaire, restauration scolaire et logt gardien éco quartier	572 733 €	4 000 €	576 733 €	2,37%
Plaine de Montaigu - versement à l'aménageur	-€	559 368 €	559 368 €	2,30%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel	77 624 €	438 000 €	515 624 €	2,12%
Aménagement NPRU (réhabilitation GS Ferry, étude et travaux d'aménagement espaces publics, mission d'ordonnement)	93 654 €	414 000 €	507 654 €	2,08%
Capitalisation foncière commerce	-€	500 000 €	500 000 €	2,05%
Coulée verte, plan vélo, plantation arbres	139 086 €	283 884 €	422 969 €	1,74%
Consolidation Eglise St Aspais	178 481 €	229 000 €	407 481 €	1,67%
Dalle parking de l'Almont	154 129 €	206 089 €	360 219 €	1,48%
Réfection parking Gaillardon	14 008 €	340 000 €	354 008 €	1,45%
Aménagement rond-point Saint Liesne		340 000 €	340 000 €	1,40%
Réparation pont René Cassin	-€	303 852 €	303 852 €	1,25%
Gros travaux de maintenance chauffage	8 918 €	271 000 €	279 918 €	1,15%
Aménagement square Mézereaux	2 245 €	243 755 €	246 000 €	1,01%
Remplacement et déploiement de caméras	8 294 €	227 800 €	236 094 €	0,97%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique écoles	48 210 €	186 000 €	234 210 €	0,96%
Total des principales opérations	4 053 641 €	18 655 030 €	22 708 671 €	93,22%

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 5 M€** (hors cautions) finance des dépenses d'équipement au budget primitif. Ce montant reste prévisionnel et sera affiné dans le dernier trimestre 2023 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 9,8 M€ sur 7 ans, la Ville poursuit son désendettement à hauteur de 288 K€ en 2023.

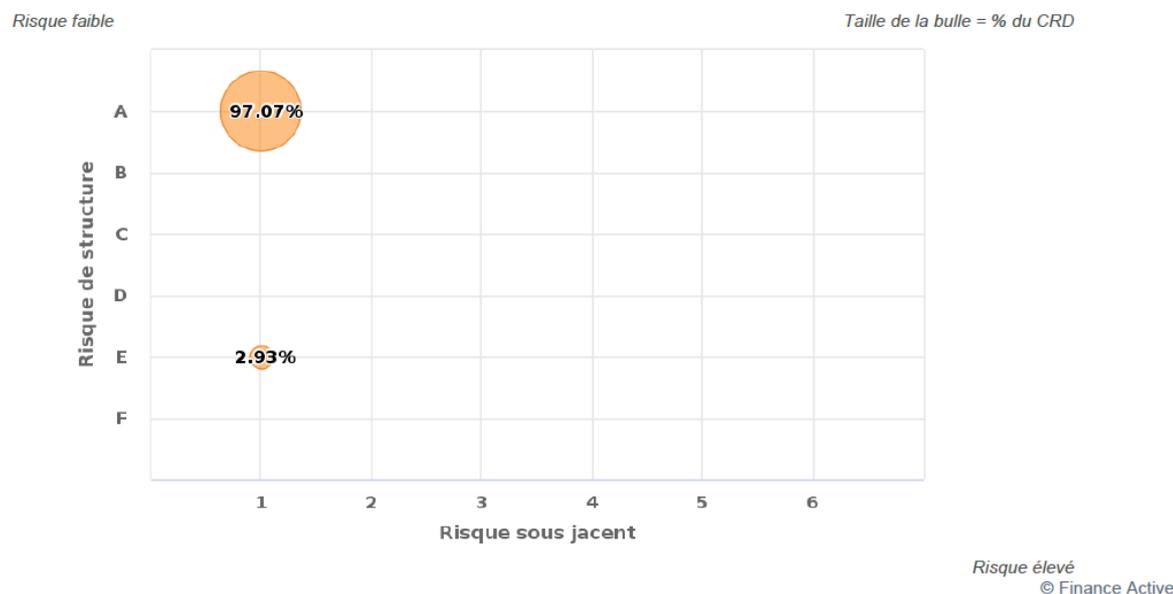
En 2023, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 5,288 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire +391 K€ par rapport à 2022 représentant une augmentation de 7,99 %.

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2023 s'élèverait à 95,62 M€.

PROSPECTIVE 2023		Dette
<i>Encours de la dette au 31/12/2022</i>		95 907 784
<i>Remboursement en capital (hors L3 trav)</i>		5 288 083
<i>Emprunt contracté</i>		5 000 000
encours de la dette au 31/12/2023		95 619 701 €
Désendettement		-288 083

Le graphique Charte Gissler au 31/12/2023 affiche une prépondérance de **prêts à taux fixes et variables classiques (97,07%)** avec aucun prêt à risque élevé.

Charte de bonne conduite



D'autre part, **l'annuité de la dette** (capital + intérêt), en hausse, s'établit à **219 € par habitant en 2023** contre 207,31 € en 2022 (population : 41 867 habitants avec réintégration du fonds de soutien). Quant à la dette par habitant, elle est estimée à 2 175 € en 2023 contre 2 172 € en 2022 (retraitée du fonds de soutien).

Les opérations d'ordre

Des opérations patrimoniales, à l'intérieur de la section d'investissement sont inscrites à hauteur de 1,179 M€, notamment pour la récupération d'avances consenties dans le cadre de la construction du bassin et du merlon situés dans l'éco quartier, ainsi que pour l'intégration à l'actif de dons en provenance du musée Picasso.

Les transferts entre sections (en dépenses) s'élèvent à 254,57 K€ pour l'amortissement des subventions perçues. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes sur les deux sections.

Conclusion

Le Budget Primitif 2023 a été élaboré dans un contexte particulier marqué par l'inflation, la hausse des matières premières ainsi que les augmentations structurelles impactant les dépenses de personnel, notamment l'évolution du point d'indice des fonctionnaires ainsi que l'ouverture de nouveaux services à la population.

Face à cette situation, il a été décidé d'adopter un plan de sobriété visant à réduire les dépenses énergétiques tout en poursuivant la transition écologique.

Malgré cet environnement incertain, **la Ville poursuit sa volonté de transformer par la ville par des investissements conséquents. 24,36 M€ seront investis cette année** comme en témoigne le début des travaux de construction du cinéma de l'Eperon, le démarrage des travaux de l'école Decourbe et la livraison de la crèche « Les Colibris » dans le nouvel éco-quartier ou la poursuite de la réfection de l'hôtel de ville.

Les efforts conjoints et constants de la municipalité et des services dans la maîtrise des évolutions des dépenses de fonctionnement permettent de dégager une épargne nette positive, **sans augmenter les taux d'imposition des Melunais et en poursuivant le désendettement de la Ville**, qui atteindra plus de 10 M€ en 8 ans à fin 2023.

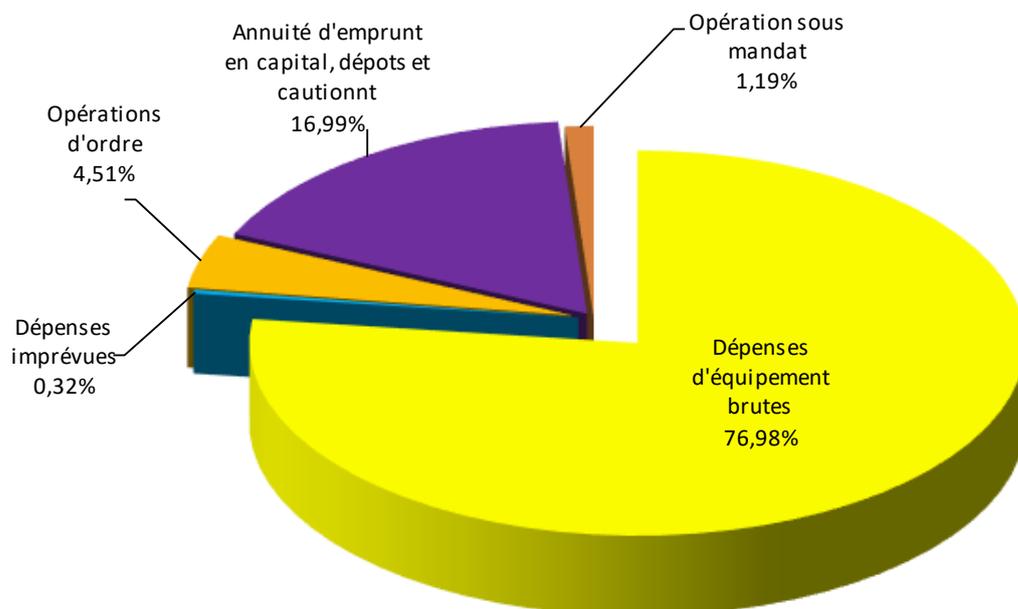
Ainsi, le budget 2023 s'inscrit dans un effort collectif et partagé, en poursuivant ses investissements en matière de qualité de vie, de dynamisme, d'attractivité, de performance environnementale sans oublier la solidarité.

Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2023

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2023

<u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>	BUDGET 2023	part du budget 2023	evol de BUDG à BUDG
Dépenses d'équipement brutes	24 450 727	76,98%	-11,02%
Dépenses imprévues	102 608	0,32%	-94,87%
Opérations d'ordre	1 433 945	4,51%	70,53%
Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt	5 396 265	16,99%	7,76%
Dotations, fonds diverses	-	0,00%	
Opération sous mandat	379 008	1,19%	
TOTAL	31 762 552	100,00%	-10,66%

Dépenses d'investissement 2023



<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	BP 2023	part du budget 2023	evol de BUDG à BUDG
Dépenses réelles de fonctionnement	74 306 677	92,56%	13,92%
Virement de la section de fonctionnement, amortissement, charges à répartir	5 975 462	7,44%	-34,68%
TOTAL	80 282 139	100%	8,23%

LES EMPRUNTS

Un total de **5 000 000 €** d'emprunts finançant à 20,45 % des dépenses d'équipement brutes avec les reports. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2022, affecté à la section d'investissement permet de réduire le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2023.

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

34 543 783 € + 6 387 889 € + 951 105 € = 41 792 777 €

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)

47 564 725 €

+ **9,07 %** par rapport aux dépenses de personnel prévues au BP 2022
+ **6,26 %** par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2022

SOIT **64,01 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2023 et **59,25 %** des dépenses totales de fonctionnement.

Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel + frais de formation) s'élèvent au B.P 2023 à :

47 698 942 €

B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2023

1.1 opérations d'équipement par mission et domaine

BUDGET PRIMITIF 2023 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	%	
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT					0
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	30 791	27 380	58 171		
		01ST04	VIDEO PROTECTION	8 294	210 300	218 594		
	Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			39 085	237 680	276 765		1,14%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	1 034 823	1 655 555	2 690 379		11,04%
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	18 563		18 563		
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	16 331	95 000	111 331		
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	38 100	106 000	144 100		
		02EE07	PETITE ENFANCE	1 102 489	587 646	1 690 135		6,94%
	Total EDUCATION ET ENFANCE			2 210 306	2 444 201	4 654 507		19,11%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	0		0		
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	9 378	140 000	149 378		
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE			9 378	140 000	149 378		0,61%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	145 404	2 316 598	2 462 002		10,11%
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF			0		
		04SJ03	ESPACES JEUNES	2 124		2 124		
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	12 480		12 480		
	Total SPORTS ET JEUNESSE			160 008	2 316 598	2 476 606		10,17%
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	16 830	312 917	329 747		
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	549	14 386	14 935		
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	46 170	316 728	362 898		
		05CT04	CINEMA		1 430 577	1 430 577		5,87%
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	243 721	359 297	603 018		
	Total CULTURE			307 270	2 433 905	2 741 175		11,25%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT		530 000	530 000		
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	4 200	120 800	125 000		
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			4 200	650 800	655 000		2,69%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS		26 000	26 000		
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	126 450	830 080	956 530		
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	129 320	231 409	360 729		
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT			255 770	1 087 489	1 343 259		5,51%
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	16 802	374 000	390 802		
		08CV02	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	641 390	5 833 556	6 474 945		26,58%
		08CV03	VEGETALISATION	449 099	2 622 238	3 071 337		12,61%
		08CV04	PROPRETE URBAINE	174 384	128 500	302 884		
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	12 975	553 800	566 775		
	Total CADRE DE VIE			1 294 649	9 512 094	10 806 743		44,36%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	129 578	511 000	640 578		
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	62 505	554 739	617 245		
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC			192 083	1 065 739	1 257 822		5,16%
Total général				4 472 750	19 888 506	24 361 255		100,00%

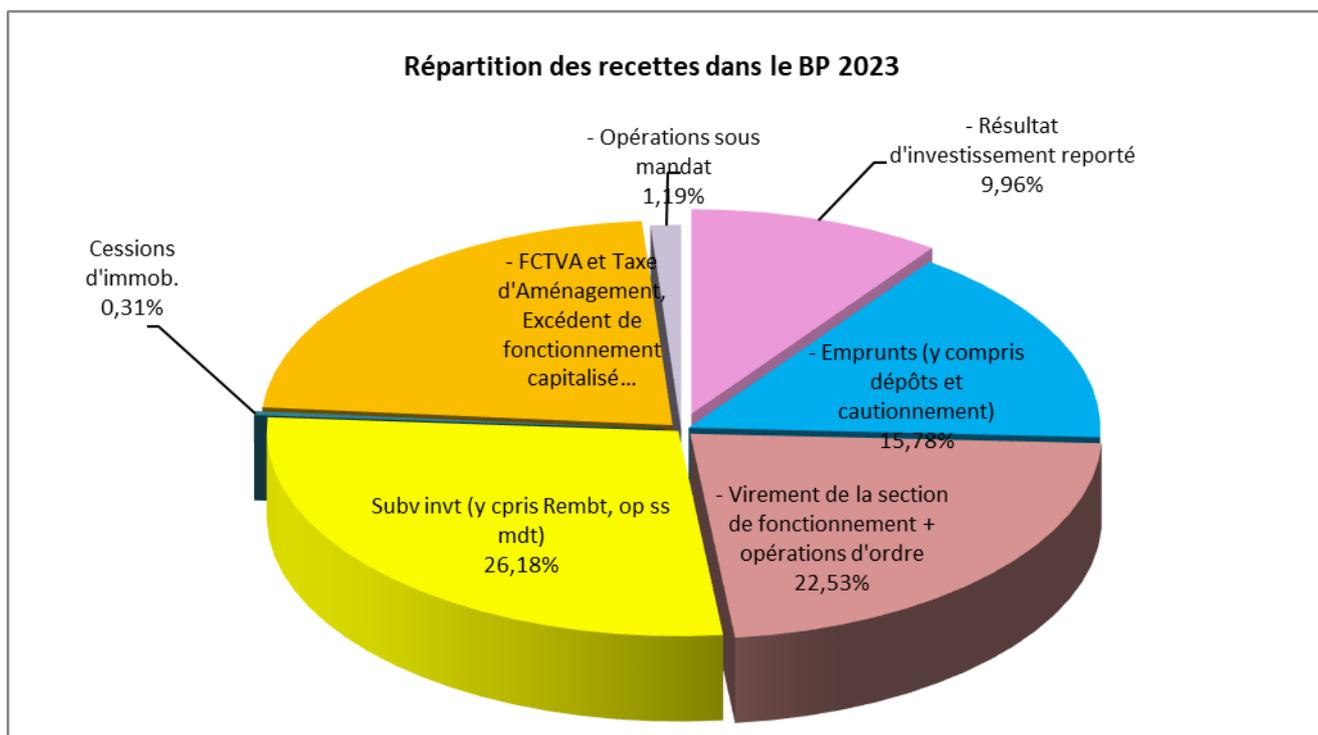
1.2 opérations d'équipement par mission et domaine

BUDGET PRIMITIF 2023 PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	%		
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	1 500		1 500			
		01ST04	VIDEO PROTECTION		56 605	56 605			
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE				1 500	56 605	58 105	0,66%		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	242 387	816 753	1 059 140	11,99%		
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE		60 000	60 000			
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	29 186		29 186			
		02EE07	PETITE ENFANCE	203 063	1 388 255	1 591 318	18,02%		
Total EDUCATION ET ENFANCE				474 637	2 265 008	2 739 645	31,02%		
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	306 340	863 563	1 169 904	13,25%		
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF			0			
		04SJ03	ESPACES JEUNES	23 333		23 333			
Total SPORTS ET JEUNESSE				329 673	863 563	1 193 237	13,51%		
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	27 163	21 380	48 543			
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE		7 034	7 034			
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS			0			
		05CT04	CINEMA	317 212	1 283 737	1 600 949	18,13%		
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	93 100	171 408	264 509			
Total CULTURE				437 475	1 483 559	1 921 034	21,75%		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	227 200	215 000	442 200			
		07UA03	URBANISME ET FONCIER			0			
Total URBANISME ET AMENAGEMENT				227 200	215 000	442 200	5,01%		
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	139 336	1 307 997	1 447 333	16,39%		
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	142 184	861 212	1 003 395	11,36%		
Total CADRE DE VIE				281 519	2 169 209	2 450 728	27,75%		
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	27 359		27 359			
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC				27 359		27 359	0,31%		
Total général				1 779 363	7 052 944	8 832 307	100,00%		

2. Principales recettes d'investissement :

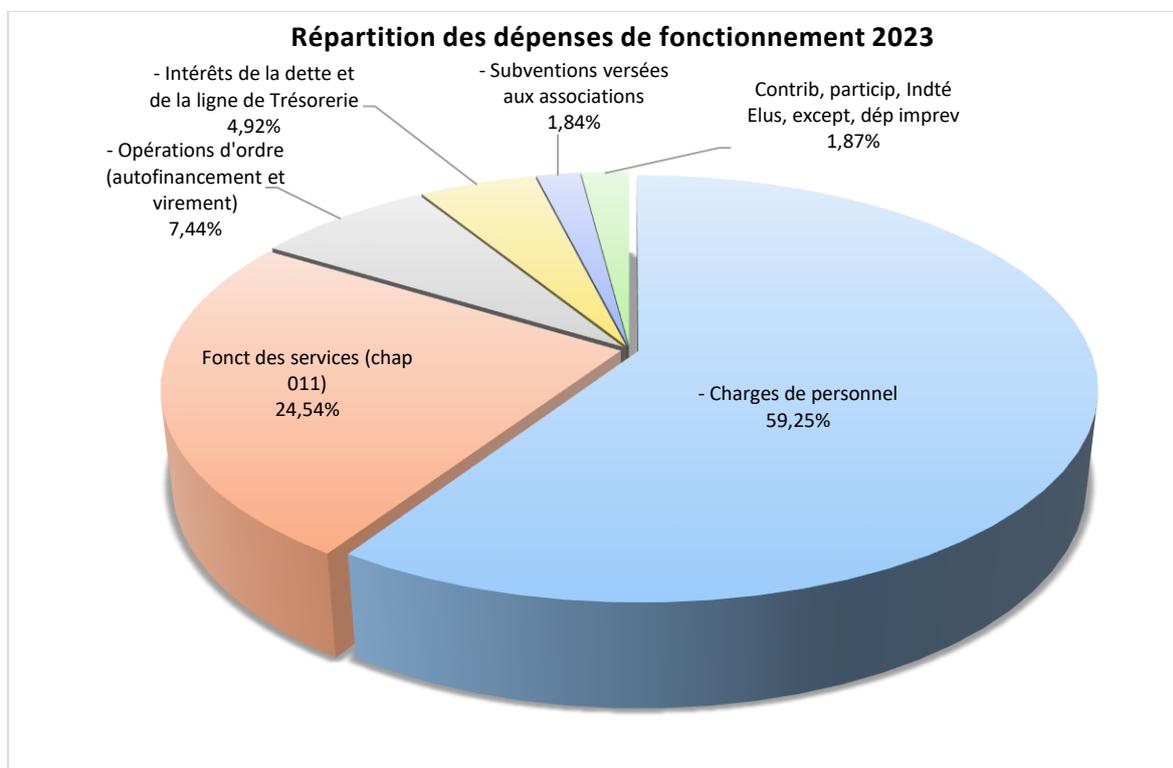
	BUDGET 2023	evol bp à bp	part du budget 2023
- Résultat d'investissement reporté	3 163 863	73,05%	9,96%
- Emprunts (y compris dépôts et cautionnement)	5 011 649	-13,80%	15,78%
- Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre	7 154 837	-24,81%	22,53%
- Subventions d'investissement	8 832 307	-1,84%	27,81%
- Cessions d'immobilisations	100 000	-23,08%	0,31%
- FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé	7 120 888	-21,64%	22,42%
- Opérations sous mandat	379 008	110,56%	1,19%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023	31 762 552		



C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2023

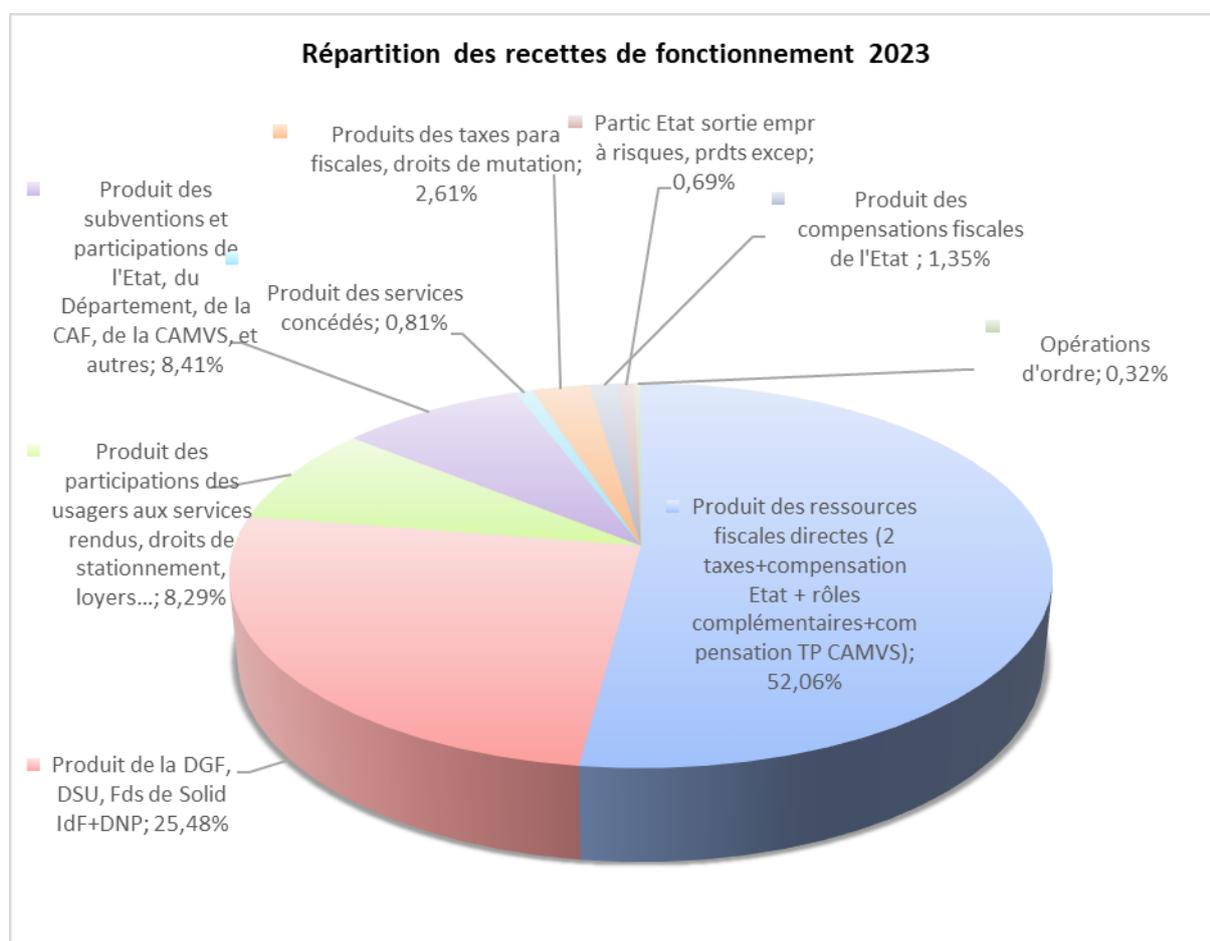
1. Principales dépenses de fonctionnement :

	BP 2023	Part du budget 2023	evol bp à bp
- Charges de personnel	47 564 725	59,25%	9,07%
- Fonctionnement des services (chap 011)	19 700 781	24,54%	34,79%
- Opérations d'ordre (autofinancement et virement)	5 975 462	7,44%	-33,22%
- Intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie	3 951 500	4,92%	1,65%
- Subventions versées aux associations	1 475 455	1,84%	-8,70%
- Contributions, participation , indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles et imprévues	1 614 216	2,01%	7,52%
	80 282 139	100,00%	8,23%



2. Principales recettes de fonctionnement :

	BP 2023	part du budget 2023	evol bp à bp
Produit des ressources fiscales directes (2 taxes+compensation Etat + rôles complémentaires+compensation TP CAMVS)	41 792 777	52,06%	6,25%
Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP	20 455 707	25,48%	1,26%
Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers...	6 651 753	8,29%	22,05%
Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres	6 749 730	8,41%	34,76%
Produit des services concédés	649 863	0,81%	22,32%
Produits des taxes para fiscales, droits de mutation	2 092 901	2,61%	0,48%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1 082 321	1,35%	38,56%
Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep	552 517	0,69%	6,54%
Opérations d'ordre	254 570	0,32%	-6,56%
	80 282 139	100,00%	8,23%



EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2016 ET 2023

DEPENSES	2016**	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses de personnel	61,36%	61,85%	61,35%	60,22%	59,82%	61,36%	58,79%	59,25%
Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel	21,91%	21,09%	19,57%	19,06%	19,48%	19,19%	19,70%	24,54%
Autofinancement prévisionnel	7,13%	7,33%	9,49%	10,41%	10,92%	9,83%	12,06%	7,44%
Contributions, participations, syndicats, reversement à des tiers	6,06%	5,91%	1,46%	2,42%	1,99%	1,87%	2,02%	2,01%
Intérêts de la dette et ligne de trésorerie	2,41%	2,30%	5,72%	5,64%	5,57%	5,59%	5,24%	4,92%
Subventions versées aux associations	1,13%	1,52%	2,40%	2,25%	2,22%	2,16%	2,18%	1,84%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

** non neutralisé les 9,425M€ d'opération d'ordre pour refinancement emprunt SFIL

RECETTES	2016**	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produit des impôts locaux + comp.IP CAMVS	51,96%	51,07%	49,58%	50,01%	50,52%	52,56%	53,02%	52,06%
Produit des divers concours (DGF, DSU, ...)	26,31%	26,11%	26,81%	27,34%	27,52%	28,31%	27,23%	25,48%
Produit des participations des usagers aux services rendus	8,09%	7,53%	7,99%	7,93%	8,04%	7,28%	7,35%	8,29%
Produit des subv. particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers	8,58%	8,65%	8,16%	7,83%	6,74%	6,61%	6,75%	8,41%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1,49%	1,66%	1,82%	1,85%	1,91%	0,69%	1,05%	1,35%
Produit des services concédés	0,58%	0,78%	1,16%	0,81%	0,84%	0,69%	0,72%	0,81%
Produit des taxes para-fiscales	2,35%	2,79%	2,84%	3,08%	2,77%	2,94%	2,81%	2,61%
Produits exceptionnels et financiers	0,57%	1,34%	1,57%	1,07%	1,09%	0,80%	0,70%	0,69%
Opérations d'ordre	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,12%	0,11%	0,37%	0,32%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs											
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGAILLARDON	Mise en accessibilité parking Gaillardon	370 000							0	0			
				Total 021ACCGAILLARDON					370 000							0	0
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	150 806	9 775	22 860	30 791	27 380	58 171	20 000	20 000	20 000			
				Total 151MATPOL					150 806	9 775	22 860	30 791	27 380	58 171	20 000	20 000	20 000
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier			38 000				38 000	38 000				
					Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL			21 330		21 330	0			0			
					Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels			4 000	4 000					0			
					Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD			121 556	40 000	28 052	3 504	50 000	53 504				
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026			299 111		29 321	4 790	85 000	89 790	60 000	60 000	60 000	
					Renouvellement Vidéo Protection			48 778	11 478		0	37 300	37 300				
Total 061VIDEOP					532 775	55 478	78 702	8 294	210 300	218 594	60 000	60 000	60 000				
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						1 053 580	65 253	101 562	39 085	237 680	276 765	80 000	80 000	80 000			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLIS	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe Mobilier Ecole Decourbe	15 993 590	3 824	466 112	365 888	634 112	1 000 000	5 865 888	5 500 000	2 157 767			
				Total 011NECODE					16 043 590	3 824	466 112	365 888	634 112	1 000 000	5 915 888	5 500 000	2 157 767
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	350 000							0	50 000	300 000		
				Mise en accessibilité Capucins Maternelle			110 000						0	110 000			
				Total 021ACCCAPU					460 000					0	160 000	300 000	
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431	0	0							
				Total 021ACCLERO					31 157	27 726	3 431	0	0				
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	380 000										380 000	0
				Total 021ACCMEZER					380 000							380 000	0
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	180 000											180 000
				Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire			450 000										50 000
				Total 021ACCMONT					630 000								230 000
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	332 000											332 000
				Total 021ACCPASTEU					332 000								332 000
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU			184 046		34 046		150 000	150 000				
					Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima			582 518		149 821	5 709	426 988	432 697				
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipements informatiques			40 426		538	34 888	5 000	39 888				
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipement Mobilier			3 000		545	0	2 455	2 455				
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté			10 000				10 000	10 000				
					Total 021ECBONIS					819 990		184 950	40 597	594 443	635 041		
021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité	390 000								0	130 000	260 000					
Total 021ECCAPU					390 000					0	130 000	260 000					
021ECMONT	École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage				181 711	9 711			72 000	72 000	100 000						
	École Montaigu élémentaire Language et intégration				8 599	8 599				0							
Total 021ECMONT					190 310	18 310			72 000	72 000	100 000						
021ECCASS	École élémentaire Cassagne réfection complète 9 classes	200 000								0		200 000					
Total 021ECCASS					200 000					0		200 000					

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs									
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	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				
				Total 021ECOFERR	Travaux Ecole Ferry - BCD	27 299		27 010	289		289				
						37 099	1 781	35 029	289		289				
				021ECOGAT	École Gatelliet Réfection Isolation Thermique des murs par l'extérieur endommagé	60 000					0				60 000
				Total 021ECOGAT		60 000					0				60 000
				021ECOLES	Logements Beauregard remplacement huisseries gardien	16 000					0				16 000
					Petits travaux Ecoles Melunaises	4 995		4 995			0				
				Total 021ECOLES	Rénovation logement Ecole Gatelliet	75 387			6 387	69 000	75 387				
						96 382		4 995	6 387	69 000	75 387				16 000
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	107 131	99 734	7 397			0				
				Total 021ECOMEZ		107 131	99 734	7 397			0				
				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 automatique pasteur	25 000					0	25 000			
					GS Pasteur						0			575 922	551 346
					Remplacement des huisseries Phase 2	1 127 268					0				
					Pasteur élémentaire Remplacement alarme incendie	100 000					0				
					Pasteur élémentaire - mur de soutènement	304 992	278 658	10 334			16 000	16 000			
					Portail coté rue						0	0	1 573 458		
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1	1 573 458					0	0	1 573 458		
				Total 021PASTEUR		3 232 230	333 911	56 593			16 000	16 000	1 598 458	575 922	551 346
				051COUECO	Réparation cours d'école	311 090	26 821	209 825	9 444	20 000	29 444	15 000	15 000	15 000	15 000
				Total 051COUECO		311 090	26 821	209 825	9 444	20 000	29 444	15 000	15 000	15 000	15 000
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000					0			154 000	
				Total 051COUECR		154 000					0			154 000	
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 043 128	5 372 273	5 137 663	533 192			533 192			
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION	135 310			131 267	4 043		4 043			
					place livraison et revêtement parvis										
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques	20 580			16 293	4 287		4 287			
					Equipement Ecole Eco quartier	179 398			151 992	15 406	4 000	19 406	4 000	4 000	
				Total 121ECOELE	Hors cuisine	11 378 415	5 372 273	5 437 215	556 927	4 000	560 927	4 000	4 000		
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle	598 233	136 006	132 116	10 111	80 000	90 111	80 000	80 000	80 000	80 000
				Total 151MATSCO	Avant 2026	598 233	136 006	132 116	10 111	80 000	90 111	80 000	80 000	80 000	80 000
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	10 016 000			16 668	45 180	166 000	211 180	545 000	743 152	4 000 000
				Total 171FERRY		10 016 000			16 668	45 180	166 000	211 180	545 000	743 152	4 000 000

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs								
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres	7 328		7 328			0			
					Remplacement moteurs portails									
					Centre de loisirs des Sycomores	18 084		16 346	1 739		1 739			
					réfection étanchéité et remplacement rideau									
					Centre de Loisirs Les Maronniers	7 500					0	7 500		
					pose de visiophone									
					Centre de loisirs des Sycomores	25 000					0	25 000		
					Pose de stores									
				Total 021CDL		57 913		23 674	1 739		1 739		32 500	
				121ECOELE	Équipement Ecole Eco quartier	43 456		27 650	15 806		15 806			
					Hors cuisine									
				Total 121ECOELE		43 456		27 650	15 806		15 806			
				151MATCDL	Équipement Mobilier	17 949		16 930	1 019		1 019			
					Centres de Loisirs.									
				Total 151MATCDL		17 949		16 930	1 019		1 019			
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet	3 260 000		22 044	16 331	0	16 331	1 433 669	1 787 956	
					Création d'un restaurant scolaire									
				Total 011RESTGAT		3 260 000		22 044	16 331	0	16 331	1 433 669	1 787 956	
				021RESTALM	Restaurant Almont	19 281	19 281				0			
					Remplacement canalisation EU									
				Total 021RESTALM		19 281	19 281				0			
				021RESTMON	Restaurant Montaigu	95 000				95 000	95 000			
					réfection complète étanchéité									
				Total 021RESTMON		95 000				95 000	95 000			
				021RESTPAST	Restaurant PASTEUR	80 000					0	80 000		
					Pose de faux-plafond cuisine									
				Total 021RESTPAST		80 000					0	80 000		
		02EE05	ECOLEES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	301 200	50 000		1 200	50 000	51 200	75 000	75 000	50 000
					DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	136 900			36 900	50 000	86 900	50 000		
					Équipement informatique	15 219		9 219		6 000	6 000			
					Ecole FERRY- BCD MATERNELLE									
				Total 151INFCLA		453 319	50 000	9 219	38 100	106 000	144 100	125 000	75 000	50 000
				151MATINF	Équipement informatique	38 244		38 244			0			
					Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE									
				Total 151MATINF		38 244		38 244			0			
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	310 000				0	0	200 000	110 000	
				Total 021ACDAUPH		310 000				0	0	200 000	110 000	
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores	20 000				20 000	20 000			
					avec mise en peinture salle de repos et couloir									
					Crèche les Dauphins	750 000				50 000	50 000	400 000	300 000	
					Renovation complète / intérieur + thermique									
					Crèche Les Lutins	20 000					0	20 000		
					Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux									
					AFC									
					Remplacement chalet	6 804		6 804	0		0			
					Et autres travaux									
				Total 021BAENF		796 804		6 804	0	70 000	70 000	420 000	300 000	
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	2 200 000				0	0	2 200 000		
				Total 021CREHOP		2 200 000				0	0	2 200 000		
				121CRECHE	Construction crèche -	131 268		5 818	5 451		5 451	120 000		
					Voirie Hors Traité									
					Construction crèche Éco-quartier	4 895 399	2 079 354	1 426 710	1 064 594	324 741	1 389 335			
					Équipement Creche	283 586		33 586	32 396	167 604	200 000	50 000		

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs									
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	121CRECHE	Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques	4 275		4 227	49		49				
				Total 121CRECHE		5 314 529	2 079 354	1 470 340	1 102 489	492 346	1 594 835	170 000			
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	25 300				25 300	25 300				
				Total 021RAMSY		25 300				25 300	25 300				
Total EDUCATION ET ENFANCE						58 179 422	8 169 021	8 169 236	2 210 306	2 444 201	4 654 507	13 209 515	10 485 030	7 492 113	
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipé CS	9 695	9 695				0	0	0	0	
				Total 021BATSCHU	Centre social Schuman / Réfection suite incendie	221 736	216 556	5 180	0	0	0	0	0		
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	3 100				0	3 100				
				Total 021BATSOC		3 100				0	3 100				
				021CSMEDA	La Boussole Pose rideaux et stores	6 500				0	6 500				
				Total 021CSMEDA	La Boussole Remplacement chalet	2 099		2 099		0					
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	332 500				0	170 000	162 500			
				Total 021ACCCSPI		332 500				0	170 000	162 500			
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Réfection salle de bains et remplacement plaque électrique	264 844		75 243	7 601	62 000	69 601	60 000	60 000		
				Total 021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension	10 073	10 073			0					
				151MATFRPA	FRPA Blanche de Castille Réfection d'appartements	183 471	1 741	23 966	1 764	78 000	79 764	78 000			
				Total 021RESIDAU		458 388	11 814	99 209	9 365	140 000	149 365	138 000	60 000		
				151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	19 955		19 942	13	13					
				Total 151MATFRPA		19 955		19 942	13	13					
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						1 053 973	238 065	126 430	9 378	140 000	149 378	317 600	222 500	0	
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique	450 000					0		450 000		
				Total 021ACCNAUTIQUE		450 000				0		450 000			
				021GYM	Gymnase Lespiat reprise chéneaux	16 300		0	0	16 300	16 300				
				Total 021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif	174 377		14 377		0		160 000			
				021GYMRECO	Stade Marinelli - Tribune d'honneur Protection anti-pigeons	2 947		2 947		0					
				Total 021GYMRECO	Gymnase Capucins et Bonis	16 000				16 000	16 000				
				021GYMDUVAU	Gymnase J.RAYMOND Réfection bloc sanitaire et douche	80 000				0	80 000				
				Total 021GYMDUVAU	Gymnase J.RAYMOND remplacement porte d'entrée	6 000				6 000	6 000				
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	3 027 424		464 620	116 855	2 129 094	2 245 949	316 855			
				Total 021GYMRECO	Mise en accessibilité, structure et toiture	3 027 424		464 620	116 855	2 129 094	2 245 949	316 855			
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bache de couverture	294 289	30 207	259 085	1 998	3 000	4 998				
				Total 021PISCEXT	Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000				0	0	0	200 000		
					Piscine Extérieure Remplacement pompes et chloration pédiluves	27 438		27 438		0					

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs								
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		04SJ01	EQUIPEMENTS	021PISCEXT	Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur	250 000					0	0	0	0
				Total 021PISCEXT		771 727	30 207	286 523	1 998	3 000	4 998	0	0	200 000
				021PISCIN	Piscine Intérieure Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation	208 298	43 172	165 125			0			
					Piscine Intérieure Remplacement de porte salle de musculation et VMC vestiaires	30 976		13 772	6 604		6 604	10 600		
				Total 021PISCIN		239 274	43 172	178 897	6 604		6 604	10 600		
			051AIRJEU		Aménagement aire de jeux Parc Mairie	35 000					0	35 000	0	0
					Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	12 500					0	0	12 500	
			Total 051AIRJEU			47 500					0	35 000	12 500	0
			121GYM		EQ : Création équipement sportif	6 748 647	6 276	15 751	8 796	31 204	40 000	497 244	3 102 550	3 086 826
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	20 000				20 000	20 000			
			Total 121GYM			6 768 647	6 276	15 751	8 796	51 204	60 000	497 244	3 102 550	3 086 826
			151MATPISC		Matériel Equipement Piscine	9 800	9 245	555	0		0			
			Total 151MATPISC			9 800	9 245	555	0		0			
			011FISCHER		Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	656 000					0		106 000	550 000
			Total 011FISCHER			656 000					0		106 000	550 000
			021ACCCLSP		Mise en accessibilité club rugby et club voile	130 000					0	0	130 000	
			Total 021ACCCLSP			130 000					0	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	22 844	7 000	15 074	770		770			
			Total 151MATSPOR			22 844	7 000	15 074	770		770			
			021JO2024		Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	100 000					0	100 000		
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques	90 000				90 000	90 000	0		
			Total 021JO2024			190 000				90 000	90 000	100 000		
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT	011MUSNAT	Musée national des associations	40 000					0	40 000		
				Total 011MUSNAT		40 000					0	40 000		
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse	14 990	1 393	1 117	12 480		12 480			
				Total 151MATJEUN		14 990	1 393	1 117	12 480		12 480			
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	37 903		35 779	2 124		2 124			
				Total 021BATSOC		37 903		35 779	2 124		2 124			
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion	5 771		5 771			0			
				Total 021EJSCHU		5 771		5 771			0			
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	250 000					0	0	250 000	
				Total 021ACCEJAL		250 000					0	0	250 000	
			Total SPORTS ET JEUNESSE			13 234 691	97 293	1 103 217	160 008	2 316 598	2 476 606	1 079 699	4 271 050	3 956 826
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion et divers travaux	405 000		87 415	9 168	308 417	317 585			
					Astrolabe grille de défense	30 000					0	30 000		
				Total 021ASTROLA		435 000		87 415	9 168	308 417	317 585	30 000		

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs										
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026		
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	104 435	78 372	22 890	3 173		3 173					
				Total 151INFMED												
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 593	5 593			0						
				Total 151MATMEDI												
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	26 988	2 181	2 318	4 489	4 500	8 989	4 500	4 500	4 500		
				Total 151OEUCHIV												
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage	3 048	3 048					0				
					Total 0212MUSES											
					151MUSIQ	Instruments Conservatoire Avant 2026	30 993	4 686	2 372	549	14 386	14 935	3 000	3 000	3 000	
					Total 151MUSIQ											
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	180 000						0		180 000		
					Total 021ACCESJ											
				021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	628 000	628	3 202	46 170	253 830	300 000	324 170				
					Total 021BACULT											
				021ESCALHT	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	8 335					0	8 335				
					Total 021ESCALHT											
				021ESCALTC	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	10 000					0	10 000				
					Total 021ESCALTC											
				021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756				0					
					Total 021MACHESJ											
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement	200 000					0					200 000
		Total 021STJEAN														
		05CT04	CINEMA	131REDYOT	Travaux OT/SPL	75 760		12 863		62 898	62 898					
					Total 131REDYOT											
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escale HT	6 899	6 899				0					
					Total 151MATCHT											
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escale - ESJ TTC	16 988	14 384	2 604	0		0					
Total 151MATCULT																
021ABEILAR	Club Abeillard Mise en peinture			11 000					0	11 000						
	Total 021ABEILAR															
131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon			7 432 775	416 667				1 430 577	1 430 577	1 860 000	1 860 000	1 865 531			
	Total 131REDCIHT															
131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS	150 000	416 667				0				150 000					
	Total 131REDCIPR															
05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	526 954		119 474	178 481	229 000	407 481							
			Total 011EGSTAS													
		011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes	18 648		0	18 648		18 648							

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs								
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE	011PRIEURE	Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur	30 000			0	30 000	30 000			
				Total 011PRIEURE		48 648		0	18 648	30 000	48 648			
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000					0	120 000		
					Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	9 000				9 000	9 000			
					travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches	39 618		37 756	977	886	1 863			
				Total 021EGNDAM		168 618		37 756	977	9 886	10 863	120 000		
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	209 000					0	209 000		
					Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	4 000				4 000	4 000			
				Total 021EGSTAS		213 000				4 000	4 000	209 000		
				021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie	210 000					0	210 000		
				Total 021ARCHEO		210 000					0	210 000		
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	135 818		100 337	20 481		20 481	15 000		
				Total 151NUMPROJ		135 818		100 337	20 481		20 481	15 000		
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	11 891		11 891			0			
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	3 516		1 116	2 400		2 400			
					Pacte Culturel									
					Dalle de Raoul	900					900	900		
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	3 000				3 000	3 000			
					Statue l'Homme aux lacets	17 511					17 511	17 511		
				Total 151OEUARC		36 818		13 007	2 400	21 411	23 811			
				151OEUUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	92 919	2 520	4 200	16 199	40 000	56 199	10 000	10 000	10 000
					Avant 2026									
					Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	77 000				25 000	25 000	25 000	25 000	
				Total 151OEUUMUS		169 919	2 520	4 200	16 199	65 000	81 199	35 000	35 000	10 000
				151PACULT	Pacte Culturel	6 536		0	6 536		6 536			
				Total 151PACULT		6 536		0	6 536		6 536			
				151FRESQ	Réalisation de fresques	12 000					0	8 000	4 000	
				Total 151FRESQ		12 000					0	8 000	4 000	
	Total CULTURE					10 875 880	556 733	408 436	307 270	2 433 905	2 741 175	2 848 005	2 236 500	2 083 031
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	98 633	1 748	6 885		30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
				Total 131OPAH		98 633	1 748	6 885		30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
				131REDYACQ	Décorations de rue	10 000					0	2 500	2 500	0
					Foncière Commerce	500 000				500 000	500 000	0		
					Travaux et matériel boutique éphémère	4 500					0	4 500		
				Total 131REDYACQ		514 500				500 000	500 000	7 000	2 500	0
				131REDYACV	ACV : Frais d'études Foncière commerce	20 000					0	20 000		
				Total 131REDYACV		20 000					0	20 000		
		06VE1C	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	297 091	23 691	13 400	4 200	45 800	50 000	70 000	70 000	70 000
				Total 131OPAHRU		297 091	23 691	13 400	4 200	45 800	50 000	70 000	70 000	70 000
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	500 000	500 000				0		0	0
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	75 000				75 000	75 000			
				Total 131REDYCEN		575 000	500 000			75 000	75 000		0	0
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					1 505 224	525 439	20 285	4 200	650 800	655 000	117 000	92 500	90 000
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA0	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	24 241	10 050	9 191		5 000	5 000			
				Total 021GAILLARD		24 241	10 050	9 191		5 000	5 000			
				021PAPI	Programme des actions de prévention des inondations	58 000				21 000	21 000	10 000	9 000	8 000
				Total 021PAPI		58 000				21 000	21 000	10 000	9 000	8 000

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs													
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026					
07UA	URBANISME ET	07UA01	LUTTE CONTRE	151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	26 872	5 994	10 212			0	0	0	10 666					
				Total 151DEFIBRI		26 872	5 994	10 212			0	0	0	10 666					
07UA0:	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	07UA0:	RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	72 200				27 000	27 000	25 200	20 000						
				Total 041DEVTZEN		1 012 729		108 314	10 926	332 489	343 415	360 000	201 000						
				041PLTZEN	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon	60 000		108 314	10 926	359 489	370 415	385 200	221 000		0				
				Total 041PLTZEN		60 000				0	60 000	0			0				
				131BEAURE	Butte Beauregard	117 451	65 011	52 440			0								
				Total 131BEAURE		117 451	65 011	52 440			0								
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	137 530		47 565	52 965	37 000	89 965								
				Total 131MEZER		137 530		47 565	52 965	37 000	89 965								
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	36 564	36 564				0								
				Total 171ETUCOM		36 564	36 564				0								
				171ETUSCH		48 150		0	48 150		48 150								
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu	420 000					48 000	48 000	40 000	80 000	82 000				
				Total 171OPCU		420 000					48 000	48 000	40 000	80 000	82 000				
				07UA0:	URBANISME ET FONCIER	07UA0:	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Acquisitions Foncières divers	99 062	330	21 175	52 557	25 000	77 557				
								Total 131ACQFON		99 062	330	21 175	52 557	25 000	77 557				
								131CESSION	Cession appartement Pampidou Terrain Feldis Leviaux	110 000				110 000	110 000				
								Total 131CESSION		110 000				110 000	110 000				
								131ERMIT	cessions diverses	82 834	10 674	2 160	10 000	10 000	60 000				
								Total 131ERMIT		82 834	10 674	2 160	10 000	10 000	60 000				
								131IMMOGS	Rétrocession Secteur Emitage	14 042	2 473	1 096	10 473	10 473					
Total 131IMMOGS		14 042	2 473					1 096	10 473	10 473									
131PLU	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires	192 605						3 884	4 541	54 180	58 721	50 000	40 000	40 000					
Total 131PLU		192 605						3 884	4 541	54 180	58 721	50 000	40 000	40 000					
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles	50 000					0	15 000	20 000	15 000					
				Total 051AIRJEU		50 000					0	15 000	20 000	15 000					
				051MOBURB	Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	298 056	24 109	43 479	468	70 000	70 468	60 000	60 000	40 000					
				Total 051MOBURB		298 056	24 109	43 479	468	70 000	70 468	60 000	60 000	40 000					
				061ECPUBL	Implantation de distributeurs sacs canins Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026	4 000				0	2 000	1 000	1 000						
				Total 061ECPUBL		4 000				0	2 000	1 000	1 000						
				061ECPUBL	Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026	450 972	27 322	74 137	514	134 000	134 514	95 000	60 000	60 000					
				Total 061ECPUBL		450 972	27 322	74 137	514	134 000	134 514	95 000	60 000	60 000					
				061ECPUBL	Mise aux normes des armoires de feux Première tranche Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	348 685		52 865	15 820	70 000	85 820	70 000	70 000	70 000					
				Total 061ECPUBL		348 685		52 865	15 820	70 000	85 820	70 000	70 000	70 000					
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						10 326 236	219 554	400 147	255 770	1 087 489	1 343 259	3 691 609	2 066 000	1 540 666					

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs								
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS	061INCEND	Défense incendie Avant 2026	47 483		12 483	0	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
				Total 061INCEND		47 483		12 483	0	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 567 677		392 677	103 323	1 071 677	1 175 000			
				Rue des trois moulins poteau rue P Brun		13 440	13 440				0			
				Total 041INONVO		1 581 117	13 440	392 677	103 323	1 071 677	1 175 000			
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores	205 640		32 640	0	50 000	50 000	42 000	41 000	40 000
				Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche		235 000				0	0	235 000		
				Total 051ACCVOI		440 640		32 640	0	50 000	50 000	277 000	41 000	40 000
				051AIRJEU	Stabilisé parc Créma	20 000					0			20 000
				Total 051AIRJEU		20 000					0			20 000
				051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	364 039	671	3 150	154 129	206 089	360 219			
				Total 051DALALMON		364 039	671	3 150	154 129	206 089	360 219			
				051PASPRAL	ACV+TZEN : Passerelle Pralins	3 225 000					0	100 000	200 000	1 100 000
				Total 051PASPRAL		3 225 000					0	100 000	200 000	1 100 000
				051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL	5 318 155					0		2 243 657	
				Total 051PEM		5 318 155					0		2 243 657	
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	1 000 000					0	0	50 000	50 000
				Total 051PLPRAL		1 000 000					0	0	50 000	50 000
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	232 639	224 419	8 220						
				Réparation pont René cassin		309 936		6 084			303 852	303 852		
				Pont de Voisenon		41 128		828	15 300	25 000	40 300			
				Total 051PONTS		583 703	224 419	15 132	15 300	328 852	344 152			
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	400 000					0	370 000	30 000	
				Total 051RBERNA		400 000					0	370 000	30 000	
				051RBRIAND	Rue Aristide Briand	4 300 000					0	100 000	100 000	2 200 000
				Total 051RBRIAND		4 300 000					0	100 000	100 000	2 200 000
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	720 000				25 000	25 000	395 000	300 000	
				Total 051RBRUN		720 000				25 000	25 000	395 000	300 000	
				051RGATIN	Rue du gatinais	410 000					0	0	10 000	200 000
				Total 051RGATIN		410 000					0	0	10 000	200 000
				051RGRANG	Rue des grange	360 000					0	10 000	350 000	
				Total 051RGRANG		360 000					0	10 000	350 000	
				051RIVALM	Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean	22 000					22 000	22 000		
				Total 051RIVALM		22 000					22 000	22 000		0
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (ccessibilité PMR)	1 363 928		610 876	139 841	613 211	753 052			
				Total 051RMEZER		1 363 928		610 876	139 841	613 211	753 052			
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 612 402	7 941	1 531 005	73 456		73 456			
				Total 051ROUDOT		1 612 402	7 941	1 531 005	73 456		73 456			
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	700 000					340 000	340 000	360 000	0
				Total 051RPSTLIE		700 000					340 000	340 000	360 000	0
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	220 700	4 654	39 359	28 727	26 960	55 687	41 000	40 000	40 000
				Total 051VOERDF		220 700	4 654	39 359	28 727	26 960	55 687	41 000	40 000	40 000
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu	34 560	34 560				0			
				Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026		3 065 153	284 974	529 284	9 895	741 000	750 895	500 000	500 000	500 000
				Rue Beaunier		3 694		3 059	635		635			
				Rue Paul Cézanne		35 445		23 045	12 400		12 400			
				Total 051VOIREV		3 138 852	319 534	555 388	22 931	741 000	763 931	500 000	500 000	500 000

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs									
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	061VIDEOP	Pose de caméras devant les groupes scolaires et lieux de cultes	104 000					17 500	17 500			86 500
				Total 061VIDEOP		104 000					17 500	17 500			86 500
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	36 689	108	0	23 320	13 262	36 581				
				Total 101PRU		36 689	108	0	23 320	13 262	36 581				
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000					0	480 000			
				Total 121BVDURB		480 000					0	480 000			
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000					0	3 000 000	2 616 000		
				Total 121RD605		5 616 000					0	3 000 000	2 616 000		
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 204 930		1 204 930	0		0				
				Total 121RDPOINT		1 204 930		1 204 930	0		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	1 416 350		51 162	8 472		8 472	678 358	678 358		
				Total 131ETPSPO		1 416 350		51 162	8 472		8 472	678 358	678 358		
				121COPRO	EQ : coproduction avec les habitants	0					0	0	0	0	0
				Total 121COPRO		0					0	0	0	0	0
				051RCREVOU	Rue de Crévoulin	117 000					0				117 000
				Total 051RCREVOU		117 000					0				117 000
				051PATPOM	Aménagement avenue Patton et Pompidou	850 000					0				600 000
				Total 051PATPOM		850 000					0				600 000
				051SQUARE	Près Chamblain	76 000					0				76 000
					Square Jacqueline Cottard	20 000					0				20 000
				Total 051SQUARE		96 000					0				96 000
				051LUCING	Reprise du mur d'enceinte parc Faucigny Lucinge	65 000					0				35 000
				Total 051LUCING		65 000					0				35 000
				051PARKING											
					Réfection Parking Gaillardon	365 000		10 992	14 008	340 000	354 008				
				Total 051PARKING		365 000		10 992	14 008	340 000	354 008				
				051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne	56 260	5 052	23 755	27 453	0	27 453				
					Etudes - Enfouissement										
					ACV : Rue du four et abeilard	808 849		599 920	5 579	203 351	208 929				
					ACV : Rue du Franc murier	444 443		404 963		39 479	39 479				
					ACV : Rue Notre Dame	416 260		346 558	20 987	48 715	69 702				
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux	30 000				30 000	30 000				
					île St Etienne										
				Total 051RUESAC		1 755 812	5 052	1 375 197	54 018	321 545	375 563				
				051RUESAC2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023	110 000				0	0			110 000	
					ACV : Rue Briais 2024-2025	675 000				30 000	30 000	645 000	0	0	
					ACV : Rue Pouteau	1 980 600	4 200	26 400	3 540	1 396 460	1 400 000	550 000			
				Total 051RUESAC2		2 765 600	4 200	26 400	3 540	1 426 460	1 430 000	1 195 000	0	0	110 000
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	969 100					0			969 100	
					Aménagement Boulevard Urbain										
				Total 171BVDURB		969 100					0			969 100	
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	7 697 074		864	324	200 000	200 324	1 100 000	6 395 886		
					Chateaubriand - Lamartine- Beauregard										
				Total 171ETUESPU		7 697 074		864	324	200 000	200 324	1 100 000	6 395 886		
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire	70 000				70 000	70 000				
					EQ : Travaux hors traité	20 000				20 000	20 000				
				Total 121ECOQHTE		90 000				90 000	90 000				

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs									
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
08CV	CADRE DE VIE	08CV0:	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	4 966 596		656 467	307 769	1 120 231	1 428 000	1 507 769	1 374 360		
				Total 011COUVHD		4 966 596		656 467	307 769	1 120 231	1 428 000	1 507 769	1 374 360		
				011SERRES	Serres Municipales	55 000		0	0		0	55 000			
				Total 011SERRES	Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure	55 000		0	0		0	55 000			
				051CONTEN	Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal juin)	180 000					0	180 000			
				Total 051CONTEN		180 000					0	180 000			
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	43 731					0	43 731			
				Total 051POUPART		43 731					0	43 731			
				051QUAI	Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie	160 000					0	80 000	40 000	40 000	
				Total 051QUAI		160 000					0	80 000	40 000	40 000	
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont	634 000					0	70 000	164 000		
				Total 051RIVALM		634 000					0	70 000	164 000		
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	451 203		205 203	2 245	243 755	246 000				
				Total 051SQMEZ		451 203		205 203	2 245	243 755	246 000				
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	815 000					415 000	415 000	200 000	100 000	100 000
				Total 061ECPUBL		815 000					415 000	415 000	200 000	100 000	100 000
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686			380 623	380 623	510 345	128 736	202 300	
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686			380 623	380 623	510 345	128 736	202 300	
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	619 095		89 380	0	178 745	178 745	350 970		0	
				Total 121MERLON		619 095		89 380	0	178 745	178 745	350 970		0	
				141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs) Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)	3 900					0	3 900			
				Total 141AGEN21		3 900					0	3 900			
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	609 000		59 179	42 447	145 395	187 842	130 000	130 000	101 979	
				141AGVELO	Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	30 000					0	15 000	15 000		
				141AGVELO	Fourniture et pose de supports vélos	115 000		22 766		23 000	23 000	23 000	23 000	23 234	
				141AGVELO	Station entretien ou pompes libre service	3 000					0	3 000			
				141AGVELO	Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	10 424		2 924			0	3 500	4 000		
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	28 000			13 140		13 140	14 860			
				Total 141AGVELO		795 424		84 869	55 587	168 395	223 982	189 360	172 000	125 212	
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	1 812		812			0	1 000			
				141ARBRES	Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine	50 000					0	25 000	25 000		
				141ARBRES	Aménagement végétalisation Place du Houblon	22 000					0	22 000			
				141ARBRES	Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser	30 000					0	12 500	5 000	5 000	
				141ARBRES	Parc au conifère	60 000					0	30 000	30 000		
				141ARBRES	Platane Vendrand végétalisation du sol	10 000					0	10 000			
				141ARBRES	Remise à niveau Parc Romain	35 000					0	35 000			
				141ARBRES	Requalification du jardin botanique	65 000					0	20 000	45 000		
				141ARBRES	Végétalisation dans les écoles	74 987	15 000		14 987		14 987	15 013	15 000	14 987	
				141ARBRES	Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	674 236		20 236	68 511	115 489	184 000	90 000	190 000	190 000	
				141ARBRES	Création de forêts urbaines Avant 2026	19 679	9 679				0	5 000	0	5 000	
				Total 141ARBRES		1 042 714	24 679	21 048	83 499	115 489	198 987	265 513	310 000	214 987	
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	10 400					0	10 400			
				Total 141CARMES		10 400					0	10 400			
				141COULVE	Acquisition Entrepôts Vendrand + mise en sécurité	350 000					0	350 000			
				Total 141COULVE		350 000					0	350 000			

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs														
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026						
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	275 000					0	50 000	50 000	50 000						
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	20 000				0	20 000									
					Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux	2 000 000				0	666 666	666 667	666 667							
					Total 141LUCING	2 295 000				0	736 666	716 667	716 667							
				141POMP	Pompage en seine	150 000				0	150 000									
					Total 141POMP	150 000				0	150 000									
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	94 300				0					44 300					
					Total 141JARDHDV	94 300				0					44 300					
				08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel Voirie Espaces Verts	103 696		8 652	4 044	91 000	95 044					
									Matériel EPI des élagueurs Avant 2026	7 411	3 411		2 000	2 000	0	2 000	0			
									Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026	68 393	16 100	14 162	8 931	6 700	15 631	7 500	7 500	7 500		
			Matériel Fêtes et cérémonies Avant 2026					160 370	8 287	10 983		136 100	136 100	0	5 000	0				
			Mégane brigade Cynophile					47 000				47 000	47 000							
			Véhicules autres services					109 000				109 000	109 000							
			Matériel Propreté Urbaine					162 000				162 000	162 000							
			Total 151OUTEVT					657 870	27 798	33 798	12 975	553 800	566 775	7 500	14 500	7 500				
		151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté					4 902		4 902	0	0	0							
			Total 151OUTPROP					4 902		4 902	0	0	0							
		08CV04	PROPRETE URBAINE					151OUTPROP	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds	302 682	85 008	217 674	0	0	0			
											Acquisition camion grue Micro-utilitaires	135 561		135 561	0	0				
					Triporteurs Propreté Urbaine Cantonniers	35 964				35 964	0	0								
					Acquisition Manitou Fête et cérémonie	91 872				0	91 872	91 872								
					Remplacement Camion Master	59 880				59 880	0	0								
	Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse			18 500			18 500			18 500										
	Acquisition d'une barque motorisée			3 500						3 500	3 500									
	Acquisition véhicule Kangoo espaces verts			21 000						21 000	21 000									
	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 véhicule DPVA			18 000						0	18 000									
	Acquisition Glouton secteur Gare			22 504		22 504				0										
	Rachat minibus fin location Jeunesse			23 000						23 000	23 000									
	Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux			11 300			11 300			11 300										
	Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine			12 900			12 900			12 900										
	Total 151OUTPROP			893 183	85 008	487 291	174 384			128 500	302 884	18 000	17 840 264	6 916 467						
Total CADRE DE VIE						67 180 249	1 173 526			7 988 739	1 294 649	9 512 094	10 806 743	13 592 511	17 840 264	6 916 467				
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION			09AG00	FUNERAIRE	011COLCIM	Réfection du réseaux d'eau du cimetière Sud et Nord			215 300					0		50 000	165 300		
			Reprise de concessions			164 982	17 203	27 779		0	40 000	40 000	40 000							
			Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau			170 000				0		120 000	50 000							
			Total 011COLCIM			550 282	17 203	27 779		0	40 000	210 000	255 300							
		021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud			70 000				0		70 000								
	Total 021ACCCIME	70 000				0		70 000												
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION						620 282	17 203	27 779	0	40 000	280 000	280 000	255 300							

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Valeurs												
						AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET	021MACHAU	Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026	119 222	8 715	7 816	5 691	44 000	49 691	19 000	17 000	17 000				
				Total 021MACHAU		1 495 649	216 436	246 296	8 918	271 000	279 918	249 000	250 000	254 000				
									Provision travaux divers tous sites confondus dont: -MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI -Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe) -Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur	87 461		26 604	34 857	26 000	60 857			
									Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	677 788	46 614	111 174		70 000	70 000	150 000	150 000	150 000
								Total 021MAIREV		765 249	46 614	137 778	34 857	96 000	130 857	150 000	150 000	150 000
								021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026	177 943	35 511	6 130	1 302	35 000	36 302	35 000	35 000	30 000
								Total 021SECDIV		177 943	35 511	6 130	1 302	35 000	36 302	35 000	35 000	30 000
									Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur: -mise à jour du schéma directeur -audit financier de fin de DSP -étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville -AMO renouvellement de DSP	114 600				68 400	68 400	31 200	15 000	
								131ETUDIV										
									Relevés topographiques GS Pasteur	3 000					0	3 000		
									Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	69 780	10 740	14 040			0	25 000	10 000	10 000
								Total 131ETUDIV		187 380	10 740	14 040		68 400	68 400	59 200	25 000	10 000
								151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	27 468	16 016	6 451	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
								Total 151MATHYG		27 468	16 016	6 451	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
								021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026	41 200		17 861		5 339	5 339	6 000	6 000	6 000
								Total 021EXTINCT		41 200		17 861		5 339	5 339	6 000	6 000	6 000
								151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique -Handicap	2 000			1 000	1 000	2 000			
									Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique -Handicap	4 000			2 000	2 000	4 000			
								Total 151MATHAND		6 000			3 000	3 000	6 000			
								151OUTBAT	Ateliers Bâtiments	11 175		11 175			0			
					Remplacement plieuse et toupie													
					Matériel pour Ateliers Bâtiments Avant 2026	340 731	20 017	94 504	6 211	55 000	61 211	55 000	55 000	55 000				
				Total 151OUTBAT		351 906	20 017	105 679	6 211	55 000	61 211	55 000	55 000	55 000				
				Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC		5 704 393	739 095	963 776	192 083	1 065 739	1 257 822	1 174 700	792 000	776 000				
				Total général		169 733 931	11 801 184	19 309 608	4 472 750	19 888 506	24 361 255	36 150 640	38 365 844	23 190 402				

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	FIPD	2 000		500	1 500		1 500						
						REGION	1 341		1 341		0							
					Total 151MATPOL				3 341		1 841	1 500		1 500				
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020			78 729		22 124		56 605	56 605			5 000	
						FIPD 2023-2024			5 000					0				
						REGION			16 619		16 619				0			
						Déploiement caméras écoquartier et autres caméras	FIPD 2022		6 983		6 983				0			
						Total 061VIDEOP			107 331		45 726			56 605	56 605		5 000	
						Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			110 672		47 567		1 500	56 605	58 105		5 000	
		02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000				100 000	100 000	300 000	250 000	250 000	
						DPV 2020	616 676				185 003	185 003	185 003	61 668	61 668			
						REGION			675 000			34 560	201 536	236 096	135 000	135 000	56 000	
						CAR			2 391 676			34 560	486 539	521 099	620 003	446 668	367 668	
						Total 011NECODE												
021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Élémentaire					DPV 2021	212 133							0	63 640	148 493		
	Mise en accessibilité Capucins Maternelle					DPV 2024	73 333							0	73 333			
						Total 021ACCCAPU			285 466					0	136 973	148 493		
021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux					DPV 2022	306 666							0		245 333	61 333	
						Total 021ACCMEZER			306 666					0			245 333	61 333
021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu					DPV 2025	300 000									0		90 000
	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle					DPV 2026	120 000									0		120 000
						Total 021ACCMONT			420 000					0				210 000
021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima					DPV 2022	183 300						55 000	128 300	183 300			
						Total 021ECBONIS			183 300				55 000	128 300	183 300			
021ECCAPU	École Capucins élémentaire					DPV 2021	261 240								0	78 372	182 868	
	Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité						261 240								0	78 372	182 868	
						Total 021ECCAPU			261 240									
021ECMONT	École Montaigu élémentaire					DPV 2021	98 640							49 320	49 320	49 320		
	Réfection de 6 classes au dernier étage						98 640							49 320	49 320	49 320		
						Total 021ECMONT			98 640					49 320	49 320	49 320		
021ECOCASS	École élémentaire Cassagne					DSIL Classique 2025	83 333								0		83 333	
	réfection complète 9 classes						83 333								0		83 333	
						Total 021ECOCASS			83 333									83 333
021ECOFERR	École maternelle Ferry					DPV 2021	32 666								32 666	32 666		
	Désamiantage préfabriqué						32 666								32 666	32 666		
						Total 021ECOFERR			32 666						32 666	32 666		
021ECOGAT	École Gatelliet	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026	25 000								0			25 000				
	Réfection ITE endommagé		25 000								0			25 000				
		Total 021ECOGAT			25 000									25 000				
021ECOLES	Logements Beauregard	DPV 2026	10 666								0			10 666				
	remplacement huisseries gardien		10 666								0			10 666				
		Total 021ECOLES			10 666									10 666				
021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire	DPV 2020	50 983				0	50 983			0							
	Réfection du rdc avec le préau	DPV 2021	61 605				61 605				0							
		Total 021ECOMEZ			112 588		61 605	50 983			0							
021PASTEUR	Pasteur élémentaire	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026	0								0			0				
	Réfection étanchéité nouvelles classes	DSIL 2022	46 664						46 664		46 664							
	Pasteur élémentaire Pose d'un portail	FIPD 2023	10 054								10 054	10 054						
	GS Pasteur	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025	600 000								0		300 000	300 000				
	Remplacement des huisseries Phase 2										0							

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021PASTEUR	GS Pasteur	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2023	525 302				0	0	525 302					
					Remplacement des huisseries Phase 1													
				Total 021PASTEUR					1 182 020			46 664	10 054	56 718	525 302	300 000	300 000	
				051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022	132 704		0	106 163	26 541	132 704						
				Total 051COUECO			132 704		0	106 163	26 541	132 704						
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS	4 200 000	1 050 000	3 150 000					0				
					Construction Ecole - CDL	CAF	83 333							83 333	83 333			
				Total 121ECOELE			4 283 333	1 050 000	3 150 000					83 333	83 333			
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020	19 567			19 567					0			
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT	10 000			10 000					0			
					Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	Académie	57 024			57 024					0			
				Total 151MATSCO			86 591			86 591					0			
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000			1 845 000					0	300 000	400 000	500 000
						DPV 2024	1 100 000			1 100 000					0	330 000	110 000	220 000
						REGION	2 832 916			2 832 916					0	104 000	200 000	800 000
				Total 171FERRY			5 777 916			5 777 916					0	734 000	710 000	1 520 000
				02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL			Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone	DPV 2023	2 666					0	2 666	
		Total 021CDL								2 666					0	2 666		
		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			
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES	151INFCLA			Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		28 623			0				
								DPV 2021	29 186			29 186		29 186				
						Total 151INFCLA			57 809			28 623	29 186	29 186				
02EE07	PETITE ENFANCE	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				
				021ACCDauph	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	DPV 2024	206 600						0	126 600	80 000			
				Total 021ACCDauph			206 600						0	126 600	80 000			
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir	DPV 2023	13 333						13 333	13 333				
					Crèche les Dauphins	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2024	300 000								0	90 000	210 000	
					Renovation complète / intérieur + thermique													
				Total 021BAENF			313 333						13 333	13 333	90 000	210 000		
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	CAF	200 000								0	200 000		
Total 021CREHOP			200 000								0	200 000						
121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF	1 170 000							1 170 000	1 170 000							
		LOTICIS	518 712	113 536	0	203 063	202 113	405 176										
Total 121CRECHE			1 688 712	113 536	0	203 063	1 372 113	1 575 176										
021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF	2 809							2 809	2 809							
Total 021RAMSY			2 809							2 809	2 809							
Total EDUCATION ET ENFANCE							18 224 936	1 225 141	3 335 398	474 637	2 265 008	2 739 645	2 563 236	2 406 695	2 494 667			
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES	021BATSCHU	Centre social Schuman	DPV 2021	125 616		125 616		0							
					Réfection suite incendie													
				Total 021BATSCHU			125 616			125 616		0						
				021BATSOC	Centre social Almont	DPV 2024	2 367							0	2 367			
	Pose climatiseur																	
	Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016	18 967					18 967			0							
Total 021BATSOC			21 334					18 967			0	2 367						

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
03CS	COHESION SOCIALE ET	03CS02	ANIMATION SOCIALE	021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021	125 333					0	65 333	60 000					
				Total 021ACCCSPI						125 333			0	65 333	60 000				
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019	48 360		48 360			0							
				Total 021RESIDAU					48 360		48 360		0						
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							320 643		192 943	0	0	0	67 700	60 000					
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle	CAMVS	291 584			87 475	204 109	291 584							
					Poursuite des travaux de mise en accessibilité	DSIL 2020	93 162		93 162			93 162							
				Total 021GYMDUVAU			384 746		180 637		204 109	384 746							
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	CAMVS	56 634					16 990	16 990	39 644					
					Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	DSIL 2021	1 270 000		380 876			635 124	635 124	254 000					
				Total 021GYMRECO			1 326 634		380 876			652 114	652 114	293 644					
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	DSIL 2022	125 703		0	125 703			125 703						
				Total 021PISCEXT	bâche de couverture		125 703		0	125 703			125 703						
				051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	DPV 2025	8 333										8 333		
				Total 051AIRJEU			8 333										8 333		
				121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS	1 125 600										200 000	400 000	525 600
						LOTICIS	1 688 400										100 000	700 000	888 400
				Total 121GYM	EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	REGION	10 000										10 000		
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025	2 824 000										310 000	1 100 000	1 414 000
				Total 021ACCGYBO			26 667										0	26 667	
			26 667										0	26 667					
		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				0	28 773						
			Salle d'armes - Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques et d'installation de la climatisation	DEPARTEMENT	30 398			23 058		7 340	7 340								
		Total 021JO2024			71 501			35 388		7 340	7 340		28 773						
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET	011MUSNAT	Musée national des associations	DPV 2023	26 000					0	26 000						
		Total 011MUSNAT					26 000					0	26 000						
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux	DPV 2022	23 333			23 333	23 333								
		Total 021BATSOC			Création de cloisons, piège à son, faux plafond		23 333			23 333	23 333								
		021ACCEJAL			Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025	166 667					0		166 667					
		Total 021ACCEJAL					166 667					0		166 667					
Total SPORTS ET JEUNESSE							4 983 583		416 264	329 673	863 563	1 193 237	658 417	1 301 666	1 414 000				
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	REGION	46 543			27 163	19 380	46 543							
				Total 151INFMED						27 163	19 380	46 543							
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives	DEPARTEMENT	2 845	625	531		0	563	563	563					
					Avant 2026	DRAC	12 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
				Total 151OEUCHIV			14 845	2 625	2 531		2 000	2 000	2 563	2 563	2 563	2 563			
						05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	Subvention instruments de musique	DEPARTEMENT	2 638				2 638	2 638			
						DRAC	2 638				2 638	2 638							
						REGION	1 758				1 758	1 758							
		Total 151MUSIQ					7 034				7 034	7 034							

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	CULTURE	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			
		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	484 500			484 500
						CNC	350 000				87 500	87 500	0	87 500	175 000
						DEPARTEMENT	80 000				16 000	16 000	30 000	10 000	24 000
						DSIL ACV 2019	396 515			317 212	75 737	392 949	3 566		
						DSIL ACV 2020	900 000		0	0	540 000	540 000	250 000	30 000	80 000
						REGION	400 000				80 000	80 000	180 000	20 000	120 000
				Total 131REDCIHT			3 095 515		0	317 212	1 283 737	1 600 949	463 566	147 500	883 500
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021	130 382	130 382				0			
						DSIL 2021	130 056		39 017	26 011	65 028	91 039			
						PLAN DE RELANCE	260 438	130 382	39 017	26 011	65 028	91 039			
				Total 011EGSTAS			236 821		207 704		29 117	29 117			
				021EGNDAM	Réfection Eglise Notre Dame	DRAC	122 082	78 434	207 704	22 083	21 565	43 648			
				Total 021EGNDAM			358 903	78 434	207 704	22 083	50 681	72 765			
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT	30 000					0	30 000		
				Total 151NUMPROJ			65 208			42 000	23 208	65 208			
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC	95 208			42 000	23 208	65 208	30 000		
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT	3 950			1 406	2 544	3 950			
					Pacte Culturel	DEPARTEMENT	3 006			1 600	1 406	3 006			
					Dalle de Raoul	DEPARTEMENT	1 441				1 441	1 441			
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	DEPARTEMENT	2 100				2 100	2 100			
				Total 151OEUARC	Statue l'Homme aux lacets	MECENAT	5 000				5 000	5 000			
				151OEUARC	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE	15 497			3 006	12 491	15 497			
						DRAC	5 000		5 000			0			
						MECENAT	11 600		1 600		10 000	10 000			
						MECENAT	8 000		8 000			0			
					Politique de conservation et restauration du patrimoine	DRAC	10 000				10 000	10 000			
				Total 151OEUARC			34 600		14 600		20 000	20 000			
				151FRESQ	Réalisation de fresques	MECENAT	2 000					0	2 000		
				Total 151FRESQ			2 000					0	2 000		
	Total CULTURE						3 999 707	217 668	326 750	437 475	1 483 559	1 921 034	498 129	150 063	886 063
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 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	2 500 000					0	1 000 000	625 000	625 000
					TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	DSIL 2023	500 000					0	350 000	150 000	
				Total 041PLTZEN			3 000 000					0	1 350 000	775 000	625 000
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION	200 000					0	60 000	100 000	40 000
				Total 121GYM			200 000					0	60 000	100 000	40 000
				131BEAURE	Butte Beauregard	NOTAIRE	304 629	304 629				0			

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUELEMENT	131BEAURE	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			
				Total 131MEZER		TMH	25 000		5 000		20 000	20 000			
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU	50 000		10 000		40 000	40 000			
				Total 171ETUCOM		CDC	10 000	10 000		10 000		10 000			
				171ETUSCH			20 000	10 000		10 000		10 000			
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations opcu	CAMVS	75 000				10 000	10 000	10 000	10 000	15 000
				Total 171OPCU		CDC	175 000				35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
				171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	ANRU	250 000				45 000	45 000	45 000	45 000	50 000
				Total 171CPROJ		CAMVS	400 000		150 000	160 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
				Total 171CPROJ			1 200 000		150 000	160 000	130 000	290 000	130 000	130 000	130 000
		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 AMENAGEMENT				5 086 229	314 629	164 400	227 200	215 000	442 200	1 585 000	1 050 000	845 000
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique	86 851				86 851	86 851			
				Total 041INONVO			86 851				86 851	86 851			
				051PASPRAL	Passerelle Pralins	DSIL ACV 2024	1 100 000					0		330 000	220 000
				Total 051PASPRAL			1 100 000					0		330 000	220 000
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	DSIL ACV 2025	666 665					0		200 000	66 666
				Total 051PLPRAL			666 665					0		200 000	66 666
				051PONTs	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018	35 676	10 703	24 973			0			
				Total 051PONTs			35 676	10 703	24 973			0			
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	DPV 2024	266 666					0	186 666	80 000	
				Total 051RBERNA			266 666					0	186 666	80 000	
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019	317 351		135 659		181 693	181 693			
				Total 051RMEZER			317 351		135 659		181 693	181 693			
				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				150 000	150 000			
				Total 051RPSTLIE			150 000				150 000	150 000			
				051VOIREV	Rue Beaunier	SFR	27 473		27 473			0			
				Total 051VOIREV	Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS	28 730			28 730		28 730			
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU	440 380		440 380			0			
				Total 101PRU		DPV 2019	36 839		36 839			0			
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS	477 219		477 219			0	100 000		
				Total 121BVDURB			100 000					0	100 000		
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS	468 000					0	200 000	268 000	
				Total 121RD605			468 000					0	200 000	268 000	
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	98 390			98 390		98 390			
				Total 121RDPOINT			98 390			98 390		98 390			
				051RUESAC	ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		135 797	12 216	304 643	316 859			
				Total 051RUESAC	ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022	40 810				40 810	40 810			
				Total 051RUESAC			493 466		135 797	12 216	345 453	357 669			

BUDGET PRIMITIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2023	CA 2021	CA 2022	REPORT CP 2023	CP 2023	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	051RUESAC2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021	680 000				544 000	544 000	136 000		
						DSIL ACV 2026	70 000					0			70 000
				Total 051RUESAC2			750 000				544 000	544 000	136 000		70 000
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350					0	300 000	2 373 350	
						CAMVS	1 700 000		510 000			0	0	250 000	250 000
				Total 171ETUESPU			4 373 350		510 000			0	300 000	2 623 350	250 000
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS	29 729		29 729			0			
				Total 10JARDIN			29 729		29 729			0			
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304		699 691	309	600 000	600 309	532 304	500 000	
				Total 011COUVHD			2 332 304		699 691	309	600 000	600 309	532 304	500 000	
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024	29 051					0	29 051		
				Total 051POUPART			29 051					0	29 051		
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022	281 578			130 000	151 578	281 578			
				Total 051SQMEZ			281 578			130 000	151 578	281 578			
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables	REGION	4 791					0	4 791		
						DSIL 2022	39 583			11 875	7 917	19 791	7 917	3 958	7 917
						DSIL 2024	150 000					0	45 000	50 000	55 000
						REGION	116 665				46 666	46 666	23 333	23 333	23 333
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL Classique 2024	11 250					0	3 375	5 625	2 250
						REGION	18 750					0	6 250	6 250	6 250
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022	71 771				35 885	35 885	14 354	7 177	14 354
						REGION	47 915				19 166	19 166	9 583	9 583	9 583
				Total 141AGVELO			460 724			11 875	109 634	121 509	114 603	105 926	118 687
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	DPV 2024	6 933					0	6 933		
				Total 141CARMES			6 933					0	6 933		
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge							0	100 000	100 000	100 000
				Total 141LUCING			300 000					0	100 000	100 000	100 000
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	DSIL ACV 2026	62 866					0			18 860
				Total 141JARDHDV			62 866					0			18 860
	Total CADRE DE VIE						13 462 023	166 403	2 403 841	281 519	2 169 209	2 450 728	1 705 557	4 207 276	844 213
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	27 359				27 359	27 359			
				Total 061FIBOPT			27 359				27 359	27 359			
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						27 359				27 359	27 359			
	Total général						46 228 922	1 923 841	6 900 932	1 779 363	7 052 944	8 832 307	7 083 039	9 175 700	6 483 942