

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2024.03.4.17

Le jeudi 14 mars 2024 à 18h00, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Kadir MEBAREK, le Maire.

Date de la Convocation PRESENTS :
07/03/2024

Date de l’Affichage
07/03/2024

Nombres de Conseillers

En exercice : 43
Présents : 29
Représentés : 9
Absents : 5

M. Kadir MEBAREK, **Maire**

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

Mme Marie-Liesse DUPUY, Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA, M. Michel ROBERT, M. Gilles RAVAUDET, Mme Pascale GOMES, M. Mourad SALAH, M. Olivier PELLETIER, Mme Angélique DEHIMI, Mme Semra KILIC, M. Charles HUMBLLOT, Mme Aude LUQUET, Mme Bénédicte MONVILLE, Mme Cécile PRIM, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION, Mme Ségolène DURAND, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

M. Baytir THIAW, M. Giovanni RECCHIA, Mme Sylvie BORDEAUX, M. Khalid OBEIDI, M. Eric TORTILLON.

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO donne pouvoir à Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA

M. Louis VOGEL donne pouvoir à M. Kadir MEBAREK

Mme Odile RAZE donne pouvoir à M. Mathieu DUCHESNE

M. Mohammed HADBI donne pouvoir à M. Mourad SALAH

M. Guillaume DEZERT donne pouvoir à M. Gilles RAVAUDET

Mme Hélène PAJOT donne pouvoir à M. Henri MELLIER

Mme Céline GILLIER donne pouvoir à M. Arnaud SAINT-MARTIN

M. Jason DEVOGHELAERE donne pouvoir à Mme Cécile PRIM

Mme Catherine ASDRUBAL donne pouvoir à M. Michaël GUION

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 14 mars 2024

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2024.03.4.17

SECRETARE : Mathieu DUCHESNE

-°-°-°-

**OBJET : RAPPORT D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2024**

Le Conseil Municipal

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

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

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

VU la loi « Administration Territoriale de la République » n° 92.125 du 06 février 1992 et notamment son article 11 ;

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi « NOTRe » et notamment son article 107 ;

VU la nomenclature M57 ;

CONSIDÉRANT que les documents remis aux conseillers municipaux et examinés préalablement en Commission des Finances en date du 04 mars 2024 ont permis la tenue du débat sur tous les aspects conjoncturels et structurels des finances communales ;

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires préalable à l'examen et au vote du Budget Primitif 2024, conformément aux délais et aux conditions imposés par la loi.

VOTE le débat d'orientations budgétaires préalable à l'examen et au vote du Budget Primitif 2024.

Adopté par 11 voix contre et 27 voix pour

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

Pour extrait conforme,

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 14 mars 2024

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2024.03.4.17

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20240314-166553-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2024
Publication : 15/03/2024

Signé par le Maire,

A blue circular official seal of the City of Melun is positioned to the left of a handwritten signature in blue ink. The signature is fluid and cursive, written over the seal.

Kadir MEBAREK



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Le rapport d'orientations budgétaires permet d'exposer les grandes orientations des finances de la collectivité. Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la ville est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal.

L'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales spécifie :

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ».

La présentation de ce rapport par l'exécutif donne lieu à débat, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Ces informations font l'objet d'une publication.

Sous M57, nouvelle nomenclature comptable appliquée en 2024 par Melun, la présentation du rapport sur les orientations budgétaires donnant lieu au débat doit se tenir dans un délai de 10 semaines avant le vote du BP.

1. Quel contexte économique et social ?	3
1.A. Monde : un recul de l'inflation et une stabilité dans la croissance	3
1.B. Zone euro : un redressement très progressif	4
1.C. France : une économie qui sort progressivement de l'inflation	4
2. La loi de finances 2024	5
2.A. Un focus sur les concours d'investissement	6
2.B. Les transferts financiers de l'Etat aux collectivités locales	6
2.C. Les mesures fiscales.....	8
2.D. « Verdissement » affiché des finances locales	8
3. Les éléments du débat	10
3.A. Les priorités de la Ville de Melun	10
3.B. Eléments d'analyse financière rétrospective de la ville de Melun au 19 02 2024 (annexes a et b)	12
3.C. Les orientations budgétaires 2024	13
3.D. Section de fonctionnement	14
3.D.1. Les recettes.....	14
3.D.2. Les dépenses.....	20
3.E. Section d'investissement	25
3.E.1. Dette	25
3.E.2. Dépenses d'investissement	26
3.E.3. Recettes d'investissement	31

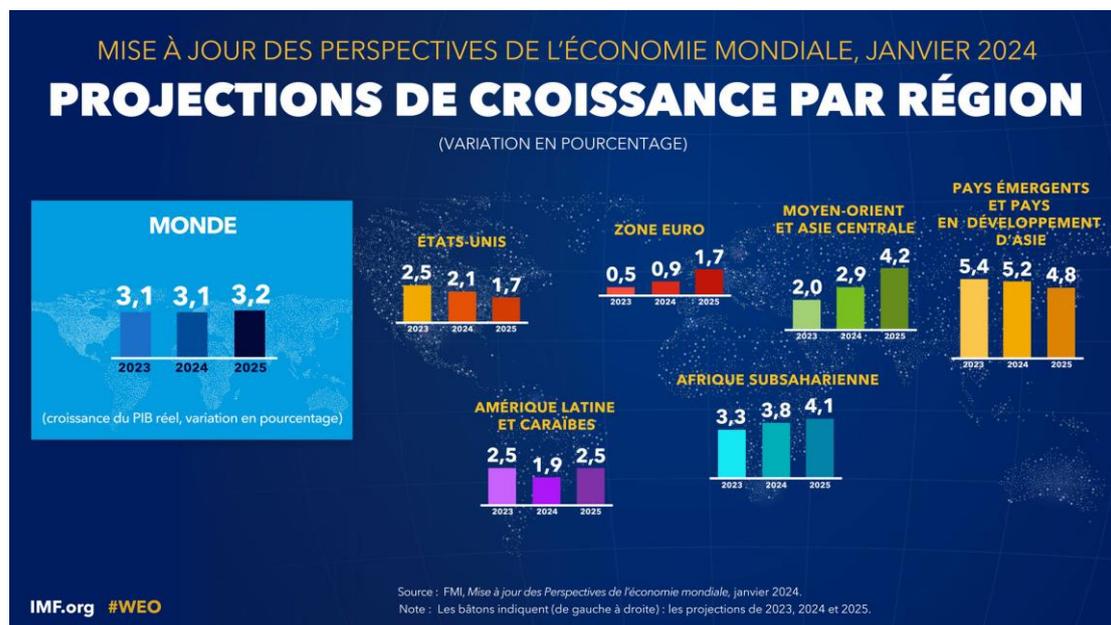
1. Quel contexte économique et social ?

1.A. Monde : un recul de l'inflation et une stabilité dans la croissance

Les crises énergétiques, la guerre sur le sol européen, une inflation généralisée ou encore le resserrement des politiques monétaires accompagnées de turbulences financières en 2023 inscrivent l'économie mondiale dans un contexte particulièrement difficile. Toutefois, elle a néanmoins résisté.

En effet, la croissance mondiale a été résiliente en 2023 avec 3,1% d'évolution du PIB mondial ; la baisse des prix de l'énergie et l'atténuation des tensions sur les chaînes d'approvisionnement ayant contribué à faire reculer l'inflation plus rapidement que prévu.

Selon le FMI, la **croissance mondiale devrait être de 3,1 % en 2024** et de 3,2 % en 2025. Les prévisions pour 2024–25 sont toutefois inférieures à la moyenne historique (2000–19) de 3,8 %, en raison du niveau élevé des taux directeurs appliqués par les banques centrales pour lutter contre l'inflation, du retrait de dispositifs d'aide budgétaire qui pèse sur l'activité économique dans un contexte de fort endettement, et de la faiblesse de la croissance tendancielle de la productivité.



L'inflation globale au niveau mondial devrait tomber à **5,8 % en 2024** et à **4,4 % en 2025** après 6,5 % en 2023 et 8 % en 2022. Mais il est toujours possible que des obstacles inattendus se dressent sur le chemin de la désinflation comme une nouvelle flambée des prix de l'énergie ou la persistance de fortes hausses des prix dans un certain nombre de pays.

1.B. Zone euro : un redressement très progressif

L'économie de la zone euro s'est affaiblie au second semestre 2023, freinée par le durcissement des conditions de financement et les pertes de compétitivité. Son PIB a progressé seulement de 0,5% en 2023.

La croissance européenne serait en évolution de +0,9% en 2024 puis +1,7% en 2025 (source FMI). L'Allemagne décroche des autres pays de la zone Euro avec une évolution estimée du PIB de 0,5% en 2024 après un recul de -0,3% en 2023. C'est l'Espagne qui verrait la plus forte croissance avec +1,5% en 2024.

La commission européenne pointe un redressement très progressif argumenté par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, la faible demande extérieure, notamment américaine et chinoise, le renchérissement du coût du crédit consécutif à la hausse des taux ainsi que le recul du soutien budgétaire.

L'inflation a continué de se replier en raison du ralentissement de la hausse des prix de l'énergie, des effets du resserrement de la politique monétaire et des goulets d'étranglement au niveau de l'offre. Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,8% en janvier 2024, contre 2,9% en décembre. Un an auparavant, il était de 8,6%.

En ce qui concerne **les taux d'intérêts**, lors de sa réunion du 25 janvier 2024, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser inchangés les trois taux directeurs. Il est déterminé à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de sa cible de 2 % à moyen terme en maintenant pendant une durée suffisamment longue les taux au niveau actuels. En conséquence, aucune baisse des taux est envisagée par la BCE.

Enfin, **le marché du travail** est demeuré robuste en 2023 avec un taux de chômage, qui s'est établi à 6,4 % en novembre. Il est revenu à son plus bas niveau depuis l'introduction de l'euro et la population active compte davantage de travailleurs.

1.C. France : une économie qui sort progressivement de l'inflation

En France, grâce aux mesures de soutien public et à un marché du travail résistant, **la croissance a atteint +0,9 % en 2023.**

En 2024, la croissance devrait se maintenir à ce modeste niveau de +1% du PIB puis +1,7% en 2025 selon le FMI. L'activité serait principalement soutenue par le rebond attendu de la consommation des ménages, dans un contexte de reflux de l'inflation, alors que l'investissement serait freiné par le niveau élevé des taux d'intérêts.

L'inflation a baissé en 2023, à +3,7 % en moyenne annuelle, après +5,2 % en 2022. Elle freine de nouveau en janvier avec +3,1% avec le ralentissement sur un an des prix de l'énergie (+ 1,9 %, contre + 5,7 % en décembre 2023), de l'alimentation (+ 5,7 % après + 7,2 %) et des produits manufacturés (+ 0,7 % après + 1,4 %).

A fin 2024, elle diminuerait plus nettement à +2,6 %.

En 2023, le **déficit public s'établirait à -4,9 % du PIB** en raison notamment du maintien d'un niveau élevé de protection des ménages et des entreprises face à l'inflation. En 2024, la fin des mesures liées aux crises sanitaire et énergétique devrait contribuer à la réduction du **déficit public à -4,4% du PIB en 2024**.

Le **solde commercial** s'améliore de 63 milliards d'euros et passe sous la barre des -100 milliards d'euros en 2023 grâce à la forte réduction de la facture énergétique. Il est toujours tiré par le secteur aéronautique et le textile. Et le **déficit de la balance courante** se résorbe partiellement avec -34 milliards d'euros (-1,2% du PIB) contre -54 milliards d'euros (-2% du PIB) en 2022.

Concernant le **marché du travail**, la Banque de France prévoit un ralentissement qui s'ajuste avec la situation économique observée. Ainsi, le taux de chômage continuerait de progresser, tout en restant inférieur à 8 % en 2025, avant de reprendre sa trajectoire baissière à la faveur de la reprise de l'activité.

La **trajectoire pluriannuelle des finances publiques** prévoit un retour à la normal des comptes normalisés en 2027. Autrement dit, la sortie de crise serait prévue à compter de 2027.

2. La loi de finances 2024

Le budget 2024 est bâti sur une hypothèse d'inflation de +2,6 % (après 5,8 % en 2023), et une croissance du PIB de +1,4 % en volume.

Si un effort considérable est attendu des collectivités pour contribuer à l'effort de résorption du déficit public, censé revenir de 4,9 % à 4,4 % du PIB en 2024 puis 2,7 % en 2027, la loi de programmation des finances publiques qui accompagne le projet de loi de finances (PLF) reste peu précise sur les mesures qui doivent les inciter à suivre cette trajectoire.

Néanmoins, le **texte introduit un objectif non contraignant de réduction des dépenses de fonctionnement de -0,5 % sous l'inflation par an en volume**.

La LPFP pour 2023-2027 livre les prévisions gouvernementales au-delà de 2024 : la croissance reviendrait à 1,7 % ou 1,8 %. Quant à l'inflation, elle refluerait à 1,8 % voire 2 %.

Une révision du taux de croissance passant de 1,4% à 1,1%, qui engendre une annulation de 10 milliards d'euros de crédits budgétaires inscrits dans la loi de finances :

Le décret du 21 février 2024 portant annulation de crédits fait suite aux annonces du ministre de l'Economie et des finances du 18 février.

L'annulation de crédits de 10 milliards d'euros est opérée dans plus d'une centaine de missions, programmes et dotations inscrites dans la loi de finances pour 2024. Le gouvernement a assuré que ces annulations ne concerneraient que l'Etat et son fonctionnement. Toutefois il est fléché :

- - 49 M€ pour la politique de la ville.

- - 2,2 milliards d'euros pour l'écologie, le développement et mobilités durables avec notamment -500 M€ sur le fonds vert et -70 M€ pour la prévention des risques.

La ville sera attentive à cette nouvelle donne lors du montage des dossiers de subvention.

2.A. Un focus sur les concours d'investissement

Les crédits alloués au **FCTVA** passent de 6,7 milliards d'euros en LFI pour 2023 à 7,1 milliards d'euros en LFI pour 2024, soit quelque + 6,0 %. L'une des explications réside dans **l'éligibilité des aménagements de terrains** (terrassements, plantations...), écartés lors du passage à l'automatisation, qui représentera 250 millions d'euros en régime de croisière. Le gouvernement a par là même répondu à une revendication insistante du monde local. Pour autant, il n'a pas retenu les amendements de rétroactivité de la mesure : seules les dépenses mandatées à compter du 1er janvier 2024 ouvrent droit au FCTVA.

Les autorisations d'engagement ouvertes au titre de la **DSIL** (570 millions d'euros), de la **DETR** (1 046 millions d'euros), de la **dotation de politique de la ville** (150 millions d'euros) et de la **DSID** (212 millions d'euros) sont stables. **L'objectif de financement de projets verts est rehaussé de 25 % à 30 % pour la DSIL.**

Le fonds vert est doté, au final, de 2,4 milliards d'euros en autorisation d'engagement avec 500 millions d'euros seront réservés à la rénovation énergétique des écoles et 250 millions d'euros à l'élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux, sous réserve du détail des crédits annulés par décret.

La Dotation « titres sécurisés » indemnise les communes de la délivrance de titres d'identité sécurisé. Aussi, afin d'encourager la réduction des délais de délivrance des titres, la LFI maintient la majoration exceptionnelle à 100 millions d'euros.

2.B. Les transferts financiers de l'Etat aux collectivités locales

Les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales approcheront **160 milliards** d'euros en 2024, comprenant trois rubriques.

La première, intitulée « concours financiers de l'Etat », totalise 55 milliards d'euros, regroupant :

- Les prélèvements sur recettes (45 Mds € en 2024, dont **la DGF du bloc communal et des départements pour 27 Mds €**, le FCTVA pour 7 Mds €, des compensations de suppression d'impôts locaux, dont la DCRTP, pour 3 Mds €, et la compensation de la division par deux de la CFE et de la TFPB des établissements industriels pour 4 Mds €)
- La TVA remplaçant la DGF régionale depuis 2018 (5 Mds €) ;

- Les crédits de la mission « relation avec les collectivités territoriales » (4 Mds € en autorisations d'engagement, comprenant notamment la DGD pour 1,6 Mds €, la DETR pour 1 Mds € et la DSIL pour 0,6 Mds €).

La deuxième rubrique, totalisant 14 Mds €, correspond à des subventions d'équipement spécifiques (9 Mds € en autorisation de programme, dont le fonds vert de 2,4 Mds €), et aux dégrèvements de fiscalité (impôts locaux payés par l'Etat en lieu et place des contribuables) pour 4 Mds €.

La troisième rubrique comprend la fiscalité transférée aux collectivités au fil des vagues de décentralisation et de suppressions d'impôts locaux (DMTO, TICPE...) pour 40 Mds € auxquels il convient d'ajouter 50 Mds € de TVA octroyés en compensation des réformes fiscales de 2021 et de 2023.

Majoration de la DGF de 320 M€ et son fléchage

La DGF du bloc communal est abondée à hauteur de 320 millions d'euros (+ 1,7 %), calibrés pour couvrir :

- Le relèvement de la **DSU** (+ 150 millions d'euros) et de la **DSR** (+ 150 millions d'euros);
- Un tiers de la croissance de la dotation d'intercommunalité (30 millions d'euros).

Il restera donc à financer l'effet des hausses de population sur les dotations forfaitaires communales, de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros et les deux tiers de la hausse de la dotation d'intercommunalité.

La ponction sur les variables d'ajustement, initialement fixée à 67 millions d'euros, nettement sous le besoin, a, in fine, été ramenée à 47 millions d'euros. Ainsi, la DCRTP des départements sera rabaissée de 20 millions d'euros, et le bloc communal contribuera (après trois ans d'exonération) à hauteur de 27 millions d'euros prélevés sur la DCRTP et sur la dotation de compensation versée aux **FDPTP**.

Mesures relatives aux indicateurs financiers

Plusieurs ajustements sont apportés au calcul des indicateurs financiers utilisés à la répartition des péréquations du bloc communal :

- Le coefficient de correction neutralisant la réforme du calcul de **l'effort fiscal communal** (LFI pour 2021 et pour 2022) avait été maintenu par dérogation à 100 % en 2023 dans l'attente d'une nouvelle définition de l'indicateur, celui issu de la réforme ne faisant pas consensus. Le gouvernement a fixé le correctif à 90 % en 2024.

2.C. Les mesures fiscales

Revalorisation forfaitaire des bases :

Comme chaque année, les bases d'imposition se voient appliquer une revalorisation forfaitaire afin de tenir compte de l'évolution théorique des prix du marché de l'immobilier. Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d'actualisation des bases d'imposition est déterminé par la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l'année n-1 et celui de l'année n-2.

Suite à la publication de l'indice de novembre 2023, le coefficient d'actualisation s'élève à **1,039 pour 2024**, soit un taux de progression des bases d'imposition de 3,9 %.

Nouveau report de l'actualisation sexennale des valeurs locatives professionnelles

En 2017, les valeurs locatives des entreprises non industrielles, dites « professionnelles », utilisées au calcul de la TFPB, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom) et de la CFE, avaient été recalées sur les loyers locaux, appréciés par catégorie de local (magasins, bureaux, etc.) au sein de grands secteurs départementaux. Depuis lors, chaque année, l'administration fiscale met à jour les tarifs par mètre carré au vu des marchés locatifs.

Une actualisation de plus grande ampleur a lieu tous les six ans. La première devait intervenir en 2023. Consultées en amont sur les résultats, beaucoup de collectivités avaient exprimé leur perplexité face à des variations de tarifs parfois considérables, dans un sens ou dans l'autre. Elles pointaient notamment les transferts de charge des centres commerciaux des périphéries vers les commerces de centre-ville.

Aussi la LFI pour 2023 a repoussé à 2025 la mise en œuvre des nouvelles valeurs. **La LFI pour 2024 instaure donc un nouveau sursis d'un an soit 2026.**

Exonération de TF en faveur de la rénovation énergétique dans le logement social

La LFI étend l'exonération de TFB de quinze ans dont bénéficient les logements sociaux neufs aux logements sociaux qualifiés comme tels depuis au moins quarante ans et sujets à une rénovation énergétique lourde, les faisant passer de la catégorie F ou G à A ou B. Le gouvernement a consenti à compenser **la perte induite, par application aux bases exonérées des taux d'imposition de 2023** ; un crédit de 7 millions d'euros a été créé à cet effet.

2.D. « Verdissement » affiché des finances locales

Deux mesures sont prévues à cet effet :

D'une part, l'obligation est faite aux collectivités de plus de 3 500 habitants, à partir de 2024 pour les comptes administratifs et 2025 pour les budgets, de **ventiler leurs dépenses dans une annexe valorisant leur impact pour la transition écologique**. Celle-ci :

- ✓ portera sur les seules dépenses d'investissement
- ✓ distinguera les dépenses selon qu'elles contribuent négativement ou positivement à la transition écologique au regard de la taxonomie européenne ;
- ✓ sera présentée conformément à un modèle qui reste à fixer par arrêté ministériel après concertation avec les associations d'élus et qui s'inspirera probablement de ce que l'Etat et quelques collectivités pratiquent déjà (coloration des dépenses selon leur impact).

D'autre part, le budget et le CA des collectivités de plus de 3 500 habitants appliquant l'instruction M57 pourront comprendre, à compter de 2024, une annexe intitulée « Etat des engagements financiers concourant à la transition écologique ». Y seront présentés l'évolution et le stock de la dette afférente à des investissements qui, au sein du budget, contribuent positivement à la transition écologique au regard de la taxonomie européenne. Un décret doit venir préciser les dépenses d'investissement concernées.

* * * *

Au cours de ces dernières années marquées par la crise sanitaire, par la guerre sur le sol Ukrainien, qui ont eu pour conséquence financière une forte inflation, **la Ville de Melun a su conserver une situation financière satisfaisante**, et ce malgré la hausse importante des dépenses énergétiques et de la masse salariale.

Malgré des **dépenses réelles de fonctionnement en hausse de + 5,77%**, elle a su atténuer le choc budgétaire **par des recettes en progression de +12,67% en 2023**. La ville a bénéficié du **filet de sécurité 2022** permettant d'atténuer la hausse des coûts des fluides et l'augmentation du point d'indice de +3,5% des fonctionnaires.

Les épargnes 2023 sont très satisfaisantes et permettent de financer les priorités de la Municipalité en 2024.

Ainsi, les objectifs prioritaires de la ville sont dans la continuité du début de mandat avec :

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

3. Les éléments du débat

3.A. Les priorités de la Ville de Melun

Le programme « Melun pour vous » que les Melunais ont approuvé majoritairement en 2020 constitue toujours le socle de réflexions et d'actions que porte l'équipe municipale.

Aussi, la complexité des enjeux auxquels nous sommes confrontés et les attentes des Melunais ont conduit à définir les priorités suivantes :

L'accentuation des mesures en faveur de la sécurité

La sécurité, exigence incontournable pour une ville dynamique et ouverte, tient compte de la forte aspiration des Melunais à vivre dans une ville sûre où l'on peut s'épanouir.

La création d'une antenne de police municipale à proximité de la gare de Melun, qui voit transiter environ 50 000 personnes par jour, apparaît comme une évidence dans notre objectif d'amélioration de la sécurité et tranquillité publique. Des travaux seront également prévus pour sécuriser et mettre aux normes le poste de police

Au-delà d'accueillir des services et notamment la fourrière automobile, une brigade Gare sera créée et complétera les effectifs présents dans cette antenne. Ces principales missions consisteront à sécuriser le secteur, tisser un réseau afin d'obtenir des renseignements à destination des forces de police et déclencher l'intervention des brigades de roulement.

Aussi, il est envisagé un renforcement des brigades de roulement et d'acquérir du matériel supplémentaire pour permettre aux agents de réaliser au mieux leurs missions.

De nouvelles caméras de vidéo protection viendront compléter ce dispositif.

Le renforcement de la cohésion et de la solidarité

Melun n'a pas été épargnée par les tensions sociales et les émeutes en juillet dernier. Ces événements nous rappellent l'importance de maintenir un dialogue ouvert avec tous les membres de notre cité, et de travailler à créer un environnement où chacun se sent entendu et respecté. Des réunions régulières dans le cadre des comités de quartiers sont planifiées pour échanger avec les Melunais. Dans ce cadre notamment, un budget participatif annuel est doté de 150 K€. Cette année, cette somme sera fléchée sur des actions en lien avec la transition écologique comme la plantation d'arbres ou des aménagements de pistes cyclables.

Aussi, afin de renforcer l'action sociale, les axes développés par la municipalité consistent à renforcer et développer les actions engagées dans les différents centres sociaux, et investir davantage dans les équipements sociaux. Une attention particulière sera aussi donnée aux effectifs mis en œuvre en pourvoyant du mieux possible les postes vacants, et en renforçant si besoin l'équipe de travailleurs sociaux. La même logique sera déployée pour le secteur jeunesse et pour la vie associative et la démocratie de proximité.

Par ailleurs, de nombreux ménages de notre ville subissent une baisse du pouvoir d'achat. La situation financière d'une grande partie de nos concitoyens s'étant fragilisée, la subvention attribuée au CCAS, qui a atteint l'année dernière son plus haut niveau depuis 2016, sera reconduite à l'identique cette année. Aussi, il est prévu d'accroître le soutien financier aux associations à caractère social et orientées vers la solidarité.

La poursuite des actions en faveur de l'éducation : de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes

Pour accueillir les nouveaux habitants dans de bonnes conditions, la ville investit avec l'ouverture d'un nouveau restaurant scolaire à Gatelliet, avec des travaux d'extension à l'école Decourbe, avec l'acquisition de l'ex crèche de l'hôpital pour offrir aux Melunais 60 berceaux supplémentaires, qui s'ajoutent à l'achat de place en crèche privée pour les familles melunaises.

Des travaux de réhabilitation des écoles, des crèches comme le changement des huisseries de l'école Pasteur ou encore la crèche des Dauphins complètent cette ambition vers ce secteur.

La ville renforcera aussi son soutien aux espaces jeunes et aux centres de loisirs, en étant aussi davantage à leur écoute et en valorisant les talents de Melun.

L'attractivité de Melun avec la transition écologique, le soutien de nos commerces mais aussi une transformation de la ville avec des travaux d'envergure

Sur le plan environnemental, nous sommes confrontés à des défis majeurs. Les températures ne cessent d'augmenter, et avec elles, les risques d'une dégradation brutale et irréversible de notre qualité de vie. Même si l'enjeu est évidemment planétaire, nous devons, à notre niveau, agir pour atténuer ces risques et protéger notre environnement pour les générations futures.

Le soutien à la transition écologique se traduit par la poursuite de la feuille de route articulée autour de grands axes, à savoir la mise en œuvre du Plan vert et Biodiversité, le développement des mobilités actives, les actions de sensibilisation et la participation citoyenne. Les études pour la transformation du parc Faucigny Lucinge vont débuter cette année et il sera arrêté le projet pour mettre en lumière cette forêt afin que les Melunais se réapproprient cet espace en toute sécurité.

En 2024, le budget vert identifiera les dépenses réalisées par la Ville ayant un impact environnemental significatif, positif ou négatif. Ce nouvel outil de pilotage permettra d'évaluer les effets et de mettre progressivement en cohérence les politiques publiques

En matière de commerce, comme en 2023, la ville va poursuivre les préemptions à chaque fois que nécessaire et selon sa stratégie. La foncière commerce, qui sera active au second semestre, favorisera l'installation de commerces de bouches et d'enseignes de qualité.

La transformation de la Ville passe par des travaux d'envergure. Ainsi, les travaux du Tzen2 portés par le Département débiteront et permettront un mode de transport à la fois moderne, rapide et écologique. Pour accompagner au mieux les citoyens, la ville et le Département vont créer un Point relais Information où il sera possible de rencontrer des ambassadeurs du Tzen.

La ville amplifie sa programmation « **action cœur de ville** » avec la nouvelle convention avec l'Etat qui porte sur la rénovation du bâti du centre-ville, l'aménagement du parvis gare et l'entrée nord des Mézereaux. Les travaux du nouveau cinéma se poursuivent cette année pour une première projection en 2025.

Le **NPNRU** démarre cette année avec les études d'aménagement des espaces publics sur les secteurs Chateaubriand, Beauregard et Lamartine, qui à terme vont transformer ces quartiers. Les travaux de l'école élémentaire Bonis à Schuman sont intégrés et programmés dans la maquette financière avec l'ANRU.

Enfin, la ville préserve son patrimoine avec la poursuite de la réfection de l'hôtel de ville et la rénovation de l'orgue de la collégiale à l'église Notre Dame.

Ces priorités sont financées dans le cadre du budget 2024 avec le résultat financier 2023 et des hypothèses d'évolution développées plus loin.

3.B. Eléments d'analyse financière rétrospective de la ville de Melun au 19 02 2024 (annexes a et b)

	2020	2021	2022	2023	% evol
Epargne brute	8 039 276 €	9 325 803 €	7 278 745 €	13 192 679 €	81,25%
Epargne nette	3 512 957 €	4 737 176 €	2 360 070 €	7 437 926 €	215,16%
Résultat de l'exercice	3 285 275 €	2 999 433 €	2 193 551 €	2 349 808 €	7,12%
Résultat global clôture	6 699 293 €	6 276 273 €	4 021 893 €	5 513 671 €	37,09%

L'Epargne brute est dégagée de la section de fonctionnement (Recettes Réelles de Fonctionnement – Dépenses Réelles de Fonctionnement) et a pour objectif immédiat de financer **le remboursement en capital de la dette**.

L'Epargne brute connaît une belle hausse de l'ordre de 81,25% en 2023. Elle est portée par le solde du filet de sécurité 2022 de 2,77 M€ qui a permis d'atténuer les charges de fluides et de masse salariale. Les charges de gestion sont en forte progression compte tenu du contexte économique (+5,9%) mais compensée par des recettes de gestion en évolution de 13,16%. Au final, **l'épargne s'élève à 13,2 M€**.

Le remboursement en capital de la dette (5,75 M€) est bien couvert par cette épargne.

L'Epargne nette est le solde de l'Epargne brute déduction faite du remboursement en capital des emprunts. Elle doit permettre de participer au financement des investissements nouveaux.

L'Épargne Nette 2023 est élevée et atteint 7,4 M€. Elle permet de participer au financement des investissements en limitant le recours à l'emprunt. Elle est en progression de 215 %.

Le résultat de clôture 2023 (investissement et fonctionnement) de 5,5 M€ sera affecté prioritairement à la section d'investissement dans une logique de poursuite des investissements.

3.C. Les orientations budgétaires 2024

Le Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI), outil stratégique, présente le programme d'investissement tout en assurant **une politique d'investissement équilibrée**, qui s'inscrit dans la sécurisation et le respect des ratios financiers notamment la part dégagée par l'autofinancement et la part d'endettement. Ce document permet un échelonnement des travaux acceptables pour une gestion financière saine et sécurisée via les perspectives financières élaborées jusqu'à moyen terme.

Le PPI actuel présente les opérations courant sur le mandat 2020-2026 et identifie les opérations par politique publique dans le budget primitif 2024.

Pour pouvoir investir, la Ville doit jouer sur tous les leviers possibles, à savoir :

○ **Agir sur les recettes**

- Réévaluer les tarifs des services en tenant compte de l'inflation (50% de l'inflation)
- Poursuivre la veille de l'ensemble des dispositifs déployés par les partenaires potentiels
- Optimiser les calendriers de dépôt des subventions notamment pour la DSIL, les fonds verts, la DPV
- Maintenir la règle d'un autofinancement suffisant pour couvrir au minimum le remboursement en capital de la dette
- Poursuivre la révision des taux et secteurs de la TAM (Taxe d'Aménagement Majorée)

○ **Agir sur les dépenses**

- Limiter la hausse du chapitre 012 « frais de personnel » en incluant les évolutions législatives et structurelles (impact en année pleine de l'évolution du point d'indice, revalorisation SMIC, incidence GVT...)
- Poursuivre l'allocation du Complément Indemnitaires Annuel, un des éléments de motivation des agents
- Accentuer la mutualisation des postes tout en préservant la qualité du service public
- Rationaliser les dépenses en mettant systématiquement en concurrence les fournisseurs et en privilégiant le moins disant

- Limiter l'augmentation du chapitre 011 tout en assumant nos obligations
 - Flécher des crédits supplémentaires sur les secteurs en lien avec la cohésion, la solidarité et la sécurité
 - Analyser les coûts d'externalisation ou de réalisation en régie des activités
 - Etudier les transferts de compétence ou les mutualisations futures vers la CAMVS
 - S'engager sur des achats de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou recyclés
- *Agir sur l'endettement*
- Emprunter au plus 7,6 M€ en 2024 pour dégager des capacités supplémentaires d'investissement
 - Veiller à obtenir un taux d'intérêt en adéquation avec le marché
 - Limiter l'endettement de la ville
 - Se fixer une annuité de la dette ne dépassant pas en moyenne les 9 M€
 - Suivre la capacité de désendettement
 - Etudier le reprofilage de la dette

3.D. Section de fonctionnement

3.D.1. Les recettes

De Budget à Budget, les prévisions de recettes réelles de fonctionnement 2024 s'élèvent à 82,8 M€ et sont en baisse 2,05% soit -1,7 M€. **Par rapport au CA 2023, elles sont en baisse de 3,59 % ce qui correspond à -3,1 M€, principalement dû au filet de sécurité pour les collectivités territoriales.** Toutefois ce montant estimé avec sincérité et prudence pourra évoluer dans le cadre du budget primitif 2024 pour tenir compte des ajustements éventuels.

Une Dotation Forfaitaire (DF) en hausse

En 2023, la dotation forfaitaire atteint 4,970 M€ (+82,34 K€) en augmentation de 1,68%.

En 2024, avec une population en progression de 747 habitants, la somme est estimée à 5,020 M€, en progression de +1,01% par rapport au réalisé.

Une Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU) en hausse

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale augmente au niveau national d'environ +150 M€ (7.2%).

L'augmentation de la **DSU est envisagée à hauteur de 3,61%** (11,7 M€ soit + 407,5 K€). En 2023, la Ville a bénéficié d'une évolution de +3,39% (11,3 M€). Pour rappel, la ville de Melun était classée au rang **107 en 2023** (116 en 2022).

En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation (DNP)**, en 2023 la Ville a perçu la somme de 807,8 K€ contre 572,8 K€ en 2022 (+41,03 %). Cette forte hausse était liée à l'initiative du Gouvernement d'augmenter la DGF. Aussi, par mesure de prudence, cette somme est revue en 2024 à la baisse pour atteindre 600 K€.

En conclusion, la DGF (DF+DSU+DNP) serait en progression de +3,06% en 2024 par rapport au BP 2023 et **+1,46% par rapport au réalisé 2023** soit +249,8 K€ portée par la DSU et atteindrait **17,3 M€**

Un Fonds de solidarité des communes de la Région Ile de France

La Ville de Melun ayant répondu aux critères pour bénéficier du FSRIF en 2023, elle a obtenu la somme de 4,0 M€ (3,6 M€ en 2022). Le montant attendu pour 2024 reste identique à 2023 par mesure de prudence.

Les ressources en provenance de la CAMVS

La dotation de solidarité communautaire

La DSC 2023 est stable. La somme attendue est de 951,1 K€

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) est estimée à 6,4 M€, en légère progression de 0,57%.

Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la médiathèque, de la piscine et du conservatoire, ils seraient reconduits en 2023 à hauteur de 618,1 K€.

Le fonds national de péréquation des ressources (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes les mieux dotés en recettes fiscales pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. A ce titre, la Ville de Melun a perçu de l'Etat en lien avec la CAMVS la somme de 712,59 K€ en 2023. Ce montant est reconduit en prévisionnel pour 2024.

Un marché immobilier en réduction

Après 1,658 M€ au titre **des droits de mutation** en 2022, l'année 2023 voit une baisse de 419 K€. Dans le cadre du budget primitif 2024, il sera proposé par prudence un montant **d'1,1 M€** du fait de l'accès plus onéreux au crédit bancaire.

Les taux de fiscalité

En 2024, l'équipe municipale poursuit le **gel des taux de fiscalité**. Pour rappel, le Maire et son équipe ont redistribué une partie des résultats positifs dus aux efforts de gestion en

réduisant à deux reprises la Taxe Foncière de -3% en 2019 et 2020. En cumulant les produits fiscaux non encaissés depuis 2019, la redistribution aux Melunais avoisine les 3,8 M€ en cumul à fin 2023 (1 M€ uniquement pour l'année 2023).

En ce qui concerne l'exercice 2023, l'état 1288 qui récapitule les produits issus des rôles généraux affiche un montant de 28,96 M€, auquel il convient d'ajouter la compensation TH à hauteur de 6,23 M€.

A la suite de la suppression de la Taxe d'Habitation (TH), l'Etat compense par le transfert de la part départementale de TFPB aux communes. Néanmoins, ce fléchage n'a pas permis de compenser en totalité la TH précédemment perçue. C'est pourquoi la compensation instaurée en loi de finances 2020 relative au « coefficient correcteur s'établit à 1,229003, qui correspond pour l'année 2023 à une compensation pour la Ville de Melun de 6,3 M€ contre 5,8 M€ en 2022.

Les bases fiscales

En 2023, les bases de la **TH sur les résidences secondaires** sont en progression de 66% et s'explique principalement par la mise à jour sous GMBI (gérer mes biens immobiliers) des logements. La DGFIP a appelé les collectivités à la prudence sur leurs projections 2024 car de nombreuses régularisations seront opérées par les services fiscaux. La **TFPB** connaît une progression des bases de 7,29% portée par la revalorisation forfaitaire ; l'élargissement de l'assiette étant de +0,19 %.

La revalorisation forfaitaire 2023 a été fixée par le gouvernement à **7,10%**, ce qui accélère la progression du produit fiscal.

Toutefois, la Ville a bénéficié de rôles complémentaires et supplémentaires ce qui porte le **produit fiscal encaissé à 35,36 M€ soit une progression de + 9,32 %(+ 3 M€).**

Pour 2024, la loi de finances prévoit une revalorisation forfaitaire des bases de **+ 3,9 % au titre de la Taxe Foncière** et également de la **TH sur les résidences secondaires**. Cette évolution suit celle de l'indice des prix à la consommation harmonisée sur un an.

L'élargissement des bases pour le budget 2024 tiendra compte également des livraisons de nouveaux logements.

Avec la revalorisation forfaitaire des bases, l'évolution des bases de TFPB serait de +6,07 %.

Le produit fiscal attendu en 2024 s'élève à 36,6M€.

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

Par ailleurs, **les compensations de fiscalité 2023** par l'Etat suite aux exonérations et dégrèvements prévus par la loi sont en progression de 53 K€ par rapport à 2022 avec notamment la compensation liée aux 50% d'exonérations pour les locaux industriels (365,7 K€). **Pour l'année 2024**, les compensations sont estimées dans la même progression à **1,04 M€**

Pour finir, **la taxe électricité ainsi que la taxe locale sur publicité extérieure** sont estimées respectivement à 660 K€ et 120 K€.

Tarifs des services

En 2024, **la participation aux usagers (chapitre 70 = 6,60 M€) est en très légère hausse par rapport au constaté de 2023 de + 0,67% soit 44 K€**. En comparaison, de CA 2022 à CA 2023, la participation aux usagers se voit augmenter de 1,15 M€ soit +21.28%, due principalement aux prestations liées à la restauration scolaire en année pleine.

Sur ces 6,6 M€, 1,12 M€ de **facturation aux usagers** relève de la restauration scolaire, 1,66 M€ des résidences autonomie et 0,7 M€ de la petite enfance.

Compte tenu de la forte inflation, il est proposé une augmentation des tarifs limitée à 50% de l'inflation soit **+1,55% pour les tarifs non conventionnés**.

En 2023, **les droits de stationnement** sont en hausse de + 15,95% (+159,2 K€). Des régularisations ont été encaissées sur 2023.

Le montant des droits de stationnement prévu pour 2024 prévoit une baisse de 156,9 K€ (-13,56%) soit une recette attendue de **1 M€**.

Le forfait post stationnement (FPS)

La Ville a mis en place le forfait post stationnement à compter du premier trimestre 2018. Ce forfait remplace l'amende pour infraction au stationnement payant.

Le montant encaissé sur l'année 2023 s'est élevé à 513,01 K€ soit une augmentation de +33,01% (+123,8 K€) par rapport à 2022.

Pour l'année 2024, le montant inscrit au budget est de 500 K€ soit une moyenne de 1 900 FPS dressés par mois par les agents de surveillance de la voie publique sur le territoire de Melun.

Le chapitre 74 (dotations, subventions, participations) prévu en 2024 à hauteur de 23,07 M€, est en forte baisse par rapport au réalisé 2023 (27,04 M€), représentant une diminution de -3,97 M€, soit -14.69 %. Si l'on écarte les dotations déjà énumérées dans les pages précédentes (DGF, compensation), alors l'évolution est de -47,49% soit -4,2 M€.

Cette baisse s'explique notamment par :

1/ le versement en 2023 du solde du filet de sécurité (-2,766 M€).

La ville a bénéficié du filet de sécurité inflation 2022, dispositif visant à soutenir les collectivités confrontées à la forte hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et du point d'indice. A ce titre, la Ville a obtenu 3,239 M€ avec un acompte en 2022 à hauteur de 472,19 K€ et d'un solde en 2023 de 2,766 M€.

2/ le versement en 2023 par le Département de l'aide à l'enfance relative à 2022 (- 286 K€)

3/ le changement de mode de versement du CTG par la CAF (acompte de 2023 -269,4 K€)

En neutralisant ces recettes, alors la diminution est de -16,19% soit 890 K€.

Les participations de la CAF, du Département, de l'Etat

Pour ce qui concerne les participations, en particulier celles du Département et de la CAF, la prévision globale s'avère en baisse par rapport au réalisé 2023.

En ce qui concerne **les participations de l'Etat** prévues pour un montant total de 333,26 K€, elles sont en 2024 en hausse (+127,30K€) suite aux actions suivantes :

- versement du solde de la subvention obtenue pour le prix de la laïcité (+36K€)
- dans le cadre de la politique de la Ville, une hausse des appels à projets auprès de l'agence nationale de la cohésion sociale des territoires (ANCT) (+28K€)
- une demande de subvention de la médiathèque pour un service de prêt itinérant (+10,4K€)
- une demande auprès du Fonds Chêne nouveau dispositif de l'Etat pour accompagner et financer la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités à hauteur de 30K€
- Continuité pour les actions menées dans le cadre de la cité éducative (+17 K€).

Pour le **Conseil Départemental (hors FCTP)**, les participations prévues sont estimées à 345 K€. En 2023, la Ville a perçu la somme de 655,05 K€. Il est à noter que ce montant reprend des recettes attendues en 2022 (+286,01 K€) qui n'ont pas été versées par le Conseil Départemental (enfance et résidence autonomie). Par conséquent, à périmètre constant en 2023, l'aide du Conseil Départemental a été de 369,04 K€.

Enfin, **les participations en provenance de la CAF (3,2 M€)** affichent une baisse par rapport au réalisé 2023 (-1,171 K€) et notamment :

- Les structures petite enfance : notamment par la non prévision budgétaire en 2024 du dispositif handicap dans les structures petite enfance, qui sera affiné en Décision Modificative (-175,51 K€)
- Convention Territoriale Globale (CTG) anciennement Contrat Enfance (-274,59K€)
 - o **soit 774,88 K€ pour 2024**
- Versement de la prestation de service unique (Dauphins notamment) (-675,39 K€)
- Aide au fonds de rééquilibrage territorial (-9,1K€)
- Réseau écoute appui et accompagnement des parents (-7,3 K€)
- Le plan rebond aide COVID19 terminé (-21,64 K€)
- L'aide au démarrage du nouveau relais petite enfance (RPE 32 K€ en 2023) (-16K€)
- Aide au financement de nouvelles actions du service jeunesse en 2024 (+9,1 K€)

Dotation pour les titres sécurisés (84,5K€)

Face aux demandes croissantes des administrés sur le territoire, la Ville de Melun s'est adaptée pour augmenter la cadence de l'accueil des demandes de passeport et CNI. Elle a pu ainsi bénéficier de la majoration exceptionnelle de la dotation attribuée par l'Etat à hauteur de 24 K€. En 2024, il est proposé 84,5 K€.

Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » est estimé à 1,35 M€ en 2024 (+20,94% soit +233,5 K€ par rapport au CA 2023).

Les redevances versées par les fermiers et concessionnaires

Au titre de l'année 2023, **Indigo** a reversé à la Ville la somme de 313,13 K€, part fixe indexée. En 2024, la Ville prévoit une recette de 320 K€.

La redevance **Stahl 2024** est réduite pour 2024 soit 250 K€ contre 323,3 K€ en 2023 et dépend du chiffres d'affaires réalisés par ce concessionnaire.

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

Les indemnités d'assurance (auparavant en chapitre 77 en m14) s'imputent dorénavant dans le chapitre 75. Une avance sur indemnité liée aux dégâts relatifs aux violences urbaines est attendue à minima de 200 K€.

Le chapitre 013 – atténuations de charges – est estimé en baisse de nouveau de - 18,12% pour le budget 2024 soit une perte de 146,06 K€ par rapport au CA 2023.

Le remboursement des indemnités journalières (CPAM et assurance) est difficile à évaluer. Il est prévu à hauteur de **595 K€ (-47,89 K€)** car le mode de calcul à changer. La Ville de Melun se voit à présent imputer une franchise.

Les remboursements sur rémunérations sont également aléatoires car ils correspondent à des trop perçus d'agents suite à des arrêts maladies, remboursement de congés paternités, des remboursements de charges. **Une somme de 24 K€ est prévue pour 2024.** En 2023, la somme de 40,36 K€ a été titrée (-16,36K€).

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

Le chapitre 77 concerne maintenant uniquement les mandats annulés sur exercices antérieurs (20 K€).

3.D.2. Les dépenses

Le fonctionnement correspond aux dépenses qui permettent de faire fonctionner les services et d'assurer les politiques publiques décidées par la municipalité.

Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 2023 (72,7 M€) sont en progression par rapport à celles de 2022 (68,7 M€). Cela s'explique principalement par l'inflation, l'explosion des prix de l'énergie constatés en 2023, et les dépenses de personnel avec la hausse du point d'indice, la revalorisation du SMIC et les recrutements effectifs.

En 2024, les DRF s'élèveraient à 75,5 M€ soit en progression de +3,95% (+2,9 M€).

La Ville n'est pas en capacité de respecter la préconisation non contraignante du gouvernement à savoir une évolution des dépenses de fonctionnement qui ne dépasse pas l'inflation -0,5 soit 2,1%. En effet, alors que les charges à caractère général sont en diminution, la masse salariale augmente de +5,13%.

Une baisse des charges à caractère général (chapitre 011) en 2024 : -1,57% (-300K€)

Les dépenses réalisées en 2023 sur le chapitre 011 atteignent 19,1 M€ en progression de +13,37% (+2,25 M€) avec la hausse des fluides et le passage en année pleine de la restauration scolaire en marché public avec l'achat des repas.

En 2024, l'estimation des fluides est en forte réduction, de l'ordre de 1,3 M€ (-29,9%). La Ville peut bénéficier des tarifs négociés et arrêtés pour la période grâce au groupement d'achat du SDESM pour le gaz depuis le 1^{er} janvier 2024 et l'électricité.

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024 ROB	EVOL € CA 2022/CA 2021	EVOL € CA 2023/CA 2022	EVOL € BP 2024 ROB/CA 2023
Fourniture de gaz	983 685	2 147 083	2 374 051	1 829 600	1 163 398	226 968	-544 451
Fourniture d'électricité	1 507 031	1 537 390	2 654 649	1 788 981	30 359	1 117 260	-865 668
Chauffage urbain	326 441	520 001	429 866	470 000	193 560	-90 135	40 134
Carburant	198 744	360 770	240 027	297 400	162 025	-120 743	57 373
TOTAL	3 015 901	4 565 242	5 698 593	4 385 981	1 549 342	1 133 351	-1 312 612

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024 ROB	EVOL % CA 2022/CA 2021	EVOL % CA 2023/CA 2022	EVOL % BP 2024/CA 2023
Fourniture de gaz	983 685	2 147 083	2 374 051	1 829 600	118,27%	9,56%	-29,76%
Fourniture d'électricité	1 507 031	1 537 390	2 654 649	1 788 981	2,01%	42,09%	-48,39%
Chauffage urbain	326 441	520 001	429 866	470 000	59,29%	-20,97%	8,54%
Carburant	198 744	360 770	240 027	297 400	81,52%	-50,30%	19,29%
TOTAL	3 015 901	4 565 242	5 698 593	4 385 981	51,37%	19,89%	-29,93%

En matière de cohésion sociale, le budget des centres sociaux augmente de **+38,61%** (45,4 K€) et atteint cette année 163 K€ (hors masse salariale). Les crédits supplémentaires permettront d'amplifier les actions vers les familles.

Sur le domaine de la sécurité, le budget de la police municipale progresse de +31,88 % avec 78 K€ pour 2024.

Les secteurs de **l'enfance et de l'éducation** voient une hausse de **310 K€** (+9,43%) avec notamment :

- les effets en année pleine des réservations de berceaux dans les crèches privées,
- le fonctionnement sur une année de la crèche les Colibris
- l'impact annuel du marché de nettoyage de la maison de l'enfance
- les actions des centres de loisirs (+36,88%) +114 K€

Dans le domaine de la **jeunesse et des sports**, le budget est en progression de +14,89%.

La transition écologique voit une augmentation de ses charges à caractère général de +137,37% (25 K€) pour Printemps sur Seine et les animations envisagées au verger des Carmes réaménagé.

Les cotisations assurance ainsi que les locations et taxes foncières à payer par la ville sont en progression respectivement de 115 K€ et 158 K€.

Les dépenses de personnel (chapitre 012) en hausse (annexe c)

L'année 2022 avait déjà marqué une hausse importante du chapitre 012 de +5,72%. En **2023**, **la masse salariale a progressé également significativement de +3,66% soit +1,64 M€.**

Analyse comptable du CH012 :

	2021	2022	2023	n/n-1	% n/n-1
Rémunérations Brutes - Titulaires	23 808 891	24 721 032	24 891 530	170 498	0,7%
Rémunérations Brutes - Non Titulaires	5 924 216	6 859 646	8 029 085	1 169 439	17,0%
Rémunérations Brutes - Emplois spécifique	131 335	169 430	53 469	-115 961	-68,4%
Cotisations sociales Patronales	11 191 194	11 801 245	12 421 294	620 049	5,3%
Autres charges hors livre de paie	1 284 677	1 211 431	1 007 475	-203 956	-16,8%
Total CH012	42 340 312	44 762 785	46 402 853	1 640 068	3,7%
<i>ratio titulaires dans le brut</i>	<i>79,7%</i>	<i>77,9%</i>	<i>75,5%</i>		
<i>ratio non titulaires dans le brut</i>	<i>19,8%</i>	<i>21,6%</i>	<i>24,3%</i>		
<i>ratio emplois spécifiques dans le brut</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,2%</i>		

Il est à noter la part croissante des non titulaires dans la masse salariale atteignant 24,3% en 2023.

L'évolution de 1,6 M€ du chapitre 012 est essentiellement liée :

- à l'augmentation des effectifs de +2,2 % (955 K€)
- aux mesures d'augmentations individuelles brutes (360 K€)
- à l'augmentation des charges patronales (322 K€)

Evolution des effectifs moyens mensuels

	2021	2022	2023	evo vs n-1	evo vs n-2
ENFANCE-EDUCATION ET LOISIRS	291,0	302,6	317,6	5,0%	9,2%
CADRE DE VIE ET AMENAGEMENT DURABLE	271,2	272,9	262,1	-4,0%	-3,4%
CULTURE-VIE ASSOCIATIVE ET LOGEMENT	129,1	129,2	131,0	1,4%	1,5%
SÉCURITÉ-TRANQUILLITÉ PUBLIQUE	66,2	69,2	76,9	11,0%	16,2%
SANTÉ-COHÉSION SOCIALE	69,8	70,1	70,7	0,8%	1,3%
JEUNESSE-SPORT	69,1	64,7	67,6	4,6%	-2,1%
RESSOURCES-SERVICES A LA POPULATION	59,7	63,6	67,1	5,4%	12,3%
DGS / CABINET DU MAIRE	38,1	40,5	42,1	4,0%	10,6%
Total général	994,1	1 012,8	1 035,1	2,2%	4,1%

Hormis le pôle CVAD, la quasi-totalité des politiques publiques a bénéficié d'une augmentation des effectifs, en particulier la sécurité et tranquillité publique avec une hausse de 11%.

Les dépenses de personnel (chapitre 012) de la ville de Melun représentent 63,86 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2023, en légère baisse par rapport à 2022 avec 65.16%.

La Ville va poursuivre ses efforts de rationalisation et d'optimisation en étudiant, au cas par cas, chaque demande de remplacement suite à départ en retraite ou mutation et en poursuivant la refonte des fiches de postes.

Comme cela a déjà été souligné, la ville de Melun subit des charges de centralité et n'a pas fait le choix de l'externalisation et gère en régie directe la plupart de ses services publics. **Le CCAS de Melun n'a pas dans son budget de charges de personnel. En retraitant le montant de la masse salariale pris en charge par le budget principal, alors les frais de personnel représentent 62,64 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement.**

Au 31 décembre 2023, la ville compte dans ses effectifs 1048,95 Equivalents Temps Plein (ETP) soit une hausse de 24.89 ETP par rapport à 2022 (1024.06).

Pour l'année 2024, il est estimé une hausse prévisionnelle de la rémunération globale et autres dépenses de personnel de 2,38 M€ soit +5,13%.

Cette évolution prévue intègre l'effet des principales mesures suivantes :

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

Afin de poursuivre les projets de la collectivité et de renforcer certains services, les effectifs devraient à nouveau croître en 2024, pour atteindre 1068,6 Equivalents temps plein.

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

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

Le montant nécessaire au financement de l'ensemble de ces mesures pour 2024 est donc de 48 783 167 € au titre du chapitre 012.

Autres Charges de gestion courante

Ce chapitre regroupe les contributions obligatoires, les droits d'auteurs, les subventions aux associations, les indemnités et cotisations des élus et les régularisations de créances antérieures.

Il s'agit de fixer au mieux le niveau des subventions versées aux associations sous réserve de l'équité et de l'envergure communale de ces associations au profit des Melunais.

L'une des priorités municipales est d'amplifier la solidarité avec aussi comme outil l'aide aux associations à caractère social via des subventions, qui progresseront de +28,98%.

Comme les années précédentes, la Ville poursuit **l'accompagnement des associations par le versement de subventions mais aussi par la mise à disposition de locaux ou le prêt de matériel dans le cadre des manifestations.** En 2023, la Ville a versé un montant de 1,596 M€ aux associations.

En matière sportive, les subventions versées aux associations seront sensiblement équivalentes et atteindront cette année un montant de 673,5 K€.

En matière culturelle, l'enveloppe globale attribuée est de 92,6 K€, en progression de 3,91%.

Dans le domaine social, la subvention au CCAS est fixée à 443K€. Un ajustement sera réalisé en cas de besoin en cours d'année. En ce qui concerne les autres subventions à vocation sociale, elles sont prévues à la hausse en 2024 (277 K€ contre 225 K€ versés l'année dernière). A noter que la subvention à l'association ADEMNI est portée en 2024 en année pleine (127 K€).

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

Au final, le montant total des subventions prévues en 2024 s'élèverait à 1,650 M€ (+12,53%).

En ce qui concerne les autres contributions :

En 2023, la Ville a versé 228 K€ au SIGF « Résidence pour personnes âgées de la **Chesnaie** à Livry sur Seine ». Suite à la **dissolution en 2023** de ce syndicat, elle bénéficierait d'une quote part en fonctionnement et en investissement puisque l'arrêté de clôture des comptes serait excédentaire.

La participation au **Fonds de Solidarité Logement**, qui s'est avérée en légère augmentation en 2023 (+1,77% par rapport à 2022) sera prévue à hauteur de 13 K€ en 2024. Elle suit l'évolution de la population.

La **contribution obligatoire versée aux écoles privées** sera quant à elle fixée à hauteur de 338,0 K€ (6,60%) et varie en fonction du nombre d'élèves maternelles et élémentaires habitant Melun et accueillis par les écoles privées.

Avec la M57, les indemnités sont maintenant imputées au chapitre 65 et non plus au chapitre 67 « dépenses exceptionnelles ». Il est à noter **une indemnité prévisionnelle** au profit d'**Indigo** suite à la perte du chiffres d'affaires concernant la neutralisation subie des places dans le parking de la gare (475 K€) ainsi qu'une provision pour indemniser les **commerçants** de la rue Pouteau (30 K€).

Au final, le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » serait en hausse de 20,76 % par rapport au réalisé 2023 et s'élèverait à 2,97 M€.

Les atténuations de produits (chapitre 014)

Il s'agit principalement du reversement des produits de stationnement. Ce dernier sera en hausse par rapport au montant de l'année dernière suite à une régularisation relative aux années précédentes du nombre d'agents en charge de la collecte des horodateurs.

Opérations d'ordre (équilibrées en dépense et en recette sur les deux sections) = 7,33 M€ en dépenses et 0,05 M€ en recettes de fonctionnement

Les opérations prévues en dépenses seront celles relatives à la dotation aux amortissements (4,1 M€) et à la provision pour créances douteuses (76,7 K€). **Le virement** de la section de fonctionnement vers l'investissement s'élève à **3,2 M€, en progression de 46,79%** par rapport au BP 2023.

L'autofinancement, résultante de l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement

L'autofinancement atteint 7,2 M€ et couvre le remboursement en capital de la dette et autofinance une partie des dépenses d'équipement. L'épargne nette estimée en 2024 s'établirait à 1,6 M€.

Budget (en M€)	BP 2023	CA 2023	BP 2024 ROB
RRF hors cessions	80	85,8	82,7
DRF	74,3	72,7	75,5
= Epargne brute	5,7	13,1	7,2
Epargne nette	0,3	7,4	1,6

Ces chiffres sont évalués avec prudence et il y a une forte probabilité que les épargnes soient supérieures à la prévision ; les recettes encaissées étant toujours plus élevées que celles prévues.

3.E. Section d'investissement

3.E.1. Dette

Le détail de l'analyse de la dette est présenté en annexe d.

L'encours de la dette de Melun par habitant au 31/12/2023 s'élève à **2 140 € par habitant** contre 2 172 € en 2022 (déduction du fonds de soutien dans l'encours de la dette), soit une réduction de 32 € par Melunais.

En 2023, l'encours de la dette est de **95,8 M€** contre **95,9 M€** au 31/12/2022. La ville de Melun s'est désendettée de 148 K€. **Elle poursuit une nouvelle fois son désendettement qui atteint 9,9 M€ sur le budget principal.**

L'encours de la dette au **31/12/2024** s'élèverait à **97,9 M€** et serait en progression de 2,19 %.

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

Recours à l'emprunt de 2024

Afin de poursuivre convenablement les projets d'investissement décidés par l'équipe municipale, **la Ville devra porter son emprunt à 7,6 M€**. Ce montant reste estimatif puisqu'il dépendra des subventions réellement obtenues et des dépenses d'équipement constatées au fur et à mesure de l'année.

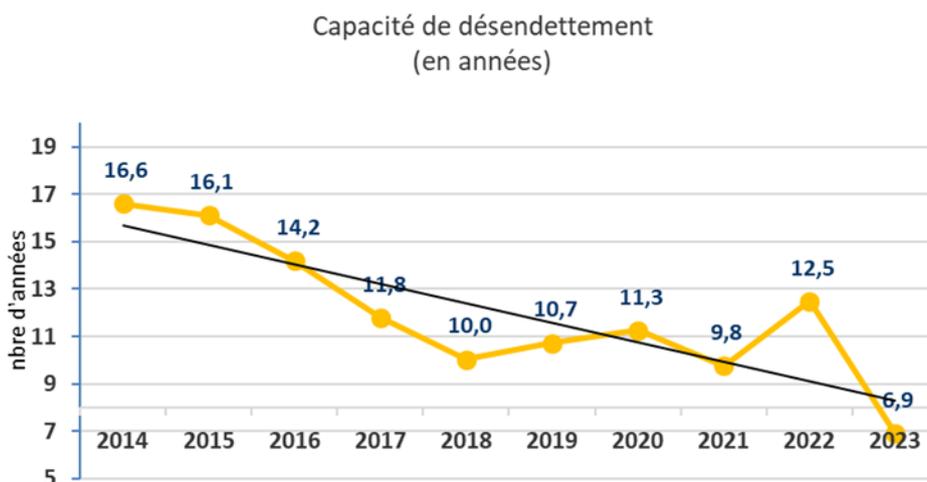
Le taux moyen des intérêts de la dette au 31/12/2023 est de l'ordre de 4,21 % avec une durée résiduelle de 18 ans. En 2023, il est estimé à 4,19%.

Les **intérêts d'emprunts** au titre de 2024 s'élèveraient à 3,97 M€ et sont donc en progression de 1,42% (non pris en compte impact ICNE). Dans le cadre de la construction du budget, une somme supplémentaire sera intégrée en cas de hausse des taux d'intérêts. **En ce qui concerne le remboursement en capital**, il est en progression de +3,48 % puisque la Ville a emprunté en 2023 un montant de 5 M€ qui va générer des remboursements en capital supplémentaires en 2024.

L'annuité de la dette (intérêt + remboursement en capital) représente en 2023 pour la Ville de Melun **217 € par habitant (retraité du refinancement de l'emprunt de 422 K€)**. En 2024, elle devrait s'établir à 222 € par habitant (+2,59%) sur la base d'une population de 42 614 €.

La capacité de désendettement de la Ville

Portée par une CAF brute élevée, la capacité de désendettement 2023 est 6,9 années (déduction fonds de soutien), ce qui signifie que la Ville est en capacité de rembourser sa dette en moins de 7 ans.



3.E.2. Dépenses d'investissement

Le rapport d'Orientations Budgétaires repose sur la déclinaison de l'ensemble des opérations d'investissement dans un outil stratégique dénommé PPI (Programme Pluriannuel d'Investissement). L'annexe e présente toutes les opérations retenues par l'équipe municipale sur le mandat.

Les dépenses d'équipement consommées en 2023 atteignent un montant très élevé de 24,1 M€ (dont 23,6 M€ en opérations d'équipement) et témoigne d'une politique d'investissement très dynamique. Le taux de consommation des crédits des dépenses d'équipement est de 84,07 %.

Concernant les opérations gérées en Crédits de Paiement (CP) dans le cadre des autorisations de programme, **pour 2024, c'est un montant de 23,88 M€ qui serait inscrit uniquement dans le cadre du budget primitif 2024, auxquels s'ajouteront 3,66 M€ prévus pour les reports soit au total 27,54 M€.**

Lorsque l'on se compare aux ratios moyens de ville de même strate, **l'investissement par habitant avoisine en 2023 564 € pour Melun contre 370 € pour les villes de même taille sur le territoire départemental (CA 2022 DGFIP).**

En ce qui concerne 2024, la ville prévoit d'investir 651 € par Melunais (dépenses d'équipement).

Sur le domaine de l'éducation et de l'enfance, le montant total des investissements s'élèvera à hauteur de **9,6 M€**, représentant **34,97%** des opérations d'équipement.

Pour les écoles : 5,5 M€

Ces dépenses sont en grande partie consacrées pour les écoles Decourbe avec **3,42 M€ pour une livraison en 2026**. L'école Pasteur verra le remplacement d'une partie de ses huisseries (**625 K€**). 261,5 K€ sont fléchés pour les travaux à l'école Capucins (huisseries et peinture sanitaire), 281 K€ pour l'aménagement d'un préfabriqué à Beaugard (281 K€) et 94 K€ pour l'école Montaigu. Enfin, il sera réglé les dernières factures de Décompte Général Définitif (DGD) pour l'école de l'Ecoquartier (246 K€).

A cela s'ajoutent les mises en accessibilité des écoles Capucins, Mézereaux et Pasteur.

Pour la restauration scolaire : 2,1 M€

La ville va bénéficier d'un **nouveau restaurant scolaire dans le sud de Melun**, proche de l'école Gatelliet (1,2 M€). Les travaux engendrés par les violences urbaines mobilisent 890 K€ en 2024 (1,5 M€ en AP) pour le **restaurant à Montaigu**.

Les autres dépenses du domaine éducatif d'un montant total de **118,7 K€** concernent les écoles numériques et équipements informatiques.

Pour la petite enfance : 1,9 M€

La rénovation de la crèche des Dauphins débutera cette année avec 560 K€ (1,6 M€ en AP). Aussi, la ville a fait l'acquisition de l'ancienne crèche de l'hôpital pour répondre à la demande des Melunais et offrir des nouvelles places en crèches (1 M€). 296 K€ sont consacrés aux dernières factures (DGD) pour la crèche des Colibris à l'Ecoquartier.

Sur le domaine du cadre de vie, l'ensemble des investissements sont prévus à hauteur de **7,5 M€** et représentent **27,36%** des opérations d'équipement.

Les dépenses affectées strictement à la voirie représentent 4,122 M€.

Citons notamment les **travaux d'accessibilité** PMR pour le quai de la Reine Blanche ainsi que les dispositifs PAVE et modules sonores (364 K€), la réfection du pont de Voisenon (606 K€), la requalification de la RD 605 (500 K€), la poursuite de l'aménagement du rond-point Saint Liesne (353 K€), la réfection des voiries liée aux violences urbaines (150 K€), la reprise de la rue Claude Bernard (170 K€).

Les programmes emblématiques « **action cœur de ville** » et « **rénovation urbaine** » sont poursuivis avec respectivement 298 K€ pour la voirie du centre-ville et 267 K€ pour les études sur le secteur de Chateaubriand, Lamartine et Beaugard.

A noter également que 667 K€ de crédits sont prévus pour la réfection annuelle des diverses voies.

Le soutien à la transition écologique (hors Eco Quartier), qui représente 2,0 M€ de dépenses, inclut la réfection du clos et couvert de l'hôtel de ville (1,53 M€), auxquels s'ajoutent la plantation d'arbres pour 136 K€, la création d'un verger conservatoire au jardin des Carmes et le démarrage des études pour le parc Faucigny Lucinge (54 K€), ainsi que le développement des voies cyclables (104,0 K€).

Un budget participatif de 150 K€ est fléché cette année sur la transition écologique. Les citoyens sont appelés à faire part de leurs idées.

Les autres dépenses du domaine cadre de vie sont consacrées à l'acquisition de matériels et engins pour les services de propreté urbaine, voirie, espaces verts (811 K€), l'acquisition d'équipements pour le mobiliers urbains (554 K€).

Sur le domaine culturel, pour lequel 3,1 M€ ont été prévus (11,43% des opérations d'équipements), la construction du cinéma rue de l'Eperon concentre 1,86 M€. Les travaux de conformité de l'Espace Saint Jean demandent une nouvelle inscription de 702 K€. 223,8 K€ sont destinés notamment à l'Astrolabe. Enfin, un projet de réfection de l'orgue à l'église Notre Dame nécessite des premiers crédits à hauteur de 113 K€.

Les dépenses affectées au domaine de l'urbanisme et de l'aménagement s'élèvent à 2,2 M€ (8,12 %)

Plusieurs acquisitions foncières sont envisagées pour un montant estimé à 408,7 K€. Notons le hangar en péril au 16, rue des trois Moulins (230 K€).

Pour le TZEN2, 1,61 M€ sont prévus en 2024, au titre des études et travaux de dévoiement réseaux et des frais d'études pour la réalisation de places urbaines (1,27 M€ pour la place Saint Jean).

Dans le domaine de la citoyenneté, sécurité et tranquillité publique (1,1 M€ soit 4,12%), il est prévu les travaux de la nouvelle antenne de police à proximité de la gare (201 K€), la mise à jour du serveur du CSU ainsi que l'acquisition d'un logiciel de verbalisation pour agir rapidement sur les stationnements interdits ou dangereux (207 K€) et le remplacement et le déploiement de nouvelles caméras (460 K€).

Le reste des crédits est consacré à l'équipement de la Police Municipale.

Dans le domaine du sport et de la jeunesse, l'ensemble des dépenses s'élèvent à 1,0 M€ (3,81% des opérations d'équipements) et concernent principalement la réfection de la toiture amiantée du tennis (232 K€), le solde des travaux pour le gymnase des Recollets (315 K€) et les études pour le nouvel équipement sportif à l'Ecoquartier (264 K€).

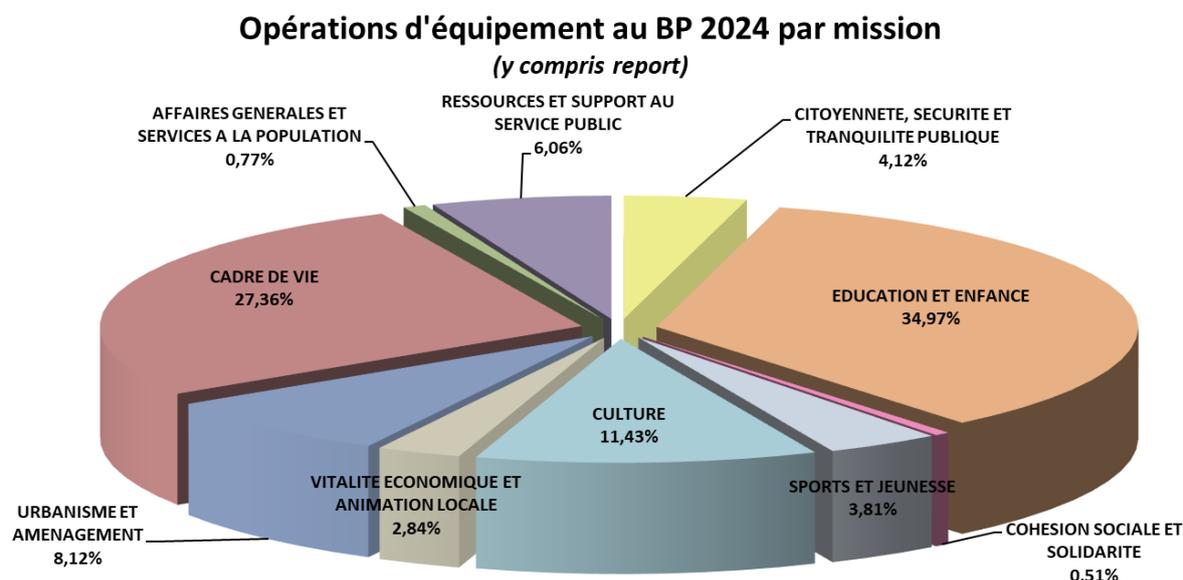
Au titre de la politique « **vitalité économique et animation locale** (783 K€) », la ville poursuit son projet de création d'une foncière commerce (345 K€) pour favoriser l'implantation de commerces qualitatifs. Les aides pour les ravalements de façades des commerces et des particuliers sont poursuivies (150 K€). Enfin, des travaux dans les locaux commerciaux dont la ville est devenue propriétaire ou a acheté le fonds de commerce sont prévus pour 289 K€.

Pour les missions des services à la population regroupées à Mairie Plus (212 K€), la ville investit pour sécuriser les bâtiments (90 K€) et va poursuivre les reprises de concessions dans les cimetières nord et sud ainsi que la création de nouvelles cases de colombarium. La mise en accessibilité des cimetières est également au programme.

141,2 K€ seront consacrés à la cohésion sociale et à la solidarité au titre de la mise en accessibilité du centre social Picot et des travaux dans les résidences autonomie.

Enfin, la ville prévoit d'investir 897 K€ pour **la poursuite du remplacement du parc informatique, et l'acquisition de logiciels, licences et matériels divers pour les services.**

Le budget 2024 en investissement (Budget primitif et report) concentrera principalement ces crédits sur les missions ci-dessus, jugées prioritaires par l'équipe municipale.



Les montants par programmes et opérations qui sont à l'étude sont détaillés dans le document joint en annexe e et f. **Le total des crédits 2024 (y compris les reports) en dépenses d'investissement hors remboursement de la dette s'élèverait à 28,2 M€ dont 27,5 M€ pour les opérations d'équipement gérées en AP/CP.**

BP 2024 + reports	
Opérations d'équipement	27 537 662 €
Opération sous mandat	362 355 €
Enveloppe matériel tous services + divers	283 655 €
Total hors remboursement de la dette	28 183 672 €

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

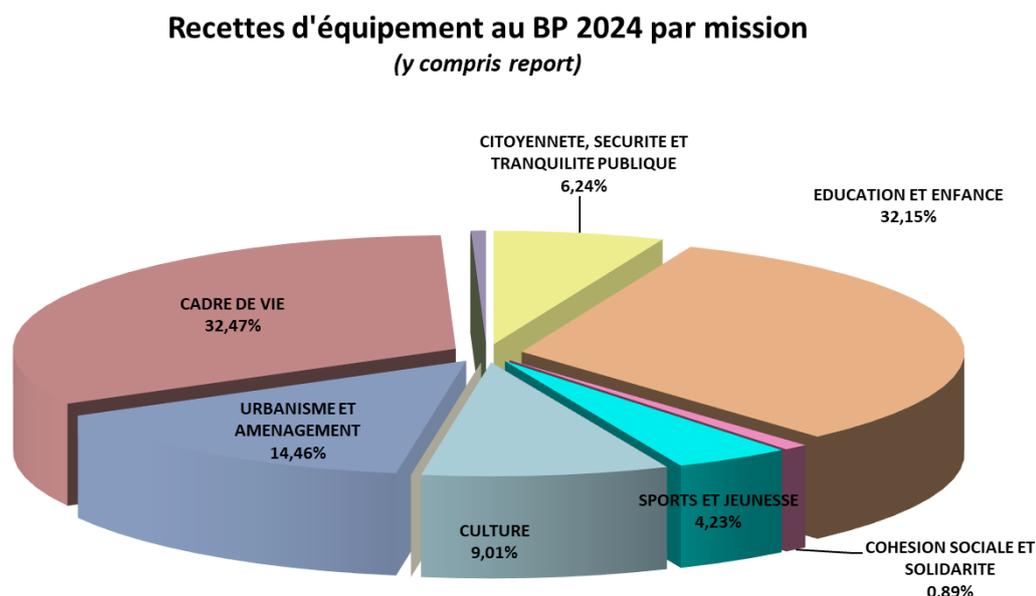
3.E.3. Recettes d'investissement

Les subventions d'investissement contribuent au financement des dépenses d'équipement. C'est pourquoi, le PPI propose de cadencer les versements des subventions en fonction des mandatements réalisés.

Les principaux financeurs de 2024 seront l'Etat avec la DSIL et la DPV, le Conseil Régional, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine dans le cadre du NPRU ainsi que le Conseil Départemental.

En 2023, les recettes sur opérations d'équipement s'élèvent à 7,1 M€ contre 6,9 M€ en 2022.

Les recettes d'équipement en 2024 seront inscrites au budget primitif à hauteur de 7,32 M€ et sont réparties comme il suit :



Les crédits inscrits dans le cadre de la **Dotation de Soutien à l'Investissement Local**, reports inclus s'élèvent au total à **2,74 M€**, dont 1,17 M€ pour la réfection de l'hôtel de ville, 476 K€ pour la requalification de la Rue Pouteau, 253,9 K€ pour le gymnase les Recollets, 250 K€ pour l'aménagement de la Place Saint Jean, 250 K€ pour le nouveau cinéma et 220 K€ pour les huisseries Pasteur.

Concernant la **Dotation Politique de la Ville (DPV)**, elle est fléchée dans le PPI à hauteur de **2,13 M€** sur l'exercice 2024 (reports inclus) avec notamment le projet de rénovation de la crèche les Dauphins (205,8 K€), la mise en accessibilité du groupe scolaire Mézereaux (91,9 K€), la rénovation de l'éclairage public dans les Quartiers Politiques de la Ville (85,4 K€), le remplacement des huisseries à l'école Capucins (78,3 K€). **Les nouveaux projets présentés dans le cadre du dossier DPV 2024** concernent principalement l'acquisition de la crèche de l'ancien hôpital et les travaux de la nouvelle antenne de police (960 K€).

Dans le cadre de l'aménagement des places urbaines de Melun et notamment **la place Saint Jean**, il est prévu de percevoir en 2024, un versement de la Région Ile de France à hauteur de 306,2 K€, de l'Etat à hauteur de 131,2 K€ et du Département à hauteur de 187,5 K€.

Le cinéma dont les travaux vont se poursuivre tout au long de l'année bénéficiera de 553,5 K€ de subvention (180 K€ Région, 46 K€ Département, 87,5 K€ CNC et DSIL comme déjà cité).

A noter qu'il est également attendu un acompte par l'**ANRU** pour les études et travaux d'espaces publics dans le cadre du NPNRU, à hauteur de 300 K€.

Par ailleurs, au titre des **fonds verts 2023**, la ville va encaisser en 2024 138,6 K€ pour la rénovation énergétique de l'école Decourbe. Pour cette opération, le Département contribuera à hauteur de 130 K€ en 2024 (AP de 1,1 M€).

Principaux partenaires CP 2024 (y compris report)

	Report 2023	BP 2024	Budget 2024	<i>part de chaque partenaire</i>
DSIL	1 618 174 €	1 118 501 €	2 736 674 €	37,39%
DPV	133 856 €	1 996 908 €	2 130 763 €	29,11%
CONSEIL REGIONAL dont CAR	- €	576 596 €	576 596 €	7,88%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	26 202 €	427 696 €	453 898 €	6,20%
ANRU	- €	306 333 €	306 333 €	4,19%
COGEDIM ET DIVERS	74 082 €	177 700 €	251 782 €	3,44%
ETAT AUTRES	- €	231 250 €	231 250 €	3,16%
CAF	85 333 €	56 000 €	141 333 €	1,93%
ETAT FONDS VERTS	- €	138 646 €	138 646 €	1,89%
LOTICIS	- €	93 600 €	93 600 €	1,28%
ETAT FIPD	7 416 €	80 356 €	87 772 €	1,20%
CDC	- €	70 000 €	70 000 €	0,96%
CAMVS	- €	60 000 €	60 000 €	0,82%
DRAC	- €	21 083 €	21 083 €	0,29%
ENEDIS	20 000 €	- €	20 000 €	0,27%
Total des principales subventions	1 965 063 €	5 354 668 €	7 319 731 €	100,00%

Le résultat de fonctionnement sera affecté en totalité au financement de la section d'investissement 2024, soit 5,51 M€.

Les opérations d'équipement sont financées à hauteur de 12,9 M€ par les ressources ci-dessous auxquelles s'ajoutent l'emprunt de 7,6 M€ et l'affectation du résultat de la section de fonctionnement, après financement du déficit d'investissement 2023.

BP 2024 + reports	
Opération d'équipement	27 537 662
Epargne nette	1 644 660
Subvention d'investissement	7 319 731
FCTVA - Taxe d'aménagement	3 950 000
Cession patrimoine	31 892
% de financement	47,01%

Il convient, tout de même de souligner que ces projections en investissement 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 et si nécessaire de rééchelonner le cadencement des crédits au vu de l'avancement technique.

CONCLUSION

Face au contexte national actuel, la municipalité accélère **le renforcement de la cohésion** en allant à la rencontre des Melunais à travers les réunions de quartiers, les comités de quartiers, le conseil local de la transition écologique et les réunions d'information et de concertation sur les projets de la Ville.

Pour accentuer **la solidarité**, elle augmente sensiblement les budgets pour les actions des centres sociaux et de la jeunesse, de la vie associative et de la démocratie de proximité. Et elle relève de 7,25% les subventions versées aux associations à caractère social pour soutenir les **personnes les plus fragiles** avec une enveloppe globale de **720 K€**.

La sécurité constitue une priorité pour la municipalité qui se traduira par la poursuite des investissements, l'aménagement de nouvelle antenne de police à proximité de la gare et l'extension de la vidéo protection.

Comme en 2023, **l'éducation et l'enfance** resteront des piliers où 9,6 M€ seront investis avec le démarrage des travaux des écoles Decourbe, l'acquisition d'un nouveau restaurant scolaire sur le secteur de Gatelliet, la réfection du restaurant Montaigu et la rénovation de la crèche des Dauphins.

Aussi, **la transition écologique** reste au cœur du programme municipal avec le démarrage de l'étude environnementale pour la reconfiguration du parc Faucigny Lucinge, avec l'aménagement du verger des Carmes et la poursuite des plantations d'arbres.

Par ailleurs, les orientations budgétaires 2024 reflètent la volonté de la ville de mobiliser les forces vives pour accélérer la transformation de la ville et améliorer la vie quotidienne des Melunais. Et cela passe aussi par **de lourds investissements programmés en 2024 à hauteur de 27,5 M€** qui vont redessiner l'ensemble de la ville dans ses voiries avec le passage à terme du TZEN2, l'aménagement du rond-point Saint Liesne, et avec la réhabilitation, la modernisation et la création d'équipements publics, tels que le **cinéma** en cœur de ville. La création d'une foncière **commerce**, outil qui va permettre à la ville de choisir l'implantation de commerces qualitatifs va participer au dynamisme commercial.

Ce projet de budget 2024 traduit les priorités de la Ville en préservant ses marges de manœuvre. Avec **une épargne brute exceptionnelle en 2023 de 13,2 M€**, Melun va continuer à investir massivement en 2024.

Bien que les dépenses de fonctionnement soient estimées en progression, avec **une évolution de la masse salariale** dopée par les mesures gouvernementales et par le renforcement des effectifs dans les secteurs prioritaires, **la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition**.

Pour finir, l'équipe municipale se mobilise avec conviction et détermination pour **un service public qui soit dynamique, accessible, ouvert et solidaire**. Avec la passion du sport, les valeurs de notre cité seront mises à l'honneur avec le **passage de la flamme olympique le 20 juillet 2024**.



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024



Analyse rétrospective (annexe a)

SOMMAIRE

3	Tableau synthétique des principales données budgétaires 2023
4	I - Les grandes masses de Dépenses
5	II - Les grandes masses de Recettes
7	III - Les trois taxes locales directes
8	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2013 à 2023 - DEPENSES
10	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2013 à 2023 - RECETTES
12	Evolution de la dette de 2015 à 2023
13	Evolution des taux et bases des 4 taxes entre 2013 à 2023
15	Evolution des dépenses de personnel dans le Budget de Fonctionnement 2015 à 2023
17	Evolution des résultats et du fonds de roulement de 2013 à 2023
18	Evolution de l'épargne de gestion, brute et nette de 2013 à 2023
19	Evolution de certains postes budgétaires en dépenses de 2013 et 2023
34	Evolution de certains postes budgétaires en recettes de 2013 et 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES DONNEES BUDGETAIRES DE LA VILLE DE MELUN (ANNEE 2023) SERVANT DE BASE POUR L'ETABLISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2024

	<i>part</i>	<i>Total et évolution</i>
BUDGET PRIMITIF 2023		112 044 691 €
FONCTIONNEMENT	80 282 139 €	71,65%
INVESTISSEMENT	31 762 552 €	28,35%
 BUDGET SUPPLEMENTAIRE + DECISIONS MODIFICATIVES 2023		 12 218 256 €
FONCTIONNEMENT	4 489 661 €	36,75%
INVESTISSEMENT	7 728 595 €	63,25%
 TOTAL BUDGET 2023		 124 262 947 €
FONCTIONNEMENT	84 771 800 €	68,22% 12,78%
INVESTISSEMENT	39 491 147 €	31,78% -1,27%
 COMPTE ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 2023 (AU 19 FEVRIER 2024)		
Dépenses		109 443 119 €
FONCTIONNEMENT	77 264 765 €	70,60% 6,28%
INVESTISSEMENT	32 115 457 €	29,36% 8,32%
Recettes		116 618 637 €
FONCTIONNEMENT	85 917 288 €	73,67% 12,65%
INVESTISSEMENT	30 701 349 €	26,33% -6,44%

I - LES GRANDES MASSES DES DEPENSES

◆ Dépenses de Personnel - Chapitre 012 (selon calcul du Guide des ratios) :

(Salaires, charges) : **46 402 853 € (+ 3,66 % par rapport à 2022** y compris assurance du personnel)

Dans le budget global 2023, les charges de personnel représentent **63,86 %** des dépenses réelles de fonctionnement.

Pour information : les dépenses de personnel consolidées (salaires, charges, formations) s'élèvent 46 523 418 €.

◆ Remboursement des emprunts – y compris BEA (Le Bail Emphytéotique Administratif a été contracté en 2011 pour la construction d'un bâtiment technique municipal pour la Propreté Urbaine)

	<u>Budget Ppal</u>	<u>evol</u> <u>2023/2022</u>
ANNUITE TOTALE	9 703 430	11,38%
CAPITAL DONT REMBT ANTICIP 421,9KE ET TRAV CTM L3 18,4K€	5 754 752	17,00%
INTERETS (y compris ICNE: 34,81 K€)	3 948 678	4,10%

◆ Participations pour 1/Syndicats Intercommunaux (FOYER DE LIVRY) : **228 188 €** (+ 173,24 % par rapport à 2022) 2/ pour les **Écoles Privées sous contrat 317,1 K€** (93 élèves en maternelle sur 2 trim. pour 2022/2023 à 1 436 € annuels puis 98 élèves en maternelle à 1 497€ sur 1 trim 2023/2024, et 233 élèves en élémentaire à 748 € sur 2 trim. 2022/2023 et 239 élèves en élémentaire à 790 € sur 1 trim. 3/ pour le **Fonds de Solidarité Logement** (41 867 hab à 0,30 €) : **12 560,00 €** (+1,77 % par rapport à 2022)

◆ Contribution CCAS : 443 000 € (+3,75%)

◆ Subventions versées aux Associations : **1 023 449 €**

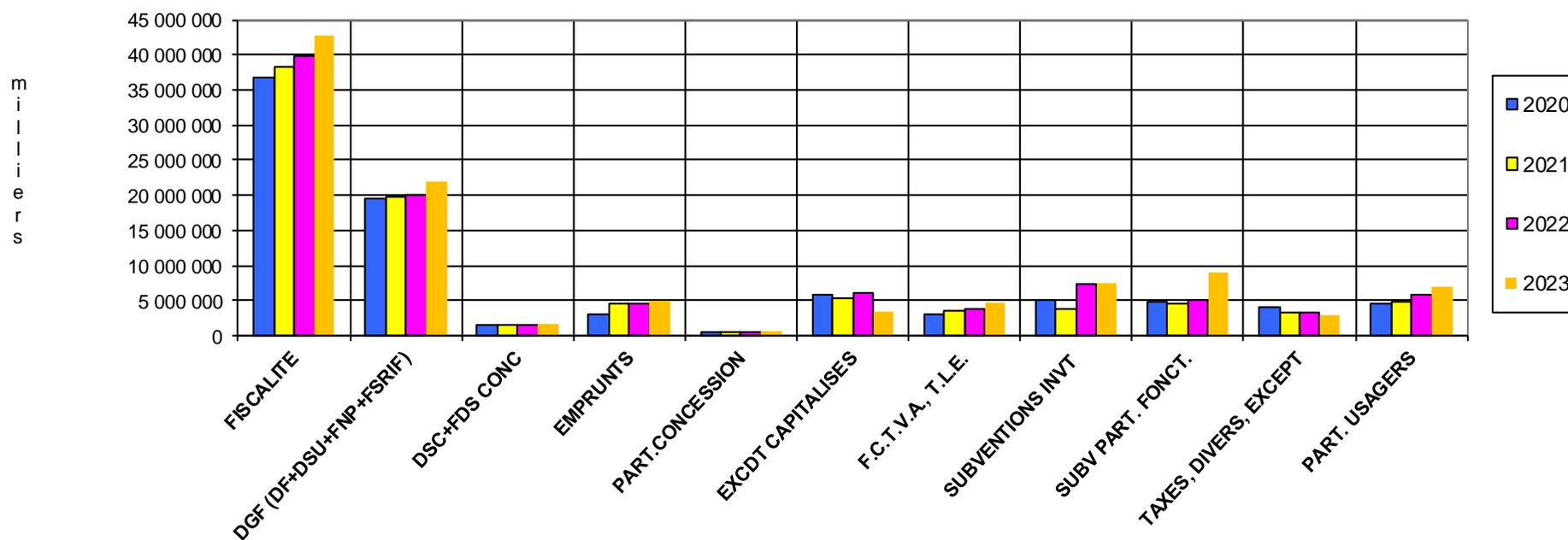
▪ Subventions générales :	212 368 €
▪ Subventions santé/social :	+50,72% (224 962 € dont ASSADRM 71 500€)
▪ Subventions culturelles :	+29,33 % (89 095 €)
▪ Subventions sportives :	- 2,32 % (673 490 €)
▪ Subventions Commerces	-25,71% (26 000 €)

II - LES GRANDES MASSES DES RECETTES

	2022	2023	évolution
- Produit des Impôts Locaux*	32 350 384 €	35 363 939 €	7,63%
- Compensation TP C.A.M.V.S.	6 394 036 €	6 361 087 €	
- Produit des compensations fiscales (FB, TH, FDTP, FNGIR)	1 004 221 €	1 058 287 €	
- Dotation de solidarité communautaire + Fds de concours	1 569 282 €	1 569 252 €	0,00%
- Produit de la Dotation Forfaitaire	4 887 954 €	4 970 289 €	1,68%
- Dotations de solidarité (DSU + FSRIF + DNP)	15 144 541 €	16 852 603 €	11,28%
- Produit des emprunts	4 500 000 €	5 000 000 €	11,11%
- Produit des participations des Concessionnaires (Eau, Stationnement [2017 et 2018 comptabilisés en 2018], Marchés, Chauffage)	628 260 €	728 785 €	16,00%
- Excédent de fonctionnement capitalisés	6 187 124 €	3 570 888 €	-42,29%
- Produit du FCTVA,TA, dépôts cautiont, divers (dont régular ou Avoirs sur ex antérieurs hors TVA).invest	3 843 211 €	4 730 282 €	23,08%
- Subventions d'investissement (ETAT, REGION, DEPART., CAMVS, CAF, AMENDES DE POLICE)	7 361 384 €	7 422 183 €	0,83%
- Subv. participations de Fonctionnement dont filet de sécurité inflation 473 K€ en 2022 2 766 M€ en 2023 (ETAT, DEPART.,CAMVS,CAF, dot.recenst, instit, fctva fonct)	4 337 459 €	8 314 961 €	91,70%
- Rembt divers (chap.013), produits divers de gestion courante (758)	793 599 €	806 057 €	1,57%
- Participations des usagers, droits de stationnement, droits de place, revenus des immeubles, forfaits post-stationnement, restauration scolaire en année pleine	5 792 882 €	6 929 115 €	19,61%
- Produits financiers et exceptionnels (dont indemnités d'assurance et cessions)	902 863 €	651 563 €	-27,83%
- Taxes diverses (électricité, TLPE, droits de mutation autres taxes...)	2 400 790 €	2 169 958 €	-9,61%
- Opération sous mandat	2 956 €	128 854 €	4258,48%

* TH, FB, FNB + rôles complémentaires+ rôles supplémentaires

EVOLUTION DES RECETTES - BUDGET 2020 2021 2022 2023



III - QUELQUES DONNEES FONDAMENTALES CONCERNANT NOTRE BUDGET

TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES EN 2023

- TAXE D'HABITATION (résidences secondaires) : **23,86 %**
- FONCIER BATI : **45,30 %**
- FONCIER NON BATI : **46,28 %**

1 POINT D'IMPOT MENAGE = 353 640 €

- Les impôts ménage sont constitués de la Taxe d'Habitation (sur les résidences secondaires), le Foncier bâti, le Foncier non bâti + rôles complémentaires.

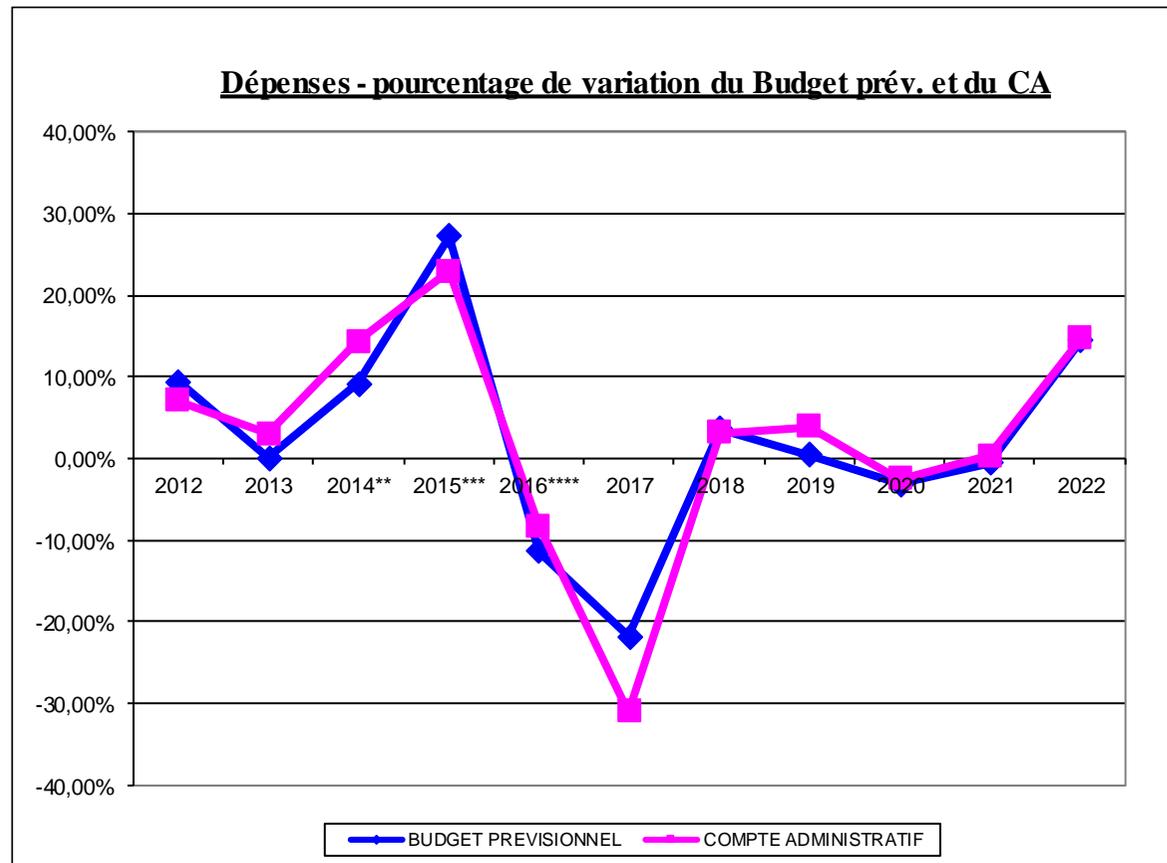
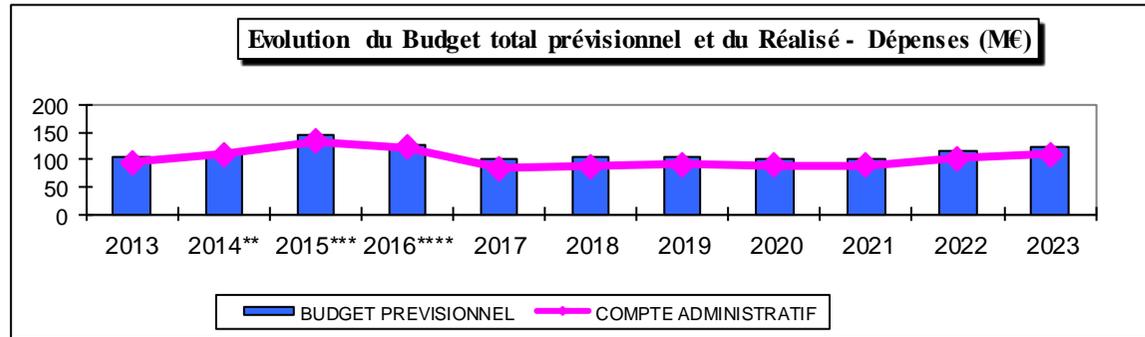
**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
DEPENSES**

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF					
	PRIMITIF Fonct + Inv	TOTAL Fonct + Inv	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2013	96 909 006 €	104 171 924 €	0,02%	68 299 797 €	4,11%	27 284 172 €	0,40%	95 583 969 €	3,03%
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	76 566 457 €	12,10%	32 684 799 €	19,79%	109 251 256 €	14,30%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	78 942 973 €	3,10%	55 421 307 €	69,56%	134 364 280 €	22,99%
2016****	93 469 757 €	128 257 322 €	-11,37%	75 935 148 €	-3,81%	47 273 774 €	-14,70%	123 208 922 €	-8,30%
2017	90 038 960 €	100 339 009 €	-21,77%	65 745 564 €	-13,42%	19 285 633 €	-59,20%	85 031 197 €	-30,99%
2018	103 879 184 €	103 935 519 €	3,58%	65 456 147 €	-0,44%	22 272 908 €	15,49%	87 729 055 €	3,17%
2019	104 650 943 €	104 358 604 €	0,41%	67 436 231 €	3,03%	23 679 881 €	7,87%	91 116 112 €	3,86%
2020	105 705 322 €	101 155 019 €	-3,07%	67 035 728 €	-0,59%	21 840 208 €	-7,77%	88 875 936 €	-2,46%
2021	103 850 798 €	100 587 494 €	-0,56%	66 898 271 €	-0,21%	22 310 511 €	2,15%	89 208 782 €	0,37%
2022	109 732 378 €	115 165 485 €	14,49%	72 699 621 €	8,67%	29 649 591 €	32,90%	102 349 212 €	14,73%
2023	112 044 691 €	124 262 947 €	7,90%	77 264 765 €	6,28%	32 115 457 €	8,32%	109 380 222 €	6,87%

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € réintégration puis transfert de l'actif au Budget Eau et 9M450 € recapitalisation IRA suite sortie emprunts à risque dans le capital et 2M645€ dans le tx

**** dont 10 412 586 € recapital IRA suite sortie emprunts à risque SFIL dans le capital et 2 003 000 € dans le tx + 6 618 795 € écritures régularisation TVA sur ex anter



**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
RECETTES**

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF*					
	PRIMITIF Fonct + Invt	TOTAL Fonct + Invt	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2013	96 909 006 €	104 171 924 €	0,02%	70 556 509 €	2,57%	28 357 099 €	-0,85%	98 913 608 €	1,57%
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	83 142 729 €	17,84%	33 685 335 €	18,79%	116 828 064 €	18,11%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	83 474 566 €	0,40%	57 500 191 €	70,70%	140 974 757 €	20,67%
2016****	93 469 757 €	128 257 322 €	-11,37%	80 049 896 €	-4,10%	52 390 937 €	-8,89%	132 440 833 €	-6,05%
2017	90 038 960 €	100 339 009 €	-21,77%	71 250 494 €	-10,99%	18 458 744 €	-64,77%	89 709 238 €	-32,26%
2018	103 879 184 €	103 935 519 €	3,58%	71 930 014 €	0,95%	20 458 142 €	10,83%	92 388 156 €	2,99%
2019*	106 348 830 €	104 358 604 €	0,41%	73 281 316 €	1,88%	22 119 151 €	8,12%	95 400 467 €	3,26%
2020	105 705 322 €	101 155 019 €	-3,07%	72 387 185 €	-1,22%	25 117 047 €	13,55%	97 504 233 €	2,21%
2021	103 850 798 €	100 587 494 €	-0,56%	73 085 394 €	0,96%	24 138 854 €	-3,89%	97 224 248 €	-0,29%
2022	109 732 378 €	115 165 485 €	14,49%	76 270 509 €	4,36%	32 813 454 €	35,94%	109 083 963 €	12,20%
2023	112 044 691 €	124 262 947 €	7,90%	85 917 288 €	12,65%	30 701 349 €	-6,44%	116 618 637 €	6,91%

* Compte Administratif prévisionnel au 10 janvier 2020

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € reintégr puis transfert de l'actif au Budget Eau et 9M450 € recapitalisation IRA suite sortie emprunts à risque dans le capital et 2M645€ dans le tx

**** dont 10 412 586 € recapital IRA suite sortie emprunts à risque SFIL dans le capital et 2 003 000 € dans le tx + 5 952 968 € d'écritures régularisation TVA ex antér + 8M€ d'écriture d'ordre de cessions

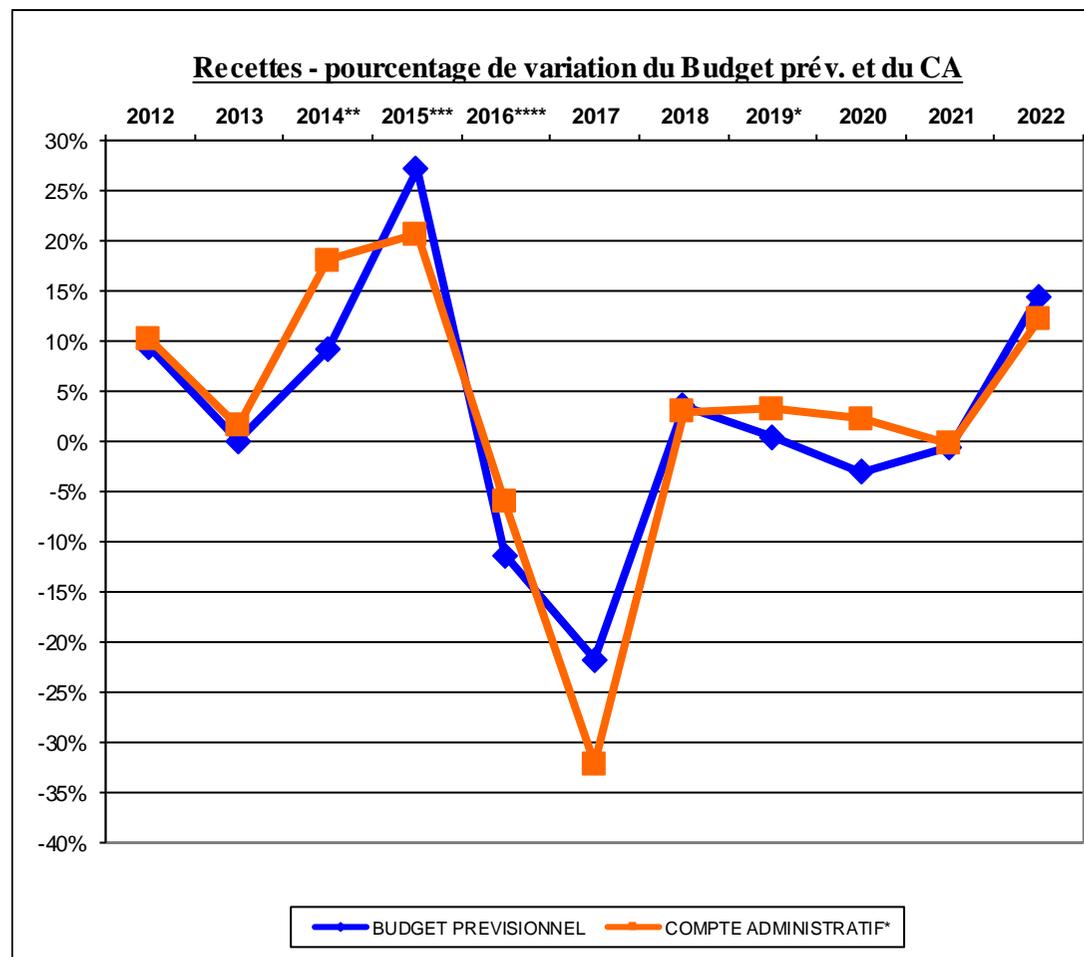
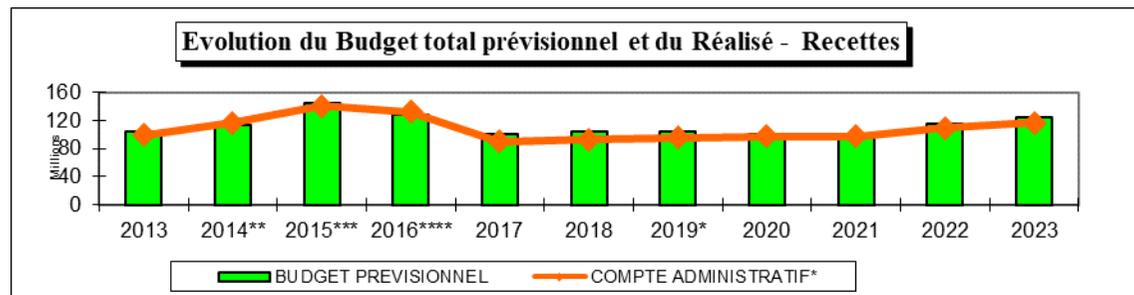


TABLEAU RETRACANT L'EVOLUTION DE LA DETTE DE MELUN ENTRE 2015 ET 2023 Y COMPRIS BEA

ANNEES		Stock de dette					nbre hab	DETTE EN CAPITAL PAR HABITANT AU 31/12	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE (CAP hors L3+ INT)	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE PAR HABITANT
		DETTE "COURANTE" EN CAPITAL AU 31/12	BEA* CRD AU 31/12	DETTE TOTALE BUDG PPAL	DETTE AU TITRE DE L'EAU CRD AU 31/12 (CREAT BUDG EAU 01 01 2015)	STOCK DE DETTE TOTAL CRD AU 31/12				
2015	BUDG PPAL**	102 108 250 € 14,14%	3 555 608 €	105 663 858 € 13,47%		110 563 326 € 12,54%	41036	2 574,91 € 8,78%	8 090 915,51 € 0,47%	197,17 €
	BUDG EAU				4 899 468 € -4,42%				119,39 € -37,60%	380 446,68 €
2016	BUDG PPAL	100 470 770 € -1,60%	3 445 509 €	103 916 279 € -1,65%		108 585 001 € -1,79%	40971	2 357,49 € avec fds soutien -1,23%	8 837 076,13 € 9,22%	215,69 €
	BUDG EAU				4 668 722 € -4,71%				113,95 € 1,15%	384 829,55 €
2017	BUDG PPAL(1)	98 460 545 € -2,00%	3 329 813 €	101 790 358 € -2,05%		106 232 394 € -2,17%	40867	2 321,1 € avec fds soutien -1,54%	9 155 084,87 € 3,60%	224,02 €
	BUDG EAU				4 442 036 € -4,86%				108,69 € 0,90%	388 287,97 €
2018	BUDG PPAL(2)	96 191 746 € -2,30%	3 208 236 €	99 399 982 € -2,35%		103 620 794 € -2,46%	41183	2 254,8 € avec fds soutien -2,86%	9 385 922,19 € 2,52%	227,90 €
	BUDG EAU				4 220 812 € -4,98%				102,49 € -7,13%	360 610,55 €
2019	BUDG PPAL	94 806 280 € -1,44%	3 080 476 €	97 886 756 € -1,52%		101 891 801 € -1,67%	40348	2 273,71 € avec fds soutien -2,86%	8 485 306,37 € -9,60%	210,30 €
	BUDG EAU				4 005 045 € -5,11%				99,26 € -3,18%	349 134,90 €
2020	BUDG PPAL	93 430 648 € -1,45%	2 946 218 €	96 376 866 € -1,54%		96 376 866 € -5,41%	40249	2 251,56 € avec fds soutien -0,97%	8 484 907,04 € 0,00%	210,81 € 210,81 €
2021	BUDG PPAL	93 499 682 €	2 805 130 €	96 304 812 €		96 304 812 € -0,07%	41139	2 210,66 € avec fds soutien -1,82%	8 489 593,24 € 0,06%	206,36 € 206,36 €
2022	BUDG PPAL	93 250 920 €	2 656 864 €	95 907 784 €		95 907 784 € -0,41%	41867	2 172,14 € avec fds soutien -1,74%	8 679 397,57 € 2,24%	207,31 € 207,31 €
2023	BUDG PPAL(3)	93 258 908 €	2 501 053 €	95 759 961 €		95 759 961 € -0,15%	42614	2 139,82 € avec fds soutien -1,49%	9 650 234,06 € 11,19%	226,46 € 226,46 €

en 2011 : renégociation d'un emprunt DEXIA sur la parité EURO/CHF et en 2012 : renégociation d'un emprunt DEXIA sur la parité EURO/CHF

* la dette courante intègre 7,5M€ : IRA suite renégociation CE et ** la dette courante intègre 9,415 M€ : IRA suite renégociation DEXIA

(1) en 2017, un remboursement anticipé de 550 K€ a été effectué

(2) en 2018, un remboursement anticipé de 859,4 K€ a été effectué

(3) réaménagement d'un emprunt de 421 875 €

TAUX DES TROIS TAXES

TAXES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	2022	2023	% évol. 22/23
Taxe d'habitation	21,30	21,30	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	
Taxe d'habitation (résidences secondaires)								23,86				
Foncier Bâti	25,90	25,90	29,01	29,01	29,01	29,01	28,14	27,30	45,30	45,30	45,30	0%
Foncier Non Bâti	42,59	42,59	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	46,28	46,28	46,28	46,28	0%
Taxe Professionnelle*												

* taux voté par la C.A.M.V.S. : A compter de 2010 la Taxe Professionnelle est remplacée par la cotisation foncière des Entreprises

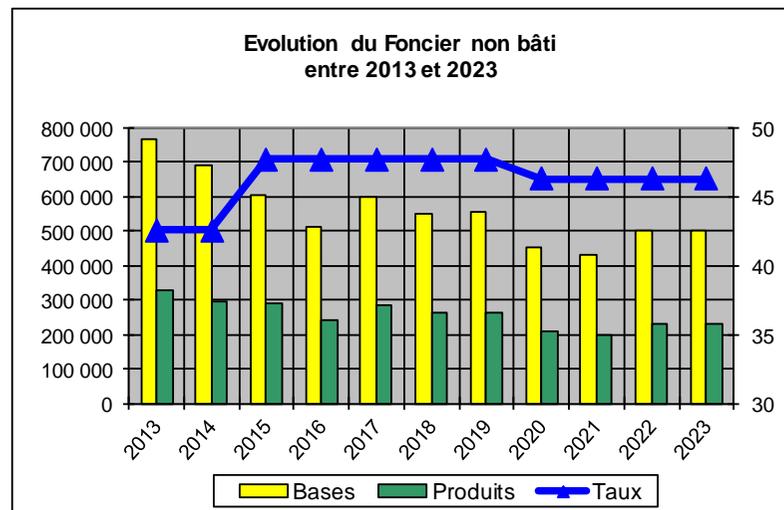
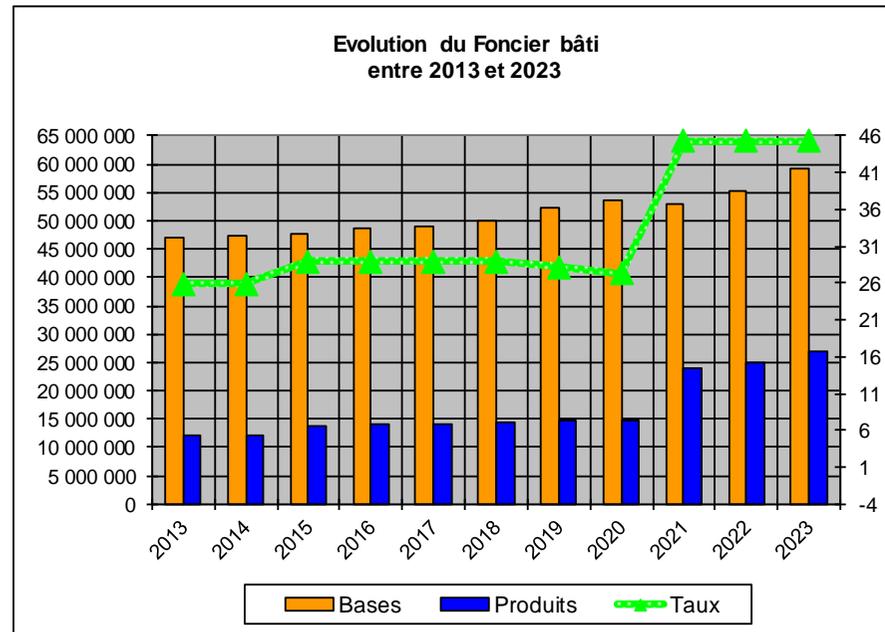
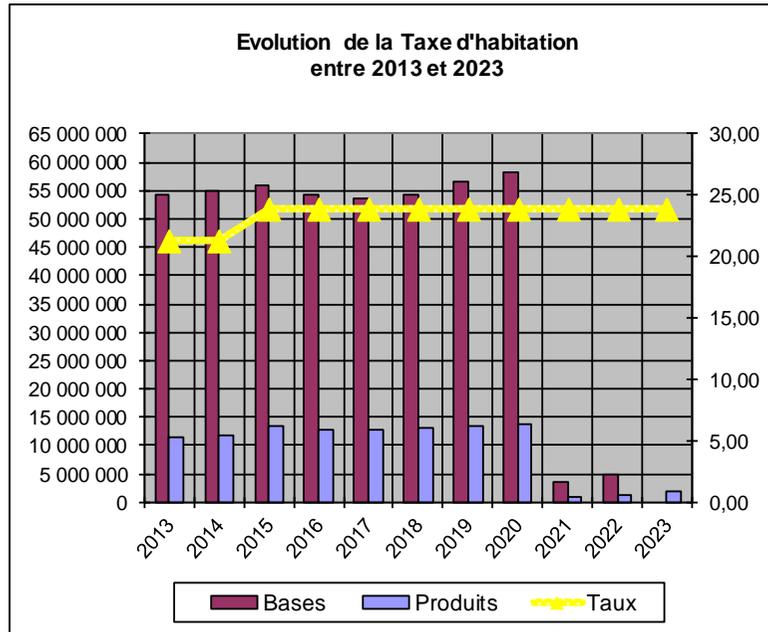
** En 2021 : Le taux de foncier bâti de la ville résulte de la compilation du taux de FB départemental (18%) et communal (27,30%)

La TH sur les résidences principales est supprimée. La ville perçoit une compensation via le calcul d'un coefficient correcteur;

BASE DES TROIS TAXES

Bases réelles												
TAXES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	% évol. 22/23
Taxe d'habitation	54 285 942	54 943 029	56 038 611	54 153 407	53 728 853	54 406 206	56 520 586	58 342 003				
Taxe d'habitation (résidences secondaires)								dont 2 624 612	3 542 750	4 799 238	7 966 649	66,00%
Foncier Bâti	47 110 090	47 290 628	47 781 659	48 829 843	49 141 714	49 943 833	52 402 534	53 572 741	53 057 401	55 119 978	59 139 167	7,29%
Foncier Non Bâti	768 536	691 351	606 756	512 019	601 562	551 669	554 679	452 651	429 547	500 436	502 517	0,42%

* Uniquement la TH sur les résidences secondaires a été perçue en 2021



NB : En 2021, uniquement les bases relatives à la TH sur les résidences secondaires sont considérées. Le produit de la TFB de la ville évolue suite à la récupération de la part départementale de la TFB. Le coefficient correcteur apporte une compensation de 5,806 M€ en 2023 (+3,93%), ce qui représente 18% du produit fiscal (32,2 M€ Etat 1288M)

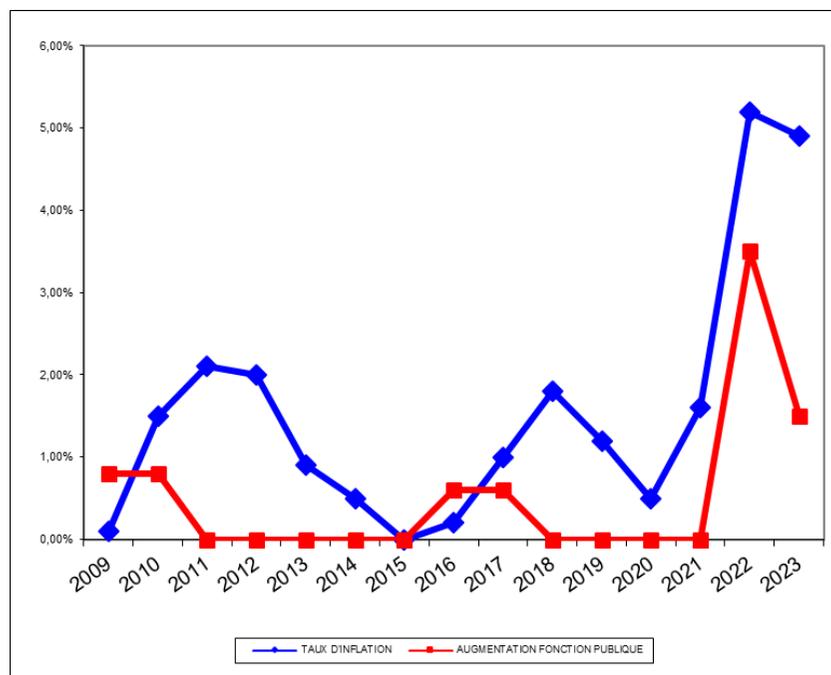
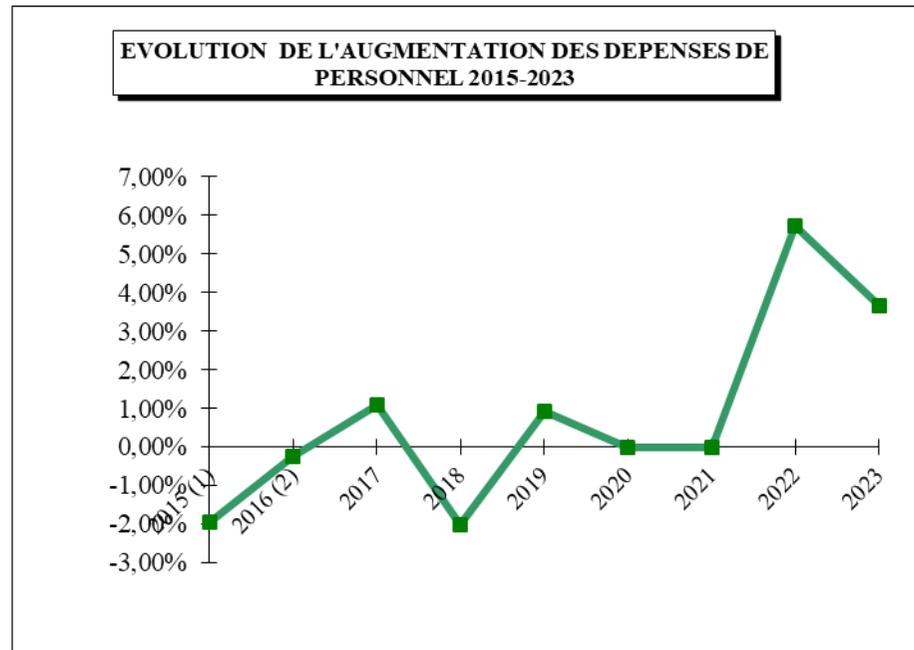
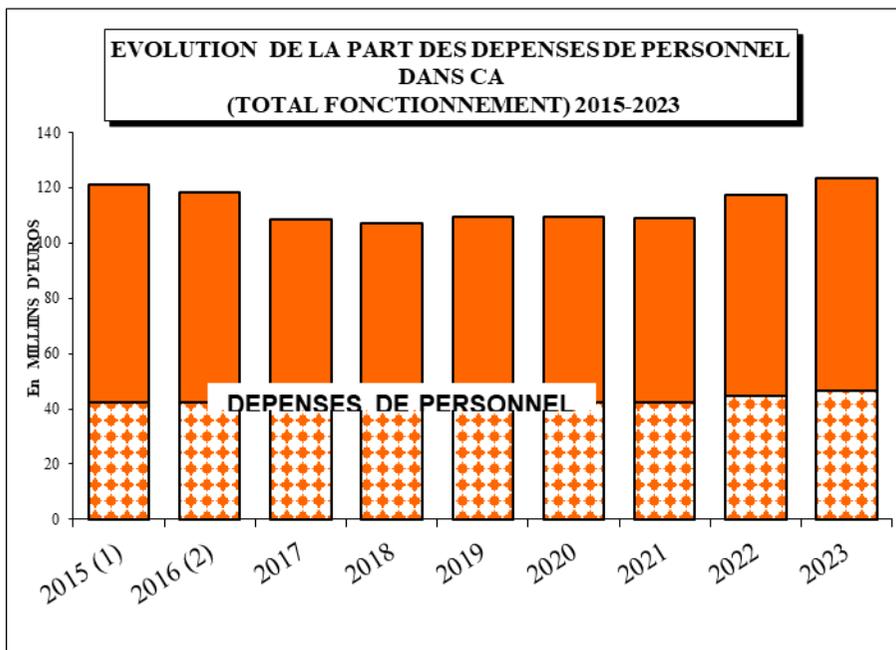
**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL
DANS LE COMPTE ADMINISTRATIF
TOTAL DE FONCTIONNEMENT EN EUROS 2015-2023**

ANNEES	COMPTE ADMINISTRATIF	DEPENSES PERSONNEL C.ADMINIST.	% DU BUDGET FONCT.	% d'évolution y compris assur.	% d'évolution retraité DMSI Polit de la Ville UIA et OT
2015 (1)	78 942 973 €	42 486 304 €	53,82%	-1,95%	-0,49%
2016 (2)	75 938 023 €	42 373 951 €	55,80%	-0,26%	0,20%
2017	65 742 555 €	42 834 219 €	65,15%	1,09%	1,56%
2018	65 456 147 €	41 969 328 €	64,12%	-2,02%	
2019	67 437 621 €	42 358 620 €	62,81%	0,93%	
2020	67 035 728 €	42 349 499 €	63,17%	-0,02%	
2021	66 898 271 €	42 340 312 €	63,29%	-0,02%	
2022	72 699 621 €	44 762 785 €	61,57%	5,72%	
2023	77 264 765 €	46 402 853 €	60,06%	3,66%	

* a c/ de 2010 l'assurance du personnel est comprise dans les frais de personnel au chap.012.

(1) : en 2015 intègre 15,4 M€ d'opération d'ordre contre 10,5 M€ en 2014 et 3,6 M€ en 2013

(2) en 2016, intègre 12,7 M€ d'opération d'ordre



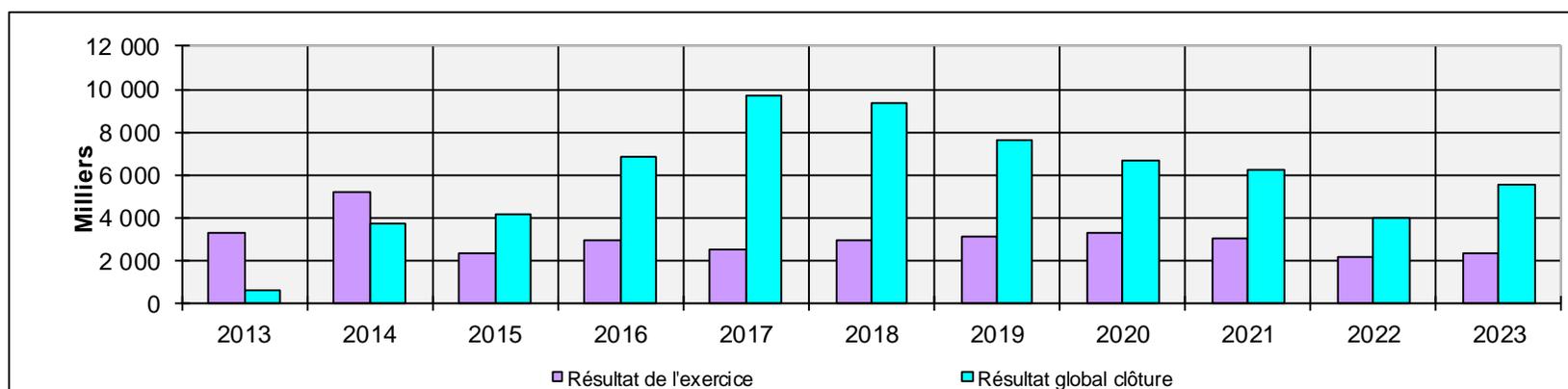
**ETUDE COMPARATIVE DU
TAUX D'INFLATION ET DU
TAUX D'AUGMENTATION
DU POINT D'INDICE DE LA
FONCTION PUBLIQUE**

ANNEE	TAUX D'INFLATION	AUGMENTATION FONCTION PUBLIQUE
2009	0,10%	0,80%
2010	1,50%	0,80%
2011	2,10%	0,00%
2012	2,00%	0,00%
2013	0,90%	0,00%
2014	0,50%	0,00%
2015	0,00%	0,00%
2016	0,20%	0,60%
2017	1,00%	0,60%
2018	1,80%	0,00%
2019	1,20%	0,00%
2020	0,50%	0,00%
2021	1,60%	0,00%
2022	5,20%	3,50%
2023	4,90%	1,50%

France-inflation.com

EVOLUTION DES RESULTATS ET DU FONDS DE ROULEMENT DE 2013 A 2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	% évol
Résultat de l'exercice	3 328 386	5 222 754	2 302 198	2 931 902	2 480 220	2 961 213	3 077 893	3 285 275	2 999 433	2 193 551	2 349 808	7,12%
Résultat global clôture	635 001	3 752 118	4 122 560	6 879 684	9 691 814	9 330 546	7 632 459	6 699 293	6 276 273	4 021 893	5 513 671	37,09%
Fonds de roulement	636 253	4 851 890	6 599 649	13 178 709	11 889 634	11 028 433	8 522 465	8 628 296	8 015 466	6 734 751	7 238 415	7,48%



EVOLUTION DE L'EPARGNE DE GESTION, BRUTE ET NETTE DE 2013 A 2023

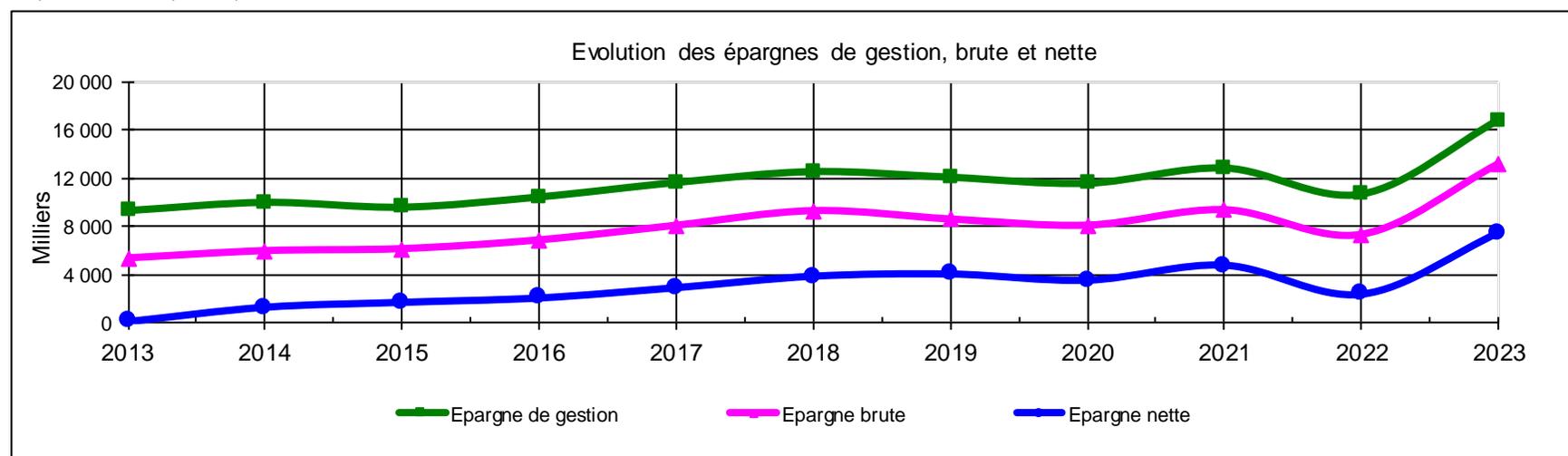
<i>Budget principal</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	% evol
Epargne de gestion	9 330 109	10 001 611	9 607 986	10 445 930	11 626 939	12 514 400	12 051 077	11 566 077	12 801 807	10 686 611	16 764 261	56,87%
Epargne brute	5 306 913	5 914 563	6 079 314	6 811 559	8 031 316	9 248 467	8 549 347	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679	81,25%
Epargne nette	105 466	1 285 059	1 688 557	2 048 628	2 893 834	3 837 755	4 016 135	3 512 957	4 737 176	2 360 070	7 437 926	215,16%

- **L'Epargne de gestion** : différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette et produit des cessions.

- **L'Epargne brute** est dégagée de la section de fonctionnement (Recettes Réelles de Fonctionnement - Dépenses réelles de Fonctionnement) et a pour objectif immédiat de financer le remboursement en capital de la dette.

- **L'Epargne nette** est le solde de l'Epargne brute déduction faite du remboursement en capital des emprunts.

Elle doit permettre de participer au financement des investissements nouveaux.



	2013	2014	2015 (budget principal)	2016 (budget principal)	2017 (budget principal)	2018 (budget principal)	2019 (budget principal)	2020 (budget principal)	2021 (budget principal)	2022 (budget principal)	2021 (budget principal)
CRD au 31/12	84 686 783	98 243 940	105 663 858	103 916 279	101 790 359	99 399 982	97 886 756	96 376 866	96 304 812	95 907 784	95 759 961
CAF brute	5 306 913	5 914 563	6 079 314	6 811 559	8 031 316	9 248 467	8 309 537	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679
Capacité de désendettement (en années)	16,0	16,6	17,4	15,3	12,7	10,7	11,8	12,0	10,3	13,2	7,3
en intégrant le Fonds de soutien SFIL			16,1	14,2	11,8	10,0	10,7	11,3	9,8	12,5	6,9

EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL "011" 2013/2023

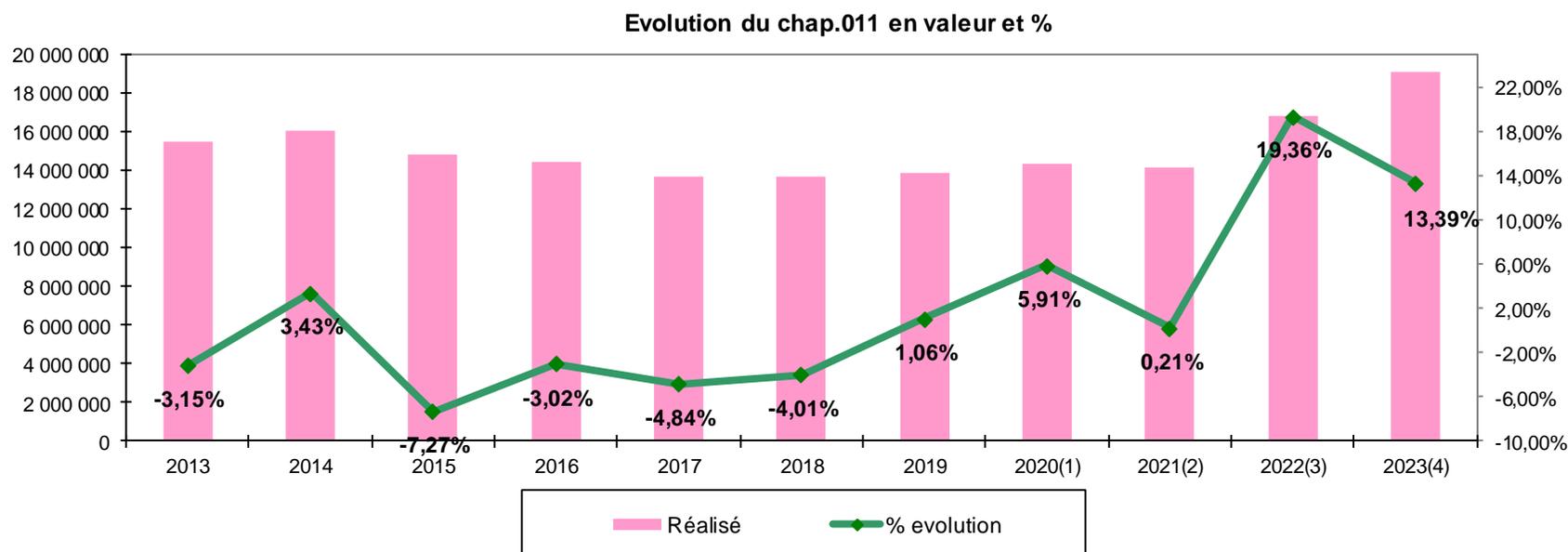
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2022 ⁽³⁾	2023 ⁽⁴⁾
Prévu	15 886 340	16 012 821	15 858 727	15 965 405	15 009 898	13 594 713	14 009 612	14 648 879	14 438 895	16 840 774	19 931 191
Réalisé	15 477 195	16 008 018	14 844 611	14 396 890	13 700 210	13 150 718	13 290 302	14 075 471	14 105 660	16 836 661	19 090 644
	Reverst recette stationnement au 014 à partir de 2018					533 975	523 539	286 000			
Réalisé retraitement	15 477 195	16 008 018	14 844 611	14 396 890	13 700 210	13 684 693	13 813 841	14 361 471	14 105 660	16 836 661	19 090 644
% evolution	-3,15%	3,43%	-7,27%	-3,02%	-4,84%	-4,01%	1,06%	5,91%	0,21%	19,36%	13,39%
% évolution retraitée	-3,15%	3,43%	-7,27%	-3,02%	-4,84%	-0,11%	0,94%	3,96%			
TAUX INFLATION	0,90%	0,50%	0,00%	0,20%	1,00%	1,80%	1,10%	0,50%	2,80%	5,20%	4,90%

(1) impact COVID19

(2) Le reversement relatif au stationnement s'élève à 528k€. Les autres dépenses concernent un prélèvement pour le remboursement des amendes de police (266k€) et un remboursement de dégrèvement fiscalité (4k€)

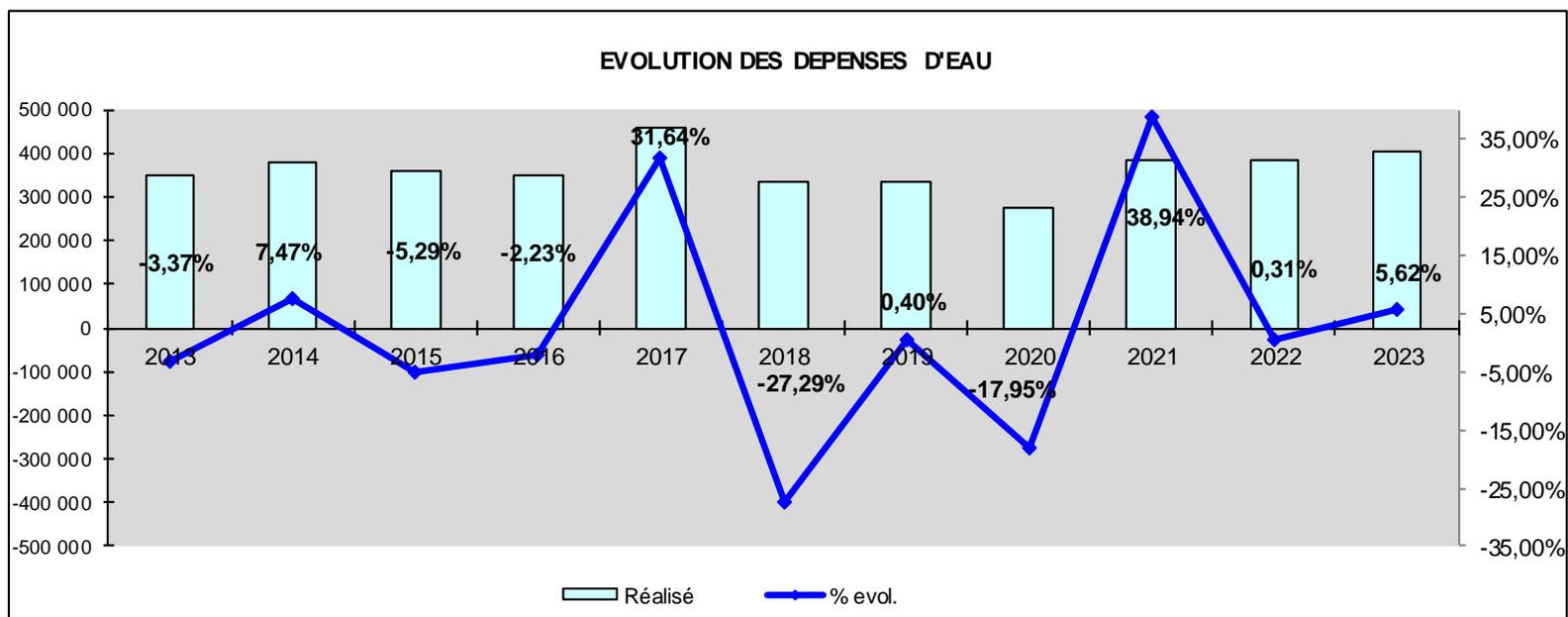
(3) l'évolution constatée est due à l'inflation ayant impacté principalement les fluides et l'alimentation, ainsi qu'à la livraison du groupe scolaire Denis Mukwege

(4) Forte hausse des prix des fluides (guerre Ukraine/Russie) et impact en année pleine du passage de la restauration scolaire en marché public (auparavant DSP)



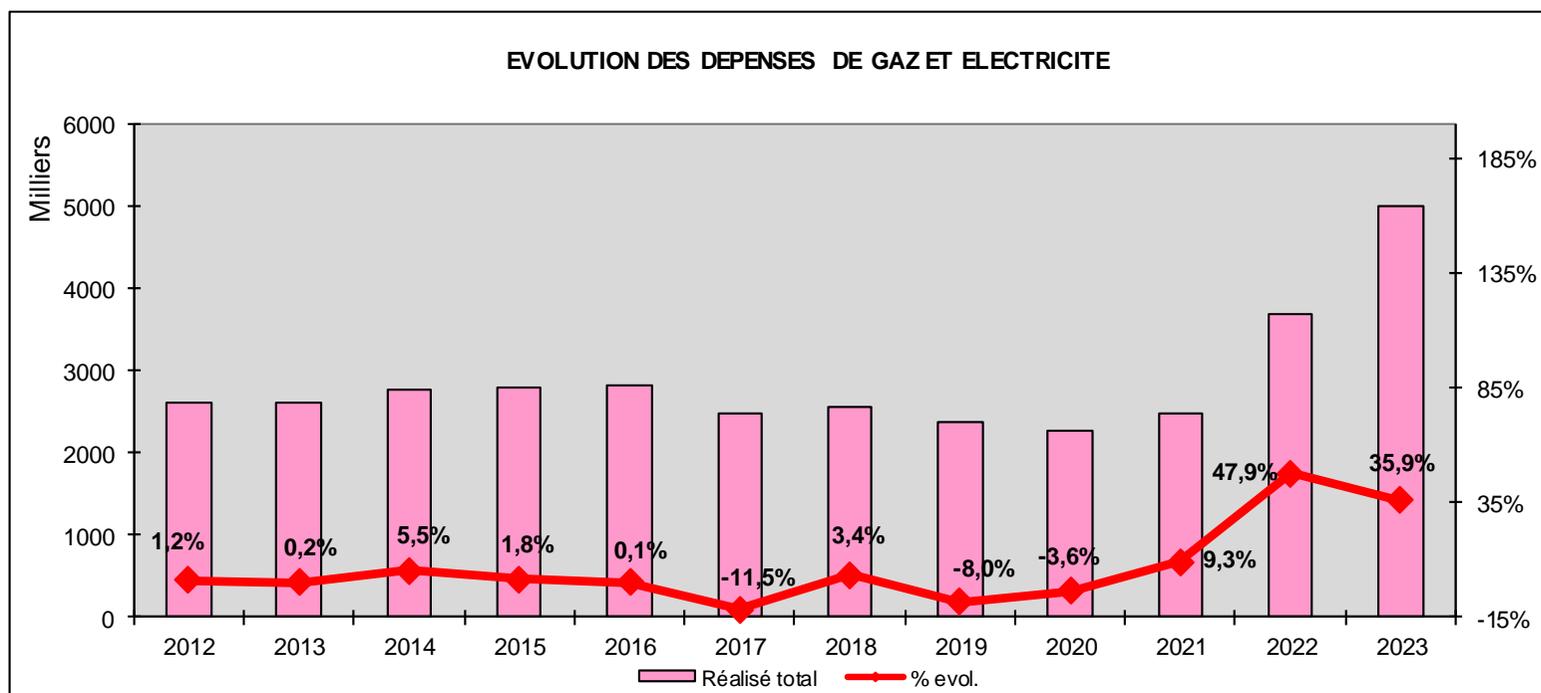
EAU 60611 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2013/2023

EAU - 60611	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	351 000	367 249	361 098	367 070	459 806	354 599	347 998	275 598	382 524	351 765	406 503
Réalisé	350 858	377 076	357 134	349 167	459 644	334 216	335 550	275 308	382 524	383 711	405 261
% evol.	-3,37%	7,47%	-5,29%	-2,23%	31,64%	-27,29%	0,40%	-17,95%	38,94%	0,31%	5,62%



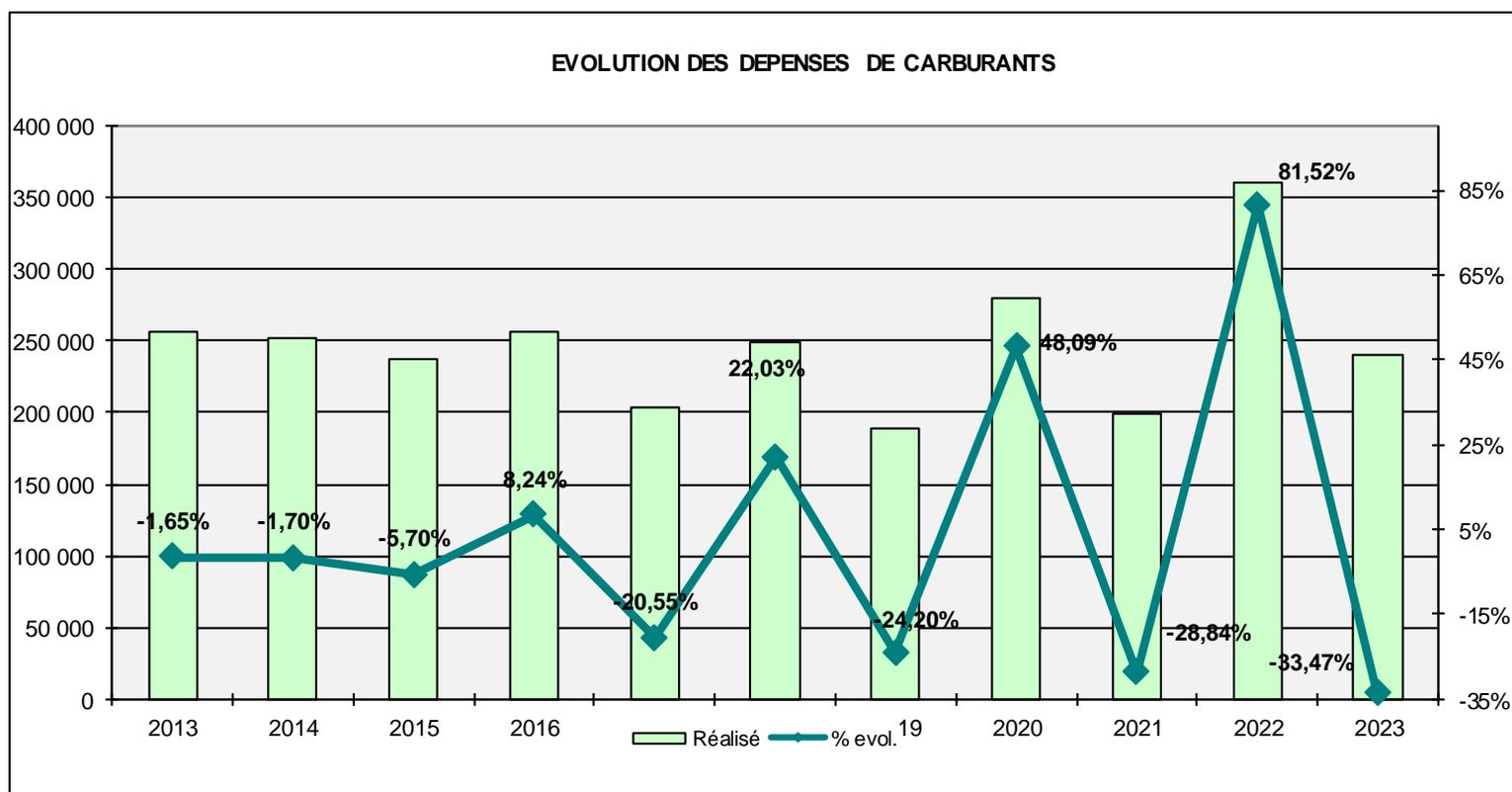
GAZ ELECTRICITE 60612 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2013/2023

GAZ ELECTRICITE - 60612	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu électricité	1 250 306	1 340 969	1 550 049	1 773 749	1 773 750	1 261 449	1 315 084	1 589 339	1 422 031	1 537 403	2 654 649
Prévu gaz	1 026 470	1 318 034	1 329 010	1 420 533	1 052 338	1 312 084	1 074 812	695 769	888 685	2 147 397	2 625 601
Prévu total	2 276 776	2 659 003	2 879 059	3 194 283	2 826 088	2 573 533	2 389 896	2 285 108	2 310 716	3 684 800	5 280 250
Réalisé électricité	1 329 819	1 448 409	1 512 758	1 534 435	1 433 866	1 261 448	1 300 530	1 585 103	1 507 031	1 537 390	2 636 063
Réalisé gaz	1 284 705	1 308 737	1 292 749	1 275 177	1 052 338	1 309 223	1 064 251	694 619	983 685	2 147 083	2 372 697
Réalisé total	2 614 523	2 757 146	2 805 507	2 809 613	2 486 204	2 570 671	2 364 781	2 279 723	2 490 716	3 684 472	5 008 761
% evol.	0,23%	5,46%	1,75%	0,15%	-11,51%	3,40%	-8,01%	-3,60%	9,26%	47,93%	35,94%



CARBURANTS 60622 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2013/2023

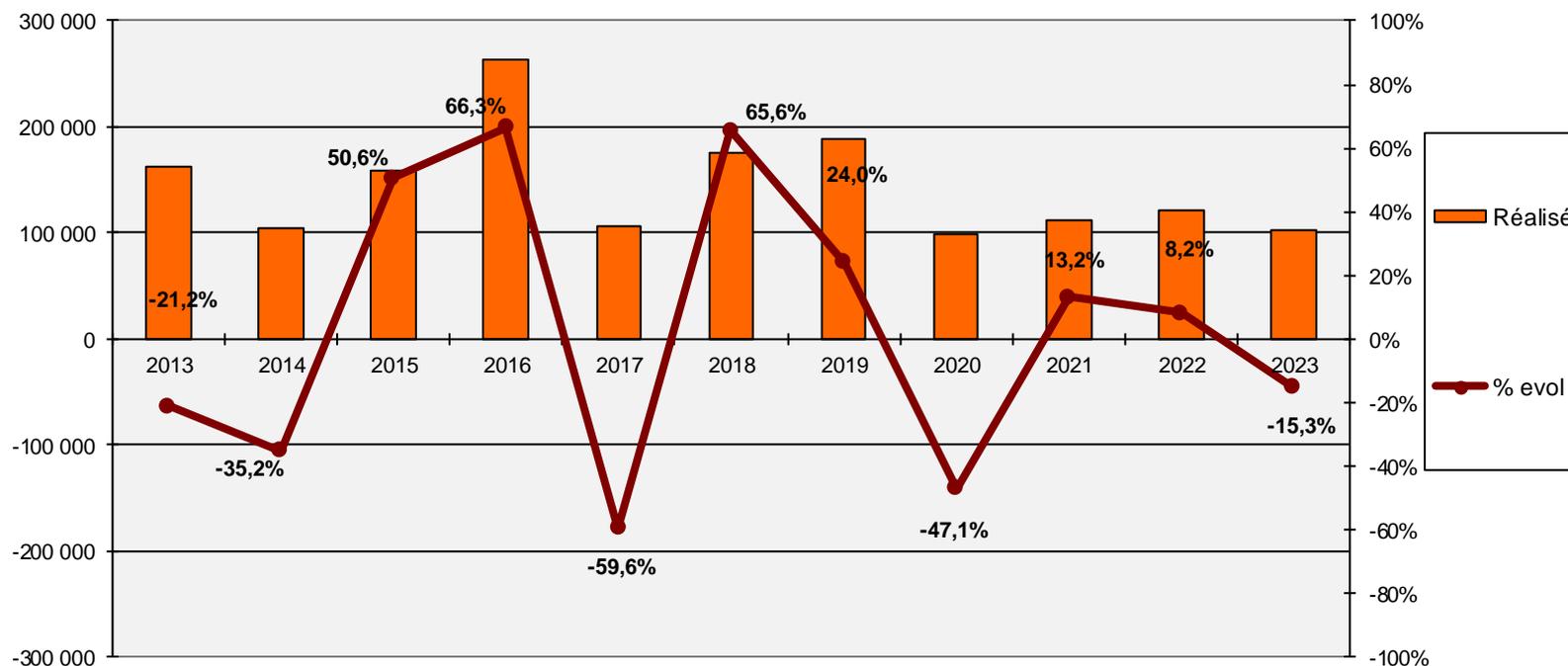
CARBURANTS - 60622	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	262 800	263 865	258 200	258 200	203 698	248 822	188 604	279 312	192 763	363 388	244 970
Réalisé	255 785	251 431	237 094	256 642	203 899	248 821	188 604	279 312	198 744	360 770	240 027
% evol.	-1,65%	-1,70%	-5,70%	8,24%	-20,55%	22,03%	-24,20%	48,09%	-28,84%	81,52%	-33,47%



EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS (615221-615228)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	182 417	135 099	169 177	285 690	147 799	178 808	199 118	101 455	115 602	120 845	112 798
Réalisé	162 084	105 052	158 256	263 208	106 257	176 007	187 860	99 302	112 430	121 691	103 057
% evol	-21,19%	-35,19%	50,65%	66,32%	-59,63%	65,64%	24,00%	-47,14%	13,22%	8,24%	-15,31%

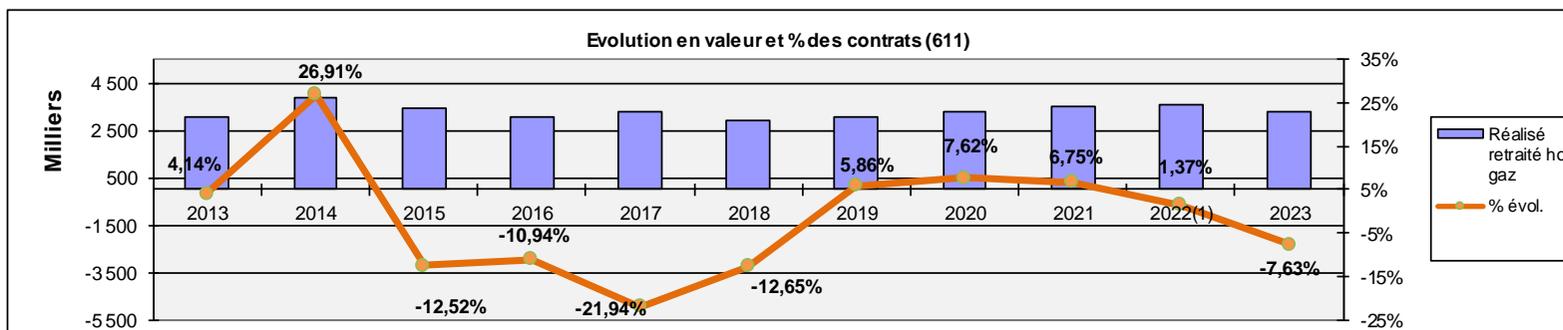
EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS



EVOLUTION (en €) DES DEPENSES CONTRATS (611)

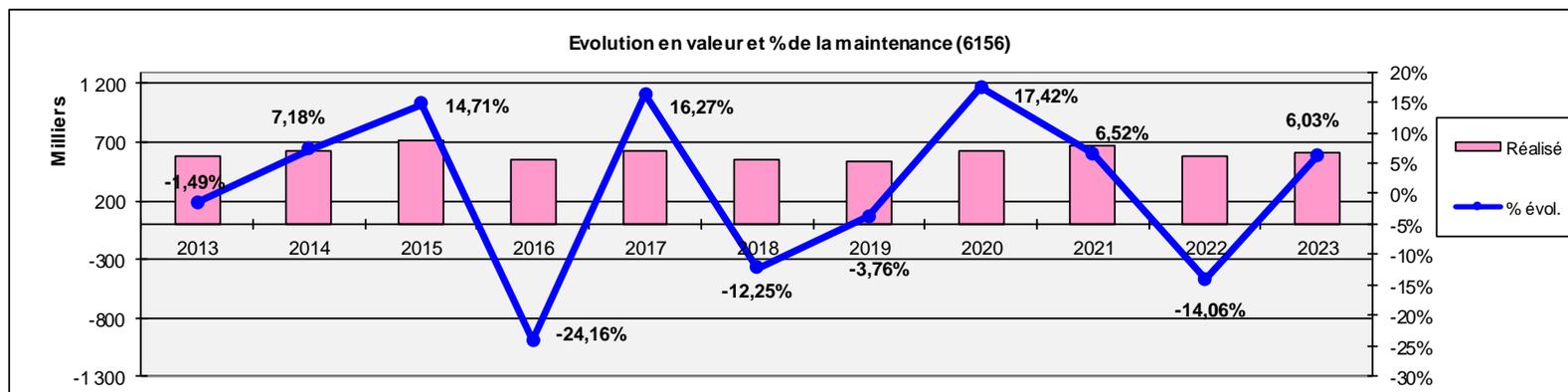
CONTRATS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ⁽¹⁾	2023
Total prévu 611	4 364 842	4 880 146	4 939 138	5 072 548	4 733 640	4 268 633	4 255 451	4 030 752	4 506 934	3 421 559	3 274 963
Prévu gaz (P1)	1 206 470	1 318 034	1 329 010	1 420 533	1 052 338	1 312 084	1 074 812	695 769	888 685	0	0
Prévu retraité hors gaz	3 158 372	3 562 112	3 610 128	3 652 014	3 681 302	2 956 549	3 180 640	3 334 982	3 618 249	3 421 559	3 274 963
Total réalisé	4 344 733	5 192 184	4 689 899	4 300 574	4 350 179	4 189 916	4 113 843	3 976 514	4 487 003	3 551 328	3 280 337
Réalisé gaz (P1)	1 284 705	1 308 737	1 292 749	1 275 177	1 052 338	1 309 223	1 064 251	694 619	983 685	0	0
Réalisé retraité hors gaz	3 060 028	3 883 448	3 397 150	3 025 396	3 297 841	2 880 693	3 049 592	3 281 894	3 503 318	3 551 328	3 280 337
% évol.	4,14%	26,91%	-12,52%	-10,94%	-21,94%	-12,65%	5,86%	7,62%	6,75%	1,37%	-7,63%

(1) La fourniture de gaz a été réimputée au compte 60612 dans le cadre du filet de sécurité.



EVOLUTION (en €) DES DEPENSES MAINTENANCE (6156)

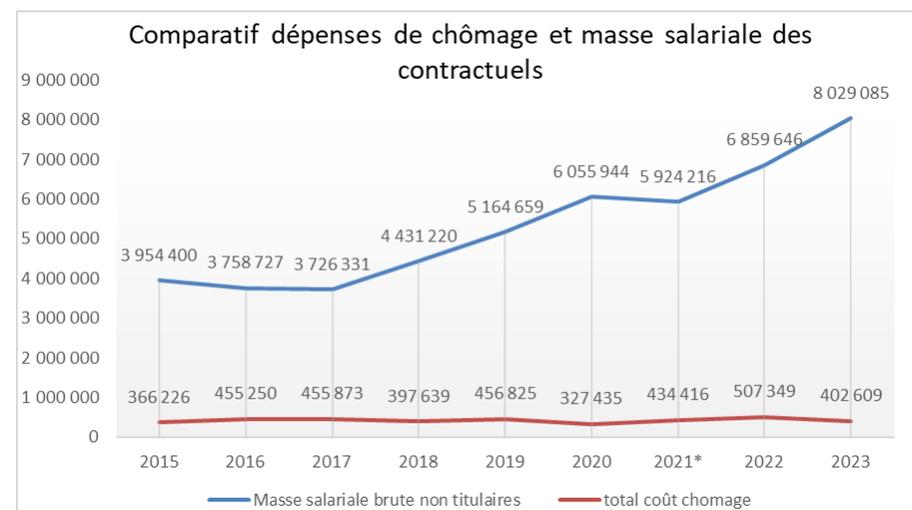
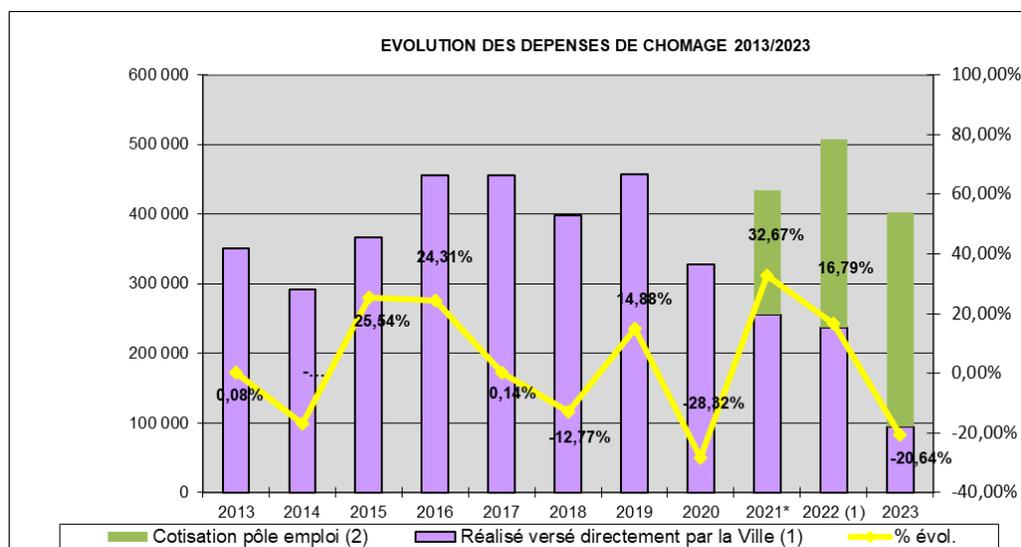
MAINTIENANCE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	682 541	742 327	753 577	698 789	701 754	629 493	671 111	650 532	687 589	614 683	631 598
Réalisé	585 488	627 505	719 841	545 898	631 183	553 839	533 017	625 843	666 626	572 870	607 394
% évol.	-1,49%	7,18%	14,71%	-24,16%	16,27%	-12,25%	-3,76%	17,42%	6,52%	-14,06%	6,03%



EVOLUTION DES DEPENSES DE CHOMAGE

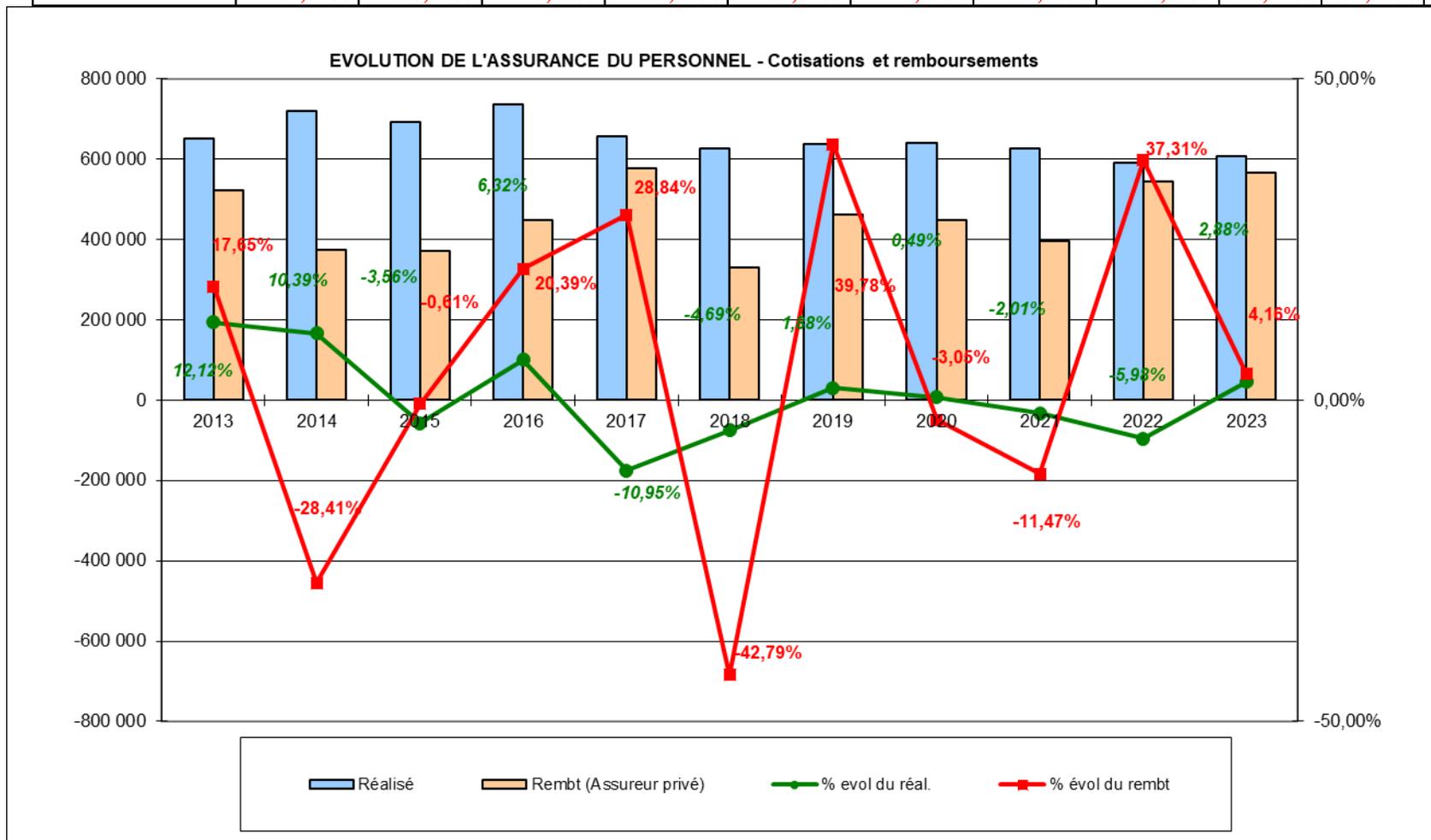
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022 (1)	2023
Prévu	365 000	300 000	350 000	411 674	456 516	482 451	414 336	466 000	587 295	252 023	102 023
Réalisé versé directement par la Ville (1)	350 523	291 713	366 226	455 250	455 873	397 639	456 825	327 435	255 678	236 416	94 131
Cotisation pôle emploi (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	178 738	270 933	308 478
Total (1)+(2)	350 523	291 713	366 226	455 250	455 873	397 639	456 825	327 435	434 416	507 349	402 609
% évol.	0,08%	-16,78%	25,54%	24,31%	0,14%	-12,77%	14,88%	-28,32%	32,67%	16,79%	-20,64%
Nbre de contractuels en ETP									238,1	270,8	297,3

* A partir du 1er octobre, l'indemnisation des agents contractuels est désormais prise en charge par Pôle Emploi



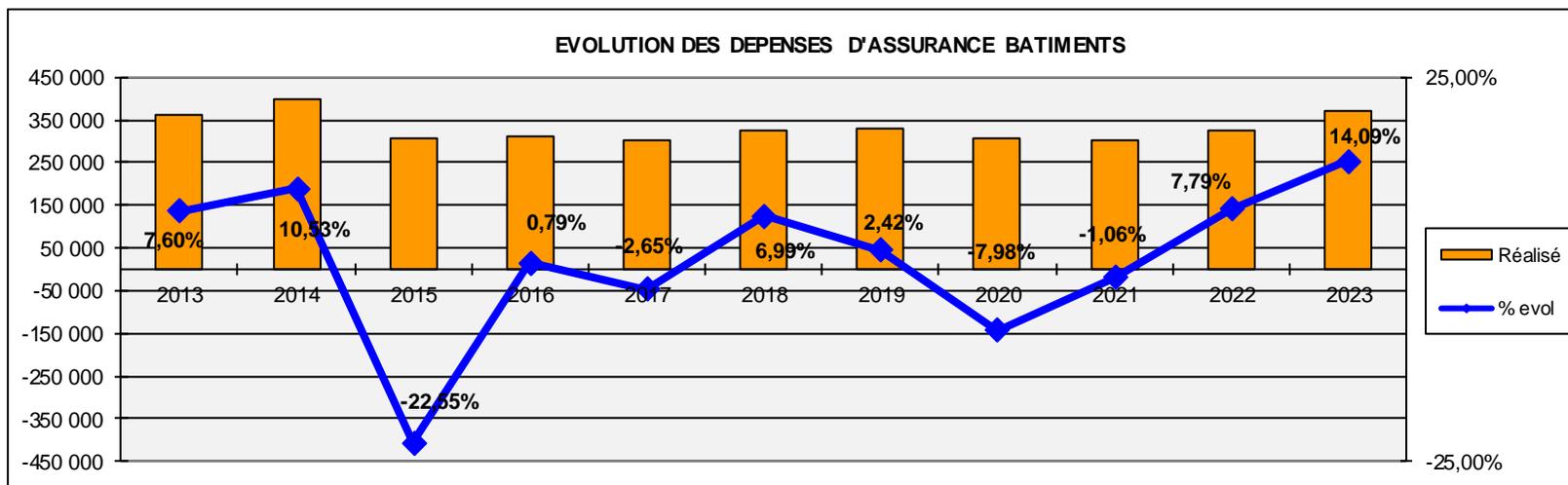
EVOLUTION (en €) DES ASSURANCES

PERSONNEL COMMUNAL	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	630 000	715 738	718 640	736 852	677 510	682 000	682 904	650 000	635 000	635 000	607 000
Réalisé	650 999	718 641	693 083	736 852	656 148	625 371	637 102	640 196	627 309	589 770	606 730
Rembt (Assureur privé)	522 976	374 373	372 089	447 963	577 153	330 192	461 557	447 487	396 164	543 985	566 636
% evol du réal.	12,12%	10,39%	-3,56%	6,32%	-10,95%	-4,69%	1,88%	0,49%	-2,01%	-5,98%	2,88%
% évol du rembt	17,65%	-28,41%	-0,61%	20,39%	28,84%	-42,79%	39,78%	-3,05%	-11,47%	37,31%	4,16%



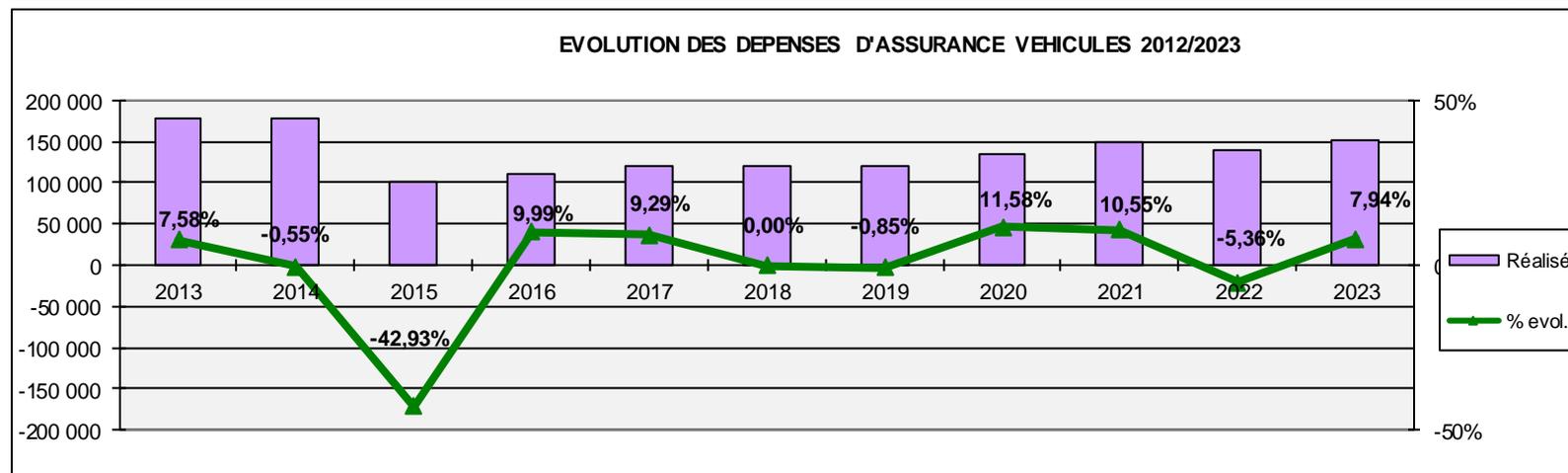
EVOLUTION (en €) DES DEPENSES D'ASSURANCE BATIMENTS 2013/2023

BATIMENTS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	360 000	383 500	325 500	310 975	302 550	325 291	331 195	304 781	301 565	325 042	370 850
Réalisé	359 837	397 722	308 044	310 472	302 247	323 370	331 195	304 781	301 564	325 042	370 849
% evol	7,60%	10,53%	-22,55%	0,79%	-2,65%	6,99%	2,42%	-7,98%	-1,06%	7,79%	14,09%



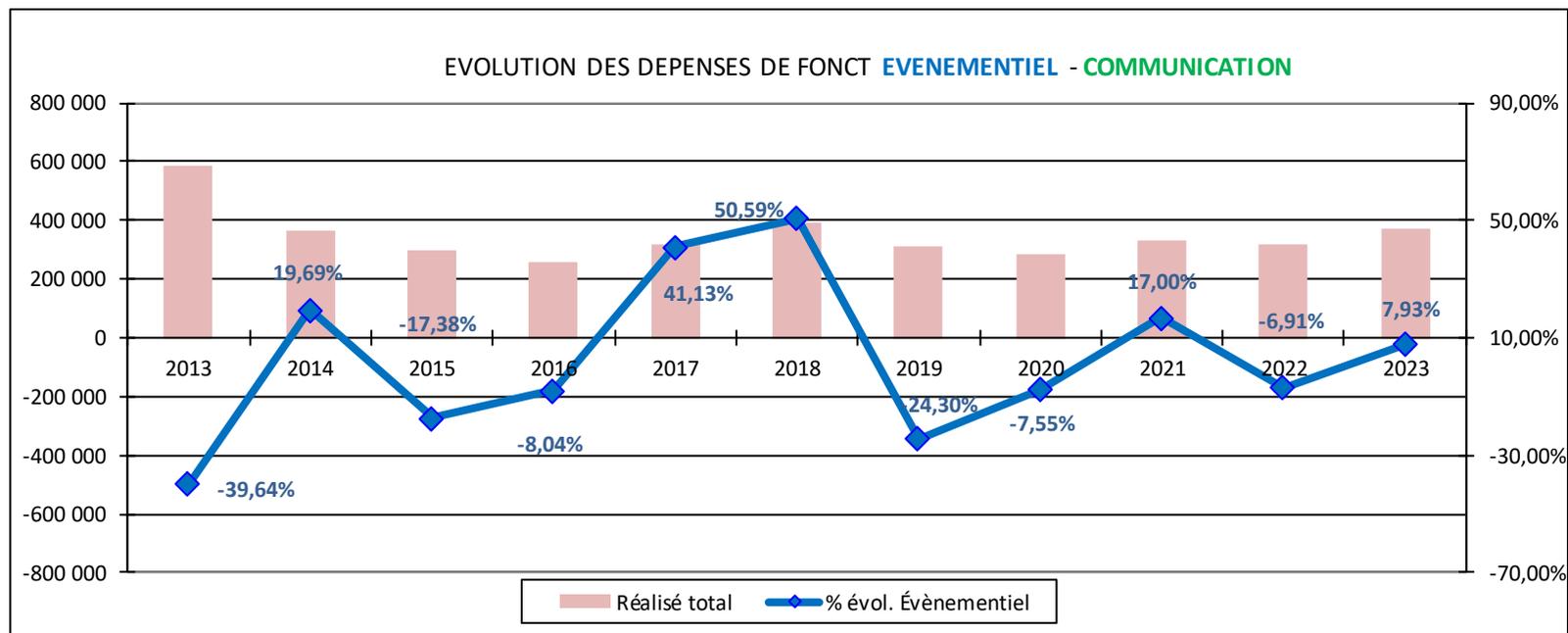
EVOLUTION (en €) DES DEPENSES D'ASSURANCE VEHICULES 2013/2023

VEHICULES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	181 000	180 000	110 000	111 025	121 500	122 500	120 400	134 300	148 421	132 178	151 598
Réalisé	177 859	176 877	100 941	111 025	121 344	121 349	120 322	134 252	148 413	140 453	151 598
% evol.	7,58%	-0,55%	-42,93%	9,99%	9,29%	0,00%	-0,85%	11,58%	10,55%	-5,36%	7,94%



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EVENEMENTIEL-COMMUNICATION

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	584 670	416 775	341 555	279 384	338 031	379 797	376 413	291 561	348 546	392 250	399 532
Réalisé total	588 565	366 101	300 807	259 608	318 742	395 470	314 640	286 371	331 485	316 636	370 962
% évol.	-19,37%	-37,80%	-17,84%	-13,70%	22,78%	24,07%	-20,44%	-8,98%	15,75%	-4,48%	17,16%
réalisé EVENEMENTIEL (plusieurs natures comptables)	162 762	194 804	160 952	148 014	208 893	314 571	238 135	220 149	257 576	239 785	258 808
% évol. Évènementiel	-39,64%	19,69%	-17,38%	-8,04%	41,13%	50,59%	-24,30%	-7,55%	17,00%	-6,91%	7,93%
réalisé COMMUNICATION	425 804	171 297	139 854	111 594	109 849	80 899	76 505	66 222	73 909	76 851	112 154
% évol. Communication	-7,49%	-59,77%	-18,36%	-20,21%	-1,56%	-26,35%	-5,43%	-13,44%	11,61%	3,98%	45,94%



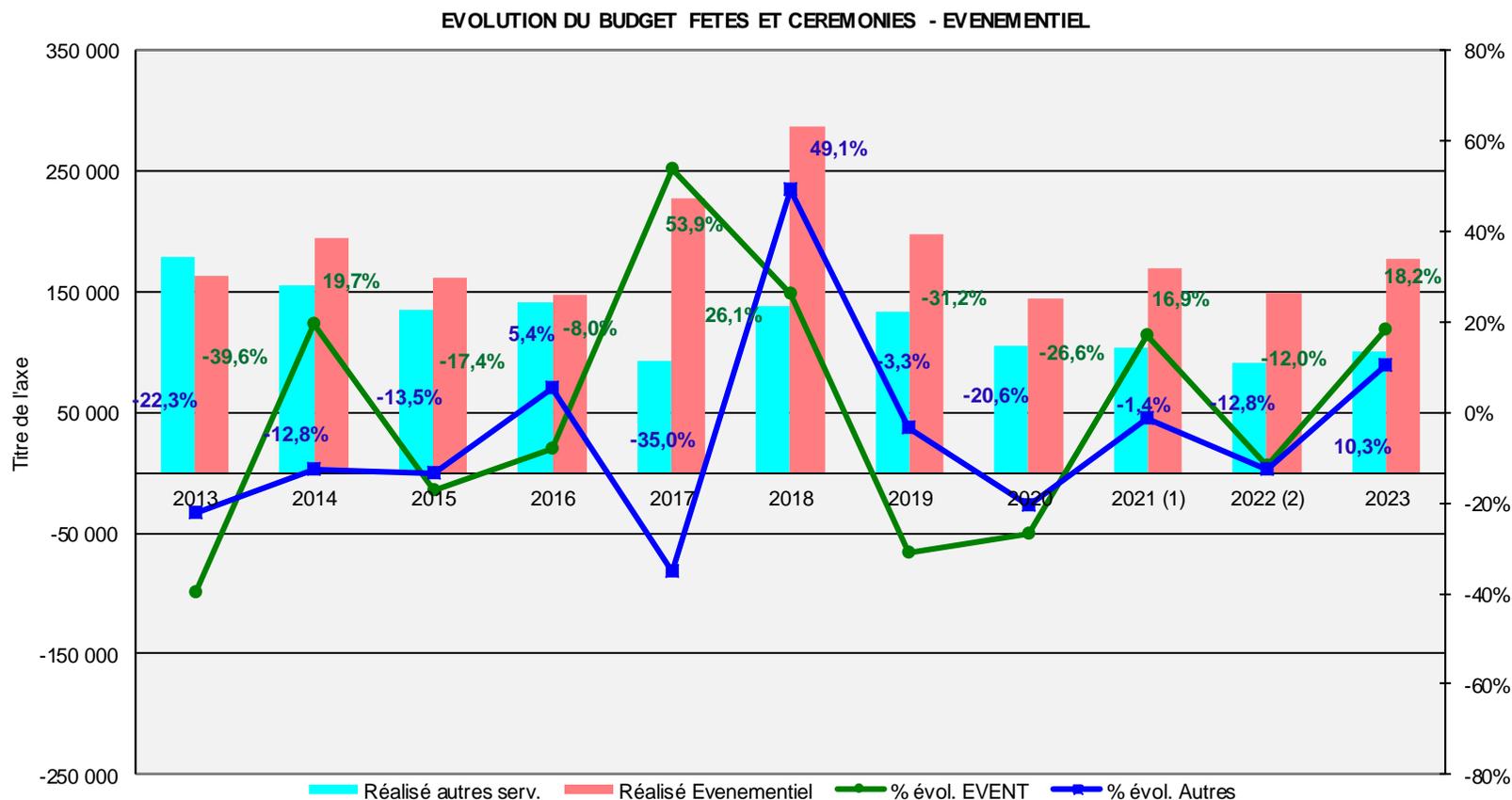
EVOLUTION DU BUDGET (en €) "FETES ET CEREMONIES/EVENEMENTIEL" (6232 tous services)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1)	2022 (2)	2023
Prévu	335 692	368 876	347 306	298 547	357 644	425 031	389 827	267 710	286 162	294 798	305 109
Réalisé Evenementiel	162 762	194 804	160 952	148 014	227 783	287 241	197 708	145 072	169 573	149 234	176 464
% évol. EVENT	-39,64%	19,69%	-17,38%	-8,04%	53,89%	26,10%	-31,17%	-26,62%	16,89%	-11,99%	18,25%
Réalisé autres serv.	178 367	155 618	134 540	141 810	92 200	137 507	132 951	105 563	104 056	90 756	100 149
% évol. Autres	-22,32%	-12,75%	-13,54%	5,40%	-34,98%	49,14%	-3,31%	-20,60%	-1,43%	-12,78%	10,35%
Réalisé total	341 129	350 422	295 492	289 824	319 682	424 748	330 659	250 635	273 629	239 990	276 613
% Evolution Totale	-31,68%	2,72%	-15,68%	-1,92%	10,30%	32,87%	-22,15%	-24,20%	9,17%	-12,29%	15,26%

* dont 60k€ pour le Concert Noah/Mae

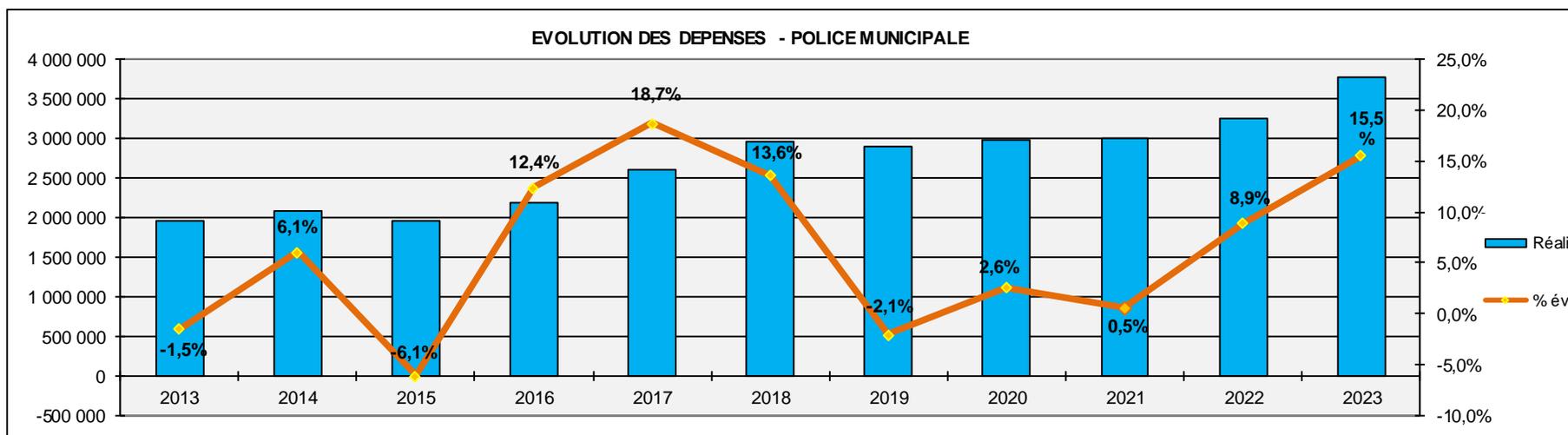
(1) Redémarrage post confinement

(2) Non tenue de la cérémonie des vœux au Maire pour cause de restrictions sanitaires



EVOLUTION DU BUDGET (en €) DE LA POLICE MUNICIPALE (hors reversement droit de voirie)

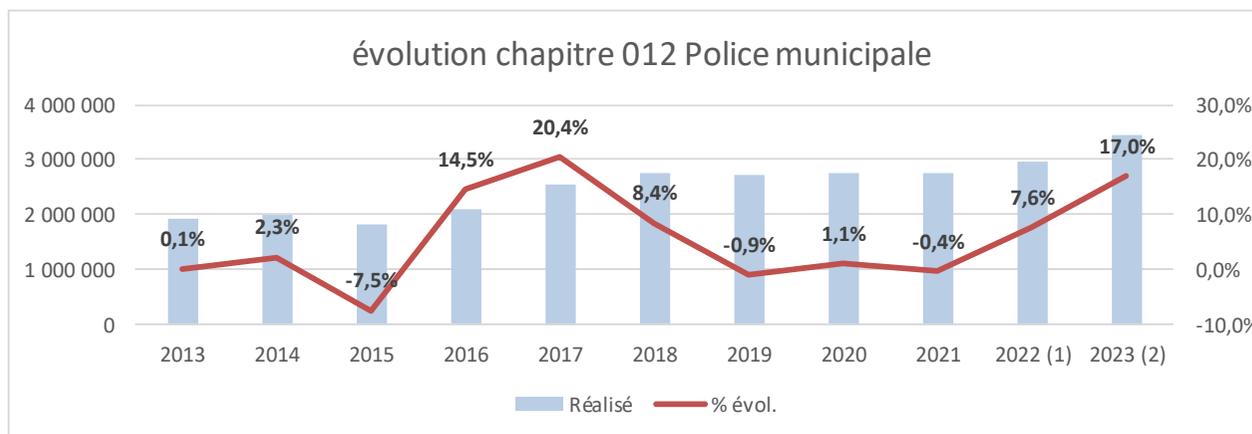
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investissement	Prévu	91 893	19 088	19 355	95 320	64 643	92 480	100 920	38 110	33 854	59 781	105 792
	Réalisé	84 678	9 463	13 314	37 200	56 886	43 306	93 791	29 748	22 929	22 860	94 537
Fonctionnement	Prévu	2 017 469	2 159 510	2 248 431	2 238 094	2 430 288	2 965 420	2 799 400	2 872 759	2 915 068	3 162 646	3 124 493
	Réalisé	1 960 444	2 080 348	1 953 561	2 196 741	2 607 741	2 963 604	2 902 334	2 978 653	2 994 356	3 260 442	3 767 076
	% évol.	-1,5%	6,1%	-6,1%	12,4%	18,7%	13,6%	-2,1%	2,6%	0,5%	8,9%	15,5%



EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL (en €) DE LA POLICE MUNICIPALE*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1)	2023 (2)
Prévu	1 990 138	2 036 473	2 116 380	2 200 000	2 600 000	2 750 000	2 750 000	2 760 000	2 750 000	2 950 000	3 550 000
Réalisé	1 942 434	1 987 182	1 838 541	2 105 283	2 535 057	2 748 654	2 722 886	2 751 589	2 740 830	2 948 738	3 449 517
% évol.	0,1%	2,3%	-7,5%	14,5%	20,4%	8,4%	-0,9%	1,1%	-0,4%	7,6%	17,0%

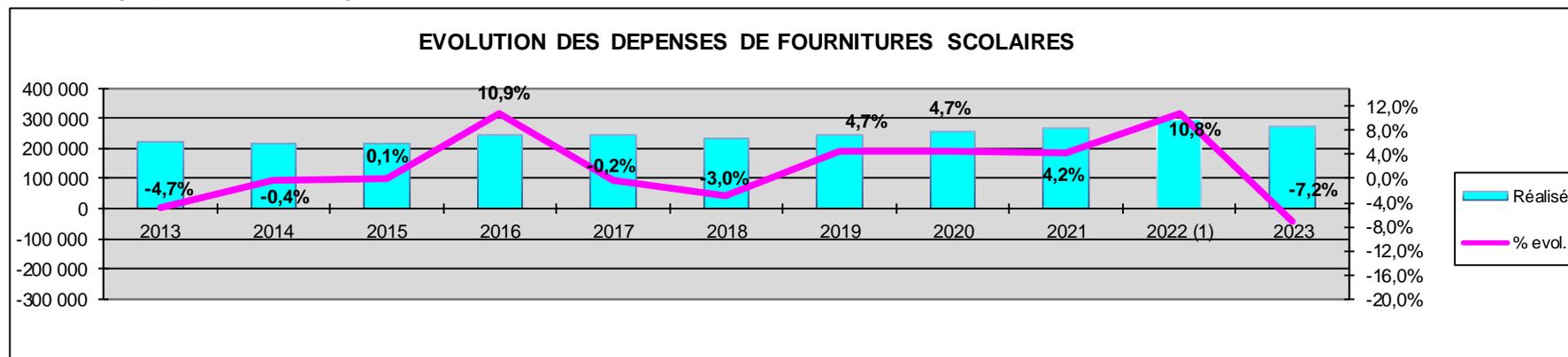
* comprend également les ASVP, le personnel administratif et la vidéo-pr (1) : hausse des ETP (+4,6% soit 3 postes) + revalorisation du régime indemnitaire (+20 K€)
 (2) hausse des effectifs (+7,6 ETP)



EVOLUTION (en €) DES DEPENSES SCOLAIRES

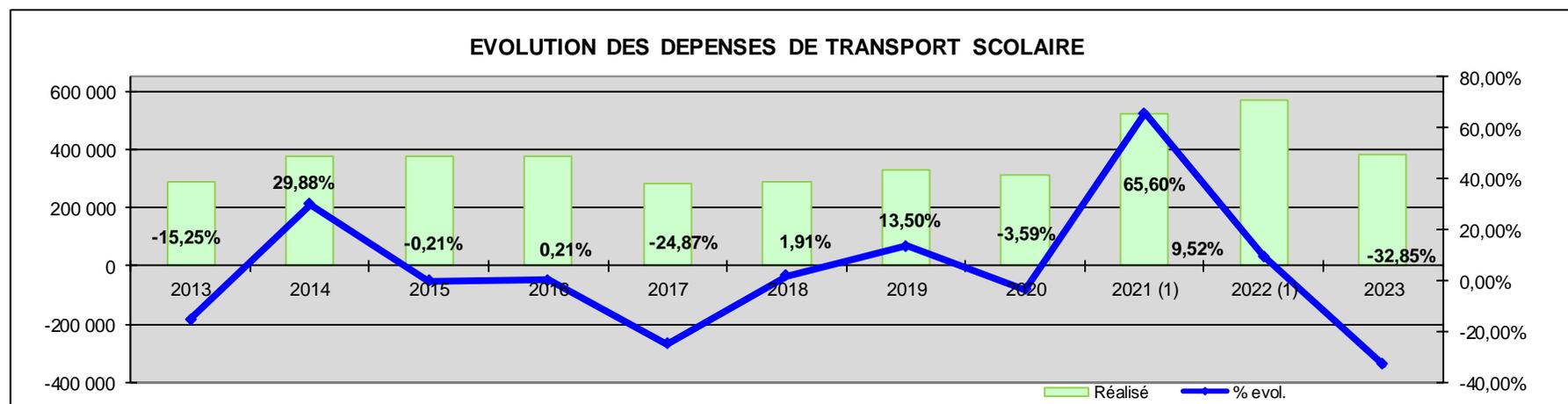
FOURNITURES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1)	2023
Prévu	238 003	223 905	237 248	244 720	252 390	252 256	247 875	258 207	293 103	310 643	300 188
Réalisé	220 066	219 147	219 425	243 346	242 944	235 686	246 724	258 207	269 030	298 211	276 864
% evol.	-4,7%	-0,4%	0,1%	10,9%	-0,2%	-3,0%	4,7%	4,7%	4,2%	10,8%	-7,2%

(1) : nouveau groupe scolaire Mukwege

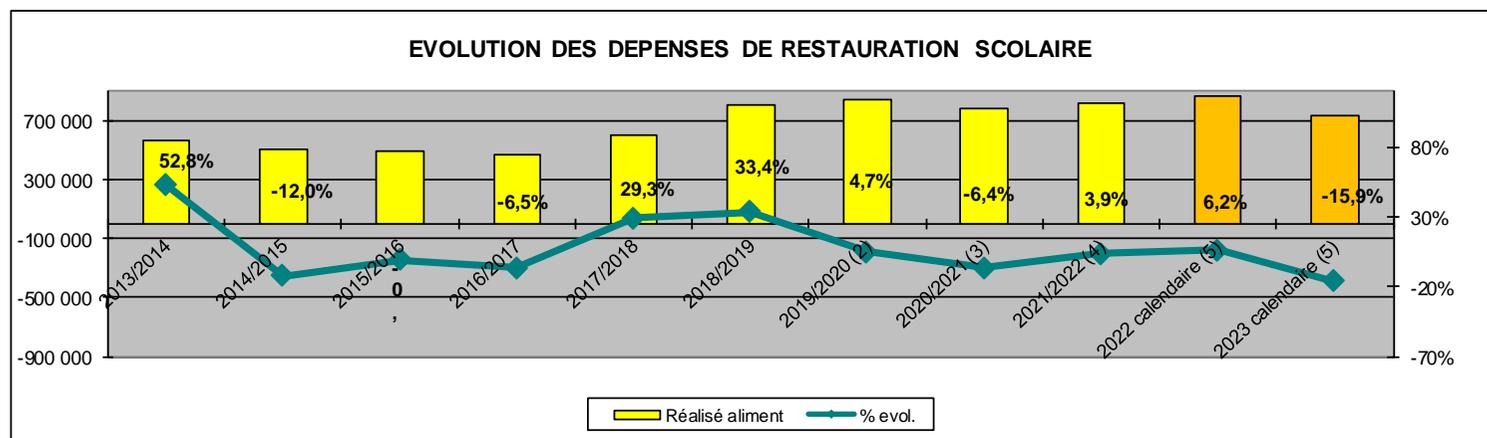


TRANSPORTS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1)	2022 (1)	2023
Prévu	331 490	345 015	382 900	377 000	320 800	281 685	328 090	315 871	524 000	553 641	466 161
Réalisé	290 278	377 025	376 225	377 000	283 253	288 672	327 632	315 871	523 092	572 894	384 689
% evol.	-15,25%	29,88%	-0,21%	0,21%	-24,87%	1,91%	13,50%	-3,59%	65,60%	9,52%	-32,85%

(1) paiement de factures d'années antérieures



RESTAURATION SCOLAIRE	2013/2014 Alim + partic soc	2014/2015 Alim + partic soc	2015/2016 Alim + partic soc	2016/2017 Alim + particip soc	2017/2018 Alim + partic soc	2018/2019 Alim + partic soc	2019/2020 (2) Alim + partic soc	2020/2021 (3) Alim + partic soc	2021/2022 (4) Alim + partic soc	2022 calendaire (5) DSP 6 mois + marché 6 mois	2023 calendaire (5) Marché 12 mois
Prévu	580 551	662 392	567 000	520 000	684 017	716 778	782 174	1 019 100	1 004 784		
Réalisé aliment	4 822	6 000	6 786	7 884	8 251	10 741	8 033	1 755	2 022		
participation Ville + impayés	563 147	494 070	490 903	457 241	592 980	791 267	831 766	784 336	814 963		
Total	567 969	500 070	497 689	465 125	601 231	802 008	839 799	786 091	816 985	867 887	729 534
% evol.	52,8%	-12,0%	-0,5%	-6,5%	29,3%	33,4%	4,7%	-6,4%	3,9%	6,2%	-15,9%
Recettes Usagers										289 151	1 017 504
Coûts Alimentation										1 157 038	1 747 038
Solde										867 887	729 534
% Evolution										6,2%	-15,9%
Nbre de repas LMJV			271 524	274 878	288 069	305 474	239 862	298 567	306 241	306 241	335 637

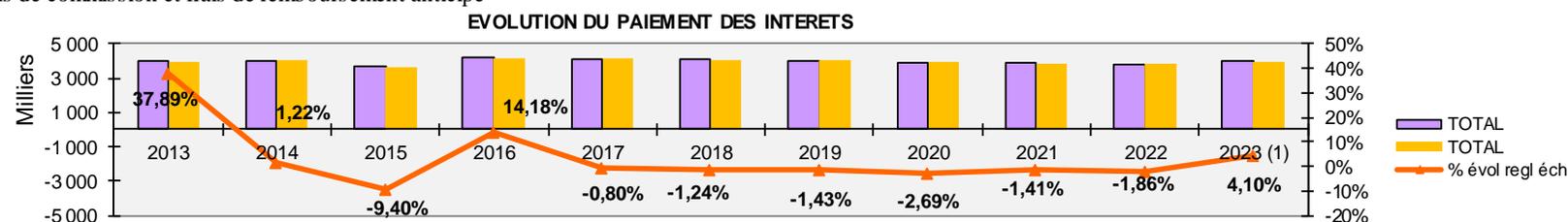


- (1) A partir de Septembre 2012 : DSP pour la restauration scolaire
- (2) 2020 : baisse activité confinement COVID-19 : -20%
- (3) 2021 : Changement de tarification (tranche 2 à 1) suite à la baisse de repas fournis en 2020
- (4) 2022 fin de la DSP en juillet
- (5) changement périmètre analyse suite nouveau marché 07/22

EVOLUTION DU REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 2013/2023

INTERETS	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
budget ppal/ intérêts payés	3 981 788	4 033 063	3 711 665	4 089 497	4 029 165	3 995 545	3 972 081	3 975 016	3 912 759	3 782 370	3 913 870
% évol regl éch	38,72%	1,29%	-7,97%	10,18%	-1,48%	-0,83%	-0,59%	0,07%	-1,57%	-3,33%	3,48%
courus non échus	0	0	-232 621	-71 544	-52 087	-49 611	-48 571	-54 768	-47 914	10 764	34 808
intérêts réels	3 984 540	4 033 063	3 479 044	4 017 953	3 977 078	3 945 935	3 923 510	3 920 248	3 864 869	3 793 134	3 948 678
budget eau avec ICNE			174 830	154 084	161 602	141 219	105 086	0	0	0	
TOTAL	3 984 540	4 033 063	3 653 874	4 172 037	4 138 679	4 087 154	4 028 596	3 920 248	3 864 869	3 793 134	3 948 678
% évol regl éch	37,89%	1,22%	-9,40%	14,18%	-0,80%	-1,24%	-1,43%	-2,69%	-1,41%	-1,86%	4,10%

hors frais de commission et frais de remboursement anticipé



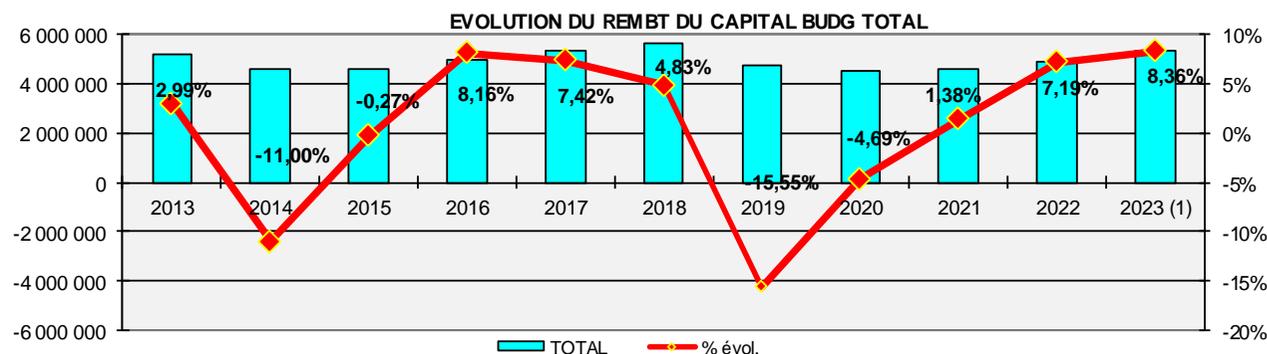
CAPITAL	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (1)
Budget ppal y compris 1675 et hors	5 201 447	4 629 503	4 390 757	4 762 931	5 137 482	5 402 135	4 533 212	4 526 319	4 588 627	4 918 675	5 329 631
% évol.	2,99%	-11,00%	-5,16%	8,48%	7,86%	5,15%	-16,08%	-0,15%	1,38%	7,19%	8,36%
Budget eau			226 363	230 746	226 686	221 224	215 767	0	0	0	
TOTAL	5 201 447	4 629 503	4 617 120	4 993 677	5 364 168	5 623 359	4 748 979	4 526 319	4 588 627	4 918 675	5 329 631
% évol.	2,99%	-11,00%	-0,27%	8,16%	7,42%	4,83%	-15,55%	-4,69%	1,38%	7,19%	8,36%

en 2013 : renégo d'un emprunt CE sur la parité EUR/CHF

en 2017 : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 550 K€.

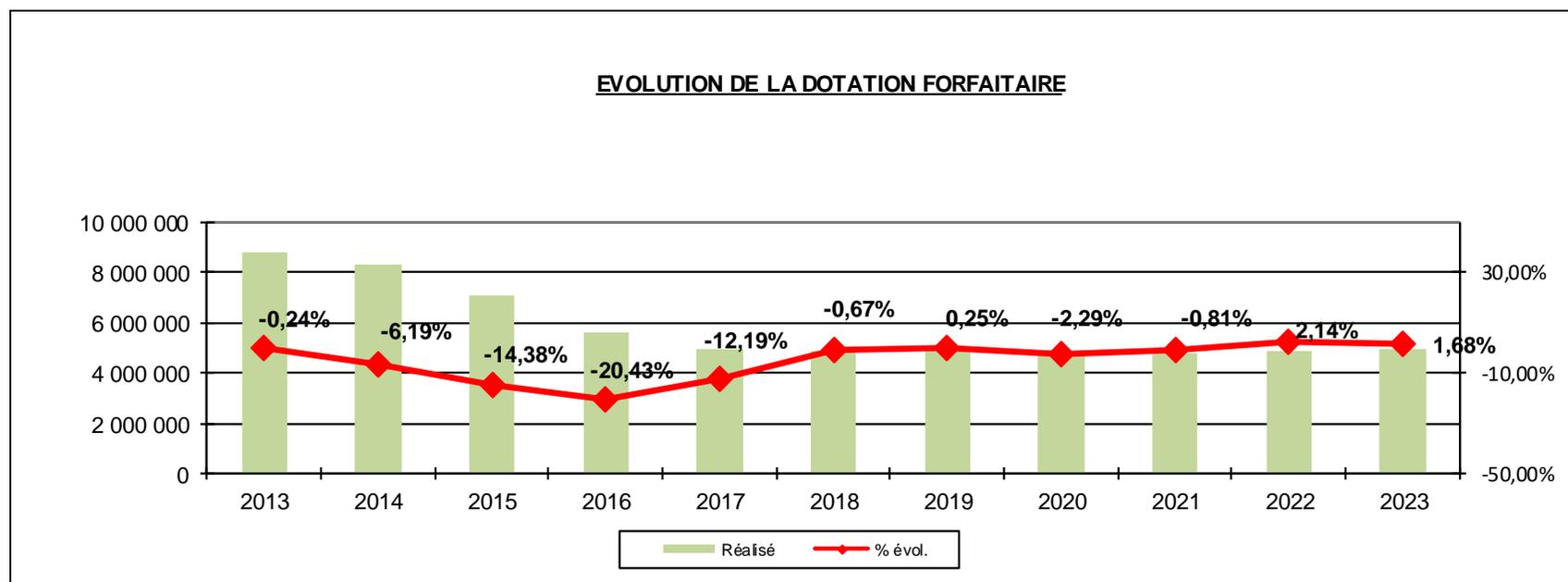
en 2018 : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 859,44 K€

(1) : neutralisation du refinancement de la dette (équilibré en dépense et en recette)

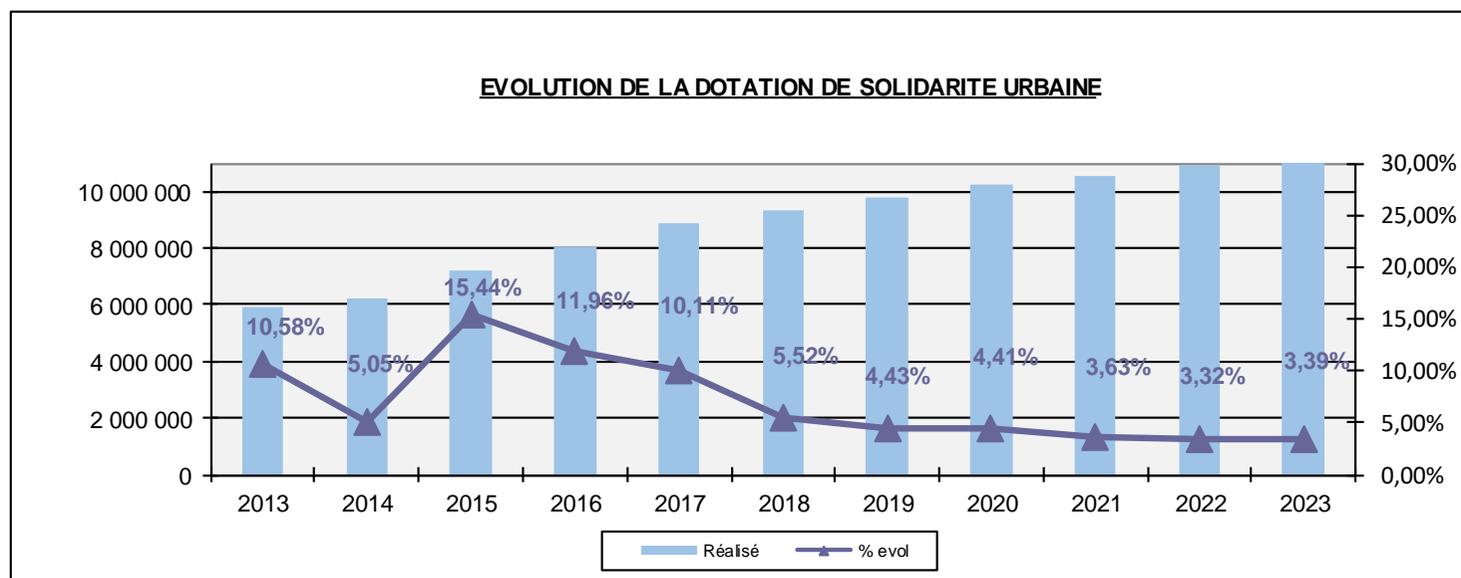


EVOLUTION DES DOTATIONS

DO TATION FORFAITAIRE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	8 835 719	8 288 927	7 096 707	5 646 929	4 958 383	4 925 361	4 937 482	4 824 494	4 785 601	4 887 954	4 970 289
Réalisé	8 835 719	8 288 927	7 096 707	5 646 929	4 958 383	4 925 361	4 937 482	4 824 494	4 785 601	4 887 954	4 970 289
% évol.	-0,24%	-6,19%	-14,38%	-20,43%	-12,19%	-0,67%	0,25%	-2,29%	-0,81%	2,14%	1,68%
			-1 192 220	-1 449 778	-688 546	-33 022	12 121	-112 988	-38 893	102 353,00	82 335,00



DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Prévu</i>	5 934 171	6 233 953	7 196 412	8 056 861	8 871 631	9 361 283	9 776 420	10 207 198	10 578 067	10 929 251	11 299 418
Réalisé	5 934 171	6 233 953	7 196 412	8 056 861	8 871 631	9 361 283	9 776 420	10 207 198	10 578 067	10 929 251	11 299 418
% evol	10,58%	5,05%	15,44%	11,96%	10,11%	5,52%	4,43%	4,41%	3,63%	3,32%	3,39%



EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES USAGERS (chapitre 70 tous services confondus)

	2013	2014**	2014 sans rembt	2015	2016***	2017	2018****	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021 ⁽²⁾	2022 ⁽³⁾	2023 ⁽⁴⁾
Prévu	3 979 397	4 529 258	3 874 258	4 073 330	3 832 662	3 905 660	4 102 220	5 368 538	4 803 935	4 523 315	5 206 459	6 555 262
Réalisé	3 703 495	4 424 241	3 784 224	4 000 921	3 984 526	4 001 692	4 098 762	5 268 425	4 341 235	4 466 813	5 409 483	6 560 727
% évol	-11,9%	19,5%	2,2%	5,7%	-0,4%	0,4%	2,4%	28,5%	-17,6%	2,9%	21,1%	21,3%
				retraité sans OT et UIA		3,68%	retraité sans stationnement	5,33%				

** 2014 : y compris rbst rémunération DMSI par la CAMVS (640 017,28€)

*** 2016 : inondation et FRPA (passage au post-paiement , décalage d'un mois comptabilisé en année

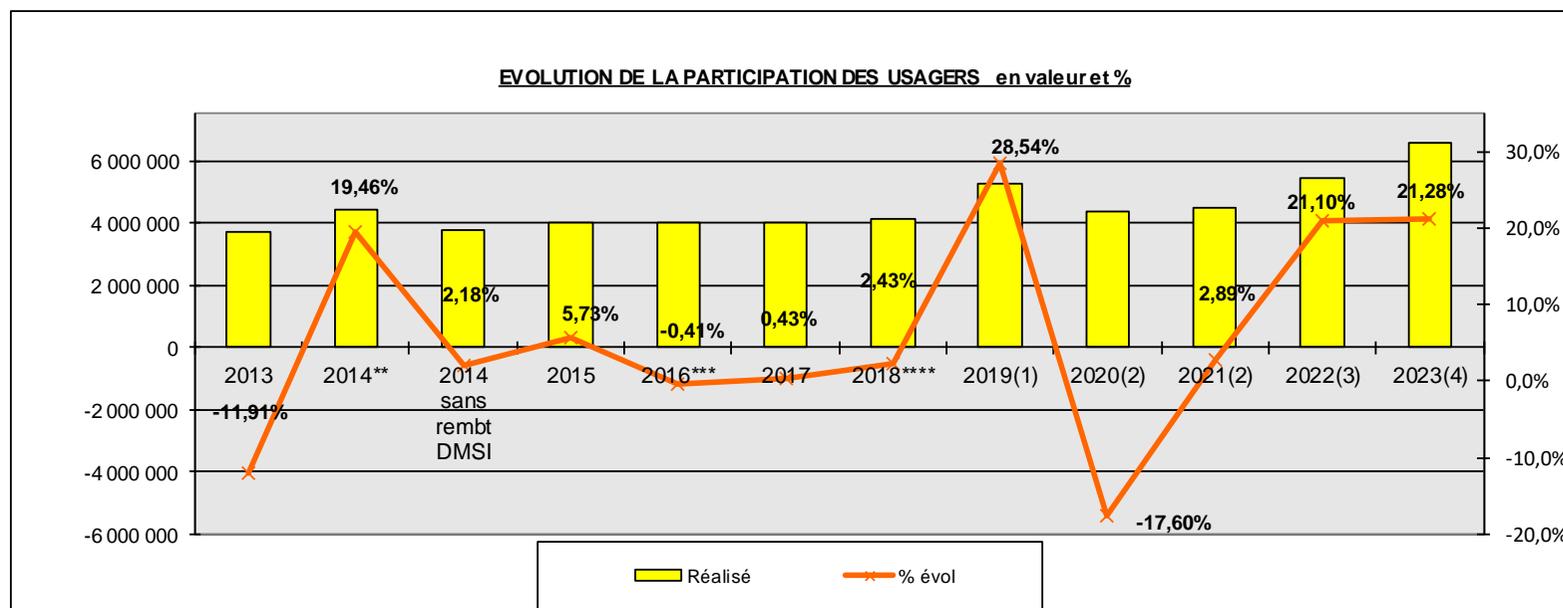
**** 2018 : A compter du 1^{er} janvier 2018 encaissement des forfaits post-stationnement, fermeture de la piscine

(1) 2019 : réouverture de la Piscine (+131 069 €) et redevance de Stationnement sur la chapitre 70 (avant 73)

(2) 2020 : impact covid (piscine, conservatoire, enfance, ...)

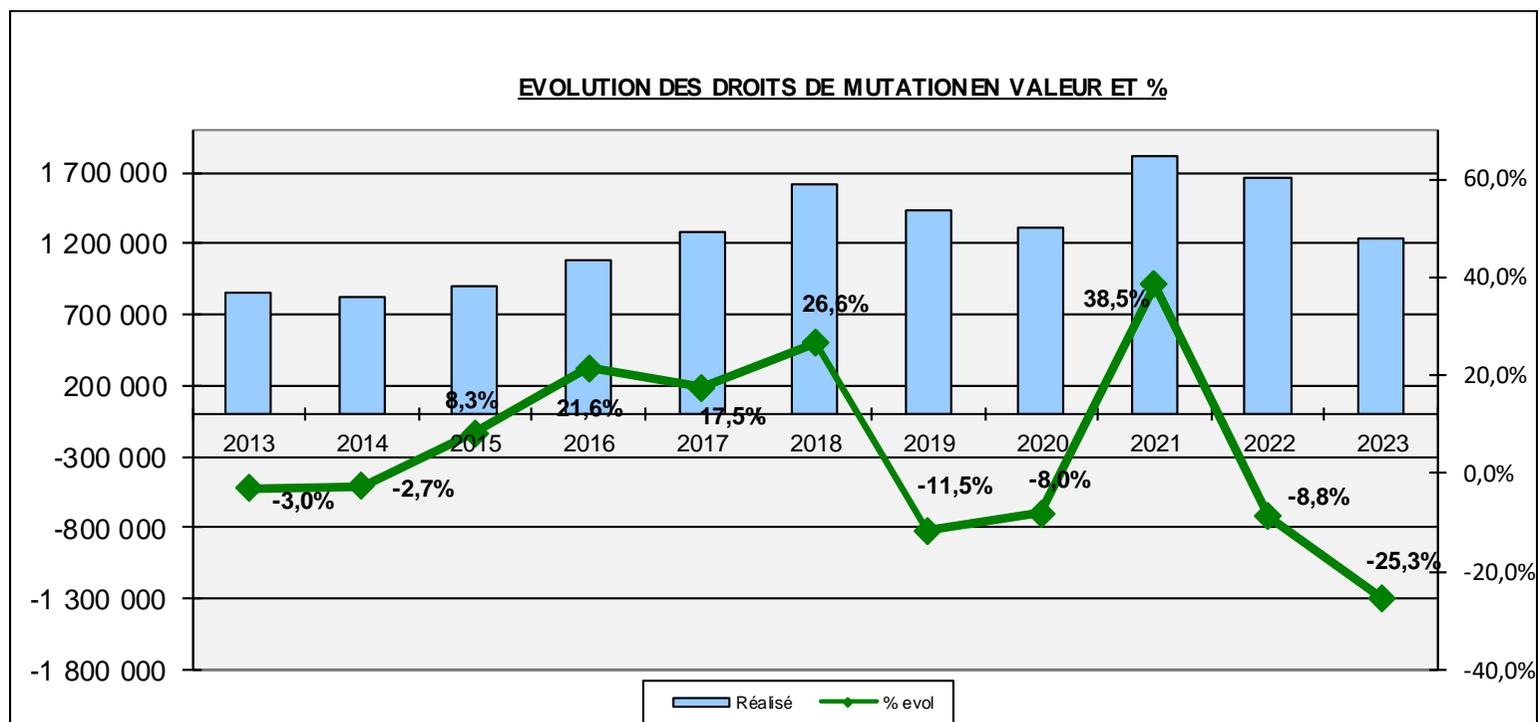
(3) 2022 : changement de mode de gestion pour la restauration scolaire = 285 657 € (septembre-octobre 2022)

(4) 2023 : impact en année pleine des recettes pour la restauration scolaire suite au changement de mode de gestion



EVOLUTION DES DROITS DE MUTATIONS 2013/2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévu	870 000	800 000	740 000	910 000	1 156 722	1 287 000	1 400 000	1 130 000	1 550 000	1 500 000	1 300 000
Réalisé	846 553	823 997	892 553	1 085 022	1 274 853	1 614 002	1 427 685	1 313 140	1 818 172	1 658 209	1 239 483
% evol	-3,0%	-2,7%	8,3%	21,6%	17,5%	26,6%	-11,5%	-8,0%	38,5%	-8,8%	-25,3%

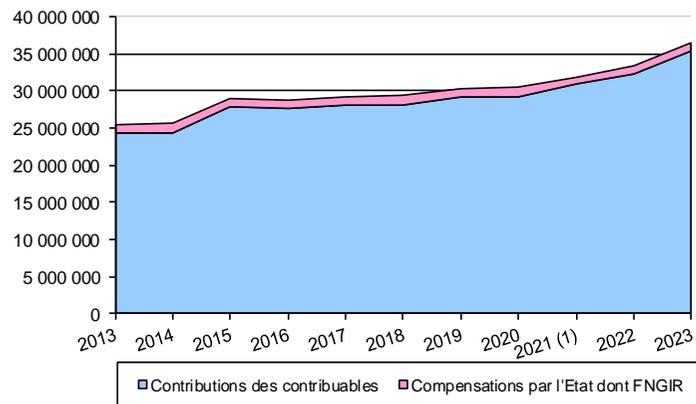


EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS FISCALES

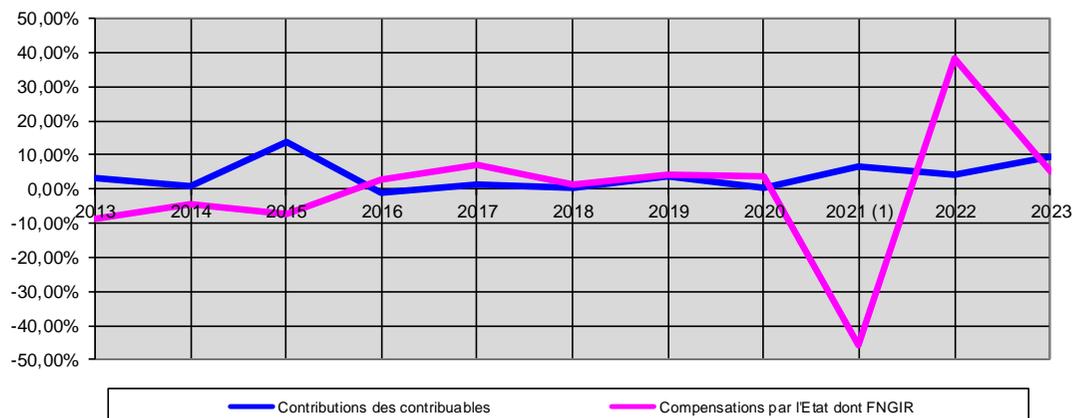
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ⁽¹⁾	2022	2023
Contributions des contribuables	<i>Prévu</i>	24 264 716	24 345 242	27 450 472	27 991 585	27 802 145	27 994 864	28 641 177	29 004 050	30 365 293	31 936 692	34 453 783
	Réalisé	24 298 668	24 481 371	27 892 326	27 652 524	28 023 096	28 148 274	29 126 471	29 197 887	31 071 573	32 350 384	35 363 939
	% évol	3,17%	0,75%	13,93%	-0,86%	1,34%	0,45%	3,48%	0,25%	6,42%	4,12%	9,32%
Compensations par l'Etat dont FNGIR	<i>Prévu</i>	1 253 422	1 196 417	1 110 391	1 141 218	1 221 878	1 238 494	1 290 544	1 336 759	723 590	1 006 137	1 059 284
	Réalisé	1 253 423	1 196 417	1 109 584	1 140 667	1 220 892	1 238 643	1 288 352	1 337 189	725 165	1 004 221	1 058 287
	% évol	-8,82%	-4,55%	-7,26%	2,80%	7,03%	1,45%	4,01%	3,79%	-45,77%	38,48%	5,38%

(1) - Perte compensation TH (915 894 € en 2020) □
 - Compensation 50% produits industriels : 310 898€ en 2021

CONTRIBUTIONS DIR. ET COMPENSATIONS



% EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS



EVOLUTION DE FISCALITE REVERSEE PAR LA COMMUNAUTE

	2013	2014	2015 (1)	2016 (2)	2017(3)	2018 (4)	2019 (5)	2020	2021 (6)	2022 (7)	2023 (7)
Prévu	7 899 945	7 899 945	7 274 323	6 992 390	6 410 733	6 294 502	6 345 195	6 345 195	6 345 195	6 381 687	6 361 087
Réalisé	7 899 945	7 899 945	7 274 323	6 992 324	6 410 733	6 285 195	6 345 195	6 345 195	6 395 275	6 394 036	6 361 087
% évol	0,00%	0,00%	-7,92%	-3,88%	-8,32%	-1,96%	0,95%	0,00%	0,79%	-0,02%	-0,52%

(1) 2015 Transfert de la DMSI (-625 622 €)

(2) 2016 Transfert de la Politique de la Ville (-281 999 €)

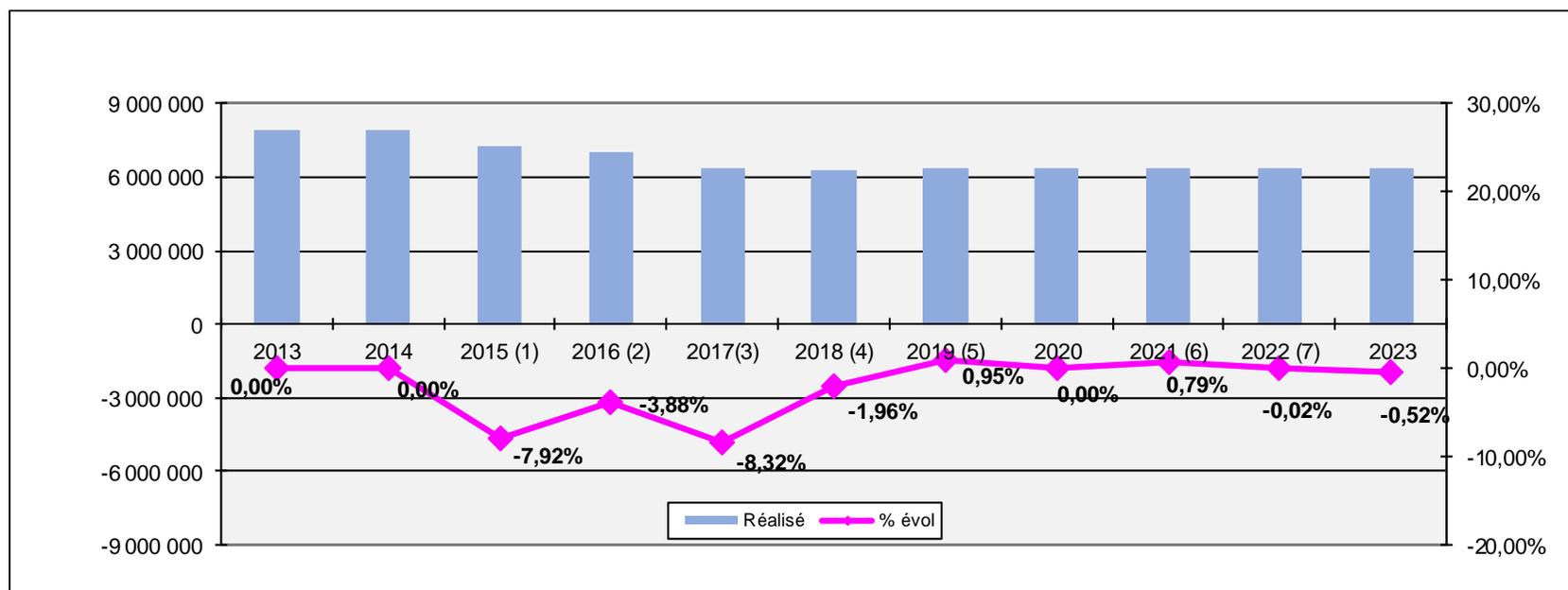
(3) 2017 Transfert UIA 270 669 € et OT 310 922 €

(4) 2018 Transfert PRE - 51 600 €, GEMAPI - 8 394 €, Subv Action Educative - 84 760 €, Subv Politique de la Ville 2016 - 60 000 €, supplément OT + 27 846 €, supplément UIA + 51 370 €

(5) 2019 : Régularisation actions éducatives + 60 000 €

(6) 2021 : DMSI

(7) 2022 : DMSI + mutualisation DGS

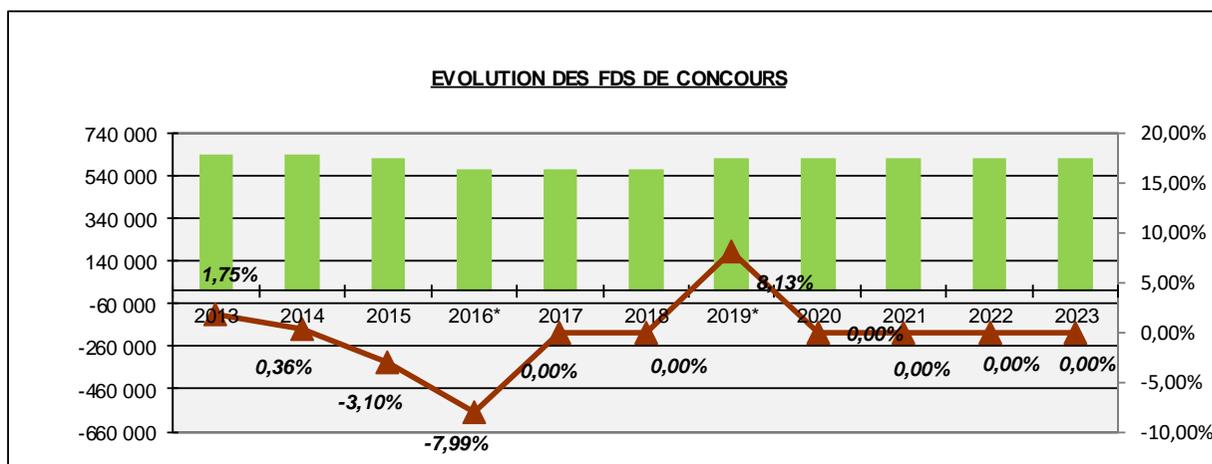
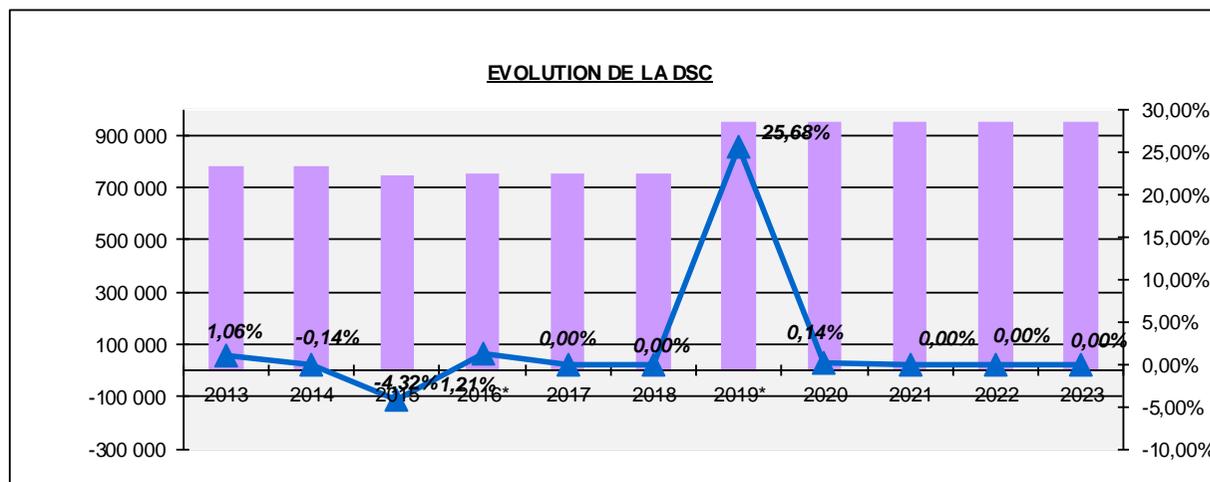


EVOLUTION DE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE ET DES FONDS DE CONCOURS VERSES

	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023
Prévu	781 533	781 534	794 194	755 706	755 706	755 705	949 771	949 771	951 105	951 105	951 105
Réalisé	781 534	780 410	746 683	755 705	755 705	755 705	949 771	951 105	951 105	951 105	951 105
% évol DSC	1,06%	-0,14%	-4,32%	1,21%	0,00%	0,00%	25,68%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Fds concours	638 841	641 146	621 260	571 647	571 647	571 647	618 147	618 177	618 177	618 147	618 147
% évol fds conc.	1,75%	0,36%	-3,10%	-7,99%	0,00%	0,00%	8,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*en 2016 : suppression du fonds de concours Les 2 Muses (-49 613 €)

*en 2019 : retour du Fonds de concours des 2Muses pour 46,5 K€ et complément pour les Fonds de concours 194,1K€



Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2023 établi le 19/02/2024

RESULTAT 2022	
1) Résultat section de fonct	3 570 887,65
2) Solde brut d'inv	3 163 863,21
3) Solde des RAR investissement	- 2 712 857,68
4) Solde net d'inv	451 005,53
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002	4 021 893,18
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)	2 193 550,59
Fonds de roulement	6 734 750,86

CESSION

RRF	76 206 239,56
DRF	68 698 098,42
R 775	229 396,00
Epargne Gestion	10 686 611,01
CAF brute	7 278 745,14
CAF nette	2 360 070,18

RESULTAT 2023	
1) Résultat section de fonct	8 652 522,98
2) Solde brut d'inv	- 1 414 107,58
3) Solde des RAR investissement	- 1 724 743,94
4) Solde net d'inv	- 3 138 851,52
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002	5 513 671,46
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)	2 349 808,25
Fonds de roulement	7 238 415,40

CESSION

RRF	85 862 720,00
DRF	72 661 971,86
R 775	8 069,35
Epargne Gestion	16 764 260,91
CAF brute	13 192 678,79
CAF nette	7 437 926,39

Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2023 établi le 19/02/2024

Dépenses de fonctionnement		Réalisé	rar
Résultat reporté			
002	Résultat reporté		
Opérations réelles			
011	Charges à caractère général	19 090 644,34	
012	Charges de personnel	46 402 853,06	
65	Participations et subventions	2 458 780,59	
66	<i>Charges financières</i>	3 966 157,73	
67	Charges exceptionnelles	8 921,14	
014	Atténuation de produits	734 615,00	
Opérations d'ordre			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	-	
042	Opérations d'ordre entre sections	4 602 793,02	
Total		77 264 764,88	-

Recettes de fonctionnement		Réalisé	rar
Résultat reporté			
002	Résultat reporté	-	
Opérations réelles			
70	Produit des services	6 560 727,31	
73	Produits d'imposition	49 685 252,19	
74	Participations et subventions reçues	27 044 203,19	
75	Autres produits de gestion courante	1 114 917,42	-
76	Produits financiers ²²²²	394 575,61	
77	Produits exceptionnels	256 987,20	
013	Atténuation de charges	806 057,08	
Opérations d'ordre			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	-	
042	Opérations d'ordre entre sections	54 567,86	
Total réalisé		85 917 287,86	-

Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2023 établi le 19/02/2024

Dépenses d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Report du résultat		
001 Solde d'investissement reporté	0,00	
Opérations d'ordre		
040 Opérations d'ordre entre sections	54 567,86	
041 Opérations patrimoniales	2 082 486,38	
Opérations réelles		
4581 Opération pour compte de tiers	128 853,77	238 764,58
10 Dotations, fonds divers et réserves	-	
13 Subvention d'investissement recue		
16 Emprunts et dettes	5 764 329,33	
204 subv équipement versées	-	
20 Immobilisations incorporelles		
21 Immobilisations corporelles	436 348,38	31 296,41
23 Immobilisations en cours	-	-
27 Autres immobilisations financières	5 220,71	
26 Titres de participation	3 500,00	
opérations d'équipement	23 640 150,38	3 658 510,28
Total réalisé	32 115 456,81	
Restes à réaliser		3 928 571,27
	32 115 456,81	
Total section d'investissement		36 044 028,08

Recettes d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Affectation du résultat		
001 Excédent de fonctionnement capitalisé	3 163 863,21	
Opérations d'ordre		
040 Opérations d'ordre entre sections	4 602 793,02	
041 Opérations patrimoniales	2 082 486,38	
Opérations réelles		
4582 Opération pour compte de tiers	128 853,77	238 764,58
024 Produits des cessions	-	
10 Dotations et réserves	7 188 386,72	
13 Subventions d'équipement	281 424,00	
20 - 21 Autres immobilisations financières	449,94	
16 Emprunts et dettes	6 112 782,84	
23 Immobilisation corporelle et en cours	139,65	
27 Autres immobilisations financières	-	
opérations d'équipement	7 140 169,70	1 965 062,75
Total réalisé	30 701 349,23	
Restes à réaliser		2 203 827,33
	27 537 486,02	
		32 905 176,56

dont 1068
= 3 570 887,65

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022	Ecart en €
Opérations réelles									
011 Charges à caractère général	14 075 471	5,91%	14 105 660	0,21%	16 836 661	19,36%	19 090 644	13,39%	2 253 983
012 Charges de personnel	42 349 499	-0,02%	42 340 312	-0,02%	44 762 785	5,72%	46 402 853	3,66%	1 640 068
014 Atténuation de produits	286 000	-45,37%	798 005	179,02%	641 893	-19,56%	734 615	14,45%	92 722
65 Autres charges de gestion courante	2 285 672	-1,16%	2 324 380	1,69%	2 614 592	12,49%	2 458 781	-5,96%	155 811
Total des charges de gestion	58 996 643	0,88%	59 568 357	0,97%	64 855 931	8,88%	68 686 893	5,91%	3 830 962
66 Charges financières	3 920 248	-0,08%	3 869 625	-1,29%	3 801 534	-1,76%	3 966 158	4,33%	164 624
67 Charges exceptionnelles	151 589	-73,66%	40 839	-73,06%	40 634	-0,50%	8 921	-78,04%	31 713
Total des charges fi et except.	4 071 837	-9,49%	3 910 464	-3,96%	3 842 168	-1,75%	3 975 079	3,46%	132 911
Dépenses réelles de fonctionnement	63 068 479	0,13%	63 478 821	0,65%	68 698 098	8,22%	72 661 972	5,77%	3 963 873
<i>part masse salariale</i>	67,15%		66,70%	-0,67%	65,16%	-2,31%	63,86%	-1,99%	
Opérations d'ordre									
023 Virement à la section d'investissement	-		-		-		-		-
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la section	-		-		-		-		-
042 Opérations de transfert entre sections	3 967 249		3 419 449	-13,81%	4 001 523	17,02%	4 602 793	15,03%	601 270
Total des opérations d'ordre	3 967 249		3 419 449	-13,81%	4 001 523	17,02%	4 602 793	15,03%	601 270
Total général	67 035 729	-0,59%	66 898 271	-0,21%	72 699 621	8,67%	77 264 765	6,28%	4 565 144
RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
Opérations réelles									
70 Produits de services et du domaine	4 341 235	-17,60%	4 466 813	2,89%	5 409 483	21,10%	6 560 727	21,28%	1 151 244
73 Impôts et taxes	42 433 179	-0,65%	45 043 436	6,15%	45 852 696	1,80%	49 685 252	8,36%	3 832 556
74 Dotations et subventions reçues	21 858 269	2,02%	21 265 614	-2,71%	22 322 314	4,97%	27 044 203	21,15%	4 721 889
75 Autres produits de gestion courante	998 491	10,72%	749 420	-24,94%	951 154	26,92%	1 114 917	17,22%	163 763
013 Atténuation de charges	622 073	-13,99%	569 309	-8,48%	767 729	34,85%	806 057	4,99%	38 328
Total des produits de gestion	70 253 249	-1,09%	72 094 592	2,62%	75 303 377	4,45%	85 211 157	13,16%	9 907 780
76 Produits financiers	393 447	-0,06%	393 621	0,04%	393 668	0,01%	394 576	0,23%	907
77 Produits exceptionnels	1 315 219	-17,98%	316 411	-75,94%	509 194	60,93%	256 987	-49,53%	252 207
Total des produits fi et except.	1 708 667	-14,45%	710 032	-58,45%	902 863	27,16%	651 563	-27,83%	251 300
Recettes réelles de fonctionnement	71 961 916	-1,46%	72 804 624	1,17%	76 206 240	4,67%	85 862 720	12,67%	9 656 480
Opérations d'ordre									
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la section	-		-		-		-		-
042 Opérations de transfert entre sections	87 374	-69,06%	280 770	221,34%	64 269	-77,11%	54 568	-15,10%	9 702
Total des opérations d'ordre	87 374	-69,06%	280 770	221,34%	64 269	-77,11%	54 568	-15,10%	9 702
Total général	72 049 289	-1,72%	73 085 394	1,44%	76 270 509	4,36%	85 917 288	12,65%	9 646 779

CA 2023 décomposition de l'autofinancement	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022
Excédent brut de fonctionnement	11 256 606	-10,26%	12 526 235	11,28%	10 447 446	-16,60%	16 524 264	58,17%
Résultat fi et excep	- 2 363 170	-5,54%	- 3 200 432	35,43%	- 2 939 305	-8,16%	- 3 323 516	13,07%
Produit des cessions	854 160	-42,78%	-	-100,00%	229 396	#DIV/0!	8 069	-96,48%
Produits excep	461 059	315,92%	316 411	-31,37%	279 798	-11,57%	248 918	-11,04%
Résultat retraité	- 3 217 330	-19,45%	- 3 200 432	-0,53%	- 3 168 701	-0,99%	- 3 331 585	5,14%

CAF brute	8 039 276	-5,97%	9 325 803	16,00%	7 278 745	-21,95%	13 192 679	81,25%
-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	---------	------------	--------

Remboursement dette en capital	4 526 319	-0,15%	4 588 627	1,38%	4 918 675	7,19%	5 754 752	17,00%
--------------------------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------

CAF nette	3 512 957	-12,53%	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	7 437 926	215,16%
-----------	-----------	---------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	---------

capacité de désendettement	11,99	4,70%	10,33	-13,86%	13,18	27,60%	7,26	-44,91%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	-------	--------	------	---------

Encours de la dette TOTALE par habitant	2 394,52 €	-1,30%	2 340,96 €	-2,24%	2 290,77 €	-2,14%	2 247,15 €	-1,90%
-----------------------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

	population 2021 40 249	population 2022 41 139	population 2023 41 867	population 2024 42 614
encours de la dette avec déduction fonds de soutien	2020 90 623 071,17	2021 90 944 454,20	2022 90 940 863,31	2023 91 186 478,01
capacité désendettement avec déduction fonds de soutien	11,27	9,75	12,49	6,91

Analyse rétrospective

	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.21/20	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	Ecart
Opérations réelles									
Opérations d'équipement	15 725 437	-6,07%	16 996 811	8,08%	19 309 608	13,61%	23 640 150	22,43%	4 330 542
20 Immob incorp	6 120		6 524		-		-		-
204 Subventions d'équipement versées	-	-100,00%	-		-		-		-
21 Immobilisations corporelles	81 210	-86,45%	89 141	9,77%	132 995	49,20%	436 348	228,09%	303 353
23 Immobilisations en cours	158 945	200,73%	469	-99,70%	67 254	14240,79%	-	-100,00%	- 67 254
Total des dépenses d'équipement	15 971 712	-11,10%	17 092 946	7,02%	19 509 857	14,14%	24 076 499	23,41%	4 566 641
10 et 13 Dotation, fonds divers et réserves	-				57 452		-		- 57 452
16 Emprunts et dettes	4 539 265	-0,01%	4 596 918	1,27%	4 926 143	7,16%	5 764 329	17,02%	838 187
27 26	-						8 721		8 721
compte 4 Opérations sous mandat	483 573	79,77%		-100,00%	2 956		128 854	4258,48%	125 897
-20-21-23									-
Total des dépenses financières	5 022 838	4,46%	4 596 918	-8,48%	4 986 551	8,48%	5 901 904	18,36%	915 353
Dépenses réelles d'investissement	20 994 550	-7,81%	21 689 863	3,31%	24 496 408	12,94%	29 978 403	22,38%	5 481 994
Opérations d'ordre									-
040 Opérations de transfert entre sections	87 374	-69,06%	280 770	221,34%	64 269	-77,11%	54 568	-15,10%	- 9 702
041 Opérations patrimoniales	758 284	21,66%	339 877	-55,18%	5 088 913	1397,28%	2 082 486	-59,08%	- 3 006 427
Total des opérations d'ordre	845 657	-6,63%	620 648	-26,61%	5 153 182	730,29%	2 137 054	-58,53%	- 3 016 128
Total général	21 840 208	-7,77%	22 310 511	2,15%	29 649 591	32,90%	32 115 457	8,32%	2 465 866

Recettes d'investissement		CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	Ecart
Opérations réelles										
13	Subventions d'investissement reçues	4 954 180	5,45%	3 782 516	-23,65%	7 361 162	94,61%	7 421 594	0,82%	60 431
16	Emprunts et dettes	3 016 506	0,17%	4 517 034	49,74%	4 523 203	0,14%	6 112 783	35,14%	1 589 580
20 21 23	Immobilisations corp et en cours	69 790	67519,42%	1 203	-98,28%	13 992	1063,07%	590	-95,79%	- 13 402
Total des recettes d'équipement		8 040 476	4,29%	8 300 753	3,24%	11 898 357	43,34%	13 534 966	13,75%	1 636 609
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 919 305	29,89%	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	3 617 499	-4,96%	- 188 739
1068	excédent de fonct. Capitalisé	5 872 038	-9,30%	5 351 457	-8,87%	6 187 124	15,62%	3 570 888	-42,29%	- 2 616 236
compte 4582	Opérations sous mandat	483 573	79,77%	-	-100,00%	2 956		128 854	4258,48%	125 897
Total des recettes financières		9 274 916	3,16%	8 801 136	-5,11%	9 996 318	13,58%	7 317 240	-26,80%	- 2 679 078
Recettes réelles d'investissement		17 315 392	3,68%	17 101 889	-1,23%	21 894 676	28,02%	20 852 207	-4,76%	- 1 042 469
Opérations d'ordre										
040	Opérations de transfert entre sections	3 967 249	-10,90%	3 419 449	-13,81%	4 001 523	17,02%	4 602 793	15,03%	601 270
041	Opérations patrimoniales	758 284	21,66%	339 877	-55,18%	5 088 913	1397,28%	2 082 486	-59,08%	- 3 006 427
Total des opérations d'ordre		4 725 533	-6,90%	3 759 327	-20,45%	9 090 436	141,81%	6 685 279	-26,46%	- 2 405 156
Total général		22 040 925	1,22%	20 861 216	-5,35%	30 985 111	48,53%	27 537 486	-11,13%	- 3 447 625

Tableau de financement des investissements

	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	Ecart
Dépenses d'équipement	15 971 712	-11,10%	17 092 946	7,02%	19 509 857	14,14%	24 076 499	23,41%	4 566 641
Financements									
CAF nette	3 512 957	-12,53%	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	7 437 926	215,16%	5 077 856
Subventions d'investissement reçues	5 023 970	6,93%	3 783 719	-24,69%	7 375 154	94,92%	7 422 183	0,64%	47 029
FCTVA et TA	2 919 305	29,89%	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	3 617 499	-4,96%	- 188 739
Cessions d'actifs et except	854 160	-42,78%	-	-100,00%	-	#DIV/0!	256 987	#DIV/0!	256 987
Autres immob.fin	-		-		-		-		-
Emprunt et avance	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	6 088 542	35,30%	1 588 542
Total des financements mobilisés	15 310 393	-0,93%	16 470 574	7,58%	18 041 463	9,54%	24 823 138	37,59%	6 781 675
Endettement									
	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	Ecart
Emprunts remboursés, dette courante	4 375 633	-0,22%	4 430 966	1,26%	4 748 762	7,17%	5 580 553	17,52%	831 791
Remboursement BEA	150 686	1,99%	157 660	4,63%	169 913	7,77%	174 200	2,52%	4 286
Total remboursements de dette financière	4 526 319	-0,15%	4 588 627	1,38%	4 918 675	7,19%	5 754 752	17,00%	836 077
Emprunts mobilisés, dette courante	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	5 588 542	24,19%	1 088 542
BEA - trav bâtiment I3 + tva	16 428	-17,80%	16 573	0,88%	21 647	30,62%	18 388	-15,06%	-3 259
Total des emprunts mobilisés	3 016 428	-0,12%	4 516 573	49,73%	4 521 647	0,11%	5 606 930	24,00%	1 085 283
Endettement total sur l'exercice	- 1 509 891	-0,22%	- 72 054	-95,23%	- 397 028	451,01%	- 147 822	-62,77%	
* Endettement relatif à la dette courante	- 1 375 633	-0,71%	69 034	-105,02%	- 248 762	-460,35%	7 989	-103,21%	
* Endettement relatif au BEA	- 134 258	5,09%	- 141 088	5,09%	- 148 266	5,09%	- 155 811	5,09%	

**PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET
DE L'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DES EFFECTIFS – Année 2023/2024**

La ville de Melun affirme une volonté de financer ses priorités, en dotant les services de moyens humains pour assumer dans de bonnes conditions les services publics. Pour 2023, les contraintes imposées et subies pour les collectivités au niveau des dépenses de fonctionnement ont porté sur :

Des impacts statutaires lourds :

- Le décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique augmente, à compter du 1er mai 2023, le minimum de traitement fixé par les grilles indiciaires applicables à la fonction publique territoriale.
- Le décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Il modifie également les règles de classement en catégorie C lors de la nomination dans les cadres d'emplois.
- Le décret n°2023-1070 du 21 novembre 2023 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emplois de la police municipale
- La mise en place de la loi sur le CTI (complément de traitement individuel)

Mais également des mesures réglementaires :

- Les revalorisations successives du SMIC
- Versement de la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d'achat) pour tenir compte de l'inflation du coût de la vie
- Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas et d'hébergement au profit des agents publics en mission est revalorisé.
- Le décret n° 2023-812 du 21 août 2023 porte à 75 % le taux de prise en charge du prix des titres d'abonnement de transport public contre 50% aujourd'hui, pour les déplacements domicile-travail des agents publics à compter du 1er septembre 2023.
- Le décret n° 2023-228 du 30 mars 2023 relatif aux modalités de revalorisation de l'allocation d'assurance chômage revalorise le salaire journalier à partir du 1^{er} juillet 2023.
- Revalorisation du point d'indice de 1.5% au 01/07/2023

1. Structure des effectifs au 31 décembre 2023

Sur l'année 2023, les recrutements ont porté :

- soit sur la création de postes :
 - 1 agent pour la régie unique
 - 1 agent d'accueil au sein des centres sociaux
 - 1 référent santé pour l'ensemble des structures petites enfance
 - 2 ATSEM compte tenu des ouvertures de classes
 - 1 poste d'animateur au sein des centres de loisirs pour assurer le taux d'encadrement
 - 1 membre du bureau d'ordre et d'emploi au sein de la police municipale
- soit à des remplacements à la suite de départs

En outre, des postes ont été supprimés :

- 1 poste de référent au sein de l'éducation, suite au redéploiement de l'équipe de direction
- 1 chargé des bibliothèques

Sur l'année 2023, 19 stagiairisations sont constatées, dont 5 à la suite de réussites concours : les agents occupent déjà leurs postes côtés dans la catégorie du concours passé et obtenu. La collectivité a souhaité valoriser les agents ayant obtenu un concours, et intégrer les agents ayant donné satisfaction depuis trois ans dans la collectivité.

Au titre des avancements de grade, sur l'année 2023, 43 nominations ont été actées en date du 1^{er} septembre 2023. Ce nombre correspond aux évolutions de postes et des besoins de la collectivité, ils valorisent le parcours professionnel de l'agent.

Compte tenu des recrutements de l'année 2023, des postes ont été ouverts au titre de la promotion interne sur les grades d'agent de maîtrise, rédacteur et technicien, et à ce titre, 5 nominations ont également été réalisées et ont permis à la collectivité de reconnaître la valeur professionnelle de ces agents.

Par ailleurs, il y a eu 25 départs en retraite sur l'année 2023.

Le nombre de poste budgétaire ouvert sur le tableau des effectifs est de 1251 postes permanents. Au 31 décembre 2023, 943 postes budgétaires sont pourvus au tableau des effectifs. L'effectif permanent est constitué des agents recrutés sur des postes dont le caractère est durable.

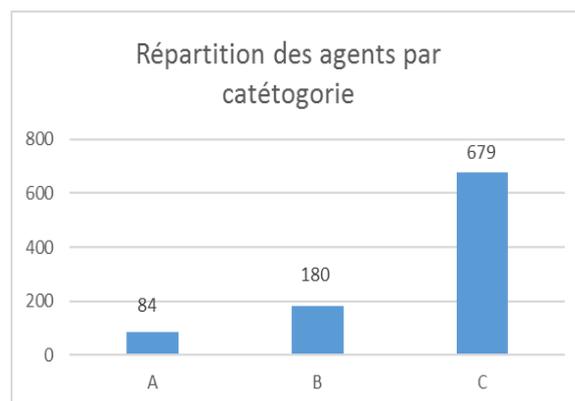
Il comprend les agents titulaires, stagiaires, contractuels de la fonction publique territoriale. Ces postes budgétaires se répartissent de la façon suivante :

	Titulaires		Contractuel		TOTAL
	Tps complet	Tps non complet	Tps complet	Tps non complet	
EMPLOIS FONCTIONNELS	4	0	0	0	4
FILIERE ADMINSTRATIVE	192	1	41	5	239
FILIERE ANIMATION	62	0	35	1	98
FILIERE CULTURELLE	51	13	6	12	82
FILIERE MEDICO-SOCIALE	65	0	2	1	68
FILIERE POLICE MUNICIPALE	38	0	0	0	38
FILIERE SOCIALE	12	0	2	0	14
FILIERE SPORTIVE	13	0	0	3	16
FILIERE TECHNIQUE	299	2	81	2	384

La filière technique reste la filière la plus importante en nombre de postes pourvus au sein de la collectivité. Les agents exercent leurs missions au sein des services techniques (propreté urbaine, voirie, ateliers, ...), en qualité d'agents d'entretien ou d'agents technique dans les Résidences autonomie, les restaurants scolaires, ...

Par catégorie, cet effectif se répartit ainsi :

	Titulaires		Contractuels	
	Complet	Non complet	Complet	Non complet
A	59	5	18	2
B	143	8	15	14
C	534	3	134	8
TOTAL	736	16	167	24



La part de contractuels sur emplois permanents représente 20 % du total des emplois permanents.

Sur les postes non permanents qui sont exclus du tableau des effectifs, nous constatons la répartition suivante :

- 4 contrats d'apprentissage
- 81 contrats occasionnels, saisonniers et de remplacements
- 23 assistantes maternelles
- 1 stagiaire de longue durée

En outre, 308 postes sont non pourvus (61 agents sont en disponibilité, détachement ou congés parentaux, 203 postes budgétaires sont non pourvus en raison des départs dans l'année ou des années précédentes, puis 17 agents sont en disponibilité d'office ou les postes sont gelés en raison des stagiairisations en cours.

L'effectif constaté au 31 décembre 2023 est de 1052 agents sur les 1251 emplois budgétaires (Soit 991.26 ETP).

Toutefois, d'une manière globale, au 31/12/2023, voici le détail des effectifs en ETP connus (comprenant les horaires, les vacataires, les emplois ponctuels de la médiathèque, centres de loisirs, sportif, assistantes maternelles, ...) :

POLE	Effectifs permanents	Effectifs non permanents	Total général
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	28,80	6,00	34,80
POLE CADRE DE VIE	200,11	63,00	263,11
POLE COHESION SOCIALE	53,10	17,94	71,04
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	107,51	33,61	141,12
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	197,48	134,39	331,87
POLE JEUNESSE ET SPORT	54,00	14,00	68,00
POLE RESSOURCES ET SERVICES A LA POPULATION	59,10	8,82	67,92
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	58,00	13,07	71,07
Total	758,11	290,84	1 048,95

2. Evolution des effectifs en 2024

Il est difficile pour une collectivité d'anticiper les départs prévisionnels, définitifs et temporaires, des agents permanents et ainsi planifier dans un cadre pluriannuel les recrutements. De la même façon, les congés parentaux et demandes de disponibilité (pour convenances personnelles, création d'entreprise, suivi de conjoint...) sont très peu prévisibles.

Des départs sont prévus au titre de l'année 2024 (17), mais d'autres imprévus donneront lieu à des études systématiques pour prévoir leurs remplacements. En effet, les départs doivent systématiquement interroger sur le fonctionnement du service et la nécessité de conserver/réviser ce fonctionnement ou redéploiement de la mission dans un autre service pour optimiser la gestion de la masse salariale.

a. Des postes sont encore à pourvoir

Actuellement, 55 postes sont en cours de recrutements et devraient intervenir sur l'année 2024.

Pôle	Nb de postes
POLE CADRE DE VIE ET AMENAGEMENT DURABLE	15
POLE CABINET, DIRECTION GENERALE ET COMMUNICATION	5
POLE EDUCATION ET ENFANCE	8
POLE JEUNESSE ET SPORTS	5
POLE RESSOURCES ET SERVICES A LA POPULATION	5
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	1
POLE CULTURE VIE ASSOC ET LOGEMENT SOCIAL	7
POLE SANTE ET COHESION	9

b. Des créations suites aux projets en cours de la collectivité :

De nombreux projets ou besoins identifiés lors des campagnes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nécessitent de renforcer les effectifs de certains équipements :

- 1 assistante sociale
- 1 chargé de projet au sein de l'infrastructure
- 1 chef de projet PEDT
- 3 policiers municipaux
- 1 directeur de la stratégie de la sécurité et de la tranquillité publique
- 1 médiateur pour les administrés
- 1 élagueur
- 1 opérateur vidéo
- 1 directeur adjoint dans les centres sociaux

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

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

Toute demande d'embauche, même ponctuelle, doit être justifiée et validée en amont par l'autorité territoriale avec la présentation préalable d'un projet de service.

3. Durée de temps de travail effectif

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité), sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. De plus, les services de la collectivité travaillent selon différents régimes horaires hebdomadaires:

- 35h00
- 37h00 ou 37h30
- 38h45
- Cycles annualisés (par exemple la police, les centres sociaux, la jeunesse, le sport.)

Durant l'année 2023, plusieurs services ont proposé des aménagements d'horaires pour optimiser le service rendu aux administrés. Ces propositions validées en instance ont permis d'annualiser les ATSEM, les animateurs dans les centres de loisirs et les agents de la propreté urbaine). En 2024, ce travail sera poursuivi pour optimiser la petite enfance et les espaces verts.

4. Rémunération

Total du chapitre 012

2021	2022	2023
42 340 312	44 762 785	46 402 853

2021	2022	2023	n/n-1	% n/n-1
------	------	------	-------	---------

Rémunérations Brutes - Titulaires	23 808 891	24 721 032	24 891 530	170 498	0,7%
Rémunérations Brutes - Non Titulaires	5 924 216	6 859 646	8 029 085	1 169 439	17,0%
Rémunérations Brutes - Emplois spécifique d'insertion	131 335	169 430	53 469	-115 961	-68,4%
Cotisations sociales Patronales	11 191 194	11 801 245	12 421 294	620 049	5,3%
Autres charges hors livre de paie	1 284 677	1 211 431	1 007 475	-203 956	-16,8%
Total CH012	42 340 312	44 762 785	46 402 853	1 640 068	3,7%

	2021	2022	2023	ecart € 23	evo 23/22
Traitement de Base	22 013 849	23 082 719	24 118 495	1 035 776	4,5%
NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)	390 829	382 397	373 012	-9 385	-2,5%
Indemnité de Résidence	629 923	658 988	690 254	31 267	4,7%
SFT (Supplément familial de traitement)	280 734	282 585	298 057	15 472	5,5%
Régime indemnitaire	4 397 098	4 559 541	4 517 599	-41 942	-0,9%
Heures Supplémentaires	550 778	704 308	638 593	-65 715	-9,3%
PFA (Prime de fin d'année)	1 245 969	1 327 782	1 386 731	58 949	4,4%
CIA (Complément indemnitaire annuel)	123 114	438 244	424 878	-13 366	-3,0%
Avantage Nature	68 721	71 050	79 869	8 819	12,4%
Autres éléments du brut	125 328	54 706	89 922	35 216	64,4%
Salaire Brut	29 826 345	31 562 318	32 617 409	1 055 091	3,3%

Charges Patronales	11 239 725	11 851 146	12 434 145	582 999	4,9%
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

Brut + Charges	41 066 071	43 413 464	45 051 554	1 638 090	3,8%
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Au final, la masse salariale (totalité du chapitre 012) a augmenté de 3.7 % en 2023.

On remarque une très forte augmentation de la rémunération principale des contractuels, qui s'explique par :

- Le recours au recrutement contractuel ;
- Les remplacements d'agents dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions (maladie ordinaire, congé longue maladie, longue durée, congé maternité)
- Le recours au contrat saisonnier en raison de la sur occupation dans les centres de loisirs.

La diminution des heures supplémentaires est constatée suite à la mise en place d'une procédure permettant de suivre chaque demande et de l'étudier. Il faut néanmoins prendre en compte, que cette nouvelle procédure engendre un décalage entre la date des heures effectuées et la date du paiement. Sur janvier 2024 des rappels seront générés.

5. Dépenses globales de personnel pour 2024

Pour l'année 2024, voici les mesures à prendre en compte :

- Attribution de 5 points d'indice majoré à l'ensemble des agents publics
- Augmentation du taux de cotisation patronale CNRACL (de 30.65% à 31.65%)
- Revalorisation du SMIC à hauteur de +1.7% dès le 1 janvier 2024
- Augmentation de la cotisation d'assurance du personnel (plan national)
- Mise en place du forfait des mobilités douces
- Modification des dispositions relatives à la promotion interne à compter du 1^{er} janvier 2024

Extrait des valorisations des principales mesures 2024

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

En ce qui concerne la carrière, les propositions de stagiairisations, titularisations, avancement de grade et promotion interne doivent être faites dans l'intérêt du service, en cohérence avec l'organisation de ce service et des besoins de la collectivité.

Avec la mise en œuvre de la réforme PPCR, les avancements d'échelon se font dorénavant selon un cadencement unique.

Par conséquent, l'évolution du chapitre 012 devrait progresser de **+5.1%** en 2024 pour atteindre 48,783 M€, ce qui représente +2,38 M€ par rapport à 2023.

Ville de MELUN

Tableau de bord – analyse de la dette du budget principal

Synthèse de la dette au 31/12/2024

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
97 861 678.60 €	4,19 %	18 ans et 3 mois	9 ans et 5 mois	56

En retraitant la dette du fonds de soutien, l'encours s'élèverait à 93,7 M€ avec un emprunt estimé à 7,6 M€ pour financer le programme d'investissement 2024, qui s'établit à 27,5 M€.

Synthèse de la dette au 31/12/2023

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
95 759 961.42 €	4,21 %	18 ans et 2 mois	9 ans et 5 mois	56

La Ville s'est désendettée de 148 K€ en 2023. Elle a souscrit un prêt auprès de la Caisse des dépôts d'un montant de 3 M€ et de 2 M€ auprès d'Arkea pour financer les opérations 2023. Elle a bénéficié d'un prêt à taux 0 pour la crèche les Colibris (166 K€).

Synthèse de la dette au 31/12/2022

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
95 907 783,74 €	4,09 %	18 ans et 7 mois	9 ans et 7 mois	56

L'encours est de 90,94 M€ après déduction du fonds de soutien.

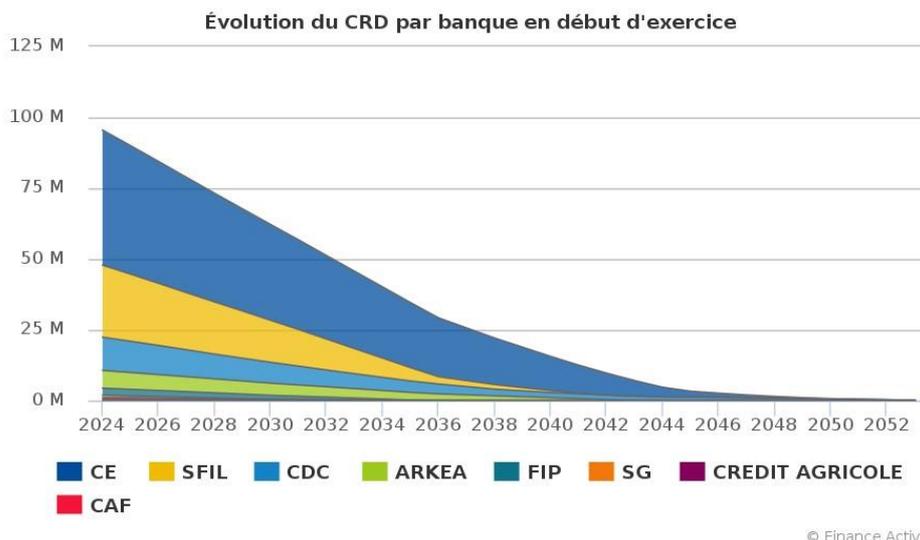
La Ville s'est désendettée de 397 K€ en 2022. Elle a souscrit un prêt auprès d'Arkéa Banque d'un montant de 4,5 M€ pour financer les constructions et les travaux 2022.

1- Partenaires bancaires 2023

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD
CAISSE D'EPARGNE	47 666 185.10 €	49,78 %
SFIL CAFFIL	25 556 639.32 €	26,69 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 864 175.07 €	12,39 %
ARKEA	6 250 000.00 €	6,53 %
Autres prêteurs	4 422 961.93 €	4,62 %
Ensemble des prêteurs	95 759 961.42 €	100,00 %

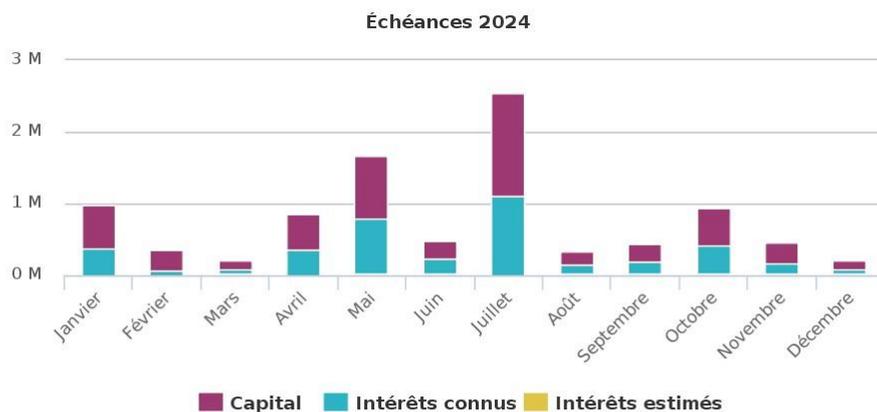
Ville de MELUN

Evolution du CRD par banque



2- Suivi des échéances connues ou estimées 2024

Échéances prévisionnelles : 2024			
Echéance	Capital	Intérêts	Total
janvier 2024	599 753 €	383 572 €	983 325 €
février 2024	310 871 €	52 573 €	363 444 €
mars 2024	131 525 €	81 269 €	212 794 €
avril 2024	511 094 €	349 224 €	860 318 €
mai 2024	874 214 €	784 527 €	1 658 740 €
juin 2024	248 166 €	222 303 €	470 469 €
juillet 2024	1 453 465 €	1 097 697 €	2 551 162 €
août 2024	181 500 €	149 789 €	331 289 €
septembre 2024	233 621 €	194 220 €	427 841 €
octobre 2024	526 189 €	412 421 €	938 610 €
novembre 2024	293 198 €	164 646 €	457 843 €
décembre 2024	134 687 €	77 262 €	211 949 €
TOTAL	5 498 283 €	3 969 503 €	9 467 785 €



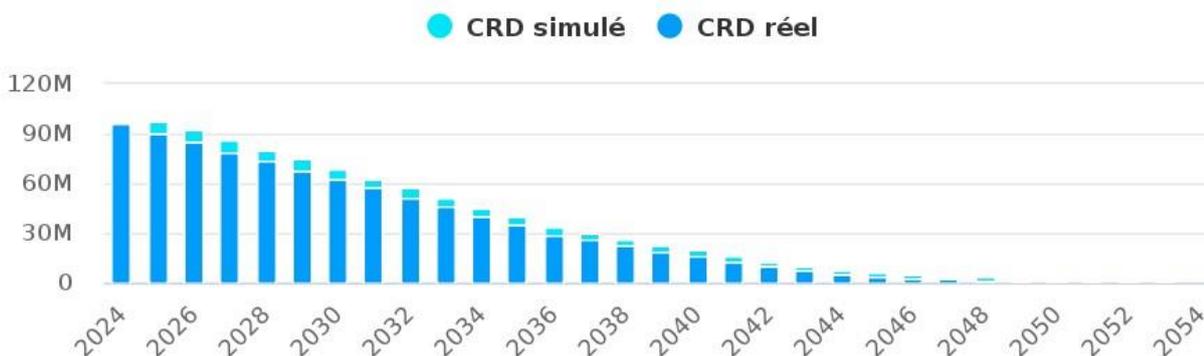
Ville de MELUN

3- Flux de remboursement

Tableau de profil d'extinction par exercice annuel (avec 7,6 M€ d'emprunts nouveaux en 2024)

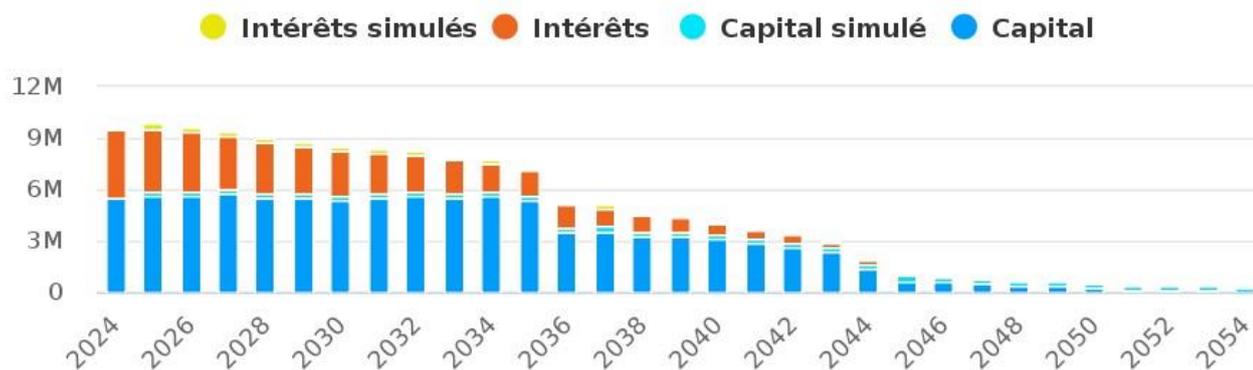
	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2024	95 759 961 €	5 498 283 €	3 969 503 €	9 467 785 €	97 861 679 €
2025	97 861 679 €	5 822 967 €	4 021 163 €	9 844 130 €	92 038 712 €
2026	92 038 712 €	5 866 534 €	3 723 368 €	9 589 902 €	86 172 178 €
2027	86 172 178 €	5 941 474 €	3 446 501 €	9 387 975 €	80 230 704 €
2028	80 230 704 €	5 778 476 €	3 227 130 €	9 005 606 €	74 452 228 €
2029	74 452 228 €	5 749 757 €	3 014 482 €	8 764 239 €	68 702 471 €
2030	68 702 471 €	5 681 508 €	2 792 721 €	8 474 229 €	63 020 963 €
2031	63 020 963 €	5 793 703 €	2 571 063 €	8 364 766 €	57 227 260 €
2032	57 227 260 €	5 910 630 €	2 351 354 €	8 261 984 €	51 316 629 €
2033	51 316 629 €	5 784 825 €	2 109 360 €	7 894 185 €	45 531 805 €
2034	45 531 805 €	5 833 878 €	1 880 986 €	7 714 864 €	39 697 927 €
2035	39 697 927 €	5 619 535 €	1 649 330 €	7 268 866 €	34 078 392 €
2036	34 078 392 €	3 809 103 €	1 434 342 €	5 243 445 €	30 269 289 €
2037	30 269 289 €	3 814 907 €	1 277 435 €	5 092 342 €	26 454 381 €
2038	26 454 381 €	3 493 499 €	1 119 490 €	4 612 988 €	22 960 883 €
2039	22 960 883 €	3 501 447 €	972 455 €	4 473 902 €	19 459 436 €
2040	19 459 436 €	3 338 754 €	826 783 €	4 165 537 €	16 120 683 €
2041	16 120 683 €	3 083 815 €	679 646 €	3 763 461 €	13 036 867 €
2042	13 036 867 €	2 918 820 €	544 369 €	3 463 189 €	10 118 048 €
2043	10 118 048 €	2 616 459 €	417 768 €	3 034 227 €	7 501 588 €
2044	7 501 588 €	1 650 844 €	306 331 €	1 957 175 €	5 850 744 €
2045	5 850 744 €	940 137 €	237 279 €	1 177 416 €	4 910 607 €
2046	4 910 607 €	877 796 €	193 793 €	1 071 589 €	4 032 811 €
2047	4 032 811 €	782 276 €	155 635 €	937 911 €	3 250 535 €
2048	3 250 535 €	686 918 €	122 597 €	809 515 €	2 563 617 €
2049	2 563 617 €	591 727 €	93 893 €	685 620 €	1 971 890 €
2050	1 971 890 €	496 709 €	70 298 €	567 007 €	1 475 181 €
2051	1 475 181 €	401 871 €	50 734 €	452 605 €	1 073 310 €
2052	1 073 310 €	407 218 €	37 134 €	444 352 €	666 092 €
2053	666 092 €	412 758 €	23 222 €	435 980 €	253 333 €
2054	253 333 €	253 333 €	9 220 €	262 553 €	0 €

Evolution du capital restant dû



Ville de MELUN

Flux de remboursement



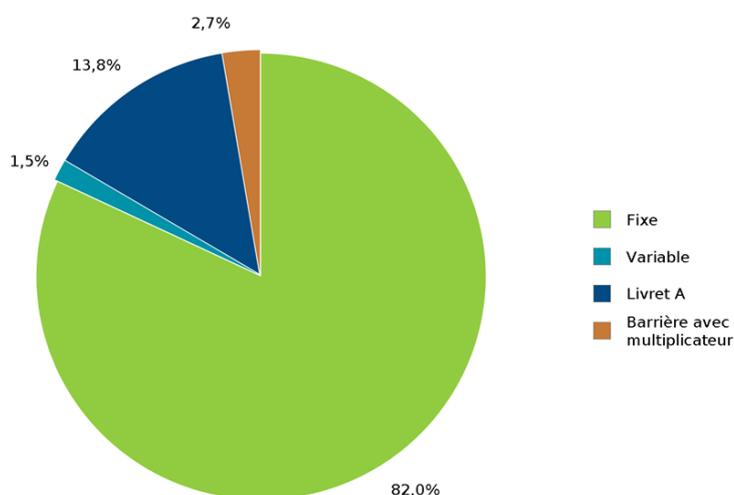
4- La structure de la dette

Dette par type de risque au 31/12/2024

Dette par type de risqué

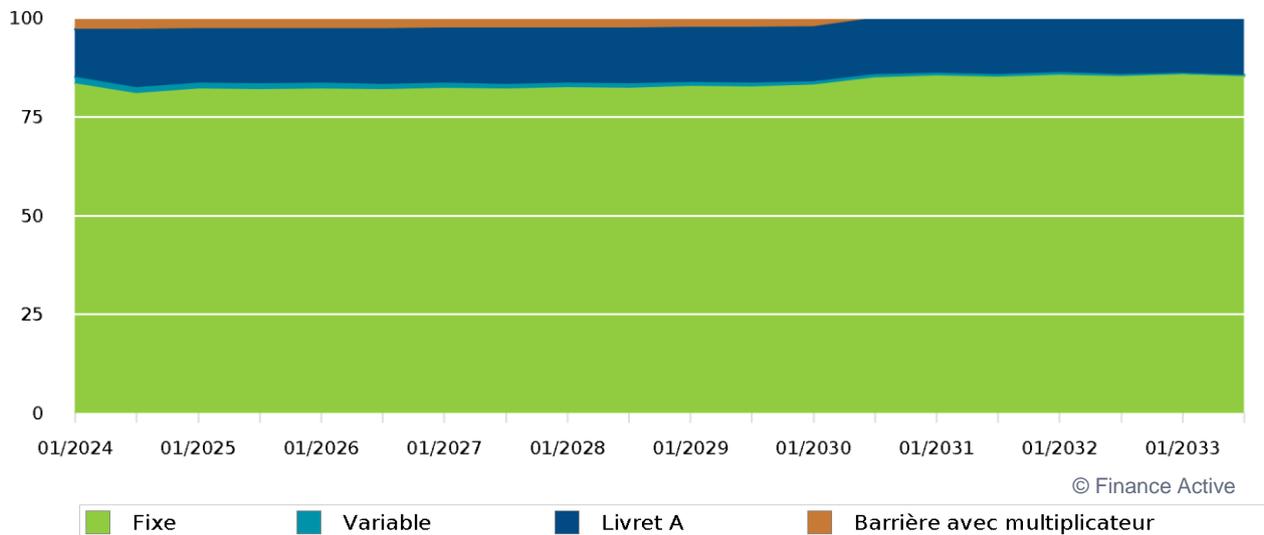
Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	80 225 355.81 €	81,98 %	4,30 %
Variable	1 472 704.22 €	1,50 %	3,57 %
Livret A	13 549 808.69 €	13,85 %	3,57 %
Barrière avec multiplicateur	2 613 809.88 €	2,67 %	4,41 %
Ensemble des risques	97 861 678.60 €	100,00 %	4,19 %

© Finance Active

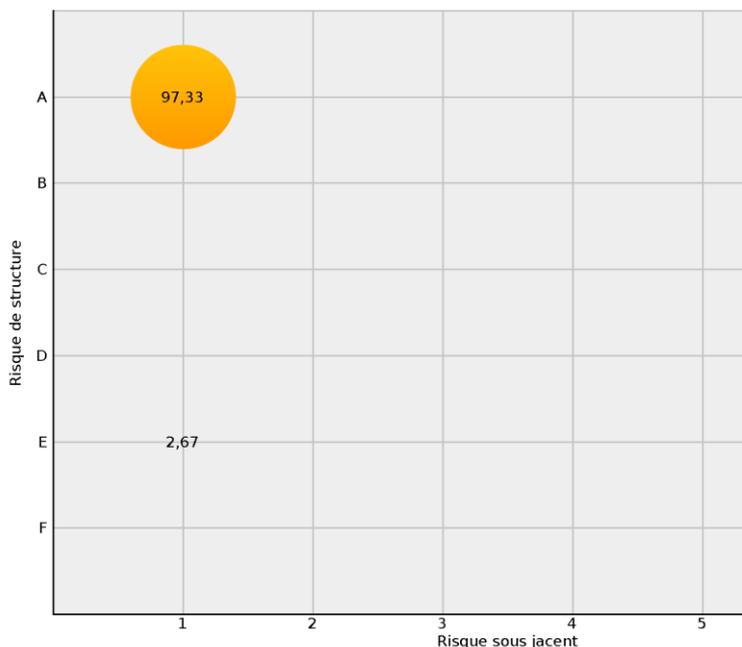


Risque de taux

Évolution du risque de taux hors swap



5- Dette selon la charte de bonne conduite au 31/12/2024



© Finance Active

Risque faible

Risque élevé

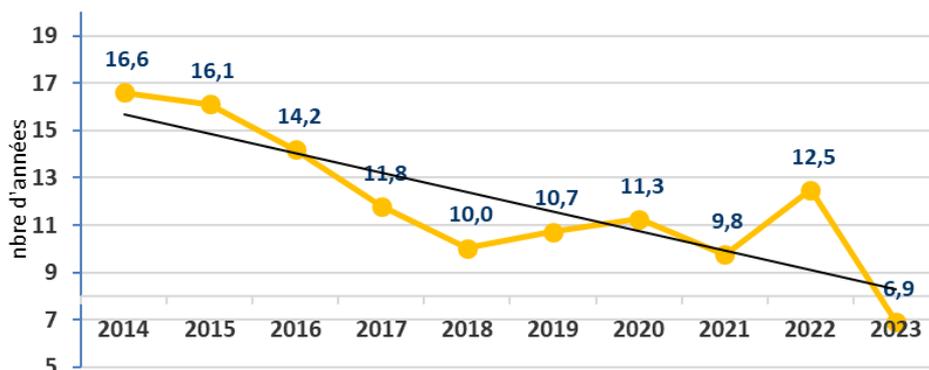
6- Ratio de désendettement

Le ratio de désendettement indique le nombre d'années pour rembourser l'encours de la dette grâce à l'épargne brute dégagée de la section de fonctionnement.

La CAF brute s'établit en 2023 à 13,2 M€. Dans ces conditions, la capacité de désendettement s'élève à 6,9 ans (en intégrant l'aide du fonds de soutien).

Ville de MELUN

Capacité de désendettement
(en années)



7- Dette et annuité par habitant

Avec une population de 42 614 Melunais, la dette par habitant pour le budget Ville s'élève à 2 140 € en 2023 (en intégrant l'aide du fonds de soutien) en baisse de 1,49%.

En 2024, elle s'établirait à 2 198 € par habitant.

L'annuité par habitant est en hausse en 2023 (+7,79%) et s'établit à 226 €. Toutefois, la ville a refinancé un emprunt de 421 875 € pour bénéficier d'un taux d'intérêt inférieur ; En neutralisant cette opération qui a donné lieu à un décaissement et un encaissement en simultanés, alors l'annuité par habitant s'élève à 217 € (+3,08%).

8- Fonds de soutien aux produits structurés = 4,2 M€ restant à percevoir

Pour rappel les IRA capitalisées dans la dette s'élèvent à environ 16,925 M€.

- 7,5 M€ pour l'emprunt CE
- 9,425 M€ pour l'emprunt SFIL EUR/CHF

Le fonds de soutien obtenu permet d'alléger la section de fonctionnement et de financer en partie l'amortissement annuel de l'IRA.

ETAT DES LIEUX DES PRODUITS STRUCTURES ANTERIEUREMENT CLASSES 6F ET 4E

	IRA comptabilisée			Fonds de soutien aux produits structurés	% fonds de soutien
	Capitalisée	Taux	Total IRA		
CE EUR/CHF	7 500 000		7 500 000		
SFIL EUR/CHF	9 425 000	2 645 000	12 070 000	7 446 568	
SFIL LIBOR		2 003 000	2 003 000	274 411	
ss total SFIL	<u>9 425 000</u>	<u>4 648 000</u>	<u>14 073 000</u>	<u>7 720 979</u>	54,86%
TOTAL	16 925 000	4 648 000	21 573 000	7 720 979	

Au 31 décembre 2024, le fonds de soutien restant à percevoir s'élèvera à 4,18 M€.

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus												
									REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement	9 000				9 000		9 000									
				Total 151MATSTAT		9 000				9 000		9 000									
					Total SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT		9 000					9 000		9 000							
				01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	Police Municipale : Climatisation	67 344				2 982	14 362	50 000	64 362						
						Total 021BATCOM		67 344				2 982	14 362	50 000	64 362						
						021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines	16 510				16 510			0						
						Total 021VUPM		16 510				16 510			0						
						021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	201 000							201 000	201 000					
						Total 021PMSUD		201 000							201 000	201 000					
						151MATPOL	Matériel Police	75 210							75 210	75 210					
			Matériel Police Avant 2026			180 954	9 775	22 860	81 196	7 123	20 000	27 123	20 000	20 000							
			terminaux de radiocommunicatiuon et caméras piétons			17 900							0	17 900							
			2 véhicules			72 200							72 200	72 200							
			Total 151MATPOL	346 264	9 775	22 860	81 196	7 123		167 410	174 533	37 900	20 000								
			151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	207 000						207 000	207 000									
			Total 151CSU	207 000							207 000	207 000									
			Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	838 117	9 775	22 860	100 688	21 485		625 410	646 895	37 900	20 000								
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP		Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL	21 330		21 330					0							
						Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels	4 000	4 000					0								
						Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD	118 052	40 000	28 052				50 000	50 000							
	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026				459 891		29 321	177 734	72 836	60 000	132 836	60 000	60 000								
	Vidéo-protection nouveau poste de police				90 000					90 000	90 000										
	Vidéo Protection				198 278	11 478				186 800	186 800										
	Total 061VIDEOP				891 551	55 478	78 702	177 734	72 836	386 800	459 636	60 000	60 000								
	061VUVIDEO				Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	68 753				48 753	0	20 000	20 000								
	Total 061VUVIDEO				68 753					48 753	0	20 000	20 000								
	Total VIDEO PROTECTION				960 304	55 478	78 702	226 487	72 836	406 800	479 636	60 000	60 000								
	Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	1 807 421	65 253	101 562	327 174	103 321	1 032 210	97 900	80 000												
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLIS	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe Mobilier Ecole Decourbe	17 650 000	3 824	466 112	763 452	89 985	3 279 112	3 369 097	6 000 000	5 047 516	2 000 000						
				Total 011NECODE		17 700 000	3 824	466 112	763 452	89 985	3 329 112	3 419 097	6 000 000	5 047 516	2 000 000						
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	350 000					50 000	50 000	300 000								
					Mise en accessibilité Capucins Maternelle	110 000					110 000	110 000									
				Total 021ACCCAPU		460 000					160 000	160 000	300 000								
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431				0									
				Total 021ACCLERO		31 157	27 726	3 431				0									
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	373 000							123 000	123 000	250 000	0					
				Total 021ACCMEZER		373 000							123 000	123 000	250 000	0					
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	180 000								0		180 000					
	Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire	450 000								0		50 000	400 000								
	Total 021ACCMONT	630 000								0		230 000	400 000								
	021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	395 000						45 000	45 000	350 000										
	Total 021ACCPASTEU	395 000							45 000	45 000	350 000										
	021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	184 721		34 046	145 889	4 786			4 786											

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses					Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus									
						AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET										
	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipements informatiques	38 622		538	37 019	1 065		1 065			
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipement Mobilier	10 977		545	5 432		5 000	5 000			
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)	3 408			3 408			0			
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté Remplacement de 2 portes	23 716			4 737	979	18 000	18 979			
					Ecole Jean Bonis - fin de rplact huisserie +mise en peinture	834 132		149 821	425 747	5 564		5 564			253 000
				Total 021ECBONIS		1 095 576		184 950	622 232	12 395	23 000	35 395			253 000
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité	390 000					130 000	130 000	130 000	130 000	
					École Capucins maternelle Peintures sanitaires	277 447			14 447		131 500	131 500			131 500
				Total 021ECCAPU	Remplacement des huisseries	667 447			14 447		261 500	261 500	130 000	130 000	131 500
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire Language et intégration	8 599	8 599					0			
					École Montaigu élémentaire Réfection de 3 classes +sanitaires	173 016	9 711		69 355	1 950	92 000	93 950			
				Total 021ECMONT		181 615	18 310		69 355	1 950	92 000	93 950			
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry Remplacement revêtement de sol préau et peinture	8 019		8 019				0			
					École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	1 781	1 781	0				0			
					Travaux Ecole Ferry - BCD	27 300		27 010	290			0			
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)	10 536			10 536			0			
				Total 021ECOFERR		47 636	1 781	35 029	10 826			0			
				021ECCOLES	Petits travaux Ecoles Melunaises	4 995		4 995				0			
					Rénovation logement Ecole Gatelliet	69 731			69 731		0	0			
				Total 021ECCOLES		74 726		4 995	69 731		0	0			
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire rplact chassis désenfumage cage esca ele	110 131	99 734	7 397			3 000	3 000			
				Total 021ECOMEZ		110 131	99 734	7 397			3 000	3 000			
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire Pose revêtement de sol préau	55 253	55 253					0			
					Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	46 259		46 259				0			
					Pasteur élémentaire - Portail coté rue	306 274	278 658	10 334	17 282			0			
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 3 et 4	1 127 268						0			1 127 268
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1 et 2	1 574 000					625 000	625 000	949 000		
				Total 021PASTEUR		3 109 054	333 911	56 593	17 282		625 000	625 000	949 000		1 127 268
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	281 000					281 000	281 000			
				Total 021ECBEAU		281 000					281 000	281 000			
				051COUECO	Réparation cours d'ecole	320 931	26 821	209 825	19 841	9 444	25 000	34 444	15 000	15 000	
				Total 051COUECO		320 931	26 821	209 825	19 841	9 444	25 000	34 444	15 000	15 000	
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000						0			154 000
				Total 051COUECR		154 000						0			154 000
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 144 627	5 372 273	5 137 663	403 536	231 155		231 155			
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION	136 629		131 267		5 363		5 363			
					place livraison et revêtement parvis										
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques	16 293		16 293				0			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

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

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus														
								AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET																	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	AFC	6 804		6 804														
					Remplacement chalet																	
					Et autres travaux																	
					Crèche Coccinelle :																	
					Travaux Interphone et vsiophone	722			722	0	0	0										
					provision trav bat enf	90 000								30 000	30 000	30 000	30 000					
					Total 021BAENF	117 472			6 804	20 668	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					
					021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	1 000 000							1 000 000	1 000 000							
					Total 021CREHOP	1 000 000			1 000 000					1 000 000	1 000 000							
					021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	21 270						16 435	4 835		4 835						
					Total 021RAMSY	21 270			21 270				16 435	4 835		4 835						
					021CREDAUPH	Crèche les Dauphins	1 568 000						41	49 959	510 000	559 959	1 008 000					
						Renovation complète / intérieur + thermique																
						Mise en accessibilité																
					Total 021CREDAUPH	1 568 000			1 568 000				41	49 959	510 000	559 959	1 008 000					
021VUBAENF	Maion de l'Enfance :	11 494							11 494			0										
	Réparation suite aux violences urbaines																					
Total 021VUBAENF	11 494			11 494				11 494				0										
121CRECHE	Construction crèche -	7 822						5 818	2 004			0										
	Voirie Hors Traité																					
	Construction crèche Éco-quartier	4 797 884	2 079 354	1 426 710	1 074 706	217 114						217 114										
	Equipement Creche	293 467		33 586	182 743	42 138					35 000	77 138										
	Construction crèche -	12 516		4 227	6 947	1 342						1 342										
	Equipements et Réseaux informatiques																					
Total 121CRECHE	5 111 689	2 079 354	1 470 340	1 266 401	260 595	35 000	295 595				35 000	295 595										
	Total PETITE ENFANCE	7 829 924	2 079 354	1 477 144	1 315 038	315 388	1 575 000	1 890 388	1 038 000	30 000	5 952 516	2 938 500	1 411 408									
	Total EDUCATION ET ENFANCE	58 959 630	8 169 021	8 169 236	3 610 185	786 835	8 842 777	9 629 612	9 536 000	5 952 516	2 938 500	1 411 408										
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	9 695	9 695															
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie	221 736	216 556	5 180														
					Total 021BATSCHU	231 431	226 251	5 180														
					021CSMEDA	La Boussole	2 099															
						Remplacement chalet																
					Total 021CSMEDA	2 099	2 099															
					021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	500 000									100 000	100 000	400 000				
					Total 021ACCCSPI	500 000										100 000	100 000	400 000				
					021VUCSMEZ	Centre social Lavoisier Mèzereaux :	35 945										3 794					
						Réparations suite aux violences urbaines																
					Total 021VUCSMEZ	35 945			35 945				32 151	3 794		3 794						
						Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	769 475	226 251	7 279	32 151	3 794	100 000	103 794	400 000	0							
						03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme	255 104		75 243	56 826	3 035	30 000	33 035		30 000				
									Refection salle de bains et remplacement plaque électrique													
									FRPA Yvonne de Gaulle	10 073	10 073											
				Reprise en toiture extension																		
				FRPA Blanche de Castille	203 954	1 741	23 966	87 115	1 132		1 132		30 000			30 000						
				Réfection d'appartements																		
Total 021RESIDAU	469 131	11 814	99 209	143 941	4 167	30 000	34 167	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						
151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	24 755		19 942	1 598	3 215					3 215											
Total 151MATFRPA	24 755	19 942	1 598	3 215							3 215											
	Total RESIDENCE AUTONOMIE	493 886	11 814	119 151	145 539	7 382	30 000	37 382	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	1 263 361	238 065	126 430	177 689	11 176	130 000	141 176	430 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	30 000							30 000	30 000								
					Total 011FISCHER	30 000							30 000	30 000								
					011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège	6 950 000									0	450 000	500 000	2 500 000	3 000 000		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses					Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus										
							AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET												
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS	Total 011GYMSUD		6 950 000						0	450 000	500 000	2 500 000	3 000 000	
				021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique	80 000						0		80 000			
				Total 021ACCNAUTIQUE		80 000						0		80 000			
				021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif	174 377		14 377				8 000	8 000			152 000	
					Gymnase Capucins et Bonis	9 252			9 252				0				
					Stade rugby- rplact porte secours + palier pmr	45 572			2 947	12 625		30 000	30 000				
					Gymase BONIS Remplacement porte secours	13 568			0	6 468		7 100	7 100				
					Tennis Réfection toiture amiantée	241 891				9 891		232 000	232 000				
				Total 021GYM		484 660		17 323	38 236			277 100	277 100			152 000	
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle	105 459			81 805	12 762	2 269	8 624	10 893				
					Poursuite des travaux de mise en accessibilité												
				Total 021GYMDUVAU		105 459		81 805	12 762	2 269	8 624	10 893					
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	3 224 704			464 620	2 444 293	198 936	116 855	315 791				
					Mise en accessibilité, structure et toiture												
				Total 021GYMRECO		3 224 704		464 620	2 444 293	198 936	116 855	315 791					
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	291 289	30 207	259 085	1 998				0				
					bâche de couverture												
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000							0	0		200 000	
					Piscine Extérieure	27 438		27 438				0	0			0	
					Remplacement filtration bassin ext +carrelage												
				Total 021PISCEXT		518 727	30 207	286 523	1 998			0	0	0		200 000	
				021PISCIN	Piscine Intérieure	208 298	43 172	165 125					0				
					Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation												
					Piscine Intérieure toiture logt gardien	76 976		13 772	6 604			56 600	56 600				
					Remplacement de porte salle de musculation et VMC terrasse												
				Total 021PISCIN		285 274	43 172	178 897	6 604			56 600	56 600				
				021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile	130 000										130 000	
				Total 021ACCLSP		130 000										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		
				021JO2024	Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	60 000						60 000	60 000				
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques	47 880			47 880			0	0				
				Total 021JO2024		107 880			47 880			60 000	60 000				
				021GYMRAYM	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie	35 531			30 857	4 674	0	4 674					
				Total 021GYMRAYM		35 531			30 857	4 674	0	4 674					
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux	35 000							0	0	35 000		
					Parc Mairie												
				Total 051AIRJEU		35 000							0	0	35 000		
				121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 752 404	6 276	15 751	12 426			264 288	264 288	264 288	0	3 102 550	3 086 826
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	7 151			7 151			0	0				
				Total 121GYM		6 759 555	6 276	15 751	19 577			264 288	264 288	264 288	0	3 102 550	3 086 826
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 800	9 245	555					0				
					Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	14 500							0	14 500			
				Total 151MATPISC		24 300	9 245	555					0	14 500			
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	64 327	7 000	15 074	42 252				0				
				Total 151MATSPOR		64 327	7 000	15 074	42 252				0				
			Total EQUIPEMENTS SPORTIFS			19 015 416	95 900	1 060 550	2 644 458	205 879	813 466	1 019 345	788 788	865 000	5 954 550	6 086 826	
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse	14 987	1 393	1 117	12 476			0					
				Total 151MATJEUN		14 987	1 393	1 117	12 476			0					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus							
									REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ09	Total RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE			14 987	1 393	1 117	12 476			0				
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux réorganisation cablage salle inf et bureaux Création auvent maison Jean XXIII	62 172		35 779	2 393		24 000	24 000				
				Total 021BATSOC		62 172		35 779	2 393		24 000	24 000				
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion	5 771		5 771				0				
				Total 021EJSCHU		5 771		5 771				0				
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	250 000						0	50 000	200 000		
				Total 021ACCEJAL		250 000						0	50 000	200 000		
				021VUEJALM	Espace Jeunes Almont : Réparation suite aux violences urbaines	28 402			22 186	6 217		6 217				
				Total 021VUEJALM		28 402			22 186	6 217		6 217				
			Total ESPACES JEUNES			346 346		41 550	24 579	6 217	24 000	30 217	50 000	200 000		
	Total SPORTS ET JEUNESSE					19 376 749	97 293	1 103 217	2 681 513	212 095	837 466	1 049 562	838 788	1 065 000	5 954 550	6 086 826
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Dégât des eaux -coupe feu -video interne	455 324		87 415	144 106	172 803	51 000	223 803				
				Total 021ASTROLA		455 324		87 415	144 106	172 803	51 000	223 803				
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	104 495	78 372	22 890	933	2 300		2 300				
				Total 151INFMED		104 495	78 372	22 890	933	2 300		2 300				
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 593	5 593					0				
				Total 151MATMEDI		5 593	5 593					0				
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	26 977	2 181	2 318	4 489	4 488	4 500	8 988	4 500	4 500		
				Total 151OEUCHIV		26 977	2 181	2 318	4 489	4 488	4 500	8 988	4 500	4 500		
			Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES			592 389	86 146	112 623	149 529	179 591	55 500	235 091	4 500	4 500		
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage	3 048	3 048				0	0	0			
				Total 0212MUSES		3 048	3 048				0	0	0			
				151MUSIQ	Instruments, mobilier, Outils numériques Conservatoire Avant 2026	64 029	4 686	2 372	6 858	3 000	15 000	18 000	29 113	3 000		
				Total 151MUSIQ		64 029	4 686	2 372	6 858	3 000	15 000	18 000	29 113	3 000		
			Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE			67 077	7 734	2 372	6 858	3 000	15 000	18 000	29 113	3 000		
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	180 000						0		180 000		
				Total 021ACCESJ		180 000						0		180 000		
				021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	931 038	628	3 202	224 901	194 707	507 600	702 307				
				Total 021BACULT		931 038	628	3 202	224 901	194 707	507 600	702 307				
				021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756					0				
				Total 021MACHESJ		21 756	21 756					0				
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement	180 000						0			180 000	
				Total 021STJEAN		180 000						0			180 000	
				131REDYOT	Travaux OT/SPL	12 863		12 863	0			0				
				Total 131REDYOT		12 863		12 863	0			0				
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escal - ESJ TTC Matériel Equipement culturel pour réouverture ESJ TTC	16 988	14 384	2 604			0	0				
						5 000					5 000	5 000				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
								AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET											
05CT	CULTURE	05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES	151MATCULT	Matériel Equipement culturel Iumen Ecran gonflable	2 600					2 600	2 600				
				Total 151MATCULT		24 588	14 384	2 604			7 600	7 600				
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escalier HT	6 899	6 899			0						
				Total 151MATCHT		6 899	6 899			0						
				Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS		1 357 144	43 667	18 669	224 901	194 707	515 200	709 907			180 000	180 000
				05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	10 574 666	416 667		1 860 000		1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000
		Total 131REDCIHT				10 574 666	416 667		1 860 000		1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	4 577 999	
		131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS			150 000				0	150 000					
		Total 131REDCIPR				150 000				0	150 000					
		Total CINEMA PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO				10 724 666	416 667		1 860 000		1 860 000	1 860 000	2 010 000	4 577 999		
		05CT05	CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO			011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	530 954		119 474	342 654	64 827	4 000	68 827		
				Total 011EGSTAS		530 954		119 474	342 654	64 827	4 000	68 827				
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes	18 648		0	18 648	0		0				
				Total 011PRIEURE		18 648		0	18 648	0		0				
				011ORGUE	Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur	48 496			11 462	37 034			37 034			
				Total 011ORGUE		48 496		0	30 110	37 034			37 034			
				021EGNDAM	ORGUE ND + études	463 000						113 000	113 000	350 000		
				Total 021EGNDAM		463 000						113 000	113 000	350 000		
				021EGSTAS	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000							0			120 000
				Total 021EGNDAM 021EGSTAS		168 618				3 394	7 469	7 469	7 469			120 000
				021ARCHEO	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	209 000							0			209 000
				Total 021EGSTAS 021ARCHEO		213 000					4 000	4 000	4 000			209 000
				151NUMPROJ	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie	210 000							0			210 000
Total 151NUMPROJ 151OEUARC				210 000							0			210 000		
151OEUARC	PROJECTEUR NUMERIQUE			120 818		100 337	15 367	5 114		5 114						
Total 151OEUARC		120 818		100 337	15 367	5 114		5 114								
151OEUMUS	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	11 891		11 891				0								
Total 151OEUMUS		11 891		11 891				0								
151PACULT	Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	3 516		1 116	2 400			0								
Total 151PACULT		3 516		1 116	2 400			0								
151OEUMUS	Pacte Culturel Dalle de Raoul	6 379			6 379			0								
Total 151OEUMUS		6 379			6 379			0								
151OEUMUS	Statue l'Homme aux lacets	17 511					16 011	1 500	17 511							
Total 151OEUMUS		17 511					16 011	1 500	17 511							
151PACULT	Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	24 000				8 000		8 000	8 000							
Total 151PACULT		24 000				8 000		8 000	8 000							
151OEUMUS	Mise en sécurité Orgues Notre-Dame (011orgue)	0						0								
Total 151OEUMUS		0						0								
151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée Avant 2026	82 812	2 520	4 200	17 699	4 893	33 500	38 393	10 000	10 000						
Total 151OEUMUS		82 812	2 520	4 200	17 699	4 893	58 500	63 393	10 000	10 000						
151PACULT	Résidences d'artiste	25 000					25 000	25 000								
Total 151PACULT		25 000					25 000	25 000								
Total CULTURE						1 946 143	2 520	274 773	426 003	140 848	185 000	325 848	368 000	10 000	539 000	
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	59 012	1 748	6 885	9 480	15 900	25 000	40 900				
				Total 131OPAH		59 012	1 748	6 885	9 480	15 900	25 000	40 900				
				131FONCIER	Foncière Commerce	344 981			41	44 940	300 000	344 940				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme			Crédits de paiement prévus							
									REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET	06VE01	COMMERCES ET	Total 131FONCIER		344 981				41	44 940	300 000		344 940		
			Total COMMERCES ET ARTISANAT			403 994	1 748	6 885	9 521	60 840	325 000	385 840				
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	295 891	23 691	13 400	11 000	28 000	79 800	107 800	70 000	70 000		
			Total 131OPAHRU			295 891	23 691	13 400	11 000	28 000	79 800	107 800	70 000	70 000		
			131REDYCEN		ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	3 115 881	500 000					0	0	0	1 307 941	1 307 940
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement Commerce 16 rue St Etienne	145 975			55 975	46 723	43 277	90 000				
					AMENAGEMENT ET TRAVAUX LOCAUX COMMERCIAUX: 19B, 26 ET 35 RUE POUTEAU	180 000					180 000	180 000				
					ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce	182 302			163 426	18 876		18 876				
			Total 131REDYCEN			3 624 158	500 000		219 401	65 599	223 277	288 876	0	0	1 307 941	1 307 940
			Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			3 920 049	523 691	13 400	230 401	93 599	303 077	396 676	70 000	70 000	1 307 941	1 307 940
			Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			4 324 043	525 439	20 285	239 923	154 438	628 077	782 516	70 000	70 000	1 307 941	1 307 940
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	24 437	10 050	9 191	5 196			0				
			Total 021GAILLARD			24 437	10 050	9 191	5 196			0				
			151DEFIBRI		Renouvellement des défibrillateurs	26 872	5 994	10 212				0	0	10 666	0	0
			Total 151DEFIBRI			26 872	5 994	10 212				0	0	10 666	0	0
			Total LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS			51 309	16 044	19 403	5 196			0	0	10 666	0	0
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	79 868			9 868		50 000	50 000	20 000			
			Total 041DEVTZEN		TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot/Gambetta	1 002 861		108 314	212 056	4 908	150 000	154 908	327 583	200 000		
			041PLTZEN		TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	3 800 000					1 216 000	1 216 000	2 584 000			
					TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000						0		200 000	1 000 000	885 000
					TZEN : eTUDES - Schéma directeur pour plan de circulation	70 446						0	11 741	11 741	11 741	11 741
					TZEN : Etudes Places Urbaines Place St Jean, Place Chapu	597 453	72 439	58 605	150 672	59 194	133 000	192 194	123 544			
			Total 041PLTZEN			6 952 899	72 439	58 605	150 672	59 194	1 349 000	1 408 194	2 719 285	211 741	1 011 741	896 741
			131BEAURE		Butte Beauregard	147 451	65 011	52 440				0	30 000			
			Total 131BEAURE			147 451	65 011	52 440				0	30 000			
			131MEZER		Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	131 950		47 565	18 765	44 200	21 420	65 620				
			Total 131MEZER			131 950		47 565	18 765	44 200	21 420	65 620				
			171ETUCOM		NPRU - Etude de commercialisation	36 564	36 564					0				
			Total 171ETUCOM			36 564	36 564					0				
			171ETUSCH			54 715		0	54 715	0		0				
			171OPCU		NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations opcu	373 338			47 988		41 992	41 992	56 672	56 672	56 672	56 672
			Total 171OPCU			373 338			47 988		41 992	41 992	56 672	56 672	56 672	56 672
			Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN			8 779 646	174 014	266 924	494 063	108 301	1 612 412	1 720 714	3 153 540	468 413	1 068 413	953 413
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Cession appartement Pompidou	3 000	3 000					0				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus									
							AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET											
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Préemption	55 000					55 000	55 000	0		0	
					26 rue Pouteau + 1 avenue Galiéni											
					Terrain Feldis Leviaux (Gatteliet)	110 000				110 000	110 000					
					Acquisitions Foncières - chemin du Coudray/Ménereaux	85 280	330	21 175	50 054	13 721	0	13 721	0			
					Total 131ACQFON	253 280	3 330	21 175	50 054	13 721	165 000	178 721	0		0	
					131CESSION	12 834	10 674	2 160		0	0	0	0			
					Total 131CESSION	12 834	10 674	2 160		0	0	0	0			
					131ERMIT	9 594	2 473	1 096	1 025	5 000	5 000					
					Total 131ERMIT	9 594	2 473	1 096	1 025	5 000	5 000					
					131IMMOGS	54 207		3 884	30 290	20 033	0	20 033	0	0		
		Total 131IMMOGS	54 207		3 884	30 290	20 033	0	20 033	0	0					
		131PLU	269 975	13 019	85 505	90 205	39 245	42 000	81 245							
		Total 131PLU	269 975	13 019	85 505	90 205	39 245	42 000	81 245							
		Total URBANISME ET FONCIER	599 889	29 496	113 820	171 573	73 000	212 000	285 000	0	0	0				
		07UA04	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Acquisitions Foncières 16 rue 3 Moulins (hangar)	230 000					230 000	230 000				
Total 131ACQFON	230 000								230 000	230 000						
Total URBANISME ET FONCIER	230 000								230 000	230 000						
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						9 660 845	219 554	400 147	670 832	181 301	2 054 412	2 235 713	3 153 540	479 079	1 068 413	953 413
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS	051AIRJEU	Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	344 256	24 109	43 479	69 400	468	121 800	122 268	60 000	25 000		
					Total 051AIRJEU	344 256	24 109	43 479	69 400	468	121 800	122 268	60 000	25 000		
					051MOBURB	477 276	27 322	74 137	104 240	54 378	77 200	131 578	70 000	70 000		
					Total 051MOBURB	477 276	27 322	74 137	104 240	54 378	77 200	131 578	70 000	70 000		
					051BORNES	97 850					97 850	97 850				
					Total 051BORNES	97 850					97 850	97 850				
					051VUMOBUR	7 328					7 328	7 328				
					Total 051VUMOBUR	7 328					7 328	7 328				
					061ECPUBL	332 786		52 865	69 921		70 000	70 000	70 000	70 000		
					Mise aux normes des armoires de feu											
		Première tranche														
		Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	523 073	59 399	183 355	15 360	24 960	80 000	104 960	80 000	80 000					
		Total 061ECPUBL	855 859	59 399	236 220	85 281	24 960	150 000	174 960	150 000	150 000					
		061INCEND	62 389		12 483	19 906		20 000	20 000	5 000	5 000					
		Défense incendie Avant 2026														
Total 061INCEND	62 389		12 483	19 906		20 000	20 000	5 000	5 000							
Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS						1 844 958	110 829	366 319	278 826	79 806	474 178	553 984	285 000	250 000		
08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 921 209		392 677	1 223 829	304 703	0	304 703						
			Rue des trois moulins poteau rue P Brun	13 440	13 440				0							
			Total 041INONVO	1 934 649	13 440	392 677	1 223 829	304 703	0	304 703						
			051ACCVOI	290 553		32 640	47 463	2 450	127 000	129 450	41 000	40 000				
			Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores	235 000					235 000	235 000						
			Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche													
			Total 051ACCVOI	525 553		32 640	47 463	2 450	362 000	364 450	41 000	40 000				
051DALALMON	366 319	671	3 150	362 499		0										
Reprise de la dalle parking de l'Almont																
Total 051DALALMON	366 319	671	3 150	362 499		0	0									
051PEM	5 318 155					0	1 243 657	1 000 000								
Pôle Gare : espaces publics SPL																
Total 051PEM	5 318 155					0	1 243 657	1 000 000								
051PONTS	232 639	224 419	8 220			0										
Réparation passerelle Spelthorne																
Réparation pont René cassin	393 101		6 084	378 546	8 471		8 471									

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
							AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET										
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	051PONTS	Pont de Voisenon	611 004		828	4 536	40 440	565 200	605 640			
				Total 051PONTS		1 236 744	224 419	15 132	383 082	48 911	565 200	614 111			
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	200 000					170 000	170 000	30 000		
				Total 051RBERNA		200 000					170 000	170 000	30 000		
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	36 170			1 170	35 000	0	35 000	0		0
				Total 051RBRUN		36 170			1 170	35 000	0	35 000	0		0
				051RIVALM	Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean	37 753			18 877		18 877	18 877			
				Total 051RIVALM		37 753			18 877		18 877	18 877			0
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (accessibilité PMR)	1 469 928		610 876	830 707	28 345		28 345			
				Total 051RMEZER		1 469 928		610 876	830 707	28 345		28 345			
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451		9 451			
				Total 051ROUDOT		1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451		9 451			
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	690 457			337 933	50 184	302 340	352 524	0	0	
				Total 051RPSTLIE		690 457			337 933	50 184	302 340	352 524	0	0	
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	272 449	4 654	39 359	40 605	40 018	67 813	107 831	40 000	40 000	
				Total 051VOERDF		272 449	4 654	39 359	40 605	40 018	67 813	107 831	40 000	40 000	
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	34 560	34 560					0			
					Rue Beaunier	3 694		3 059		635		635			
					Rue Paul Cézanne	35 445		23 045		12 400		12 400			
				Total 051VOIREV		3 493 611	319 534	555 388	738 897	79 793	600 000	679 793	600 000	600 000	
				051PARKING	Réfection Parking Gaillardon	622 599		10 992	562 563	49 044	0	49 044			
				Total 051PARKING		622 599		10 992	562 563	49 044	0	49 044			
				051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne Etudes - Enfouissement	64 635	5 052	23 755	26 024	9 803		9 803			
					ACV : Rue du four et abeillard	826 045		599 920	181 133	44 992		44 992			
					ACV : Rue du Franc murier	475 884		404 963	39 479	31 441		31 441			
					ACV : Rue Notre Dame	416 260		346 558	45 938	23 764		23 764			
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	14 372			11 212	3 159		3 159			
				Total 051RUESAC		1 797 196	5 052	1 375 197	303 787	113 160		113 160			
				051RUESAC2	ACV : Rue Briais 2024-2025	687 001			16 167			0	670 834	0	0
					ACV : Rue Pouteau	2 249 925	4 200	26 400	2 034 528	147 045	37 752	184 797			
				Total 051RUESAC2		2 936 926	4 200	26 400	2 050 695	147 045	37 752	184 797	670 834	0	0
				051VUVOI	Travaux de voirie Suite aux violences urbaines	226 645			76 645		150 000	150 000			
				Total 051VUVOI		226 645			76 645		150 000	150 000			
				051VUESPV	Espaces verts : Suite aux violences urbaines	29 478					29 478	29 478			
				Total 051VUESPV		29 478					29 478	29 478			
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	8 108	108	0	1 620	6 380		6 380			
				Total 101PRU		8 108	108	0	1 620	6 380		6 380			
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000						0	280 000	200 000	
				Total 121BVDURB		480 000						0	280 000	200 000	
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000					500 000	500 000	1 616 000	2 500 000	1 000 000
				Total 121RD605		5 616 000					500 000	500 000	1 616 000	2 500 000	1 000 000
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 204 930			1 204 930			0			
				Total 121RDPOINT		1 204 930			1 204 930			0			
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	408 201	218 508	189 693				0			
				Total 121RTEVOI		408 201	218 508	189 693				0			
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire Travail diiv 15K€ signalisation, place Mandela	61 412			8 412		33 000	33 000	20 000		
						80 000					80 000	80 000			
				Total 121ECOQHTE		141 412			8 412		113 000	113 000	20 000		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
								AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET											
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	51 162		51 162				0				
					1ere tranche Aménagement Houdet	24 212					24 212	24 212				
				Total 131ETPSPO		75 374		51 162			24 212	24 212				
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Aménagement Boulevard Urbain	969 100					0	769 100	200 000			
				Total 171BVDURB		969 100					0	769 100	200 000			
				171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Schuman	300 000					0	300 000				
					NPRU - Equipement Schuman ECOLES BONIS	6 449 434					0	200 000	800 000	2 500 000	2 500 000	
				Total 171ETUECCSH		6 749 434					0	500 000	800 000	2 500 000	2 500 000	
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	6 734 274		864	466 327	48 052	219 031	267 084	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
				Total 171ETUESPU		6 734 274		864	466 327	48 052	219 031	267 084	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
			Total VOIRIE			45 216 439	798 526	6 039 463	7 541 689	962 535	3 159 703	4 122 237	6 810 591	7 380 000	5 500 000	3 500 000
			INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS													
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	5 404 990		656 467	2 887 854	107 640	1 427 260	1 534 900	325 769			
				Total 011COUVHD		5 404 990		656 467	2 887 854	107 640	1 427 260	1 534 900	325 769			
				011SERRES	Serres Municipales Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure rplct modulaire	170 468		0	15 468		50 000	50 000	105 000			
				Total 011SERRES		170 468		0	15 468		50 000	50 000	105 000			
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	508 823		205 203	288 271	15 349		15 349				
				Total 051SQMEZ		508 823		205 203	288 271	15 349		15 349				
				051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes	28 750					18 550	18 550		8 900	1 300	
				Total 051CARMES		28 750					18 550	18 550		8 900	1 300	
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	1 029 923			525 723	4 200		4 200	100 000	400 000		
				Total 061ECPUBL		1 029 923			525 723	4 200		4 200	100 000	400 000		
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686					0	519 704	702 300		
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686					0	519 704	702 300		
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	634 274		89 380	184 962			0	194 963	164 969		
				Total 121MERLON		634 274		89 380	184 962			0	194 963	164 969		
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	595 908		59 179	43 652	31 098	60 000	91 098	150 000	151 979	100 000	
					Fourniture et pose de supports vélos	101 771		22 766	9 771		13 000	13 000	23 000	28 234	5 000	
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	2 924		2 924			0	0	0	0		
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	13 140			13 140		0	0	0	0		
				Total 141AGVELO		713 743		84 869	66 563	31 098	73 000	104 098	173 000	180 212	105 000	
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	812		812			0	0	0	0		
					Végétalisation dans les écoles	30 437	15 000		15 437		0	0	0	0		
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	673 786		20 236	183 327	224	50 000	50 224	190 000	190 000	40 000	
					Création de forêts urbaines Avant 2026	9 679	9 679				0	0	0	0		
					opération de déminéralisation	86 000					86 000	86 000				
				Total 141ARBRES		800 714	24 679	21 048	198 764	224	136 000	136 224	190 000	190 000	40 000	
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux	2 625 000					35 000	35 000	100 000	300 000	890 000	1 000 000
				Total 141LUCING		2 625 000					35 000	35 000	100 000	300 000	890 000	1 000 000
				141PARTICIP	Participation citoyenne	150 000					150 000	150 000				
				Total 141PARTICIP		150 000					150 000	150 000				
			Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION			13 415 376	151 365	1 056 967	4 167 605	158 511	1 889 810	2 048 321	1 708 436	1 946 381	1 036 300	1 000 000

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
								AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET											
08CV	CADRE DE VIE	08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel EPI des élagueurs Avant 2026	5 411	3 411					0	2 000	0		
					Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026	58 715	16 100	14 162	5 952	7 500	13 452	7 500	7 500			
					Mégane brigade Cynophile	34 959			34 959		34 959					
					Véhicules autres services	217 296		135 104	20 692	61 500	82 192					
					Rebâchage des serres	16 000			16 000	16 000						
					Matériel Fêtes et cérémonies nacelle + rplact materiel Avant 2026	187 830	8 287	10 983	11 105	3 855	148 600	152 455	5 000	0		
					Matériel Voirie Espaces Verts + véhicules	208 644		8 652	23 603	389	176 000	176 389				
					Matériel Propreté Urbaine + galopins	170 635			10 135		160 500	160 500				
					Total 151OUTEVT	899 489	27 798	33 798	179 947	65 847	570 100	635 947	14 500	7 500		
					151OUTPROP							0				
		Remplacement de petit matériel Propreté	4 902		4 902				0							
		Matériel pour cimetière nord - bac et équipement	12 000						12 000	12 000						
		Total 151OUTPROP	16 902	4 902	4 902				12 000	12 000						
		Total RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	916 391	27 798	38 699	179 947	65 847	582 100	647 947	14 500	7 500					
		08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	PROPRETE URBAINE	Acquisition balayeuse poids lourds	302 682	85 008	217 674				0			
Acquisition camion grue Micro-utilitaires	135 561						135 561			0						
Triporteurs Propreté Urbaine Cantonniers	35 964						35 964			0						
Acquisition Manitou Fête et cérémonie	91 872						0	91 872		0						
Remplacement Camion Master	60 916						59 880	1 036		0						
Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse	39 444							18 644	20 800	20 800						
Equipement intérieur véhicules	15 707						15 707			0						
Véhicule type Jumpy PM	39 812								39 812	39 812						
Engin sur chassis pour desherbage mécanique	81 000									81 000	81 000					
Acquisition Glouton secteur Gare	22 504						22 504			0						
Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux	11 444							11 444		0						
Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine	13 607							13 607		0						
Acquisition véhicule Twingo espaces verts	35 716							14 716		21 000	21 000					
Total 151OUTPROP	886 229					85 008	487 291	151 318	60 612	102 000	162 612	162 612				
Total PROPRETE URBAINE	886 229					85 008	487 291	151 318	60 612	102 000	162 612					
Total CADRE DE VIE						62 279 393	1 173 526	7 988 739	12 319 385	1 327 311	6 207 791	7 535 102	8 818 527	9 583 881	6 536 300	4 500 000
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Reprise de concessions et création cases	204 982	17 203	27 779			40 000	40 000	80 000	40 000		
					Transition écologique -bac de tris cimetière nord + achat matériel	12 000				12 000	12 000					
					Total 011COLCIM	216 982	17 203	27 779		52 000	52 000	80 000	40 000			
					021ACCCIME					70 000	70 000					
					Total 021ACCCIME	70 000				70 000	70 000					
		09AG10	AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Mairie+	90 000					90 000	90 000				
					Total 021MAIRIEPLUS	90 000				90 000	90 000					
					Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	90 000				90 000	90 000					
					Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	376 982	17 203	27 779		212 000	212 000	80 000	40 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus										
								AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET													
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites	179 783		43 872	27 795	28 117	40 000	68 117	20 000	20 000				
				Total 021SECINF		179 783		43 872	27 795	28 117	40 000	68 117	20 000	20 000				
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026	270 417		37 180	40 236	93 000	93 000	50 000	50 000					
				Total 061FIBOPT		270 417		37 180	40 236	93 000	93 000	50 000	50 000					
				151INFAVE	Architecture mutualisée	166 516	106 516			15 000	15 000	15 000	15 000			15 000		
				Total 151INFAVE		166 516	106 516			15 000	15 000	15 000	15 000			15 000		
				151INFTEL	WIFI	34 490	3 766	30 724				0						
				Total 151INFTEL		34 490	3 766	30 724				0						
				151MATINF	Application mobile Ville	33 600	33 600					0						
					Migration Zimbra -> Office 365	50 500						50 500		50 500				
					Remplacement matériel double écrans	16 051		16 051				0		0		0		
					Remplacement postes informatiques et sécurisation Téléphones	191 478	191 478					0		0		0		
					Avant 2026	59 927		15 299	14 239	389	10 000	10 389	10 000	10 000		10 000		
					changement parc informatique 250 PC Avant 2026	433 596		84 840	68 653	112 103	68 000	180 103	50 000	50 000		50 000		
			Matériel switches - connecteurs PC Avant 2026	61 318		21 489	9 829		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000				
			Changement VGE PM	26 239			26 239			0								
			Ecran du CM	6 072				6 072		6 072								
			Acquisition logiciel divers	398 754		58 584	136 049	44 122	40 000	84 122	60 000	60 000		60 000				
			Acquisition logiciel Colbert	80 000					40 000	40 000	40 000							
			Logiciel horaire variables	30 000						30 000	30 000							
			logiciel porte document numérique	30 000						30 000	30 000							
			changment parc école car windows 7	105 000					105 000	105 000								
			Passage en licences Office 365 standard Harmonisation	240 000						100 000	100 000	70 000		70 000				
			Matériel informatique tous services	187 509	39 312	104 814	11 383		12 000	12 000	10 000	10 000		10 000				
			Changement copieurs + traceur	116 443		16 688	7 388	37 367	25 000	62 367	15 000	15 000		15 000				
			Total 151MATINF	2 066 488	264 390	317 766	273 781	200 052	520 500	720 552	265 000	225 000		225 000				
			Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	2 717 694	374 671	429 542	341 812	228 169	668 500	896 669	350 000	310 000		15 000				
		10RE03	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville	74 839	15 022		45 780	14 037		14 037						
							Sécurisation des accueils											
							Mairie+											
							Remplacement huiseries HS au 1er étage. Remplacement fenêtres et garde corps démontables	7 023		6 945	78			78				
							Hôtel de Ville											
							Travaux Hall d'entrée RH	577		577				0				
							Ateliers Bâtiments											
							Remplacement compresseur 2021 et store pour l'enfance en 2023	25 368	4 068		19 618	1 682		1 682			30 000	30 000
						Total 021BATCOM		107 807	19 090		72 920	15 797		15 797		30 000	30 000	
						021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux caillies	4 127		4 127				0				
							P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026	1 377 787	207 721	234 353	235 713		230 000	230 000	233 000	237 000		
							Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026	113 933	8 715	7 816	15 621	25 781	22 000	47 781	17 000	17 000		
						Total 021MACHAU		1 495 847	216 436	246 296	251 335	25 781	252 000	277 781	250 000	254 000		
				021MAIREV														

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MAIREV	Provision travaux divers tous sites confondus dont: -MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI -Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe) -Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur	41 970		26 604	15 366			0				
					Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	957 661	46 614	111 174	100 304	69 569	210 000	279 569	210 000	210 000		
					Total 021MAIREV	999 631	46 614	137 778	115 669	69 569	210 000	279 569	210 000	210 000		
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026	190 859	35 511	6 130	49 218		35 000	35 000	35 000	30 000		
					Total 021SECDIV	190 859	35 511	6 130	49 218		35 000	35 000	35 000	30 000		
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026	54 159		17 861	12 187	111	12 000	12 111	6 000	6 000		
					Total 021EXTINCT	54 159		17 861	12 187	111	12 000	12 111	6 000	6 000		
				131ETUDIV	Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur: -mise à jour du schéma directeur -audit financier de fin de DSP -étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville -AMO renouvellement de DSP Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	124 300			26 676	19 604	48 220	67 824	20 000	9 800		
					Total 131ETUDIV	149 080	10 740	14 040	26 676	19 604	48 220	67 824	20 000	9 800		
					151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	33 068	16 016	6 451	7 600		1 000	1 000	1 000	1 000	
				Total 151MATHYG	33 068	16 016	6 451	7 600		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique -Handicap	9 418			962	456	4 000	4 456	2 000	2 000		
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique -Handicap	20 859			8 862	2 998	2 998	5 997	3 000	3 000		
					Total 151MATHAND	30 277			9 824	3 454	6 998	10 453	5 000	5 000		
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments Remplacement plieuse et toupie Matériel pour Ateliers Bâtiments Avant 2026 luminaire led ds bureau	11 175		11 175			0	0				
Total 151OUTBAT	354 836	20 017	94 504		58 916	1 399	70 000	71 399	55 000	55 000						
Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES						3 426 739	364 423	534 234	604 347	135 716	635 218	770 935	582 000	570 800	30 000	30 000
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						6 144 433	739 095	963 776	946 158	363 885	1 303 718	1 667 604	932 000	880 800	45 000	30 000
Total général						178 880 275	11 801 184	19 309 608	23 640 150	3 658 510	23 879 152	27 537 662	26 368 367	22 956 775	18 599 704	14 319 587

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus													
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	DEPARTEMENT	20 000					20 000	20 000								
						FIPD	3 550		500	1 500		1 550	1 550								
						REGION	1 341		1 341					0							
						Total 151MATPOL			24 891			1 841	1 500		21 550	21 550					
						151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	FIPD	63 806					63 806	63 806	63 806	63 806				
						Total 151CSU			63 806					63 806	63 806	63 806	63 806				
				Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE			88 697			1 841	1 500		85 356	85 356							
		01ST04	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	DPV 2024	300 000							300 000	300 000						
						Total 021PMSUD	300 000							300 000	300 000						
						Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	300 000								300 000	300 000					
				061VIDEOP	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	78 729			22 124				56 605	56 605				
								FIPD 2023	10 000							10 000	10 000				
								FIPD 2023-2024	5 000							5 000	5 000				
		REGION	16 619					16 619					0								
		Total 061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier et autres caméras	FIPD 2022	6 983					6 983		0									
		Total 061VIDEOP			117 331			45 726			71 605	71 605									
		Total VIDEO PROTECTION			117 331			45 726			71 605	71 605									
		Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			506 028			47 567	1 500		456 961	456 961									
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000			0	0	130 000	130 000	450 000	320 000	200 000					
						DPV 2020	616 676			185 003		79 003	79 003	114 668	114 668	123 335					
						REGION	675 000			236 096		35 000	35 000	135 000	156 000	112 904					
						CAR															
						Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe	FONDS VERTS 2023	795 482			238 646		138 646	138 646	129 549	129 546	159 097				
						Total 011NECODE	3 187 158			659 744		0	382 648	382 648	829 216	720 213	595 336				
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021	212 133					63 640	63 640	148 493					
						Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2024	73 333						73 333	73 333						
						Total 021ACCCAPU	285 466							136 973	136 973	148 493					
						021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	300 000						0		90 000	210 000			
						Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026	120 000							0		120 000				
						Total 021ACCMONT	420 000								0		210 000	210 000			
						021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022	183 333			183 333			0						
						Total 021ECBONIS	183 333					183 333			0						
						021ECCAPU	École Capucins élémentaire	DPV 2021	261 240						78 372	78 372	78 372	104 496			
						Total 021ECCAPU	Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité		261 240						78 372	78 372	78 372	104 496			
						021ECMONT	École Montaigu élémentaire	DPV 2021	49 320			29 592			19 728	19 728					
		Total 021ECMONT	Réfection de 6 classes au dernier étage		49 320			29 592			19 728	19 728									
		021ECOFERR	École maternelle Ferry	DPV 2021	44 836			44 836			0	0									
		Total 021ECOFERR	Désamiantage préfabriqué		44 836			44 836			0	0									
		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 2022	46 664				25 061		21 603	21 603									
		Réfection étanchéité nouvelles classes																			
		GS Pasteur	Remplacement des huisseries Phase 2	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025	600 000							0				600 000					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
		02EE01	ECOLES	021PASTEUR	GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1	DSIL 2023	501 015					220 000	220 000	281 015			
				Total 021PASTEUR			1 147 679			25 061		241 603	241 603	281 015	0	0	600 000
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	DPV 2024	186 000					186 000	186 000				
				Total 021ECBEAU			186 000					186 000	186 000				
				021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022	306 666					92 000	92 000	214 666			
				Total 021ACCMEZE			306 666					92 000	92 000	214 666			
				051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022	129 433		0	129 433			0				
				Total 051COUECO			129 433		0	129 433			0				
				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			14 853	68 480		68 480				
				Total 121ECOELE			4 283 333	1 050 000	3 150 000	14 853	68 480		68 480				
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020	19 567			19 567			0				
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT	67 024			10 000	57 024		0				
					Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	Académie	57 024			57 024			0				
					Mobilier des écoles des QPV	DPV 2023	48 379				48 379		48 379				
				Total 151MATSCO			191 994		86 591	57 024	48 379	48 379	48 379				
				171ETUECCSH	NPRU - Ecoles Bonis Schuman	ANRU	2 955 999						0		788 000	788 000	789 999
				Total 171ETUECCSH			2 955 999						0		788 000	788 000	789 999
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000						0	0	0	0	300 000
						DPV 2025	1 100 000						0	0	0	0	330 000
						REGION	2 832 916						0	0	0	0	104 000
				Total 171FERRY			5 777 916						0	0	0	0	734 000
			Total ECOLES				19 522 960	1 111 605	3 287 573	1 143 876	116 859	1 137 324	1 254 183	1 551 763	1 822 709	1 593 336	2 123 999
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021	60 000					60 000	60 000				
				Total 021RESTMON			60 000					60 000	60 000				
				021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines	ETAT	1 000 000					100 000	100 000	900 000			
				Total 021VURESTM			1 000 000					100 000	100 000	900 000			
			Total RESTAURATION SCOLAIRE				1 060 000					160 000	160 000	900 000			
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		28 623				0				
						DPV 2021	29 186			29 186			0				
						DPV 2023	25 539			25 539			0				
				Total 151INFCLA			83 348		28 623	54 725			0				
				151SOCLE	Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie	19 202		19 202				0				
				Total 151SOCLE			19 202		19 202				0				
			Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS				102 550		47 825	54 725			0				
		02EE07	PETITE ENFANCE	021CREHOP		DPV 2024	660 000					660 000	660 000				
						REGION	200 000						0	200 000			
				Total 021CREHOP			860 000					660 000	660 000	200 000			
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF	16 853				16 853		16 853				
				Total 021RAMSY			16 853				16 853		16 853				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus												
									AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES															
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	CAF	240 000							56 000	56 000	184 000					
						DPV 2023	509 827							205 896	205 896	303 931					
					Total 021CREDAUPH		749 827								261 896	261 896	487 931				
					121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF	1 170 000				1 170 000					0				
						LOTICIS	518 712	113 536	0	405 176							0				
					Total 121CRECHE		1 688 712	113 536	0	1 575 176							0				
					Total PETITE ENFANCE		3 315 391	113 536	0	1 575 176	16 853	921 896	938 749	687 931							
					Total EDUCATION ET ENFANCE						24 000 901	1 225 141	3 335 398	2 773 778	133 712	2 219 220	2 352 932	3 139 693	1 822 709	1 593 336	2 123 999
				03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET	021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021	125 616		125 616					0			
									Total 021BATSCHU		125 616			125 616						0	
	021BATSOC	Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016					18 967				18 967					0				
	Total 021BATSOC		18 967							18 967							0				
	021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021					125 333							65 333	65 333	60 000				
	Total 021ACCCSPI		125 333												65 333	65 333	60 000				
	Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX		269 916							144 583					65 333	65 333	60 000				
03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur					DPV 2019	48 360			48 360					0				
			Total 021RESIDAU						48 360			48 360						0			
		Total RESIDENCE AUTONOMIE						48 360			48 360							0			
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						318 276		192 943				65 333	65 333	60 000						
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS	291 584			291 584				0							
						DSIL 2020	93 162			93 162					0						
					Total 021GYMDUVAU		384 746			384 746						0					
					021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	CAMVS	56 634			56 634						0				
					Total 021GYMRECO		1 269 586			380 876	634 793	253 917				253 917					
					021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022	98 679			98 679		0				0				
					Total 021PISCEXT		98 679			0	98 679						0				
					021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025	26 667									0	26 667			
					Total 021ACCGYBO		71 501			35 388							36 113	36 113			
					121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS	1 125 600									0	154 168		400 000	571 432
					Total 121GYM		9 667										0	9 667			
					151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	DEPARTEMENT	19 841							19 841	19 841	19 841				
					Total 151MATSPOR		19 841								19 841	19 841					
					Total EQUIPEMENTS SPORTIFS		4 751 320			416 264	1 174 852	273 758	36 113	309 871	190 501	0	1 200 000	1 459 832			
				04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022	23 333			23 333					0				
	Total 021BATSOC		23 333					23 333						0							
021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025	166 667											0	50 000	116 667					
	Total 021ACCEJAL		166 667										0	50 000	116 667						
	Total ESPACES JEUNES		190 000				23 333						0	50 000	116 667						
04SJ04	EQUIPEMENTS SPORTIFS	011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège	DEPARTEMENT	1 000 000								0		200 000	350 000	250 000				
		Total 011GYMSUD		1 000 000										0	200 000	350 000	250 000				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes					Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus										
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ04	Total EQUIPEMENTS SPORTIFS				1 000 000						0		200 000	350 000	250 000
	Total SPORTS ET JEUNESSE						5 941 320		416 264	1 198 185	273 758	36 113	309 871	240 501	316 667	1 550 000	1 709 832
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151NFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel (Ile St Etienne)	REGION	44 688			44 688			0				
			Total 151NFMED				44 688			44 688			0				
			151OEUCHIV		Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT	4 532	625	531	561			0	563	563	563	563
			Total 151OEUCHIV			DRAC	15 800	2 000	2 000	1 800			0	2 000	2 000	2 000	2 000
			Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES				20 332	2 625	2 531	2 361			0	2 563	2 563	2 563	2 563
			Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES				65 020	2 625	2 531	47 049			0	2 563	2 563	2 563	2 563
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	Subvention instruments de musique	DRAC	9 362					2 083	2 083	7 278			
			Total 151MUSIQ		Subvention instruments de musique, mobilier, Outils numériques Conservatoire	DEPARTEMENT	12 002				2 640	2 083	4 723	7 278			
			Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE				28 299				2 640	6 250	8 890	19 409			
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	62 898		62 898				0				
			Total 131REDYOT				62 898		62 898				0				
			Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS				62 898		62 898				0				
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC	6 227	6 227					0				
			Total 011CINEHT				6 227	6 227					0				
			131REDCIHT		ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS	969 000			484 500			0		484 500		
			Total 131REDCIHT			CNC	350 000					87 500	87 500	87 500	175 000		
			Total CINEMA			DEPARTEMENT	80 000					46 000	46 000	10 000	24 000		
			Total CINEMA			DSIL ACV 2019	308 540			308 540			0				
			Total CINEMA			DSIL ACV 2020	900 000		0	270 000		250 000	250 000	300 000	80 000		
			Total CINEMA			REGION	400 000					180 000	180 000	100 000	120 000		
			Total CINEMA				3 007 540		0	1 063 040		563 500	563 500	497 500	883 500		
			Total CINEMA				3 013 767	6 227	0	1 063 040		563 500	563 500	497 500	883 500		
		05CT05	CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021	130 382	130 382					0				
			Total 011EGSTAS				130 056		39 017	65 028		26 011	26 011				
			011ORGUE		ORGUE ND + études	DEPARTEMENT DRAC	260 438	130 382	39 017	65 028		26 011	26 011				
			Total 011ORGUE				225 000						0	225 000			
			021EGNDAM		Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023	5 454				5 454		5 454				
			Total 021EGNDAM		Réfection Eglise Notre Dame	DRAC	241 446		207 704	33 742			0				
			Total 021EGNDAM			REGION	122 082	78 434	207 704	43 648		5 454	5 454				
			021EGSTAS		Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023	1 962				1 962		1 962				
			Total 021EGSTAS				1 962				1 962		1 962				
			151NUMPROJ		PROJETEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT	30 000			24 000		6 000	6 000				
			Total 151NUMPROJ			DPV 2022	65 208			48 210		16 998	16 998				
			151OEUARC		Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC	3 950			3 950			0				
			Total 151OEUARC		Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT	3 006			3 006			0				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes								Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus																
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028									
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	1510EUARC	Pacte Culturel	DEPARTEMENT	3 721				3 721		3 721													
					Dalle de Raoul restauration																					
					Dalle de Raoul transport et pose																					
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclées (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)													SMITOM	16 000			8 000	8 000	8 000		
					Total 1510EUARC														26 677			6 956	3 721	8 000	11 721	8 000
					1510EUMUS													Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	DRAC	10 000		1 000	9 000	9 000		
																			AMIS DU MUSEE	5 000				0		
																			DRAC	1 600				0		
																			MECENAT	8 000				0		
					Total 1510EUMUS													Politique de conservation et restauration du patrimoine	DRAC	10 000			10 000	10 000		
			34 600		14 600	1 000	19 000																			
			1 012 867	208 816	261 321	222 583	11 137	76 009	87 146	233 000																
Total CULTURE							4 182 850	217 668	326 750	1 332 672	13 777	645 759	659 536	752 472	886 063	2 563	2 563									
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION	1310PAHRU	SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)	SPL	13 770						0													
																		Total 1310PAHRU	13 770	13 770	0					
																		Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	13 770	13 770	0					
																		Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	13 770	13 770	0					
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT	750 000					187 500	187 500	187 500	200 000	100 000	75 000									
						ETAT	525 000				131 250	131 250	131 250	150 000	80 000	32 500										
						REGION	1 225 000				306 250	306 250	306 250	300 000	200 000	112 500										
					TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	DSIL 2023	500 000			250 000	250 000	250 000														
					Total 041PLTZEN		3 000 000			875 000	875 000	875 000	650 000	380 000	220 000											
					121GYM	REGION	200 000				0	60 000	140 000													
					Total 121GYM		200 000				0	60 000	140 000													
					131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77	25 000		5 000	20 000	20 000														
							TMH	25 000		5 000	20 000	20 000														
					Total 131MEZER		50 000		10 000	40 000	40 000															
					171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU	35 000			4 667	4 667	4 667	4 667	21 000											
							CDC	10 000	10 000			0														
					Total 171ETUCOM		45 000	10 000			4 667	4 667	4 667	4 667	21 000											
					171ETUSCH			37 500			1 667	1 667	1 667	1 667	7 500											
										25 000	0															
Total 171ETUSCH		37 500				1 667	1 667	1 667	1 667	7 500																
171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations opcu	CAMVS	87 500			10 000	10 000	10 000	15 000	10 000																
		CDC	175 000			70 000	70 000	35 000	35 000	35 000	0															
Total 171OPCU		262 500			22 500	80 000	80 000	45 000	50 000	45 000	10 000															
171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	ANRU	800 000				0	41 333	106 667	480 000																
		CAMVS	400 000		150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000																
Total 171CPROJ		1 200 000		150 000	222 000	50 000	50 000	50 000	91 333	156 667	530 000															
Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN							5 106 829	314 629	160 000	269 500	40 000	1 018 533	1 058 533	1 017 667	863 000	1 043 500	370 000									

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT	4 400		4 400				0				
				Total 131PLU			4 400		4 400				0				
			Total URBANISME ET FONCIER				4 400		4 400				0				
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT						5 111 229	314 629	164 400	269 500	40 000	1 018 533	1 058 533	1 017 667	863 000	1 043 500	370 000
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique	86 851			86 851			0				
				Total 041INONVO			86 851			86 851			0				
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018	35 676	10 703	24 973				0				
				Total 051PONTS			35 676	10 703	24 973				0				
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019	452 196		135 659	316 537			0				
					Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	ENEDIS	20 000				20 000		20 000				
						ORANGE	20 587				20 587		20 587				
						SFR	13 495				13 495		13 495				
				Total 051RMEZER			506 278		135 659	316 537	54 082		54 082				
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018	519 000	155 700	363 300				0				
				Total 051ROUDOT			519 000	155 700	363 300				0				
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	150 000			75 000	75 000	75 000	75 000			0	0
				Total 051RPSTLIE			150 000			75 000	75 000	75 000	75 000			0	0
				051VOIREV	Rue Beaunier	SFR	27 473		27 473				0				
					Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS	28 730			28 730			0				
				Total 051VOIREV			56 202		27 473	28 730			0				
				051RUESAC	ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeillard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		135 797	316 859			0				
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022	40 810				40 810	40 810	40 810				
				Total 051RUESAC			493 466		135 797	316 859	40 810	40 810	40 810				
				051RUESAC2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briaux	DSIL ACV 2021	680 000			204 000	476 000	476 000	476 000				
						DSIL ACV 2026	70 000						0		70 000		
				Total 051RUESAC2			750 000			204 000	476 000	476 000	476 000		70 000		
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU	440 380		440 380				0				
						DPV 2019	36 839		36 839				0				
				Total 101PRU			477 219		477 219				0				
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS	100 000						0	50 000	50 000		
				Total 121BVDURB			100 000						0	50 000	50 000		
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS	468 000					93 600	93 600	150 000	150 000	74 400	
				Total 121RD605			468 000				93 600	93 600	150 000	150 000	74 400		
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	133 640			133 640			0				
				Total 121RDPOINT			133 640			133 640			0				
				171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics et équipement Schuman	DPV	200 000							200 000			
				Total 171ETUECCSH			200 000							200 000			
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350					300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	373 350	
						CAMVS	1 700 000		510 000				0	500 000	500 000	190 000	
				Total 171ETUESPU			4 373 350		510 000			300 000	300 000	1 500 000	1 500 000	563 350	
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS	29 729		29 729				0				
				Total 10JARDIN			29 729		29 729				0				
			Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS				8 379 412	166 403	1 704 150	1 161 617	530 082	509 410	1 039 492	1 900 000	1 770 000	637 750	
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304		699 691		878 346	287 806	1 166 152	466 461			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	REPORT CP 2023	CP BP 2024	BUDGET 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	Total 011COUVHD 051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022	2 332 304		699 691		878 346	287 806	1 166 152	466 461			
							290 948			290 948			0				
				Total 051SQMEZ			290 948			290 948			0				
				061ECPUBL	Rénovation de l'éclairage public dans les QPV	DPV 2023	122 109			36 633	85 477		85 477				
				Total 061ECPUBL			122 109			36 633	85 477		85 477				
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	REGION	4 791				4 791	4 791					
					Aménagement de voies cyclables	DSIL 2022	39 583			19 791	7 917	7 917	3 958	7 917			
						DSIL 2025	150 000						0	50 000	55 000	45 000	
						REGION	116 665				38 888	38 888	38 888	38 888	38 888		
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL 2025	11 250					0	5 625	2 250		3 375	
						REGION	18 750					0	6 250	6 250	6 250		
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022	71 771			25 975	9 911	14 354	24 265	7 177	14 354		
				Total 141AGVELO			441 558			45 766	9 911	75 533	85 444	121 482	134 242	54 625	
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2023	277 000						0	83 100	0	50 800	60 000
						FONDS EUROPEENS	800 000						0				240 000
						FONDS VERTS 2023	473 000						0		141 900	150 000	150 000
				Total 141LUCING			1 550 000						0	83 100	141 900	200 800	450 000
			Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION				4 736 919		699 691	373 347	973 733	363 339	1 337 072	671 043	276 142	255 425	450 000
	Total CADRE DE VIE						13 116 332	166 403	2 403 841	1 534 964	1 503 815	872 749	2 376 565	2 571 043	2 046 142	893 175	450 000
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	25 356			25 356			0				
				Total 061FIBOPT			25 356			25 356			0				
				151MATINF	Faciliter et moderniser l'accès aux démarches des administrés au sein de mairie plus et à l'annexe Picot	DPV 2023	43 379			3 379	0	40 000	40 000				
				Total 151MATINF			43 379			3 379	0	40 000	40 000				
			Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE				68 735			28 735	0	40 000	40 000				
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MACHAU	P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026 Avoir sur facture Centre Culturel	DALKIA	836			836			0				
				Total 021MACHAU			836			836			0				
			Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES				836			836			0				
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						69 571			29 571	0	40 000	40 000				
Total général							53 260 278	1 923 841	6 900 932	7 140 170	1 965 063	5 354 668	7 319 731	7 781 376	5 934 581	5 082 574	4 656 394