



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

**N° 2026.04.5.47**

Le jeudi 9 avril 2026 à 18h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Kadir MEBAREK, le Maire.

**Date de la Convocation** PRESENTS :

02/04/2026

M. Kadir MEBAREK, **Maire**

**Date de l'Affichage**

02/04/2026

M. Henri MELLIER, Mme Ségolène DURAND, M. Mathieu DUCHESNE, Mme Eliana VALENTE, M. Emmanuel ADJOUADI, Mme Aude ROUFFET, M. Guillaume DEZERT, Mme Leïla ADLIMI, M. Noël BOURSIN, M. Baytir THIAW, Mme Karine JOURNAULT, **Adjoint**

**Nombres de Conseillers**

En exercice : 43  
Présents : 38  
Représentés : 5  
Absents : 0

M. Luc GARCIA, M. Louis BOUMESBAH, M. Jules NGUBU, Mme Odile RAZE, M. Mourad SALAH, Mme Angélique DEHIMI, Mme Sophia HALIFA, Mme Touria KAHLI, M. Jérôme LUCCHIARI, Mme Claire GUILLEMINOT, Mme Warda MANNIER, Mme Julienne SIGNING DJOUFACK, Mme Géraldine GENTRIC, Mme Monica RADU, M. Jean-Hugues BARBÉ, Mme Sophie MUYL-CHARRIER, M. Jean CLARYS, M. Mohammed KHELOUFI, Mme Catherine ASDRUBAL, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION, Mme Caroline Kimberley LEGERNARD, Mme Fatiya MOTHAY, M. Rémy BÉHAGLE, Mme Céline GILLIER, M. Jason DEVOGHELAERE, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Mme Salima YENBOU donne pouvoir à Mme Ségolène DURAND

M. Louis VOGEL donne pouvoir à M. Kadir MEBAREK

Mme Sophie ROCHER donne pouvoir à M. Mathieu DUCHESNE

M. Gérald GALLET donne pouvoir à M. Henri MELLIER

M. Eric TORTILLON donne pouvoir à Mme Fatiya MOTHAY

SECRETARE : Monsieur MELLIER

*Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 9 avril 2026*

*- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2026.04.5.47*

**OBJET : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
2026**

Le Conseil Municipal,

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

**VU** l'article L 2121-29, 1<sup>er</sup> alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** l'article L2312-1 du CGCT

**VU** la loi « Administration Territoriale de la République » N° 92.125 du 6 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 ;

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 2026, 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 2026.

Adopté à l'unanimité

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

---

077-217702885-20260409-192657-DE-1-1

---

Acte certifié exécutoire

---

Réception par le préfet : 10/04/2026

Publication : 10/04/2026

---

Signé par le Maire,

A blue circular official stamp of the City of Melun is visible, partially overlapping a handwritten signature in blue ink.

Kadir MEBAREK

Ville de Melun

# Rapport d'Orientations Budgétaires 2026



# Sommaire

## Préambule

3

## Quel contexte économique et social ?

4

Monde : une économie résiliente mais fragile

4

Zone euro : un léger ralentissement attendu pour 2026

5

France : vers un lent redressement des déficits publics

7

## La Loi de Finances 2026

9

Une Loi de Finances 2026 tardivement promulguée comme en 2025

9

Des mesures de redressement des finances publiques qui continuent d'impacter les collectivités territoriales

9

Un resserrement des dotations de l'État

11

Les autres mesures de la Loi de Finances 2026

13

## Les éléments du débat

16

Les priorités de la Ville de Melun

16

Éléments d'analyse financière rétrospective de la Ville de Melun au 31 01 2026 (annexes a et b)

19

Les orientations budgétaires 2026

19

Section de fonctionnement

21

Section d'investissement

31

## Conclusion

42

## Préambule

Le rapport d'orientations budgétaires permet d'exposer les grandes orientations des finances de la collectivité. Chaque année, dans les dix semaines 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 dix semaines 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.

# Quel contexte économique et social ?

## Monde : une économie résiliente mais fragile

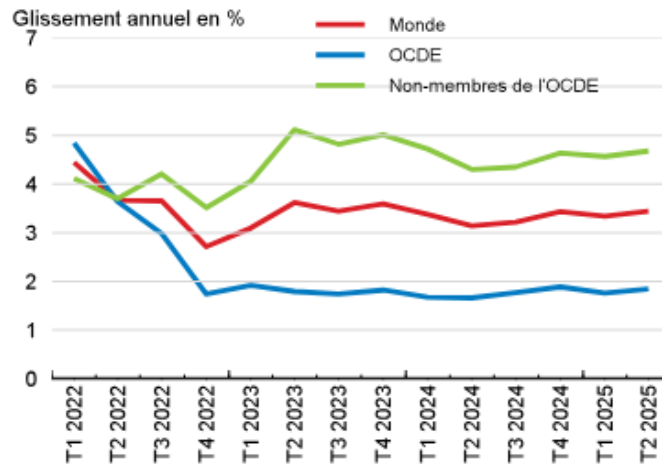


Malgré l'instabilité commerciale au cours de l'année 2025, l'économie mondiale s'est révélée plus résiliente que prévu, à la faveur de l'amélioration des conditions financières, de l'augmentation des flux commerciaux, des investissements liés à l'IA et l'aéronautique, et de l'orientation des politiques macroéconomiques.

Les volumes d'échanges mondiaux (biens et services) ont été étonnamment robustes. En effet, les exportations réalisées par anticipation au premier trimestre en amont du relèvement des droits de douane par les États-Unis ont été plus dynamiques que prévu, les volumes d'échanges mondiaux ayant progressé de 8.1 % en rythme annualisé. Au deuxième trimestre, les volumes d'importations aux États-Unis ont, en conséquence, diminué de 29.3 %. Toutefois, l'impact sur la croissance globale des échanges mondiaux a été en partie compensé par la vigueur des échanges et par une croissance dynamique du commerce dans les économies émergentes d'Asie.

**L'activité à court terme devrait se tasser à mesure que la hausse des taux de droits de douane se répercutera** progressivement sur l'économie, pesant sur l'investissement et sur les échanges, sur fond de persistance des incertitudes géopolitiques. La croissance devrait repartir à la hausse dans la seconde moitié de l'année 2026, à mesure que l'impact des droits de douane s'estompera, que les conditions financières s'amélioreront et que la baisse de l'inflation soutiendra la demande, sachant que les économies asiatiques émergentes resteront les principaux moteurs de la croissance mondiale.

Aussi, **la croissance du PIB mondial devrait légèrement fléchir, passant de 3.2 % en 2025 à 2.9 % en 2026, avant de se redresser légèrement à 3.1 % en 2027.** Hors zone euro, les États-Unis voient leur croissance ralentir fortement (de 2,8 % en 2024 à 1,4 % en 2025), tandis que la Chine et l'Inde demeurent des moteurs, bien que la croissance chinoise s'essouffle (4,3 % attendus en 2026, contre 5,4 % en 2023).



**L'inflation** annuelle mesurée par les prix à la consommation dans les pays du G20 devrait continuer à s'atténuer, passant de 3.4 % cette année à 2.8 % en 2026 et 2.5 % en 2027.

Toutefois de nombreux facteurs d'incertitudes s'accumulent au niveau commercial (mouvements incessants des droits de douane) et au niveau géopolitique (Ukraine, Groenland, Venezuela...). Les récents évènements en Iran et au Moyen-Orient laissent craindre un impact néfaste sur l'économie mondiale, tant au niveau de la croissance en réduction que de l'inflation en progression notamment sur le cours des hydrocarbures. L'ampleur dépendra de la durée du conflit et des dégâts occasionnés par la guerre, notamment sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Si l'inflation repart durablement à la hausse, les taux d'intérêt à long terme vont se tendre, dégradant un peu plus les finances publiques européennes et américaines.



### Zone euro : un léger ralentissement attendu en 2026

L'économie de la zone euro s'avère elle-aussi résiliente dans un environnement mondial difficile.

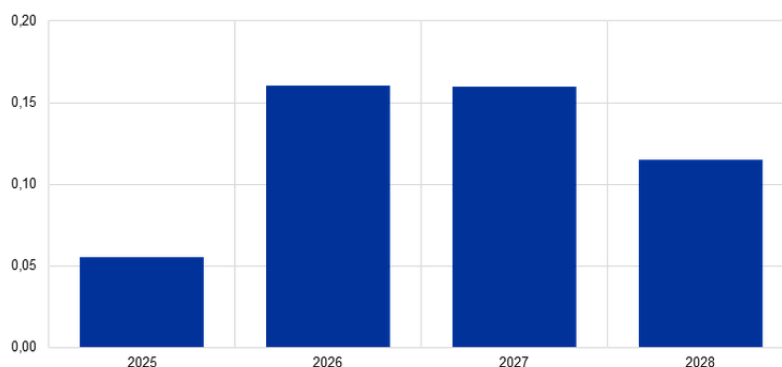
Malgré la volatilité des droits de douane américains et l'incertitude qui y est associée, la demande intérieure devrait rester le principal moteur de la croissance dans la zone euro, soutenue par la hausse des salaires réels et de l'emploi avec des taux de chômage historiquement bas.

Les **dépenses publiques supplémentaires dans la défense** annoncées en 2025, en particulier en Allemagne, conjuguées à des conditions de financement plus favorables du fait des baisses des taux directeurs depuis juin 2024, devraient également stimuler l'économie domestique en soutenant la croissance du PIB de la zone euro à moyen terme d'environ +0,5 % en termes

cumulés d'ici 2028, l'incidence la plus forte sur la croissance étant attendue sur la période 2026-2027.

Incidence sur les projections relatives à la croissance du PIB en volume correspondant aux dépenses consacrées à la défense et aux infrastructures annoncées depuis les projections de mars 2025

(points de pourcentage)



Mais si la hausse des dépenses de défense devrait renforcer l'activité économique en Allemagne, le redressement des finances publiques en France et en Italie devrait freiner la croissance. **La croissance annuelle moyenne du PIB de la zone Euro devrait s'établir à 1,4 % en 2025, 1,2 % en 2026, 1,4 % en 2027 et 1,4 % en 2028.**

Malgré la persistance de problèmes de compétitivité, les exportations devraient se redresser l'année prochaine avec un rebond de la demande extérieure et dans un contexte d'atténuation de l'incertitude relative aux politiques commerciale.

**L'inflation devrait continuer de décélérer, passant de 2,1 % en 2025 à 1,9 % en 2026, puis à 1,8 % en 2027, avant de remonter en 2028 au niveau de l'objectif de la BCE de 2 % à moyen terme. L'inflation des produits alimentaires devrait nettement fléchir et se stabiliser à des taux légèrement supérieurs à 2 % à partir de fin 2026.**

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>PIB en volume</b>	0,9	1,4	1,2	1,4	1,4
<b>IPCH</b>	2,4	2,1	1,9	1,8	2,0
<b>IPCH hors énergie et produits alimentaires</b>	2,8	2,4	2,2	1,9	2,0

La croissance vigoureuse de **l'emploi** en 2025 est conforme à une croissance de la population active du même ordre sur l'année. Alors que la progression de la population active devrait ralentir par la suite, avec un vieillissement de la population et une diminution des flux migratoires, la croissance de l'emploi devrait rester supérieure à celle de la population active.



## France : vers un lent redressement des déficits public

Malgré un manque de visibilité politique persistant tout au long de l'année 2025, la croissance française a malgré tout résisté, avec une **progression du PIB qui ressort finalement à 0,9 % en 2025**. Cette croissance a cependant connu un ralentissement au cours du dernier trimestre 2025.

Prévisions annuelles France	2025	2026
<a href="#">Insee (déc. 2025)</a>	+0,9%	/
<a href="#">Banque de France (déc. 2025)</a>		+1,0%
<a href="#">Commission européenne (nov. 2025)</a>		+0,9%
<a href="#">OCDE (déc. 2025)</a>		+1,0%
<a href="#">FMI (oct. 2025)</a>		+0,9%
<a href="#">Gouvernement (PLF 2026)</a>		+1,0%

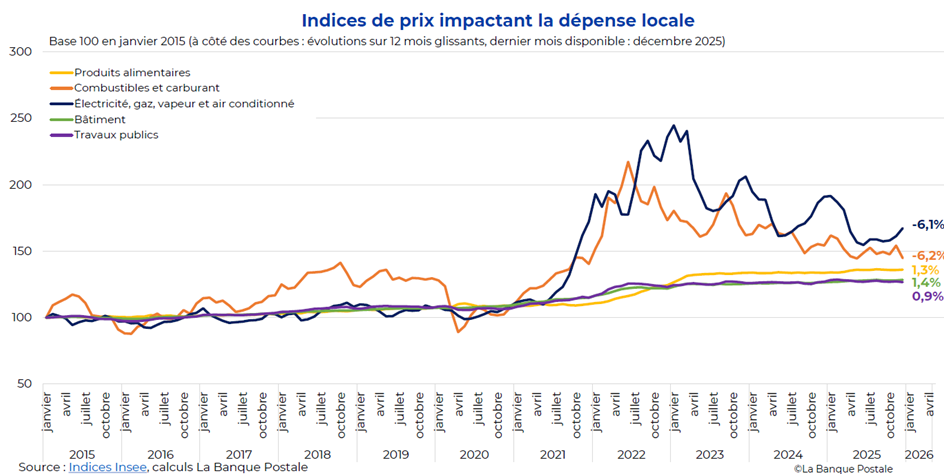
L'indicateur de confiance des entreprises est revenu à sa moyenne de long terme, tandis que la confiance des consommateurs est restée nettement inférieure à cette moyenne.

**L'impact de la revalorisation des droits de douane sur les importations, imposés par les États-Unis est relativement limité** dans la mesure où ces derniers ne représentent que 5 % des exportations comme des importations. Cependant, la France reste vulnérable à un ralentissement plus général de la demande mondiale, et en particulier de la demande européenne qui absorbe 55 % de ses exportations.

Le marché du travail a subi une dégradation au troisième trimestre, mais a bien résisté dans l'ensemble, avec un emploi restant supérieur à son niveau d'avant la pandémie.

**En janvier, l'inflation tombe à 0,3 % sur un an, après +0,8 % en décembre.** Ce repli s'explique principalement par une concentration des soldes sur le mois de janvier. Il tient aussi à une hausse plus limitée que l'an dernier des tarifs des médecins. Enfin, les prix de l'énergie baissent aussi de manière plus prononcée. Elle devrait significativement remonter dans les mois qui viennent, surtout si le prix du pétrole restait un peu plus ferme en raison des tensions entre l'Iran et les États-Unis avec Israël.

**L'inflation devrait ainsi légèrement s'accroître entre 1,3 et 1,5% en 2026, après un ralentissement à 0,9% en 2025.**



Le déficit budgétaire a atteint 5,5 % du PIB en 2025, contre 5,8 % en 2024 et 5.5 % en 2023. Le gouvernement actuel ambitionne de **ramener le déficit public à 5,0 % du PIB**, soit un déficit public estimé à 139 milliards d’Euros. L’agence de notation Moody’s prévoit que le déficit public français devrait atteindre 5,2 % du PIB (estimation au 26 janvier 2026).

**La dette publique s’établit à 3 232,3 Md€** au troisième trimestre 2025 soit **109% du PIB**.

Ces efforts supplémentaires d’assainissement budgétaire continueront à peser sur la croissance de l’économie en 2026.

Malgré ces mesures, on peut cependant noter une bonne résistance des finances des collectivités locales au cours de l’année 2025, avec des recettes réelles de fonctionnement qui ont augmenté plus rapidement que les dépenses de fonctionnement (+2,7% contre +1,6% pour les dépenses), et une épargne brute qui a progressé de 3,1% pour les communes.

# La loi de finances 2026



## Une loi de Finances 2026 tardivement promulguée comme en 2025

Après de longs mois de discussions au Parlement, la loi de Finances 2026 a finalement été adoptée début février 2026 par utilisation de l'article 49-3 de la Constitution, malgré la volonté initiale du Premier ministre de ne pas y recourir.

Comme en 2025, la situation législative avait été bloquée suite au rejet de la 1<sup>ère</sup> partie du projet de loi le 22 novembre 2025, puis l'échec de la Commission mixte paritaire du 19 décembre 2025, qui avait nécessité de nouveau l'adoption d'une loi spéciale pour le début de l'exercice 2026.

## Des mesures de redressement des finances publiques qui continuent d'impacter les collectivités territoriales



Dans le prolongement de la loi de Finances 2025, ce texte vise au redressement de la trajectoire du déficit public en le ramenant à 5,0 % du produit intérieur brut (PIB) en 2026, après un dérapage à 5,8% en 2024, puis 5,5% en 2025. Cette réduction du déficit à 5% a cependant été jugée insuffisante car la Cour des Comptes, car l'engagement initial était de le ramener à 4,6% du PIB en 2026, dans le but de repasser sous la barre des 3% en 2029. Cet objectif est désormais reporté à 2032. La part de la dette publique atteindrait 117,9% du PIB en 2026.

**Les collectivités locales devront contribuer à hauteur de 2,8 Mds d'€** à la réduction de ce déficit public, contre environ 6,3 Mds d'€ dans le premier projet de Loi de Finances qui avait entraîné le vote de la motion de censure.

Mesures	Coût estimé pour les communes et EPCI
Baisse des variables d'ajustement (DCRTP et FDPTP)	368 millions €
Baisse compensation VLEI	307 millions d'€
IFER mobile montagne	Plusieurs dizaines de millions €
Baisse du dynamisme des VLC des établissements industriels	30 millions d'€ à compter de 2027
Exonération THRS des gîtes ruraux	Pas d'estimation à ce stade
Hausse IFER photovoltaïque au bénéfice de l'État	150 millions € entre 2027 et 2029
Évolution FCTVA	Environ 700 millions €
Ponction CNFPT	Environ 40 millions €
Fonds de péréquation postale	125 millions €
DILICO 2	250 millions €
Baisse du Fonds vert	313 millions €
Baisse de la DSIL	200 millions €
Gel de la DGF pour le bloc communal	Environ 248 millions €
Suppression fraction TEITLD	Environ 45,8 millions €
Suppression compensations fiscales (spectacle et droit de mutation fonds de commerce)	30 millions €
<b>TOTAL</b>	<b>environ 2 807 millions €</b>
<b>Coût des normes (toutes collectivités)</b>	<b>565 millions € (chiffres du CNEN en 2025)</b>
<b>CNRACL (toutes collectivités)</b>	<b>1 200 000 millions €</b>

### Les principales mesures venant peser sur le budget des collectivités locales :

#### ► La suppression du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (Dilico) pour les communes

En 2025, la Loi de Finances avait mis en place un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO) d'un milliard d'euros réparti en 3 contributions : 220 millions d'euros pour les départements, 280 millions d'euros pour les régions, et 500 millions d'euros (répartis pour moitié entre les communes et les EPCI), sur la base d'un indice synthétique de ressources et de charges, déterminé en fonction du potentiel financier (avec le PF par habitant de la commune rapporté au PF moyen de l'ensemble des communes), et du revenu moyen (même rapport). Ce produit doit être mis en réserve avant restitution lissée sur 3 ans, à hauteur de 90% du total prélevé (les 10% restants étant alloués à trois fonds de péréquation, FPIC notamment).

Dans le cadre de la loi de Finances 2026, ce dispositif n'est pas supprimé, **mais les communes sont exonérées de prélèvement** (les Régions, les Départements ainsi que les EPCI restent concernés à hauteur de 740 M€ au total).

Compte tenu de son rang au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine (114<sup>ème</sup> en 2025), la ville de Melun n'est pas impactée par ce dispositif.

#### ► Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)

Malgré d'importantes discussions au cours de l'automne 2025, l'éligibilité de certaines dépenses de fonctionnement au FCTVA n'a pas été remise en cause par la Loi de Finances et la ville de Melun pourra continuer à en bénéficier (15 K€ prévus pour 2026 en

fonctionnement). En revanche, les EPCI percevront pas en N+1 leurs recettes de FCTVA pour 2026 (soit 2027) au lieu de l'encaissement en année N.



## Un resserrement des dotations de l'État

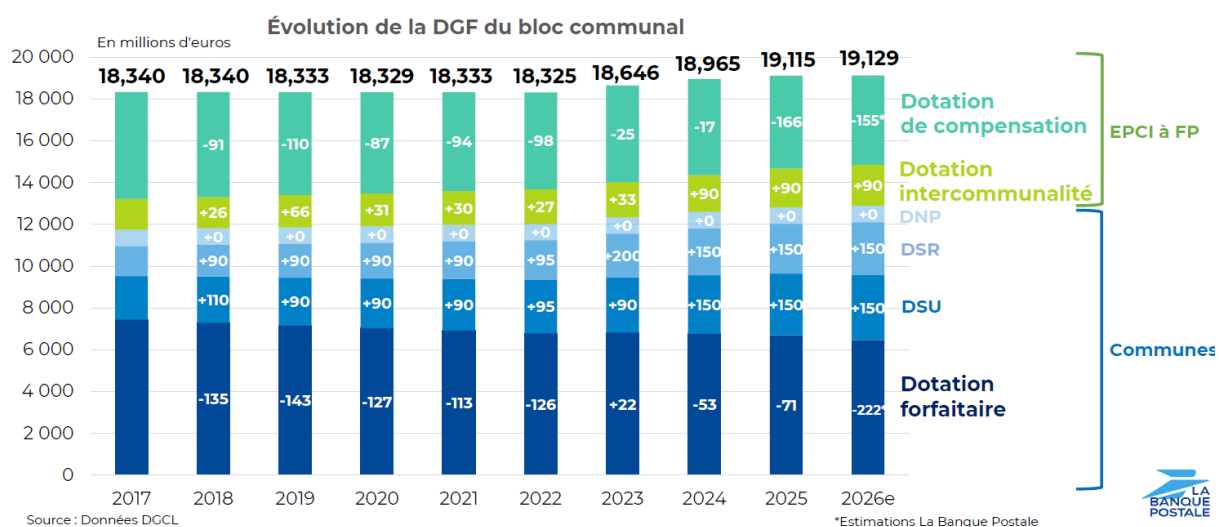
Toujours dans la continuité de 2025, la Loi de Finances 2026 a dû opérer un gel, voire une réduction d'un certain nombre de dotations à destination des collectivités locales.

### ► Le gel de l'enveloppe nationale de la Dotation globale de fonctionnement

Après 3 années de revalorisations ciblées sur le bloc communal exclusivement (+320 M€ en 2023 et 2024 puis 150 M€ en 2025), l'enveloppe de la Dotation Globale de Fonctionnement a été gelée à son niveau de 2025 (27,4 Md€ au total, dont 19,1 Md€ pour le bloc communal et 8,3 Md€ pour les départements).

Cependant, malgré cette stabilité apparente, il y a une redistribution entre les composantes de la DGF au bénéfice des dotations de péréquation :

Art. 178 : Évolution des enveloppes internes à la DGF du bloc communal



Ainsi, la Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU) sont chacune revalorisées de 150 M€, soit une évolution de la DSU de +5,1% par rapport à 2025.

En revanche, afin de maintenir une enveloppe totale identique, ces revalorisations de la DSR et de la DSU se sont faites au détriment des composantes dites « forfaitaires » de la DGF, et notamment la dotation forfaitaire des communes. Cette dernière subira un écrêtement de 261 M€ pour les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 0,85 fois le potentiel fiscal N-1.

**La ville de Melun ne subira pas d'écrêtement**, son potentiel fiscal moyen étant inférieur au seuil de 85% du potentiel fiscal moyen, et bénéficiera d'une **augmentation de sa dotation**

**forfaitaire** du fait de l'augmentation de la population melunaise en 2026, qui est **estimée à +4,8% (+250 K€)**.

En outre, l'Etat financera 194,3 M€ d'exonération d'impôts locaux supplémentaires pour 2026, ainsi qu'une nouvelle dotation élu local à hauteur de 59,3 M€. Cette **indemnité annuelle de 500 euros** est instaurée au bénéfice des **maires**, envoyant un signal symbolique alors que de croissantes tensions entourent l'exercice du mandat local.

Pour financer une partie de l'augmentation des transferts financiers de l'Etat (notamment les compensations d'exonérations fiscales), certaines dotations comme le FDTP et la DCTRP seront ponctionnées à hauteur de 586 M€. Comme toutes les collectivités, **la ville de Melun devrait subir une forte baisse du DCTRP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) de l'ordre 34%**.

#### ► **Les Dotations d'investissement :**

On observe également une diminution des dotations d'investissement destinées aux collectivités locales :

La **Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)** diminue de 205 millions d'euros, en passant à 220 millions d'euros en autorisation d'engagement contre 425 millions d'euros en 2025. **La ville de Melun** a d'ores et déjà déposé une demande de subvention **DSIL pour le parc Faucigny Lucinge à hauteur de 400 K€**.

Le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (= **fonds vert**) passera à 837,5 M€ en 2026 en autorisations d'engagement, soit une diminution de 313 M€ par rapport à la Loi de Finances 2025. Pour rappel, le fonds vert finance des projets concourant à l'amélioration de la performance environnementale (rénovation énergétique des bâtiments, éclairage public), l'adaptation des territoires au changement climatique (prévention des inondations, prévention des risques d'incendie, etc.), l'amélioration du cadre de vie (déploiement des zones à faible émission, recyclage des friches, restructuration des locaux d'activité, ...).

Enfin, l'ensemble de ces mesures de la loi de Finances aura un impact sur le budget des différents partenaires de la Ville (Département, Région...), limitant ainsi leur capacité à nous accompagner financièrement sur des politiques publiques facultatives ou de nouveaux projets d'investissement.



## Les autres mesures de la Loi de Finances 2026

### ► Principales 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 de l'inflation. 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 2025, le coefficient d'actualisation s'élève à **1,008 pour 2026**, soit un taux de progression des bases d'imposition de 0,8 %.

#### **L'assouplissement des règles de liaison entre le taux sur la taxe sur le foncier bâti (TFPB) et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS)**

Auparavant, si le taux communal de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) était inférieur à 75 % du taux moyen départemental de THRS, les communes pouvaient augmenter – dans la limite de 5 % et sans règle de lien - leur taux dans la limite de ce seuil.

La Loi de Finances 2026 a supprimé ce seuil de 75 % et l'a porté à 100 %, tout en permettant aux communes d'augmenter chaque année leur taux dans la limite de 10 %, jusqu'à atteindre ce taux moyen départemental.

Les communes retrouvent ainsi une **capacité d'action différenciée sur les résidences secondaires, sans impacter la fiscalité des propriétaires occupants permanents**, et permet ainsi aux territoires touristiques ou tendus de disposer d'un outil fiscal stratégique.

#### **Modification des conditions de versement d'acompte de la Taxe d'Aménagement (art.117)**

Pour rappel, la taxe d'aménagement est appliquée lors de l'octroi d'un permis de construire ou de déclaration préalable de travaux. Elle a pour objectif de financer des équipements publics locaux nécessaires aux nouveaux aménagements (ex. voiries, réseaux, espaces verts, écoles). Actuellement, pour les projets de grande envergure (surface supérieure à 5 000 m<sup>2</sup>), un acompte doit être versé par le redevable avant l'achèvement des travaux.

Ce seuil est abaissé puisque **les redevables devront désormais verser un acompte sur la taxe d'aménagement pour les projets ayant une surface taxable égale ou supérieure à 3 000 m<sup>2</sup>**, au lieu de 5 000 m<sup>2</sup>. Mais les modalités sont inchangées, c'est-à-dire que les conditions de

calcul, de versement, et de recouvrement de l'acompte restent similaires à celles déjà prévues pour le seuil des 5 000 m<sup>2</sup>.

► **La hausse de la cotisation des employeurs à CNRACL (PLFSS, décret 30 janvier 2025)**

Annoncée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (PLFSS), cette mesure réglementaire est explicitée dans un décret du 30 janvier 2025 qui prévoit l'augmentation progressive du taux des cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), portant ce taux de 34,65 % en 2025, jusqu'à 43,65 % à partir de 2028. Pour 2026, ce taux sera donc porté à 37,65%.

Cela revient à une hausse de 3 points par an pendant 4 ans, soit 12 points au total, de la cotisation des employeurs à la CNRACL, équivalent à terme à une augmentation de + 37,9 % par rapport à 2024 de la cotisation des employeurs à la CNRACL. Le surcoût pour les collectivités territoriales est estimé à un peu plus de 1,2 Md€ en 2026 (4,2 Md€ sur 4 ans).

Le coût de cette nouvelle hausse de cotisation est estimé **à 308 K€ pour la Ville de Melun** en 2026.

Malgré un mandat précédent marqué par une forte inflation liée au COVID puis à la guerre en Ukraine, notamment en matière énergétique, **la Ville de Melun a su conserver une situation financière satisfaisante.**

Pour l'année 2025, les recettes réelles de fonctionnement ont connu une progression de 1,29 % par rapport à 2024 (+1,1M€).

Cependant les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de +2,63%, soit + 1,98 M€, notamment liées aux mesures gouvernementales impactant la masse salariale (augmentation des charges patronales dont la CNRACL, revalorisation du SMIC...).

**Les niveaux d'épargne 2025 restent dans la moyenne du mandat.** Avec une épargne de 9,2 M€, la ville de Melun peut continuer le financement des priorités de la Municipalité pour 2026.

Ainsi, nos ambitions pour la ville de Melun, dans la poursuite du mandat 2026-2026 s'articulent autour des 4 piliers suivants :

- 1. Une ville plus sûre**
- 2. Une ville plus attractive**
- 3. Une ville plus agréable**
- 4. Une ville qui prend soin de ses habitants**

# Les éléments du débat

## Les priorités de la Ville de Melun



Le programme « Melun Terres d'avenirs » constitue le socle de réflexions et d'actions que porte l'équipe municipale.

Aujourd'hui, en pleine expansion démographique, et grâce à une population qui se rajeunit, Melun bouge, avec 2 292 habitants supplémentaires au dernier recensement soit désormais 46 211 habitants, prouvant ainsi le fort dynamisme de la ville. Du nord au sud, des projets d'envergure métamorphosent la ville et Melun qui se transforme pour devenir, demain, **plus audacieuse, plus dynamique, plus sûre.**

2025 a été une année clé dans cette dynamique de transformation avec l'aboutissement de nombreux projets comme la fin des travaux de la Place Saint, Jean, l'ouverture du nouveau cinéma ou encore de nouvelles structures pour l'enfance et la petite enfance. Dans la continuité de l'année dernière, des projets majeurs pour la ville verront le jour ou bien seront lancés.

Aussi, la complexité des enjeux auxquels la ville est confrontée et les attentes des Melunais conduisent à définir les priorités suivantes :

### « Une ville plus sûre » : L'accentuation des mesures en faveur de la sécurité

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

Après l'ouverture d'un nouveau poste de police municipale à proximité de la gare de Melun à la fin de l'année 2024, la ville a prolongé son effort de renforcement des effectifs courant 2025. Pour 2026, **les recrutements se poursuivront** pour tendre vers l'objectif de 70 policiers municipaux, afin de permettre une présence 24 heures/24 et 7 jours /7.

Pour accompagner le développement de ces effectifs, de nouveaux équipements seront déployés pour agir efficacement sur tout le territoire de la commune.

Enfin, la vidéo-protection sera renforcée dans certains quartiers (576 K€), permettant un maillage plus efficace de la commune.

## **Une ville plus attractive : Donner envie de venir à Melun et de s’y installer**

En matière de commerce, après l’acquisition de plusieurs locaux commerciaux les précédentes années, l’année 2026 sera marquée par le lancement de la Foncière commerce (668 K€ en 2026) qui permettra d’accélérer ce renouvellement du tissu commercial. A terme, le capital de la SEM sera porté à 3 M€ et permettra l’acquisition, et la rénovation de 35 locaux commerciaux. Les 2 boutiques éphémères et la boutique à l’essai permettront également de faire émerger de nouveaux projets de commerce.

Pour le stationnement, suite au renouvellement de la DSP au 1<sup>er</sup> janvier 2026, les premières études démarreront dès cette année pour la construction d’un nouveau parking Lebarbier de 230 places en centre-ville à l’horizon 2029.

Par ailleurs, les travaux de réaménagement du Pôle gare se poursuivront sur l’année 2026 (2,24 M€), avec, à terme, un changement complet de la physionomie du quartier renforçant l’attractivité de la ville de Melun au niveau régional. En complément, le réaménagement de la RD 605 devrait s’achever afin de bénéficier d’un véritable boulevard urbain renforçant le lien avec le quartier de Woodi. Enfin, les études se poursuivront pour le futur réaménagement de la place Chapu, afin de préparer l’arrivée du TZen 2 à l’horizon 2030. Ces travaux s’accompagneront du développement et de la sécurisation des itinéraires cyclables.

La ville priorisera également l’entretien et les réfections complètes de plusieurs voiries avec un budget de 1,7 M€.

L’attractivité de la ville passe également par le développement de la culture et du sport, avec le fonctionnement en année pleine du cinéma « Les Variétés » rue de l’Eperon. Du côté du sport, ce sera la première étape concrète du futur gymnase sud de Melun avec notamment l’acquisition du foncier nécessaire à cette opération.

Enfin, cette attractivité passe également par la rénovation du patrimoine historique. La ville prolongera son effort financier pour la rénovation des façades en centre-ville et lancera le projet de rénovation de l’orgue de l’église Notre-Dame.

## **Une ville plus agréable : entre transition écologique et renouvellement urbain**

Consciente des défis majeurs à relever, la ville a placé la transition écologique au cœur de ses priorités. Cela 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.

Tout d’abord, les études et la sécurisation du Parc Faucigny Lucinge se poursuivront avant le lancement des travaux en 2027, permettant à terme de bénéficier d’un véritable poumon vert en centre-ville, grâce au rétablissement des corridors écologiques, tout en devenant un lieu sécurisé de promenade pour les Melunais. En outre, 165 K€ seront spécifiquement consacrés à la plantation d’arbres.

La ville poursuivra également son programme de passage aux Leds dans différentes rues et 284 K€ seront consacrés au développement des pistes cyclables et des équipements vélos.

Après la démolition des tours Lorient à la fin de l'année 2025, Le Programme de Renouvellement Urbain se poursuivra cette année avec celles de Chateaubriand et Lamartine. A terme, l'aménagement des espaces publics sur les secteurs Beauregard et Lamartine amélioreront le cadre de vie des habitants. Ces opérations mobiliseront 980 K€ du budget de la ville, notamment pour les écoles, avec 525 K€ dédiés à la maîtrise d'œuvre pour les futurs travaux du Groupe scolaire Ferry et 300 K€ pour le groupe scolaire Bonis.

### **Une ville qui prend soin de ses habitants : le développement des actions tournées vers la population**

Concernant l'éducation et la Petite Enfance, le développement de la Ville doit nécessairement s'accompagner d'un renforcement du nombre de places et de la qualité de l'accueil des enfants melunais de tous âges. Après sa rénovation complète, la crèche des Dauphins vient de rouvrir en mars 2026. Aussi, les études seront lancées pour une nouvelle crèche sur le site de l'ancien hôpital.

Suite à la 1<sup>ère</sup> phase de travaux d'extension de l'école Decourbe et l'ouverture de l'accueil de loisirs, les travaux de rénovation de l'ancienne école continueront tout au long de l'année 2026 pour s'achever en 2027. Les études sur l'extension de l'école Mukwege se poursuivront avant d'entrer dans une phase opérationnelle en 2027.

Par ailleurs, des travaux de rénovation des équipements seront effectués au cours de l'année 2026, comme par exemple la mise en accessibilité des groupes scolaires Capucins et des Mézereaux.

En matière de cohésion et de solidarité, le dispositif du budget participatif sera reconduit pour l'année 2026, toujours doté d'une enveloppe de 150 k€. 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. La même logique sera déployée pour le secteur jeunesse et pour la vie associative et la démocratie de proximité.

Ces priorités sont financées dans le cadre du budget 2026 avec le résultat de clôture 2025 et des hypothèses d'évolution développées plus loin.

## Éléments d'analyse financière rétrospective de la ville de Melun au 22.01.2026 (annexes a et b)



L'Épargne 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**.

	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	% evol
<b>Épargne brute</b>	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679	10 008 241	9 160 261	<b>-8,47%</b>
<b>Épargne nette</b>	3 512 957	4 737 176	2 360 070	7 437 926	4 466 108	4 192 148	<b>-6,13%</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	3 285 275	2 999 433	2 193 551	2 349 808	5 683 002	3 545 257	<b>-37,62%</b>
<b>Résultat global clôture</b>	6 699 293	6 276 273	4 021 893	5 513 671	4 313 087	1 950 852	<b>-54,77%</b>

*\*Apurement du compte 1069 pendant 10 ans (97,429 K€ / an)*

**L'Épargne brute** est légèrement inférieure à la moyenne de ces 6 dernières années (9,5 M€), en baisse de 8,47 % par rapport à l'année 2025. Notons que les épargnes brutes de 2023 et 2024 ont bénéficié d'une recette exceptionnelle (filet de sécurité). Les dépenses réelles de fonctionnement sont en progression modérée (+2,63%), notamment avec l'ouverture de nouveaux équipements au cours de l'année 2025, alors que les recettes sont en progression de 1,29 %. Au final, **l'épargne brute s'élève à 9,16 M€**.

Le remboursement en capital de la dette (4,97 M€) est bien couvert par cette épargne.

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

**L'Épargne Nette 2025 atteint donc 4,19 M€**. Elle permet de participer au financement des investissements en limitant le recours à l'emprunt. Elle est en légère diminution par rapport à 2025 (-6,13%).

**Le résultat de clôture de fonctionnement 2025 de 5,25 M€ sera intégralement affecté au financement du déficit d'investissement 2025, des reports de crédits et des nouveaux investissements 2026.**

## Les orientations budgétaires 2026



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 prospectives 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 2026.

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

► **Agir sur les recettes**

- 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, le FIPD
- Maintenir la règle d'un autofinancement suffisant pour couvrir au minimum le remboursement en capital de la dette
- Etendre la tarification de certains services au taux d'effort

► **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...)
- 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 prioritaires
- Réviser l'enveloppe de subventions
- 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
- Accentuer la dématérialisation

► **Agir sur l'endettement**

- Emprunter **ponctuellement** 13 M€ au plus en 2026 pour dégager des capacités supplémentaires d'investissement puis revenir à des niveaux de 5 M€.
- Réduire l'encours de la dette sur le mandat
- Veiller à obtenir un taux d'intérêt en adéquation avec le marché

- Se fixer une annuité de la dette ne dépassant pas en moyenne les 10 M€
- Suivre la capacité de désendettement pour rester en dessous des 12 années



## Section de fonctionnement

### ► Les recettes de fonctionnement :

De Budget à Budget, **les prévisions de recettes réelles de fonctionnement 2026 s'élèvent à 87,4 M€**, en hausse de 2,8 M€ soit +3,28% par rapport au Budget 2025. En les comparant au CA 2025, on observe une hausse de 1,21 M€ (+1,41%). Il faut rappeler que ce montant a été estimé avec toute la prudence nécessaire compte tenu des incertitudes actuelles, et pourra évoluer en cours d'année pour tenir compte des ajustements éventuels.

**Les recettes liées à la fiscalité locale (chapitre 731) sont estimées à 38,69 M€** pour l'année 2026, soit une progression de 188 K€ ou +0,55% par rapport au CA 2025 (38,48 M€).

Le chapitre 731 est composé de plusieurs taxes. Les 3 taxes (THRS, TF et TFNB) représentent 95,02 % soit 36,57 M€.

En 2025, l'état 1288M, récapitulant les produits des impôts locaux (3 taxes) affiche un montant de 29,6 M€, auquel il convient d'ajouter la compensation au titre de la suppression de la TH à hauteur de 6,73 M€ soit un total de 36,33 M€.

Pour rappel, la suppression de la Taxe d'Habitation (TH) devait être compensée par le transfert de la part départementale de TFPB aux communes. Néanmoins, ce fléchage ne permet pas de couvrir la totalité la TH précédemment perçue et une compensation complémentaire a été instaurée par la loi de finances 2020. Nommé « coefficient correcteur, il s'établit à 1,229003 pour la ville de Melun et a donc généré une compensation de 6,73 M€ en 2025.

Cet état 1288 M s'appuie sur les bases fiscales sans intégrer les rôles complémentaires et supplémentaires au titre des régularisations de l'année ou des années antérieures.

### Les taux de fiscalité

En 2026, 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 7 M€ en cumul à fin 2026 (dont 1,1 M€ uniquement pour l'année 2026).

## Les bases fiscales

**En 2025**, les bases de la **TH sur les résidences secondaires** sont encore en baisse de 62,08% (-637 K€), ce qui s'explique principalement par des anomalies non rectifiées en 2023 lors de la mise à jour des fichiers des résidences secondaires sur GMBI (gérer mes biens immobiliers) des logements. Ainsi de nombreuses régularisations ont été opérées par les services fiscaux sur les années 2024 et 2025.

Avec le ralentissement de l'inflation fin 2024, la revalorisation forfaitaire des bases de taxe foncière avait été ramenée à +1,7% contre +3,9% en 2024. Au final, le produit fiscal sur **la TFPB** est en progression de 3,51 % (dont +1,81% au titre de l'élargissement des bases) soit **+975 K€**.

Toutefois, la Ville a bénéficié de rôles complémentaires et supplémentaires ce qui porte le produit fiscal encaissé à 36,57 M€ contre 35,98 M€ en 2024 soit une progression de + 1,64 % (+ 589 K€).

**Pour 2026**, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisée entre novembre 2024 et novembre 2025, il est acté une revalorisation forfaitaire des bases de **+ 0,8 %**.

L'élargissement des bases pour le budget 2026 tiendra compte également des livraisons prévisionnelles de nouveaux logements. Cumulé avec la revalorisation forfaitaire des bases, l'évolution des bases de TFPB serait ainsi de **+2,57 %**.

	Evolution prévisionnelle bp 2026					
	bases prévisionnelles 2026	Evolution totale	Evolution liée à la revalorisation forfaitaire	Evolution liée à l'élargissement des bases (estimation)	taux 2026	produit fiscal estimé
THRS	1 642 942	0,80%	0,80%	0,00%	23,86%	392 006
TFB	65 641 102	2,57%	0,80%	1,77%	45,30%	29 735 419
TFNB	272 559	-29,88%	0,80%	-30,68%	46,28%	126 140
coeff			0,80%			6 898 475
Total	67 556 603		<b>0,80%</b>			37 152 040

Par mesure de précaution dans l'attente de la notification des bases et compte tenu du décalage éventuel de programmes immobiliers, une somme de 352 K€ a été déduite à ces projections. De plus, il n'a pas été intégré de rôles complémentaires ou supplémentaires.

**Le produit fiscal attendu en 2026 s'élèverait ainsi 36,8 M€, soit une progression attendue de +0,75% (+ 275 K€).**

## **Un marché immobilier au ralenti**

Après 1,210 M€ au titre **des droits de mutation** en 2024, l'année 2025 voit une baisse de 108 K€. Compte tenu du rythme encore ralenti des cessions immobilières sur la commune, il est proposé pour 2026 un montant **de 1,1 M€**.

Enfin, **la taxe électricité ainsi que la taxe locale sur publicité extérieure** sont estimées respectivement à **650 K€ et 124 K€**.

**Le chapitre 73 (Autres impôts et taxes) est estimé à 12,33 M€** pour l'année 2026, en progression de 2,43% par rapport au résultat de 2025 (12,03 M€).

### **Les ressources en provenance de la CAMVS :**

- **La dotation de solidarité communautaire (DSC) serait stable à 951,1K€**
- L'enveloppe d'**Attribution de Compensation Taxe Professionnelle (AC)** est estimée à 6,5 M€.

Le **fonds national de péréquation des ressources (FPIC)** est un mécanisme de péréquation prélevant une partie des ressources des 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 2024, en lien avec la CAMVS, la somme de 687 K€ (699 K€ en 2024). Ce montant est reconduit pour 2026.

En 2025, la Ville de Melun a bénéficié de 3,87 M€ au titre du **Fonds de solidarité des communes de la Région Ile de France** (3,72 M€ en 2024). En 2026, la ville prévoit un montant à hauteur de 4,16M€, compte tenu de l'augmentation de la population melunaise.

**Le chapitre 74 (dotations, subventions, participations)**, estimé pour 2026 à 25,63 M€, est en hausse de 3,71% par rapport au réalisé 2025 (24,71 M€ soit +916K€)

### **Une Dotation Forfaitaire (DF) bénéficiant de l'augmentation de population**

En 2025, la dotation forfaitaire a atteint 5,21 M€ (+147 K€), en augmentation de 2,91% par rapport à 2024. En 2026, avec une population en progression de 2.292 habitants, la dotation forfaitaire est estimée à 5,46 M€, en progression de +4,84% par rapport à 2025.

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

L'enveloppe nationale de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale a été augmentée de +150 M€ et porté à 3,11 Md€ par la Loi de Finances (+5,1%).

Aussi, par mesure de prudence et compte tenu de l'augmentation de la population, il est prévu une augmentation de la DSU de la commune pour atteindre 13,2 M€ (soit + 5,44% ou 681 K€). En 2025, la ville avait bénéficié d'une revalorisation de +4,99%. Pour rappel, la ville de Melun était classée au 114<sup>ème</sup> rang en 2025 (128<sup>ème</sup> en 2024).

Pour la **Dotation Nationale de Péréquation (DNP)**, la Ville a perçu en 2025 la somme de 668 K€ contre 720 K€ en 2024 (-7,20%). Aussi, il est proposé par mesure de prudence, un montant identique à 2025 soit 668 K€.

Au total, la DGF (composée des différentes dotations DF+DSU+DNP) serait en progression de +5,07 % par rapport au réalisé 2025 (+993,4K€), portée principalement par la DSU et **atteindrait 19,33 M€**.

Par ailleurs, **les compensations de fiscalité 2025** par l'Etat (suite aux exonérations et dégrèvements prévus par la loi) sont en augmentation de 35 K€ par rapport à 2024, pour un total de 1,104 M€.

**Pour l'année 2026**, il est proposé de réduire de 75 K€ le montant des compensations à **1,029 M€**, en raison de la modification des règles de calcul de la compensation liée aux 50% d'exonérations pour les locaux industriels compensés seulement à 80,7% au lieu de 100% en 2025 (313 K€ contre 388 K€ en 2025).

En dehors des dotations énumérées précédemment (DGF, compensation) en augmentation de 858 K€ (+4,40%), les autres recettes au titre du chapitre 74 relèvent principalement de la CAF, du Département et de l'Etat.

**Les participations en provenance de la CAF (4,44 M€)** devraient progresser par rapport au réalisé 2025 (+ 200K€), notamment concernant la Prestation de Service Unique suite à la réouverture de la crèche collective « Les Dauphins » (+150K€) et le contrat territorial global (+58K€).

La ville de Melun devrait également percevoir 130 K€ de la part de Citeo et 45 K€ d'Alcome au titre de son soutien dans la lutte contre les déchets abandonnés et leur nettoyage.

**Les participations financières du Conseil Départemental** sont en diminution de 41,22% (-98 K€). Cette baisse s'explique par le fait que le Conseil Départemental a décidé de supprimer le soutien direct au fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Pour rappel, en 2025, la Ville avait seulement perçu le reliquat d'environ 30% de la subvention due au titre de 2024 soit 88,8K€.

**Le produit des services (Chapitre 70)** est estimé à 7,8 M€ au titre de l'année 2026, soit une hausse de +8,03% (+580 K€)

Les principaux produits des services estimés pour 2026 sont les suivants :

- 1,49 M€ **(+91 K€)** au titre de la restauration scolaire
- 610 K€ au titre des accueils de loisirs
- 1,1 M€ au titre de la petite enfance dont **+150 K€** fléchés pour la réouverture de la crèche collective « Les Dauphins » en mars 2026.
- 1,58 M€ des résidences autonomie
- 995 K€ au titre du droit de stationnement (remboursement à Indigo) et 450 K€ **(+74 K€)** au titre du forfait post stationnement, soit une moyenne de 1 900 FPS dressés par mois par les agents de surveillance de la voie publique sur le territoire de Melun.

- 717 K€ au titre des services culturels, dont 358K€ pour le cinéma **(+120 K€)** et 294 K€ pour le conservatoire de musique
- 275 K€ pour les études surveillées et dirigées

Par ailleurs, la Ville de Melun bénéficiera de 166 K€ de reversement des recettes du Contrat Territorial Global versé par la CAF suite à l'achat de berceaux au sein de crèches privées (+62 K€).

**Concernant le chapitre 75 « autres produits de gestion courante »**, il est prévu et estimé à 1,91 M€ en 2026 (+19,6 % soit 374,5 K€ par rapport au BP 2025).

Par rapport au CA 2025, ce chiffre est en diminution de 521,7 K€, car la commune a perçu en 2025 le solde du remboursement du fonds de travaux de la Stahl à hauteur de 553,3 K€, la DSP ayant pris fin au 31 décembre 2024.

#### **Les redevances versées par les fermiers et concessionnaires**

Au titre de l'année 2025, **Indigo** a reversé à la Ville la somme de 306 K€, part fixe indexée. En 2026, la Ville prévoit une recette de 418 K€, dans le cadre de la nouvelle DSP.

La redevance **Caloria 2025** estimée à 252,3K€ est en baisse de 20 K€. Elle dépend du chiffre d'affaires réalisé par ce concessionnaire.

Enfin, la **redevance marché forain « Comptoir des Marchés »** est fixée par la Délégation de Service Public à 60 K€, tout comme la DSP mobilier urbain à 52 K€.

La Ville devrait également percevoir 336 K€ au titre du revenu des immeubles et 50 K€ au titre de remboursements de charges diverses.

Enfin, les **fonds de concours** de la CAMVS au titre de la médiathèque, de la piscine et du conservatoire sont stables à hauteur de 618 K€.

**Le chapitre 013 – atténuations de charges – est attendu à 657,3 K€ pour 2026, soit une baisse de 260,5 K€ par rapport au CA 2025.**

**Les remboursements des indemnités journalières (CPAM et assurance)** sont estimés à 590 K€ (-85K€). Ces recettes sont très aléatoires et difficiles à estimer chaque année.

Enfin, la Ville a exceptionnellement perçu en 2025 la somme de 147,76K€ au titre d'avoirs émis par les fournisseurs d'énergie, recette non reconduite en 2026.

La commune devrait également percevoir environ 394 K€ (identique à 2025) au titre du **chapitre 76 (Produits Financiers)**, principalement au titre du fonds de soutien pour les emprunts structurés.

**Le chapitre 77** concerne uniquement les mandats annulés sur exercices antérieurs (10 K€).

Enfin, il est prévu 75 K€ au titre **des écritures d'ordre**, qui s'équilibrent en dépenses en section de fonctionnement ou d'investissement au titre des amortissements.

### ► **Les dépenses de fonctionnement :**

Ces dépenses doivent permettre de faire fonctionner les services et d'assurer les politiques publiques décidées par la municipalité.

**Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 2025** (77,0 M€) sont en progression de +2,6% par rapport à celles de 2024 (75,1 M€), soit +1,98 M€. Cette hausse modérée des dépenses de fonctionnement s'explique notamment par l'augmentation de la masse salariale (+2,1 M€) en partie compensée par la baisse des coûts de l'énergie.

**En 2026, les DRF s'élèveraient à 81,15 M€ soit une progression de +5,34% (+4,11 M€).**

### **Une progression limitée des charges à caractère général (chapitre 011) en 2026 : +3,81% (+ 729 K€)**

**Les dépenses réalisées en 2025** sur le chapitre 011 atteignent **19,15 M€** en progression de 1,15% par rapport à 2024 (+217 K€) compte tenu de l'ouverture de différentes structures municipales.

**En 2026, le coût estimé des fluides** (chauffage urbain, gaz et électricité et carburants) est de **3,63 M€**. Il continue sa diminution, de l'ordre de 65 K€ (-1,77%, coût total 2025 de 3,70 M€), après une réduction de 18,98% (-866 K€) entre 2024 et 2025 (coût 2024 = 4,57 M€). En effet, depuis 2024, la Ville peut bénéficier de tarifs négociés et arrêtés pour la période grâce au groupement d'achat du SDESM pour le gaz et l'électricité.

Le coût des fluides est revenu à un niveau inférieur à 2022 (4,58 M€), mais reste encore en augmentation de 617 K€ par rapport à son niveau de 2021 (3,02 M€).

**En matière de cohésion sociale,** le budget des centres sociaux atteint cette année 227 K€ (hors masse salariale). Le dispositif Quartiers d'été est reconduit à hauteur de 50 K€. Des crédits supplémentaires pourront être accordés dans le cadre de demandes de subventions pour développer des actions nouvelles vers les familles.

**Dans le domaine de la sécurité,** le budget de la police municipale progresse de 171 K€, atteignant 321 K€ (+186 %). Cette évolution est à nuancer cependant car ce budget intègre la maintenance de la vidéoprotection, qui était précédemment géré par le Pôle Cadre de vie. Après retraitement de ce transfert de dépense, le budget de la police municipale augmente de 32 K€ (+34,77 %), atteignant 124 K€.

Les secteurs de **l'enfance, de l'éducation et des centres de loisirs** concentrent l'essentiel des efforts budgétaires des charges générales avec une hausse de **393 K€ (+9,08%)** avec notamment :

- L'ouverture de la nouvelle école Decourbe
- La réouverture de la Crèche des Dauphins en mars 2026 (+168K€)
- le développement des effectifs accueillis par le service de restauration scolaire (+7,71 % ou +153 K€) et par les accueils collectifs de mineurs (+8,11% ou +40 K€)

Dans le domaine de la **culture**, le budget est en progression de +5,92 % (+42 K€) à 758 K€, notamment avec le fonctionnement en année pleine du nouveau cinéma. Cette progression des dépenses s'accompagnera également de recettes supplémentaires.

**Le service de la transition écologique** connaît une évolution de son budget de charges à caractère général de +12,04% par rapport au CA 2025, pour atteindre désormais 49 K€, notamment pour l'entretien et le développement des animations au verger des Carmes.

Enfin, les taxes foncières de la ville sont en progression de 112 K€ (+32,35%) à 458 K€, notamment en raison de l'intégration dans le patrimoine communal des parkings Gambetta et Porte de Paris, suite à l'achèvement de la précédente DSP de stationnement.

### **Des dépenses de personnel (chapitre 012) en hausse (annexe c) de 6,04% à 53,4 M€**

L'année 2024 avait déjà marqué une hausse importante du chapitre 012 de +4,04%. En **2025, la masse salariale a progressé également significativement de +4,40% soit +2,13 M€**. Les livraisons des nouveaux équipements entraînent systématiquement des embauches de personnel.

	2023	2024	2025	ecart € 25	evo 25/24
Traitement de Base	24 118 495	25 077 890	25 61 5375	537 485	2,14%
NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)	373 012	374 347	377 887	3 540	0,95%
Indemnité de Résidence	690 254	718 639	733 683	15 044	2,09%
SFT (Supplément familial de traitement)	298 057	313 448	306 277	-7 171	-2,29%
Régime indemnitaire	4 517 599	4 553 361	4 889 564	336 203	7,38%
Heures Supplémentaires	638 593	778 632	703 598	-75 034	-9,64%
PFA (Prime de fin d'année)	1 386 731	1 485 813	1 489 142	3 329	0,22%
Avantages en nature (Logement, véhicules,...)	79 868	84 855	79 745	- 5110	-0.06 %
CIA (Complément indemnitaire annuel)	424 878	438 277	429 736	-8 541	-1,95%

Il est à noter que la part des non titulaires dans la masse salariale est de 18,57% en 2025.

## Effectifs en ETP:

Pôle	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	38,00	34,8	3,20
POLE CADRE DE VIE	264,60	261,8	2,80
POLE COHESION SOCIALE	73,41	76,08	-2,67
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	142,07	147,09	-5,02
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	355,39	334,06	21,33
POLE JEUNESSE ET SPORT	70,30	69,27	1,03
POLE RESSOURCES ET SERVICES A LA POPULATION ET TRANSITION ECOLOGIQUE	69,70	68,02	1,68
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	76,00	72,97	3,03
<b>Total général</b>	<b>1089,47</b>	<b>1064,09</b>	<b>+25,38</b>

**Les dépenses de personnel (chapitre 012) de la ville de Melun représentent 65,43 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2025, en légère hausse par rapport à 2024 avec 64,32 %**

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.**

Au 31 décembre 2025, la ville compte dans ses effectifs 1089,47 Equivalents Temps Plein (ETP) soit une hausse de 25,38 ETP par rapport à 2024(1064,09).

**Pour l'année 2026, il est estimé une hausse prévisionnelle de la rémunération globale et autres dépenses de personnel de 3,04 M€ soit +6,04%.**

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

Evolution des effectifs (mouvements : recrutements et départs)	<b>395 534 €</b>
Dépenses liées à des situations individuelles (GVT, avancements de grades et échelons, revalorisations du régime indemnitaire)	<b>819 700 €</b>
Mesures nationales (augmentation des cotisations CNRACL, revalorisation du SMIC...)	<b>502 95 €</b>
Autres données variables : Heures supplémentaires, allocations télétravail et mobilités douces...	<b>799 255 €</b>

Afin de poursuivre les projets de la collectivité et de renforcer certains services, les effectifs devraient à nouveau croître en 2026, pour atteindre 1139,47 Equivalent temps plein.

Il s'agit notamment de recruter les 50 postes vacants actuellement sur la commune.

Pôle	Total général
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	39
POLE CADRE DE VIE	266.60
POLE COHESION SOCIALE	81.41
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	156.07
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	364.39
POLE JEUNESSE ET SPORT	71.30
POLE RESSOURCES ET SERVICES A LA POPULATION ET TRANSITION ECOLOGIQUE	71.70
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	89
<b>Total général</b>	<b>1139.47</b>

Enfin, comme indiqué précédemment, le taux de cotisation de CNRACL sera revalorisé de 3 points de base par an pendant 4 ans. **Pour 2026, l'impact de cette mesure devrait atteindre 308 K€ pour 2026, en complément de l'impact de 297 K€ constaté en 2025.**

**Le montant nécessaire au financement de l'ensemble de ces mesures pour 2026 est donc de 53,4 M€ au titre du chapitre 012.**

**Les autres Charges de gestion courante (Chapitre 65)** sont estimées à 2,73 M€ pour 2026, en diminution de -0,40 % ou -11 K€ par rapport aux dépenses de 2025 (2,74 M€).

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.

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 2025, la Ville a versé un montant de 1,265 M€ aux associations et organismes (hors CCAS). 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'aide aux associations à caractère social à travers le versement de subvention est également un des leviers permettant à la Municipalité d'atteindre l'objectif de développement de la solidarité sur la Ville de Melun.

- **En matière sportive**, les subventions versées aux associations seront de l'ordre de 680 K€ contre 710 K€ en 2025. Cela comprend notamment le dispositif de soutien à hauteur de 30 K€ par an à **3 jeunes sportifs melunais** en vue de leur préparation pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. En échange, ces jeunes sportifs melunais s'engagent à participer activement aux actions phares initiées par la Ville de Melun

autour des objectifs d'éducation à la citoyenneté, d'engagement républicain et de promotion de l'excellence

- **En matière culturelle**, l'enveloppe globale attribuée est de 89 K€, en légère diminution de 6,7K€ (- 7,01%).
- **Dans le domaine social**, la subvention au CCAS est fixée à 451 K€, en diminution de 39 K€ (-7,9%), compte tenu de la reprise d'excédents de recettes antérieurs. 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 baisse en 2026 (279 K€ contre 290 K€ versés l'année dernière). Parmi ces associations, subvention à l'association ADEMNI est maintenue à 140 K€ pour 2026.
- **Au niveau du commerce**, la Ville verserait une subvention de 23 K€ à l'UNICOM.

**Au final, le montant total des subventions prévues en 2026, CCAS compris, s'élèverait à 1,66 M€.**

#### **Autres contributions :**

La participation au **Fonds de Solidarité Logement** sera prévue à hauteur de 14 K€ en 2026. Elle suit l'évolution de la population.

La **contribution obligatoire versée aux écoles privées** sera quant à elle fixée à hauteur de 360 K€ (+0,89%) et varie en fonction du nombre d'élèves maternelles et élémentaires habitant Melun et accueillis par les écoles privées.

Par ailleurs, une enveloppe de 40 K€ est prévue pour compléter les indemnités des commerçants de la Place Saint Jean impactés par les nombreux travaux de 2025. Enfin une enveloppe de 103 K€ est prévue pour des indemnités diverses liées à des protocoles transactionnels, dont 99 K€ au titre de l'affaire Projim.

Les **charges financières (Chap 66)** comprennent notamment le remboursement des emprunts. Elles sont estimées pour 2026 à 4,02 M€, contre 4,03 M€ en 2025, soit une diminution de 0,37% (-15 K€ dont 97 K€ par mesure de prudence en cas d'augmentation des taux d'intérêt).

**Pour les atténuations de produits (chapitre 014)**, la somme totale prévue pour 2026 est de 1,05 M€, en progression de 62 % (+403 K€) par rapport à l'année 2025.

Il s'agit principalement du reversement des produits de stationnement au délégataire. L'augmentation s'explique par le fait que, suite au renouvellement de la DSP au 1<sup>er</sup> janvier 2026, le salaire des ASVP n'est désormais plus déduit des recettes perçues, qui sont donc intégralement reversées.

Enfin, 20 K€ sont prévus au titre des **charges exceptionnelles (chap 67)** pour d'éventuels annulations de titres de recettes émis sur des exercices budgétaires antérieurs.

Les **Opérations d'ordre (Chap 042)** sont équilibrées en dépenses et en recettes entre la section de fonctionnement et d'investissement et sont estimées à 4,22 M€ en dépenses et 75 K€ en recettes de fonctionnement.

Le **virement de la section de fonctionnement vers l'investissement** s'élève à **2,13 M€**, contre **2,72 M€** au BP 2025.

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

L'autofinancement atteint 6,3 M€ et couvre le remboursement en capital de la dette (5,77 M€ annexe de la dette) et autofinance une partie des dépenses d'équipement. L'épargne nette estimée en 2026 s'établirait à 500 K€.

Budget (en M€)	BP 2025	CA 2025	BP 2026 ROB
RRF Hors cessions	84,6	86,2	87,42
- DRF	78,07	77,04	81,15
= Epargne brute	6,53	9,16	6,27
Epargne nette	1,6	4,19	0,5

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 souvent plus élevées que celles prévues.



## Section d'investissement



### ► Endettement de la Ville :

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

**L'encours de la dette de Melun** par habitant au 31/12/2025 s'élève à **2 125 € par habitant** contre 2 081 € en 2024 et 2 140 € en 2023 (déduction du fonds de soutien dans l'encours de la dette), soit une baisse de 15 € par Melunais sur 2 ans.

En 2025, l'encours de la dette est de **101,98 M€** contre **95,56 M€** au 31/12/2024. La ville de Melun s'est endettée de 6,42 M€, revenant à un niveau de dette par habitant équivalent à celui de 2023 (2125 € en 2025 contre 2140 € en 2023).

### **Recours à l'emprunt de 2026**

Afin de poursuivre convenablement les projets d'investissement décidés par l'équipe municipale, **la Ville devra porter son emprunt à 13 M€.**

Cette somme sera réellement empruntée si la Ville paie la totalité des 28,8 M€ de crédits d'investissement en 2026.

L'encours de la dette au **31/12/2026** s'élèverait à **109,3 M€** et serait en progression de 7,13 %. La Ville bénéficiant du fonds de soutien de l'Etat, il convient de déduire le montant d'aide restant figeant l'encours de la dette à 105,9 M€ soit 2 291 € par habitant.

L'inscription de cette somme de 13 M€ est prévisionnelle. Elle a pour objectif d'équilibrer le budget, mais le montant sera recalculé au fur et à mesure de l'année en fonction du taux de réalisation des dépenses et du montant des subventions obtenues.

<b>PROSPECTIVE 2026</b>	<b>Dette</b>
Encours de la dette au 31/12/2025	101 979 462 €
<i>Remboursemen en capital (hors L3 trav)</i>	5 726 571 €
<i>Emprunt 2026</i>	13 000 000 €
<b>Encours prévisionnel au 31/12/2026</b>	<b>109 252 891 €</b>
<b>Endettement</b>	<b>7 273 429 €</b>

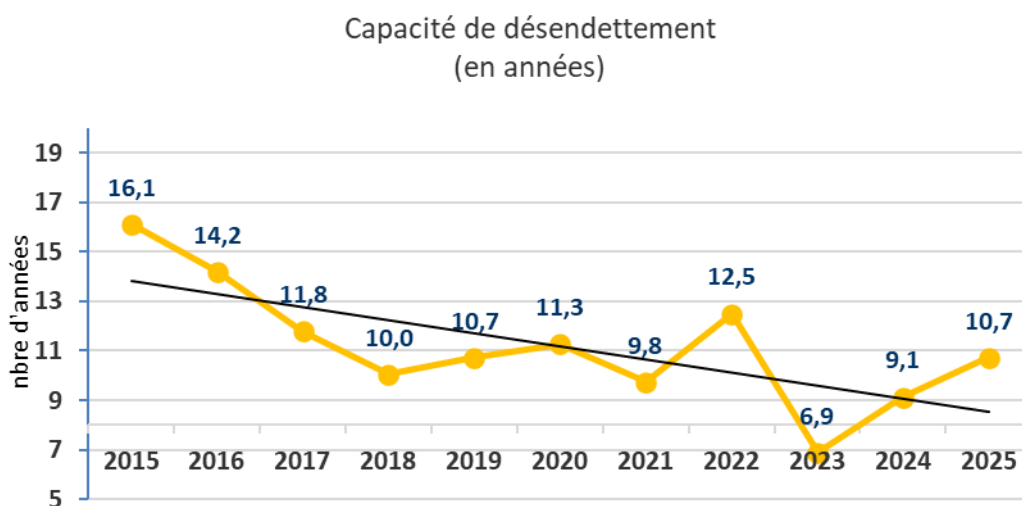
**Le taux moyen des intérêts de la dette** au 31/12/2025 est de l'ordre de 3,97 % avec une durée résiduelle de 18 ans et 6 mois. En 2026, il est estimé à 3,84 %.

Les **intérêts d'emprunts** au titre de 2026 s'élèveraient à 3,96 M€, en diminution de 3,17% (non pris en compte impact ICNE). Dans le cadre de la construction du budget, une somme supplémentaire de 98 K€ a été intégrée en cas de hausse des taux d'intérêts. **En ce qui concerne le remboursement en capital**, il est en augmentation de 15,71 % à 5,726 K€ suite aux nouveaux emprunts de 2025. Des crédits supplémentaires de 27 K€ ont été prévus par mesure de prudence.

**L'annuité de la dette** (intérêt + remboursement en capital) représente en 2025 pour la Ville de Melun **195 € par habitant**. En 2026, elle devrait s'établir à 210 € par habitant (+7,18%) sur la base d'une population de 46 211 habitants.

### **La capacité de désendettement de la Ville**

Portée par une CAF brute encore importante, la capacité de désendettement 2024 est 10,7 années (déduction fonds de soutien), ce qui signifie que la Ville est en capacité de rembourser sa dette en 10 ans et 6 mois.



### **► Les 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 2025 atteignent un montant important de 28,5 M€ (dont 28,4 M€ en opérations d'équipement),** témoignant d'une politique d'investissement très dynamique. Le taux de consommation des crédits de dépenses d'équipement est également très élevé avec 90,42 % de réalisation. **De 2020 à 2025, cela représente un total de plus de 125 M€ d'investissements cumulés, contre 92 M€ pour toute la période 2014-2019.**

Concernant les opérations gérées en Crédits de Paiement (CP) dans le cadre des autorisations de programme, **un montant de 23,21 M€ serait inscrit uniquement dans le cadre du budget primitif 2026, auxquels s'ajouteront 2,77 M€ prévus pour les reports soit un total de 25,99 M€.** Cette somme atteint 27,8 M€ de dépenses d'équipement avec les dépenses hors PPI.

En comparant aux ratios moyens de ville de même strate, **l'investissement par habitant atteint 616 € pour Melun en 2025 contre 285 € pour les villes de même taille sur le territoire départemental (CA 2024 DGFIP).**

**Pour 2026, la ville prévoit d'investir 602 € par Melunais (dépenses d'équipement).**

**Dans le domaine de l'éducation et de l'enfance, le montant total des investissements s'élèvera à hauteur de 7,4 M€, représentant 28,49% des opérations d'équipement.**

***Pour les écoles : 6,8 M€***

**Ces dépenses sont en grande partie consacrées à l'extension du groupe scolaire Decourbe, avec 4,1 M€ budgétés sur 2026.**

903 K€ seront fléchés pour des travaux de mise en accessibilité dans les écoles, 525 K€ sont consacrés aux études de maîtrise d'œuvre pour la future réhabilitation du groupe scolaire Ferry, 379 K€ pour des études préalables à la future extension de l'école Mukwege, 303 K€ pour la réhabilitation de l'école Bonis et enfin 122 K€ pour le renouvellement du matériel scolaire.

***Pour la petite enfance : 567 K€***

508 K€ seront consacrés à la fin des travaux de rénovation de la crèche des Dauphins, 43 K€ pour des travaux divers dans les crèches et 16 K€ d'études pour la future crèche de l'hôpital.

**Dans le domaine du cadre de vie, l'ensemble des investissements sont prévus à hauteur de 7,2 M€ et représentent 27,64 % des opérations d'équipement.**

**Les dépenses affectées strictement à la voirie et aux espaces publics représentent 3,96 M€.**

Il s'agit notamment des projets suivants :

- Aménagement des espaces public du Pôle Gare (2,24 M€)
- Enfouissement des réseaux et études Rue Belle Ombre (385 K€)
- Solde à payer pour les travaux d'enfouissement de la rue Pouteau (114 K€)
- Etudes et travaux d'aménagement des espaces publics Chateaubriand / Lamartine / Beauregard (95K€)

Enfin, **802 K€ de crédits sont prévus pour le programme de réfection annuelle des diverses voies.**

**Le soutien à la transition écologique (hors Eco Quartier), qui représente 1,8 M€ de dépenses, inclut les projets suivants :**

- Développement des voies cyclables et pose support vélos, en complément du programme réalisé par la CAMVS (285 K€)
- Mise en sécurité des serres municipales (267 K€)
- Poursuite des études et travaux de sécurisation du Parc Faucigny Lucinge (255 K€)

- Plantation d'arbres sur la commune (166 K€)
- Reprise des rives de l'Almont (115 K€)

Un budget participatif de 150 K€ est reconduit en 2026.

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 (754 K€) ainsi que l'acquisition d'équipements pour le mobilier urbains (667 K€).

**Les dépenses affectées au domaine de l'urbanisme et de l'aménagement s'élèvent à 1,4 M€ (5,31 %)**

**Pour le TZEN2, 1,12 M€ sont prévus en 2026**, au titre des études et travaux de dévoiement réseaux et pour la réalisation de places urbaines. Cela comprend notamment 487 K€ pour le paiement du solde des travaux de la place Saint Jean, 352 K€ pour les travaux d'enfouissement et dévoiement des réseaux de la route de Voisenon et 133 K€ pour le solde des études de la Place Saint Jean et les études des futurs travaux de la Place Chapu.

**Le domaine culturel, bénéficiera de 5,3 M€ (20,47% des opérations d'équipements)**, la grande majorité étant affectée au solde du paiement pour le cinéma rue de l'Eperon (4,6 M€).

Le reste des crédits sera consacré à la mise en accessibilité de l'espace Saint Jean et autres travaux divers (225 K€), à des travaux à l'Astrolabe (139 K€), au démarrage des travaux de restauration de l'orgue de l'église Notre-Dame (130 K€) et à l'acquisition de matériels culturels pour 143 K€.

**Dans le domaine de la citoyenneté, sécurité et tranquillité publique (836 K€ soit 3,22%)**, il est prévu le remplacement et le déploiement de nouvelles caméras (576 K€), l'acquisition d'équipement pour la Police Municipale (131 K€).

**Concernant le domaine du sport et de la jeunesse, l'ensemble des crédits s'élèvera à 947 K€ (3,65% des opérations d'équipements)**, principalement affectés à l'acquisition de la parcelle et aux études pour la construction du futur gymnase sud, destiné notamment à accompagner l'ouverture du futur collège (508 K€). Pour le reste, 200 K€ seront consacrés à des travaux de rénovation de la piscine extérieure.

Au titre de la politique « **vitalité économique et animation locale** » (903 K€), la ville poursuit sa politique de rachat de fonds de commerces et de travaux d'amélioration, dans le cadre de la foncière commerce, afin de favoriser l'implantation de commerces qualitatifs (726 K€). Pour rappel, les crédits prévus pour l'apport en numéraire 2026 de la ville au sein du capital de la SEM Foncière Commerce sont comptabilisées en dehors du PPI. Les aides aux ravalements de

façades des commerces et des particuliers sont poursuivies (139 K€) ainsi que l'aide à l'acquisition de commerces vacants (20 K€).

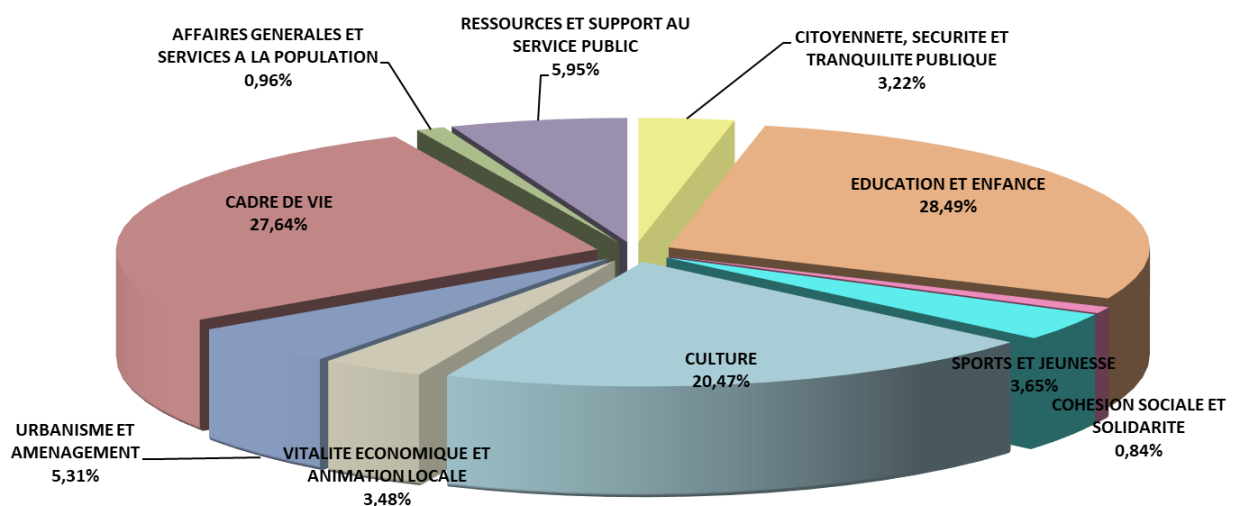
**Pour l'amélioration des services à la population**, la ville consacrera 250 K€, notamment pour sécuriser et rénover les bâtiments de Mairie+, les centres sociaux et les espaces jeunes (143 K€). Les reprises de concessions dans les cimetières nord et sud seront poursuivies, ainsi que la reprise d'un muret de soutènement dans le cimetière Nord (100 K€).

**218 K€ seront consacrés à la cohésion sociale et à la solidarité** au titre de la mise en accessibilité du centre social Picot (148K€), du mobilier pour les centres sociaux et des travaux dans les résidences autonomie.

Enfin, la ville prévoit d'investir 1,5 M€ dans **la poursuite du remplacement de son parc informatique et l'acquisition de logiciels, licences et matériels divers pour les services (603 K€), la fin du réseau cuivre et le passage à la fibre optique.**

**Le budget 2026 en investissement** (Budget primitif et report) concentrera principalement ces crédits sur les missions ci-dessus, jugées prioritaires par l'équipe municipale.

**Opérations d'équipement au BP 2026 par mission**  
(y compris report)



Les montants par programmes et opérations qui sont à l'étude sont détaillés dans le document joint en annexe e et f.

**Autres dépenses d'équipement Hors PPI :**

En complément de ces dépenses inscrites dans le PPI, une enveloppe de 100 K€ est prévue pour l'acquisition de matériels divers par les services et un montant de 1,7 M€ a été provisionné en cas d'avancée plus rapide que prévu de certains projets.

**Autres dépenses d'investissement :**

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l'apport en capital de la ville au sein de la Foncière commerce n'est pas considéré comme une dépense d'équipement et a donc dû être retiré du PPI lors de la Décision Modificative n°2 de 2025. Cela représente un total de 669 K€, dont 514 K€ en report de 2025.

Enfin, 322 K€ sont prévus pour les opérations pour compte de tiers (équilibré en dépenses et en recettes), principalement pour l'aménagement de pistes cyclables pour la CAMVS.

**Le total des crédits 2026 (y compris les reports) en dépenses d'investissement hors remboursement de la dette s'élèverait à 28,82 M€ dont 25,99 M€ pour les opérations d'équipement gérées en AP/CP.**

<b>BP 2026+ reports</b>	
Opérations d'équipement	25 986 537 €
Opérations sous mandat	321 864 €
Enveloppe matériel tous services + divers	107 292 €
Réserve	1 734 712 €
Participations financières	668 655 €
<b>Total hors remboursement de la dette</b>	<b>28 819 060 €</b>

**Principales opérations CP 2026 y compris report 2025**

	Report 2025	BP 2026	Total budget 2026	part de chaque opération
<u>Montant dépenses d'équipement en AP/CP</u>	2 773 121 €	23 213 416 €	25 986 537 €	
Redynamisation centre ville - cinéma	16 338 €	4 579 366 €	4 595 704 €	17,68%
Nouvelle école Decourbe dont matériel informatique	56 200 €	4 069 721 €	4 125 921 €	15,88%
Espaces Publics, Travaux du Pôle Gare	- €	2 243 657 €	2 243 657 €	8,63%
Réfection pluriannuelle voirie, rond-points et mobilier urbain	105 904 €	1 249 000 €	1 354 904 €	5,21%
Gros travaux bâtiments culturels, sociaux et autres	247 873 €	1 030 879 €	1 278 752 €	4,92%
Dévoisement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZEN	467 229 €	654 962 €	1 122 191 €	4,32%
Accessibilité et réfection classes écoles Capucins, Mézereaux, Bonis, Montaigu, Beauregard, Leroy	135 829 €	960 960 €	1 096 789 €	4,22%
Plan vélo, plantation arbres, participation citoyenne Verger des Carmes et Faucigny Lucinge	119 573 €	897 816 €	1 017 389 €	3,92%
Véhicule, matériel et outillage services techniques (voirie, propreté urbaine, espaces verts et bâtiments)	235 059 €	581 833 €	816 892 €	3,14%
Foncière commerce (AMO, acquisition et travaux commerces)	22 500 €	704 320 €	726 820 €	2,80%
Eclairage public dont accélération du passage au LED	21 120 €	658 600 €	679 720 €	2,62%
Remplacement et déploiement de caméras	93 805 €	482 381 €	576 186 €	2,22%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel hors écoles	93 946 €	463 647 €	557 593 €	2,15%
Rehabilitation, extension du groupe scolaire Ferry	25 797 €	500 000 €	525 797 €	2,02%
Création gymnase Melun Sud en accompagnement du 5ème collège	8 325 €	500 000 €	508 325 €	1,96%
Rénovation crèche les dauphins	483 720 €	24 500 €	508 220 €	1,96%
Extension groupe scolaire Mukwege	42 775 €	350 000 €	392 775 €	1,51%
Travaux voirie rue Belle Ombre - Futur collège	10 468 €	375 000 €	385 468 €	1,48%
Equipements sportifs dont accessibilité gymnase bonis et club de rugby et voile, travaux au complexe sportif, chéneau du gymnase Lespiat, remplacement filtration bassin piscine extérieure	- €	325 200 €	325 200 €	1,25%
Acquisition matériel, mobilier et matériel informatique des écoles	85 149 €	228 000 €	313 149 €	1,21%
Réhabilitation Groupe scolaire Bonis	3 252 €	300 000 €	303 252 €	1,17%
Gros travaux de maintenance chauffage	28 160 €	267 000 €	295 160 €	1,14%
Mise en sécurité des serres municipales	7 595 €	259 661 €	267 256 €	1,03%
Mise en conformité de l'Astrolabe	33 774 €	105 000 €	138 774 €	0,53%
Réfection rues Pouteau, Franc Murier, du Four et Abeilard, ACV	123 231 €	7 178 €	130 409 €	0,50%
Restauration de l'orgue à l'église Notre Dame		130 000 €	130 000 €	0,50%
Restructuration Gaillardon/Rives de l'Almont		115 000 €	115 000 €	0,44%
Remplacement huisserie GS Pasteur	107 552 €	- €	107 552 €	0,41%
NPRU - études et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	3 888 €	91 000 €	94 888 €	0,37%
<b>Total des principales opérations</b>	<b>2 579 062 €</b>	<b>22 154 681 €</b>	<b>24 733 743 €</b>	<b>95,18%</b>

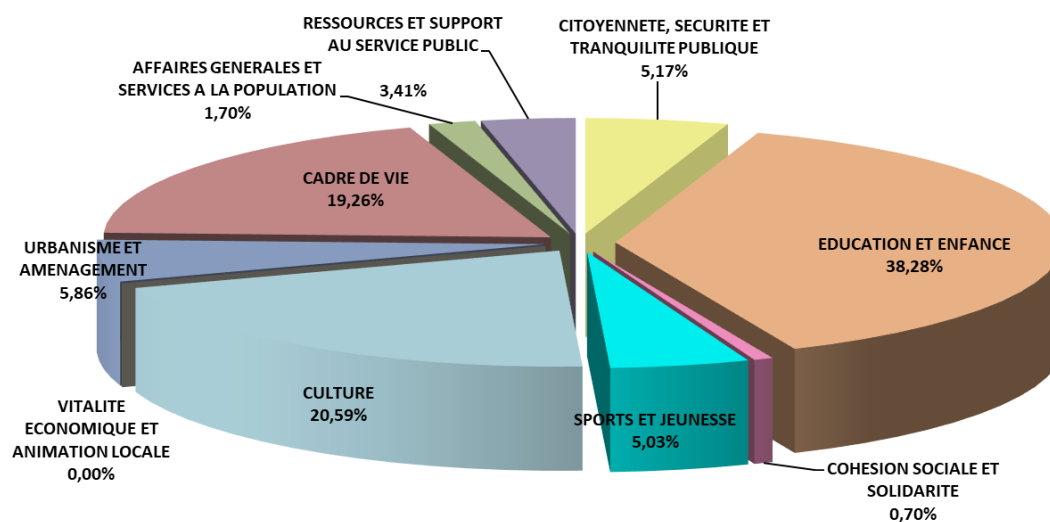
## ► Recettes d'investissement :

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 2026 seront l'Etat avec la DPV et la DSIL, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine dans le cadre du NPRU, la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) ou encore la Caisse d'Allocations Familiales.

Les recettes d'équipement du PPI 2026 seront inscrites au budget primitif à hauteur de 8,42 M€ (contre 6,1 M€ en 2025) et sont réparties comme il suit :

**Recettes : opérations d'équipement au BP 2026 par mission**  
(y compris report)



Les crédits relatifs à la **Dotation Politique de la Ville (DPV)** sont fléchés dans le PPI à hauteur de **2,65 M€** sur l'exercice 2026 (reports inclus) avec notamment les travaux de l'école Decourbe (308 K€), la rénovation de la crèche les Dauphins (227 K€), le déploiement de la vidéoprotection dans les Quartiers Politique de la Ville (216 K€).

Les nouveaux projets présentés dans le cadre du dossier **DPV 2026** concernent principalement les travaux de mise en accessibilité dans les groupes scolaires dans les Hauts de Melun.

Concernant la **Dotation de Soutien à l'Investissement Local**, les crédits prévus au BP 2026 (reports inclus) s'élèvent au total à **1,94 M€** notamment pour les soldes des opérations suivantes 630 K€ pour le cinéma, 466 K€ pour la réfection de l'hôtel de ville, 350 K€ pour les huisseries Pasteur et 280 K€ pour l'aménagement de la Place Saint Jean.

Les financements de l'ANRU devraient rapporter 971 K€ pour l'aménagement des espaces publics et les études pour la réhabilitation de l'école Bonis.

Enfin, au début de l'année 2026, la ville de Melun a reçu une notification d'une subvention de l'Etat de 533 K€ au titre des réparations des **dommages pour le restaurant scolaire Montaigu suite aux violences urbaines de 2023**.

En reprenant les principales opérations de 2026, les financements tous partenaires confondus sont les suivants :

- Nouveau cinéma : 1,45 M€
- Crèche les Dauphins : 620 K€
- Groupe Scolaire Bonis : 591 K€
- Restaurant scolaire Montaigu: 533 K€
- Ecole Decourbe : 473 K€

**Principaux partenaires CP 2026 (y compris report)**

	Report 2025	BP 2026	Budget 2026	<i>part de chaque partenaire</i>
DPV	873 588 €	1 778 082 €	2 651 670 €	31,50%
DSIL	1 609 436 €	334 602 €	1 944 038 €	23,10%
ANRU		971 535 €	971 535 €	11,54%
CAMVS		549 500 €	549 500 €	6,53%
ETAT (VIOLENCES URBAINES)	4 885 €	533 377 €	538 262 €	6,39%
CAF	398 133 €	122 875 €	521 009 €	6,19%
REGION	21 674 €	220 000 €	241 674 €	2,87%
AGENCE NATIONALE DU SPORT	219 691 €		219 691 €	2,61%
LOTICIS		193 600 €	193 600 €	2,30%
DEPARTEMENT	5 727 €	133 256 €	138 983 €	1,65%
CNC		87 500 €	87 500 €	1,04%
DRAC		71 054 €	71 054 €	0,84%
FONDS VERTS		53 915 €	53 915 €	0,64%
FONDS CHENE	26 875 €	16 083 €	42 958 €	0,51%
FIPD	34 637 €	4 750 €	39 387 €	0,47%
DIVERS	54 082 €	98 164 €	152 246 €	1,81%
<b>Total des principales subventions</b>	<b>3 248 729 €</b>	<b>5 168 292 €</b>	<b>8 417 021 €</b>	<b>100,00%</b>

### Autres recettes d'investissement :

**Le résultat de fonctionnement 2025 sera affecté en totalité au financement de la section d'investissement 2026, soit 5,255 M€.** Il convient de reprendre le déficit de clôture de 2025, qui s'élève à 3,160 M€. Celui-ci va être légèrement augmenté de 97 K€ annuellement, pour tenir compte des réajustements datant des années 1990 au titre des rattachements (compte 1069). Au final, **le déficit d'investissement repris sur le budget 2026 s'élèvera à 3,257 M€.**

Après financement du déficit de clôture 2025 de la section d'investissement (-3,2 M€), le résultat global 2025 permet de dégager 2 M€ pour le financement de dépenses d'équipement.

En outre, pour 2026, **la Taxe d'aménagement** a été estimée à 375 K€ contre 377 K€ perçus en 2025. Le FCTVA est quant à lui estimé à 3,8 M€, compte tenu du niveau des dépenses d'équipement de 2025. Enfin le produit des amendes de police est prévu à hauteur de 400 K€.

Avec l'épargne nette prévisionnelle dégagée par la section de fonctionnement 2026, les dépenses d'équipement et participations à la foncière commerce seront autofinancées à hauteur de 15,5 M€ (54,4%) par les ressources décrites ci-dessus.

BP 2026+ reports	
Dépenses d'équipement (ppi +autres dépenses)	27 828 541 €
Participations financières	668 655 €
Affectation du résultat antérieur	1 996 886 €
Epargne nette	504 288 €
Subventions d'investissement	8 817 021 €
FCTVA - Taxe d'aménagement	4 175 000 €
Cession patrimoine	0 €
% d'autofinancement	<b>54,4%</b>

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

Dans un contexte de contraction des finances publiques nationales et d'un environnement économique et géopolitique totalement instable, qui pourraient peser sur sa situation financière, la ville de Melun poursuivra néanmoins sa transformation en 2026 avec l'aboutissement de certains projets lancés sous le précédent mandat. Elle impulsera également les nouveaux projets du nouveau mandat 2026-2032 pour une ville embellie et apaisée.

Le rythme encore très soutenu des investissements à hauteur de **26 M€** témoigne de cette transformation pour améliorer le quotidien des Melunais. Les épargnes sont préservées avec une situation financière maîtrisée en 2026.

Les priorités s'articulent autour des 4 piliers qui fondent le projet du mandat :

**La sécurité** sera renforcée avec l'embauche de nouveaux policiers ou encore l'extension de la vidéo protection.

**L'attractivité** de la ville passera par le développement de l'offre commerciale via la Foncière commerce et aussi le développement à venir de nouvelles animations qui fédèreront le Melunais et mettront en lumière sa vitalité.

Les projets de végétalisation, le Parc Faucigny Lucinge et l'ensemble du programme de renouvellement urbain en cours permettront aux Melunais de bénéficier d'une vie **plus agréable**.

Enfin, ces projets de vie s'accompagnent nécessairement d'un renforcement des services publics de proximité **pour accueillir au mieux les Melunais avec solidarité**. Le renforcement de la cohésion sociale se poursuivra avec les rencontres avec les Melunais à travers divers instances comme les comités de quartiers, le conseil local de la transition écologique ou le budget participatif. Le développement des projets des centres sociaux et de la jeunesse, de la vie associative et de la démocratie de proximité sera au cœur de ce mandat. Aussi, l'accueil de tous les enfants de Melun dans des structures adaptées sera facilité grâce à l'important programme de rénovation et de développement des crèches et des écoles.

Bien que les dépenses de fonctionnement soient estimées en progression, pour accompagner ce dynamisme de la ville, **la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition**.

**2026 fixera donc le cap de ce nouveau mandat pour faire de la ville de Melun une Terre d'Avenirs, plus sûre, plus attractive, plus agréable et qui est au service de ses habitants.**



# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026



*Analyse rétrospective (annexe a)*

## **SOMMAIRE**

3	Tableau synthétique des principales données budgétaires 2025
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 2015 à 2025 - DEPENSES
10	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2015 à 2025 - RECETTES
12	Evolution de la dette de 2016 à 2026
13	Evolution des taux et bases des 4 taxes entre 2015 à 2026
15	Evolution des dépenses de personnel dans le Budget de Fonctionnement 2016 à 2026
17	Evolution des résultats et du fonds de roulement de 2015 à 2025
18	Evolution de l'épargne de gestion, brute et nette de 2015 à 2025
19	Evolution de certains postes budgétaires en dépenses de 2015 et 2025
34	Evolution de certains postes budgétaires en recettes de 2015 et 2025

<p><b>TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES DONNEES BUDGETAIRES DE LA VILLE DE MELUN (ANNEE 2025) SERVANT DE BASE POUR L'ETABLISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026</b></p>
--

	<i>part</i>	<i>Total et évolution</i>
<b>BUDGET PRIMITIF 2025</b>		<b>142 553 611 €</b>
FONCTIONNEMENT	86 468 907 €	60,66%
INVESTISSEMENT	56 084 704 €	39,34%
 <b>BUDGET SUPPLEMENTAIRE + DECISIONS MODIFICATIVES 2025</b>		 <b>4 871 810 €</b>
FONCTIONNEMENT	823 311 €	16,90%
INVESTISSEMENT	4 048 499 €	83,10%
 <b>TOTAL BUDGET 2025</b>		 <b>147 425 421 €</b>
FONCTIONNEMENT	87 292 218 €	59,21% 3,84%
INVESTISSEMENT	60 133 203 €	40,79% 7,07%
 <b>COMPTE ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 2025 (AU 22 JANVIER 2026)</b>		
<b>Dépenses</b>		<b>138 330 157 €</b>
FONCTIONNEMENT	82 820 397 €	59,87% 5,07%
INVESTISSEMENT	55 509 760 €	40,13% 79,45%
<b>Recettes</b>		<b>140 424 473 €</b>
FONCTIONNEMENT	88 075 085 €	62,72% 3,23%
INVESTISSEMENT	52 349 388 €	37,28% 77,84%

---

## I - LES GRANDES MASSES DES DEPENSES

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

(Salaires, charges) : **50 401 835 € (+ 4,40 % par rapport à 2024** y compris assurance du personnel)

Dans le budget global 2025, les charges de personnel représentent **65,43 %** des dépenses réelles de fonctionnement.

Pour information : les dépenses de personnel consolidées (salaires, charges, formations) s'élèvent 50 530 642 €.

### ◆ 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)

		EVOLUTION 2025/2024
<b>ANNUITE TOTALE</b>	<b>8 993 729</b>	-7,31%
CAPITAL ET TRAV CTM L3 DE 19,2 K€	4 968 113	-4,13%
INTERETS ( y compris ICNE: -63,39 K€	4 025 616	-0,48%

### ◆ Participations pour 1/ pour les **Écoles Privées sous contrat 357 K€** (98 élèves en maternelle sur 2 trim. pour 2023/2024 à 1 497 € annuels puis 105 élèves en maternelle à 1 540 € sur 2 trim 2024/2025, et 233 élèves en élémentaire à 790 € sur 2 trim. 2022/2023 et 238 élèves en élémentaire à 816 € sur 2 trim 2024/2025.- rattachement de 115 315 €) 2/ pour le **Fonds de Solidarité Logement** (43 919 hab à 0,30 €) : **13,2 K€** (+3.07 % par rapport à 2025).

### ◆ Contribution CCAS : 490 000 € (+2,9%)

### ◆ Subventions versées aux Associations : 1 264 819 €

▪ Subventions générales :	141 800 €
▪ Subventions santé/social :	-30,40 % (290 504 €)
• dont ASSADRM 52 754 €, dont 140 K€ à AEDMN ( baisse en 2025 car subv excep de 118 K€ pour SOS Médecins en 2024)	
▪ Subventions culturelles :	+3,38 % (96 125 €)
▪ Subventions sportives :	+4,93 % (710 390 €)
▪ Subventions Commerces	0% (26 000 €)

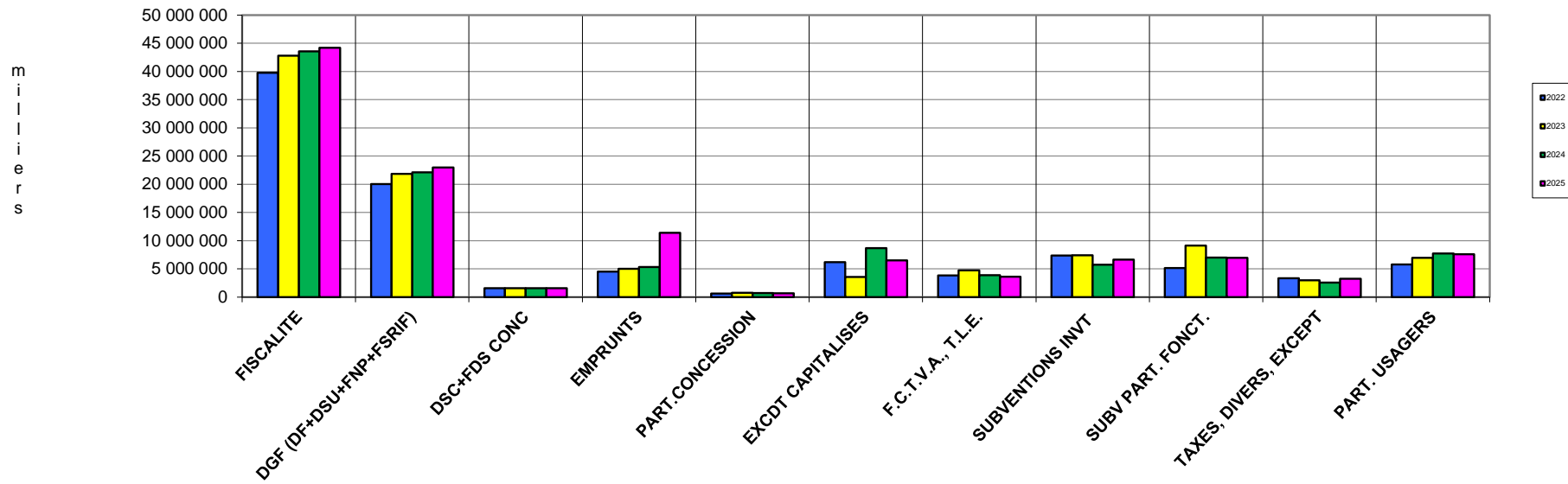
**II - LES GRANDES MASSES DES RECETTES**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	évolution
- Produit des Impôts Locaux*	<b>35 976 257 €</b>	<b>36 565 152 €</b>	} 1,49%
- Compensation TP C.A.M.V.S.	<b>6 471 227 €</b>	<b>6 500 165 €</b>	
- Produit des compensations fiscales (FB, TH, FDTP, FNGIR)	<b>1 112 791 €</b>	<b>1 142 712 €</b>	
- Dotation de solidarité communautaire (révisable chaque année) + Fds de concours	<b>1 569 252 €</b>	<b>1 569 252 €</b>	0,00%
- Produit de la Dotation Forfaitaire	<b>5 060 752 €</b>	<b>5 208 163 €</b>	2,91%
- Dotations de solidarité (DSU + FSRIF + DNP+FPIC)	<b>17 061 683 €</b>	<b>17 742 828 €</b>	3,99%
- Produit des emprunts	<b>5 300 000 €</b>	<b>11 366 667 €</b>	114,47%
- Produit des participations des Concessionnaires (Eau, Stationnement , Marchés, Chauffage)	<b>703 411 €</b>	<b>664 058 €</b>	-5,59%
- Excédent de fonctionnement capitalisés	<b>8 652 523 €</b>	<b>6 495 687 €</b>	-24,93%
- Produit du FCTVA, TA, dépôts caution, divers (dont régular ou Avoirs sur ex antérieurs hors TVA).invest (hors réaménagement de la dette)	<b>3 865 685 €</b>	<b>3 588 940 €</b>	-7,16%
- Subventions d'investissement (ETAT, REGION, DEPART., CAMVS, CAF, AMENDES DE POLICE)	<b>5 747 125 €</b>	<b>6 645 324 €</b>	15,63%
- Subv. participations de Fonctionnement (ETAT, DEPART.,CAMVS,CAF, dot.recenst, , fctva fonct)	<b>4 525 906 €</b>	<b>5 199 630 €</b>	14,89%
- Rembt divers (chap.013), produits divers de gestion courante (758) dont 553,31 K€ état définitif fonds travaux Sthal	<b>2 477 596 €</b>	<b>1 767 762 €</b>	-28,65%
- Participations des usagers (dont 13ème mois 485,4 K€ en 2024), droits de stationnement, droits de place, revenus des immeubles, forfaits post-stationnement	<b>7 716 976 €</b>	<b>7 568 422 €</b>	-1,93%
- Produits financiers (dont rbst avance spl) et exceptionnels, indemnités d'assurance sinistres et cessions	<b>488 955 €</b>	<b>702 049 €</b>	43,58%
- Taxes diverses (électricité, TLPE, droits de mutation autres taxes...)	<b>1 997 497 €</b>	<b>1 873 232 €</b>	-6,22%
- Opération sous mandat	<b>60 167 €</b>	<b>678 852 €</b>	1028,28%

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

## II - LES GRANDES MASSES DES RECETTES

EVOLUTION DES RECETTES - BUDGET 2022 2023 2024 2025



### **III - QUELQUES DONNEES FONDAMENTALES CONCERNANT NOTRE BUDGET**

#### TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES EN 2025

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

**1 POINT D'IMPOT MENAGE = 365 250 €**

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

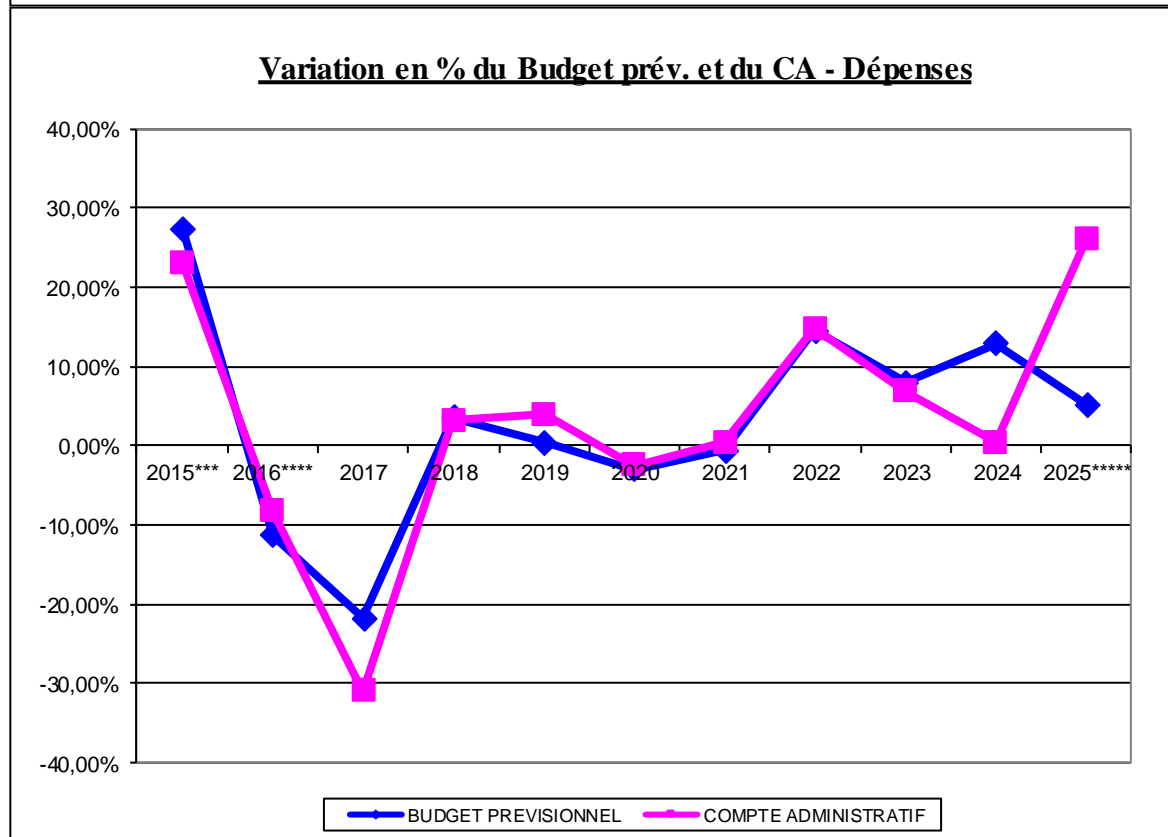
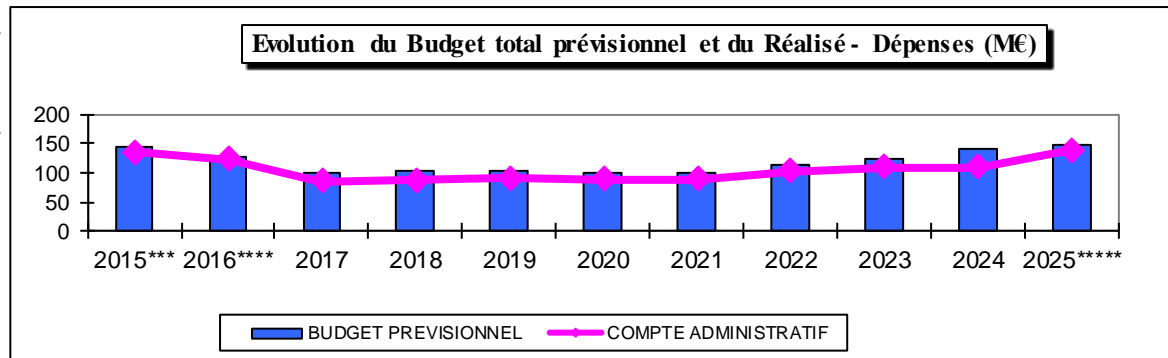
**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE  
DEPENSES**

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF					
	PRIMITIF Fonct + Inv	TOTAL Fonct + Inv	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
<b>2015***</b>	91 206 548 €	<b>144 708 407 €</b>	27,23%	78 942 973 €	3,10%	55 421 307 €	69,56%	<b>134 364 280 €</b>	22,99%
<b>2016****</b>	93 469 757 €	<b>128 257 322 €</b>	-11,37%	75 935 148 €	-3,81%	47 273 774 €	-14,70%	<b>123 208 922 €</b>	-8,30%
<b>2017</b>	90 038 960 €	<b>100 339 009 €</b>	-21,77%	65 745 564 €	-13,42%	19 285 633 €	-59,20%	<b>85 031 197 €</b>	-30,99%
<b>2018</b>	103 879 184 €	<b>103 935 519 €</b>	3,58%	65 456 147 €	-0,44%	22 272 908 €	15,49%	<b>87 729 055 €</b>	3,17%
<b>2019</b>	104 650 943 €	<b>104 358 604 €</b>	0,41%	67 436 231 €	3,03%	23 679 881 €	7,87%	<b>91 116 112 €</b>	3,86%
<b>2020</b>	105 705 322 €	<b>101 155 019 €</b>	-3,07%	67 035 728 €	-0,59%	21 840 208 €	-7,77%	<b>88 875 936 €</b>	-2,46%
<b>2021</b>	103 850 798 €	<b>100 587 494 €</b>	-0,56%	66 898 271 €	-0,21%	22 310 511 €	2,15%	<b>89 208 782 €</b>	0,37%
<b>2022</b>	109 732 378 €	<b>115 165 485 €</b>	14,49%	72 699 621 €	8,67%	29 649 591 €	32,90%	<b>102 349 212 €</b>	14,73%
<b>2023</b>	112 044 691 €	<b>124 262 947 €</b>	7,90%	77 264 765 €	6,28%	32 115 457 €	8,32%	<b>109 380 222 €</b>	6,87%
<b>2024</b>	118 127 723 €	<b>140 228 295 €</b>	12,85%	78 826 638 €	2,02%	30 933 322 €	-3,68%	<b>109 759 960 €</b>	0,35%
<b>2025*****</b>	142 553 611 €	<b>147 425 421 €</b>	5,13%	82 820 397 €	5,07%	55 509 760 €	79,45%	<b>138 330 157 €</b>	26,03%

\*\*\* 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+ 6 618 795 € écritures regularisation TVA sur ex anter

\*\*\*\*\* dont 18,67 M€ de réaménagement de dette (opération équilibrée en dépenses et en recettes)



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

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF*					
	PRIMITIF Fonct + Inv	TOTAL Fonct + Inv	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
<b>2015***</b>	91 206 548 €	<b>144 708 407 €</b>	27,23%	83 474 566 €	0,40%	57 500 191 €	70,70%	<b>140 974 757 €</b>	20,67%
<b>2016****</b>	93 469 757 €	<b>128 257 322 €</b>	-11,37%	80 049 896 €	-4,10%	52 390 937 €	-8,89%	<b>132 440 833 €</b>	-6,05%
<b>2017</b>	90 038 960 €	<b>100 339 009 €</b>	-21,77%	71 250 494 €	-10,99%	18 458 744 €	-64,77%	<b>89 709 238 €</b>	-32,26%
<b>2018</b>	103 879 184 €	<b>103 935 519 €</b>	3,58%	71 930 014 €	0,95%	20 458 142 €	10,83%	<b>92 388 156 €</b>	2,99%
<b>2019*</b>	106 348 830 €	<b>104 358 604 €</b>	0,41%	73 281 316 €	1,88%	22 119 151 €	8,12%	<b>95 400 467 €</b>	3,26%
<b>2020</b>	105 705 322 €	<b>101 155 019 €</b>	-3,07%	72 387 185 €	-1,22%	25 117 047 €	13,55%	<b>97 504 233 €</b>	2,21%
<b>2021</b>	103 850 798 €	<b>100 587 494 €</b>	-0,56%	73 085 394 €	0,96%	24 138 854 €	-3,89%	<b>97 224 248 €</b>	-0,29%
<b>2022</b>	109 732 378 €	<b>115 165 485 €</b>	14,49%	76 270 509 €	4,36%	32 813 454 €	35,94%	<b>109 083 963 €</b>	12,20%
<b>2023</b>	112 044 691 €	<b>124 262 947 €</b>	7,90%	85 917 288 €	12,65%	30 701 349 €	-6,44%	<b>116 618 637 €</b>	6,91%
<b>2024</b>	118 127 723 €	<b>140 228 295 €</b>	12,85%	85 322 325 €	-0,69%	29 436 347 €	-4,12%	<b>114 758 672 €</b>	-1,59%
<b>2025*****</b>	142 553 611 €	<b>147 425 421 €</b>	5,13%	88 075 085 €	3,23%	52 349 388 €	77,84%	<b>140 424 473 €</b>	22,37%

\*\*\* dont 24 895 470 € réintégré puis transféré 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

\*\*\*\*\* dont 18,67 M€ de réaménagement de dette (opération équilibrée en dépenses et en recettes)

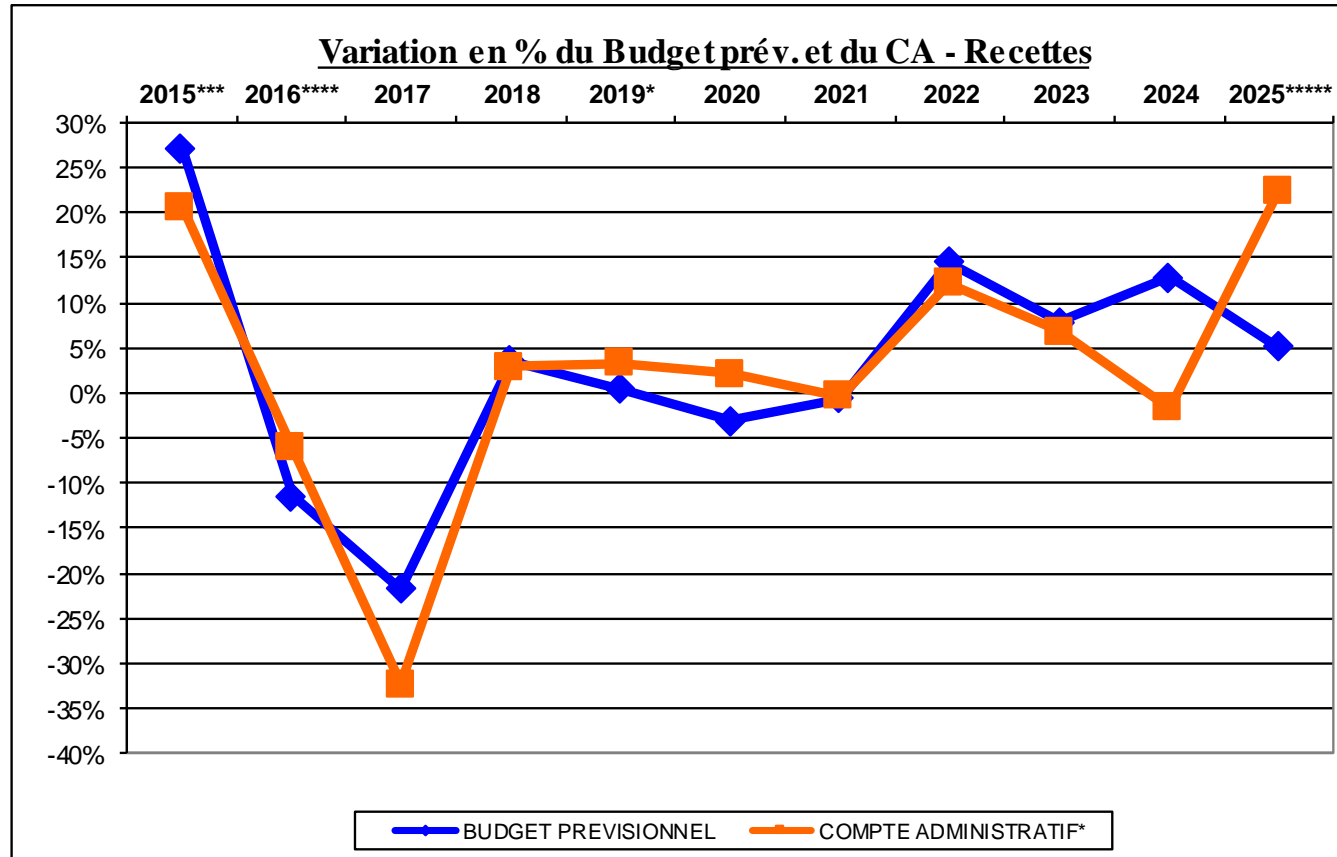
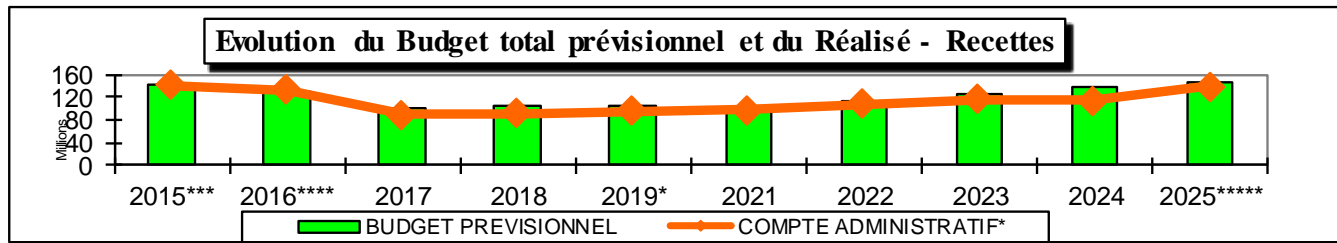


TABLEAU RETRACANT L'EVOLUTION DE LA DETTE DE MELUN ENTRE 2016 ET 2025 Y COMPRIS BEA										
		Stock de dette								
ANNEES		DETEE "COURANTE" EN CAPITAL AU 31/12	BEA* CRD AU 31/12	DETTE TOTALE BUDG PPAL	DETTE AU TITRE DE L EAU CRD AU 31/12 (CREAT BUDG EAU 01 01 2015)	STOCK DE DETTE TOTAL CRD AU 31/12	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
2016	BUDG PPAL	100 470 770 € -1,60%	3 445 509 €	103 916 279 € -1,65%		108 585 001 €	40971	2 357,49 € avec fds soutien -1,23%	8 837 076,13 € 9,22%	215,69 €
	BUDG EAU				4 668 722 € -4,71%	-1,79%		113,95 €	384 829,55 € 1,15%	9,39 €
2017	BUDG PPAL(1)	98 460 545 € -2,00%	3 329 813 €	101 790 358 € -2,05%		106 232 394 €	40867	2 321,1 € avec fds soutien -1,54%	9 155 084,87 € 3,60%	224,02 €
	BUDG EAU				4 442 036 € -4,86%	-2,17%		108,69 €	388 287,97 € 0,90%	9,50 €
2018	BUDG PPAL(2)	96 191 746 € -2,30%	3 208 236 €	99 399 982 € -2,35%		103 620 794 €	41183	2 254,8 € avec fds soutien -2,86%	9 385 922,19 € 2,52%	227,90 €
	BUDG EAU				4 220 812 € -4,98%	-2,46%		102,49 €	360 610,55 € -7,13%	8,76 €
2019	BUDG PPAL	94 806 280 € -1,44%	3 080 476 €	97 886 756 € -1,52%		101 891 801 €	40348	2 273,71 € avec fds soutien -2,86%	8 485 306,37 € -9,60%	210,30 €
	BUDG EAU				4 005 045 € -5,11%	-1,67%		99,26 €	349 134,90 € -3,18%	8,65 €
2020	BUDG PPAL	93 430 648 € -1,45%	2 946 218 €	96 376 866 € -1,54%		96 376 866 €	40249	2 251,56 € avec fds soutien -0,97%	8 484 907,04 € 0,00%	210,81 €
						-5,41%				210,81 €
2021	BUDG PPAL	93 499 682 €	2 805 130 €	96 304 812 €		96 304 812 €	41139	2 210,66 € avec fds soutien -1,82%	8 489 593,24 € 0,06%	206,36 €
						-0,07%				206,36 €
2022	BUDG PPAL	93 250 920 €	2 656 864 €	95 907 784 €		95 907 784 €	41867	2 172,14 € avec fds soutien -1,74%	8 679 397,57 € 2,24%	207,31 €
						-0,41%				207,31 €
2023	BUDG PPAL(3)	93 258 908 €	2 501 053 €	95 759 961 €		95 759 961 €	42614	2 139,82 € avec fds soutien -1,49%	9 650 234,06 € 11,19%	226,46 €
						-0,15%				226,46 €
2024	BUDG PPAL	93 224 369 €	2 337 310 €	95 561 679 €		95 561 679 €	43919	2 080,69 € avec fds soutien -2,76%	9 468 278,70 € -1,89%	215,59 €
						-0,21%				215,59 €
2025	BUDG PPAL (4)	99 814 230 €	2 165 232 €	101 979 462 €		101 979 462 €	46211	2 124,88 € avec fds soutien 2,12%	9 035 713,06 € -4,57%	195,53 €
						6,72%				195,53 €

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 €  
(4) réaménagement d'emprunts à hauteur de 18,67 M€

**TAUX DES TROIS TAXES**

TAXES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	2022	2023	2024	2025	% évol. 25/25
Taxe d'habitation	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe d'habitation (résidences secondaires)						23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	0%
Foncier Bâti	29,01	29,01	29,01	29,01	28,14	27,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	0%
Foncier Non Bâti	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	46,28	46,28	46,28	46,28	46,28	46,28	0%
Taxe Professionnelle*												

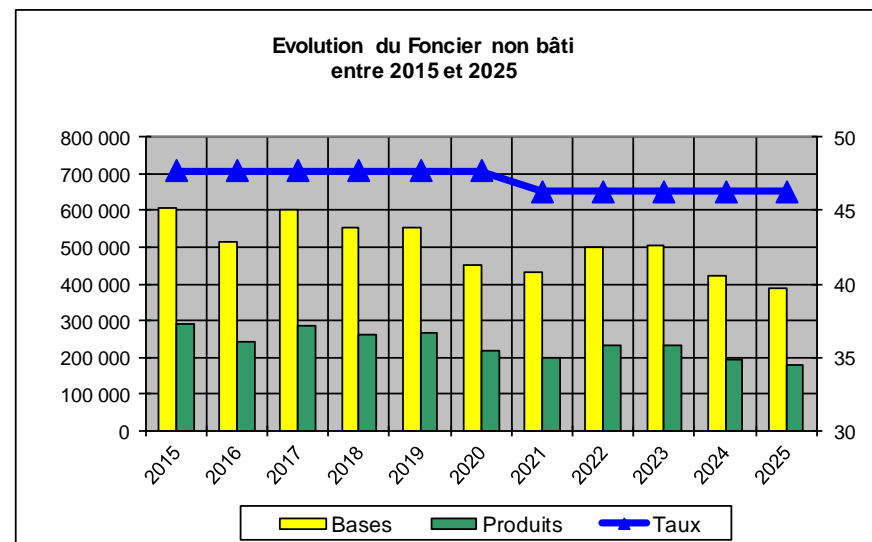
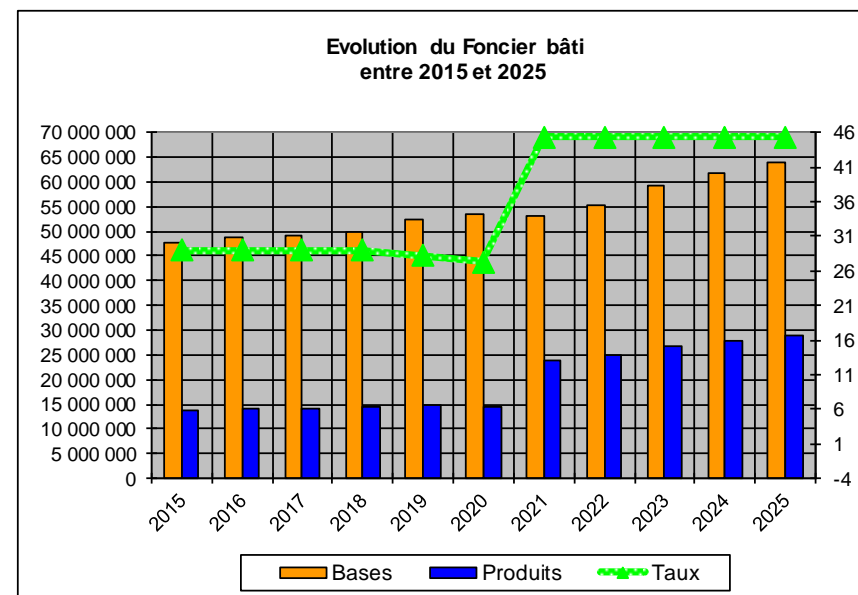
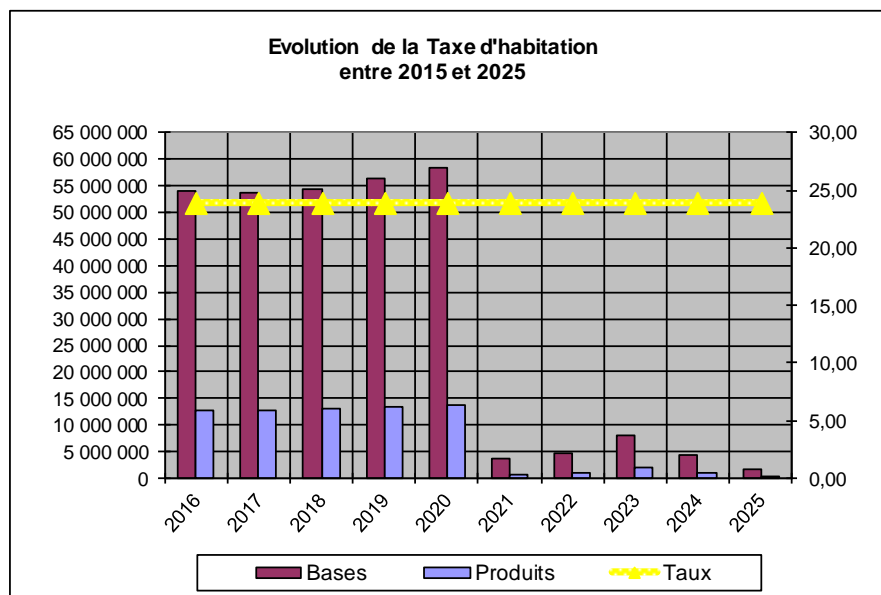
\* taux voté par la C.A.M.V.S. : A compter de 2010 la Taxe Professionnelle est remplacée par la cotisation foncière des Entreprises

\*\* 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% évol. 24/25
Taxe d'habitation	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	4 297 954	1 629 903	-62,08%
Foncier Bâti	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	61 824 950	63 994 461	3,51%
Foncier Non Bâti	606 756	512 019	601 562	551 669	554 679	452 651	429 547	500 436	502 517	421 097	388 712	-7,69%



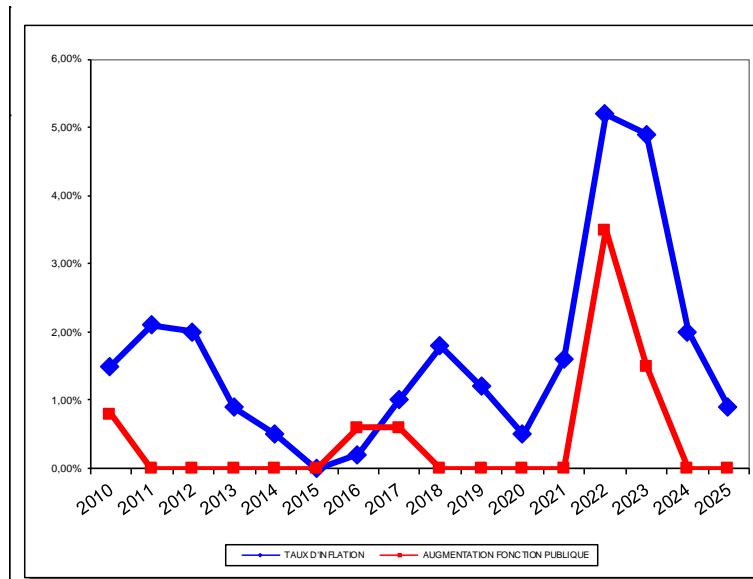
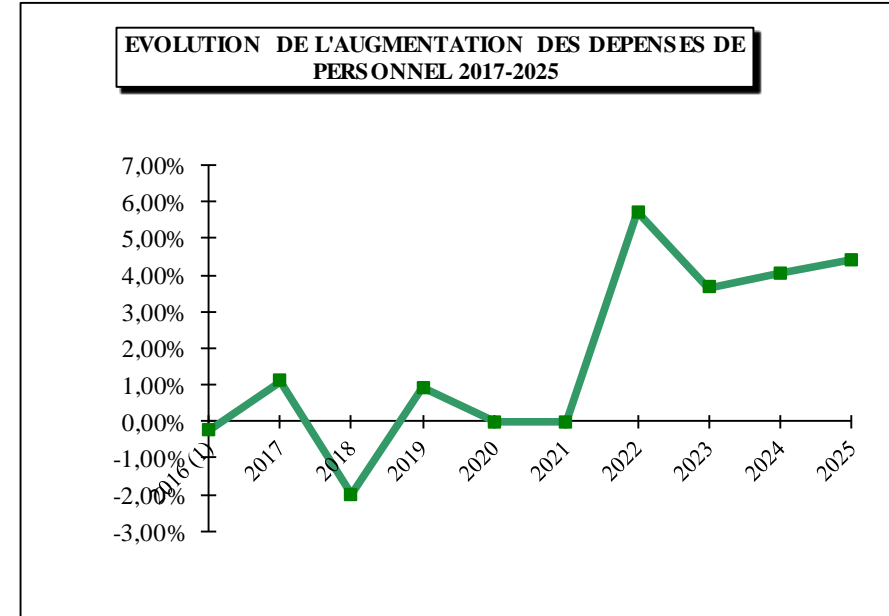
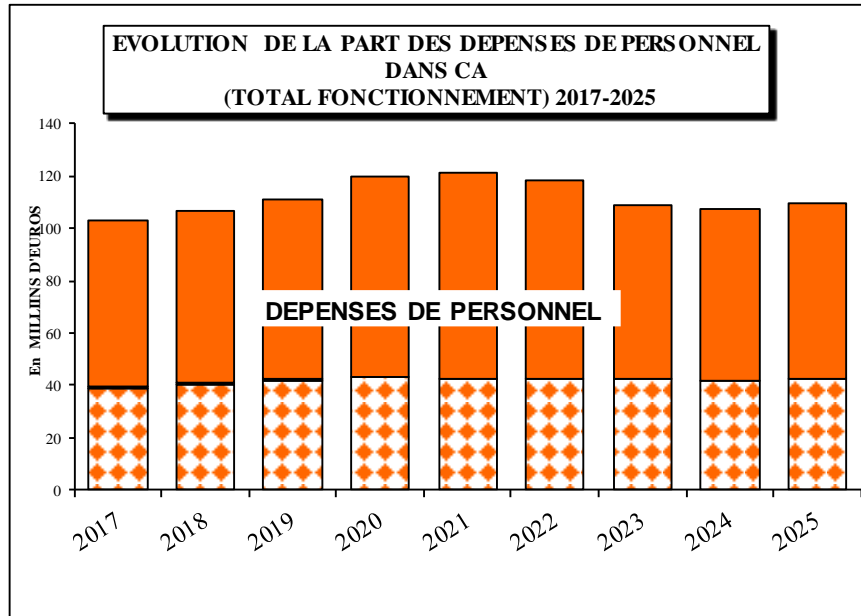
NB : En 2021, uniquement les bases relatives à la TH sur les résidences secondaires sont considérées. Le produit de la TFB de la ville évolue suite à la récupération de la part départementale de la TFB. Le coefficient correcteur apporte une compensation de 6,729 M€ en 2025 (+3,42 %), ce qui représente 18,5 % du produit fiscal (32,2 M€ Etat 1288M)

Au produit des 3 taxes, vient s'ajouter l'effet de coefficient correcteur de 6,729 M€.

**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL  
DANS LE COMPTE ADMINISTRATIF  
TOTAL DE FONCTIONNEMENT EN EUROS 2017-2025**

<b>ANNEES</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>DEPENSES PERSONNEL C.ADMINIST.</b>	<b>% DU BUDGET FONCT.</b>	<b>% d'évolution y compris assur.</b>	<b>% d'évolution retraité DMSI Polit de la Ville UIA et OT</b>
<b>2017</b>	65 742 555 €	42 834 219 €	65,15%	1,09%	1,56%
<b>2018</b>	65 456 147 €	41 969 328 €	64,12%	-2,02%	
<b>2019</b>	67 437 621 €	42 358 620 €	62,81%	0,93%	
<b>2020</b>	67 035 728 €	42 349 499 €	63,17%	-0,02%	
<b>2021</b>	66 898 271 €	42 340 312 €	63,29%	-0,02%	
<b>2022</b>	72 699 621 €	44 762 785 €	61,57%	5,72%	
<b>2023</b>	77 264 765 €	46 402 853 €	60,06%	3,66%	
<b>2024</b>	78 826 638 €	48 276 223 €	61,24%	4,04%	
<b>2025</b>	82 820 397 €	50 401 835 €	60,86%	4,40%	

(1) 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**

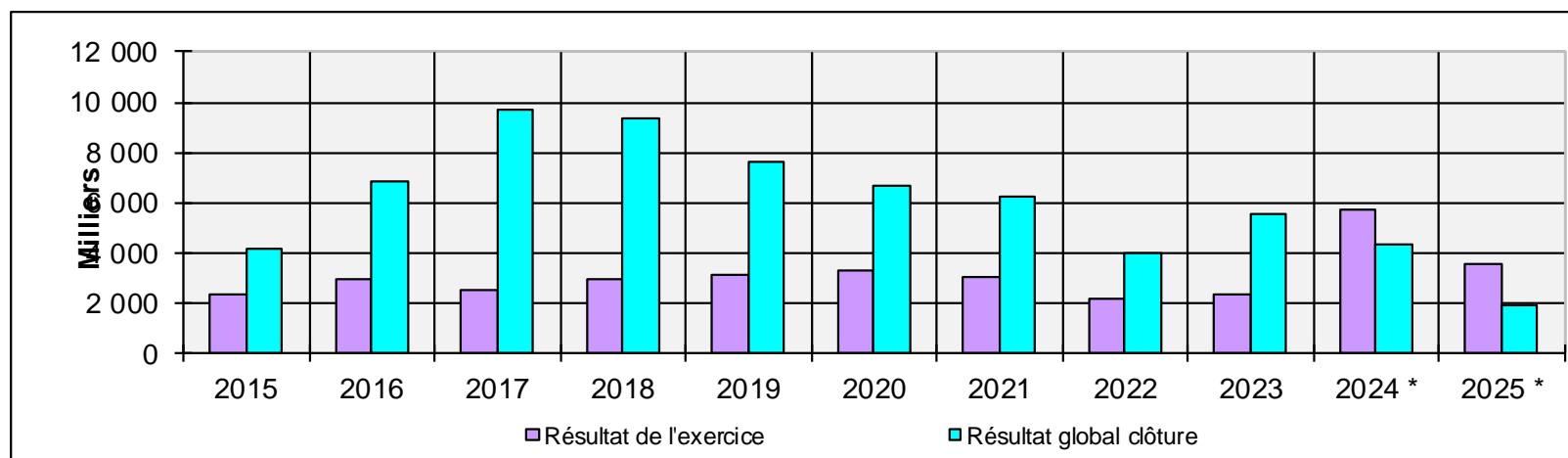
ANNEE	TAUX D'INFLATION	AUGMENTATION FONCTION PUBLIQUE
2010	1,50%	0,80%
2011	2,10%	0,00%
2012	2,00%	0,00%
2013	0,90%	0,00%
2014	0,50%	0,00%
2015	0,00%	0,00%
2016	0,20%	0,60%
2017	1,00%	0,60%
2018	1,80%	0,00%
2019	1,20%	0,00%
2020	0,50%	0,00%
2021	1,60%	0,00%
2022	5,20%	3,50%
2023	4,90%	1,50%
2024	2,00%	0,00%
2025	0,90%	0,00%

France-inflation.com

**EVOLUTION DES RESULTATS ET DU FONDS DE ROULEMENT DE 2015 A 2025**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	2025 *	% évol
<b>Résultat de l'exercice</b>	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	5 683 002	3 545 257	141,85%
<b>Résultat global clôture</b>	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	4 313 087	1 950 852	-21,77%
<b>Fonds de roulement</b>	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	4 998 712	2 094 316	-30,94%

\* apurement du compte 1069 pendant 10 ans (97,429 K€)



## EVOLUTION DE L'EPARGNE DE GESTION, BRUTE ET NETTE DE 2015 A 2025

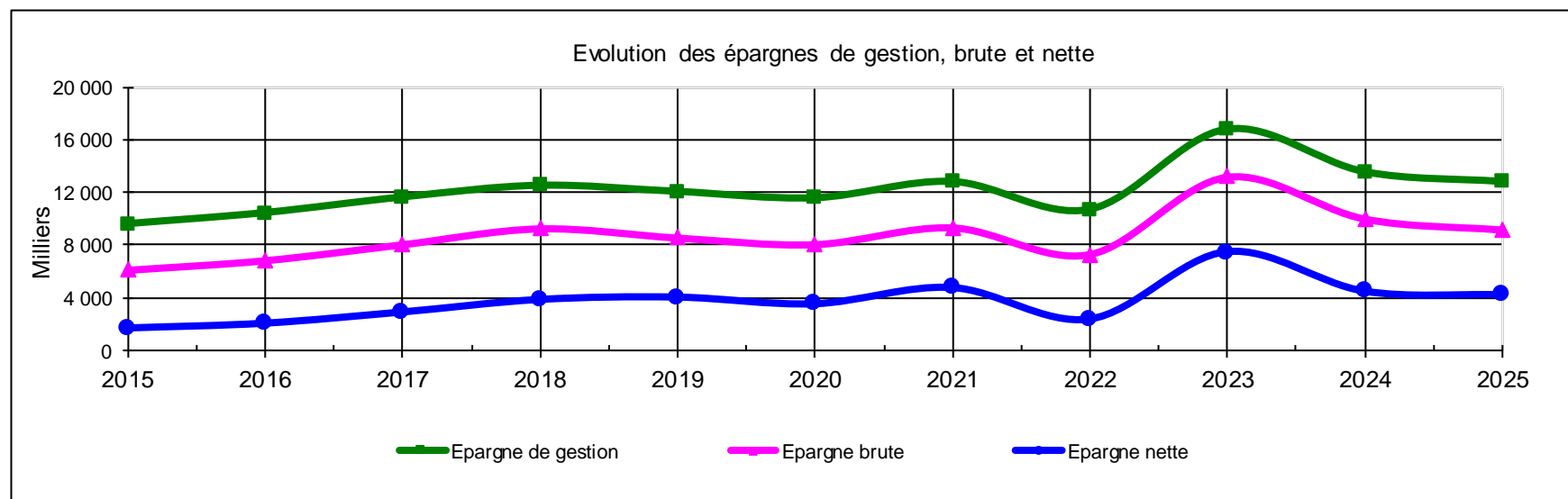
<i>Budget principal</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% evol
<b>Epargne de gestion</b>	9 607 986	10 445 930	11 626 939	12 514 400	12 051 077	11 566 077	12 801 807	10 686 611	16 764 261	13 549 682	12 800 401	-5,53%
<b>Epargne brute</b>	6 079 314	6 811 559	8 031 316	9 248 467	8 549 347	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679	10 008 241	9 160 261	-8,47%
<b>Epargne nette</b>	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	4 466 108	4 192 148	-6,13%

- **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.



	2015 (budget principal)	2016 (budget principal)	2017 (budget principal)	2018 (budget principal)	2019 (budget principal)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>CRD au 31/12</b>	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	95 561 679	101 979 462
<b>CAF brute</b>	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	10 008 241	9 160 261
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	17,4	15,3	12,7	10,7	11,8	12,0	10,3	13,2	7,3	9,6	11,1
<b>en intégrant le Fonds de s</b>	16,1	14,2	11,8	10,0	10,7	11,3	9,8	12,5	6,9	9,1	10,7

2023 : Intégration dans l'épargne brute du solde du filet de sécurité en 2023 (2 766 444 €)

**EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL "011" 2015/2025**

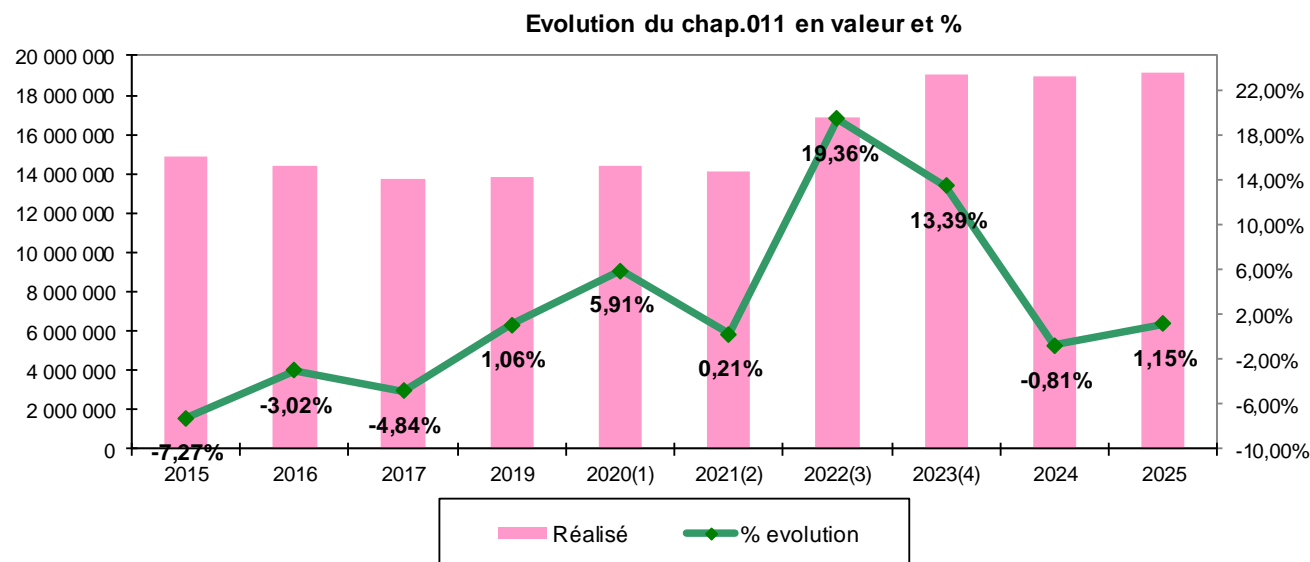
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(2)</sup>	2022 <sup>(3)</sup>	2023 <sup>(4)</sup>	2024	2025
<b>Prévu</b>	15 858 727	15 965 405	15 009 898	13 594 713	14 009 612	14 648 879	14 438 895	16 840 774	19 931 191	19 756 642	20 415 134
Réalisé	14 844 611	14 396 890	13 700 210	13 150 718	13 290 302	14 075 471	14 105 660	16 836 661	19 090 644	18 935 978	19 153 583
				533 975	523 539	286 000					
<b>Réalisé retraitement</b>	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	18 935 978	19 153 583
% evolution	-7,27%	-3,02%	-4,84%	-4,01%	1,06%	5,91%	0,21%	19,36%	13,39%	-0,81%	1,15%
% évolution retraitée	-7,27%	-3,02%	-4,84%	-0,11%	0,94%	3,96%					
<b>TAUX INFLATION</b>	0,00%	0,20%	1,00%	1,80%	1,10%	0,50%	2,80%	5,20%	4,90%	2,00%	0,90%

(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€)

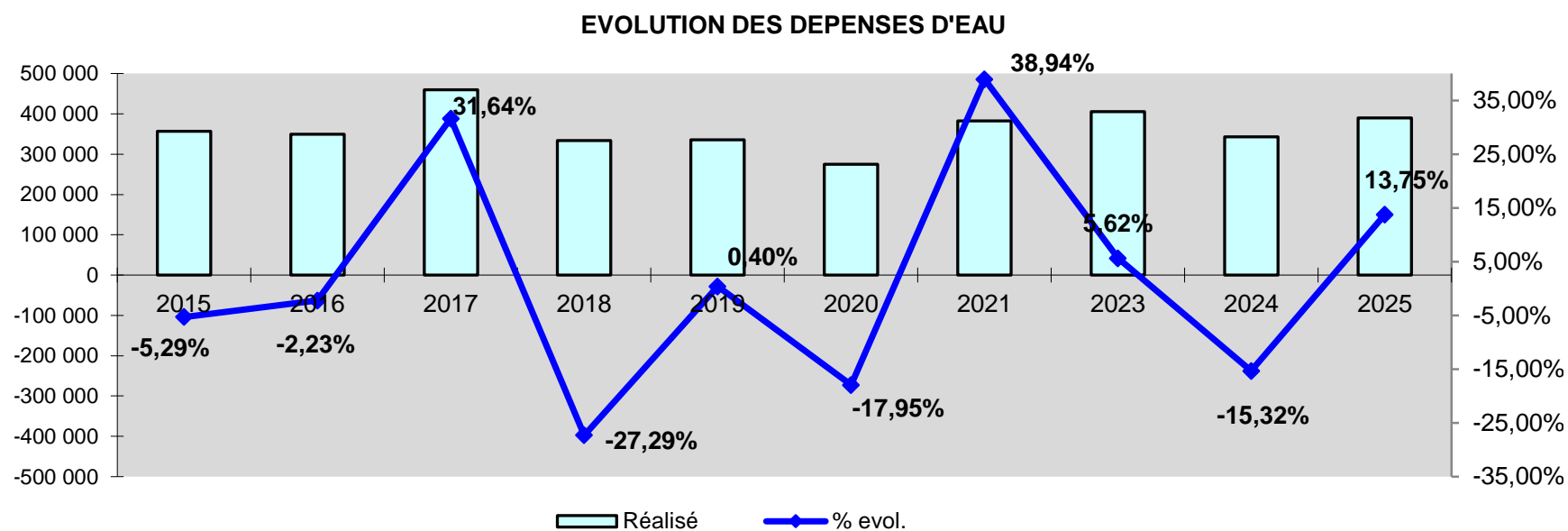
(3) l'évolution constatée est due à l'inflation ayant impacté principalement les fluides et l'alimentation, ainsi qu'à la livraison du groupe scolaire Denis Mukwege

(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)



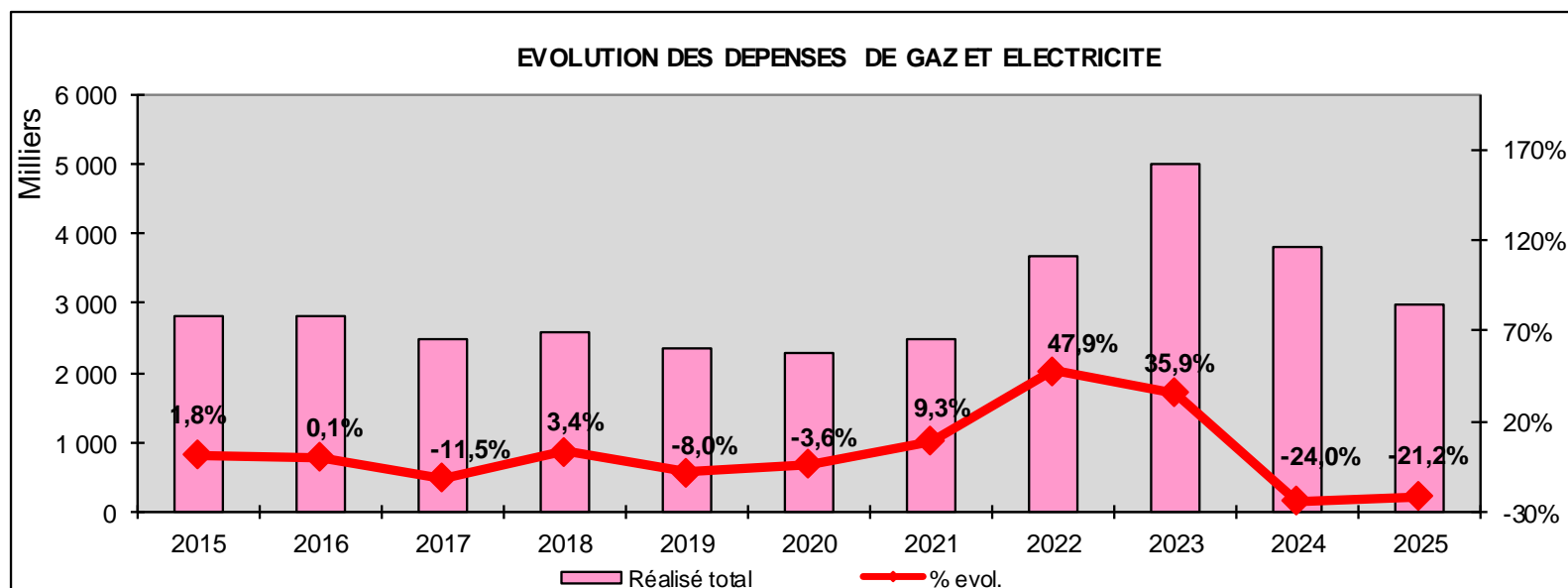
**EAU 60611 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2015/2025**

EAU - 60611	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prévu</b>	361 098	367 070	459 806	354 599	347 998	275 598	382 524	351 765	406 503	419 900	403 432
<b>Réalisé</b>	357 134	349 167	459 644	334 216	335 550	275 308	382 524	383 711	405 261	343 173	390 352
<b>% evol.</b>	-5,29%	-2,23%	31,64%	-27,29%	0,40%	-17,95%	38,94%	0,31%	5,62%	-15,32%	13,75%



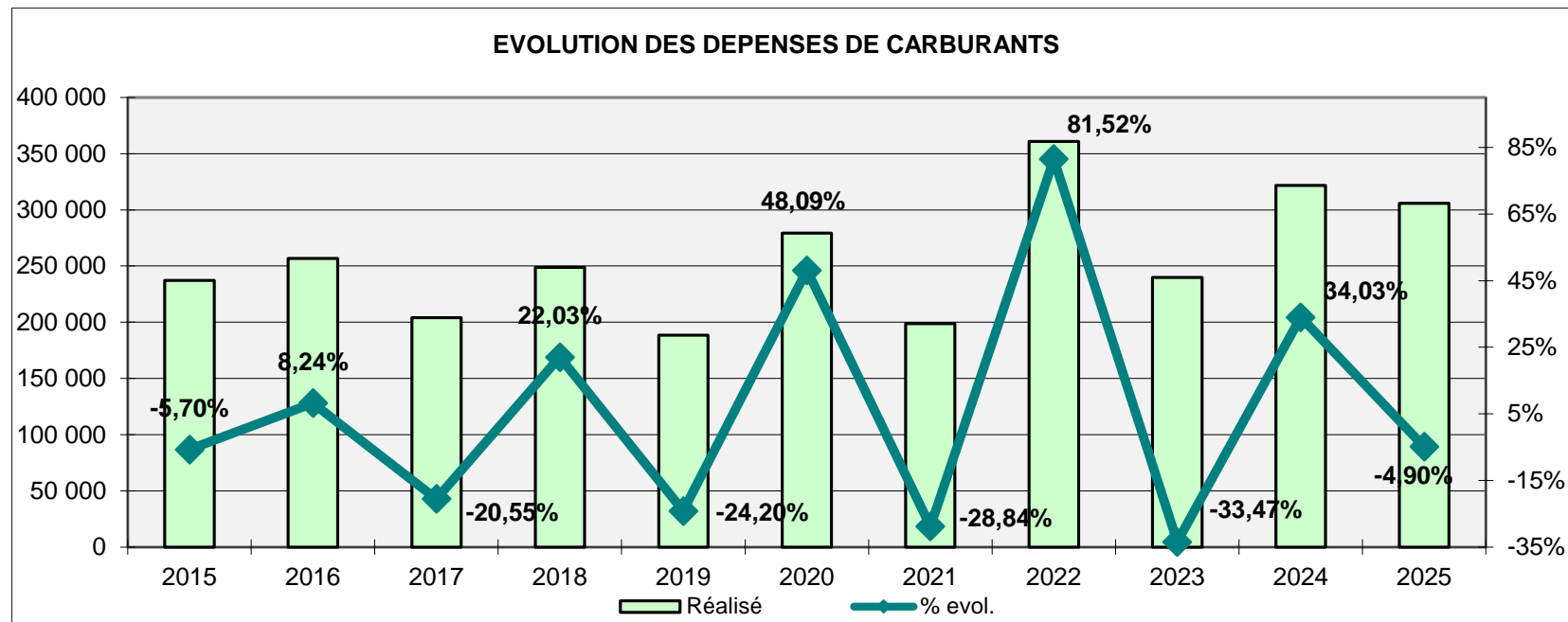
**GAZ ELECTRICITE 60612 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2015/2025**

<b>GAZ ELECTRICITE - 60612</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Prévu électricité</b>	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	2 334 433	1 948 777
<b>Prévu gaz</b>	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	1 284 148	1 351 086
<b>Prévu total</b>	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	3 618 581	3 299 862
<b>Réalisé électricité</b>	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	2 308 157	1 869 956
<b>Réalisé gaz</b>	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	1 498 060	1 128 132
<b>Réalisé total</b>	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	3 806 217	2 998 088
<b>% evol.</b>	1,75%	0,15%	-11,51%	3,40%	-8,01%	-3,60%	9,26%	47,93%	35,94%	-24,01%	-21,23%



**CARBURANTS 60622 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2015/2025**

CARBURANTS - 60622	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prévu</b>	258 200	258 200	203 698	248 822	188 604	279 312	192 763	363 388	244 970	321 985	306 572
<b>Réalisé</b>	237 094	256 642	203 899	248 821	188 604	279 312	198 744	360 770	240 027	321 709	305 943
<b>% evol.</b>	-5,70%	8,24%	-20,55%	22,03%	-24,20%	48,09%	-28,84%	81,52%	-33,47%	34,03%	-4,90%

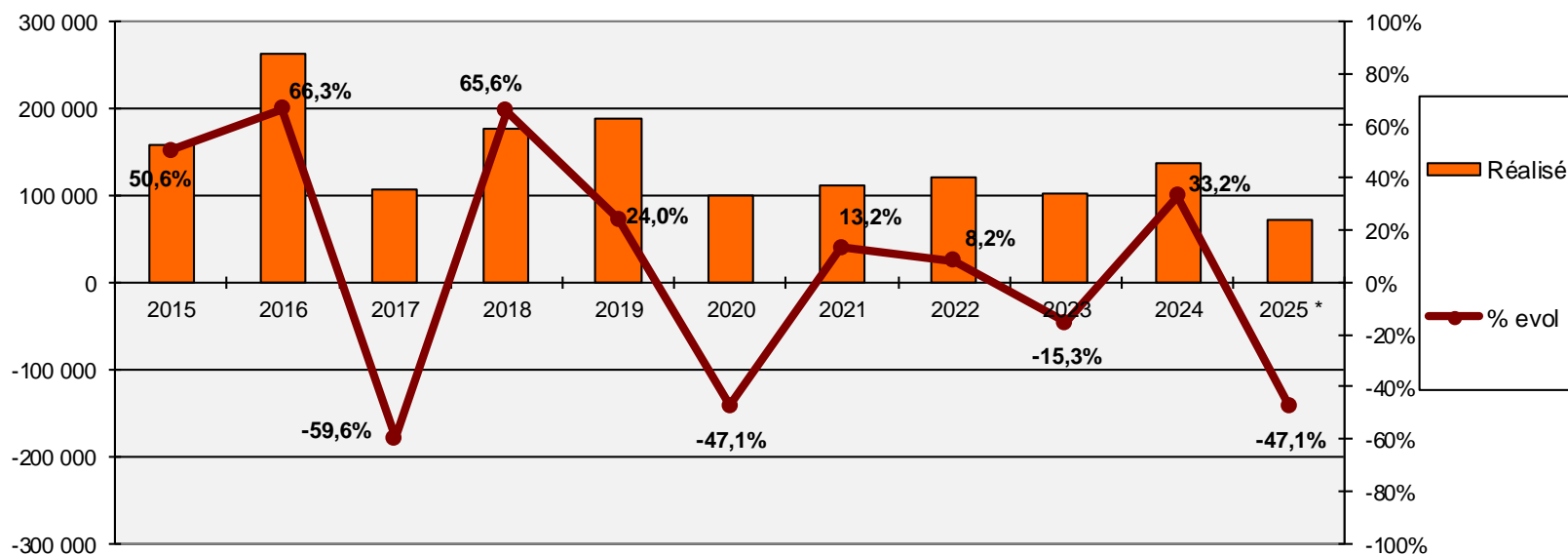


**EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS (615221 et 615228)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
<b>Prévu</b>	169 177	285 690	147 799	178 808	199 118	101 455	115 602	120 845	112 798	142 126	76 794
<b>Réalisé</b>	158 256	263 208	106 257	176 007	187 860	99 302	112 430	121 691	103 057	137 231	72 543
<b>% evol</b>	50,65%	66,32%	-59,63%	65,64%	24,00%	-47,14%	13,22%	8,24%	-15,31%	33,16%	-47,14%

\* baisse forte suite à la réimputation au 6283 des frais de nettoyage des locaux. En neutralisant cet impact, le réalisé s'élève à 134,5 K€.

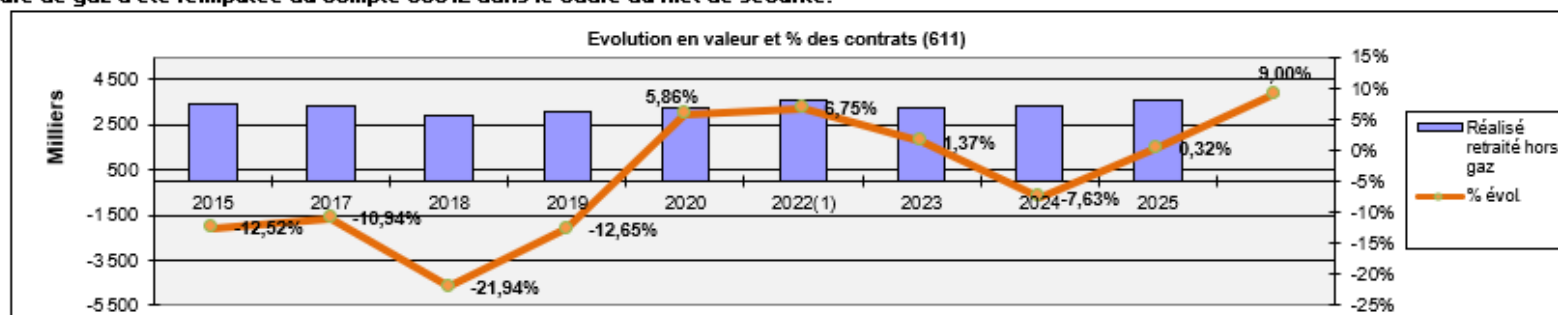
**EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS**



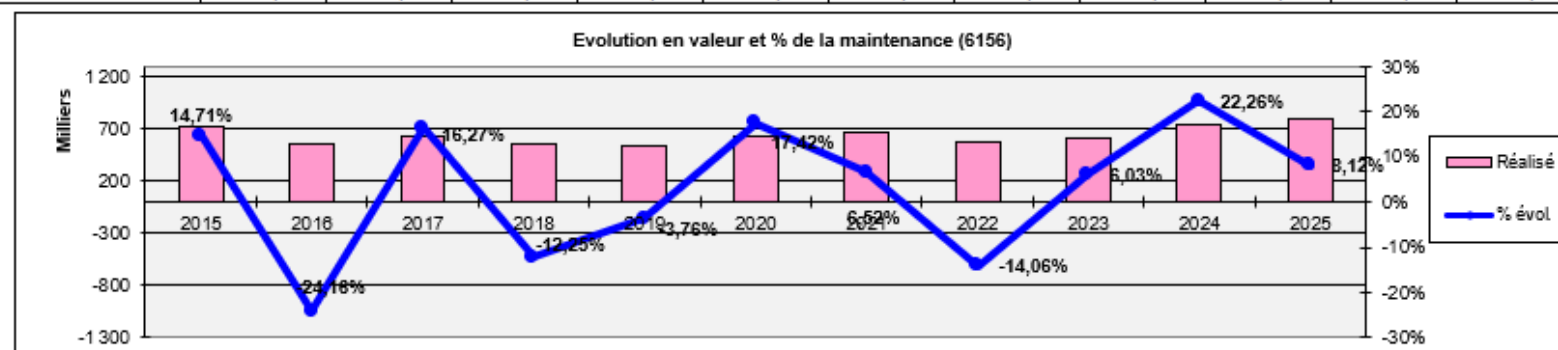
**EVOLUTION (en €) DES DEPENSES CONTRATS (611)**

CONTRATS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>(1)</sup>	2023	2024	2025
Total prévu 611	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	3 334 105	3 795 794
Prévu gaz (P1)	1 329 010	1 420 533	1 052 338	1 312 084	1 074 812	695 769	888 685	0	0	0	0
<b>Prévu retraité hors gaz</b>	<b>3 610 128</b>	<b>3 652 014</b>	<b>3 681 302</b>	<b>2 956 549</b>	<b>3 180 640</b>	<b>3 334 982</b>	<b>3 618 249</b>	<b>3 421 559</b>	<b>3 274 963</b>	<b>3 334 105</b>	<b>3 795 794</b>
Total réalisé	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	3 290 672	3 586 851
Réalisé gaz (P1)	1 292 749	1 275 177	1 052 338	1 309 223	1 064 251	694 619	983 685	0	0	0	0
<b>Réalisé retraité hors gaz</b>	<b>3 397 150</b>	<b>3 025 396</b>	<b>3 297 841</b>	<b>2 880 693</b>	<b>3 049 592</b>	<b>3 281 894</b>	<b>3 503 318</b>	<b>3 551 328</b>	<b>3 280 337</b>	<b>3 290 672</b>	<b>3 586 851</b>
% évol.	-12,52%	-10,94%	-21,94%	-12,65%	5,86%	7,62%	6,75%	1,37%	-7,63%	0,32%	9,00%

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

**EVOLUTION (en €) DES DEPENSES MAINTENANCE (6156)**

MAINTENANCE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prévu	753 577	698 789	701 754	629 493	671 111	650 532	687 589	614 683	631 598	753 574	864 477
Réalisé	719 841	545 898	631 183	553 839	533 017	625 843	666 626	572 870	607 394	742 591	802 864
% évol.	14,71%	-24,16%	16,27%	-12,25%	-3,76%	17,42%	6,52%	-14,06%	6,03%	22,26%	8,12%

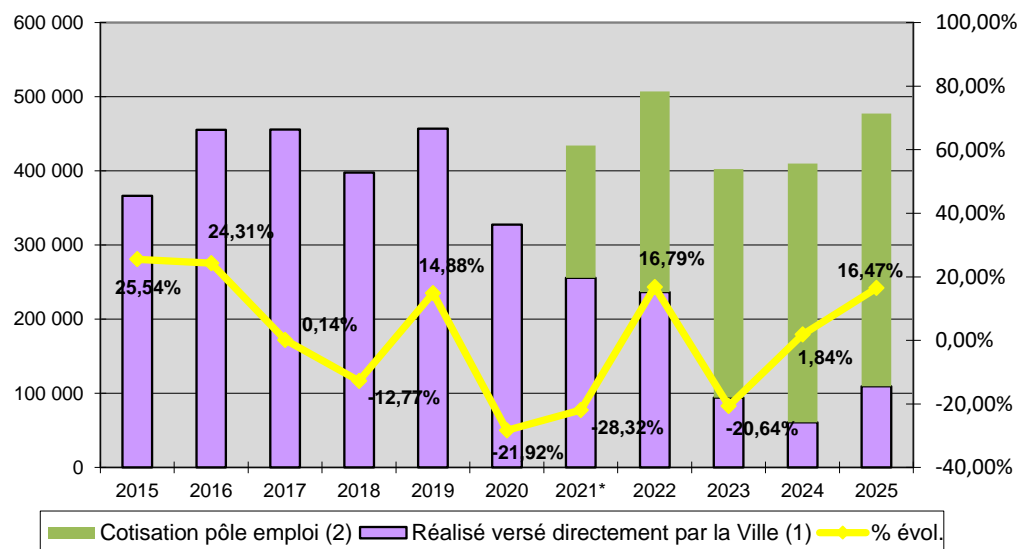


**EVOLUTION DES DEPENSES DE CHOMAGE**

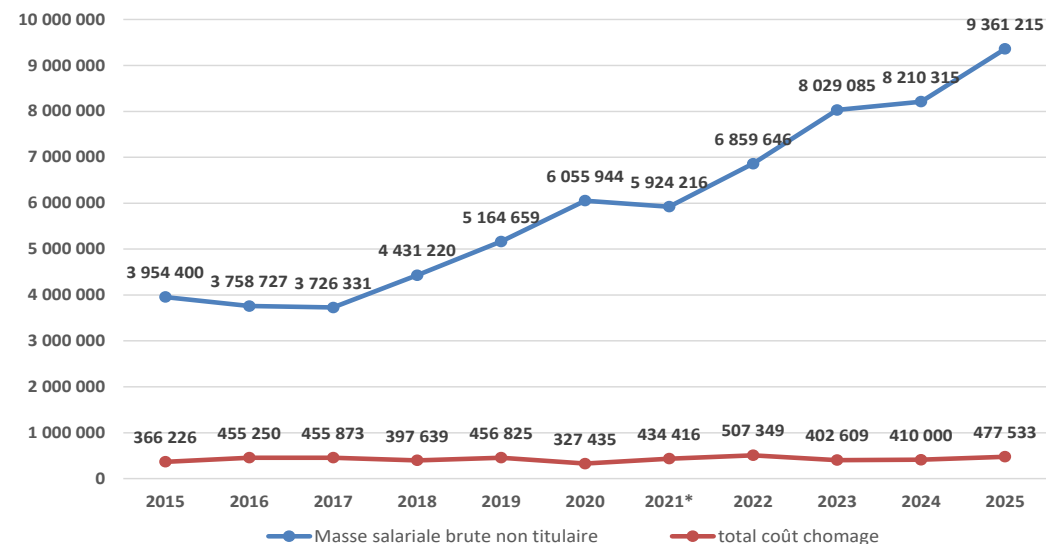
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
<b>Prévu</b>	350 000	411 674	456 516	482 451	414 336	466 000	587 295	252 023	102 023	94 131	110 000
<b>Réalisé versé directement par la Ville (1)</b>	366 226	455 250	455 873	397 639	456 825	327 435	255 678	236 416	94 131	61 006	109 370
<b>Cotisation pôle emploi (2)</b>	0	0	0	0	0	0	178 738	270 933	308 478	348 994	368 163
<b>Total (1)+(2)</b>	366 226	455 250	455 873	397 639	456 825	327 435	434 416	507 349	402 609	<b>410 000</b>	<b>477 533</b>
<b>% évol.</b>	25,54%	24,31%	0,14%	-12,77%	14,88%	-28,32%	-21,92%	16,79%	-20,64%	1,84%	16,47%

\* A partir du 1er octobre 2021 , l'indemnisation des agents contractuels est désormais prise en charge par Pôle Emploi

**EVOLUTION DES DEPENSES DE CHOMAGE 2014/2024**

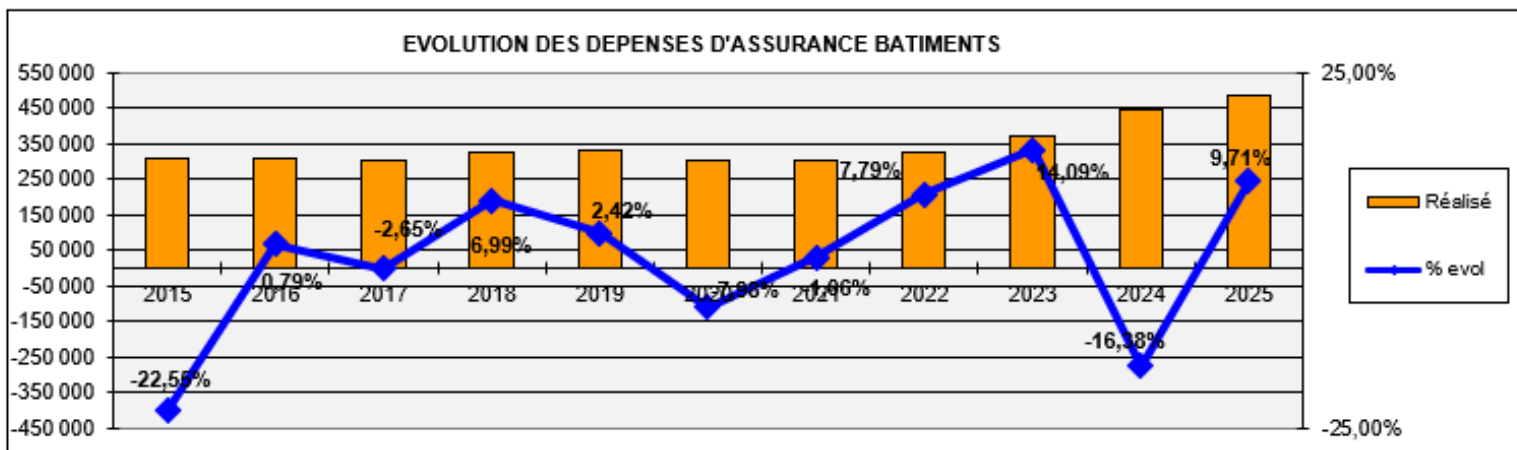


**Comparatif dépenses de chômage et masse salariale contractuels**



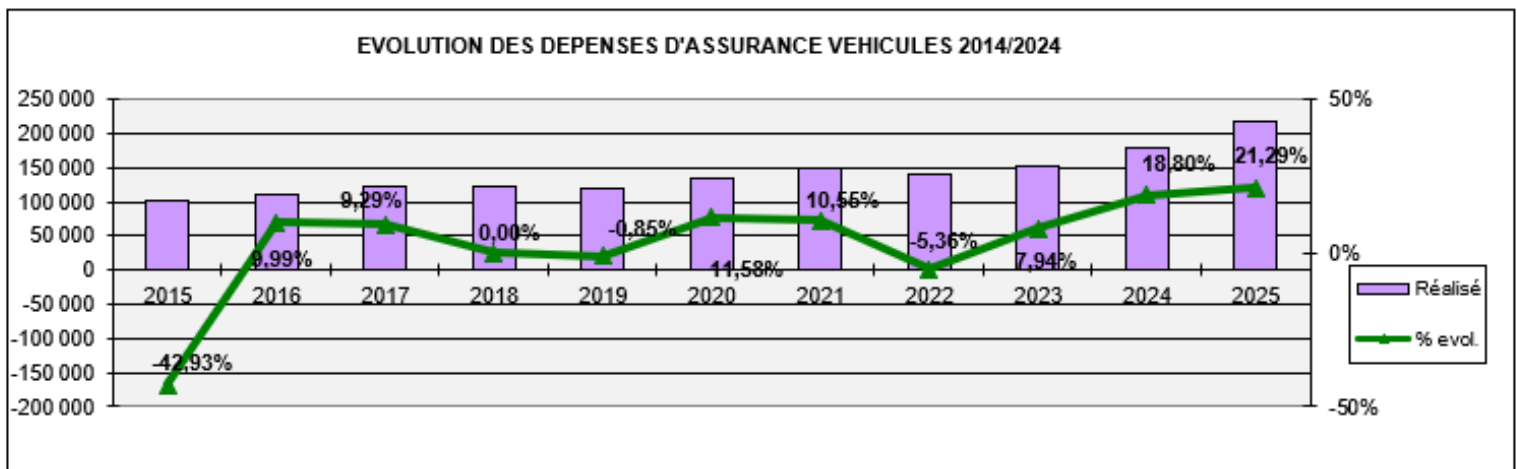
**EVOLUTION (en €) DES DEPENSES D'ASSURANCE BATIMENTS 2015/2025**

BATIMENTS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prévu	325 500	310 975	302 550	325 291	331 195	304 781	301 565	325 042	370 850	445 612	487 734
Réalisé	308 044	310 472	302 247	323 370	331 195	304 781	301 564	325 042	370 849	443 498	486 580
% evol	-22,55%	0,79%	-2,65%	6,99%	2,42%	-7,98%	-1,06%	7,79%	14,09%	-16,38%	9,71%



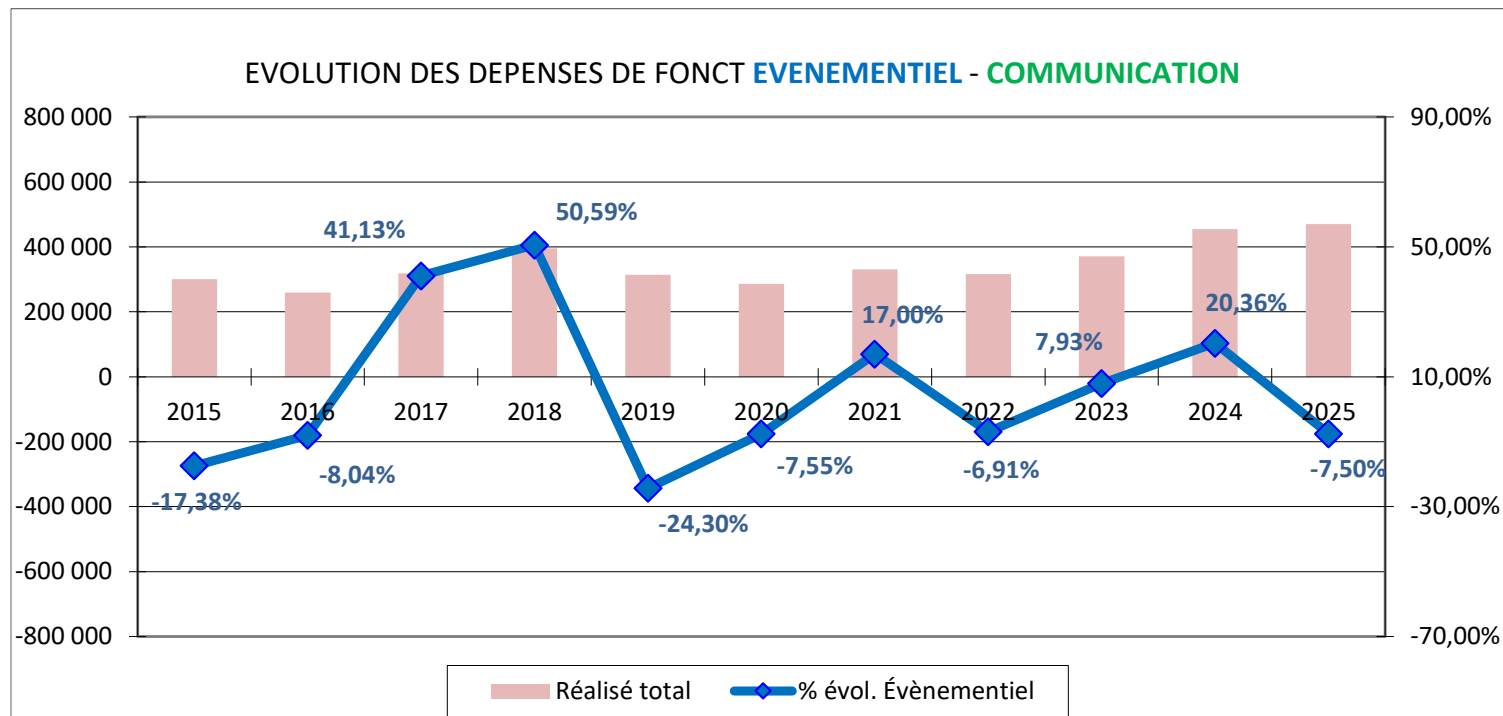
**EVOLUTION (en €) DES DEPENSES D'ASSURANCE VEHICULES 2015/2025**

VEHICULES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prévu	110 000	111 025	121 500	122 500	120 400	134 300	148 421	132 178	151 598	180 103	218 444
Réalisé	100 941	111 025	121 344	121 349	120 322	134 252	148 413	140 453	151 598	180 103	218 444
% evol.	-42,93%	9,99%	9,29%	0,00%	-0,85%	11,58%	10,55%	-5,36%	7,94%	18,80%	21,29%



## EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET EVENEMENTIEL - COMMUNICATION

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prévu</b>	341 555	279 384	338 031	379 797	376 413	291 561	348 546	392 250	399 532	459 766	476 045
<b>Réalisé total</b>	300 807	259 608	318 742	395 470	314 640	286 371	331 485	316 637	370 962	455 212	470 213
<b>% évol.</b>	-17,84%	-13,70%	22,78%	24,07%	-20,44%	-8,98%	15,75%	-4,48%	17,16%	22,71%	3,30%
<b>réalisé EVENEMENTIEL</b> (plusieurs natures comptables)	160 952	148 014	208 893	314 571	238 135	220 149	257 576	239 785	258 808	311 489	288 123
<b>% évol. Évènementiel</b>	-17,38%	-8,04%	41,13%	50,59%	-24,30%	-7,55%	17,00%	-6,91%	7,93%	20,36%	-7,50%
<b>réalisé COMMUNICATION</b>	139 854	111 594	109 849	80 899	76 505	66 222	73 909	76 851	112 154	143 723	182 090
<b>% évol. Communication</b>	-18,36%	-20,21%	-1,56%	-26,35%	-5,43%	-13,44%	11,61%	3,98%	45,94%	28,15%	26,69%



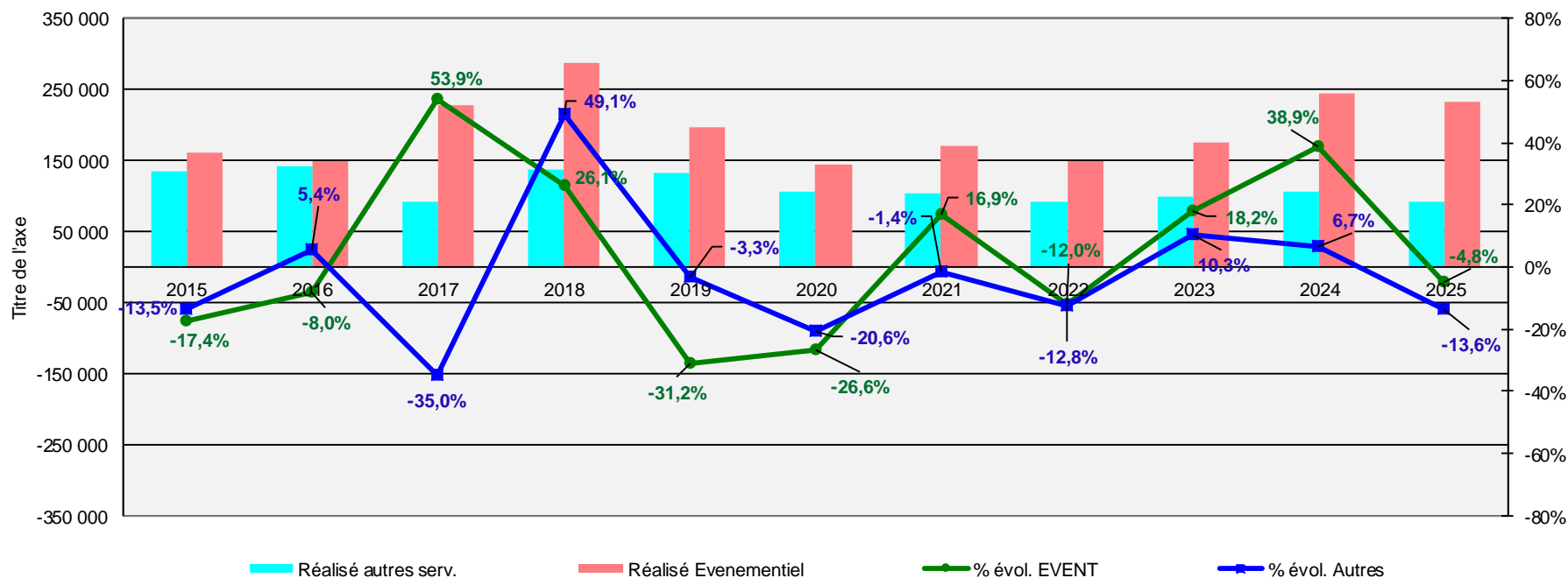
**EVOLUTION DU BUDGET (en €) "FETES ET CEREMONIES/EVENEMENTIEL" (6232 tous services)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prévu</b>	347 306	298 547	357 644	425 031	389 827	267 710	286 162	294 798	305 109	358 704	338 211
<b>Réalisé Evenementiel</b>	160 952	148 014	227 783	287 241	197 708	145 072	169 573	149 234	176 464	245 075	233 228
<b>% évol. EVENT</b>	-17,38%	-8,04%	53,89%	26,10%	-31,17%	-26,62%	16,89%	-11,99%	18,25%	38,88%	-4,83%
<b>Réalisé autres serv.</b>	134 540	141 810	92 200	137 507	132 951	105 563	104 056	90 756	100 149	106 904	92 384
<b>% évol. Autres</b>	-13,54%	5,40%	-34,98%	49,14%	-3,31%	-20,60%	-1,43%	-12,78%	10,35%	6,75%	-13,58%
<b>Réalisé total</b>	295 492	289 824	319 682	424 748	330 659	250 635	273 629	239 990	276 613	351 979	325 612
<b>% Evolution Totale</b>	<b>-15,68%</b>	<b>-1,92%</b>	<b>10,30%</b>	<b>32,87%</b>	<b>-22,15%</b>	<b>-24,20%</b>	<b>9,17%</b>	<b>-12,29%</b>	<b>15,26%</b>	<b>27,25%</b>	<b>-7,49%</b>

(1) Redémarrage post confinement

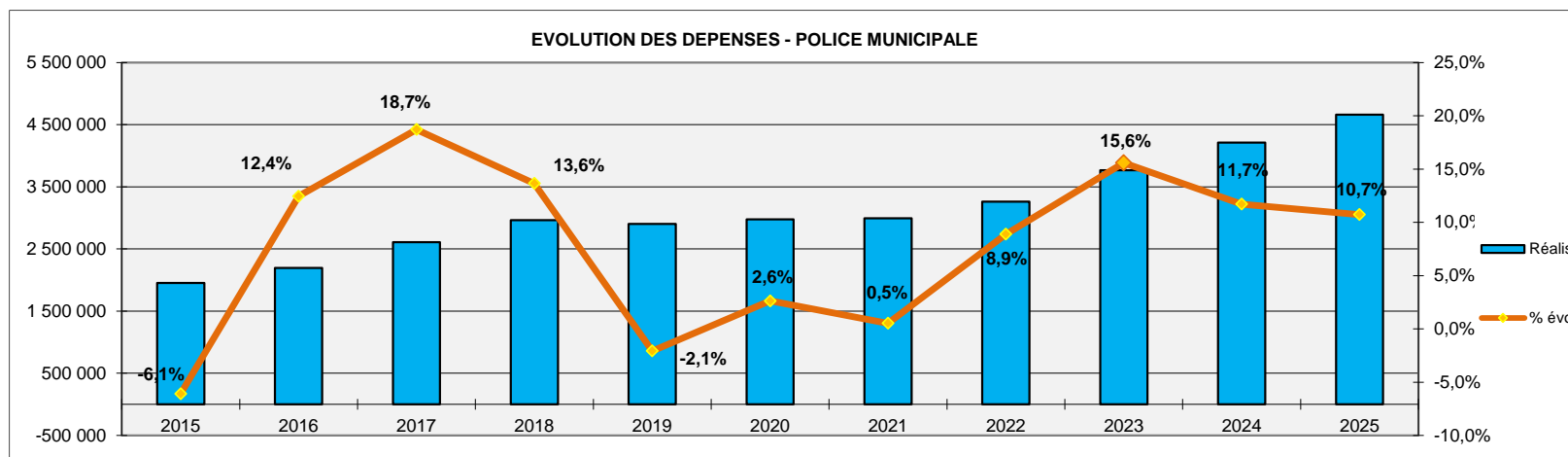
(2) Non tenue de la cérémonie des vœux au Maire pour cause de restrictions sanitaires

**EVOLUTION DU BUDGET FETES ET CEREMONIES - EVENEMENTIEL**



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

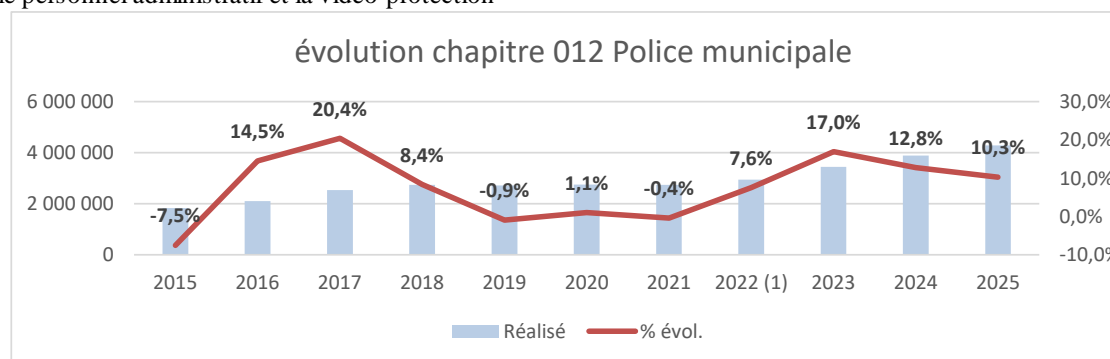
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investissement	Prévu	19 355	95 320	64 643	92 480	100 920	38 110	33 854	59 781	105 792	122 927	149 275
	Réalisé	13 314	37 200	56 886	43 306	93 791	29 748	22 929	22 860	94 537	77 336	89 600
Fonctionnement	Prévu	2 248 431	2 238 094	2 430 288	2 965 420	2 799 400	2 872 759	2 915 068	3 162 646	3 122 971	4 809 979	4 707 659
	Réalisé	1 953 561	2 196 741	2 607 741	2 963 604	2 902 334	2 978 653	2 994 356	3 260 442	3 768 688	4 209 850	4 661 660
	% évol.	-6,1%	12,4%	18,7%	13,6%	-2,1%	2,6%	0,5%	8,9%	15,6%	11,7%	10,7%



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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1)	2023	2024	2025
Prévu	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	4 728 972	4 300 000
Réalisé	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	3 891 332	4 290 683
% évol.	-7,5%	14,5%	20,4%	8,4%	-0,9%	1,1%	-0,4%	7,6%	17,0%	12,8%	10,3%

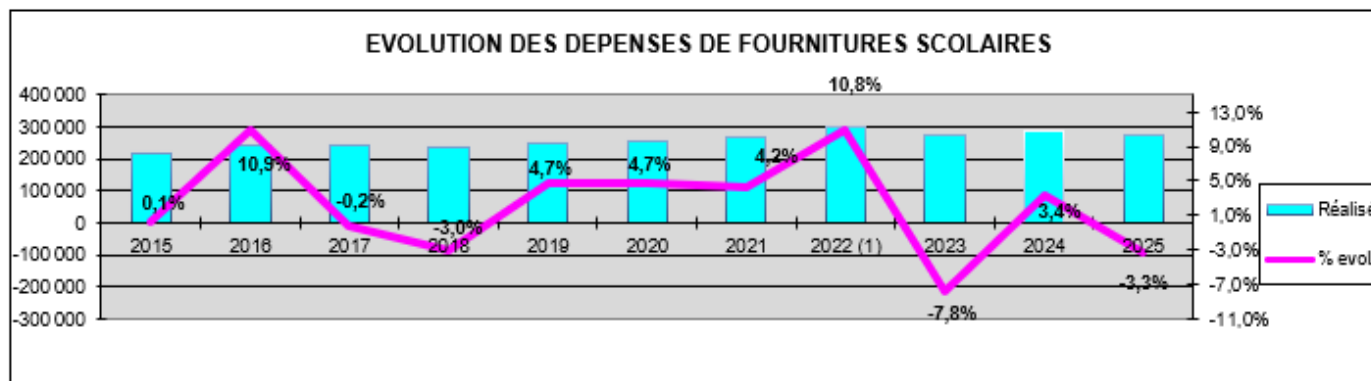
\* comprend également les ASVP, le personnel administratif et la vidéo-protection



**EVOLUTION (en €) DES DEPENSES SCOLAIRES**

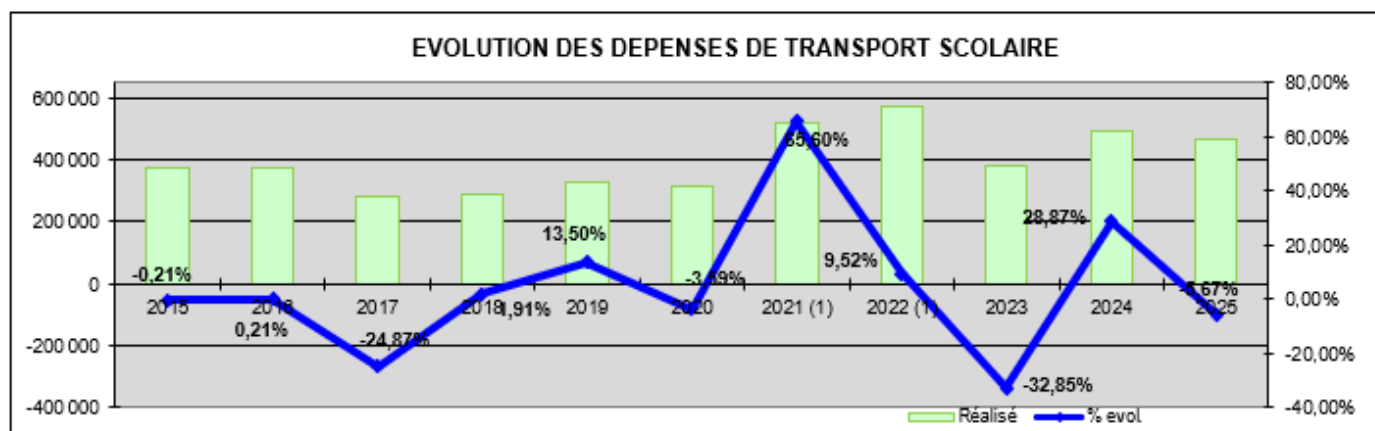
FOURNITURES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1)	2023	2024	2025
Prévu	237 248	244 720	252 390	252 256	247 875	258 207	293 103	310 643	298 188	293 513	313 603
Réalisé	219 425	243 346	242 944	235 686	246 724	258 207	269 030	298 211	274 996	284 422	274 904
% evol.	0,1%	10,9%	-0,2%	-3,0%	4,7%	4,7%	4,2%	10,8%	-7,8%	3,4%	-3,3%

(1) : nouveau groupe scolaire Mukwege

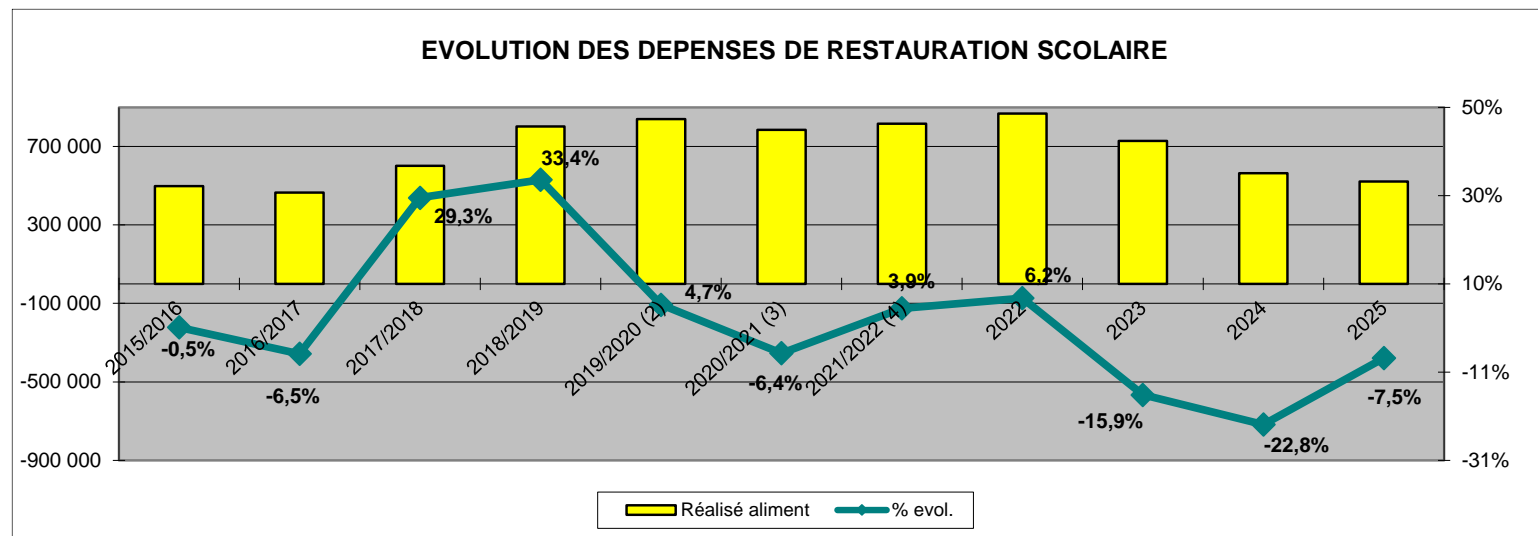


TRANSPORTS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1)	2022 (1)	2023	2024	2025
Prévu	382 900	377 000	320 800	281 685	328 090	315 871	524 000	553 641	466 161	549 298	521 500
Réalisé	376 225	377 000	283 253	288 672	327 632	315 871	523 092	572 894	384 689	495 734	467 613
% evol.	-0,21%	0,21%	-24,87%	1,91%	13,50%	-3,59%	65,60%	9,52%	-32,85%	28,87%	-5,67%

(1) paiement de factures d'années antérieures

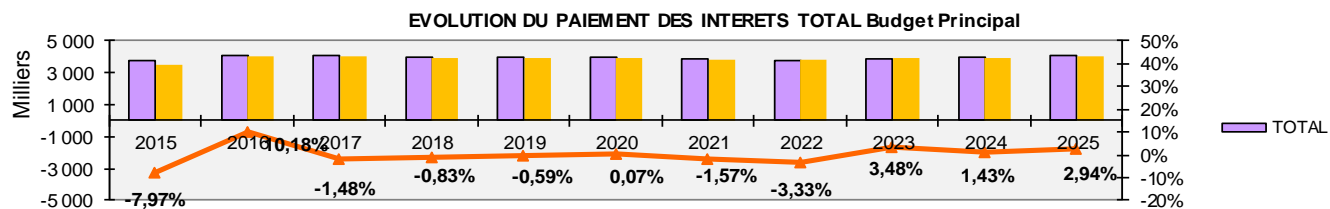


RESTAURATION SCOLAIRE	2015/2016 Alim + partic soc	2016/2017 Alim + particip soc	2017/2018 Alim + partic soc	2018/2019 Alim + partic soc	2019/2020 (2) Alim + partic soc	2020/2021 (3) Alim + partic soc	2021/2022 (4) Alim + partic soc	2022 calendaire (5) DSP 6 mois Marché 6 mois	2023 calendaire (6) Marché 12 mois	2024 calendaire (7) fact de janv 2024 à déc 2024	2025 calendaire (8) fact de janv 2025 à déc 2025
Prévu	567 000	520 000	684 017	716 778	782 174	1 019 100	1 004 784				
Réalisé aliment	6 786	7 884	8 251	10 741	8 033	1 755	2 022				
participation Ville + impayés	490 903	457 241	592 980	791 267	831 766	784 336	814 963				
<b>Total</b>	<b>497 689</b>	<b>465 125</b>	<b>601 231</b>	<b>802 008</b>	<b>839 799</b>	<b>786 091</b>	<b>816 985</b>	<b>867 887</b>	<b>729 534</b>	<b>563 459</b>	<b>521 152</b>
% evol.	-0,5%	-6,5%	29,3%	33,4%	4,7%	-6,4%	3,9%	6,2%	-15,9%	-22,8%	-7,5%
Recettes Usagers								289 151	1 017 504	1 235 611	1 369 839
Coûts Alimentation								1 157 038	1 747 038	1 799 070	1 890 991
Solde								<b>867 887</b>	<b>729 534</b>	<b>563 459</b>	<b>521 152</b>
% Evolution								<b>6,2%</b>	<b>-15,9%</b>	<b>-22,8%</b>	<b>-7,5%</b>
nbr de repas LMJV	271 524	274 878	288 069	305 474	239 862	298 567	306 241	306 241	335 637	338 634	343 536
Nbre de repas supp											4 902



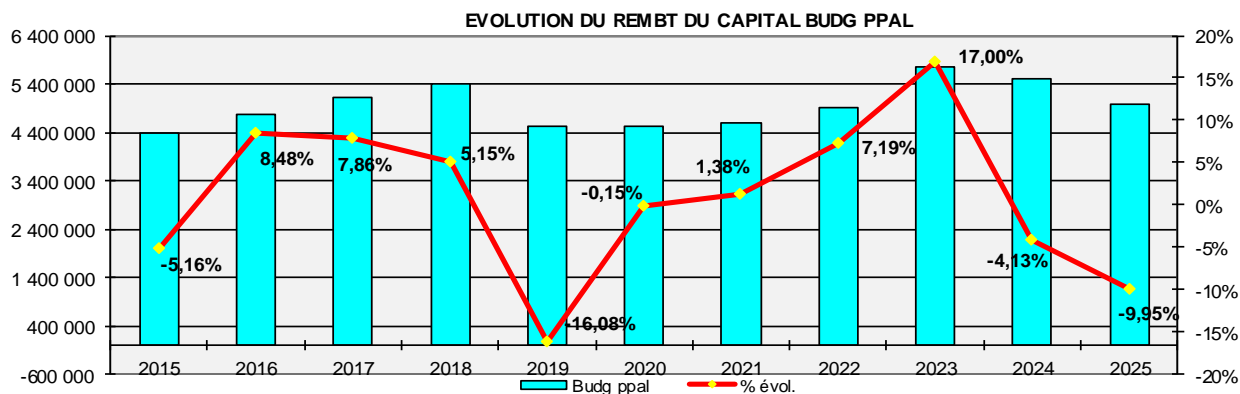
**EVOLUTION DU REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 2014/2024**

INTERETS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>budget ppal</b> intérêts payés	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	3 969 996	4 086 829
<b>% évol regl éch</b>	-7,97%	10,18%	-1,48%	-0,83%	-0,59%	0,07%	-1,57%	-3,33%	3,48%	1,43%	2,94%
<b>courus non échus</b>	-232 621	-71 544	-52 087	-49 611	-48 571	-54 768	-47 914	10 764	34 808	-40 215	-63 393
<b>intérêts réels</b>	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	3 929 781	4 023 436
<b>budget eau avec ICNE</b>	174 830	154 084	161 602	141 219	105 086	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	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	3 929 781	4 023 436
<b>% évol regl éch</b>	-9,40%	14,18%	-0,80%	-1,24%	-1,43%	-2,69%	-1,41%	-1,86%	4,10%	-0,48%	2,38%



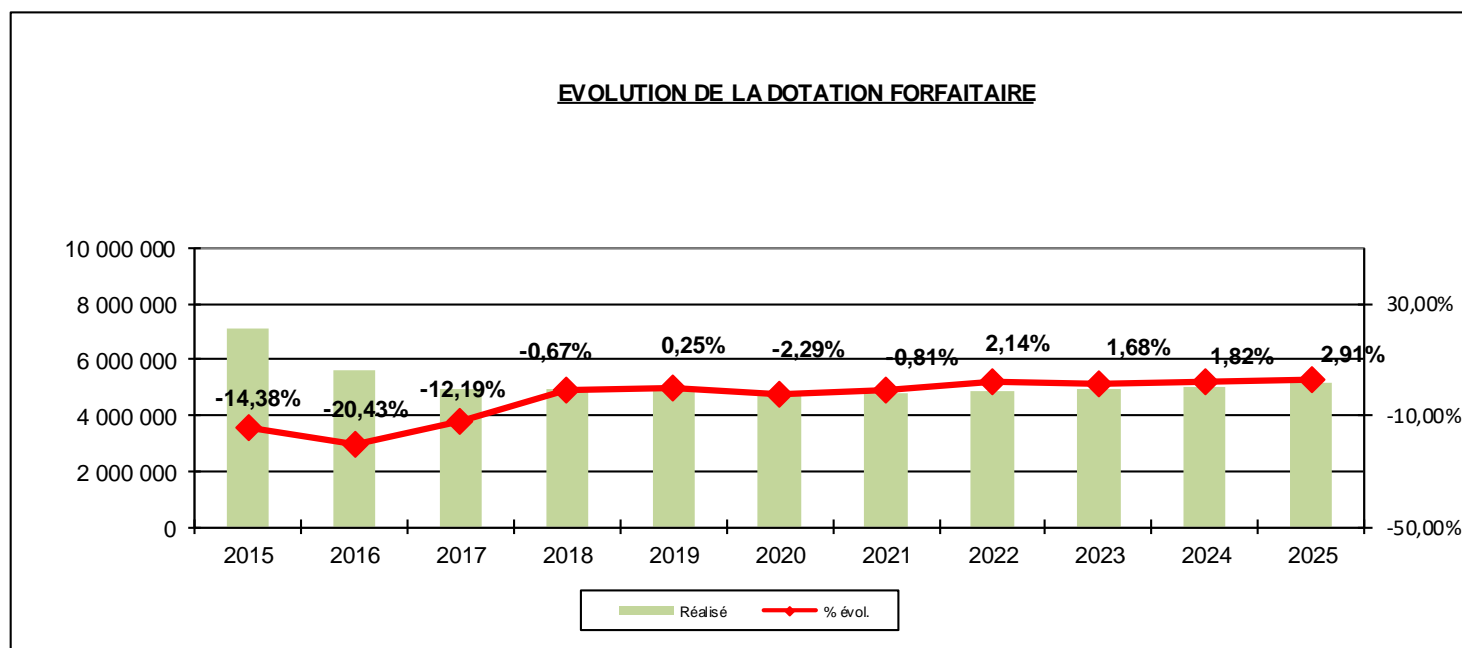
CAPITAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budg ppal</b> <i>y compris 1675 et hors 165 et hors rbst bateaux</i>	4 390 757	4 762 931	5 137 482	5 402 135	4 533 212	4 526 319	4 588 627	4 918 675	5 754 752	5 517 241	4 968 113
<b>% évol.</b>	-5,16%	8,48%	7,86%	5,15%	-16,08%	-0,15%	1,38%	7,19%	17,00%	-4,13%	-9,95%
<b>Budget eau</b>	226 363	230 746	226 686	221 224	215 767	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	4 617 120	4 993 677	5 364 168	5 623 359	4 748 979	4 526 319	4 588 627	4 918 675	5 754 752	5 517 241	4 968 113
<b>% évol.</b>	-0,27%	8,16%	7,42%	4,83%	-15,55%	-4,69%	1,38%	7,19%	17,00%	-4,13%	-9,95%

en 2017 Budget Ppal : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 550 K€  
 en 2018 Budget Ppal : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 859,44 K€  
 en 2023 Budget Ppal : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 421,88 K€  
 en 2025 : réaménagement de la dette à hauteur de 18,67 M€ (en dépenses et en recettes)

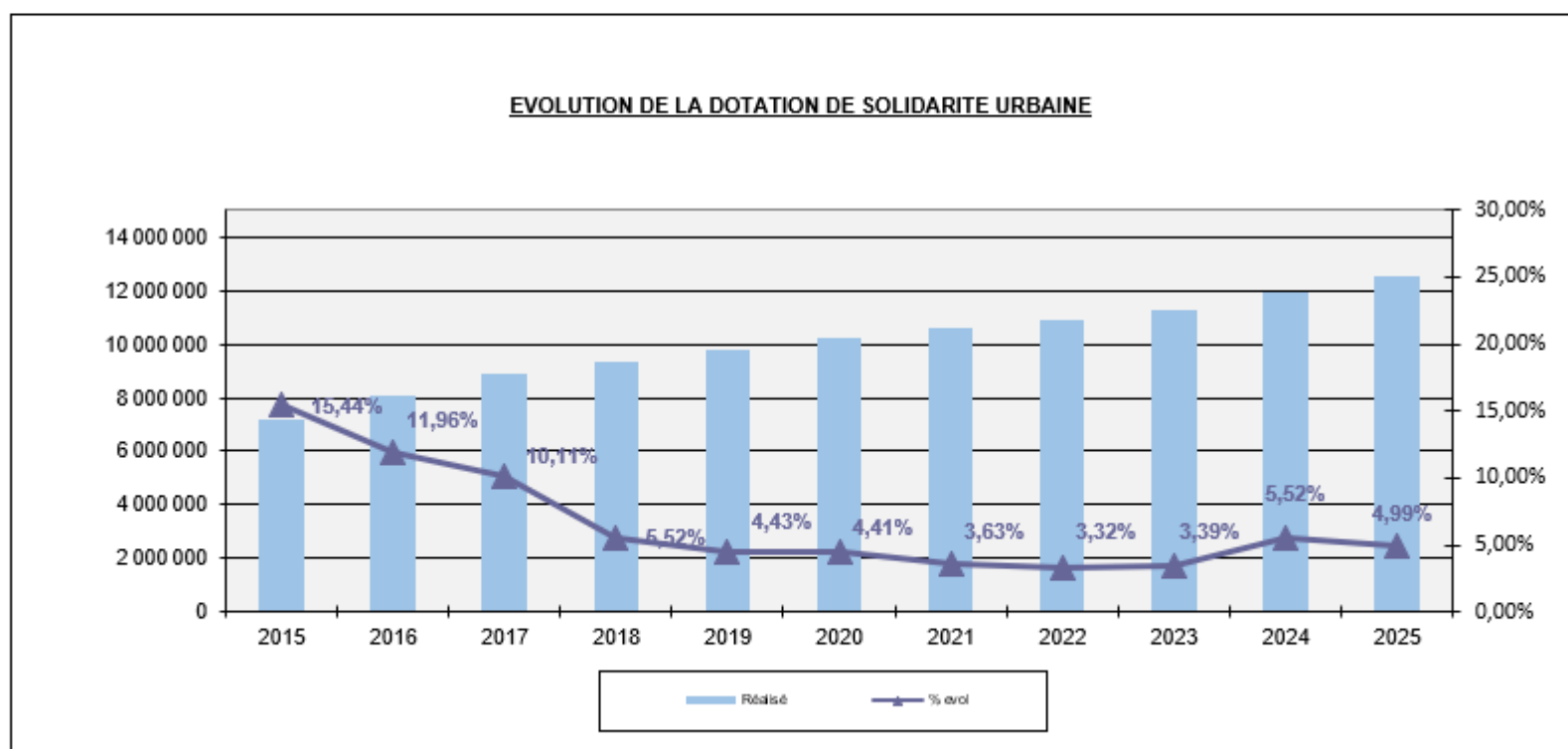


**EVOLUTION DES DOTATIONS**

<b>DOTATION FORFAITAIRE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Prévu</b>	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	5 060 752	5 208 163
<b>Réalisé</b>	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	5 060 752	5 208 163
<b>% évol.</b>	-14,38%	-20,43%	-12,19%	-0,67%	0,25%	-2,29%	-0,81%	2,14%	1,68%	1,82%	2,91%
	-1 192 220	-1 449 778	-688 546	-33 022	12 121	-112 988	-38 893	102 353	82 335	90 463	147 411

**EVOLUTION DE LA DOTATION FORFAITAIRE**

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Prévu</i>	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	11 923 559	12 518 464
<b>Réalisé</b>	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	11 923 559	12 518 464
<b>% evol</b>	15,44%	11,96%	10,11%	5,52%	4,43%	4,41%	3,63%	3,32%	3,39%	5,52%	4,99%



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

	2014 sans rembt DMSI	2015	2016***	2017	2018****	2019 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(2)</sup>	2021 <sup>(2)</sup>	2022 <sup>(3)</sup>	2023 <sup>(4)</sup>	2024 (5)	2025
<b>Prévu</b>	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	6 960 567	7 008 428
<b>Réalisé</b>	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	7 407 707	7 221 568
<b>% évol</b>	2,2%	5,7%	-0,4%	0,4%	2,4%	28,5%	-17,6%	2,9%	21,1%	21,3%	12,9%	-2,5%
		retraité sans OT et UIA		3,68%	retraité sans stationnement	5,33%						

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

\*\*\* 2016 : inondation et FRPA (passage au post-paiement, décalage d'un

\*\*\*\* 2018 : A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 encaissement des forfaits post-stationnement,

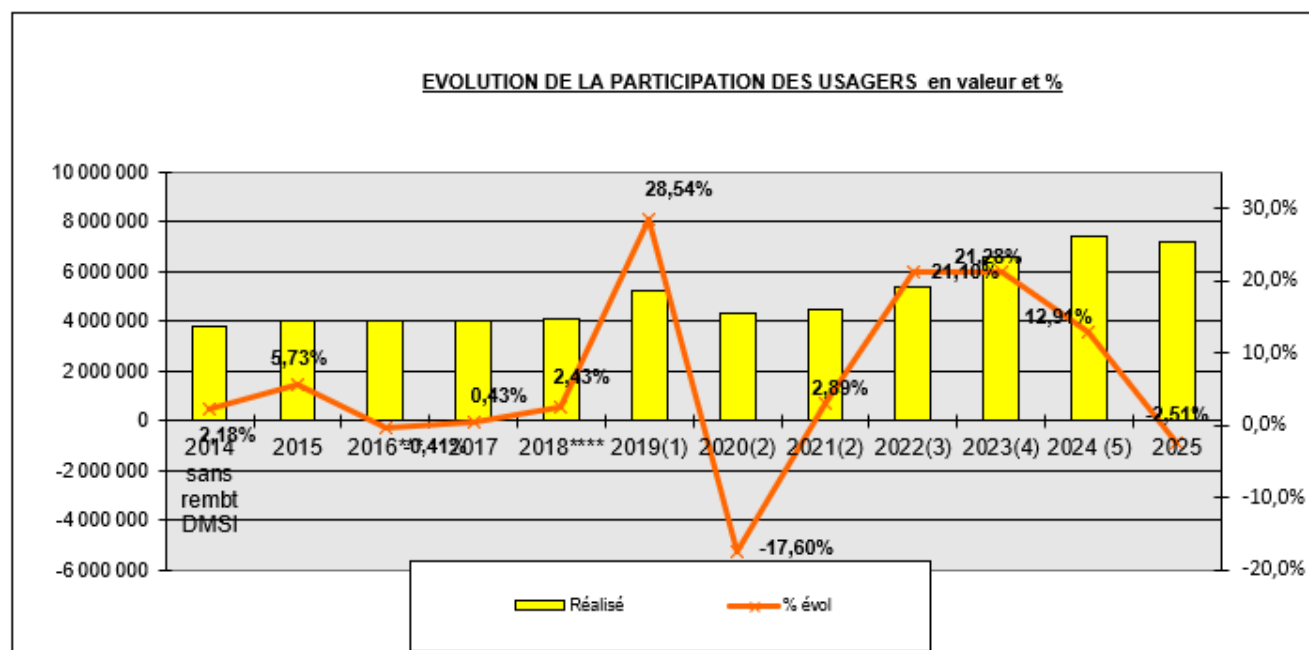
(1) 2019 : réouverture de la Piscine (+131 069 €) et redevance de Stationnement sur la chapitre 70 (avant 73)

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

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

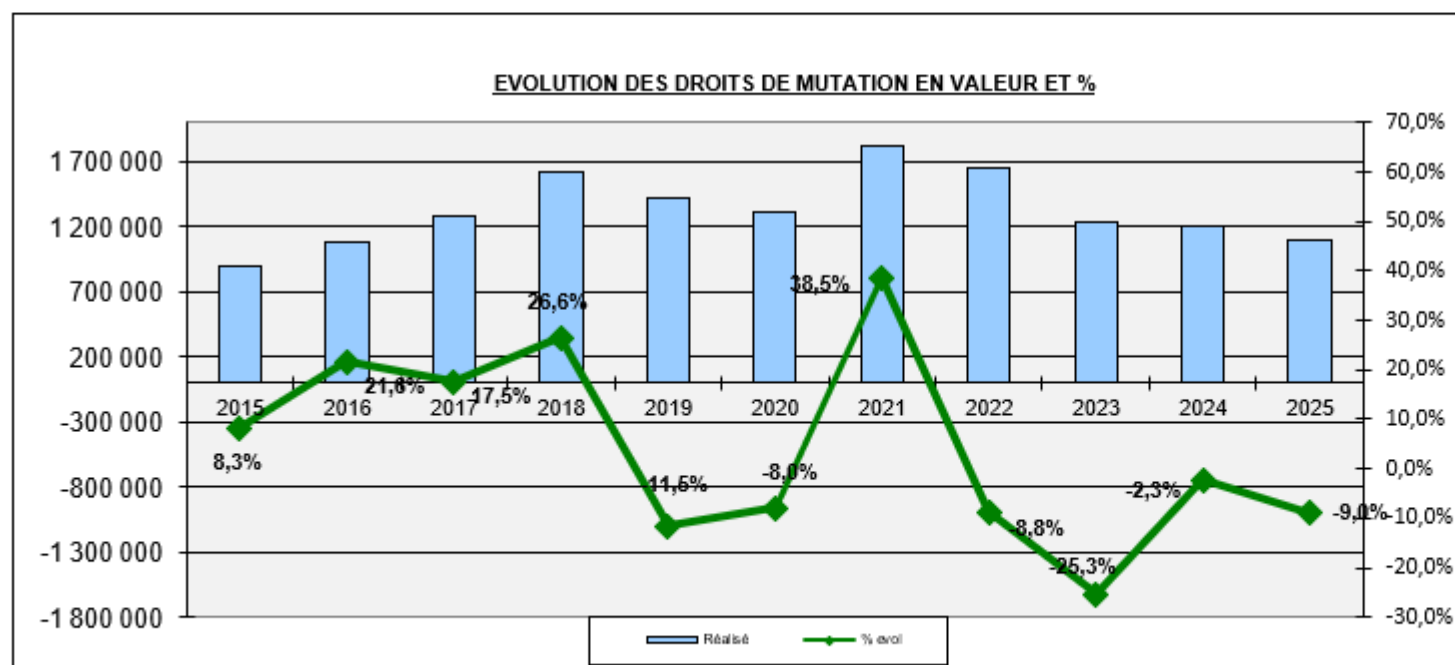
(4) 2023 : impact en année pleine des recettes pour la restauration scolaire suite au changement de mode de gestion - facturation sur 11 mois

(5) 2024 : 485 K€ (13eme mois)



**EVOLUTION DES DROITS DE MUTATIONS 2015/2025**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prévu</b>	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	1 100 000	1 100 000
<b>Réalisé</b>	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	1 210 932	1 102 477
<b>% evol</b>	8,3%	21,6%	17,5%	26,6%	-11,5%	-8,0%	38,5%	-8,8%	-25,3%	-2,3%	-9,0%



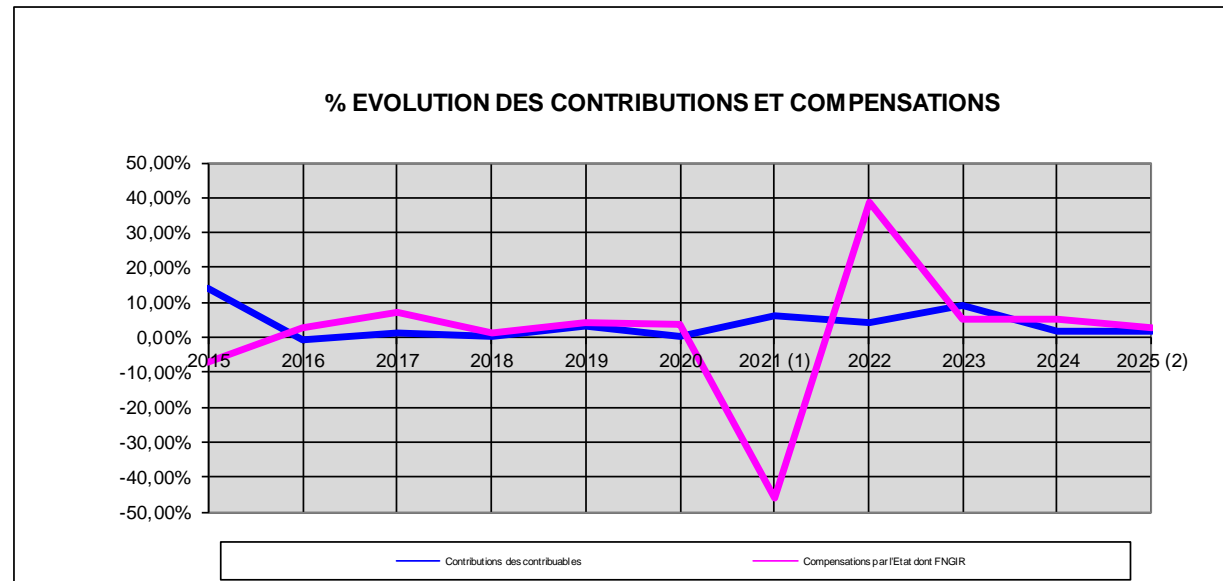
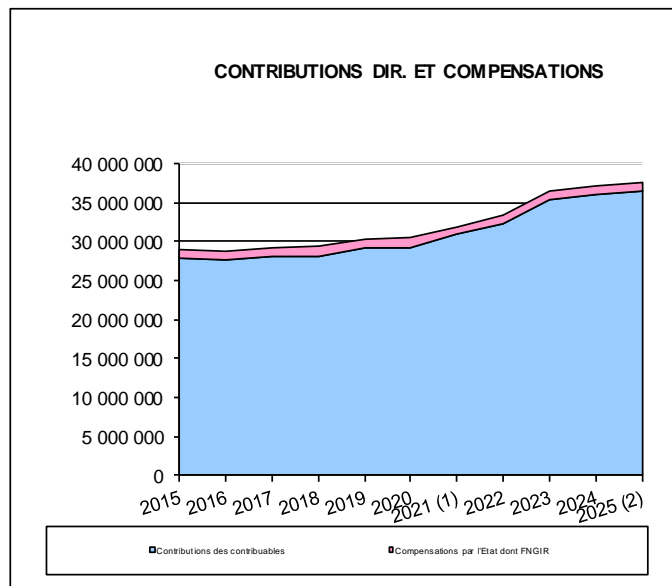
**EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS FISCALES**

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>(1)</sup>	2022	2023	2024	2025 <sup>(2)</sup>
<b>Contributions des contribuables</b>	<i>Prévu</i>	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	36 505 938	36 699 439
	<b>Réalisé</b>	<b>27 892 326</b>	<b>27 652 524</b>	<b>28 023 096</b>	<b>28 148 274</b>	<b>29 126 471</b>	<b>29 197 887</b>	<b>31 071 573</b>	<b>32 350 384</b>	<b>35 363 939</b>	<b>35 976 257</b>	<b>36 565 152</b>
	<b>% évol</b>	13,93%	-0,86%	1,34%	0,45%	3,48%	0,25%	6,42%	4,12%	9,32%	1,73%	1,64%
<b>Compensations par l'Etat dont FNGIR</b>	<i>Prévu</i>	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	1 114 253	1 131 550
	<b>Réalisé</b>	<b>1 109 584</b>	<b>1 140 667</b>	<b>1 220 892</b>	<b>1 238 643</b>	<b>1 288 352</b>	<b>1 337 189</b>	<b>725 165</b>	<b>1 004 221</b>	<b>1 058 287</b>	<b>1 112 791</b>	<b>1 142 712</b>
	<b>% évol</b>	-7,26%	2,80%	7,03%	1,45%	4,01%	3,79%	-45,77%	38,48%	5,38%	5,15%	2,69%

(1) - Perte compensation TH (915 894 € en 2020) □

- Compensation 50% produits industriels : 310 898€ en 2021

(2) - Nouvelle compensation sur THRS = 13 904€



**EVOLUTION DE FISCALITE REVERSEE PAR LA COMMUNAUTE**

	2015 (1)	2016 (2)	2017(3)	2018 (4)	2019 (5)	2020	2021 (6)	2022 (7)	2023 (7)	2024	2025
<b>Prévu</b>	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	6 471 227	6 500 165
<b>Réalisé</b>	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	6 471 227	6 500 165
<b>% évol</b>	-7,92%	-3,88%	-8,32%	-1,96%	0,95%	0,00%	0,79%	-0,02%	-0,52%	1,73%	0,45%

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

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

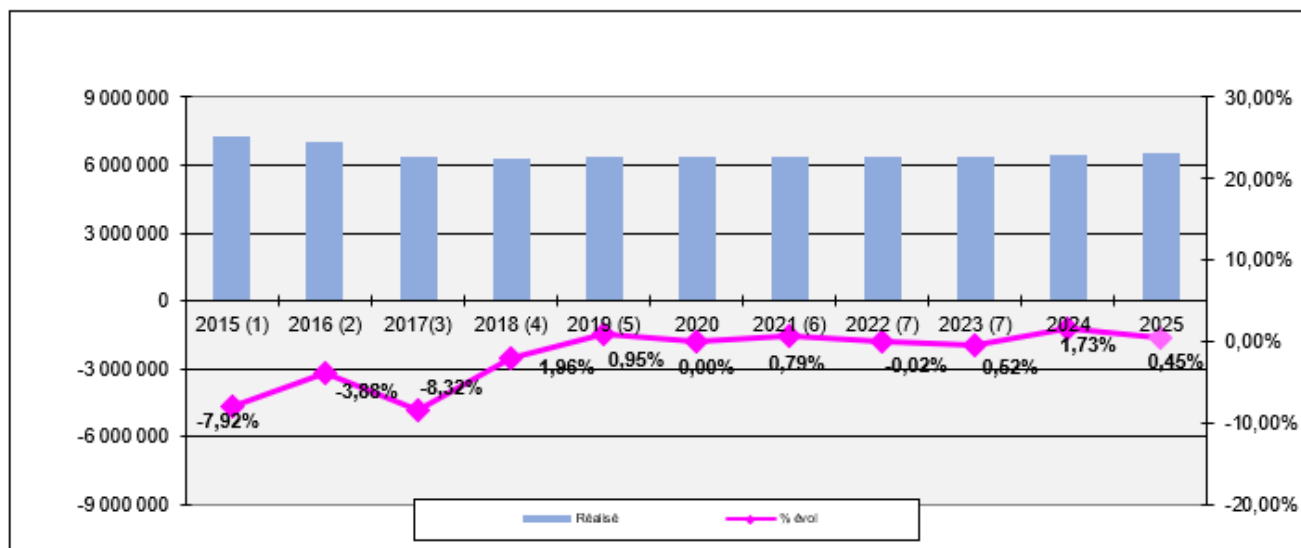
(3) 2017 Transfert UIA 270 669 € et OT 310 922 €

(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

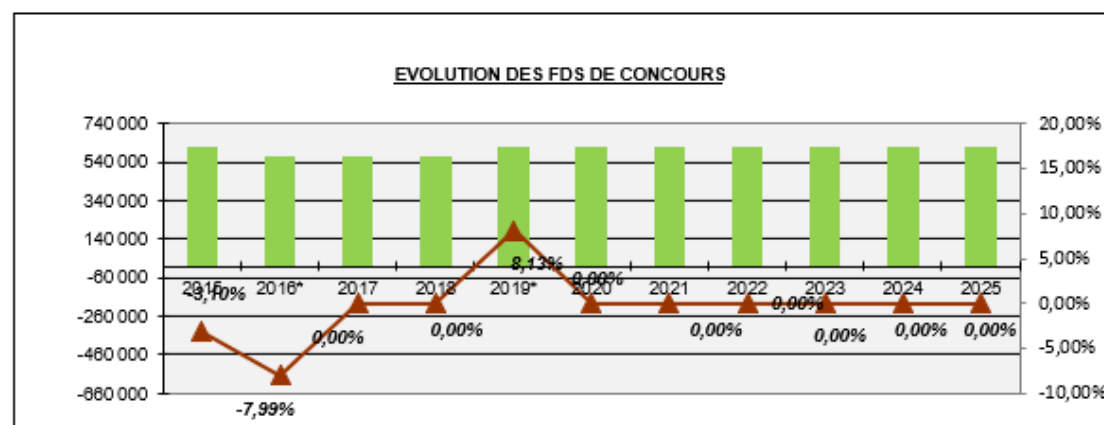
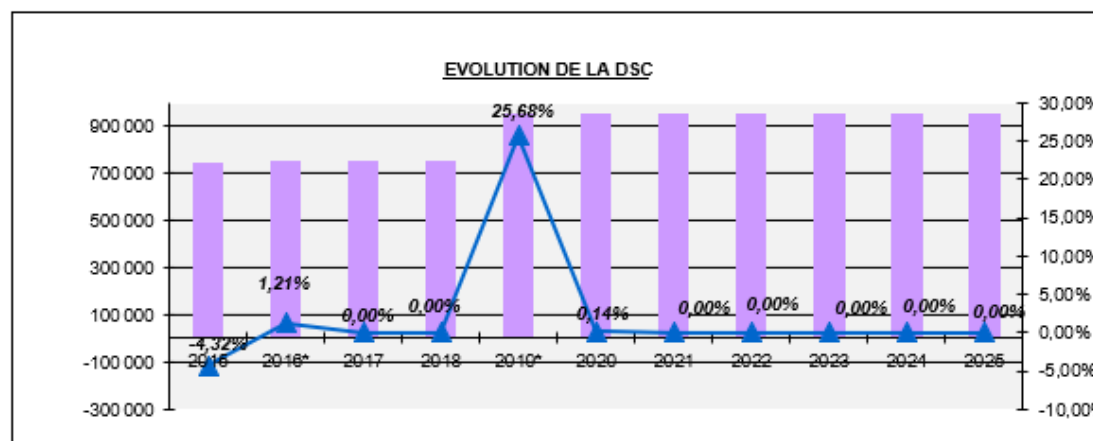


**EVOLUTION DE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE  
et des fonds de concours versés**

	2015	2016*	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Prévu</i>	794 194	755 706	755 706	755 705	949 771	949 771	951 105	951 105	951 105	951 105	951 105
Réalisé	746 683	755 705	755 705	755 705	949 771	951 105	951 105	951 105	951 105	951 105	951 105
% évol DSC	-4,32%	1,21%	0,00%	0,00%	25,68%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fds concours	621 260	571 647	571 647	571 647	618 147	618 177	618 177	618 147	618 147	618 147	618 147
% évol fds conc.	-3,10%	-7,99%	0,00%	0,00%	8,13%	0,00%	0,00%	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 2025 établi le 22/01/2026

RESULTAT 2024	
1) Résultat section de fonct	6 495 686,54
2 ) Solde brut d'inv	- 1 496 974,59
apurement 1069 de 97 429,92 €	- 97 429,92
3) Solde des RAR investissement	- 588 195,51
4) Solde net d'inv	- 2 182 600,02
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002	4 313 086,52
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)	5 683 002,33
Fonds de roulement	4 998 711,95

CESSION

RRF	85 106 831,98
DRF	75 058 704,64
R 775	39 886,42
<b>Epargne Gestion</b>	<b>11 107 210,02</b>
<b>CAF brute</b>	<b>10 008 240,92</b>
<b>CAF nette</b>	<b>4 466 108,31</b>

Variation du fonds de roulement	- 2 239 703,45
---------------------------------	----------------

RESULTAT 2025	
1) Résultat section de fonct	5 254 688,20
2 ) Solde brut d'inv	- 3 160 372,34
apurement 1069 de 97 429,92 €	- 97 429,92
3) Solde des RAR investissement	- 46 033,78
4) Solde net d'inv	- 3 303 836,04
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002	1 950 852,16
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)	3 545 256,67
Fonds de roulement hors régul 1069	2 094 315,86

CESSION

RRF	86 205 056,55
DRF	77 035 845,89
R 775	8 949,48
<b>Epargne Gestion</b>	<b>12 800 401,23</b>
<b>CAF brute</b>	<b>9 160 261,18</b>
<b>CAF nette</b>	<b>4 192 148,14</b>

Variation du fonds de roulement	- 2 904 396,09
---------------------------------	----------------

Ecart 2025/2024	en %
-1 240 998	-19,10%
-1 663 398	111,12%
542 162	-92,17%
-1 121 236	51,37%
-2 362 234	-54,77%
-2 137 746	-37,62%
-2 904 396	-58,10%

Ecart 2025/2024	en %
1 098 225	1,29%
1 977 141	2,63%
-30 937	-77,56%
1 693 191	15,24%
-847 980	-8,47%
-273 960	-6,13%

## Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2025 établi le 22/01/2026

Dépenses de fonctionnement		
	Réalisé	rar
<b>Résultat reporté</b>		
002	Résultat reporté	
<b>Opérations réelles</b>		
011	Charges à caractère général	19 153 583,37
012	Charges de personnel	50 401 835,27
65	Participations et subventions	2 736 583,46
66	Charges financières	4 034 001,06
67	Charges exceptionnelles	59 843,27
014	Atténuation de produits	649 999,46
<b>Opérations d'ordre</b>		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	1 644 278,50
042	Opérations d'ordre entre sections	4 140 272,53
<b>Total</b>	<b>82 820 396,92</b>	-

Recettes de fonctionnement		
	Réalisé	rar
<b>Résultat reporté</b>		
002	Résultat reporté	
<b>Opérations réelles</b>		
70	Produit des services	7 221 568,32
73	Produits d'imposition	12 034 653,17
731	Fiscalité locale	38 483 244,85
74	Participations et subventions reçues	24 709 949,65
75	Autres produits de gestion courante	2 434 160,55
76	Produits financiers	393 861,01
77	Produits exceptionnels	9 819,32
013	Atténuation de charges	917 799,68
<b>Opérations d'ordre</b>		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	1 644 278,50
042	Opérations d'ordre entre sections	225 750,07
<b>Total réalisé</b>	<b>88 075 085,12</b>	-

## Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2025 établi le 22/01/2026

Dépenses d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
<b>Report du résultat</b>		
001 Solde d'investissement reporté	1 594 404,51	
<b>Opérations d'ordre</b>		
040 Opérations d'ordre entre sections	225 750,07	
041 Opérations patrimoniales	891 549,39	
<b>Opérations réelles</b>		
4581 Opération pour compte de tiers	678 852,20	317 179,80
10 Dotations, fonds divers et réserves		
13 Subvention d'investissement recue		
16 Emprunts et dettes	23 647 016,76	
204 subv équipement versées	-	
20 Immobilisations incorporelles	-	
21 Immobilisations corporelles	100 272,21	7 292,03
23 Immobilisations en cours	904,53	-
27 Autres immobilisations financières	-	
26 Titres de participation		514 350,00
<b>opérations d'équipement</b>	<b>28 371 010,68</b>	<b>2 773 120,77</b>
<b>Total réalisé</b>	<b>55 509 760,35</b>	
<b>Restes à réaliser</b>		<b>3 611 942,60</b>
<b>Total section d'investissement</b>	<b>53 915 355,84</b>	<b>59 121 702,95</b>

Recettes d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
<b>Affectation du résultat</b>		
001 Excédent de fonctionnement capitalisé	-	
<b>Opérations d'ordre</b>		
040 Opérations d'ordre entre sections	4 140 272,53	
041 Opérations patrimoniales	891 549,39	
<b>Opérations réelles</b>		
<b>4582</b> Opération pour compte de tiers	<b>678 852,20</b>	<b>317 179,80</b>
024 Produits des cessions	-	
10 Dotations et réserves	<b>9 644 899,57</b>	
13 Subventions d'équipement	506 325,00	
20 - 21 Autres immobilisations financières	1 141,26	
16 Emprunts et dettes	30 050 121,04	
23 Immobilisation corporelle et en cours	1 085,44	
27 et 26 Autres immobilisations financières	298 369,00	
<b>opérations d'équipement</b>	<b>6 136 772,58</b>	<b>3 248 729,02</b>
<b>Total réalisé</b>	<b>52 349 388,01</b>	
<b>Restes à réaliser</b>		<b>3 565 908,82</b>
	<b>52 349 388,01</b>	<b>55 915 296,83</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022	CA 2024	Variation 2024/2023	CA 2025	Variation 2025/2024	Ecart en €
<b>Opérations réelles</b>													
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%	18 935 978	-0,81%	19 153 583	1,15%	217 606
012 Charges de personnel	42 349 499	-0,02%	42 340 312	-0,02%	44 762 785	5,72%	46 402 853	3,66%	48 276 223	4,04%	50 401 835	4,40%	2 125 612
014 Atténuation de produits	286 000	-45,37%	798 005	179,02%	641 893	-19,56%	734 615	14,45%	679 040	-7,57%	649 999	-4,28%	29 041
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%	3 149 960	28,11%	2 736 583	-13,12%	413 377
<b>Total des charges de gestion</b>	<b>58 996 643</b>	<b>0,88%</b>	<b>59 568 357</b>	<b>0,97%</b>	<b>64 855 931</b>	<b>8,88%</b>	<b>68 686 893</b>	<b>5,91%</b>	<b>71 041 201</b>	<b>3,43%</b>	<b>72 942 002</b>	<b>2,68%</b>	<b>1 900 800</b>
66 Charges financières	3 920 248	-0,08%	3 869 625	-1,29%	3 801 534	-1,76%	3 966 158	4,33%	3 935 341	-0,78%	4 034 001	2,51%	98 660
67 Charges exceptionnelles	151 589	-73,66%	40 839	-73,06%	40 634	-0,50%	8 921	-78,04%	82 163	820,99%	59 843	-27,16%	22 319
<b>Total des charges fi et except.</b>	<b>4 071 837</b>	<b>-9,49%</b>	<b>3 910 464</b>	<b>-3,96%</b>	<b>3 842 168</b>	<b>-1,75%</b>	<b>3 975 079</b>	<b>3,46%</b>	<b>4 017 503</b>	<b>1,07%</b>	<b>4 093 844</b>	<b>1,90%</b>	<b>76 341</b>
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>63 068 479</b>	<b>0,13%</b>	<b>63 478 821</b>	<b>0,65%</b>	<b>68 698 098</b>	<b>8,22%</b>	<b>72 661 972</b>	<b>5,77%</b>	<b>75 058 705</b>	<b>3,30%</b>	<b>77 035 846</b>	<b>2,63%</b>	<b>1 977 141</b>
<i>part masse salariale</i>	67,15%		66,70%	-0,67%	65,16%	-2,31%	63,86%	-1,99%	64,32%	0,72%	65,43%	1,72%	
<b>Opérations d'ordre</b>													
023 Virement à la section d'investissement	-		-		-		-		-		1 644 279		-
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la section	-		-		-		-		-		-		-
042 Opérations de transfert entre section	3 967 249		3 419 449	-13,81%	4 001 523	17,02%	4 602 793	15,03%	3 767 934	-18,14%	4 140 273	9,88%	372 339
<b>Total des opérations d'ordre</b>	<b>3 967 249</b>		<b>3 419 449</b>	<b>-13,81%</b>	<b>4 001 523</b>	<b>17,02%</b>	<b>4 602 793</b>	<b>15,03%</b>	<b>3 767 934</b>	<b>-18,14%</b>	<b>5 784 551</b>	<b>53,52%</b>	<b>2 016 617</b>
<b>Total général</b>	<b>67 035 729</b>	<b>-0,59%</b>	<b>66 898 271</b>	<b>-0,21%</b>	<b>72 699 621</b>	<b>8,67%</b>	<b>77 264 765</b>	<b>6,28%</b>	<b>78 826 638</b>	<b>2,02%</b>	<b>82 820 397</b>	<b>5,07%</b>	<b>3 993 759</b>
	<b>CA 2020</b>	<b>Variation 2020/2019</b>	<b>CA 2021</b>	<b>Variation 2021/2020</b>	<b>CA 2022</b>	<b>Variation 2022/2021</b>	<b>CA 2023</b>	<b>Variation 2023/2022</b>	<b>CA 2024</b>	<b>Variation 2024/2023</b>	<b>CA 2025</b>	<b>Variation 2025/2024</b>	<b>Ecart en €</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>													
<b>Opérations réelles</b>													
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%	7 407 707	12,91%	7 221 568	-2,51%	186 139
73 Impôts et taxes	42 433 179	-0,65%	45 043 436	6,15%	45 852 696	1,80%	49 685 252	8,36%	11 867 637	0,34%	12 034 653	1,41%	167 016
731 Fiscalité locale	-		-		-		-		37 986 025		38 483 245	1,31%	497 220
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%	23 933 974	-11,50%	24 709 950	3,24%	775 976
75 Autres produits de gestion courante	998 491	10,72%	749 420	-24,94%	951 154	26,92%	1 114 917	17,22%	2 836 372	154,40%	2 434 161	-14,18%	402 211
013 Atténuation de charges	622 073	-13,99%	569 309	-8,48%	767 729	34,85%	806 057	4,99%	640 932	-20,49%	917 800	43,20%	276 867
<b>Total des produits de gestion</b>	<b>70 253 249</b>	<b>-1,09%</b>	<b>72 094 592</b>	<b>2,62%</b>	<b>75 303 377</b>	<b>4,45%</b>	<b>85 211 157</b>	<b>13,16%</b>	<b>84 672 647</b>	<b>-0,63%</b>	<b>85 801 376</b>	<b>1,33%</b>	<b>1 128 729</b>
76 Produits financiers	393 447	-0,06%	393 621	0,04%	393 668	0,01%	394 576	0,23%	393 900	-0,17%	393 861	-0,01%	39
77 Produits exceptionnels	1 315 219	-17,98%	316 411	-75,94%	509 194	60,93%	256 987	-49,53%	40 285	-84,32%	9 819	-75,63%	30 466
<b>Total des produits fi et except.</b>	<b>1 708 667</b>	<b>-14,45%</b>	<b>710 032</b>	<b>-58,45%</b>	<b>902 863</b>	<b>27,16%</b>	<b>651 563</b>	<b>-27,83%</b>	<b>434 185</b>	<b>-33,36%</b>	<b>403 680</b>	<b>-7,03%</b>	<b>30 505</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>71 961 916</b>	<b>-1,46%</b>	<b>72 804 624</b>	<b>1,17%</b>	<b>76 206 240</b>	<b>4,67%</b>	<b>85 862 720</b>	<b>12,67%</b>	<b>85 106 832</b>	<b>-0,88%</b>	<b>86 205 057</b>	<b>1,29%</b>	<b>1 098 225</b>
<b>Opérations d'ordre</b>													
043 Opé d'ordre à l'intérieur de la section	-		-		-		-		-		1 644 279		-
042 Opérations de transfert entre section	87 374	-69,06%	280 770	221,34%	64 269	-77,11%	54 568	-15,10%	165 361	203,04%	225 750	36,52%	60 389
<b>Total des opérations d'ordre</b>	<b>87 374</b>	<b>-69,06%</b>	<b>280 770</b>	<b>221,34%</b>	<b>64 269</b>	<b>-77,11%</b>	<b>54 568</b>	<b>-15,10%</b>	<b>165 361</b>	<b>203,04%</b>	<b>1 870 029</b>	<b>1030,88%</b>	<b>1 704 668</b>
<b>Total général</b>	<b>72 049 289</b>	<b>-1,72%</b>	<b>73 085 394</b>	<b>1,44%</b>	<b>76 270 509</b>	<b>4,36%</b>	<b>85 917 288</b>	<b>12,65%</b>	<b>85 272 193</b>	<b>-0,75%</b>	<b>88 075 085</b>	<b>3,29%</b>	<b>2 802 892</b>

CA 2025 décomposition de l'autofinancement	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022	CA 2024	Variation 2024/2023	CA 2025	Variation 2025/2024
Excédent brut de fonctionnement	11 256 606	-10,26%	12 526 235	11,28%	10 447 446	-16,60%	16 524 264	58,17%	13 631 446	-17,51%	12 859 375	-5,66%
Résultat fi et excep	- 2 363 170	-5,54%	- 3 200 432	35,43%	- 2 939 305	-8,16%	- 3 323 516	13,07%	- 3 583 318	7,82%	- 3 690 164	2,98%
Produit des cessions	854 160	-42,78%	-	-100,00%	229 396	#DIV/0!	8 069	-96,48%	39 886	394,30%	8 949	-77,56%
Produits excep	461 059	315,92%	316 411	-31,37%	279 798	-11,57%	248 918	-11,04%	399	-99,84%	870	118,01%
Résultat retraité	- 3 217 330	-19,45%	- 3 200 432	-0,53%	- 3 168 701	-0,99%	- 3 331 585	5,14%	- 3 623 205	8,75%	- 3 699 113	2,10%

CAF brute	8 039 276	-5,97%	9 325 803	16,00%	7 278 745	-21,95%	13 192 679	81,25%	10 008 241	-24,14%	9 160 261	-8,47%
-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	---------	------------	--------	------------	---------	-----------	--------

Remboursement dette en capital	4 526 319	-0,15%	4 588 627	1,38%	4 918 675	7,19%	5 754 752	17,00%	5 542 133	-3,69%	4 968 113	-10,36%
--------------------------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	---------

CAF nette	3 512 957	-12,53%	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	7 437 926	215,16%	4 466 108	-39,95%	4 192 148	-6,13%
-----------	-----------	---------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	--------

capacité de désendettement	11,99	4,70%	10,33	-13,86%	13,18	27,60%	7,26	-44,91%	9,55	31,55%	11,13	16,59%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	-------	--------	------	---------	------	--------	-------	--------

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%	2 175,86 €	-3,17%	2 206,82 €	1,42%
---	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	-------

	population 2021 40 249	population 2022 41 139	population 2023 41 867	population 2024 42 614	population 2025 43 919	population 2026 46 211
encours de la dette avec déduction fonds de soutien	90 623 071,17	90 944 454,20	90 940 863,31	91 186 478,01	91 381 632,28	98 192 852,57
capacité désendettement avec déduction fonds de soutien	11,27	9,75	12,49	6,91	9,13	10,72
	2 251,56	2 210,66	-1,82% 2 172,14	2 139,82	2 080,69	2 124,88

Dépenses d'investissement		CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.21/20	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	CA 2024	Variat.24/23	CA 2025	Variat.25/24	Ecart
<b>Opérations réelles</b>														
20	Opérations d'équipement	15 725 437	-6,07%	16 996 811	8,08%	19 309 608	13,61%	23 640 150	22,43%	19 870 802	-15,94%	28 371 011	42,78%	8 500 209
	Immob incorp	6 120		6 524		-		-		3		-	-	3
21	Immobilisations corporelles	81 210	-86,45%	89 141	9,77%	132 995	49,20%	436 348	228,09%	153 592	-64,80%	100 272	-34,72%	53 320
23	Immobilisations en cours	158 945	200,73%	469	-99,70%	67 254	14240,79%	-	-100,00%	1 448	#DIV/0!	905	-37,52%	543
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 971 712</b>	<b>-11,10%</b>	<b>17 092 946</b>	<b>7,02%</b>	<b>19 509 857</b>	<b>14,14%</b>	<b>24 076 499</b>	<b>23,41%</b>	<b>20 025 844</b>	<b>-16,82%</b>	<b>28 472 187</b>	<b>42,18%</b>	<b>8 446 343</b>
10 et 13	Dotation, fonds divers et réserves	-				57 452		-		1 720 962		-	-	1 720 962
16	Emprunts et dettes (y cpris réamé	4 539 265	-0,01%	4 596 918	1,27%	4 926 143	7,16%	5 764 329	17,02%	5 551 960	-3,68%	4 976 529	-10,36%	575 431
27 26 et 16 pour réaménagement dette		-						8 721		1 536		18 670 488		18 668 952
compte 4581 Opérations sous mandat		483 573	79,77%		-100,00%	2 956		128 854	4258,48%	60 167	-53,31%	678 852	1028,28%	618 685
-20-21-23														-
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 022 838</b>	<b>4,46%</b>	<b>4 596 918</b>	<b>-8,48%</b>	<b>4 986 551</b>	<b>8,48%</b>	<b>5 901 904</b>	<b>18,36%</b>	<b>7 334 626</b>	<b>24,28%</b>	<b>24 325 869</b>	<b>231,66%</b>	<b>16 991 243</b>
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>		<b>20 994 550</b>	<b>-7,81%</b>	<b>21 689 863</b>	<b>3,31%</b>	<b>24 496 408</b>	<b>12,94%</b>	<b>29 978 403</b>	<b>22,38%</b>	<b>27 360 470</b>	<b>-8,73%</b>	<b>52 798 056</b>	<b>92,97%</b>	<b>25 437 586</b>
<b>Opérations d'ordre</b>														
040	Opérations de transfert entre sect	87 374	-69,06%	280 770	221,34%	64 269	-77,11%	54 568	-15,10%	165 361	203,04%	225 750	36,52%	60 389
041	Opérations patrimoniales	758 284	21,66%	339 877	-55,18%	5 088 913	1397,28%	2 082 486	-59,08%	1 987 443	-4,56%	891 549	-55,14%	1 095 894
<b>Total des opérations d'ordre</b>		<b>845 657</b>	<b>-6,63%</b>	<b>620 648</b>	<b>-26,61%</b>	<b>5 153 182</b>	<b>730,29%</b>	<b>2 137 054</b>	<b>-58,53%</b>	<b>2 152 804</b>	<b>0,74%</b>	<b>1 117 299</b>	<b>-48,10%</b>	<b>1 035 504</b>
<b>Total général</b>		<b>21 840 208</b>	<b>-7,77%</b>	<b>22 310 511</b>	<b>2,15%</b>	<b>29 649 591</b>	<b>32,90%</b>	<b>32 115 457</b>	<b>8,32%</b>	<b>29 513 274</b>	<b>-8,10%</b>	<b>53 915 356</b>	<b>82,68%</b>	<b>24 402 082</b>

Recettes d'investissement		CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	CA 2024	Variat.24/23	CA 2025	Variat.25/24	Ecart
<b>Opérations réelles</b>														
13	Subventions d'investissement reçues	4 954 180	5,45%	3 782 516	-23,65%	7 361 162	94,61%	7 420 758	0,81%	5 683 664	-23,41%	6 600 049	16,12%	916 385
16	Emprunts et dettes	3 016 506	0,17%	4 517 034	49,74%	4 523 203	0,14%	6 112 783	35,14%	5 315 649	-13,04%	11 379 633	114,08%	6 063 984
20 21 23 26 2	Immobilisations corp et en cours	69 790	67519,42%	1 203	-98,28%	13 992	1063,07%	1 426	-89,81%	118 931	8240,21%	343 644	188,94%	224 713
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 040 476</b>	<b>4,29%</b>	<b>8 300 753</b>	<b>3,24%</b>	<b>11 898 357</b>	<b>43,34%</b>	<b>13 534 967</b>	<b>13,75%</b>	<b>11 118 244</b>	<b>-17,86%</b>	<b>18 323 326</b>	<b>64,80%</b>	<b>7 205 082</b>
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%	3 850 036	6,43%	3 149 213	-18,20%	700 823
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%	8 652 523	142,31%	6 495 687	-24,93%	2 156 836
16	Réaménagement dette											18 670 488		
compte 4582	Opérations sous mandat	483 573	79,77%	-	-100,00%	2 956		128 854	4258,48%	60 167	-53,31%	678 852	1028,28%	618 685
<b>Total des recettes financières</b>		<b>9 274 916</b>	<b>3,16%</b>	<b>8 801 136</b>	<b>-5,11%</b>	<b>9 996 318</b>	<b>13,58%</b>	<b>7 317 240</b>	<b>-26,80%</b>	<b>12 562 726</b>	<b>71,69%</b>	<b>28 994 240</b>	<b>130,80%</b>	<b>16 431 514</b>
<b>Recettes réelles d'investissement</b>		<b>17 315 392</b>	<b>3,68%</b>	<b>17 101 889</b>	<b>-1,23%</b>	<b>21 894 676</b>	<b>28,02%</b>	<b>20 852 207</b>	<b>-4,76%</b>	<b>23 680 970</b>	<b>13,57%</b>	<b>47 317 566</b>	<b>99,81%</b>	<b>23 636 595</b>
<b>Opérations d'ordre</b>														
040	Opérations de transfert entre sect	3 967 249	-10,90%	3 419 449	-13,81%	4 001 523	17,02%	4 602 793	15,03%	3 767 934	-18,14%	4 140 273	9,88%	372 339
041	Opérations patrimoniales	758 284	21,66%	339 877	-55,18%	5 088 913	1397,28%	2 082 486	-59,08%	1 987 443	-4,56%	891 549	-55,14%	1 095 894
<b>Total des opérations d'ordre</b>		<b>4 725 533</b>	<b>-6,90%</b>	<b>3 759 327</b>	<b>-20,45%</b>	<b>9 090 436</b>	<b>141,81%</b>	<b>6 685 279</b>	<b>-26,46%</b>	<b>5 755 377</b>	<b>-13,91%</b>	<b>5 031 822</b>	<b>-12,57%</b>	<b>723 555</b>
<b>Total général</b>		<b>22 040 925</b>	<b>1,22%</b>	<b>20 861 216</b>	<b>-5,35%</b>	<b>30 985 111</b>	<b>48,53%</b>	<b>27 537 487</b>	<b>-11,13%</b>	<b>29 436 347</b>	<b>6,90%</b>	<b>52 349 388</b>	<b>77,84%</b>	<b>22 913 040</b>

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	CA 2024	Variat.24/23	CA 2025	Variat.25/24	Ecart
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>15 971 712</b>	-11,10%	<b>17 092 946</b>	7,02%	<b>19 509 857</b>	14,14%	<b>24 076 499</b>	23,41%	<b>20 025 844</b>	-16,82%	<b>28 472 187</b>	42,18%	<b>8 446 343</b>
<b>Financements</b>													
CAF nette	3 512 957	-12,53%	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	7 437 926	215,16%	4 466 108	-39,95%	4 192 148	-6,13%	- 273 960
Subventions d'investissement reçues	5 023 970	6,93%	3 783 719	-24,69%	7 375 154	94,92%	7 422 184	0,64%	5 802 595	-21,82%	6 643 097	14,48%	840 502
FCTVA et TA	2 919 305	29,89%	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	3 617 499	-4,96%	3 850 036	6,43%	3 149 213	-18,20%	- 700 823
Cessions d'actifs et except	854 160	-42,78%	-	-100,00%	-	#DIV/0!	256 987	#DIV/0!	39 886	-84,48%	8 949	-77,56%	- 30 937
Autres immob.fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 369	-	298 369
Emprunt	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	6 088 542	35,30%	5 300 000	-12,95%	11 366 667	114,47%	6 066 667
<b>Total des financements mobilisés</b>	<b>15 310 393</b>	<b>-0,93%</b>	<b>16 470 574</b>	<b>7,58%</b>	<b>18 041 463</b>	<b>9,54%</b>	<b>24 823 139</b>	<b>37,59%</b>	<b>19 458 626</b>	<b>-21,61%</b>	<b>25 658 444</b>	<b>31,86%</b>	<b>6 199 818</b>
<b>Endettement</b>													
Emprunts remboursés, dette courante	4 375 633	-0,22%	4 430 966	1,26%	4 748 762	7,17%	5 580 553	17,52%	5 334 541	-4,41%	4 776 806	-10,46%	- 557 735
Remboursement BEA	150 686	1,99%	157 660	4,63%	169 913	7,77%	174 200	2,52%	182 700	4,88%	191 307	4,71%	8 607
<b>Total remboursements de dette financière</b>	<b>4 526 319</b>	<b>-0,15%</b>	<b>4 588 627</b>	<b>1,38%</b>	<b>4 918 675</b>	<b>7,19%</b>	<b>5 754 752</b>	<b>17,00%</b>	<b>5 517 241</b>	<b>-4,13%</b>	<b>4 968 113</b>	<b>-9,95%</b>	<b>549 128</b>
Emprunts mobilisés, dette courante	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	5 588 542	24,19%	5 300 000	-5,16%	11 366 667	114,47%	6 066 667
BEA - trav bâtiment I3 + tva	16 428	-17,80%	16 573	0,88%	21 647	30,62%	18 388	-15,06%	18 958	3,10%	19 229	1,43%	271
<b>Total des emprunts mobilisés</b>	<b>3 016 428</b>	<b>-0,12%</b>	<b>4 516 573</b>	<b>49,73%</b>	<b>4 521 647</b>	<b>0,11%</b>	<b>5 606 930</b>	<b>24,00%</b>	<b>5 318 958</b>	<b>-5,14%</b>	<b>11 385 896</b>	<b>114,06%</b>	<b>6 066 938</b>
<b>Endettement total sur l'exercice</b>	<b>- 1 509 891</b>	<b>-0,22%</b>	<b>- 72 054</b>	<b>-95,23%</b>	<b>- 397 028</b>	<b>451,01%</b>	<b>- 147 822</b>	<b>-62,77%</b>	<b>- 198 283</b>	<b>34,14%</b>	<b>6 417 783</b>	<b>-3336,68%</b>	
<b>* Endettement relatif à la dette courante</b>	<b>- 1 375 633</b>	<b>-0,71%</b>	<b>69 034</b>	<b>-105,02%</b>	<b>- 248 762</b>	<b>-460,35%</b>	<b>7 989</b>	<b>-103,21%</b>	<b>- 34 541</b>	<b>-532,34%</b>	<b>6 589 861</b>	<b>-19178,63%</b>	
<b>* Endettement relatif au BEA</b>	<b>- 134 258</b>	<b>5,09%</b>	<b>- 141 088</b>	<b>5,09%</b>	<b>- 148 266</b>	<b>5,09%</b>	<b>- 155 811</b>	<b>5,09%</b>	<b>- 163 742</b>	<b>5,09%</b>	<b>- 172 078</b>	<b>5,09%</b>	
	<b>- 1 509 891</b>		<b>- 72 054</b>		<b>- 397 028</b>		<b>- 147 822</b>		<b>- 198 283</b>		<b>6 417 783</b>		

## Evolution de l'encours de dette

	budget principal au 31/12/2020	budget principal au 31/12/2021	budget principal au 31/12/2022	budget principal au 31/12/2023	budget principal au 31/12/2024	budget principal au 31/12/2025
Décomposition du stock de dette						
Dette courante et BEA	96 376 866	96 304 812	95 907 784	95 759 961	95 561 679	101 979 462
<b>Encours total</b>	<b>96 376 865,60</b>	<b>96 304 811,63</b>	<b>95 907 784,00</b>	<b>95 759 961,00</b>	<b>95 561 679,00</b>	<b>101 979 462,00</b>
	2 495 155,00	-72 053,97	-397 027,89	-147 822,30	-198 282,73	6 417 783,04
Evolution encours dette	-1,54%	-0,07%	-0,41%	-0,15%	-0,21%	6,72%
	<b>-1 509 891</b>	<b>-72 054</b>	<b>-397 028</b>	<b>-147 823</b>	<b>-198 282</b>	<b>6 417 783</b>
	<i>désendettement</i>	<i>désendettement</i>	<i>désendettement</i>	<i>désendettement</i>	<i>désendettement</i>	<i>Endettement</i>

	budget principal au 31/12/2020	budget principal au 31/12/2021	budget principal au 31/12/2022	budget principal au 31/12/2023	budget principal au 31/12/2024	budget principal au 31/12/2025
Fonds de soutien restant	5 753 794	5 360 357	4 966 920	4 573 483	4 180 046	3 786 609
dette après réduction fonds de	90 623 071	90 944 454	90 940 864	91 186 478	91 381 633	98 192 853
encours par habitant	<b>2 251,56</b>	<b>2 210,66</b>	<b>2 172,14</b>	<b>2 139,82</b>	<b>2 080,69</b>	<b>2 124,88</b>
encours par habitant total	2 251,56	2 210,66	2 172,14	2 139,82	2 080,69	2 124,88
	2 152,30	- 40,90	- 38,53	- 32,31	- 59,14	44,19
dette globale après réduction fonds de soutien	<b>90 623 071</b>	<b>90 944 454</b>	<b>90 940 864</b>	<b>91 186 478</b>	<b>91 381 633</b>	<b>98 192 853</b>
Evolution	-0,97%	-1,82%	-1,74%	-1,49%	-2,76%	2,12%

## PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DE L'ÉVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DES EFFECTIFS – Année 2026

En cohérence avec le contexte global de fortes contraintes qui s'exerceront sur le budget, la maîtrise des dépenses de personnel et la recherche de leviers d'économies devront être poursuivies en 2026, et ce d'autant plus que de nouvelles charges obligatoires pèseront sur la masse salariale.

En tenant compte des efforts déjà engagés (stricte maîtrise des recrutements, limitation du recours aux agents non permanents) et des dépenses nouvelles obligatoires identifiées pour 2026, la masse salariale est projetée à 53.445.312 € au titre de l'exercice 2026.

Cette évolution s'explique essentiellement par de nouvelles mesures incompressibles attendues telles que l'augmentation des cotisations patronales CNRACL et le glissement vieillesse technicité (GVT).

Voici l'ensemble des évolutions réglementaires constatées pour 2026 :

- Le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 fixe une hausse progressive du taux de contribution employeur pour les agents affiliés à la CNRACL : 37,65 % au 1<sup>er</sup> janvier 2026 (contre 34,65 % en 2025). Cette évolution s'inscrit dans un calendrier de montée en charge jusqu'à 43,65 % en 2028.
- L'indemnité différentielle sera versée aux agents dont l'indice majoré est inférieur à 371 à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026
- Le SMIC évolue de +1.18 % à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026.
- Le Pass Navigo augmente de +2.25% à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026, impactant les remboursements de transports
- Les mesures mises en œuvre en 2022 et 2023 (revalorisation du point d'indice, relèvement du SMIC, ajustement des grilles indiciaires, ..) influent sur le glissement vieillesse-technicité (GVT). Ce phénomène positif participe à la dynamique de progression salariale, même en l'absence de mesures générales pour 2026.
- La Protection Sociale Complémentaire (PSC) vise à limiter les situations de précarité que peuvent rencontrer les agents et couvre deux risques : le risque prévoyance et le risque santé. La participation ne peut être inférieure à 50 % du montant de référence fixé à 30 €, soit 15 €.
- Le montant de gratification des stagiaires évolue de 4.35 € de l'heure à 4.50 € au 01 janvier 2026

Des dispositions suivantes limitent l'intensité de l'accroissement de la masse salariale, sans compenser les hausses subies par ailleurs :

- La réforme de l'indemnisation des arrêts de maladie ordinaire : depuis le 1er mars 2025, la rémunération des agents en congés maladie ordinaire est réduite à hauteur de 90% sur les 3 premiers mois (100% auparavant)
- L'absence de revalorisation des grilles indiciaires sur 2026
- La suspension du versement de la prime de la Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat (GIPA)

### 1. Structure des effectifs au 31/12/2025

Concernant la structure des effectifs, sur l'année 2025, des postes ont été créés en raison des nombreux projets ou besoins identifiés lors des campagnes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nécessitant de renforcer les effectifs de certains équipements :

- 1 chargé de communication digitale
- 1 agent aide auxiliaire à la crèche coccinelle
- 1 directeur des finances

- 2 postes de gardiens remplaçants dans les résidences autonomes
- 2 postes de policiers municipaux pour le centre-ville et 1 ASVP
- 2 agents polyvalents, 1 médiatrice culturelle et 3 agents non permanents à temps non complet pour le week-end, pour le cinéma.
- 1 poste d'animateur à temps complet dans les centres de loisirs.
- 8 postes d'animateurs à temps non complet pour les mercredis dans les centres de loisirs
- 8 postes de policiers municipaux pour l'ouverture de la brigade-nuit
- 1 poste de conseiller relation usager
- 21 postes pour l'ouverture de la crèche des dauphins
- 1 éducatrice de jeunes enfants pour les enfants en situation de handicap qui intervient également au scolaire

Nous avons constaté 23 départs à la retraite et deux emplois ont été supprimés :

- Un chargé de vie de quartier
- Un chargé de mission GUSP

Ainsi, au 31 décembre 2025, le nombre de poste budgétaire ouvert sur le tableau des effectifs est de 1284 postes.

1125 postes sont occupés et sont décomposés en personnel permanent et non permanent. A ce titre, 973 agents sont positionnés sur emplois permanents. Rappelons que plus de 80 % des agents communaux travaillent dans la production de services directement auprès des habitants : écoles, crèches, voirie, centres de loisirs et animation, services aux personnes âgées, restauration scolaire, sports, etc. Ils sont décomposés ainsi :

	Titulaires		Contractuels	
	Complet	Non complet	Complet	Non complet
A	68	5	17	1
B	137	7	25	17
C	533	5	147	11
<b>TOTAL</b>	<b>738</b>	<b>17</b>	<b>189</b>	<b>29</b>

Sur les postes non permanents, la ville compte : 3 collaborateurs de cabinet, 5 apprentis, 121 agents non permanent (occasionnels, saisonniers et remplaçants) et 23 assistantes maternelles.

Les effectifs rémunérés en équivalent temps plein (ETP) sont de 1089.47 agents. Pour rappel, un ETP est calculé en fonction du temps de travail réalisé par l'agent, si un agent réalise 80% par semaine, alors il sera comptabilisé pour 0.8.

Ainsi l'effectif rémunéré au 31 décembre 2025 est décomposé ainsi :

Pôle	31/12/2025	31/12/2024	Ecart
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	38,00	34,8	3,20
POLE CADRE DE VIE	264,60	261,8	2,80
POLE COHESION SOCIALE	73,41	76,08	-2,67
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	142,07	147,09	-5,02
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	355,39	334,06	21,33
POLE JEUNESSE ET SPORT	70,30	69,27	1,03
POLE RESSOURCES ET SERVICES A LA POPULATION ET TRANSITION ECOLOGIQUE	69,70	68,02	1,68
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	76,00	72,97	3,03
<b>Total général</b>	<b>1089,47</b>	<b>1064,09</b>	<b>+25,38</b>

## 2. Structure des effectifs 2026

Concernant les évolutions pour 2026, **des créations de postes sont attendues** pour doter les nouvelles structures municipales aux services des habitants dans les centres de loisirs et pour renforcer la sécurité pour renforcer la sécurité sur la ville

Il conviendra également de **mettre en œuvre le plan de recrutement pour pourvoir les postes vacants** au 31/12/2025 :

Pôle	Nb postes
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	1
POLE CADRE DE VIE TRANSITION ECO ET AMENAGMT	2
POLE CULTURE VIE ASSOC ET LOGEMENT SOCIAL	14
POLE EDUCATION ET ENFANCE	9
POLE JEUNESSE ET SPORTS	1
POLE RESSOURCES ET SERVICE A LA POPULATION ET TRANSITION ECOLOGIQUE	2
POLE SANTE ET COHESION SOCIALE	8
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	13
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

Dans un contexte de marché de l'emploi en tension, de besoins croissants en compétences nouvelles et d'apparition de nouveaux métiers, la ville de Melun continuera à déployer une politique d'attractivité visible sur son territoire et au sein de la fonction publique territoriale. La présence sur les forums, rencontres et échanges se poursuivra comme la formalisation de partenariats avec les écoles et universités.

Ainsi, les effectifs attendus, tenant compte des créations et postes vacants au 31/12/2026 sont les suivants :

Pôle	Total général
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	39
POLE CADRE DE VIE	266.60
POLE COHESION SOCIALE	81.41
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	156.07
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	364.39
POLE JEUNESSE ET SPORT	71.30
POLE RESSOURCES ET SERVICES A LA POPULATION ET TRANSITION ECOLOGIQUE	71.70
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	89
<b>Total général</b>	<b>1139.47</b>

## 3. Evolution des dépenses de la masse salariale

Durant l'année 2025, l'évolution des fonctionnaires à travers le glissement vieillesse-technicité (GVT) : les avancements d'échelon (+185 906.63 €), les avancements de grade et promotions internes (91 agents nommés

pour un montant de 16 304 €) et de l'évolution du régime indemnitaire tenant compte de l'évolution des compétences des agents, (104 675€ ) puis enfin du CIA (complément indemnitaire annuel) (429 736.18 €) ont permis de fidéliser les agents de la collectivité. De manière générale, voici l'évolution constatée :

	2023	2024	2025	ecart € 25	evo 25/24
Traitement de Base	24 118 495	25 077 890	25 61 5375	537 485	2,14%
NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)	373 012	374 347	377 887	3 540	0,95%
Indemnité de Résidence	690 254	718 639	733 683	15 044	2,09%
SFT (Supplément familial de traitement)	298 057	313 448	306 277	-7 171	-2,29%
Régime indemnitaire	4 517 599	4 553 361	4 889 564	336 203	7,38%
Heures Supplémentaires	638 593	778 632	703 598	-75 034	-9,64%
PFA (Prime de fin d'année)	1 386 731	1 485 813	1 489 142	3 329	0,22%
Avantages en nature (Logement, véhicules,...)	79 868	84 855	79 745	- 5110	-0.06 %
CIA (Complément indemnitaire annuel)	424 878	438 277	429 736	-8 541	-1,95%

Les mesures nationales impacteront le BP 2026 à hauteur de 502 953 €, avec l'augmentation du SMIC et l'indemnité différentielle à compter du 1er janvier 2026, la participation de la complémentaire santé et l'augmentation du taux de cotisation de la CNRACL.

L'évolution de la masse en raison des mouvements engendrent les dépenses de l'ordre de 430 340 € comprenant les créations de postes, détaillées ci-dessus et le recrutement des postes vacants, les 13 départs en raison des droits ouverts à la retraite par nos agents et un budget de personnel saisonnier (pour engager des saisonniers dans les centres de loisirs afin de maintenir le ratio d'encadrement des enfants. Ce budget est également destiné à alléger la charge des manutentionnaires lors des événements festifs et cérémonies, et à offrir des activités destinées aux jeunes dans les centres de jeunesse et sociaux).

Par ailleurs, les dépenses liées à la GVT sont estimées à 133 069 € comprenant les avancements d'échelon, les avancements de grade et la promotion interne et les nominations concours.

La ville souhaite valoriser la manière de servir ces agents, et encourager la mobilité interne vers de nouvelles fonctions et de responsabilités de ses agents, le régime indemnitaire et le CIA qui est évalué à 594 000 €

En outre, les agents présents dans la collectivité pourront bénéficier d'une stagiairisation, au terme d'une présence de deux ans et après avis de la hiérarchie (+ 86 444 €)

#### 4. Autres dépenses pour le personnel

Cette année, la cellule formation **dispose d'un budget de** 129 000 € en sus de la cotisation au CNFPT pour mettre en œuvre le plan de formation permettant de **financer** :

- d'une part, les formations obligatoires réglementaires en termes d'hygiène et sécurité (sauveteur secouriste du travail, habilitation électrique, conduite des plates-formes élévatrices mobiles de personnel, gestes qui sauvent, premier secours citoyens, SSIAPP, AFSGU ...), ainsi que les formations d'entraînement aux armes des Policiers municipaux.
- d'autre part les formations de professionnalisation (perfectionnement, préparation concours, Validation des acquis et de l'expérience, etc....).

Pour rappel, les axes votés au plan triennal 2024-2026, en lien avec le plan de prévention, sont les suivants :

- 1 - Accompagner les parcours de nos agents publics tout au long de leur carrière en adaptant le circuit des formations aux besoins identifiés pour créer des outils et des processus internes pertinents et adaptés au regard du nouvel organigramme
- 2 - Développer les compétences managériales pour créer un capital humain et assurer un sentiment d'appartenance au service d'une culture commune
- 3 - Mieux appréhender les valeurs de la République et promouvoir le vivre ensemble pour renforcer l'identité communale
- 4- Améliorer les conditions de travail en créant du sens et en s'assurant du bien-être au travail grâce à un plan de prévention annuel ambitieux.
- 5- Adapter les pratiques professionnelles aux enjeux de la transition écologique

Afin de répondre aux objectifs du plan de formation triennal 2024-2026, des actions de formation, aux formats divers, seront déployées sur les thématiques suivantes :

- Accueil des publics en situation de handicap en lien avec le Projet Educatif Territorial (PEDT).
- Formation des référents handicap aux 1<sup>er</sup> secours en santé mentale.
- Postures de bientraitance et lutte contre toutes les formes de harcèlement envers le public maternel.
- Postures de bientraitance à l'égard des publics âgés.
- Transition écologique : Ateliers sur les thématiques de la fresque du climat et de la biodiversité.
- Modernisation du service public et mise en œuvre du plan égalité femmes-hommes : lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, lutte contre les violences intrafamiliales.
- Développement de la formation continue des agents.
- Professionnalisation des managers (pratiques collaboratives, prévention : sensibilisation aux risques psychosociaux, qualité de vie au travail...)

Ces actions prendront la forme de co-construction de sessions collectives dites « intra » dispensées par des organismes de formation ou des formateurs internes et de sessions individuelles par un accompagnement des agents dans leur parcours de formation.

La ville a permis à 22 agents de suivre des préparations concours et 2 agents ont initié une démarche préparatoire à une VAE.

Concernant l'accueil des stagiaires, la ville contribue à renforcer la lisibilité des métiers de la fonction publique et de la collectivité en permettant aux élèves de 3<sup>ème</sup> et lycéens de réaliser des stages d'observation au sein des services. En 2025, 739 demandes de stage théorique et pratique ont été enregistrées par la Direction des Ressources Humaines et 354 conventions de stages ont été signées entre les établissements et la ville.

De son côté, la **cellule santé au travail** réfléchit à divers axes pour rehausser la qualité de vie des agents en mettant en œuvre des initiatives telles que les activités sportives pour le personnel, l'établissement d'une communication efficace autour des gestes préventifs quotidiens, la proposition de thématique diverses sur la semaine du bien-être au travail dans le but de renforcer la cohésion entre les services autour de sujets valorisant l'expertise des agents. Ce sont des moments de rassemblement et de cohésion importants dans la vie de la collectivité.

La ville permet l'accès au télétravail à hauteur d'une journée par semaine, et alloue un budget de 8126 € à cette section.

La ville assure la protection des conditions de travail de ses agents grâce au document unique et à un plan d'action et de prévention concernant : les risques psychosociaux, l'analyse des postes de travail et l'assistance des services par le biais de la psychologue du travail. Ainsi, la ville alloue un budget de 10 000 €.

Elle verse le forfait mobilité douce qui s'élèvera à 10 000 €

Par ailleurs, la ville **développe une politique en faveur des personnes en situation d'handicap**, elle totalise 7.68% d'agents en situation handicap et met en place l'acquisition d'équipements ergonomiques (15000 €) pour permettre aux agents de pouvoir adapter leurs postes.

En outre, les dépenses en lien avec la police intercommunale s'élèvera à hauteur de 72 805 €

##### 5. Projection du chapitre 012 pour l'année 2025 :

Dépenses liées à des situations individuelles ( GVT et valorisations)	819 700 €
Mesures nationales (Charges patronales, SMIC, indemnité différentielles, ..)	502 953 €
Evolution des effectifs (mouvements)	395 534 €
Autres données variables (Heures supplémentaires, allocation télétravail, mobilité douce, ..)	799 255 €

L'estimation des crédits nécessaires au chapitre 012 est de 53.445.312 €

## Ville de MELUN

### Tableau de bord – analyse de la dette du budget principal

#### Synthèse de la dette au 31/12/2026

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
109 252 891.19 €	3,84 %	18 ans et 5 mois	9 ans et 10 mois	58

La Ville devra porter son emprunt à 13 M€ en 2026 pour réaliser son programme d'équipement estimé à 26 M€.

L'inscription de cette somme est prévisionnelle, afin d'équilibrer le budget. Ce montant sera recalculé au fur et à mesure de l'année en fonction du taux de réalisation des dépenses et du montant des subventions obtenues.

#### Synthèse de la dette au 31/12/2025

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
101 979 462.06 €	3,97 %	18 ans et 6 mois	9 ans et 10 mois	58

La Ville a investi en 2025 un montant de 28,5 M€. En conséquence, elle a emprunté 11,37 M€.

- 2,3 M€ d'emprunt souscrits en 2024 auprès du Crédit Agricole mais mobilisés sur 2025
- 4,4 M€ auprès du Crédit Agricole
- 166 K€ d'un prêt à taux 0 de la CAF pour le centre de loisirs Decourbe
- 4,5 M€ auprès de la CDC

#### 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
95 561 678.79 €	4,17 %	15 ans	7 ans et 11 mois	57

La Ville s'est désendettée de 198 K€ en 2024. Elle a souscrit deux emprunts d'un montant total de 5.3 M€ : un financement auprès du Crédit Agricole d'un montant de 2.7 M€ pour financer les opérations 2024, et un prêt de 2.6 M€ auprès de la Caisse des Dépôts pour l'opération de rénovation énergétique du groupe scolaire Decourbe.

la Ville a souhaité restructurer son encours auprès de la Caisse Française de Financement Local, afin d'acquérir une plus grande flexibilité financière pour les années à venir. Elle a procédé au refinancement de trois contrats de prêt, d'un montant total de 18 670 488.21 €. L'opération a été réalisée au 01/01/2025.

## Ville de MELUN

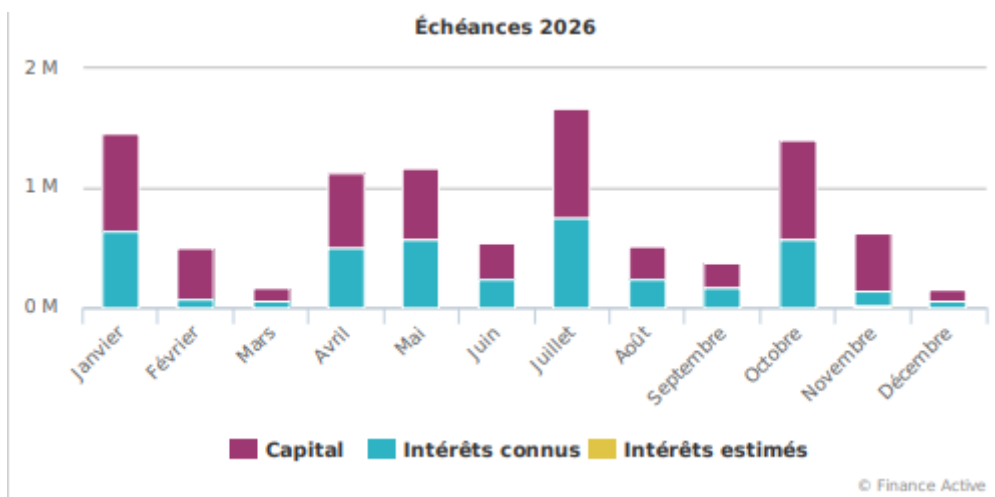
## 1- Partenaires bancaires 2025

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD
CAISSE D'EPARGNE	43 020 634.28 €	42,19 %
SFIL CAFFIL	22 884 819.83 €	22,44 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 451 163.82 €	17,11 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	9 265 000.00 €	9,09 %
ARKEA	5 600 000.00 €	5,49 %
Autres prêteurs	3 757 844.13 €	3,68 %
<b>Ensemble des prêteurs</b>	<b>101 979 462.06 €</b>	<b>100,00 %</b>

## 2- Suivi des échéances connues ou estimées 2026

## Échéances prévisionnelles : 2026

Echéance	Capital	Intérêts	Total	Type d'échéance
janvier 2026	822 666,69 EUR	632 076,07 EUR	1 454 742,76 EUR	Echéance connue
février 2026	428 256,18 EUR	67 016,17 EUR	495 272,35 EUR	Echéance connue
mars 2026	106 754,43 EUR	57 676,32 EUR	164 430,75 EUR	Echéance connue
avril 2026	623 622,49 EUR	499 023,75 EUR	1 122 646,24 EUR	Echéance connue
mai 2026	600 358,55 EUR	568 761,97 EUR	1 169 120,52 EUR	Echéance connue
juin 2026	300 384,29 EUR	239 372,21 EUR	539 756,50 EUR	Echéance connue
juillet 2026	920 160,03 EUR	748 021,76 EUR	1 668 181,79 EUR	Echéance connue
août 2026	281 493,27 EUR	235 157,35 EUR	516 650,62 EUR	Echéance estimée
septembre 2026	208 018,53 EUR	160 710,10 EUR	368 728,63 EUR	Echéance connue
octobre 2026	843 681,89 EUR	563 265,61 EUR	1 406 947,50 EUR	Echéance estimée
novembre 2026	494 369,08 EUR	132 562,66 EUR	626 931,74 EUR	Echéance estimée
décembre 2026	96 805,44 EUR	54 537,55 EUR	151 342,99 EUR	Echéance connue

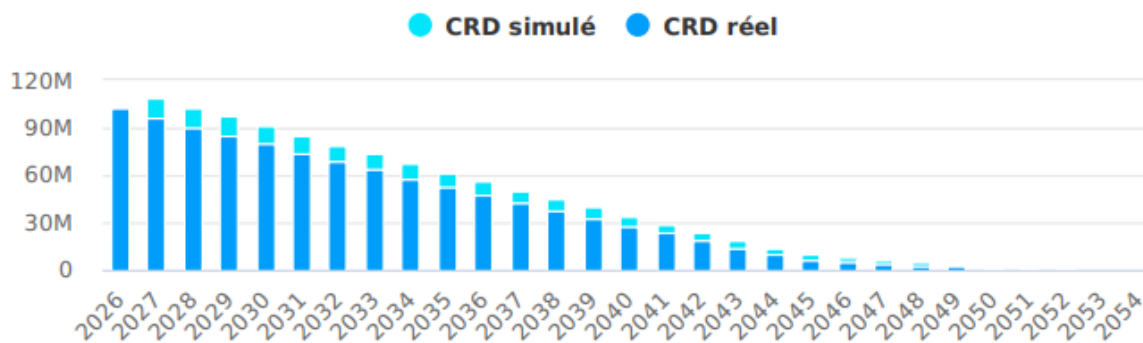


## Ville de MELUN

### 3- 4- Flux de remboursement

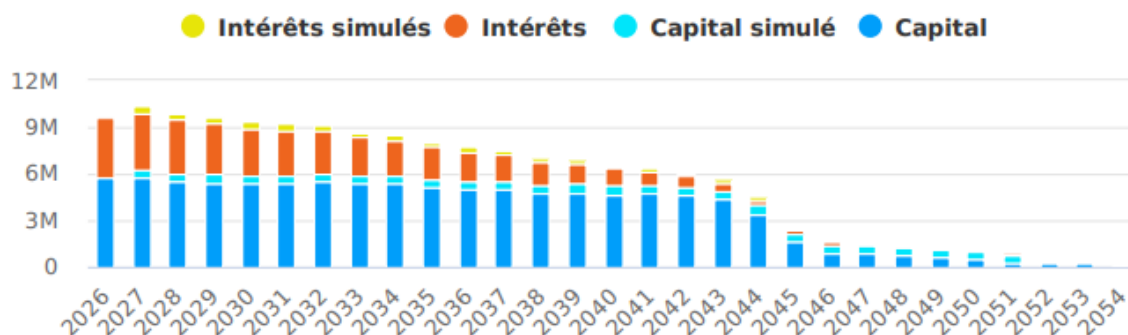
	CRD début d'exercice au 01/01	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice au 31/12
2026	101 979 462	5 726 571	3 958 182	9 684 752	109 252 891
2027	109 252 891	6 213 503	4 103 711	10 317 214	103 039 388
2028	103 039 388	6 018 649	3 884 737	9 903 386	97 020 739
2029	97 020 739	5 956 536	3 670 583	9 627 119	91 064 204
2030	91 064 204	5 853 311	3 472 463	9 325 774	85 210 893
2031	85 210 893	5 928 864	3 267 872	9 196 736	79 282 029
2032	79 282 029	6 003 260	3 060 802	9 064 062	73 278 769
2033	73 278 769	5 841 383	2 833 423	8 674 806	67 437 385
2034	67 437 385	5 846 878	2 616 706	8 463 584	61 590 508
2035	61 590 508	5 664 920	2 395 239	8 060 159	55 925 588
2036	55 925 588	5 542 931	2 188 197	7 731 128	50 382 657
2037	50 382 657	5 539 978	1 970 369	7 510 346	44 842 679
2038	44 842 679	5 286 973	1 754 048	7 041 021	39 555 706
2039	39 555 706	5 326 391	1 545 962	6 872 354	34 229 315
2040	34 229 315	5 203 565	1 334 335	6 537 900	29 025 750
2041	29 025 750	5 241 549	1 122 191	6 363 740	23 784 200
2042	23 784 200	5 123 756	911 483	6 035 239	18 660 445
2043	18 660 445	4 870 394	696 040	5 566 434	13 790 050
2044	13 790 050	3 955 644	500 597	4 456 241	9 834 407
2045	9 834 407	2 152 270	360 141	2 512 411	7 682 137
2046	7 682 137	1 427 786	288 494	1 716 280	6 254 351
2047	6 254 351	1 335 780	231 279	1 567 059	4 918 571
2048	4 918 571	1 244 054	176 862	1 420 916	3 674 517
2049	3 674 517	1 152 619	127 413	1 280 031	2 521 898
2050	2 521 898	1 061 485	85 806	1 147 290	1 460 414
2051	1 460 414	790 662	48 722	839 384	669 752
2052	669 752	280 162	21 040	301 202	389 590
2053	389 590	254 580	11 936	266 516	135 009
2054	135 009	135 009	4 050	139 060	0

Evolution du capital restant dû au 01/01 :



## Ville de MELUN

### Flux de remboursement

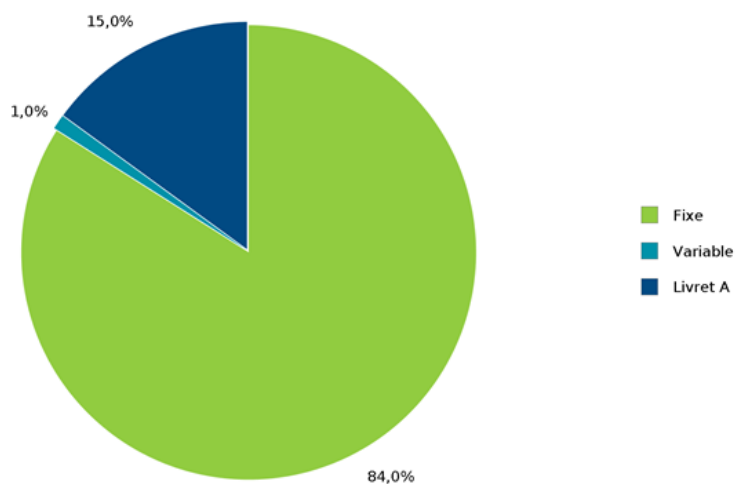


## 4- La structure de la dette

### Dette par type de risque au 31/12/2026

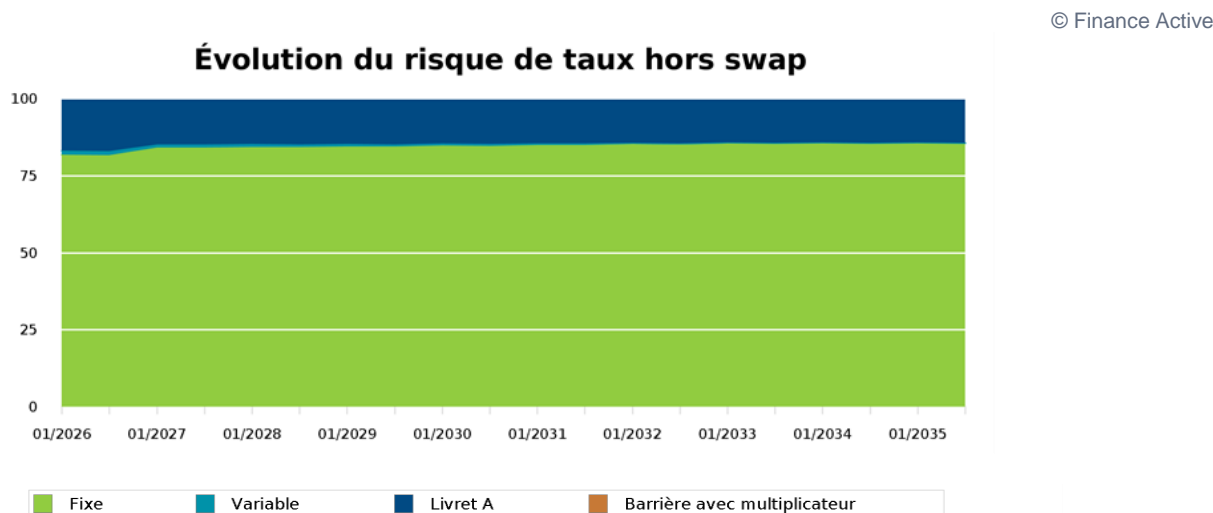
### Dette par type de risqué

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	91 763 899.13 €	83,99 %	4,16 %
Variable	1 129 144.72 €	1,03 %	2,73 %
Livret A	16 359 847.34 €	14,97 %	2,08 %
<b>Ensemble des risques</b>	<b>109 252 891.19 €</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3,84 %</b>



## Ville de MELUN

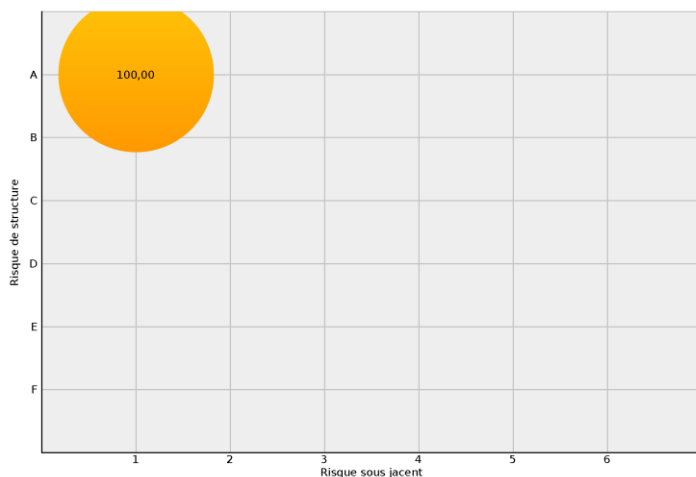
### Risque de taux



### 5- Dette selon la charte de bonne conduite au 31/12/2026

Risque faible

Risque élevé



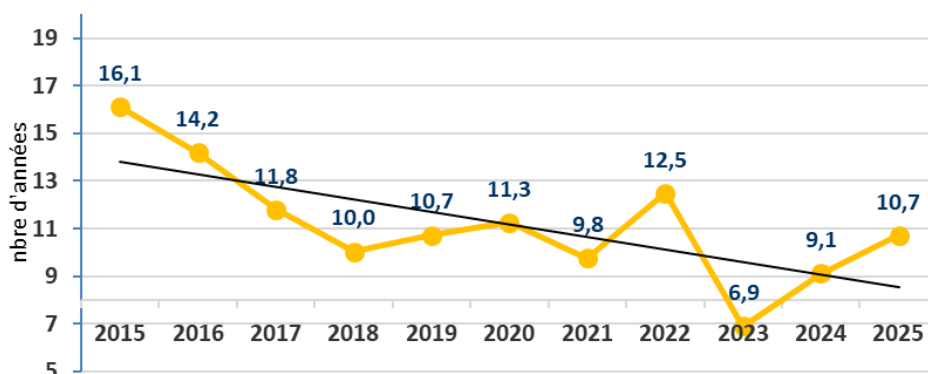
### 6- Ratio de désendettement

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 2025 à 9,16 M€. Dans ces conditions, la capacité de désendettement s'élève à 10,7 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 46 211 Melunais, la dette par habitant pour le budget Ville s'élève à 2 125 € en 2025 (en intégrant l'aide du fonds de soutien) soit une hausse de 2.12% par rapport à 2024.

En 2026, elle s'établirait à 2 291 € par habitant.

L'annuité par habitant est en baisse en 2025 (-9,30%) et s'établit à 195,5 € contre 215,6 € en 2024.

Au final, l'annuité par habitant en 2026 s'élèverait à 209,6 € (+7,18 %).

### 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 au 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	
<b>ss total SFIL</b>	<b>9 425 000</b>	<b>4 648 000</b>	<b>14 073 000</b>	<b>7 720 979</b>	<b>54,86%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16 925 000</b>	<b>4 648 000</b>	<b>21 573 000</b>	<b>7 720 979</b>	

Au 31 décembre 2026, le fonds de soutien restant à percevoir s'élèvera à 3,39 M€.

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	151MATSTAT	MATERIEL STATIONNEMENT		7 620				7 620				0		
				Total 151MATSTAT			7 620				7 620				0		
				041STATION	STATIONNEMENT	13 944	192 684				19 836	94 137	18 711	60 000	78 711	0	
				Total 041STATION		13 944	192 684				19 836	94 137	18 711	60 000	78 711	0	
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX		2 982			2 982					0		
				Total 021BATCOM			2 982			2 982					0		
				151MATPOL	MATERIEL POLICE	17 500	463 196	9 775	22 860	81 196	67 597	151 041	39 728	91 000	130 728		
				Total 151MATPOL		17 500	463 196	9 775	22 860	81 196	67 597	151 041	39 728	91 000	130 728		
				021VUPM	TRAVAUX POLICE MUNICIPALE SUITE VIOLENCES URBAINES		16 510			16 510					0		
				Total 021VUPM			16 510			16 510					0		
				021PMSUD	TRAVAUX POSTE PM QUARTIER SUD		235 272				178 820	56 227	226		226		
				Total 021PMSUD			235 272				178 820	56 227	226		226		
				151CSU	CSU	-5 002	216 529				105 328	60 947	8 880	41 374	50 254		
				Total 151CSU		-5 002	216 529				105 328	60 947	8 880	41 374	50 254		
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	VIDEOPROTECTION	152 108	1 934 775	55 478	78 702	177 734	103 034	443 646	93 805	482 381	576 186	499 995	
				Total 061VIDEOP		152 108	1 934 775	55 478	78 702	177 734	103 034	443 646	93 805	482 381	576 186	499 995	
				061VUVIDEO	VIDEOPROTECTION SUITE VIOLENCES URBAINES		48 753			48 753					0		
				Total 061VUVIDEO			48 753			48 753					0		
	<b>Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE</b>					<b>178 550</b>	<b>3 118 321</b>	<b>65 253</b>	<b>101 562</b>	<b>327 174</b>	<b>482 234</b>	<b>805 997</b>	<b>161 350</b>	<b>674 755</b>	<b>836 105</b>	<b>499 995</b>	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE	11 722	19 403 971	3 824	466 112	763 452	3 865 411	6 498 751	34 279	4 068 721	4 103 000	2 500 000	1 203 421
				Total 011NECODE		11 722	19 403 971	3 824	466 112	763 452	3 865 411	6 498 751	34 279	4 068 721	4 103 000	2 500 000	1 203 421
				021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS	25 519	625 519				0	20 581	8 938	450 000	458 938	146 000	
				Total 021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE CAPUCINS	-6 718	114 618				87 191	13 436	13 992		13 992		
				Total 021ACCCAPU		18 802	740 138				87 191	34 017	22 930	450 000	472 930	146 000	
				021ACCLERO	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE LEROY		31 157	27 726	3 431						0		
				Total 021ACCLERO			31 157	27 726	3 431						0		
				021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU		630 000							230 000	230 000	400 000	
				Total 021ACCMONT			630 000							230 000	230 000	400 000	
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	150 000	536 927				36 927			0	0	500 000	
				Total 021ACCPASTEU		150 000	536 927				36 927			0	0	500 000	
				021ECBONIS	TRAVAUX ECOLES JEAN BONIS	16 382	888 028		184 950	622 232	19 965	32 462	11 220	17 200	28 420	0	
				Total 021ECBONIS		16 382	888 028		184 950	622 232	19 965	32 462	11 220	17 200	28 420	0	
				021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS	53 933	604 730			14 447	249 222	263 365	22 696	55 000	77 696	0	
				Total 021ECCAPU		53 933	604 730			14 447	249 222	263 365	22 696	55 000	77 696	0	
				021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU	-22	174 395	18 310		69 355	64 724	21 610	397		397		
				Total 021ECMONT		-22	174 395	18 310		69 355	64 724	21 610	397		397		
				021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY		159 324	1 781	35 029	10 826	81 472	30 217			0		
				Total 021ECOFERR			159 324	1 781	35 029	10 826	81 472	30 217			0		
				021ECOLES	TRAVAUX ECOLES MELUNAISES BAT		4 995			4 995					0		
				Total 021ECOLES		25 760	182 014			69 731		43 523		68 760	68 760		
				021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREAX		107 131	99 734	7 397						0		
				Total 021ECOMEZ			107 131	99 734	7 397						0		
				021PASTEUR	Ecole Pasteur	55 749	2 777 178				627 261	859 097	107 552		107 552	56 000	1 127 268
				Total 021PASTEUR	REFECTION ECOLE PASTEUR		407 786	333 911	56 593	17 282					0		
				Total 021PASTEUR		55 749	3 184 965	333 911	56 593	17 282	627 261	859 097	107 552		107 552	56 000	1 127 268
				051COUECO	REFECTION COURS ECOLES		-93	332 367	26 821	209 825	19 841	45 973	14 907		15 000	15 000	

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses					Autorisation de programme							Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET	02EE01	ECOLES	Total 051COUECO		-93	332 367	26 821	209 825	19 841	45 973	14 907		15 000	15 000		
				051COUECR	REPRISE COUR ELEMENTAIRE CASSAGNE		154 000								0	154 000	
				Total 051COUECR			154 000								0	154 000	
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU	-2 685	11 482 266	5 372 273	5 437 215	418 587	240 839	0	13 352		13 352		
				Total 121ECOELE		-2 685	11 482 266	5 372 273	5 437 215	418 587	240 839	0	13 352		13 352		
				151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES	19 196	845 067	136 006	132 116	160 673	109 078	184 748	14 445	108 000	122 445		
				Total 151MATSCO		19 196	845 067	136 006	132 116	160 673	109 078	184 748	14 445	108 000	122 445		
				171BONIS	REHABILITATION GS BONIS		6 449 434					40 176	3 252	300 000	303 252	100 000	1 500 000
				Total 171BONIS			6 449 434					40 176	3 252	300 000	303 252	100 000	1 500 000
				171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY		9 988 600		16 668	42 600		95 103	25 797	500 000	525 797	1 120 000	1 300 000
				Total 171FERRY			9 988 600		16 668	42 600		95 103	25 797	500 000	525 797	1 120 000	1 300 000
				021ECBEAU	TRAVAUX ECOLE BEAUREGARD		276 125				229 006	44 115	3 004		3 004		
				Total 021ECBEAU			276 125				229 006	44 115	3 004		3 004		
				021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	-368	499 632					78 947	26 648	75 581	125 000	200 581	193 457
				Total 021ACCMEZE		-368	499 632					78 947	26 648	75 581	125 000	200 581	193 457
				121ECOELE2	NOUVELLE ECOLE ECOQUARTIER		3 500 000					5 850	29 423	350 000	379 423	1 244 149	1 870 578
				Total 121ECOELE2			3 500 000					5 850	29 423	350 000	379 423	1 244 149	1 870 578
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE CENTRES DE LOISIRS	10 000	35 413		23 674	1 739				10 000	10 000		
				Total 021CDL		10 000	35 413		23 674	1 739				10 000	10 000		
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU	-13	42 052		27 650	12 793	1 608				0		
				Total 121ECOELE		-13	42 052		27 650	12 793	1 608				0		
				151MATCDL	MATERIEL ET EQUIPEMENT CENTRES DE LOISIRS	7 813	40 501		16 930	1 019	3 079	4 265	2 208	8 000	10 208	5 000	
				Total 151MATCDL		7 813	40 501		16 930	1 019	3 079	4 265	2 208	8 000	10 208	5 000	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	CREATION REST SCOLAIRE GATELLIET	-300	1 102 626		22 044	9 546	1 052 486	9 850	8 700	0	8 700		
				Total 011RESTGAT		-300	1 102 626		22 044	9 546	1 052 486	9 850	8 700	0	8 700		
				021RESTALM	REFECTION REST SCOLAIRE ALMONT		29 997	19 281				10 716			0		
				Total 021RESTALM			29 997	19 281				10 716			0		
				021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU		3 359			3 359					0		
				Total 021RESTMON			3 359			3 359					0		
				021VURESTM	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU SUITE VIOLENCES URBAINES	-18 120	1 766 553			7 056	359 749	1 385 328	14 420		14 420		
				Total 021VURESTM		-18 120	1 766 553			7 056	359 749	1 385 328	14 420		14 420		
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	CLASSES MOBILES	-8 072	422 629	50 000		50 609	76 250	24 230	70 704	70 000	140 704	60 000	20 837
				Total 151INFCLA	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE		9 219		9 219						0		
				Total 151INFCLA		-8 072	431 848	50 000	9 219	50 609	76 250	24 230	70 704	70 000	140 704	60 000	20 837
		02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE	4 980	172 328		6 804	20 668	876	108 980		35 000	35 000		
				Total 021BAENF		4 980	172 328		6 804	20 668	876	108 980		35 000	35 000		
				021CREHOP	CRECHE HOPITAL	6 000	866 853				850 653	0	10 200	6 000	16 200		
				Total 021CREHOP		6 000	866 853				850 653	0	10 200	6 000	16 200		
				121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU	8 300	5 095 112	2 079 354	1 470 340	1 266 401	264 589	6 128		8 300	8 300		
				Total 121CRECHE		8 300	5 095 112	2 079 354	1 470 340	1 266 401	264 589	6 128		8 300	8 300		
				021RAMSY	RPE SYCOMORRES		18 834			16 435	2 399				0		
				Total 021RAMSY			18 834			16 435	2 399				0		
				021VUBAENF	TRAVAUX BATIMENTS ENFANCE SUITE VIOLENCES URBAINES		11 494			11 494					0		
				Total 021VUBAENF			11 494			11 494					0		

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021CREDAUP	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE	-14 799	1 883 019			41	50 776	1 323 981	483 720	24 500	508 220		
				Total 021CREDAUP		-14 799	1 883 019			41	50 776	1 323 981	483 720	24 500	508 220		
	<b>Total EDUCATION ET ENFANCE</b>					<b>344 167</b>	<b>71 675 254</b>	<b>8 169 021</b>	<b>8 130 992</b>	<b>3 610 185</b>	<b>8 409 195</b>	<b>11 057 349</b>	<b>953 881</b>	<b>6 449 481</b>	<b>7 403 362</b>	<b>6 478 606</b>	<b>7 022 104</b>
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN		231 431	226 251	5 180						0		
				Total 021BATSCHU			231 431	226 251	5 180						0		
				021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX	14 605	45 705					15 332	6 173	21 100	27 273	3 100	
				Total 021BATSOC		14 605	45 705					15 332	6 173	21 100	27 273	3 100	
				021CSMEDA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE LA BOUSSOLE		2 099		2 099						0		
				Total 021CSMEDA			2 099		2 099						0		
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot		500 000				5 215	7 344	48 309	100 000	148 309	339 132	
				Total 021ACCCSPI			500 000				5 215	7 344	48 309	100 000	148 309	339 132	
				021VUCSMEZ	TRAVAUX CENTRES SOCIAUX SUITE VIOLENCES URBAINES		35 945			32 151	3 794				0		
				Total 021VUCSMEZ			35 945			32 151	3 794				0		
				151MATSOC	MATERIEL SOCIAL	10 937	35 937					23 882	55	12 000	12 055		
				Total 151MATSOC		10 937	35 937					23 882	55	12 000	12 055		
			DEMOCRATIE LOCALE, COMITE DE QUARTIER	021BATSOC	Travaux ESJ Mézeraux	6 453	79 358		35 779	2 393	6 733	34 453			0		
				Total 021BATSOC		6 453	79 358		35 779	2 393	6 733	34 453			0		
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE	795	377 585	11 814	99 209	143 941	42 676	44 145		20 800	20 800	15 000	
				Total 021RESIDAU		795	377 585	11 814	99 209	143 941	42 676	44 145		20 800	20 800	15 000	
				151MATFRPA	MATERIEL RESIDENCES AUTONOMIE	9 974	38 873		19 942	1 598	2 841	4 462		10 030	10 030		
				Total 151MATFRPA		9 974	38 873		19 942	1 598	2 841	4 462		10 030	10 030		
	<b>Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>					<b>42 764</b>	<b>1 346 934</b>	<b>238 065</b>	<b>162 209</b>	<b>180 083</b>	<b>61 260</b>	<b>129 619</b>	<b>54 537</b>	<b>163 930</b>	<b>218 467</b>	<b>357 232</b>	
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX	-4 108	458 972	24 109	43 479	69 400	104 494	92 490		75 000	75 000	15 000	
				Total 051AIRJEU		-4 108	458 972	24 109	43 479	69 400	104 494	92 490		75 000	75 000	15 000	
			EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYM	GROS TRAVAUX MAINTENANCE GYMNASES STADES	89 376	649 631		17 323	38 236	236 570	15 502	0	90 000	90 000	152 000	
				Total 021GYM		89 376	649 631		17 323	38 236	236 570	15 502	0	90 000	90 000	152 000	
				021GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE		99 072		81 805	12 762	4 505				0		
				Total 021GYMDUVAU			99 072		81 805	12 762	4 505				0		
				021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASSE RECOLLETS		3 155 004		464 620	2 444 293	242 844	3 247			0		
				Total 021GYMRECO			3 155 004		464 620	2 444 293	242 844	3 247			0		
				021PISCEXT	PISCINE Extérieure Bâche de couverture TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE		291 289	30 207	259 085	1 998					0		
				Total 021PISCEXT		358 200	615 638	30 207	27 438	1 998				200 200	200 200	388 000	
				021PISCIN	TRAVAUX PISCINE COUVERTE		308 737	43 172	178 897	6 604	47 489	32 575			0		
				Total 021PISCIN			308 737	43 172	178 897	6 604	47 489	32 575			0		
				051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX	5 000	40 000								0	40 000	
				Total 051AIRJEU		5 000	40 000								0	40 000	
				121GYM	CREATION EQUIPEMENT SPORTIF PLAINE MONTAIGU	-172	6 827 768	6 276	15 751	19 577	5 958	593 830			0		
				Total 121GYM		-172	6 827 768	6 276	15 751	19 577	5 958	593 830			0		
				151MATPISC	MATERIEL PISCINE	-1 940	29 360	9 245	555			0	14 440	5 120	19 560		
				Total 151MATPISC		-1 940	29 360	9 245	555			0	14 440	5 120	19 560		
				011FISCHER	Création Structure Stade de Fischer		32 151				21 070	11 081			0		
				Total 011FISCHER			32 151				21 070	11 081			0		

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme							Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile		130 000								30 000	30 000	100 000				
				Total 021ACCLSP			130 000										30 000	30 000	100 000		
				021ACGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	-35 000	5 000											5 000	5 000		
				Total 021ACGYBO			-35 000	5 000										5 000	5 000		
				021ACGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond		140 000											0	0	140 000	
				Total 021ACGYJR			140 000											0	0	140 000	
				151MATSPOR	MATERIEL SPORTS	13 500	83 169	7 000	15 074	42 252		5 343						13 500	13 500		
				Total 151MATSPOR			13 500	83 169	7 000	15 074	42 252		5 343					13 500	13 500		
				021JO2024	TRAVAUX AVIRON JO 2024		38 687						38 687						0		
					TRAVAUX ESCRIME JO 2024		47 880						47 880						0		
				Total 021JO2024			86 567						86 567	38 687				0			
				021GYMRAYM	GYMNASE J.RAYMOND ACCESSIBILITE		35 531						30 857	4 674					0		
					GYMNASE J.RAYMOND		0												0		
Total 021GYMRAYM			35 531						30 857	4 674					0						
011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège	269 600	7 219 600									13 541	8 325	500 000	508 325	3 128 134	3 000 000				
Total 011GYMSUD			269 600	7 219 600								13 541	8 325	500 000	508 325	3 128 134	3 000 000				
04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	04SJ03	ESPACES JEUNES	021EJSCHU	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE		20 771			5 771					0	15 000					
				Total 021EJSCHU			20 771		5 771							0	15 000				
				021VUEJALM	TRAVAUX EJ ALMONT SUITE VIOLENCES URBAINES		28 402					22 186	6 217				0				
Total 021VUEJALM			28 402					22 186	6 217					0							
04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	MATERIEL JEUNESSE			2 512	47 538	1 393	1 117	12 476		26 883	2 668	3 000	5 668						
				Total 151MATJEUN			2 512	47 538	1 393	1 117	12 476		26 883	2 668	3 000	5 668					
<b>Total SPORTS ET JEUNESSE</b>						<b>366 968</b>	<b>20 304 203</b>	<b>121 402</b>	<b>1 110 917</b>	<b>2 748 520</b>	<b>712 508</b>	<b>794 493</b>	<b>25 433</b>	<b>921 820</b>	<b>947 253</b>	<b>3 978 134</b>	<b>3 000 000</b>				
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE	7 556	603 355			87 415	144 106	221 662	11 398	33 774	105 000	138 774					
				Total 021ASTROLA			7 556	603 355			87 415	144 106	221 662	11 398	33 774	105 000	138 774				
				151INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	-173	102 195	78 372	22 890	933								0			
				Total 151INFMED			-173	102 195	78 372	22 890	933							0			
				151MATMEDI	MATERIEL MEDIATHEQUE		5 593	5 593										0			
				Total 151MATMEDI			5 593	5 593										0			
				151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES	-1 277	21 199	2 181	2 318	4 489	4 488	3 223						4 500	4 500		
				Total 151OEUCHIV			-1 277	21 199	2 181	2 318	4 489	4 488	3 223					4 500	4 500		
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CONSERVATOIRE			3 048	3 048								0		
								Total 0212MUSES			3 048	3 048								0	
								151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES	-6	35 055	4 686	2 372	6 858	12 495	5 644				3 000	3 000
				Total 151MUSIQ			-6	35 055	4 686	2 372	6 858	12 495	5 644				3 000	3 000			
				05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean			200 000								200 000	200 000		
Total 021ACCESJ			200 000												200 000	200 000					

## DOB 2026 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme							Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES	021BACULT	TRAVAUX MAINTENANCE BATIMENTS CULTURELS	-75 500	1 055 455	628	3 202	224 901	676 135	75 704	49 885	25 000	74 885		
				Total 021BACULT		-75 500	1 055 455	628	3 202	224 901	676 135	75 704	49 885	25 000	74 885		
				021MACHESJ	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE ESJ		21 756	21 756							0		
				Total 021MACHESJ			21 756	21 756							0		
				021STJEAN	TRAVAUX ESPACE SAINT JEAN	-155 400	24 600							24 600	24 600		0
				Total 021STJEAN		-155 400	24 600							24 600	24 600		0
				131REDYOT	TRAVAUX OT/SPL - RBST OT en HT		12 863		12 863	0					0		
				Total 131REDYOT			12 863		12 863	0					0		
				151MATCHT	MATERIEL ESCALE HT		6 899	6 899							0		0
				Total 151MATCHT			6 899	6 899							0		0
				151MATCULT	MATERIEL ESPACES CULTURELS TTC	9 799	58 382	14 384	2 604		2 595	28 984		9 815	9 815		
					MATERIEL ESJ	9 874	14 846				3 858	988		10 000	10 000		
				Total 151MATCULT		19 673	73 228	14 384	2 604		6 453	29 972		19 815	19 815		
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	-3 627	10 710 239	416 667		1 860 000	1 860 000	1 977 868	16 338	4 579 367	4 595 704	0	0
				Total 131REDCIHT		-3 627	10 710 239	416 667		1 860 000	1 860 000	1 977 868	16 338	4 579 367	4 595 704	0	0
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS		476 135		119 474	342 654	10 110	3 897			0		
				Total 011EGSTAS			476 135		119 474	342 654	10 110	3 897			0		
				011PRIEURE	PRIEURE SAINT SAUVEUR	-71 536	119 836		0	30 110	37 034	34 044			0	0	18 648
				Total 011PRIEURE		-71 536	119 836		0	30 110	37 034	34 044			0	0	18 648
				021EGNDAM	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	499 849	730 191		37 756	3 394	9 192	17 389	12 459	0	12 459	150 000	250 000
				Total 021EGNDAM		499 849	730 191		37 756	3 394	9 192	17 389	12 459	0	12 459	150 000	250 000
				021EGSTAS	TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS	-50	209 950					950			0	209 000	
				Total 021EGSTAS		-50	209 950					950			0	209 000	
				021ARCHEO	rue de Verdun local Archéologie		94 219					94 219			0	0	
				Total 021ARCHEO			94 219					94 219			0	0	
				151NUMPROJ	NUMEL		120 818		100 337	15 367		5 114			0		
				Total 151NUMPROJ			120 818		100 337	15 367		5 114			0		
				151OEUARC	CEUVRES ART ARCHEOLOGIE	28 000	99 023		13 007	2 400	24 616	25 735		33 265	33 265		
					PACTE CULTUREL		6 379			6 379					0		
					SCULPTURE	7 632	32 132			8 000	8 000	2 400	5 732	8 000	13 732		
				Total 151OEUARC		35 632	137 534		13 007	16 779	32 616	28 135	5 732	41 265	46 997		
				151OEUMUS	CEUVRES ART ARCHEOLOGIE		24 091				24 091				0		
					OEUVRES ART MUSEE	44 654	146 325	2 520	4 200	17 699	303	3 154	4 333	64 116	68 449	50 000	
				Total 151OEUMUS		44 654	170 416	2 520	4 200	17 699	24 395	3 154	4 333	64 116	68 449	50 000	
				151PACULT	PACTE CULTUREL		558		0		558				0		
				Total 151PACULT			558		0		558				0		
				151FRESQ	FRESQUES	-15 000	33 188			13 188				0	0	20 000	
				Total 151FRESQ		-15 000	33 188			13 188				0	0	20 000	
				011ORGUE	ORGUE ND	80 000	543 000					13 000		130 000	130 000	400 000	
				Total 011ORGUE		80 000	543 000					13 000		130 000	130 000	400 000	
				021EGNDAM2	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME		593 200								0	593 200	
				Total 021EGNDAM2			593 200								0	593 200	
				<b>Total CULTURE</b>		<b>364 795</b>	<b>16 104 528</b>	<b>556 733</b>	<b>408 436</b>	<b>2 667 291</b>	<b>2 908 325</b>	<b>2 303 711</b>	<b>122 521</b>	<b>5 196 663</b>	<b>5 319 184</b>	<b>1 440 848</b>	<b>250 000</b>
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	131OPAH	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VERSEES	25 873	141 614	1 748	6 885	9 480	35 615	15 886		72 000	72 000		
				Total 131OPAH		25 873	141 614	1 748	6 885	9 480	35 615	15 886		72 000	72 000		
				131REDYACQ	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL		4 116				4 116				0		

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028		
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	Total 131REDYACQ			4 116				4 116				0				
				131FONCIER FONCIERE COMMERCE			4 275 761		41	19 380	29 520	22 500	704 320	726 820	700 000	700 000			
				Total 131FONCIER			4 275 761		41	19 380	29 520	22 500	704 320	726 820	700 000	700 000			
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU SUBVENTIONS INVESTISSEMNET VERSEES VIA SPL			236 989	23 691	13 400	11 000	45 198	56 333	17 366	70 000	87 366				
				Total 131OPAHRU			236 989	23 691	13 400	11 000	45 198	56 333	17 366	70 000	87 366				
				131REDYCEN REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL			3 525	3 676 876	500 000		219 401	205 195	119 504	1 895	15 000	16 895	1 307 941	1 307 940	
			Total 131REDYCEN			3 525	3 676 876	500 000		219 401	205 195	119 504	1 895	15 000	16 895	1 307 941	1 307 940		
			<b>Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>			<b>29 398</b>	<b>8 335 356</b>	<b>525 439</b>	<b>20 285</b>	<b>239 923</b>	<b>309 504</b>	<b>221 244</b>	<b>41 761</b>	<b>861 320</b>	<b>903 081</b>	<b>2 007 941</b>	<b>2 007 940</b>		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD SECURISATION 15 GAILLARDON			24 437	10 050	9 191	5 196					0				
				Total 021GAILLARD			24 437	10 050	9 191	5 196							0		
				151DEFIBRI ACQUISITIONS DEFIBRILATEURS			26 872	5 994	10 212						10 666	10 666	0	0	
					Total 151DEFIBRI			26 872	5 994	10 212				10 666	10 666	0	0		
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT	041DEVTZEN	ETUDES TRAV DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN		2 708 893	3 734 818		108 314	212 056	102 727	103 511	12 210	340 000	352 210	1 316 000	1 540 000	
							165 210	267 289			9 868	17 793	13 401	16 873	77 172	94 045	58 541	59 741	
					Total 041DEVTZEN		2 874 103	4 002 107		108 314	221 924	120 520	116 912	29 083	417 172	446 255	1 374 541	1 599 741	
				041PLTZEN PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN		-88 635	8 523 527	72 439	58 605	150 672	418 481	4 662 395	438 146	237 790	675 936	1 000 000	1 085 000		
				Total 041PLTZEN		-88 635	8 523 527	72 439	58 605	150 672	418 481	4 662 395	438 146	237 790	675 936	1 000 000	1 085 000		
				131BEAURE ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD			147 451	65 011	52 440						0	0			
				Total 131BEAURE			147 451	65 011	52 440						0	0			
		131MEZER ETUDES URBAIN MEZEREAX		6 150	123 060		47 565	18 765	50 580				6 150	6 150					
		Total 131MEZER		6 150	123 060		47 565	18 765	50 580				6 150	6 150					
		171ETUCOM ETUDE DE COMMERCIALISATION			36 564	36 564								0	0				
		Total 171ETUCOM			36 564	36 564								0	0				
		171ETUSCH ETUDE URBAINE-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN			54 715				0	54 715					0				
		Total 171ETUSCH			54 715				0	54 715					0				
171OPCU MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU		0	373 338					47 988	41 992	56 672		56 672	56 672	56 672	56 672				
Total 171OPCU		0	373 338					47 988	41 992	56 672		56 672	56 672	56 672	56 672				
07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	ACQUISITIONS FONCIERES NON RATTACHEES A UNE OPE		-259 600	409 728	3 330	21 175	50 054	200 170		0	9 680	15 320	25 000	110 000	0		
				Total 131ACQFON		-259 600	409 728	3 330	21 175	50 054	200 170		0	9 680	15 320	25 000	110 000	0	
		131CESSION TRAVAUX DANS LA CADRE DES CESSIONS		5 000	26 624	10 674	2 160					1 532	12 259	12 259					
		Total 131CESSION		5 000	26 624	10 674	2 160					1 532	12 259	12 259					
		131ERMIT RETROCESSIONS VOIRIE ET TROTTOIRS SECTERU ERMITAGE		-2 022	12 572	2 473	1 096	1 025				978	7 000	7 000					
		Total 131ERMIT		-2 022	12 572	2 473	1 096	1 025				978	7 000	7 000					
		131IMMOGS RENOVATION PARC IMMO GROUPES SCOLAIRES		66 506	203 553		3 884	30 290	20 033	58 228	14 119	77 000	91 119						
Total 131IMMOGS		66 506	203 553		3 884	30 290	20 033	58 228	14 119	77 000	91 119								
131PLU REVISION DU PLU		8 000	353 313	13 019	85 505	90 205	52 126	64 725	9 732	38 000	47 732								
Total 131PLU		8 000	353 313	13 019	85 505	90 205	52 126	64 725	9 732	38 000	47 732								
			<b>Total URBANISME ET AMENAGEMENT</b>			<b>2 609 502</b>	<b>14 317 861</b>	<b>219 554</b>	<b>400 147</b>	<b>670 832</b>	<b>903 902</b>	<b>4 961 440</b>	<b>500 760</b>	<b>878 029</b>	<b>1 378 788</b>	<b>2 541 213</b>	<b>2 741 413</b>		
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051MOBURB MOBILIER URBAIN		49 876	681 668	27 322	74 137	104 240	108 326	160 704	16 940	150 000	166 940	40 000			
				Total 051MOBURB		49 876	681 668	27 322	74 137	104 240	108 326	160 704	16 940	150 000	166 940	40 000			
				061ECPUBL ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES		229 560	1 419 868	59 399	236 220	85 281	264 497	350 751	21 120	402 600	423 720				
				Total 061ECPUBL		229 560	1 419 868	59 399	236 220	85 281	264 497	350 751	21 120	402 600	423 720				
				061INCEND RESEAUX DEFENSE INCENDIE		-1 187	60 201		12 483	19 906	12 860	9 953		5 000	5 000				
				Total 061INCEND		-1 187	60 201		12 483	19 906	12 860	9 953		5 000	5 000				
				051BORNES BORNES ELECTRIQUES		19 899	151 299					16 889	63 189	51 221	20 000	71 221			
Total 051BORNES		19 899	151 299					16 889	63 189	51 221	20 000	71 221							

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme							Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	RUE DES TROIS MOULINS 2EME TRANCHE	25 758	1 927 573	13 440	392 677	1 223 829		270 629	1 239	25 758	26 997		
				<b>Total 041INONVO</b>		<b>25 758</b>	<b>1 927 573</b>	<b>13 440</b>	<b>392 677</b>	<b>1 223 829</b>		<b>270 629</b>	<b>1 239</b>	<b>25 758</b>	<b>26 997</b>		
				051ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE	3 000	541 058		32 640	47 463	298 651	119 305		43 000	43 000		
				<b>Total 051ACCVOI</b>		<b>3 000</b>	<b>541 058</b>		<b>32 640</b>	<b>47 463</b>	<b>298 651</b>	<b>119 305</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>		
				051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT	63 100	429 419	671	3 150	362 499				63 100	63 100		
				<b>Total 051DALALMON</b>		<b>63 100</b>	<b>429 419</b>	<b>671</b>	<b>3 150</b>	<b>362 499</b>				<b>63 100</b>	<b>63 100</b>		
				051PEM	POLE GARE ESPACES PUBLICS		5 318 155							2 243 657	2 243 657		
				<b>Total 051PEM</b>			<b>5 318 155</b>							<b>2 243 657</b>	<b>2 243 657</b>		
				051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS	29 000	1 321 837	224 419	15 132	383 082	371 688	298 516		29 000	29 000		
				<b>Total 051PONTS</b>		<b>29 000</b>	<b>1 321 837</b>	<b>224 419</b>	<b>15 132</b>	<b>383 082</b>	<b>371 688</b>	<b>298 516</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>		
				051RBERNA	REFECTION RUE CLAUDE BERNARD		181 363				140 257	41 106			0		
				<b>Total 051RBERNA</b>			<b>181 363</b>				<b>140 257</b>	<b>41 106</b>			<b>0</b>		
				051RBRUN	REFECTION RUE PIERRE BRUN		7 422			1 170	6 252				0		0
				<b>Total 051RBRUN</b>			<b>7 422</b>			<b>1 170</b>	<b>6 252</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
				051RIVALM	Travaux d'entretien Barrage Almont		20 218			18 877	1 341				0		0
				<b>Total 051RIVALM</b>			<b>20 218</b>			<b>18 877</b>	<b>1 341</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREUX		1 461 200		610 876	830 707	19 617				0		0
				<b>Total 051RMEZER</b>			<b>1 461 200</b>		<b>610 876</b>	<b>830 707</b>	<b>19 617</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
				051ROUDOT	REFECTION RUE JACQUES OUDOT		1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451				0		0
				<b>Total 051ROUDOT</b>			<b>1 634 975</b>	<b>7 941</b>	<b>1 531 005</b>	<b>86 578</b>	<b>9 451</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNE		667 579			337 933	329 646				0		0
				<b>Total 051RPSTLIE</b>			<b>667 579</b>			<b>337 933</b>	<b>329 646</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
				051VOERDF	TRAVAUX DE VOIRIE ERDF		193 931	4 654	39 359	40 605	59 820	9 494		40 000	40 000		
				<b>Total 051VOERDF</b>			<b>193 931</b>	<b>4 654</b>	<b>39 359</b>	<b>40 605</b>	<b>59 820</b>	<b>9 494</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		
				051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	6 000	4 686 399	319 534	555 388	738 897	840 418	1 429 960		20 203	782 000	802 203	
				<b>Total 051VOIREV</b>		<b>6 000</b>	<b>4 686 399</b>	<b>319 534</b>	<b>555 388</b>	<b>738 897</b>	<b>840 418</b>	<b>1 429 960</b>		<b>20 203</b>	<b>782 000</b>	<b>802 203</b>	
				101PRU	RENOUVELLEMENT URBAIN PRU		7 668	108	0	1 620	5 940				0		0
				<b>Total 101PRU</b>			<b>7 668</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>1 620</b>	<b>5 940</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
				121BVDURB	2 INTERSECTIONS BVD URBAIN ECOQUARTIER	-480 000	0								0		0
				<b>Total 121BVDURB</b>		<b>-480 000</b>	<b>0</b>								<b>0</b>		<b>0</b>
				121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN	0	5 616 000					540 000			0	0	5 076 000
				<b>Total 121RD605</b>		<b>0</b>	<b>5 616 000</b>					<b>540 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 076 000</b>	
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER		1 204 930		1 204 930						0		0
				<b>Total 121RDPOINT</b>			<b>1 204 930</b>		<b>1 204 930</b>						<b>0</b>		<b>0</b>
				121RTEVOI	PARTICIPATION RQUALIF ROUTE DE VOISENON		408 201	218 508	189 693						0		0
				<b>Total 121RTEVOI</b>			<b>408 201</b>	<b>218 508</b>	<b>189 693</b>						<b>0</b>		<b>0</b>
				131ETPSPO	AMENGT VOIRIE PARC SPORTS RUES LEBON-HOUDET		59 634		51 162		8 472				0		0
				<b>Total 131ETPSPO</b>			<b>59 634</b>		<b>51 162</b>		<b>8 472</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
				051PARKING	Travaux d'entretien Parking		1 179 600		10 992	562 563	49 046				0	557 000	0
				<b>Total 051PARKING</b>			<b>1 179 600</b>		<b>10 992</b>	<b>562 563</b>	<b>49 046</b>				<b>0</b>	<b>557 000</b>	<b>0</b>
				051RUESAC	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE	7 179	1 804 374	5 052	1 375 197	303 787	103 630		9 530	7 179	16 708		
				<b>Total 051RUESAC</b>		<b>7 179</b>	<b>1 804 374</b>	<b>5 052</b>	<b>1 375 197</b>	<b>303 787</b>	<b>103 630</b>		<b>9 530</b>	<b>7 179</b>	<b>16 708</b>		
				051RUESAC2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE		2 936 379	4 200	26 400	2 050 695	51 166	19 384	113 701		113 701	670 834	
				<b>Total 051RUESAC2</b>			<b>2 936 379</b>	<b>4 200</b>	<b>26 400</b>	<b>2 050 695</b>	<b>51 166</b>	<b>19 384</b>	<b>113 701</b>		<b>113 701</b>	<b>670 834</b>	
				171BVDURB	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	-969 100	0								0		0
				<b>Total 171BVDURB</b>		<b>-969 100</b>	<b>0</b>								<b>0</b>		<b>0</b>
				171ETUECCSH	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS SCHUMAN		300 000								0	150 000	150 000
				<b>Total 171ETUECCSH</b>			<b>300 000</b>								<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	1 836 928	8 571 203		864	466 327	73 942	85 000	3 888	91 000	94 888	2 900 000	3 812 113
				<b>Total 171ETUESPU</b>		<b>1 836 928</b>	<b>8 571 203</b>		<b>864</b>	<b>466 327</b>	<b>73 942</b>	<b>85 000</b>	<b>3 888</b>	<b>91 000</b>	<b>94 888</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 812 113</b>
				121ECOQHT	FRAIS NOTAIRE ACQUIS, TERRAIN NOUVEAUX TRAVAUX ECOQUARTIER	-10 000	18 412			8 412		59 407	10 789		0	10 000	0
				<b>Total 121ECOQHT</b>		<b>-10 000</b>	<b>18 412</b>			<b>8 412</b>		<b>59 407</b>	<b>10 789</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme							Crédits de paiement prévus				
						REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération												
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	Total 121ECOQHTE		-10 000	128 607			8 412	59 407	10 789			40 000	40 000	10 000
				051VUVOI	TRAVAUX VOIRIE SUITE VIOLENCES URBAINES		150 888			76 645	74 243					0	
				Total 051VUVOI			150 888			76 645	74 243					0	
				051VUESPV	ESPACES VERTS VIOLENCES URBAINES		28 993				28 993					0	
				Total 051VUESPV			28 993				28 993					0	
				051MOTTECAIL	CREATION PARC MOTTE AUX CAILLES ET AIRE DE JEUX	-124	349 318					331 777	17 541			17 541	
				Total								331 777	17 541			17 541	
				051RBOMBRE	TRAVAUX RUE BELLE OMBRE	-238 760	809 240					13 772	10 468	375 000	385 468	410 000	
				Total 051RBOMBRE		-238 760	809 240					13 772	10 468	375 000	385 468	410 000	
				051RUEVAUX	RUE DE VAUX	696 900	696 900							46 900	46 900	650 000	
				Total 051RUEVAUX		696 900	696 900							46 900	46 900	650 000	
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV	-32 780	5 739 702		656 467	2 887 854	1 369 772	771 894	53 714			53 714	
				Total 011COUVHD		-32 780	5 739 702		656 467	2 887 854	1 369 772	771 894	53 714			53 714	
				011SERRES	RENOVATION SERRES MUNICIPALES		697 043		0	15 468		114 319	7 595	259 661	267 256	100 000	200 000
				Total 011SERRES			697 043		0	15 468		114 319	7 595	259 661	267 256	100 000	200 000
				051RIVALM	RESTRUCTURATION RIVES ALMONT	45 000	819 000							115 000	115 000	54 000	
				Total 051RIVALM		45 000	819 000							115 000	115 000	54 000	
				051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAUX		502 515		205 203	288 271	9 041				0		
				Total 051SQMEZ			502 515		205 203	288 271	9 041				0		
				061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES	-376 960	915 400			525 723		133 677		256 000	256 000		
				Total 061ECPUBL		-376 960	915 400			525 723		133 677		256 000	256 000		
				121BASSIN	CREATION ESPACES VERTS BOISES SECTEUR BASSIN	5 000	1 353 691	126 686							0	785 622	239 082
				Total 121BASSIN		5 000	1 353 691	126 686							0	785 622	239 082
				121MERLON	AMENAGEMENT EBC ET ESPACEES VERTS DU MERLON	0	619 095		89 380	184 962				0	0	186 741	158 012
				Total 121MERLON		0	619 095		89 380	184 962				0	0	186 741	158 012
				141AGVELO	PLAN VELO	-108	707 512		84 869	66 563	58 589	112 572	83 188	201 731	284 918	100 000	
				Total 141AGVELO		-108	707 512		84 869	66 563	58 589	112 572	83 188	201 731	284 918	100 000	
				141ARBRES	PLANTATION ARBRES ET VEGETALISATION	-100 065	867 680	24 679	21 048	198 764	131 764	130 543	0	165 882	165 882	110 000	40 000
				Total 141ARBRES		-100 065	867 680	24 679	21 048	198 764	131 764	130 543	0	165 882	165 882	110 000	40 000
				141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE		2 625 000				27 972	119 668	20 870	233 800	254 670	370 625	1 730 290
				Total 141LUCING			2 625 000				27 972	119 668	20 870	233 800	254 670	370 625	1 730 290
				141JARDHDV	Travaux d'entretien des jardins		35 000							35 000	35 000		
				Total 141JARDHDV			35 000							35 000	35 000		
				051CARMES	JARDIN DES CARMES	37 555	66 305					3 648		44 317	44 317	18 340	
				Total 051CARMES		37 555	66 305					3 648		44 317	44 317	18 340	
				141PARTICIP	BUDGET PARTICIPATIF 2024	-5	142 547					127 032	15 515		15 515		
				Total 141PARTICIP		-5	142 547					127 032	15 515		15 515		
				141PARC3M	AMENAGEMENT PARC TROIS MOULINS	-2 377	548 994					538 994	0	10 000	10 000		
				Total 141PARC3M		-2 377	548 994					538 994	0	10 000	10 000		
				141PARTICIP2	BUDGET PARTICIPATIF 2025	-2 868	146 403					0		146 403	146 403		
				Total 141PARTICIP2		-2 868	146 403					0		146 403	146 403		
		08CV04	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	141PARTICIP3	BUDGET PARTICIPATIF 2026	150 000	150 000							150 000	150 000		
				Total 141PARTICIP3		150 000	150 000							150 000	150 000		
			PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE INFRA		60 916		59 880	1 036					0		
					MATERIEL OUTILLAGE PROPRETE URBAINE		745 050	85 008	427 411	150 282	82 349				0		

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028	
		08CV04	PROPRETE URBAINE	Total 151OUTPROP				805 966	85 008	487 291	151 318	82 349			0			
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	MATERIEL OUTILLAGE INFRA	12 631	156 646		8 652	23 603	42 948	11 684	59 759	10 000	69 759			
					MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS	58 804	875 335	27 798	25 146	156 344	185 835	350 940	17 439	111 833	129 273			
				Total 151OUTEVT			71 435	1 031 981	27 798	33 798	179 947	228 783	362 625	77 198	121 833	199 031		
				151OUTPROP	MATERIEL OUTILLAGE INFRA VOIRIE ESP.VERTS		16 665		4 902		11 764				0			
				Total 151OUTPROP				16 665		4 902		11 764			0			
				151ACQVEHIC	VEHICULES	253 401	645 753					90 131	155 622	400 000	555 622			
				Total			253 401	645 753				90 131	155 622	400 000	555 622			
				151ACQVEHIC														
				Total CADRE DE VIE			1 315 257	63 392 353	1 149 417	7 945 260	12 249 985	4 854 583	6 259 432	679 552	6 503 821	7 183 374	12 135 163	6 383 496
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	REPRISES ADMINISTRATIVES SEPULTURES ET CONCESSIONS	116 047	325 332	17 203	27 779			19 156	61 295	3 700	99 900	40 000	60 000	
				Total 011COLCIM			116 047	325 332	17 203	27 779		19 156	61 295	3 700	99 900	40 000	60 000	
				021ACCCIME	Mise en accessibilité, CIMETIERE NORD ET SUD		35 677				25 944	3 176	6 558		6 558			
				Total 021ACCCIME				35 677			25 944	3 176	6 558		6 558			
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	021MAIRIEPLUS	TRAVAUX MAIRIE +	80 770	291 231				16 362	131 524	54 093	89 252	143 345			
				Total 021MAIRIEPLUS			80 770	291 231			16 362	131 524	54 093	89 252	143 345			
				Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION			196 817	652 241	17 203	27 779		61 462	195 995	64 350	185 452	249 802	40 000	60 000
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	MISE A NIVEAU INSTALLATIONS ELECTRIQUES TELPHONIQUES	-11 000	179 535		43 872	27 795	33 460	22 393	1 979	25 036	27 014	25 000		
				Total 021SECINF			-11 000	179 535		43 872	27 795	33 460	22 393	1 979	25 036	27 014	25 000	
				061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE		391 473		37 180	40 236	220 500	2 557	91 000	93 557				
				Total 061FIBOPT				391 473		37 180	40 236	220 500	2 557	91 000	93 557			
				151INFAVE	INVESTISSEMENT INFO SERVEUR		155 924	106 516			49 408			0	0			
				Total 151INFAVE				155 924	106 516		49 408			0	0			
				151INFTEL	RESEAUX TELECOMMUNICATIONS	1 164	52 792	3 766	30 724			11 802		6 500	6 500			
				Total 151INFTEL			1 164	52 792	3 766	30 724		11 802		6 500	6 500			
				151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE	8 112	2 600 952	264 390	356 010	273 781	446 484	569 758	95 823	507 147	602 970	87 560		
				Total 151MATINF			8 112	2 600 952	264 390	356 010	273 781	446 484	569 758	95 823	507 147	602 970	87 560	
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	9 913	191 595	19 090		72 920	59 673	29 651	261	10 000	10 261			
				Total 021BATCOM			9 913	191 595	19 090		72 920	59 673	29 651	261	10 000	10 261		
				021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE	47 869	1 555 054	216 436	246 296	251 335	244 781	253 082	28 160	267 000	295 160	47 965		
				Total 021MACHAU			47 869	1 555 054	216 436	246 296	251 335	244 781	253 082	28 160	267 000	295 160	47 965	
				021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	86 643	1 164 632	46 614	137 778	115 669	237 836	253 253	23 208	331 891	355 099	18 382		
				Total 021MAIREV			86 643	1 164 632	46 614	137 778	115 669	237 836	253 253	23 208	331 891	355 099	18 382	
				021SECDIV	MISE EN SECURITE ELECTRICITE GAZ	-4 241	187 704	35 511	6 130	49 218	29 000	36 201	1 644	30 000	31 644			
				Total 021SECDIV			-4 241	187 704	35 511	6 130	49 218	29 000	36 201	1 644	30 000	31 644		
				131ETUDIV	ETUDES DIVERSES		195 941	10 740	14 040	26 676	15 784	93 882	4 244	19 970	24 213	10 606		
				Total 131ETUDIV				195 941	10 740	14 040	26 676	15 784	93 882	4 244	19 970	24 213	10 606	
				151MATHYG	MATERIEL HYGIENE DES LOCAUX	2 600	43 463	16 016	6 451	7 600	6 795	574	2 426	3 600	6 026			
				Total 151MATHYG			2 600	43 463	16 016	6 451	7 600	6 795	574	2 426	3 600	6 026		
				021EXTINCT	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	-202	82 899		17 861	12 187	12 053	28 738	6 059	6 000	12 059			
				Total 021EXTINCT			-202	82 899		17 861	12 187	12 053	28 738	6 059	6 000	12 059		
				151MATHAND	MATERIEL HANDICAP	14 437	62 149			9 824	18 823	13 124	377	20 000	20 377			
				Total 151MATHAND			14 437	62 149			9 824	18 823	13 124	377	20 000	20 377		

## DOB 2026

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme							Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	151OUTBAT	REFECTION AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX		11 175		11 175						0		
					MATERIEL OUTILLAGE BATIMENTS	3 346	358 179	20 017	94 504	58 916	63 141	59 362	2 239	60 000	62 239		
				Total 151OUTBAT		3 346	369 354	20 017	105 679	58 916	63 141	59 362	2 239	60 000	62 239		
	<b>Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</b>					<b>158 641</b>	<b>7 233 466</b>	<b>739 095</b>	<b>1 002 020</b>	<b>946 158</b>	<b>1 167 830</b>	<b>1 641 730</b>	<b>168 975</b>	<b>1 378 144</b>	<b>1 547 120</b>	<b>189 513</b>	
<b>Total général</b>						<b>5 606 859</b>	<b>206 480 517</b>	<b>11 801 184</b>	<b>19 309 608</b>	<b>23 640 150</b>	<b>19 870 802</b>	<b>28 371 011</b>	<b>2 773 121</b>	<b>23 213 416</b>	<b>25 986 537</b>	<b>29 668 643</b>	<b>21 464 953</b>

## DOB 2026

### PPI - recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus												
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028						
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	MATERIEL POLICE	DEPARTEMENT		47 500								47 500	47 500							
						FIPD		8 750	500	1 500	2 000	0	4 750	4 750										
						REGION		23 049	1 341		21 708			0										
						<b>Total 151MATPOL</b>		<b>79 299</b>	<b>1 841</b>	<b>1 500</b>	<b>23 708</b>	<b>0</b>	<b>52 250</b>	<b>52 250</b>										
						021VUPM	TRAVAUX POLICE MUNICIPALE SUITE VIOLENCES URBAINES	ETAT		9 636		9 636				0								
						<b>Total 021VUPM</b>				<b>9 636</b>		<b>9 636</b>				<b>0</b>								
						021PMSUD	TRAVAUX POSTE PM QUARTIER SUD	DPV 2024		143 594		35 627	107 967			0								
								DSIL 2024		85 793		25 738		60 055		60 055								
								REGION		45 233		45 233				0								
						<b>Total 021PMSUD</b>				<b>274 620</b>		<b>107 967</b>	<b>106 598</b>	<b>60 055</b>		<b>60 055</b>								
						151CSU	CSU	DSIL 2025		40 000				40 000		40 000								
						<b>Total 151CSU</b>				<b>40 000</b>				<b>40 000</b>		<b>40 000</b>								
						01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	VIDEOPROTECTION	DPV 2020		22 124			22 124									
										DPV 2024		60 000					60 000							
										DPV 2025/1		216 038							64 811	151 226	216 038			
				DPV 2025/12		38 191								11 457	11 457		26 734							
				DPV 2026	36 009	36 009								36 009	36 009									
				FIPD 2022		6 983			6 983						0									
				FIPD 2023-2024		5 000							5 000	5 000										
				REGION		48 119		16 619				25 200	6 300	6 300										
<b>Total 061VIDEOP</b>				<b>36 009</b>	<b>432 464</b>	<b>45 726</b>					<b>85 200</b>	<b>76 111</b>	<b>198 692</b>	<b>274 804</b>	<b>26 734</b>									
061VUVIDEO	ECLAIRAGE PUBLIQUE ET FEUX TRICOLORES	FIPD 2023		33 147						24 860				8 287	8 287									
<b>Total 061VUVIDEO</b>				<b>33 147</b>						<b>24 860</b>				<b>8 287</b>	<b>8 287</b>									
<b>Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE</b>							<b>36 009</b>	<b>869 166</b>		<b>47 567</b>	<b>1 500</b>	<b>132 827</b>	<b>225 142</b>	<b>184 454</b>	<b>250 942</b>	<b>435 396</b>	<b>26 734</b>							
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	NOUVELLE ECOLE DECOURBE	CAF		433 333						313 333	33 333	86 667	120 000							
						DEPARTEMENT FAC		1 100 000		0	834 680		45 320	45 320		220 000								
						DPV 2020		616 676		185 003		250 688	57 650	308 338		123 335								
						FONDS VERTS 2023	3	795 485		238 646		397 743		0	159 097									
						REGION		675 000		236 096		303 904		0	135 000									
						CAR																		
						<b>Total 011NECODE</b>	<b>3</b>	<b>3 620 494</b>		<b>659 744</b>	<b>1 849 659</b>	<b>284 022</b>	<b>189 636</b>	<b>473 658</b>	<b>637 432</b>									
						021ACCCAPU	TRAVAUX ACCESSIBILITE ELEMENTAIRE CAPUCINS	DPV 2021		212 133			63 639		106 068	106 068	42 427							
							TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE CAPUCINS	DPV 2024		73 333			30 849		42 484	42 484								
						<b>Total 021ACCCAPU</b>				<b>285 466</b>			<b>94 488</b>	<b>42 484</b>	<b>106 068</b>	<b>148 551</b>	<b>42 427</b>							
						021ACCMONT	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MONTAIGU	DPV 2026		277 000		-23 000			120 000	120 000	157 000							
						<b>Total 021ACCMONT</b>				<b>-23 000</b>	<b>277 000</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>157 000</b>							
						021ACCBONIS	TRAVAUX ECOLES JEAN BONIS	DPV 2022		183 333			183 333			0								
						<b>Total 021ACCBONIS</b>				<b>183 333</b>			<b>183 333</b>			<b>0</b>								
						021ECCAPU	REFECTION ECOLE CAPUCINS	DPV 2021		261 240				78 372	182 868	0								
<b>Total 021ECCAPU</b>				<b>261 240</b>				<b>78 372</b>	<b>182 868</b>	<b>0</b>														
021ECMONT	REFECTION ECOLE MONTAIGU	DPV 2021		78 912			29 592		49 320	49 320														
<b>Total 021ECMONT</b>				<b>78 912</b>			<b>29 592</b>		<b>49 320</b>	<b>49 320</b>														
021ECOFERR	REFECTION ECOLE FERRY	DPV 2021		44 836			44 836			0														
		DPV 2025/2		74 459				74 459		0														
<b>Total 021ECOFERR</b>				<b>119 295</b>			<b>44 836</b>	<b>74 459</b>		<b>0</b>														
021ECOMEZ	REFECTION ECOLE MEZEREUX	DPV 2020		50 983		0	50 983			0														
		DPV 2021		61 605		61 605				0														
<b>Total 021ECOMEZ</b>				<b>112 588</b>		<b>61 605</b>	<b>50 983</b>			<b>0</b>														
021PASTEUR	Ecole Pasteur	DSIL 2023		501 015					150 305	250 508	100 203	350 711												

## DOB 2026

### PPI - recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028	
02EE	EDUCATION ET	02EE01	ECOLES	021PASTEUR	Ecole Pasteur REFECTION ECOLE PASTEUR	DSIL 2028 DSIL 2022		600 000 46 664			25 061					21 603 21 603		600 000	
				<b>Total 021PASTEUR</b>				<b>1 147 679</b>			<b>25 061</b>	<b>150 305</b>			<b>272 110</b>	<b>100 203</b>	<b>372 313</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
				051COUECO	REFECTION COURS ECOLES	DPV 2022		129 433		0	129 433					0			
				<b>Total 051COUECO</b>				<b>129 433</b>		<b>0</b>	<b>129 433</b>					<b>0</b>			
				121ECOELE	ECOLE ELEMENTAIRE LOGT GARDIN REST SCOL PL MONTAIGU	CAF LOTICIS		64 853			14 853	50 000				0			
				<b>Total 121ECOELE</b>				<b>4 200 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>3 150 000</b>						<b>0</b>			
				151MATSCO	MATERIEL SCOLAIRES	Académie DPV 2020 DPV 2023 ETAT		171 072 19 567 48 379 67 024		57 024 19 567		114 048				0 0 0 0			
				<b>Total 151MATSCO</b>				<b>306 042</b>	<b>1 050 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>14 853</b>	<b>50 000</b>				<b>0</b>			
				171BONIS	REHABILITATION GS BONIS	ANRU		2 955 999							591 200	591 200	0	591 200	
				<b>Total 171BONIS</b>				<b>2 955 999</b>							<b>591 200</b>	<b>591 200</b>	<b>0</b>	<b>591 200</b>	
				171FERRY	REHABILITATION EXTENSION GS FERRY	CAMVS DPV 2027 REGION		1 845 000 1 100 000 2 832 916								0 330 000 0	300 000 110 000 104 000	400 000	
				<b>Total 171FERRY</b>				<b>5 777 916</b>								<b>0</b>	<b>734 000</b>	<b>710 000</b>	
				021ECBEAU	TRAVAUX ECOLE BEAUREGARD	DPV 2024 DPV 2025/2		100 517 24 228				100 517			24 227	1	24 228		
				<b>Total 021ECBEAU</b>				<b>-1 852</b>	<b>124 744</b>			<b>100 517</b>		<b>24 227</b>	<b>1</b>	<b>24 228</b>			
				021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022		306 666					92 000		107 333	107 333	107 333		
				<b>Total 021ACCMEZE</b>				<b>306 666</b>					<b>92 000</b>		<b>107 333</b>	<b>107 333</b>	<b>107 333</b>		
				121ECOELE2	NOUVELLE ECOLE ECOQUARTIER	DSIL 2027		500 000									250 000	250 000	
				<b>Total 121ECOELE2</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>								<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU	DPV 2021		60 000					0	60 000		60 000			
				<b>Total 021RESTMON</b>				<b>60 000</b>					<b>0</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
				021VURESTM	REFECTION REST SCOLAIRE MONTAIGU	DEPARTEMENT- Violences Urbaines ETAT		240 141 333 377	533 377				240 141			533 377	533 377		
				<b>Total 021VURESTM</b>				<b>333 377</b>	<b>773 518</b>				<b>240 141</b>		<b>533 377</b>	<b>533 377</b>			
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	CLASSES MOBILES	DPV 2020		28 623		28 623						0			
						DPV 2021 DPV 2023 DPV 2025/4		29 186 25 539 65 844			29 186 25 539					0 0 19 753			
				<b>Total 151INFCLA</b>	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE			<b>149 191</b>		<b>28 623</b>	<b>54 725</b>				<b>19 753</b>	<b>46 091</b>	<b>65 844</b>		
				151SOCLE	CLASSES MOBILES	Académie		19 202		19 202						0			
				<b>Total 151SOCLE</b>				<b>19 202</b>		<b>19 202</b>						<b>0</b>			
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE	CAF DPV 2026		36 209 20 000	36 209 20 000							36 209 20 000	36 209 20 000		
				<b>Total 021BAENF</b>				<b>56 209</b>	<b>56 209</b>						<b>56 209</b>	<b>56 209</b>			
				121CRECHE	CREATION CRECHE 60 BERCEAUX PLAINE MONTAIGU	CAF LOTICIS		1 170 000			1 170 000					0			
				<b>Total 121CRECHE</b>				<b>518 712</b>	<b>113 536</b>	<b>0</b>	<b>405 176</b>					<b>0</b>			
				021RAMSY	RPE SYCOMORRES	CAF		16 675				16 675				0			
				<b>Total 021RAMSY</b>				<b>16 675</b>				<b>16 675</b>				<b>0</b>			
				021VUBAENF	TRAVAUX BATIMENTS ENFANCE SUITE VIOLENCES URBAINES	DEPARTEMENT- Violences Urbaines		2 429					2 429			0			
				<b>Total 021VUBAENF</b>				<b>2 429</b>					<b>2 429</b>			<b>0</b>			

## DOB 2026

### PPI - recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021CREDAUP	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE BATIMENTS ENFANCE	CAF		364 800						364 800		364 800		
						DPV 2023		509 827					282 761	152 501	74 565	227 066		
						DPV 2025/2		27 742							27 742	27 742		
				<b>Total 021CREDAUP</b>				<b>902 369</b>					<b>282 761</b>	<b>517 301</b>	<b>102 307</b>	<b>619 608</b>		
<b>Total EDUCATION ET ENFANCE</b>							<b>864 737</b>	<b>24 119 965</b>	<b>1 225 141</b>	<b>3 335 398</b>	<b>2 773 778</b>	<b>652 784</b>	<b>2 724 317</b>	<b>1 269 216</b>	<b>1 952 425</b>	<b>3 221 640</b>	<b>1 290 760</b>	<b>2 788 632</b>
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	REFECTION CENTRE SCHUMAN	DPV 2021		125 616		125 616								0
				<b>Total 021BATSCHU</b>				<b>125 616</b>		<b>125 616</b>								<b>0</b>
				021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX	DPV 2025/3		17 671					5 301	12 369		12 369		
					Travaux Boussole	DPV 2016		18 967		18 967								0
				<b>Total 021BATSOC</b>				<b>36 638</b>		<b>18 967</b>			<b>5 301</b>	<b>12 369</b>		<b>12 369</b>		
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021		125 333				37 600			20 000	20 000		67 733
						DPV 2025/3		12 662					3 799		8 863	8 863		
				<b>Total 021ACCCSPI</b>				<b>137 995</b>				<b>37 600</b>	<b>3 799</b>		<b>28 863</b>	<b>28 863</b>		<b>67 733</b>
				021VUCSMEZ	TRAVAUX BATIMENTS ENFANCE SUITE VIOLENCES URBAINES	DEPARTEMENT-Violences Urbaines		10 111					10 111					0
				<b>Total 021VUCSMEZ</b>				<b>10 111</b>					<b>10 111</b>					<b>0</b>
			ESPACES JEUNES	021BATSOC	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CENTRES SOCIAUX	DEPARTEMENT	17 580	17 580							17 580	17 580		
					Travaux ESJ Mézeraux	DPV 2022		23 333			23 333							0
				<b>Total 021BATSOC</b>			<b>17 580</b>	<b>40 913</b>			<b>23 333</b>				<b>17 580</b>	<b>17 580</b>		
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE	DPV 2019		48 360		48 360								0
				<b>Total 021RESIDAU</b>				<b>48 360</b>		<b>48 360</b>								<b>0</b>
<b>Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>							<b>17 580</b>	<b>399 632</b>		<b>192 943</b>	<b>23 333</b>	<b>37 600</b>	<b>19 211</b>	<b>12 369</b>	<b>46 443</b>	<b>58 813</b>	<b>67 733</b>	
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	REFECTION AIRES DE JEUX	DPV 2025/7		20 966						20 966		20 966		
				<b>Total 051AIRJEU</b>				<b>20 966</b>						<b>20 966</b>		<b>20 966</b>		
			EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYM	GROS TRAVAUX MAINTENANCE GYMNASES STADES	DPV 2026	46 667	46 667							46 667	46 667		
				<b>Total 021GYM</b>			<b>46 667</b>	<b>46 667</b>							<b>46 667</b>	<b>46 667</b>		
				021GYMDUVAU	GYMNASE DUVAUCHELLE ACCESSIBILITE	CAMVS DSIL 2020		291 584			291 584							0
								93 162			93 162							0
				<b>Total 021GYMDUVAU</b>				<b>384 746</b>			<b>384 746</b>							<b>0</b>
				021GYMRECO	TRAVAUX ACCESSIBILITE ET REHAB GYMNASE RECOLLETS	CAMVS		56 634			56 634							0
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE		1 232 147		380 876	634 793	216 478						0
				<b>Total 021GYMRECO</b>				<b>1 288 781</b>		<b>380 876</b>	<b>691 427</b>	<b>216 478</b>						<b>0</b>
				021PISCEXT	PISCINE Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022		98 679		0	98 679							0
					TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE	DPV 2026	253 333	253 333							126 667	126 667	126 667	
				<b>Total 021PISCEXT</b>			<b>253 333</b>	<b>352 012</b>		<b>0</b>	<b>98 679</b>				<b>126 667</b>	<b>126 667</b>	<b>126 667</b>	
				121GYM	CREATION EQUIPEMENT SPORTIF PLAINE MONTAIGU	ANS		1 125 600					94 153	219 691		219 691	400 000	411 756
						DEPARTEMENT		9 272					9 272			0		0
						LOTICIS		1 688 400								0	800 000	888 400
						REGION		200 000								0	60 000	140 000
				<b>Total 121GYM</b>				<b>3 023 272</b>					<b>103 425</b>	<b>219 691</b>		<b>219 691</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 440 156</b>

## DOB 2026

### PPI - recettes d'investissement par mission

Recettes														Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028					
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	151MATPISC	MATERIEL PISCINE	DPV 2025/6		9 488							9 488	9 488							
				<b>Total 151MATPISC</b>							<b>9 488</b>							<b>9 488</b>	<b>9 488</b>				
				151MATSPOR	MATERIEL SPORTS	DEPARTEMENT		16 534						16 534							0		
				<b>Total 151MATSPOR</b>							<b>16 534</b>				<b>16 534</b>						<b>0</b>		
				021JO2024	TRAVAUX AVIRON JO 2024	DEPARTEMENT		22 568					12 330		10 238							0	
			TRAVAUX ESCRIME JO 2024	DEPARTEMENT		27 930					23 058		4 872							0			
		<b>Total 021JO2024</b>							<b>50 498</b>		<b>35 388</b>		<b>15 110</b>							<b>0</b>			
		011GYMSUD	BATIMENTS														0	0	350 000	450 000			
				DEPARTEMENT REGION			1 000 000 450 000										0	0	150 000	150 000			
		<b>Total 011GYMSUD</b>							<b>1 450 000</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>			
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021ACCEJAL																			
	021VUEJALM			TRAVAUX EJ ALMONT SUITE VIOLENCES URBAINES	DEPARTEMENT- Violences Urbaines		8 354							8 354					0				
<b>Total 021VUEJALM</b>								<b>8 354</b>					<b>8 354</b>					<b>0</b>					
<b>Total SPORTS ET JEUNESSE</b>							<b>106 667</b>	<b>6 651 318</b>		<b>416 264</b>	<b>1 174 852</b>	<b>248 122</b>	<b>111 779</b>	<b>240 657</b>	<b>182 822</b>	<b>423 479</b>	<b>1 886 667</b>	<b>2 040 156</b>					
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	GROS TRAVAUX MAINTENANCE ASTROLABE	DPV 2026	58 667	58 667							58 667	58 667							
				<b>Total 021ASTROLA</b>						<b>58 667</b>	<b>58 667</b>							<b>58 667</b>	<b>58 667</b>				
				151INFMED	INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	REGION		44 688						44 688							0		
				<b>Total 151INFMED</b>						<b>44 688</b>				<b>44 688</b>							<b>0</b>		
				151OEUCHIV	OEUVRES ART ARCHIVES	DEPARTEMENT DRAC		-1 698 785	14 990	2 000	2 000	1 800	561	561			403	554	3 190	3 190	2 000	2 000	
		<b>Total 151OEUCHIV</b>					<b>-913</b>	<b>18 224</b>	<b>2 625</b>	<b>2 531</b>	<b>2 361</b>	<b>561</b>			<b>403</b>	<b>3 744</b>	<b>4 146</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				
			05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE LES 2MUSES	DEPARTEMENT		-429	5 344				2 640		2 083	620	2 704					
		<b>Total 151MUSIQ</b>						<b>-429</b>	<b>5 344</b>				<b>2 640</b>		<b>2 083</b>	<b>620</b>	<b>2 704</b>						
			05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	DPV 2026		133 333	133 333							133 333	133 333					
		<b>Total 021ACCESJ</b>						<b>133 333</b>	<b>133 333</b>							<b>133 333</b>	<b>133 333</b>						
					131REDYOT	TRAVAUX OT/SPL - RBST OT en HT	OT			62 898			62 898								0		
		<b>Total 131REDYOT</b>							<b>62 898</b>			<b>62 898</b>								<b>0</b>			
			05CT04	CINEMA	011CINEHT	CINEMA VARIETES	CNC		6 227	6 227													
		<b>Total 011CINEHT</b>							<b>6 227</b>	<b>6 227</b>										<b>0</b>			
					131REDCIHT	REDYNAMISATION CENTRE VILLE CINEMA	CAMVS			969 000				484 500				484 500	484 500				
<b>Total 131REDCIHT</b>								<b>969 000</b>				<b>484 500</b>				<b>484 500</b>	<b>484 500</b>						
						CNC		350 000					175 000	87 500		87 500	87 500						
					DEPARTEMENT REGION		80 000 400 000					64 000 164 626			16 000 220 000	16 000 235 374							
					DSIL ACV 2020		900 000		0	270 000				450 000	180 000	630 000							
					DSIL ACV 2019		308 540			308 540						0							
<b>Total 131REDCIHT</b>							<b>3 007 540</b>		<b>0</b>	<b>1 063 040</b>	<b>403 626</b>	<b>87 500</b>	<b>465 374</b>	<b>988 000</b>	<b>1 453 374</b>								
	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	CONSOLIDATION EGLISE ST ASPAIS	DRAC 2021		130 382	130 382															
<b>Total 011EGSTAS</b>							<b>130 382</b>	<b>130 382</b>										<b>0</b>					
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE FIPD 2023		130 056		39 017	65 028	26 011							0				
<b>Total 011EGSTAS</b>							<b>1 962</b>	<b>262 400</b>	<b>130 382</b>	<b>39 017</b>	<b>65 028</b>	<b>26 011</b>	<b>1 962</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
				021EGNDAM	REFECTION EGLISE NOTRE DAME	DRAC REGION		241 446 122 082		207 704 78 434		33 742 43 648							0				
<b>Total 021EGNDAM</b>							<b>5 454</b>						<b>5 454</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					

## DOB 2026

### PPI - recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	<b>Total 021EGNDAM</b>				<b>368 982</b>	<b>78 434</b>	<b>207 704</b>	<b>77 390</b>		<b>5 454</b>			<b>0</b>		
				151NUMPROJ	NUMEL	DEPARTEMENT DPV 2022	-6 000	24 000			24 000				0	0		
							-14 868	50 340			48 210				2 130	2 130		
				<b>Total 151NUMPROJ</b>			<b>-20 868</b>	<b>74 340</b>			<b>72 210</b>				<b>2 130</b>	<b>2 130</b>		
				151OEUARC	ŒUVRES ART ARCHEOLOGIE	DEPARTEMENT DRAC		3 006			3 006					0		
								840							840	840		
					PACTE CULTUREL	DEPARTEMENT DRAC		3 721				3 721				0		
								3 950			3 950					0		
					SCULPTURE	SMITOM	8 000	24 000				8 000	8 000		8 000	8 000		
				<b>Total 151OEUARC</b>			<b>8 000</b>	<b>35 517</b>			<b>6 956</b>	<b>11 721</b>	<b>8 000</b>		<b>8 840</b>	<b>8 840</b>		
				151OEU MUS	ŒUVRES ART MUSEE	DRAC	3 000	7 350			1 000	350			6 000	6 000		
								5 000		5 000						0		
							9 613	18 624			1 600				17 024	17 024		
								8 000			8 000					0		
				<b>Total 151OEU MUS</b>			<b>12 613</b>	<b>38 974</b>		<b>14 600</b>	<b>1 000</b>	<b>350</b>			<b>23 024</b>	<b>23 024</b>		
				011ORGUE	ORGUE ND	DEPARTEMENT DRAC	-111 759	3 241						3 241	0	3 241		
								184 322				4 322			44 000	44 000		136 000
				<b>Total 011ORGUE</b>			<b>-111 759</b>	<b>187 563</b>				<b>4 322</b>		<b>3 241</b>	<b>44 000</b>	<b>47 241</b>		<b>136 000</b>
				<b>Total CULTURE</b>			<b>60 607</b>	<b>4 304 696</b>	<b>217 668</b>	<b>326 750</b>	<b>1 332 672</b>	<b>449 231</b>	<b>102 916</b>	<b>471 101</b>	<b>1 262 358</b>	<b>1 733 459</b>		<b>2 000</b>
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131FONCIER	FONCIERE COMMERCE	CDC		18 725				9 363	9 363			0		
				<b>Total 131FONCIER</b>				<b>18 725</b>				<b>9 363</b>	<b>9 363</b>			<b>0</b>		
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBVENTIONS INVESTISSEMNET VERSEES VIA SPL	SPL		13 770		13 770						0		
				<b>Total 131OPAHRU</b>				<b>13 770</b>		<b>13 770</b>						<b>0</b>		
				131REDYCEN	REDYNAMISATION CENTRE VILLE SPL	NOTAIRE		152				152				0		
				<b>Total 131REDYCEN</b>				<b>152</b>				<b>152</b>				<b>0</b>		
				<b>Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>				<b>32 647</b>		<b>13 770</b>		<b>9 515</b>	<b>9 363</b>			<b>0</b>		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT	041DEVTZEN	ETUDES TRAV DEVOIEMENT RESEAUX PASSAGE TZEN	ECOLES STE MARIE		1 200					1 200			0		
				<b>Total 041DEVTZEN</b>				<b>1 200</b>					<b>1 200</b>			<b>0</b>		
				041PLTZEN	PLACES URBAINES TRAVERSEES PAR LE TZEN	DEPARTEMENT DSIL 2024	0	750 000				75 000	391 714		0	0	109 905	23 381
								400 000				120 000		280 000		280 000		
								525 000					326 700		0	0	76 925	16 375
								1 225 000					738 878		0	0	179 520	61 602
				<b>Total 041PLTZEN</b>			<b>0</b>	<b>2 900 000</b>				<b>195 000</b>	<b>1 457 292</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>366 350</b>	<b>101 358</b>
				131BEAURE	ETUDE OPER AMENAGEMENT PLAINE BEAUREGARD	CHM		7 200								0		
								304 629	304 629							0		
				<b>Total 131BEAURE</b>				<b>311 829</b>	<b>304 629</b>							<b>0</b>		
				131MEZER	ETUDES URBAINES MEZEREAX	3F77		25 000		5 000		20 000				0		
								25 000		5 000		20 000				0		
				<b>Total 131MEZER</b>				<b>50 000</b>		<b>10 000</b>		<b>40 000</b>				<b>0</b>		
				171ETUCOM	ETUDE DE COMMERCIALISATION	ANRU		35 000				4 667	4 667		4 667	4 667	10 500	10 500
								10 000	10 000			0				0		
				<b>Total 171ETUCOM</b>				<b>45 000</b>	<b>10 000</b>			<b>4 667</b>	<b>4 667</b>		<b>4 667</b>	<b>4 667</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
				171ETUSCH	ETUDE URBAINES-AMNGT ESPACE CONVIVIALITE SCHUMAN	ANRU		12 500				1 667	1 667		1 667	1 667	3 750	3 750
								25 000								0		
				<b>Total 171ETUSCH</b>				<b>37 500</b>				<b>25 000</b>	<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>
				171OPCU	MISSIONS DE PILOTAGE COORDINATION OPCU	CAMVS CDC		87 500			22 500	10 000	10 000		15 000	15 000	10 000	10 000
								175 000					70 000		35 000	35 000	35 000	35 000

**DOB 2026**  
**PPI - recettes d'investissement par mission**

Recettes														Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028		
		07UA02	AMENAGEMENT ET	Total 171OPCU				262 500			22 500	10 000	80 000			50 000	50 000	45 000	45 000	
				171CPROJ	MISSIONS DE PILOTAGE CONDUITE DE PROJET	ANRU		800 000			172 000	106 667	106 667			106 667	106 667	154 000	154 000	
						CAMVS		400 000		150 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000	50 000		
				Total 171CPROJ				1 200 000		150 000	222 000	156 667	156 667			156 667	156 667	204 000	154 000	
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	REVISION DU PLU	ETAT		4 400		4 400								0		
				Total 131PLU				4 400		4 400								0		
				Total URBANISME ET AMENAGEMENT			0	4 812 429	314 629	164 400	269 500	408 000	1 701 492	280 000	213 000	493 000	629 600	314 608		
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051VUMOBUR	MOBILIER URBAIN VIOLENCES URBAINES	ETAT		4 885						4 885		4 885				
				Total 051VUMOBUR				4 885						4 885		4 885				
				061VUECPUB	ECLAIRAGE PUBLIQUE ET FEUX TRICOLORES	ETAT	0	7 033					7 033			0				
				Total 061VUECPUB			0	7 033					7 033			0				
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	RUE DES TROIS MOULINS ZEME TRANCHE	DSIL Classique		86 851			86 851					0				
				Total 041INONVO				86 851			86 851					0				
				051ACCVOI	TRAVAUX ACCESSIBILITE VOIRIE	DPV 2026	28 667	28 667								28 667	28 667			
				Total 051ACCVOI			28 667	28 667								28 667	28 667			
				051DALALMON	REPRISE DALLE ALMONT	SYNDIC		49 722				49 722				0				
				Total 051DALALMON				49 722				49 722				0				
				051PONTS	ETUDES TRAVAUX PONTS	DPV 2018		35 676	10 703	24 973						0				
				Total 051PONTS				35 676	10 703	24 973						0				
				051RIVALM	Travaux rives Barrage Almont	SYNDIC		9 438					9 438			0				
				Total 051RIVALM				9 438					9 438			0				
				051RMEZER	REFECTION RUE DES MEZEREAX	DPV 2019		452 196		135 659	316 537					0				
						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	REFECTION RUE JACQUES OUDOT	DPV 2018		519 000	155 700	363 300						0				
				Total 051ROUDOT				519 000	155 700	363 300						0				
				051RPSTLIE	AMENAGEMENT RD-PT SAINT-LIESNES	COGEDIM		150 000			75 000	75 000				0		0		
				Total 051RPSTLIE				150 000			75 000	75 000				0		0		
				051VOIREV	REFECTION PLURIANNUELLE VOIRIE A REVENTILER	DEPARTEMENT		5 682								5 682	5 682			
						DPV 2025/2		53 902								53 902	53 902			
						DPV 2025/3		36 666					11 000			25 666	25 666			
						DPV 2026	39 333	39 333								39 333	39 333			
						ENEDIS		28 730			28 730					0				
						FIPD 2023		7 944				7 944				0				
						SFR		27 473		27 473						0				
				Total 051VOIREV			39 333	199 730		27 473	28 730	7 944	11 000			124 584	124 584			
				101PRU	PRU - AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAX	ANRU		440 380		440 380						0				
						DPV 2019		36 839								0				
				Total 101PRU				477 219		477 219						0				
				121RD605	REQUALIFICATION RD605 EN BVD URBAIN	LOTICIS	100 000	568 000						93 600		193 600	193 600	280 800		
				Total 121RD605			100 000	568 000						93 600		193 600	193 600	280 800		
				121RDPOINT	ROCADE ET RD-PT INTERMEDIAIRE ECOQUARTIER	LOTICIS		133 640			133 640					0				
				Total 121RDPOINT				133 640			133 640					0				
				051RUESAC	REFECTION RUES ILE ST ETIENNE	DSIL 2022		40 810						40 810		40 810				
						DSIL ACV 2019		452 656		135 797	316 859					0				
				Total 051RUESAC				493 466		135 797	316 859			40 810		40 810				
				051RUESAC2	REFECTION RUES PIETONNES CENTRE VILLE	DSIL ACV 2021		680 000			204 000	340 000	136 000			0				

## DOB 2026

### PPI - recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028	
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	Total 051RUESAC2			-70 000	680 000			204 000	340 000	136 000		0	0			
				171ETUECCSH	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS SCHUMAN	DPV		200 000								0	100 000	100 000	
				Total 171ETUECCSH				200 000								0	100 000	100 000	
				171ETUESPU	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	ANRU CAMVS		2 673 350 1 700 000		510 000			534 670		267 335	267 335	267 335	534 670	
				Total 171ETUESPU				4 373 350		510 000			534 670		267 335	267 335	607 335	1 214 670	
				10JARDIN	MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN EX GASTON TUNC	ENEDIS		29 729		29 729						0			
				Total 10JARDIN				29 729		29 729						0			
				051VUVOI	TRAVAUX VOIRIE SUITE VIOLENCES URBAINES	ETAT		100 592					100 592			0			
				Total 051VUVOI				100 592					100 592			0			
				051VUESPV	ESPACES VERTS VIOLENCES URBAINES	ETAT		19 652					19 652			0			
				Total 051VUESPV				19 652					19 652			0			
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	REFECTION CLOS ET COUVERT HDV	DSIL 2021	0	2 332 304		699 691		1 166 152		466 461		466 461			
				Total 011COUVHD			0	2 332 304		699 691		1 166 152		466 461		466 461			
				051SQMEZ	REFECTION SQUARE MEZEREAX														
				Total 051SQMEZ		DPV 2022		290 948			290 948					0			
				061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES	DPV 2023 DPV 2025/1		99 838 139 667			36 633	63 206				0			
				Total 061ECPUBL				239 506			36 633	63 206		41 900	97 767	139 667			
				141AGVELO	PLAN VELO	DSIL 2022 REGION WIAME		111 353 150 205 52 497			45 766		11 189		54 399	54 399	0	150 205	
				Total 141AGVELO			52 497	314 055			45 766		11 189		106 896	106 896	150 205		
				141LUCING	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY LUCINGE	CDC DSIL 2025 DSIL 2026 FONDS EUROPEENS		15 000 220 883 400 000 145 978					15 000			0	0	66 265 120 000 142 630	110 442 200 000 247 212
				Total 141LUCING			545 978	1 100 836					15 000		0	0	328 895	557 654	
				051CARMES	JARDIN DES CARMES	DPV 2024		23 866				7 160			0	0	16 706		
				Total 051CARMES				23 866				7 160			0	0	16 706		
				141PARC3M	AMENAGEMENT PARC TROIS MOULINS	FONDS VERTS 2025		269 575					215 660		53 915	53 915			
				Total 141PARC3M				269 575					215 660		53 915	53 915			
				141PARTICIP2	BUDGET PARTICIPATIF 2025	DPV 2026	84 135	84 135							84 135	84 135			
				Total 141PARTICIP2			84 135	84 135							84 135	84 135			
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151ACQVEHIC	VEHICULES	DPV 2025/3		79 941					23 982		55 959	55 959			
				Total 151ACQVEHIC				79 941					23 982		55 959	55 959			
				<b>Total CADRE DE VIE</b>				<b>680 610</b>	<b>13 408 095</b>	<b>166 403</b>	<b>2 403 841</b>	<b>1 534 964</b>	<b>1 709 183</b>	<b>1 177 816</b>	<b>608 138</b>	<b>1 012 857</b>	<b>1 620 995</b>	<b>1 483 942</b>	<b>1 872 324</b>
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA	09AG02	FUNERAIRE																
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	021MAIRIEPLUS	TRAVAUX MAIRIE +	DPV 2024		42 077				12 623	21 039	8 415		8 415			
						DPV 2025/6 DPV 2025/8 DPV 2026		70 846 7 278 56 821						50 846 7 278	20 000	70 846 7 278			
				Total 021MAIRIEPLUS			56 821	177 022				12 623	21 039	66 539	76 821	143 361			
				<b>Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION</b>				<b>56 821</b>	<b>177 022</b>				<b>12 623</b>	<b>21 039</b>	<b>66 539</b>	<b>76 821</b>	<b>143 361</b>		

## DOB 2026 PPI - recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	Libellé opération	PARTENAIRES	REAJUST PROP AP 2026	AP 2026	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Reports CP 2026	NVELLE PROP CP 2026	TOTAL 2026	CP 2027	CP 2028			
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	DEVELOPPEMENT RESEAUX FIBRE OPTIQUE	DPV 2022		25 356			25 356					0					
						DPV 2025/5		119 477							35 843	83 634	119 477				
										<b>144 834</b>				<b>25 356</b>		<b>35 843</b>	<b>83 634</b>	<b>119 477</b>			
						151MATINF	MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE	DPV 2023		43 379				3 379	7 884				32 116	32 116	
								DPV 2024		27 031					10 327				16 704	16 704	
								DPV 2025/4		51 607									15 482	36 125	51 607
						DPV 2025/6		29 856										0	29 856		
									<b>151 873</b>				<b>3 379</b>	<b>18 211</b>		<b>32 186</b>	<b>68 241</b>	<b>100 426</b>	<b>29 856</b>		
				10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MACHAU	GROS TRAVAUX MAINTENANCE CHAUFFAGE DPE	DALKIA		34 446			836		33 610			0			
												<b>34 446</b>			<b>836</b>		<b>33 610</b>		<b>0</b>		
						021MAIREV	TRAVAUX MAINTENANCE DIVERSES OPERATIONS A REVENTILER	FIPD 2025		30 500					9 150	21 350		21 350			
								FONDS CHENE		16 083							16 083	16 083			
								<b>46 583</b>					<b>9 150</b>	<b>21 350</b>	<b>16 083</b>	<b>37 433</b>					
				131ETUDIV	ETUDES DIVERSES	FONDS CHENE	0	26 875							26 875	26 875					
							<b>0</b>	<b>26 875</b>						<b>26 875</b>	<b>26 875</b>						
				151MATHAND	MATERIEL HANDICAP	FIPHP	2 667	3 605					938		2 667	2 667					
							<b>2 667</b>	<b>3 605</b>					<b>938</b>		<b>2 667</b>	<b>2 667</b>					
				151MATHAND																	
<b>Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</b>								<b>2 666</b>	<b>408 216</b>			<b>29 571</b>	<b>18 211</b>	<b>43 699</b>	<b>116 254</b>	<b>170 625</b>	<b>286 878</b>	<b>29 856</b>			
<b>Total général</b>								<b>1 825 696</b>	<b>55 183 188</b>	<b>1 923 841</b>	<b>6 900 932</b>	<b>7 140 170</b>	<b>3 678 097</b>	<b>6 136 773</b>	<b>3 248 729</b>	<b>5 168 292</b>	<b>8 417 021</b>	<b>5 553 291</b>	<b>7 017 720</b>		