



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2025.04.6.59

Le jeudi 10 avril 2025 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 Henri MELLIER, Adjoint.

Date de la Convocation PRESENTS :
03/04/2025

Date de l'Affichage
03/04/2025

Nombres de Conseillers

En exercice : 43
Présents : 30
Représentés : 6
Absents : 7

M. Kadir MEBAREK, **Maire**

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

Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA, M. Michel ROBERT, M. Louis VOGEL, Mme Odile RAZE, M. Mourad SALAH, M. Giovanni RECCHIA, M. Olivier PELLETIER, Mme Angélique DEHIMI, M. Guillaume DEZERT, Mme Semra KILIC, M. François LEFEVRE, M. Jules NGUBU, M. Charles HUMBLLOT, Mme Aude LUQUET, Mme Cécile PRIM, Mme Fatiya MOTHAY, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

M. Mohammed HADBI, Mme Sylvie BORDEAUX, Mme Bénédicte MONVILLE, Mme Céline GILLIER, M. Eric TORTILLON, M. Jason DEVOGHELAERE, Mme Ségolène DURAND.

REPRESENTES :

Mme Catherine STENTELAIRE donne pouvoir à Mme Aude ROUFFET

Mme Marie-Liesse DUPUY donne pouvoir à M. Henri MELLIER

M. Gilles RAVAUDET donne pouvoir à Mme Brigitte TIXIER

Mme Pascale GOMES donne pouvoir à Mme Monique CELLERIER

M. Khalid OBEIDI donne pouvoir à M. Charles HUMBLLOT

Mme Catherine ASDRUBAL donne pouvoir à M. Philippe MARTIN

SECRETAIRE : Madame Marie Hélène GRANGE

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 10 avril 2025

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2025.04.6.59

-o-o-

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Le Conseil Municipal

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

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

VU l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2121-31 1^{er} alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R.2313-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

VU la délibération n°2022.09.8.167 du Conseil Municipal du 22 septembre 2022 autorisant l'apurement de ce compte 1069 sur 10 exercices budgétaires,

VU la délibération de ce jour prenant acte du solde 974 299,25 € de ce compte 1069 restant à apurer sur l'exercice 2024,

VU le Compte de Gestion du budget principal 2024 ;

VU le Compte Administratif 2024 du budget principal annexé à la présente délibération ;

CONSIDERANT la présentation du Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice 2024 du budget principal, les bordereaux définitifs de titres de recettes, de mandats de paiement, le détail des opérations d'ordre, et le Compte Administratif par le Maire ;

CONSIDERANT l'examen du Compte Administratif en Commission des Finances le 25 mars 2025 ;

CONSIDERANT que le Maire a correctement géré, au cours de l'exercice 2024 les finances assurant l'ordonnancement de toutes les créances et de toutes les dépenses justifiées ou utiles ;

CONSIDERANT la nécessité de procéder au règlement définitif du budget 2024 ;

CONSIDERANT que l'article L.2121-14 susvisé dispose que : « Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. Dans ce cas, le Maire peut même s'il n'est pas en fonction, assister à

la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote » ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de procéder à l'élection du Président de séance pour le vote du Compte Administratif du budget principal ;

LE MAIRE AYANT QUITTÉ L'ASSEMBLÉE

Après en avoir délibéré,

PROCEDE à l'élection de son Président pour le vote du Compte Administratif 2024 du budget principal ;

Monsieur Henri MELLIER est désigné en qualité de Président de séance pour le vote du Compte Administratif 2024 du budget principal

ARRETE le Compte Administratif 2024 du budget principal présenté par le Maire ;

ARRETE les résultats de l'exercice 2024 selon le détail ci-dessous pour le budget principal :

• solde net de fonctionnement (1)	6 495 686,54
• solde brut d'investissement (2)	-1 496 974,59
• solde des restes à réaliser (3)	-588 195,51
• solde net d'investissement (4 =2+3)	-2 085 170,10
• Résultat global de clôture initial (1+4)=	4 410 516,44
• Apurement 2024 du compte 1069 (5)	-97 429,92
• Solde brut d'investissement corrigé (2+5)	-1 594 404,51
• Résultat global de clôture (1+4+5)	4 313 086,52

PREND ACTE de l'écart constaté de - 974 299,25 € du solde brut d'investissement entre le compte de gestion 2024 et le compte administratif 2024 de la Ville de Melun, résultant du solde du compte 1069 restant à apurer suite au passage à la M57,

DECLARE toutes les opérations de l'exercice 2024 du budget principal définitivement closes.

Adopté par 5 voix contre, 27 voix pour et 3 abstentions
M. Kadir MEBAREK ne prend pas part au vote.

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

Pour extrait conforme,

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 10 avril 2025

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2025.04.6.59

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20250410-184067A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2025
Publication : 14/04/2025

Signé par le Maire,

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

Kadir MEBAREK

Note de présentation du Compte Administratif

2024

CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 AVRIL 2025



Table des matières

Le résultat de l'exercice	3
La Capacité d'Autofinancement	5
Les charges de fonctionnement en progression	7
Les recettes de fonctionnement.....	13
▶ Billet de 100€ dépenses et recettes de fonctionnement.....	21
Les dépenses d'investissement	23
Le financement des dépenses d'investissement	31
Les recettes d'investissement.....	32
L'endettement	37
▶ Billet de 100€ dépenses et recettes d'investissement.....	40
L'annexe « Impact du budget pour la transition écologique »	41

Le résultat de l'exercice

Le résultat global de clôture de l'exercice 2024 se décompose de la manière suivante :

	<u>Résultat 2023</u>	<u>Résultat 2024</u>
(1) Résultat section de fonctionnement	8 652 522.98 €	6 495 686,54€
(2) Solde brut d'investissement	- 1 414 107.58 €	-1 496 974,59€
(3) Solde des RAR investissement	- 1 724 743.94 €	-588 195,51€
(2) + (3) = (4) Solde net d'investissement	- 3 138 851.52 €	-2 085 170,10€
(1) + (4) Résultat global de clôture	5 513 671.46 €	4 410 516,44€
(1) + (4) – solde antérieur inv et fonc = Résultat de l'exercice	2 349 808.25 €	5 780 432,25€

La régularisation du compte 1069 (étalement sur 10 ans des charges non rattachées en 1996/1997 suite au passage de la M11 à la M14) impacte le résultat de clôture de 97 429,92 €. Ce dernier s'établit à **4 313 086,52 €**.

Le résultat de la section de fonctionnement (recettes de fonctionnement-dépenses de fonctionnement) s'établit à **6,495 M€** en 2024, enregistrant une diminution de **24,93 %** par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse s'explique principalement par le caractère exceptionnel d'une recette perçue en **2023**, à savoir **l'encaissement du solde du filet de sécurité 2022** au titre de l'énergie et de l'augmentation du point d'indice, pour un montant de **2,766 M€** mais aussi par la hausse de la masse salariale (+4,04%).

Ainsi, en **2024**, les recettes et dépenses réelles de fonctionnement se stabilisent, atteignant respectivement **85,11 M€** (85,86 M€ en 2023) et **75,06 M€** (77,66 M€ en 2023).

Il convient également de préciser la reprise du résultat de fonctionnement au titre de la dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion et de Fonctionnement du Foyer-Résidence La Chesnaie pour un montant de 50 132,16 €.

Le **solde brut de la section d'investissement** présente un **déficit de 1,496 M€**. Par ailleurs, les **restes à réaliser en investissement (RAR)** s'élèvent à **23,2 M€ en dépenses** et **22,61 M€ en recettes**, présentant un **déficit de 588 K€**, selon le détail ci-dessous :

Dépenses

	Opérations d'équipement	4 336 454,63
16	Emprunts et dettes assimilées <i>Refinancement de dette</i>	18 670 488,21
45	Opérations sous mandat	195 728,80
Total RAR en dépenses		23 202 671,64

Recettes

	Recettes d'équipement	22 418 747,33
16	dont emprunt	20 970 488,21
45	Opérations sous mandat	195 728,80
Total RAR en recettes		22 614 476,13

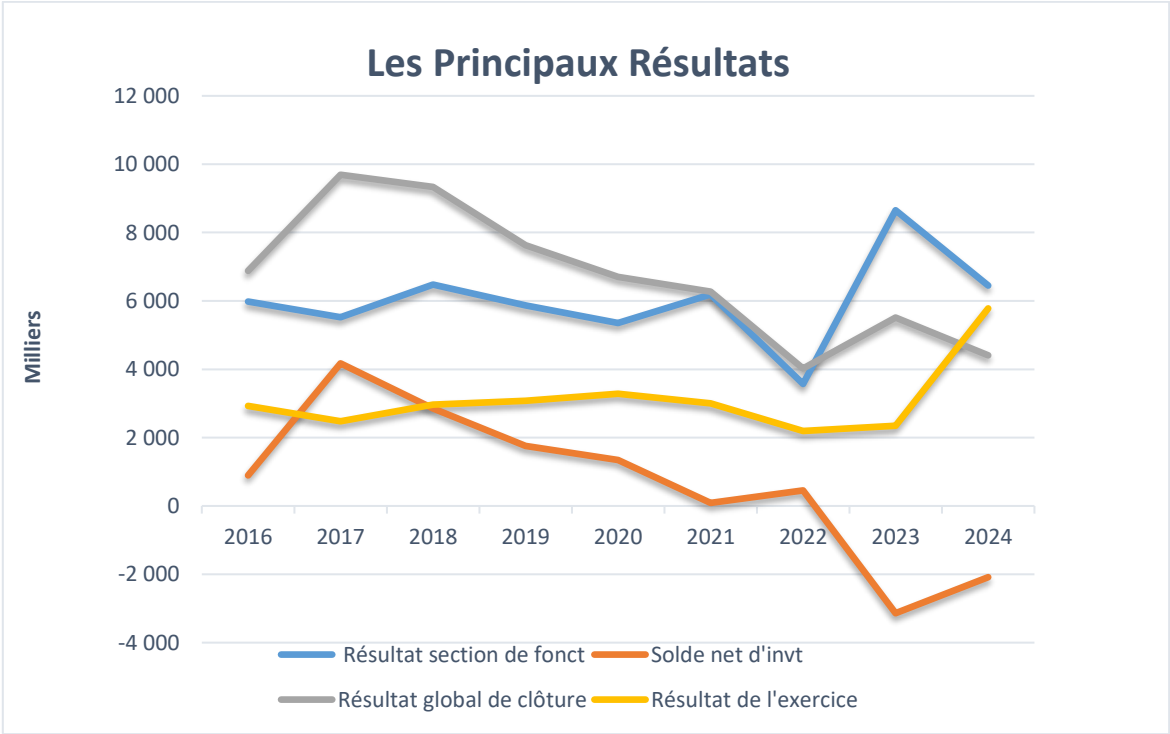
Solde des restes à réaliser	-588 195,51
-----------------------------	-------------

L'importance du montant des restes à réaliser s'explique principalement par le remboursement des emprunts réaménagés au 01/01/2025 et la souscription simultanée d'un emprunt global, représentant 18,67 M€ inscrits en dépenses et en recettes.

Ainsi, le **solde net de la section d'investissement** présente un deficit global de **2,085 M€**.

Le **résultat global de clôture** pour l'année 2024 s'établit à **4,411 M€**, enregistrant une diminution de **20 %** par rapport à 2023. Cette baisse s'explique principalement par la diminution du **résultat de fonctionnement**. Après intégration de la reprise annuelle du compte 1069 (97 429,92 €), ce résultat est en réduction de -21,8 %.

Le **résultat de l'exercice** s'élève à **5,780 M€** soit une augmentation de **+ 146%** par rapport à 2023.



La Capacité d'Autofinancement

Pour rappel Les Epargnes :

L'épargne brute, ou Capacité d'Autofinancement (CAF) brute, mesure l'effort d'épargne produit par la collectivité. Elle constitue une ressource interne essentielle permettant à la collectivité de financer ses investissements en cours.

Il se calcule comme suit : Recettes Réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement – produit de cessions.

Il est donc constitué d'une part de l'autofinancement réglementaire (amortissement) et d'autre part de l'autofinancement complémentaire pour assurer un juste équilibre entre l'épargne et l'emprunt dans le cadre du financement des investissements.

L'épargne de gestion représente la différence entre les produits de gestion et les charges de gestion. Elle exclut notamment les charges d'intérêts de la dette, offrant ainsi une vision plus précise de la performance économique de la collectivité.

L'épargne nette (épargne brute – remboursement en capital de la dette) traduit la capacité de la ville à autofinancer ses dépenses d'investissement. Il est impératif qu'elle

L'épargne brute (CAF brute) s'élève à **10 M€** en 2024, enregistrant une baisse de **24,14 %** par rapport à 2023. Toutefois, cette diminution s'inscrit dans un contexte de **normalisation budgétaire** après deux années (2022 et 2023) marquée par une forte inflation. En effet, **par rapport à 2021, l'épargne brute progresse de 7,32 %**, retrouvant ainsi une dynamique de croissance conforme aux tendances des années précédentes.

Les **recettes réelles de fonctionnement**, qui atteignent **85,11 M€**, affichent une baisse de **0,88 %** entre 2023 et 2024. Il faut cependant rappeler que la commune avait perçu en 2023 une recette exceptionnelle à hauteur de 2,67 M€ liée au solde du filet de sécurité 2022.

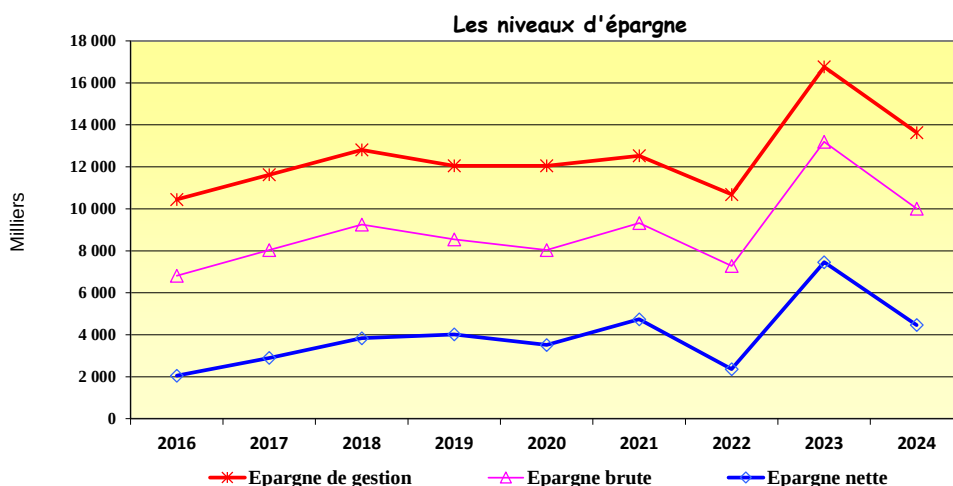
Parallèlement, les **dépenses réelles de fonctionnement se stabilisent à 75,06 M€**, enregistrant une hausse modérée de **3,3 %**.

Enfin, **le produit des cessions** demeure marginal, s'établissant à **39 886 €** en 2024, soit une augmentation de **394 % (+8 069 €)** par rapport à l'exercice précédent.

L'épargne nette, qui s'élève à **4,466 M€** à la clôture de 2024, subit une diminution de **39,95 %** par rapport à 2023. Malgré cette contraction, elle reste largement positive, garantissant ainsi la capacité de la collectivité à autofinancer une partie de ses investissements.

Le tableau ci-dessous retrace la décomposition et l'évolution des différents soldes d'autofinancement.

CA 2024 décomposition de l'autofinancement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Variation 2024/2023
Excédent brut de fonctionnement	12 526 235	10 447 446	16 524 264	13 631 446	-17,51%
	-	-	-	-	
Résultat fi et excep	- 3 200 432	- 2 939 305	- 3 323 516	- 3 583 318	7,82%
Produit des cessions	-	229 396	8 069	39 886	394,30%
Produits excep	316 411	279 798	248 918	399	-99,84%
Résultat retraité	- 3 200 432	- 3 168 701	- 3 331 585	- 3 623 205	8,75%
CAF brute	9 325 803	7 278 745	13 192 679	10 008 241	-24,14%
Remboursement dette en capital	4 588 627	4 918 675	5 754 752	5 542 133	-3,69%
CAF nette	4 737 176	2 360 070	7 437 926	4 466 108	-39,95%



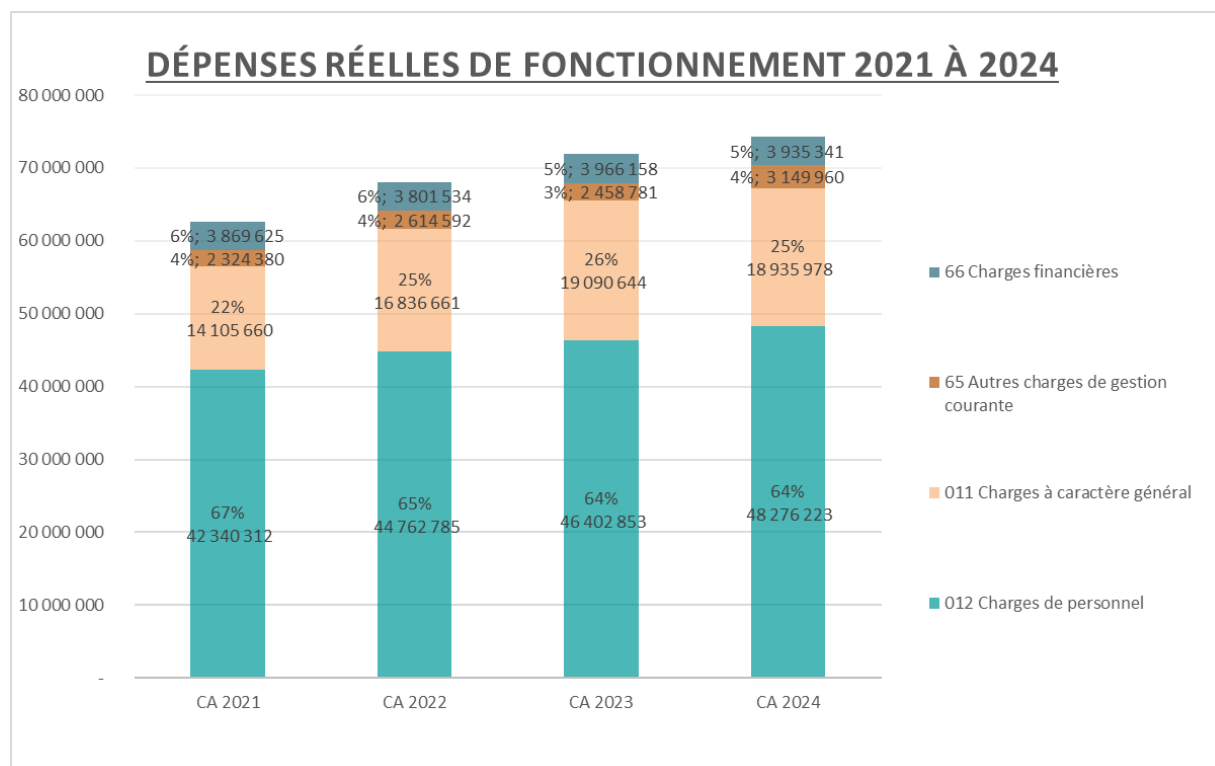
Ainsi, l'année 2024 marque une reprise de l'activité après deux exercices exceptionnels. L'année 2022 avait été fortement impactée par la hausse des coûts de l'énergie, tandis que 2023 avait été marquée par la perception du solde du filet de sécurité.

Le résultat de clôture de fonctionnement 2024 de **6,5 M€** sera intégralement affecté au financement du déficit d'investissement 2024, des reports de crédits et des nouveaux investissements 2025.

Les charges de fonctionnement en progression

Les **dépenses réelles de fonctionnement** enregistrent une augmentation de **3,3 %** en 2024, atteignant un total de **75,059 M€**. Cette hausse est principalement imputable au **chapitre 012**, dédié aux **dépenses de personnel**, qui constitue un levier majeur dans la gestion des dépenses. En effet, ce poste représente **64,32 %** des dépenses réelles de section de fonctionnement avec une dépense de **48,276 M€ en 2024**.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Variation 2024/2023	Ecart en €
Opérations réelles						
011 Charges à caractère général	14 105 660	16 836 661	19 090 644	18 935 978	-0,81%	- 154 667
012 Charges de personnel	42 340 312	44 762 785	46 402 853	48 276 223	4,04%	1 873 370
014 Atténuation de produits	798 005	641 893	734 615	679 040	-7,57%	- 55 575
65 Autres charges de gestion co	2 324 380	2 614 592	2 458 781	3 149 960	28,11%	691 180
Total des charges de gestion	59 568 357	64 855 931	68 686 893	71 041 201	3,43%	2 354 308
						-
66 Charges financières	3 869 625	3 801 534	3 966 158	3 935 341	-0,78%	- 30 817
67 Charges exceptionnelles	40 839	40 634	8 921	82 163	820,99%	73 241
Total des charges fi et except.	3 910 464	3 842 168	3 975 079	4 017 503	1,07%	42 425
Dép. réelles de fonct.	63 478 821	68 698 098	72 661 972	75 058 705	3,30%	2 396 733



► **Les charges à caractère général (chapitre 011 dépenses : 18,9 M€ -0,81%).**

Le chapitre 011 regroupe l'ensemble des charges à caractère général permettant aux services de fonctionner. Globalement, ces dépenses sont restées stables, enregistrant une légère diminution de 0,81 % par rapport à 2023. Ce poste représente **27 %** des charges de gestion de la section fonctionnement

Concernant les principales hausses :

L'augmentation des coûts des réservations de berceaux entre 2023 et 2024 s'élève à **214 K€**. Cette hausse s'explique principalement par la signature d'une nouvelle convention avec une crèche privée (Crèche Koala pour 17 berceaux) ainsi que le coût en année pleine pour la crèche Aquarelle (20 berceaux), permettant d'élargir l'offre d'accueil pour les jeunes enfants. Cette démarche vise à répondre à une demande croissante de places en crèche et à améliorer la couverture des besoins des familles.

Les **cotisations d'assurance** de la ville augmentent de **100 K€** en 2024. Cette hausse est due, d'une part, à la progression de la **prime de responsabilité civile**, liée à l'élargissement de l'assiette, et, d'autre part, à l'augmentation de **2,47 %** du coût de l'**assurance multirisques**, principalement en raison de la révision annuelle des tarifs.

L'augmentation des dépenses liées à la **restauration scolaire** s'élève à **+2,98 %**, soit **+52 032 €** par rapport à l'exercice 2023. Cette évolution s'explique notamment par **l'ouverture du nouveau restaurant scolaire Belle Ombre**, impliquant une augmentation du nombre de repas distribués. En effet, globalement le volume de repas servis a progressé de **+1,23 %**, soit **4 142 repas** supplémentaires. Cette hausse entraîne mécaniquement une augmentation des coûts liés aux denrées alimentaires ainsi qu'à la logistique nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service de restauration.

Les dépenses liées aux **accueils collectifs de mineurs (ACM)** ont connu une augmentation globale de **107 K€** entre 2023 et 2024. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des coûts liés à **l'alimentation**, qui s'élèvent à **+29 K€**, aux sorties et activités, pour **+11K€**, ainsi qu'au transport collectif, avec **+28 K€**. Cette évolution traduit l'engagement de la ville en faveur des centres de loisirs avec l'ouverture de nouvelles places.

Les dépenses de carburant ont augmenté de **81 k€**, principalement de l'absence de rattachement des factures de fin d'année 2023 qui ont donc impacté l'exercice 2024. Les frais de transport ont connu une hausse de **147 k€**, liée à la prise en charge des déplacements des élèves entre l'école, les accueils de loisirs et la cantine.

Les contrats de maintenance du matériel informatique ont progressé de **135 k€**, notamment sur les logiciels, avec une revalorisation des coûts.

Les frais de formation connaissent une hausse de **41 k€**, bénéficiant aux agents, qui traduit un renforcement des dispositifs d'apprentissage et de montée en compétences des agents, notamment ceux de la police municipale. L'achat de vêtements techniques a entraîné une augmentation de **34 k€**, due à l'acquisition de nouveaux équipements de protection individuelle et de vêtements spécialisés.

Par ailleurs, les dépenses de location de véhicules et de petit équipement ont progressé de **51 k€**. Enfin, la documentation technique a connu une augmentation de **21 k€**.

En revanche, les principales baisses concernent les postes de dépenses suivants :

Une **baisse générale des fluides** (chauffage urbain, gaz et électricité) a été constatée sur l'ensemble des services (-21,81%, coût total 2024). Cette réduction est à attribuer à la diminution des prix du kWh. 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 revient donc au niveau de 2022 (4,57 M€), mais reste encore en augmentation de 1,2 M€ par rapport à son niveau de 2021 (3,02 M€).

Une **diminution des charges d'entretien** a également été constatée, avec une baisse de 130 K€. Cela s'explique en partie par le fait que l'année 2023 a été marquée par des événements exceptionnels, notamment des inondations et des émeutes urbaines, qui ont engendré des coûts supplémentaires pour la ville.

En conclusion, le chapitre représente **25 % des dépenses réelles de fonctionnement**. En 2024, ramené au nombre d'habitants (43 919 habitants), le montant des charges à caractère général est de 431 € contre 448 € en 2023.

► **Les charges de personnel (chapitre 012 dépenses : 48,3 M€ +4,04%).**

Les **dépenses de personnel** représentent **64,32 % des dépenses réelles de fonctionnement** de la ville de Melun, marquant une légère hausse par rapport à **2023**, où cette part s'élevait à **63,86 %**.

Pour rappel, les charges de personnel avaient déjà enregistré une hausse notable de **+3,66 %** Cette tendance s'est poursuivie en **2024**, avec une **progression significative de la masse salariale de +4,04 %** (soit 48,28 M€) représentant un **montant supplémentaire de 1,87 M€**.

Cette évolution de la dépense salariale est liée à plusieurs facteurs, notamment les **avancements d'échelon (+184 616 €)**, les **avancements de grade et promotions internes** (avec **120 agents promus** pour un coût de **51 626,54 €**), ainsi que l'**ajustement du régime indemnitaire** en fonction des compétences des agents (**79 740 €**). Par ailleurs, le **complément indemnitaire annuel (CIA)**, d'un montant de **438 278 €** a été un levier important pour la reconnaissance et la fidélisation des agents au sein de la collectivité.

Ainsi, les dépenses de personnel se ventilent comme suit

	2023	2024	ecart € 24	evo 24/23
Traitement de Base	24 118 495	25 077 890	959 395	3,98%
NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)	373 012	374 347	1 335	0,36%
Indemnité de Résidence	690 254	718 639	28 385	4,11%
SFT (Supplément familial de traitement)	298 057	313 448	15 391	5,16%
Régime indemnitaire	4 517 599	4 553 361	35 762	0,79%
Heures Supplémentaires	638 593	778 632	140 039	21,93%
PFA (Prime de fin d'année)	1 386 731	1 485 813	99 082	7,15%
CIA (Complément indemnitaire annuel)	424 878	438 277	13 399	3,15%
Cotisations sociales patronales	12 421 294	12 948 544	527 250	4,24%
Autre (assurances...)	1 533 940	1 587 272	53 332	3,48%
TOTAL	46 402 853	48 276 223	1 873 370	4,04%

La masse salariale a également été impactée par les mesures gouvernementales. L'évolution des dépenses de personnel intègre plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat des agents avec l'attribution de **5 points d'indice** supplémentaires pour tous les agents au **01/01/2024**, représentant **24,61 € bruts par mois**, ou encore, le **versement d'une prime exceptionnelle** venant soutenir le pouvoir d'achat.

En outre, l'effet en année pleine des revalorisations de 2023 impacte également la masse salariale. Cela comprend notamment la revalorisation du point d'indice de 1,5 % appliquée depuis le 1er juillet 2023, ainsi que la revalorisation des bas salaires mise en œuvre à la même date, permettant une augmentation allant jusqu'à 9 points d'indice pour les agents concernés.

Au 31 décembre 2024, la ville comptabilise 1 064,09 Équivalents Temps Plein (ETP), soit une hausse de 15,14 ETP par rapport à 2023 (1 048,95 ETP). Parmi ces 15 ETP, **5** ont été fléchés sur **le volet Sécurité**, incluant 3 policiers municipaux et 1 assistante pour l'ouverture de l'annexe gare, et 1 directeur de la stratégie de la sécurité et de la tranquillité publique. En ce qui concerne **l'Éducation / Enfance**, a été affecté 1 chef de projet PEDT (Projet Éducatif De Territoire) et 1 ATSEM (compte tenu de l'évolution de la population). Enfin, le volet Médiation comprend **1 médiateur**.

En **2024**, la part des **agents non titulaires** dans la masse salariale s'élève à **22,83 %** (24,3% en 2023).

► **Les Participations et subventions (chapitre 65 dépenses : 3,1 M€ + 28%).**

Le chapitre 65 regroupe les contributions obligatoires, les droits d'auteur, les subventions aux associations, les indemnités et cotisations des élus, ainsi que les régularisations de créances antérieures.

En 2024, les dépenses de ce chapitre s'élèvent à **3 149 960 €**, enregistrant une **augmentation de 28,11 % (+691 K€) par rapport à 2023**. Ce poste représente ainsi **4 % de la dépense réelle de fonctionnement**.

Conformément aux années précédentes, la Ville a maintenu son engagement en faveur des associations locales, non seulement à travers le versement de subventions, mais également via la mise à disposition de locaux et le prêt de matériel pour l'organisation d'événements et manifestations.

En 2024, les subventions attribuées aux **associations et organismes s'élèvent à 1,358 M€ (hors CCAS 476 K€)**, soit une hausse de **34 %** par rapport à 2023 (+347 K€).

Répartition des subventions

Libellé	CA 2024
Sportives	676 989 € (+0,52%)
Sociales et en faveur de la santé dont	417 410 € (+50,72%)
DONT SOS Médecins	118 000 €
Mayotte	12 000 €
ADEMN	127 000 €
AUTRE	261 707 €
	1 358 390 €

La participation de la ville au **CCAS** s'élève à 476 K€ en progression de 7,5% (33,2 K€) en 2023.

Ainsi, les **subventions aux associations melunaises et au CCAS représentent 58 % des dépenses du chapitre 65**, soulignant l'engagement constant de la Ville en faveur du tissu associatif local et de l'accompagnement social.

La contribution obligatoire versée aux **écoles privées s'élève à 339 K€** en 2024 contre 317 K€ en 2023, ce qui représente une augmentation de **7 %**. Le **Fonds de Solidarité Logement** atteint **12,8 K€** en 2024, contre 12,6 K€ en 2023.

En 2024, la Ville de Melun a dû faire face à une dépense exceptionnelle de **454 K€**, correspondant aux **indemnités versées à Indigo** en compensation de la perte de chiffre d'affaires liée à la neutralisation des places du parking de la gare et à la gratuité des parkings en surface décidée durant la période COVID.

Une dépense de **18,1 K€** a été engagée pour optimiser la gestion du chauffage dans les établissements municipaux grâce à l'installation de modules de contrôle à distance.

► Les charges financières (chapitre 66 dépenses : 3,9 M€ -0.78%).

Le **chapitre 66** regroupe les charges financières correspondant aux intérêts de la dette à rembourser et des commissions. Ces charges diminuent de 0,78 % par rapport à 2023, s'établissant à **3 935 341 €**.

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de **4,17% au 31/12/2024** (contre 4,21 % en 2023). Les intérêts payés au titre des échéances (hors ICNE) représentent 3,85 M€ (+1,69 %). Viennent s'ajouter les intérêts au titre du BEA pour l'atelier de la propreté urbaine à hauteur de 122 K€ (-6,10 %).

Au final, en incluant les ICNE, **les intérêts s'élèvent à 3,929 M€ et sont en baisse de 0,48 %**.

► **Les charges exceptionnelles (chapitre 67 dépenses : 0,082 M€ +820,99%).**

Le **chapitre 67** enregistre les dépenses non récurrentes qui n'ont pas vocation à se répéter d'une année sur l'autre. La comparaison entre exercice n'est donc pas pertinente.

Le chapitre 67 enregistre une dépense de **82 163€** concernant des annulations de titres sur exercices antérieurs.

En conclusion, le **pourcentage d'exécution des dépenses de fonctionnement** en 2024 atteint **93,77 %**, marquant une moindre exécution par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à **96,23 %**.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGETE	Réalisation (compris ratt.)	% execution 2024	(pour mémoire) % exec. 2023
011 Charges à caractère général	19 757 080,53	18 935 978	95,84%	85,78%
012 Charges de personnel	48 788 815,00	48 276 223	98,95%	97,56%
014 Atténuation de produits	735 684,00	679 040	92,30%	100,00%
65 Autres charges de gestion courante	3 226 037,00	3 149 960	97,64%	93,63%
Total des charges de gestion	72 507 616,53	71 041 201	97,98%	
66 Charges financières	4 217 000,00	3 935 341	93,32%	98,85%
67 Charges exceptionnelles	108 175,00	82 163	75,95%	37,64%
Total des charges fin. et except.	4 325 175,00	4 017 503	92,89%	
Total des dépenses réelles	76 832 791,53	75 058 705	97,69%	
042 Opérations ordre transf. entre sections	4 033 081,00	3 767 934	93,43%	100,00%
Dép. réelles de fonct.	84 065 690,53	78 826 638	93,77%	96,23%

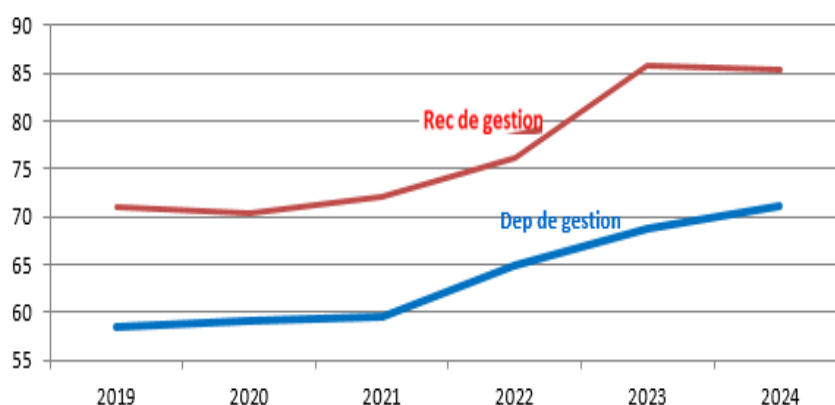
Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement présentent une baisse de **-0,88 %**. En 2023, elles étaient en hausse de + 12,67%.

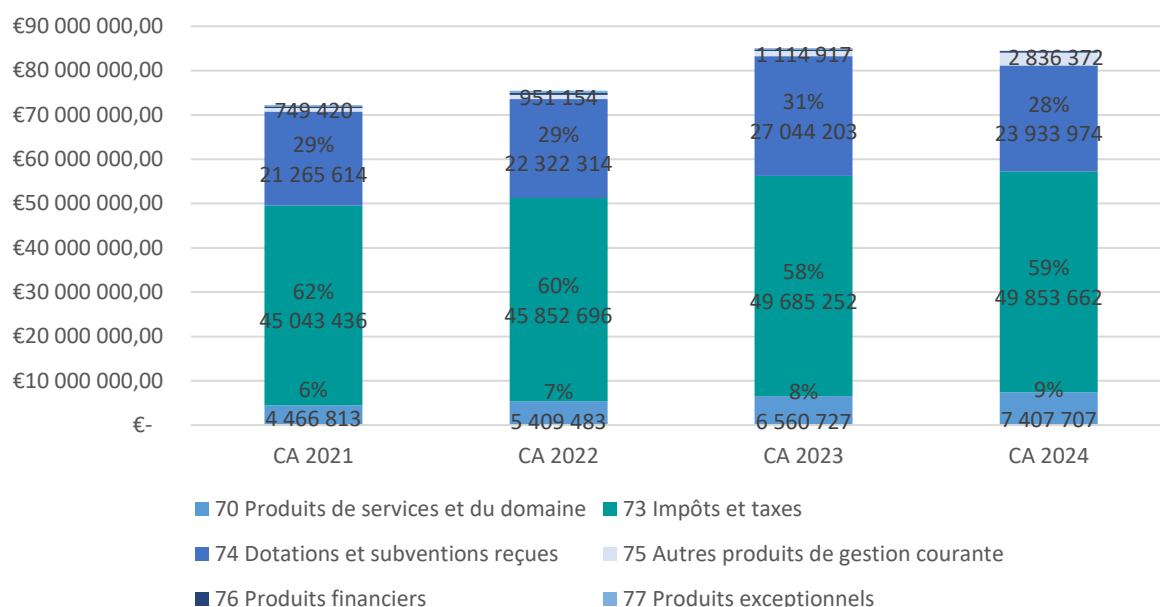
Les recettes des **produits de gestion** sont en diminution de -0,63% par rapport à l'année 2023 qui avait connu une augmentation de +13,16 %.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Variation 2024/2023	Ecart en €
Opérations réelles						
70 Produits de services et	4 466 813	5 409 483	6 560 727	6 928 667	12,91%	846 979,70
73 Impôts et taxes	45 043 436	45 852 696	49 685 252	11 867 637	0,34%	168 409,56
731 Fiscalité locale	-			37 986 025		
74 Dotations et subventio	21 265 614	22 322 314	27 044 203	23 933 974	-11,50%	- 3 110 229,16
75 Autres produits de ges	749 420	951 154	1 114 917	2 836 372	154,40%	1 721 454,33
013 Atténuation de charge	569 309	767 729	806 057	640 932	-20,49%	- 165 124,62
Total des produits de gestio	72 094 592	75 303 377	85 211 157	84 672 647	-0,63%	- 538 510,19
76 Produits financiers	393 621	393 668	394 576	393 900	-0,17%	- 676,05
77 Produits exceptionnel	316 411	509 194	256 987	40 285	-84,32%	- 216 701,78
Total des produits fi et exce	710 032	902 863	651 563	434 185	-33,36%	- 217 377,83
Recettes réelles de fonctionnement	72 804 624	76 206 240	85 862 720	85 106 832	-0,88%	- 755 888,02

En 2024, la ville connaît un léger « effet ciseaux », avec des dépenses augmentant plus rapidement que les recettes sur 2024.



Recettes réelles de fonctionnement 2021 à 2024



► Les atténuations de charges (Chapitre 013 recettes : 0,64 M€ -20,49%)

Le chapitre 013, qui regroupe les remboursements d'indemnités journalières (CPAM et assurance), les salaires des agents en détachement ainsi que les remboursements de trop-perçus, enregistrent une baisse de **20,49 %**, soit une diminution de **165,12 K€**. Ces recettes étant très variables et difficiles à anticiper, leur évaluation demeure complexe.

► Les produits des services (chapitre 70 recettes : 7,4 M€ +12,91%)

Le chapitre 70 comprend notamment les redevances payées par les usagers des services et les redevances d'occupation du domaine public communal.

En 2024, ces recettes poursuivent leur progression avec une hausse de 12,91 %, contre +21,28 % en 2023, soit une augmentation de 847 K€. Cette évolution résulte principalement de la dynamique observée sur plusieurs activités :

➤ Encaissements des usagers (+877,5K€)

Les encaissements des usagers enregistrent une **augmentation de 877,5 K€**. Cependant, ce montant s'explique en partie par une différence de périodicité des encaissements validée par le Trésorier. En 2024, la période considérée s'étend du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024, soit **13 mois d'encaissement**. Tandis qu'en 2023, elle couvrait la période du 1er novembre 2022 au 30 octobre 2023, correspondant à **11 mois d'encaissement**. C'est un montant de 752 K€ pour 2 mois supplémentaires.

Les encaissements des activités Jeunesse (-12,7 K€) et Enfance (+74,8 K€), ainsi que ceux des résidences d'autonomie (+285,18 K€) et des centres sociaux (+2,8 K€), enregistrent une hausse globale de 349,94 K€.

Cette augmentation doit toutefois être nuancée. En ajustant ces recettes sur une période de 12 mois d'activités, le montant afficherait une baisse de 55 K€.

Les recettes de la restauration scolaire (+328,69 K€) et des études et garderies (+81,65 K€) affichent une augmentation globale de 410,33 K€.

En 2024, le restaurant scolaire « Belle Ombre » a ouvert ses portes le 1er avril, offrant une capacité d'accueil de 150 places. Cette nouvelle structure a contribué fortement à porter les recettes de la restauration scolaire à 1,355 M€ pour l'année 2024, contre 1,02 M€ en 2023.

En ajustant ces montants sur une période de 12 mois d'activités, la hausse réelle des recettes s'élève à 140,8 K€. Cette augmentation s'explique par l'ouverture du nouveau restaurant, mais également par une fréquentation accrue des structures existantes.

Concernant les études et garderies, après lissage sur 12 mois pour les exercices 2023 et 2024, les recettes enregistrent une progression de 35,14 K€.

Les accueils collectifs de mineurs (ACM), anciennement connu sous le nom de centres de loisirs sans hébergement (CLSH), enregistrent une hausse des recettes de 111,09 K€.

Les recettes des activités culturelles augmentent de 76,43 K€, réparties principalement comme suit : le cinéma avec une progression de +46,31 K€, le conservatoire de musique avec +34,33 K€, la médiathèque en baisse de 2,03 K€.

Enfin, les recettes liées au forfait post-stationnement s'élèvent à 484 K€ ont diminué de 5,68 % (-29,64 K€) alors que les encaissements liés au droit de stationnement s'élèvent à 1 M€ contre 1,16 M€ en 2023.

Les participations par grand domaine se répartissent de la manière suivante :

Domaine	Montant (en €)	Variation (%)	Part du budget (%)
Stationnement	1,476 M€	-11,63%	21,30%
Résidences autonomie et centres sociaux	1,792 M€	19,15%	25,86%
Restauration scolaire et études	1,355 M€	33,53%	19,56%
Petite enfance, centres de loisirs et jeunesse	1,341 M€	14,80%	19,35%
Équipements culturels	501,3 K€	15,12%	7,23%
Sport	185,57 K€	11,86%	2,68%

► **Les impôts et taxes (chapitre 73 et 731) recettes : 49,8 M€ +0,34%**

Le chapitre 73, qui regroupe toutes les recettes d'origine fiscale, est stable avec une légère augmentation de 0,34 % par rapport à 2023. Il **représente 58,58 % des recettes réelles de fonctionnement**.

Dans un souci d'améliorer le pouvoir d'achat des Melunais, la Ville a pris la décision de **réduire le taux de Taxe Foncière en 2019 et 2020**. Ce taux est ainsi passé de 29,01 % à 27,30 %, soit une baisse totale de 6 %. Cette réduction a engendré une perte cumulée de 3,8 M€. Cependant, en 2024, malgré l'augmentation de ses dépenses, l'équipe municipale a choisi de geler une nouvelle fois les taux des 3 taxes. Cela a permis de redistribuer, via la non-augmentation des taxes, la somme de 4,8 M€ aux Melunais depuis 2019.

Avec 35,98 M€, le **produit des impôts directs**, représente 72 % de ce chapitre en incluant les rôles complémentaires et supplémentaires. Cette recette est en évolution de 612,3 K€ (+1,73 %).

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée par l'Etat en 2024 à +3,90 % ce qui représente

1,37 M€ si l'on applique cette hausse sur les bases antérieures.

Le produit fiscal global pour 2024, tel qu'indiqué dans l'état 1288 transmis par la DGFIP, s'élève à 35,75 M€ (+562 K€). Ce document a pour objectif de détailler la nature des différentes impositions locales perçues sur le territoire de la commune, notamment les impôts directs locaux, les taxes additionnelles et leur répartition entre les différentes collectivités bénéficiaires.

L'évolution des bases de la **Taxe Foncière Bâtie (TFB)** est de **+4,54 %**, avec un élargissement de l'assiette de +0,64 %, soit une augmentation de 1,2 M€.

Concernant la **Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB)**, les bases ont diminué de **20,10 %** en raison du passage des chantiers de construction de terrain non bâti à construire à terrains bâtis, redevables de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).

La Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires (THRS) a, quant à elle, connu une baisse significative de 46,05 % (-0,875 M€) au niveau des bases (dont -49,95% pour la réduction des bases) qui s'explique par la mise à jour des résidences secondaires sous GMBI « gérer mes biens immobiliers » en 2023. A ce sujet, la DGFIP avait appelé les collectivités à la prudence pour les évaluations futures, compte tenu des erreurs de collecte des données. Il s'avère que les bases communiquées par la DGFIP en début d'année ont été surévaluées ce qui explique cette baisse significative.

	bases réelles 2024	% évolution réel 2024 et réel 2023 des bases	reval forfaitaire	élargisst hors reval forfait	produit fiscal réel avec lissage	part
THRS	4 297 954	-46,05%	3,90%	-49,95%	1 025 492	2,9%
TFB	61 824 950	4,54%	3,90%	0,64%	28 022 208	78,4%
TFNB	421 097	-16,20%	3,90%	-20,10%	194 884	0,5%
coeff					6 506 611	18,2%
Total	66 544 001	-1,57%	3,90%	-5,47%	35 749 195	100,0%

La perte de ressources due à la suppression de la part communale de la **taxe d'habitation** sur les résidences principales est compensée par un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cette compensation s'élève à **6,51 M€**, soit une augmentation de 279,44 K€ par rapport à l'année précédente.

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat s'élève à 1,113 M€ soit en augmentation de 5,15 % (+ 54,5 K€) avec notamment les compensations versées au titre de l'exonération pour la taxe foncière.

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant notifié 2021	Montant notifié 2022	Montant notifié 2023	Montant notifié 2024	Variation 2022/2021	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023
Taxe d'habitation							
Taxe foncière							
personnes de condition modeste	7 064	6 824	7 838	8 349	-3,40%	14,86%	6,52%
QPPV	337 864	577 385	597 896	620 496	70,89%	3,55%	3,78%
exonération de longue durée	25 286	42 075	43 557	50 367	66,40%	3,52%	15,63%
locaux industriels	310 898	335 694	365 676	390 570	7,98%	8,93%	6,81%
Taxe foncière (non bâti)	670	669	666	658	-0,15%	-0,45%	-1,20%
Taxe professionnelle							
Fonds départemental TP	15 892	14 084	15 163	14 860	-11,38%	7,66%	-2,00%
Dotation Unique Spécifique							
Reversement GIR	27 491	27 491	27 500	27 491	0,03%	0,03%	-0,03%
Total	725 165	1 004 222	1 058 296	1 112 791	38,48%	5,38%	5,15%

La redistribution de la **Taxe Professionnelle Unique (TPU)**, anciennement appelée Taxe Professionnelle, perçue par la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS), demeure relativement stable. Elle s'élève à **6,471 M€**, soit une **augmentation de 1,30%**. Cette redistribution repose sur une contribution de compensation versée par la CAMVS, équivalente à la différence entre le montant de la Taxe Professionnelle que la commune percevait auparavant et celui des charges transférées par les communes à la CAMVS.

En parallèle, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) reste stable, représentant une recette de 951,1 K€.

	2021	Variation	2022	Variation	2023	Variation	2024	Variation
Attribution de compensation	6 395 275	0,79%	6 394 036	-0,02%	6 387 889	-0,10%	6 471 227	1,30%
Dotation Solidarité Communautaire	951 105	0,00%	951 105	0,00%	951 105	0,00%	951 105	0,00%
Total des reversements	7 346 380	0,69%	7 345 141	-0,02%	7 338 994	-0,08%	7 422 332	1,14%

Pour la deuxième année consécutive, la ville est éligible au Fonds National de Péréquation des Ressources (FPIC), avec une dotation de **699 K€** en 2024, contre **712,6 K€** en 2023. Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources fiscales des intercommunalités et communes les mieux dotées pour les redistribuer aux collectivités moins favorisées.

Par ailleurs, le Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France (FSRIF) connaît une baisse de -7,79 %, avec un montant qui s'élève à **3,719 M€** en 2024.

	notification 2021	% évolution 2020/2021	notifié 2022	% évolution 2022/2021	2023	% évolution 2023/2022	2024	% évolution 2024/2023
Fonds de Solidarité Région IDF	3 898 865	-1,53%	3 642 517	-6,57%	4 032 811	10,71%	3 718 784	-7,79%

Concernant certains impôts indirects :

- Les Droits de Mutation s'élèvent à 1,210 M€, enregistrant une baisse de 2,3 % (-28,55 K€) par rapport à 2023 (1,239 M€), ce qui reflète un ralentissement des transactions immobilières.
- La taxe sur l'électricité génère un produit de 656,9 K€ en 2024, en diminution de 16,55 % par rapport à 2023 (-130,26 K€). Il est important de noter qu'en 2023, la Ville a intégré des régularisations antérieures pour un montant de 142 K€.
- En 2024, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure perçue s'élève à 123,37 K€, contre 137,55 K€ en 2023.

► **Les dotations et participations (chapitre 74 recettes : 23,9 M€ -11,50%)**

Le chapitre 74, d'un montant de **23,93 M€**, concerne principalement les dotations et participations de l'État, telles que la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA). Une part minoritaire provient également des contributions de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), ainsi que d'autres sources de financement public. Il est en réduction de **3,11 M€**.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), s'élevant à **17,70 M€**, représente **19,89 % des recettes réelles de fonctionnement** et enregistre une **hausse de 3,67 %**.

Cette augmentation résulte principalement de la révision de la **Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS)**, qui a **progressé de 5,52 %** entre 2023 et 2024. Bien que la ville de Melun ait reculé dans le classement des 250 communes les plus défavorisées, passant de la 107^e place en 2023 à la 128^e en 2024 selon les critères de la DSUCS, sa dotation a tout de même augmenté.

La **Dotation Forfaitaire** poursuit sa progression en enregistrant une hausse de +1,82 % en 2024, ce qui représente un gain de 90,46 K€ par rapport à 2023, lié à la croissance de la population.

En revanche, la **Dotation Nationale de Péréquation** (ou péréquation horizontale), qui permet la redistribution des ressources entre collectivités, connaît une diminution de 10,83 % (-87,47 K€) après une forte augmentation en 2023.

DGF	2021	% évolution 2020/2021	2022	% évolution 2021/2022	2023	% évolution 2023/2022	2024	% évolution 2024/2023
Dotation Forfaitaire	4 785 601	-0,81%	4 887 954	2,14%	4 970 289	1,68%	5 060 752	1,82%
Dotation de Solidarité Urbaine	10 578 067	3,63%	10 929 251	3,32%	11 299 418	3,39%	11 923 559	5,52%
Dotation Nationale de Péréquation	606 861	-5,08%	572 773	-5,62%	807 784	41,03%	720 310	-10,83%
Dotation Globale de Fonctionnement	15 970 529	1,91%	16 389 978	2,63%	17 077 491	4,19%	17 704 621	3,67%

Les autres participations de l'Etat (1,519 K€), dans leur globalité, sont en baisse par rapport à 2023 (**3,036 M€**) de **-2,768 M€**.

Cette diminution doit être relativisée, car elle résulte du versement exceptionnel en 2023 du solde du dispositif "filet de sécurité" de l'État, destiné à compenser la hausse des coûts

des fluides et la revalorisation du point d'indice pour les rémunérations. Ce versement de 2,766 M€ porte l'aide totale à 3,24 M€ pour la période 2022-2023.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'Etat via le **CGET** a versé aux porteurs de projet un montant de 87,5K€ (contre 113,5 K€ en 2023), soit -22,91 %. Certains projets présentés par les services n'ont pas été retenus par le financeur.

Les participations du Conseil Départemental sont en diminution par rapport à 2023, avec 339,3 K€ (-256,3 K€ pour les structures de petite enfance) contre 439,3 K€ en 2023. Cette baisse s'explique par les versements des aides de l'année 2022 versées en 2023 pour les structures petite enfance (207,4K€) et les résidences autonomes (+62 K€) soit 269,4K€. Au final, en 2023, la ville avait encaissé deux années de participation.

Le Département apporte un soutien aux 2 Muses (10 K€) et participe aux frais des équipements sportifs utilisés par les collégiens 50,5 K€ (60,3 K€ pour 2023 dont 14,13 K€ de rattachement).

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont identiques à ceux de 2023, comme détaillés dans le tableau ci-dessous :

	2021	Variation	2022	Variation	2023	Variation	2024	Variation
Total fonds de concours	618 117	-0,010%	618 147	0,005%	618 147	0,000%	618 147	0,000%
<i>Médiathèque</i>	430 681		430 681		430 681		430 681	
<i>Conservatoire de musique et de danse</i>	46 500		46 500		46 500		46 500	
<i>Piscine</i>	140 936		140 966		140 966		140 966	

La Ville a perçu 13,49 K€ de la Région Ile de France (Brie de Melun et Jeunesse) contre 12 K€ en 2023.

Les **participations de la CAF** de l'année 2024 sont en baisse de -19,41%. Le montant encaissé est, au total, de 3,528 M€ contre 4,378 M€ en 2023 soit - 849,88K€.

Cette baisse est liée notamment :

- à un rattachement réalisé à tort à la fin de l'année 2023 pour l'aide financée au titre de la convention territoriale globale (CTG) (anciennement contrat enfance jeunesse) pour les services de la Petite Enfance d'un montant de 352,9 K€ alors que cette somme avait été versée par la CAF mais non identifiée et fléchée comme de la prestation de service ordinaire dit PSO.
- à la fermeture de la crèche collective les Dauphins pour travaux en septembre 2023. Ainsi en 2024, la Ville de Melun n'a perçu aucune prestation (-496,97K€)

La Ville a bénéficié du **FCTVA sur l'entretien du patrimoine communal et sur les droits en nuage** pour 24,56 K€ contre 15,62 K€ en 2023, ce qui représente une hausse de 57,25 %. Ce dispositif s'applique depuis 2018, aux seules dépenses afférentes aux bâtiments et aux voiries considérées comme accessoires (peinture, talus...).

Quant aux **dotations de l'Etat**, la Ville a perçu 109,92 K€ pour les titres sécurisés contre 108,50 K€ en 2023 (+1,31%) et 7,89 K€ pour la dotation de recensement.

► **Les autres produits de gestion courante (chapitre 75 recettes : 2,8 M€ +154,40%)**

Le **chapitre 75** regroupe l'ensemble des autres produits de gestion courante perçus par la collectivité. Il comprend notamment les redevances, les remboursements divers ainsi que certaines dotations spécifiques qui ne relèvent pas des chapitres dédiés aux impôts, aux dotations générales ou aux subventions d'investissement.

En 2024, ce chapitre enregistre une forte hausse de **154,40 %**, soit **+1,721 M€**. Cette progression s'explique principalement par deux facteurs.

Tout d'abord, **l'évolution du cadre comptable** avec le passage à la M57 a entraîné une modification de l'imputation des recettes liées au **dégrèvement de la taxe foncière**. Celle-ci a été transférée du compte 7718 (chapitre 77) vers le compte 75888 (chapitre 75). Ainsi, en 2024, la taxe foncière représente un montant de **142 K€**.

Ensuite, **certaines recettes spécifiques** ont été enregistrées en 2024 : **L'indemnisation suite aux violences urbaines** s'élève à **431,02 K€** (auparavant fléchée en chapitre 77).

A noter également **le remboursement du fonds de travaux auprès de la Stahl** suite à la fin de la DSP Chauffage au 31 décembre 2024 à **945,79 K€** (valorisation jusqu'au 30/06/2024).

En revanche, les **revenus locatifs** enregistrent une **baisse de 28 %** en raison principalement de la fermeture pour travaux de la boutique éphémère.

► **Les produits financier (chapitre 76 recettes : 0,39 M€ -0,17%)**

Le **chapitre 76** regroupe l'ensemble des produits financiers perçus par la collectivité. Il comprend uniquement **le fonds de soutien pour la sortie d'emprunts à risque**. La somme reste inchangée depuis la mise en place du fonds de soutien en 2016 soit **393,4 K€**.

► **Les produits exceptionnels (chapitre 77 recettes : 0,04 M€ -84,32%)**

Le **chapitre 77** regroupe les produits exceptionnels de fonctionnement, correspondant à des recettes non récurrentes issues d'événements exceptionnels ou de décisions spécifiques ayant un impact ponctuel sur les finances de la collectivité.

En 2024, ce chapitre s'élève à **40,3 K€**, contre 256,99 K€ en 2023, soit une diminution de 84,32 %. Cette baisse significative s'explique principalement par le transfert des indemnités d'assurance, les dégrèvements de la taxe foncière du chapitre 77 vers le chapitre 75, dans le cadre de l'évolution des règles comptables avec le passage en M57.

Les recettes du chapitre 77 en 2024 proviennent essentiellement des **produits de cessions**, qui représentent **39,9 K€**. Cette somme correspond notamment à la cession de petit équipement de cuisine faisant suite à l'acquisition du restaurant Enedis.

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2024 est de **101,50 % et reste stable.**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budgete 2024	CA 2024	% de réalisation	% de réalisation 2023
Opérations réelles					
70	Produits de services et du	6 960 567,00	7 407 707	106,42%	100,08%
73	Impôts et taxes	50 288 915,00	49 853 662	99,02%	101,81%
74	Dotations et subventions r	23 839 585,67	23 933 974	100,40%	100,40%
75	Autres produits de gestion	1 673 655,00	2 836 372	169,47%	102,20%
013	Atténuation de charges	677 770,00	640 932	94,56%	118,77%
Total des produits de gestion		83 440 492,67	84 672 647	101,48%	
76	Produits financiers	394 177,00	393 900	99,93%	100,23%
77	Produits exceptionnels	10 000,00	40 285	402,85%	132,30%
Total des produits fi et except.		404 177,00	434 185	107,42%	
Recettes réelles de fonctionnement		83 844 669,67	85 106 832	101,51%	
Opérations d'ordre					
042	Opérations de transfert en	170 450,00	165 361	97,01%	21,44%
Total des opérations d'ordre		170 450,00	165 361	97,01%	
Total général		84 065 251,85	85 322 325	101,50%	101,35%

Billet de 100€ dépenses et recettes de fonctionnement

Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ **63,30 €** pour les politiques « **Education** », « **Enfance et jeunesse** », « **Culture patrimoine** », « **Solidarité et vie sociale** » et « **Sport** ». **20,70 €** sont fléchés dans les domaines de la « **Propreté urbaine** », « **Voirie, aménagement, environnement** » et « **Attractivité, développement urbain** ».

Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de **45,93 €** par les **contribuables**, **27,15 €** par les **dotations de l'Etat**, **7,48 €** par la **CAMVS** et **6,14 €** par des **subventions et concours**.

Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2024

DEPENSES

Education	17,12 €
Enfance et Jeunesse	16,62 €
Culture et Patrimoine	13,04 €
Solidarité et Vie Associative	9,80 €
Voirie Aménagement Environnement	8,06 €
Prévention Sécurité Salubrité	7,93 €
Sport	6,72 €
Attractivité Développement Urbain	6,54 €
Propreté Urbaine	6,10 €
dette	6,05 €
Etat civil, Election, Accueil	2,02 €



RECETTES

Contribuables et compensations fiscale	45,93 €
Dotations	27,15 €
Usagers	8,70 €
CAMVS - Transferts	7,48 €
Subventions et concours	6,14 €
divers	4,60 €

Les dépenses d'investissement

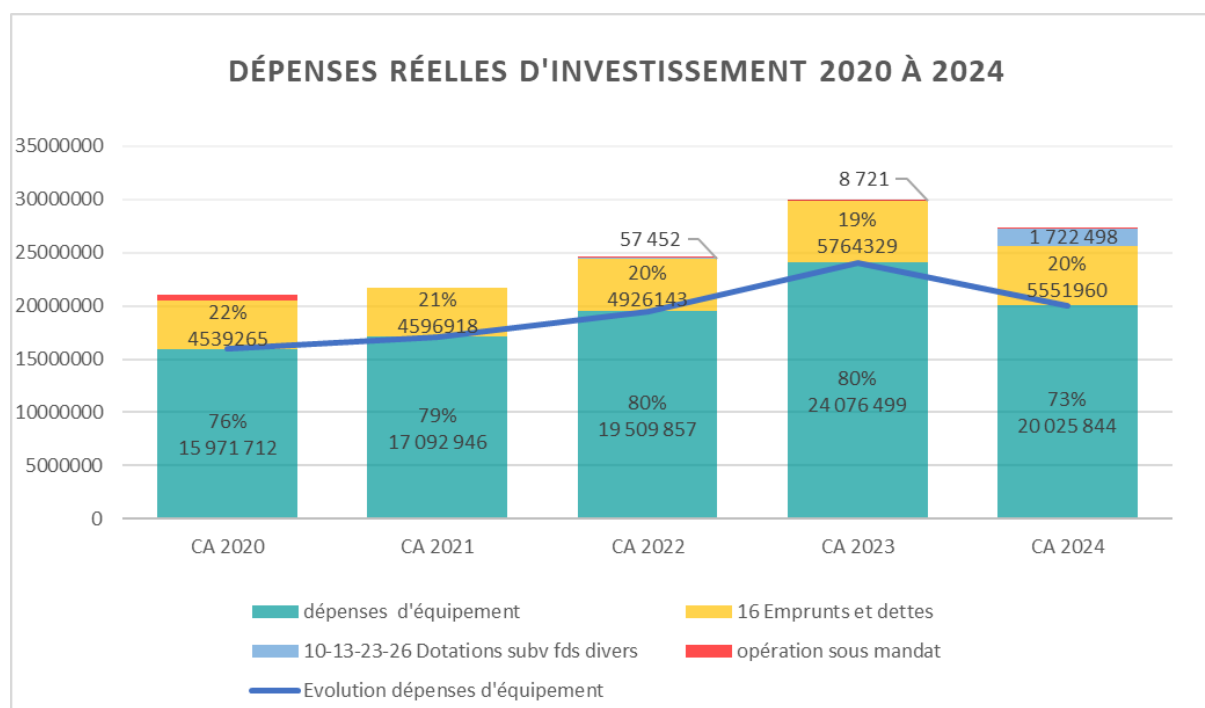
L'année 2024 s'inscrit dans la continuité des engagements budgétaires pris afin de soutenir le développement et la modernisation des infrastructures, en cohérence avec les orientations définies dans le cadre du budget primitif et ajustées au travers des décisions modificatives adoptées en cours d'exercice.

Les dépenses d'investissement sont présentées par chapitre voté et suivies pour la plupart en autorisation de programme (AP) et crédits de paiement (CP), garantissant ainsi un pilotage financier adapté aux projets pluriannuels. Sur l'exercice 2024, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à **27,360 M€**, soit une **diminution de 8,73 %** par rapport à 2023.

Cette exécution budgétaire reflète la volonté de maintenir un niveau d'investissement soutenu afin d'accompagner le développement des infrastructures et des équipements Melunais.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Variat.24/23	Ecart
Opérations réelles						
Opérations d'équipement	16 996 811	19 309 608	23 640 150	19 870 802	-15,94%	- 3 769 348,70
20 Immob incorp	6 524	-	-	3		2,99
204 Subventions d'équipement vers	-	-	-	-		-
21 Immobilisations corporelles	89 141	132 995	436 348	153 592	-64,80%	- 282 756,31
23 Immobilisations en cours	469	67 254	-	1 448		1 447,60
Total des dépenses d'équipement	17 092 946	19 509 857	24 076 499	20 025 844	-16,82%	- 4 050 654,42
10 + 13 Dotation, fonds divers et réserv	-	57 452	-	1 720 962		1 720 962,42
16 Emprunts et dettes	4 596 918	4 926 143	5 764 329	5 551 960	-3,68%	- 212 369,29
27 + 26 Autres immobilisations financie	-	-	8 721	1 536		- 7 184,71
C 4581 Opérations sous mandat	-	2 956	128 854	60 167	-53,31%	- 68 686,60
Total des dépenses financières	4 596 918	4 986 551	5 901 904	7 334 626	24,28%	1 432 721,82
Dépenses réelles d'investissement	21 689 863	24 496 408	29 978 403	27 360 470	-8,73%	- 2 617 932,60

► Les dépenses d'équipements (dépenses : 20,03 M€)



L'exercice 2024 enregistre **20,03 M€** de dépenses d'équipement, dont **19,9 M€** gérées en autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP), illustrant une politique d'investissement particulièrement dynamique. Le taux de consommation des crédits dédiés aux dépenses d'équipement atteint **78,44 %**, témoignant d'une exécution budgétaire efficiente.

Dans une perspective pluriannuelle, sur la **période 2020-2024**, la Ville a engagé un total de **96,68 M€ en investissements d'équipement**, reflétant une stratégie ambitieuse de développement et de modernisation des infrastructures.

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Total	en moyenne
Total des dépenses d'équipement	15 971 712 €	17 092 946 €	19 509 857 €	24 076 499 €	20 025 844 €	96 676 858 €	19 335 372 €

La Ville a consacré **456 € par habitant** aux projets d'investissement en **2024** contre **565 € en 2023**. La politique d'investissement de Melun reste dynamique au vu de la moyenne nationale des dépenses d'équipement des villes du département de la même strate, qui se situe à **306 € par habitant** (CA 2024 données DGFIP du 17/12/2024, dernière disponible à ce jour).

Plus particulièrement, la consommation des **autorisations de programme et crédits de paiement AP/CP** (19,87 M€) se répartit selon les axes suivants :

Répartition par programme/opération

CODE PROGR MME	LIBELLE PROGRAMME M14	REALISE 2023	% REPARTITION PAR PROGRAMME	REALISE 2024	% REPARTITION PAR PROGRAMME
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	4 049 084	17,13%	6 375 038	32,08%
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	4 574 176	19,35%	5 134 204	25,84%
202104	2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 596 425	6,75%	558 837	2,81%
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	6 323 253	26,75%	2 668 939	13,43%
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	897 632	3,80%	380 390	1,91%
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	1 620	0,01%	5 940	0,03%
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	1 910 732	8,08%	572 401	2,88%
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	456 937	1,93%	2 516 669	12,67%
202113HT	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	1 860 000	7,87%		0,00%
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	265 327	1,12%	218 325	1,10%
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	1 093 335	4,62%	1 324 125	6,66%
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.U	611 629	2,59%	115 934	0,58%
TOTAL DES DEPENSES EN AP/CP		23 640 150	100,00%	19 870 802	100,00%

DOMAINE	2021		2022		2023		2024			%
	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	Total	évolution
01ST - CITOYENNETE,	150 635	5 436	101 562	5 594	327 174	259 391	488 967	14 093	503 060	-14,24%
02EE - EDUCATION ET	8 608 615	26 170	8 169 236	104 688	3 610 185	65 024	8 409 195	21 470	8 430 665	129,39%
03CS - COHESION	259 858	4 675	126 430	8 033	177 689	53 774	54 526	10 357	64 884	-71,97%
04SJ - SPORTS ET JEUNESSE	1 423 156	12 946	1 103 217		2 681 513	7 331	608 014	30 190	638 204	-76,26%
05CT - CULTURE	831 817	7 496	408 436	42 630	2 667 291	22 386	2 908 325	19 136	2 927 461	8,84%
06VE - VITALITE ECONOMIQUE	525 799	4 810	20 285	19 759	239 923	1 635	309 504	38 173	347 677	43,93%
07UA - URBANISME ET	656 991		400 147		670 832		903 902	9 248	913 150	36,12%
08CV - CADRE DE VIE	3 340 010	4 422	7 988 739		12 319 385		4 959 076		4 959 076	-59,75%
09AG - AFFAIRES GENERALES ET	21 831	13 390	27 779	10 541	0	1 515	61 462		61 462	3955,83%
10RE - RESSOURCES ET SUPPORT AU	1 178 100	16 789	963 776	9 004	946 158	25 292	1 167 830	12 375	1 180 205	21,49%

16 996 811	96 134	19 309 608	200 249	23 640 150	436 348	19 870 802	155 042
17 092 946		19 509 857		24 076 499		20 025 844	

En 2024, **82 % des dépenses d'équipement** ont été consacrées à **trois secteurs** prioritaires : l'éducation et l'enfance (8,43 M€), le cadre de vie (4,96 M€) et la culture (2,93 M€). Ainsi, les missions se composent des dépenses suivantes :

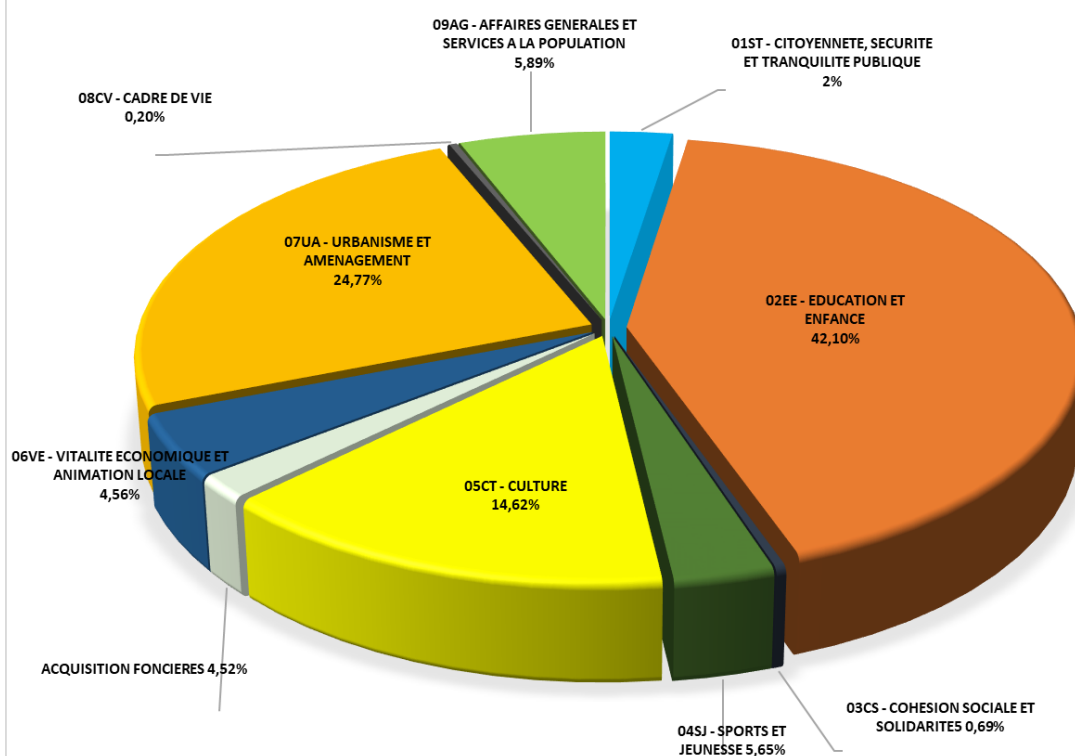
- **8,431 M€ à l'éducation et l'enfance (42 % des dépenses d'équipement)**, principalement pour :
 - La construction du groupe scolaire Decourbe (**3,865 M€**)
 - Le rachat du restaurant scolaire « la belle ombre » (**1,020 M€**)
 - Le rachat de la crèche de l'hôpital (**0,851 M€**)
 - Le remplacement des huisseries du groupe scolaire Pasteur (**0,627 M€**)
 - La réfection du restaurant Montaigu suite aux violences urbaines (**0,360M€**)
- **4,959 M€ au cadre de vie (25 % des dépenses d'équipement)**, principalement pour :
 - La réfection du clos et couvert de l'Hôtel de Ville (**1,369 M€**)
 - Les travaux de voirie (**0,738 M€**)
 - Les travaux sur le pont de Voisenon (**0,363 M€**)
 - L'aménagement du rond-point Saint-Liesne (**0,330 M€**)
- **2,927 M€ à la culture (15 % des dépenses d'équipement)**, principalement pour :
 - L'implantation du cinéma rue de l'Éperon (**1,860 M€**)
 - L'aménagement de l'Espace Saint-Jean (**0,676 M€**)
 - Les travaux à l'Astrolabe (dégâts des eaux, coupe-feu, ventilation) (**0,222 M€**)

- **1,180 M€ aux ressources et au support au service public (6 % des dépenses d'équipement), principalement pour :**
 - L'entretien de divers sites (**0,431 M€**)
 - Le renouvellement du parc informatique (250 PC) (**0,134 M€**)
- **0,913 M€ à l'urbanisme et l'aménagement (5 % des dépenses d'équipement), principalement pour :**
 - Les travaux sur les places urbaines (Place Saint-Jean – projet Tzen) (**0,296 M€**)
 - Les frais d'études pour le Tzen (**0,122 M€**)
- **0,637 M€ au sport et à la jeunesse (3 % des dépenses d'équipement), principalement pour :**
 - La mise en accessibilité, structure et toiture du gymnase Les Récollets (**0,243 M€**)
 - La rénovation thermique du gymnase Les Récollets (**0,216 M€**)
 - La réfection de la toiture amiantée des courts de tennis (**0,203 M€**)
- **0,503 M€ à la citoyenneté, sécurité et tranquillité publique (2 % des dépenses d'équipement), principalement pour :**
 - La création d'un poste de Police Municipale (**0,154 M€**)
- **0,348 M€ à la vitalité économique et à l'animation locale (2 % des dépenses d'équipement), principalement pour :**
 - L'aménagement et les travaux des locaux commerciaux situés aux 19B, 26 et 35 rue Pouteau (**0,115 M€**)

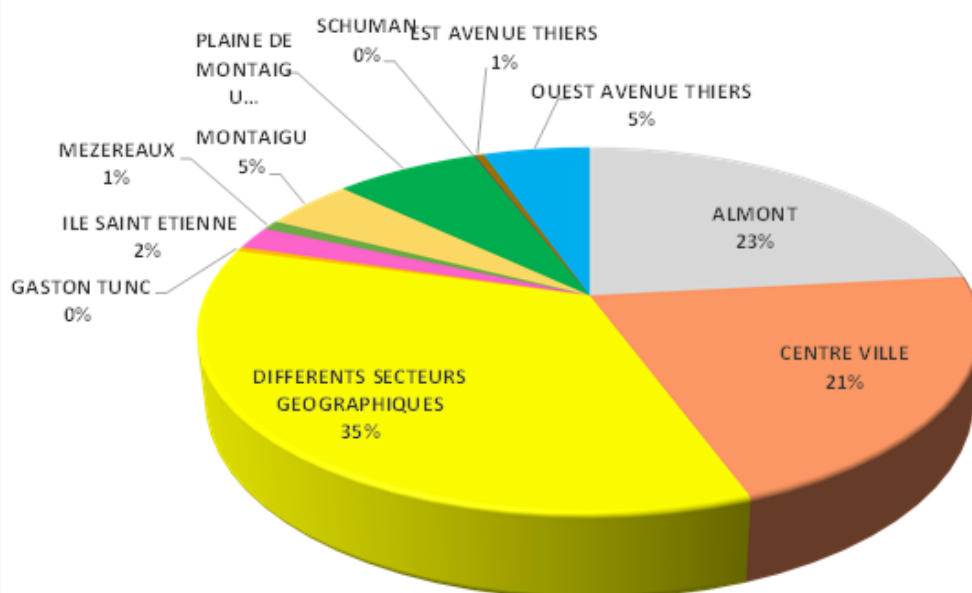
Principales opérations CA 2024

<u>Montant dépenses d'équipement en AICP</u>	19 870 802 €	<i>part de chaque opération</i>
Nouvelle école Decourbe	3 865 411 €	19,45%
Redynamisation centre ville - cinéma	1 860 000 €	9,36%
Réfection pluriannuelle voirie, rives, rond-point et accessibilité dont quai de la Reine Blanche et mobiliers urbains	1 672 073 €	8,41%
Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	1 369 772 €	6,89%
Création du restaurant scolaire Gatelliet	1 059 616 €	5,33%
Mise en conformité Espace St Jean et l'Astrolabe	897 797 €	4,52%
Acquisition crèche de l'hôpital	850 653 €	4,28%
Mise en accessibilité et remplacement huisserie GS Pasteur	664 188 €	3,34%
Réfection et réaménagement des classes écoles Capucins, Ferry, Bonis, Montaigu, Mézereaux	627 493 €	3,16%
Equipements sportifs dont réfection toiture tennis, gymnase Les Recollets, Duvauchelle, Raymond et E coquartier	601 797 €	3,03%
TZEN : Dévoiement réseaux et places urbaines (Etudes et travaux)	539 001 €	2,71%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	492 135 €	2,48%
Violences urbaines (réhabilitation restaurant montaigu, bâtiments communaux, éclairage public, mobiliers urbains)	472 995 €	2,38%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel hors écoles	446 484 €	2,25%
Véhicule, matériel et outillage services techniques (voirie, propreté urbaine, espaces verts et bâtiments)	386 037 €	1,94%
Pont de Voisenon	363 217 €	1,83%
Aménagement rond point Saint Liesne	329 646 €	1,66%
PLU, urbanisme et acquisitions foncières	267 188 €	1,34%
É co-quartier - construction crèche, acquisition mobilier et équipement réseaux informatiques	264 589 €	1,33%
Eclairage Public : mise au norme des armoires et éclairage led	264 497 €	1,33%
Entretien et maintenance chauffage	244 781 €	1,23%
Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture	242 844 €	1,22%
É co-quartier - construction G.S et restaurant, acquisition mobilier	240 839 €	1,21%
Transfert préfabriqués Decourbe à Beauregard	229 006 €	1,15%
Plan vélo, plantations d'arbres, participation citoyenne, Verger des Carmes et Faucigny Lucinge	218 325 €	1,10%
Aménagement et travaux locaux commerciaux	205 195 €	1,03%
Création du poste de police municipale à la gare	178 820 €	0,90%
Parc des Trois Moulins - Acquisition du Hangar	173 039 €	0,87%
ACV : Rue du four et abeillard, rues Notre Dame, du Franc murier, Pouteau et enfeuissement réseau rue de l'île St Etienne	154 796 €	0,78%
NPRU - études et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	115 934 €	0,58%
Remplacement et déploiement de caméras	103 034 €	0,52%
	19 401 199 €	97,64%

répartition des dépenses d'investissement 2024 par domaine



Repartition AP/CP par secteur géographique



► **Les subventions d'investissement (Chapitre 13 dépenses : 1,71M€)**

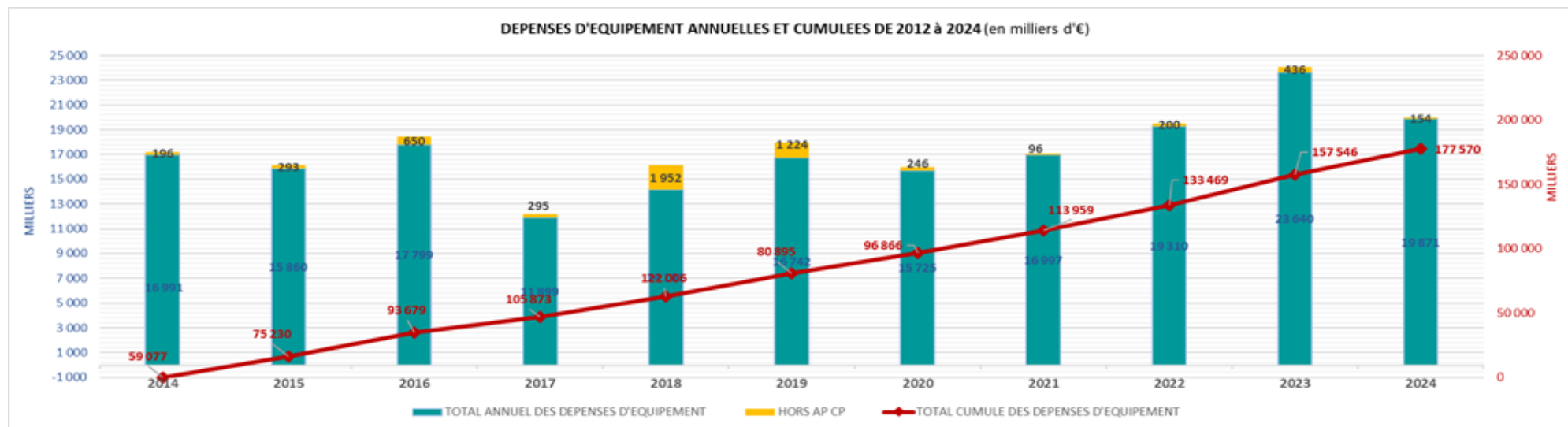
En 2024, ce chapitre enregistre une **dépense de 1,71 M€** et constitue un **poste budgétaire exceptionnel** (aucune dépense les années antérieures).

Cet enregistrement en 2024 est **intégralement** composé d'une **régularisation comptable**, qui s'inscrit simultanément en **dépenses et en recettes d'investissement** (chapitre 13 en recette), rendant l'opération **neutre sur le plan financier**. Cette régularisation vise à corriger l'imputation comptable initiale de subventions et d'annuler une subvention titrée.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budgeté 2024	CA 2024	Pourcent. d'exécut en 2024	Pour mémoire % ex. 2023
Opérations réelles				
Opérations d'équipement	25 303 969	19 870 802	78,53%	83,94%
20 Immob incorp	-	3		
204 Subventions d'équipement versées	-	-		
21 Immobilisations corporelles	223 675	153 592	68,67%	92,26%
23 Immobilisations en cours	2 500	1 448	57,92%	0,00%
Total des dépenses d'équipement	25 530 144	20 025 844		
10 Dotation, fonds divers et réserves	14 212	14 212	100,00%	85,75%
13 Subventions d'investissement	1 706 751	1 706 751	100,00%	0,00%
16 Emprunts et dettes	24 289 689	5 551 960	22,86%	99,42%
27 Autres immobilisations financières	5 000	1 536	30,72%	23,64%
26 Participation et créances rattachées	-	-		
45 Opérations pour compte de tiers	255 896	60 167	23,51%	33,01%
Total des dépenses financières	26 271 548	7 334 626		
Dépenses réelles d'investissement	51 801 692	27 360 470		
Opérations d'ordre	-			
040 Opérations de transfert entre section	170 450	165 361	97,01%	21,44%
041 Opérations patrimoniales	2 770 850	1 987 443	71,73%	85,96%
Total des opérations d'ordre	2 941 300	2 152 804		
Total général	54 742 992	29 513 274	53,91%	85,58%

Le **taux d'exécution global** de la section d'investissement s'établit à **54 % en 2024**, contre **85,58 % en 2023**. Ce niveau de consommation des crédits, relativement bas, s'explique principalement par l'inscription de crédits au titre de la renégociation de la dette effectuée au 01/01/2025. Ces montants apparaissent ainsi en **restes à réaliser (RAR)** pour un total de **18 675 489 M€**, ce qui signifie qu'ils sont comptabilisés au budget mais non réalisés sur l'exercice 2024.

Toutefois, en neutralisant l'impact du chapitre 16, le taux de réalisation des crédits d'investissement s'élève à **81,83 %**, traduisant une **bonne exécution des opérations hors emprunts**.



Année de livraison	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opération coût global	Conservatoire Les 2 Muses 11 373,38 K€	Ecoles de l'Almont 10 534,29 K€	Rénovation Escale 6 279,83 K€	Terrains de Foot 3 678,23 K€	Réfection Piscine Couverte 2 656,98 K€	Nouveau poste de police municipale 1 023,58 K€	Cité Jardin 3 483,73 K€	Aménagement entrée des Mézereaux 4 596,25 K€	Groupe scolaire éco-quartier Denis Mukwege 11 421,87 K€	Voiries ACV dont rue René Pouteau 4 823,8 K€	Achat de la cantine scolaire Belle Ombre, rue Gatelliet 1,050M€
	Av. Pompidou, Rue sans Nom 3 225 K€	Carrefour Leclerc/Dragon 3 233,14 K€	Rue Saint Exupéry et Brosselette 3 104,14 K€						Gymnase Duvauchelle 1 922,81 K€	Crèche Eco-quartier 5 569,9 K€	Acquisition de la crèche de l'hôpital 1,080M€

Le financement des dépenses d'investissement

Les investissements réalisés en 2024 sont financés par une combinaison de différentes recettes, assurant ainsi une gestion équilibrée et diversifiée des ressources. Ces recettes de financement se répartissent comme suit :

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Variat.24/23	Ecart
Dépenses d'équipement	17 092 946	19 509 857	24 076 499	20 025 844	-16,82%	- 4 050 654
Financements						
CAF nette	4 737 176	2 360 070	7 437 926	4 466 108	-39,95%	- 2 971 818
Subventions d'investissement reçues	3 783 719	7 375 154	7 422 184	3 678 097	-50,44%	- 3 744 087
FCTVA et TA	3 449 679	3 806 238	3 617 499	3 850 036	6,43%	232 537
Cessions d'actifs et except	-	-	256 987	39 886	-84,48%	- 217 101
Autres immob.fin	-	-	-	-	-	-
Emprunt et avance	4 500 000	4 500 000	6 088 542	5 300 000	-12,95%	- 788 542
Total des financements mobilisés	16 470 574	18 041 463	24 823 139	17 334 128	-30,17%	- 7 489 011

Les investissements sont financés à hauteur de :

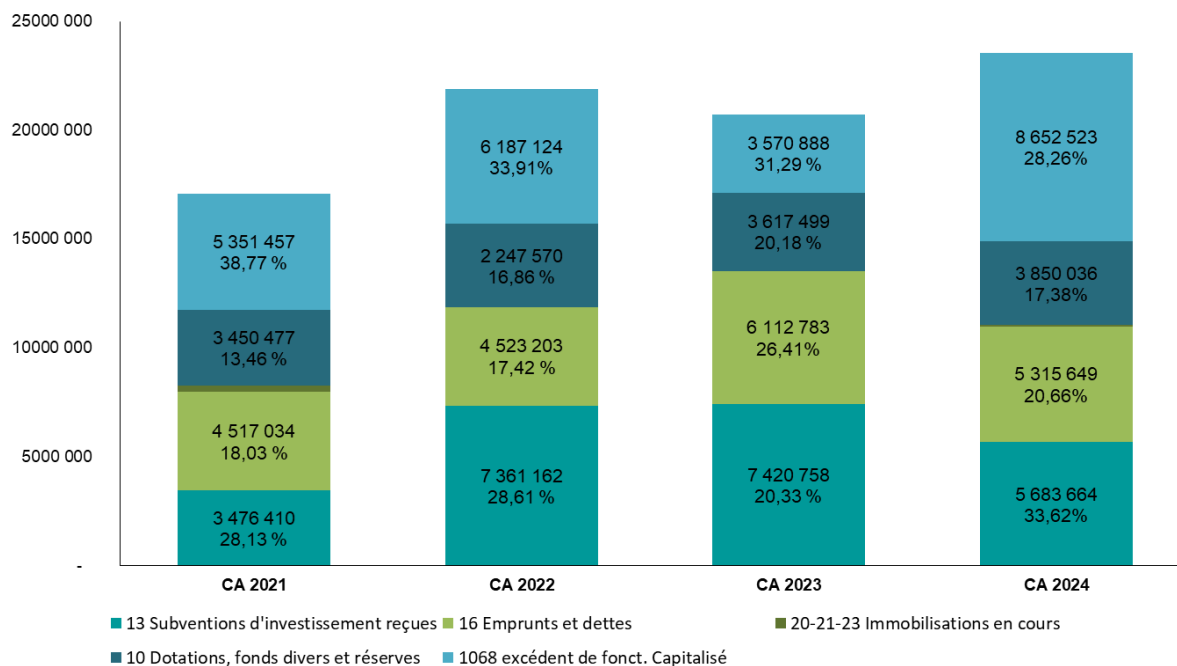
- **21,22 %** par les subventions d'investissement.
- **22,21 %** grâce au **Fonds de Compensation de la TVA** (FCTVA) et à la **Taxe d'Aménagement**.
- **0,23 %** par les **cessions de matériel et mobilier**.
- **30,58 %** par recours à **l'emprunt**.
- **25,76 %** par **autofinancement**, provenant des ressources internes de la collectivité, notamment par le biais des **excédents dégagés dans les exercices précédents** et la **CAF nette**.

Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement enregistrent en 2024 une hausse de 13,57% par rapport à 2023, atteignant un montant total de **23,681 M€**. Cette augmentation résulte principalement des bons résultats financiers de l'exercice 2023, qui ont permis de dégager un excédent significatif, notamment via le **compte 1068**. En effet, ce compte a connu une forte **progression de 142,31 %**, représentant un montant de **8,653 M€**, qui a été affecté directement à l'investissement.

Cette évolution témoigne de la solidité de la gestion financière de la collectivité et de sa capacité à réinvestir une part importante du résultat de fonctionnement dans des projets d'investissement structurants.

Recettes d'investissement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Variat.24/23	Ecart
Opérations réelles						
13 Subventions d'investissement	3 782 516	7 361 162	7 420 758	5 683 664	-23,41%	- 1 737 094,00
16 Emprunts et dettes	4 517 034	4 523 203	6 112 783	5 315 649	-13,04%	- 797 133,84
20 21 23 27 Immobilisations corp et e	1 203	13 992	1 426	118 931	8240,18%	117 505,00
Total des recettes d'équipement	8 300 753	11 898 357	13 534 967	11 118 244	-17,86%	- 2 416 722,84
10 Dotations, fonds divers et	3 449 679	3 806 238	3 617 499	3 850 036	6,43%	232 536,93
1068 excédent de fonct. Capital	5 351 457	6 187 124	3 570 888	8 652 523	142,31%	5 081 635,35
compte 4582 Opérations sous mandat	-	2 956	128 854	60 167	-53,31%	- 68 686,60
Total des recettes financières	8 801 136	9 996 318	7 317 240	12 562 726	71,69%	5 245 485,68
Recettes réelles d'investissement	17 101 889	21 894 676	20 852 207	23 680 970	13,57%	2 828 762,84



Dans cette section, nous traiterons des recettes enregistrées en AP/CP, puis nous analyserons les subventions hors AP/CP concernant les chapitre 13 et 10. Cette distinction permet d'appréhender plus précisément l'utilisation et le suivi des subventions affectées directement aux projets d'investissement en cours. Le chapitre 16, relatif aux emprunts et à la dette, fera l'objet d'une analyse distincte.

➤ **Les recettes suivies en AP/CP 3,67M€ (chapitre 13)**

Les recettes suivies en AP/CP sont réparties par programme de la manière suivante :

CODE PROGRAMME	LIBELLE PROGRAMME M14	CREDITS 2024	REALISE 2024	REPARTITION PAR PROGRAMME
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	1 310 488	1 196 485	33%
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	1 063 028	830 135	23%
202104	2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	425 958	195 000	5%
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	715 356	479 826	13%
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	183 624	88 066	2%
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	-		0%
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	50 000	50 000	1%
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	56 715	49 515	1%
202113HT	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	581 500	403 626	11%
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATL	32 181	-	0%
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	278 219	212 445	6%
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.UF	233 000	173 000	5%
TOTAL DES RECETTES EN AP/CP		4 930 069	3 678 097	100%

➤ **Le Programme 202101 – Construction et réhabilitation** représente une recette de 1,196 M€, dont 1,166 M€ versés par la préfecture de la Seine-et-Marne au titre de la DSIL. Cette subvention, d'un montant total de 2,332 M€ versée sur plusieurs exercices, est destinée à la restauration du clos couvert et à la mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville.

➤ **Le Programme 202102 – Entretien du patrimoine** est doté de 830 K€. Il comprend 216 K€ pour la réhabilitation du gymnase Les Récollets, financés par la DSIL. Dans le cadre de la DPV, 107 K€ de subvention d'investissement ont été alloués pour les travaux du nouveau poste de police du quartier Gare et un versement de 100 K€ pour les travaux de rénovation de l'école Beauregard.

➤ **Le Programme 202104 – Voirie** est financé à hauteur de 195 K€. Il concerne le projet TZEN, soutenu par le Conseil Départemental pour la requalification des espaces urbains, incluant les études et travaux. La DSIL participe également au financement de l'aménagement de la place Saint-Jean. Pour l'année 2024, la Ville a perçu un premier acompte de 75 K€ du Conseil Départemental et une avance de 120 K€ de la DSIL.

➤ **Le Programme 202106 – Entretien des réseaux** bénéficie d'un financement total de 88 K€ dont 63,2 K€ au titre de la DPV.

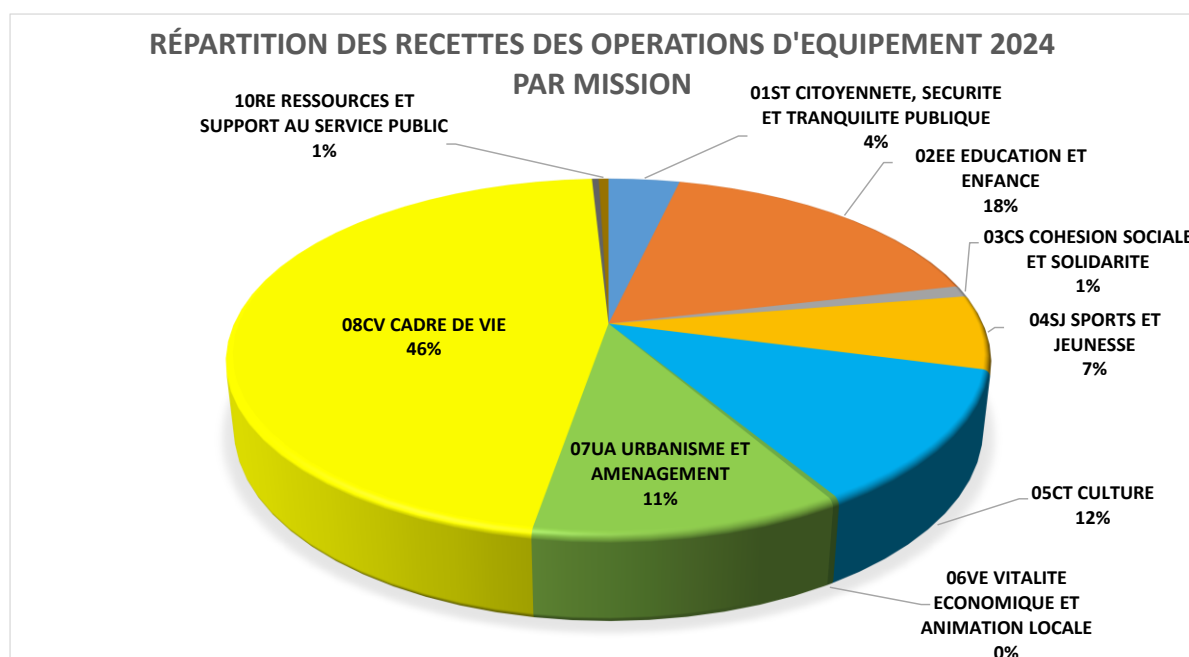
➤ **Le Programme 202113 – Urbanisme et habitat** est doté de 462 K€, dont 453 K€ sont principalement fléchés vers le projet du futur cinéma. Ce dernier est financé par plusieurs acteurs dont l'État via le CNC à hauteur de 175 K€, la Région avec une participation de 164,6 K€, et le Conseil Départemental qui contribue à hauteur de 64 K€. L'ensemble des financements destinés au projet cinéma s'élève ainsi à 403,6 K€.

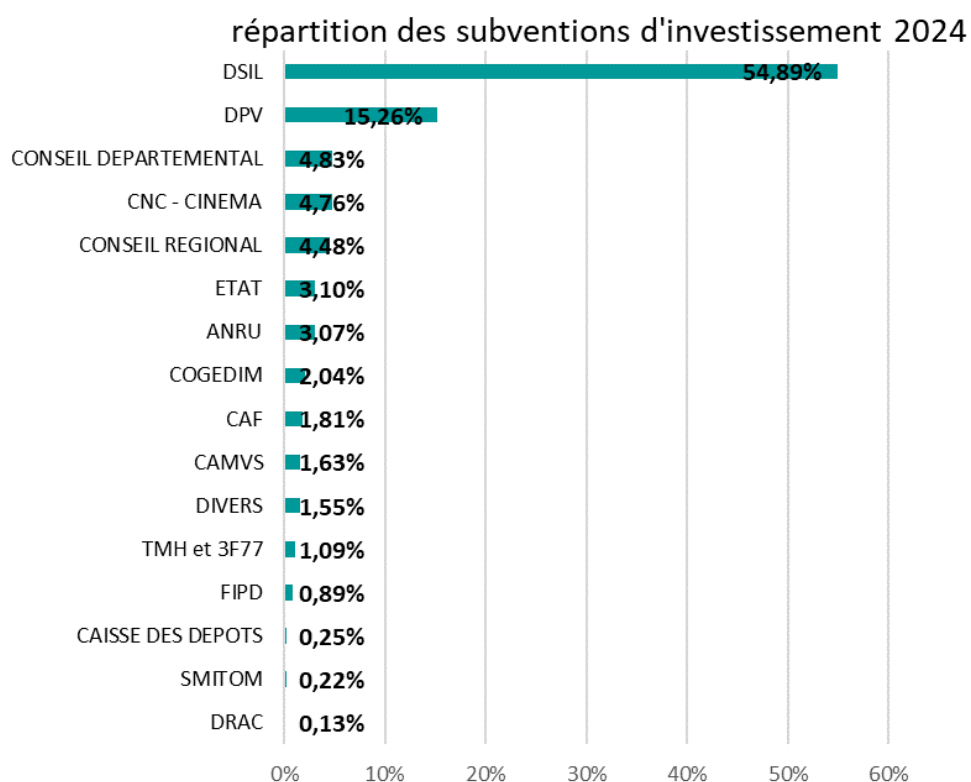
➤ **Le Programme 202115 – Équipements et outillage** représente une recette de 212 K€, dédié à l'acquisition et au renouvellement des équipements municipaux.

- **Le Programme 202117 – NPRU** bénéficie d'un financement de 173 K€ versés par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, visant l'aménagement des espaces publics.

Le détail des crédits de paiement par mission est présenté en annexe 2.

Montant recettes d'équipement en AP/CP	3 678 097 €	Part de chaque partenaire
PARTENAIRES	EN €	EN %
DSIL	2 018 946	54,89%
DPV	561 363	15,26%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	177 566	4,83%
CNC - CINEMA	175 000	4,76%
CONSEIL REGIONAL	164 626	4,48%
ETAT	114 048	3,10%
ANRU	113 000	3,07%
COGEDIM	75 000	2,04%
CAF	66 675	1,81%
CAMVS	60 000	1,63%
DIVERS	57 034	1,55%
TMH et 3F77	40 000	1,09%
FIPD	32 804	0,89%
CAISSE DES DEPOTS	9 363	0,25%
SMITOM	8 000	0,22%
DRAC	4 672	0,13%
Total des principales subventions	3 678 097 €	100,00%





➤ **Les recettes suivies HORS AP/CP 5,86 M€ (Chapitre 13 et 10 dont compte 1068)**

Les recettes hors AP/CP s'élèvent à 5,86 M€.

Le chapitre 13, s'élevant à **2,055 M€**, est principalement constitué d'écritures de régularisation déjà évoquées au chapitre 13 des dépenses d'investissement pour **1,643 M€**. En effet, certaines subventions ont nécessité un changement d'imputation comptable. Ainsi, ces écritures de régularisation sont inscrites à la fois en dépenses et en recettes d'investissement, rendant l'opération neutre sur le plan financier.

Egalement au **chapitre 13**, les recettes générées par les amendes de police s'élèvent à **411 588 €**, contre 281 424 € en 2023, soit une augmentation de 46 % par rapport à l'année précédente.

Le chapitre 10, quant à lui, se compose principalement du FCTVA et de la taxe d'aménagement. Le **FCTVA perçu en 2024** s'élève à **3,325 M€**, correspondant aux dépenses d'investissement réalisées en 2023. Ce montant demeure stable par rapport à l'année précédente (**3,322 M€ en 2023**). Il convient de rappeler que seules les dépenses hors structures assujetties à la TVA (**Escale, Cinéma**) sont prises en compte dans le calcul de cette compensation.

En parallèle, la ville enregistre une dotation de **525 K€** au titre de la **Taxe d'Aménagement**.

Enfin, l'**excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068)**, destiné à financer le solde net de la section d'investissement antérieur conformément aux principes de la M57, fait

l'objet d'un titre de **8,652 M€**, marquant une **hausse significative de 142 %** par rapport à 2023.

Recettes d'investissement		Budgeté	Réalisé 2024	% execution 2024	(pour mémoire) %execution 2023
Opérations réelles					
13	Subventions d'investissement reçues	6 935 635,62	5 683 663,00	81,95%	45,76%
16	Emprunts et dettes	26 485 734,00	5 304 148,61	20,03%	121,97%
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	314,18		0,00%
21	Immobilisations corp et en cours	13 428,52	11 856,02	88,29%	0,00%
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	49 721,58	51 291,11	103,16%	0,00%
Total des recettes d'équipement		33 484 520	11 051 273	33,00%	
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 724 463,00	3 850 036,00	103,37%	50,80%
16	Emprunts et dettes assimilées (16449,	10 000,00	11 500,73	115,01%	121,97%
26	Participations et créances rattachées	0,00	54 770,12		0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	700,00		0,00%
24	Produit des cessions	31 892,00			
Total des recettes financières		3 766 355	3 917 007	104,00%	
45	Chapitres d'opérations pour compte de	255 895,97	60 167,17	23,51%	
Total Recettes réelles d'investissement		37 506 771	15 028 447	40,07%	
Opérations d'ordre					
021	Virement de la section de fonctionneme	3 199 818,00			
040	Opérations de transfert entre sections	4 033 081,00	3 767 933,77	93,43%	121,27%
041	Opérations patrimoniales	2 770 850,00	1 987 443,13	71,73%	176,58%
Total des opérations d'ordre		10 003 749	5 755 377	57,53%	
TOTAL DE RECETTES D'INVESTISSEMENT		47 510 520	20 783 824	44%	82,82%
1068	Excédent de fonctionnement capitalis	8 652 522,98	8 652 522,98		
Total général		56 163 043	29 436 347	52,41%	

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2024 est de **44 %**, Toutefois, ce taux est principalement influencé par l'importance des restes à réaliser (RAR) **inscrits au chapitre 16** du budget. En effet, un montant de 18,67 M€ correspondant à la renégociation de la dette notamment des prêt à taux variable, a été inscrit au budget 2024 mais n'a pas été effectivement réalisé à la fin de l'exercice.

Une fois ce montant de **18,67 M€** des restes à réaliser neutralisé, c'est-à-dire retiré du montant budgété, le taux de réalisation des recettes d'investissement passe alors à **78,52 %**, ce qui reflète une exécution beaucoup plus satisfaisante et plus représentative de la capacité réelle de la collectivité à mobiliser les recettes prévues pour l'exercice.

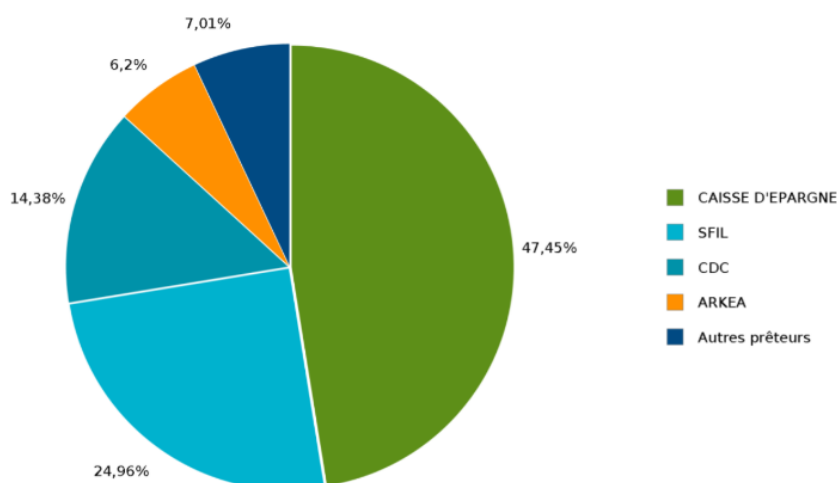
L'endettement

En 2024, l'encours de la dette totale poursuit sa diminution pour s'établir à **95,562 M€**, contre **95,759 M€** au **31 décembre 2023**. Ainsi, la ville de Melun a réduit son endettement de **198 K€** sur la période.

En neuf ans, la Ville s'est désendettée de 10,1 M€.

	au 31/12/2016	au 31/12/2017	au 31/12/2018	au 31/12/2019	au 31/12/2020	au 31/12/2021	au 31/12/2022	au 31/12/2023	au 31/12/2024
Encours total	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
% Evolution	-1,65%	-2,05%	-2,35%	-1,52%	-1,54%	-0,07%	-0,41%	-0,15%	-0,21%
Baisse de l'encours	-1 747 579	-2 125 920	-2 390 377	-1 513 226	-1 509 891	-72 054	-397 028	-147 822	-198 283

L'encours de la dette au 31/12/2024 provient à hauteur de **47,45% de la Caisse d'Epargne** et à **24,96% de la SFIL**.



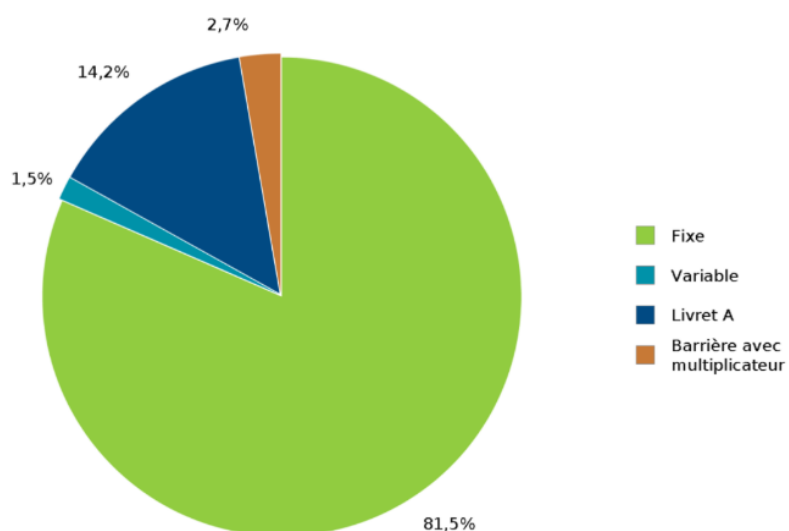
En 2024, la Ville de Melun a souscrit deux emprunts pour un montant total de **5,3 M€** : un financement de **2,7 M€** auprès du Crédit Agricole afin de couvrir les opérations prévues pour l'année 2024 et un prêt de **2,6 M€** auprès de la Caisse des Dépôts pour financer l'opération de rénovation énergétique du groupe scolaire Decourbe. Par ailleurs, un emprunt de 2,3 M€ a été contracté avec le Crédit Agricole mais n'a été mobilisé que sur l'exercice 2025. Il a donc été basculé en report de l'exercice 2024.

Dans une démarche visant à renforcer sa flexibilité financière pour les années à venir, la Ville a entrepris la **restructuration de son encours** auprès de la Caisse Française de Financement Local. Cette opération a permis le refinancement de trois contrats de prêt, représentant un montant total de **18 670 488,21 €** avec une date d'application au 1^{er} janvier 2025.

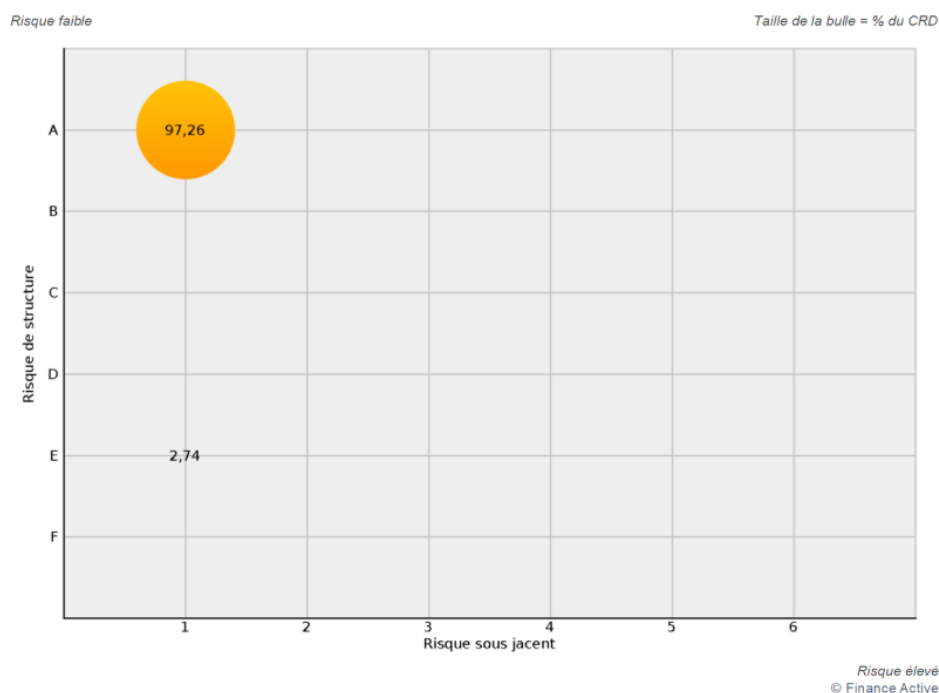
Endettement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Variat.24/23
Emprunts remboursés, dette courante	4 430 966	4 748 762	5 580 553	5 334 541	-4,41%
Remboursement BEA	157 660	169 913	174 200	182 700	4,88%
Total remboursements de dette financière	4 588 627	4 918 675	5 754 752	5 517 241	-4,13%
Emprunts mobilisés, dette courante	4 500 000	4 500 000	5 588 542	5 300 000	-5,16%
BEA - trav bâtiment I3 + tva	16 573	21 647	18 388	18 958	3,10%
Total des emprunts mobilisés	4 516 573	4 521 647	5 606 930	5 318 958	-5,14%
Endettement total sur l'exercice	-72 054	-397 028	-147 822	-198 283	34,14%
* Endettement relatif à la dette courante	69 034	- 248 762	7 989	- 34 541	-532,34%
* Endettement relatif au BEA	- 141 088	- 148 266	- 155 811	- 163 742	5,09%

La structure de la dette montre toujours une prédominance en taux fixe.

REPARTITION DE LA DETTE AU 31/12/2024 PAR TYPE DE TAUX



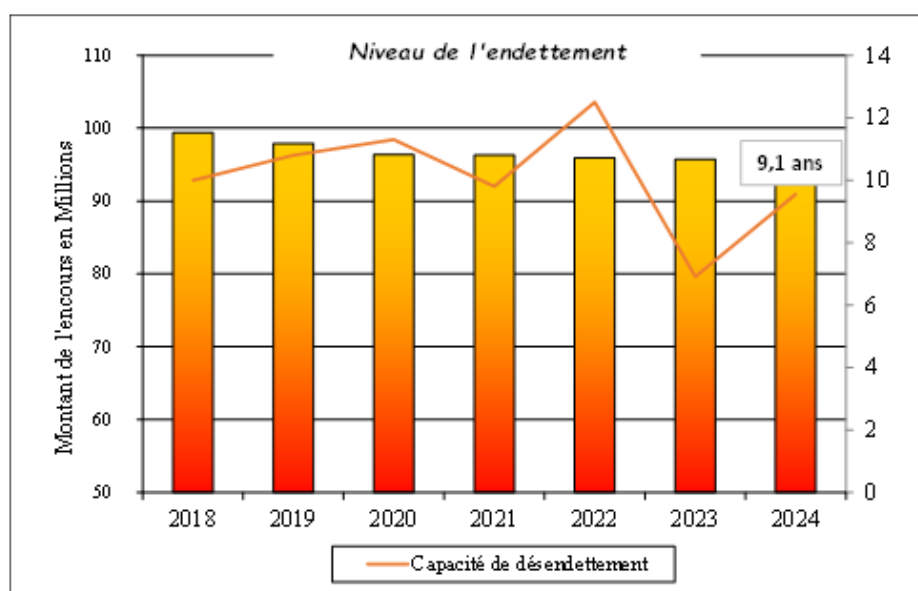
Dette selon la charte de bonne conduite au 31/12/2024



La Capacité 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.

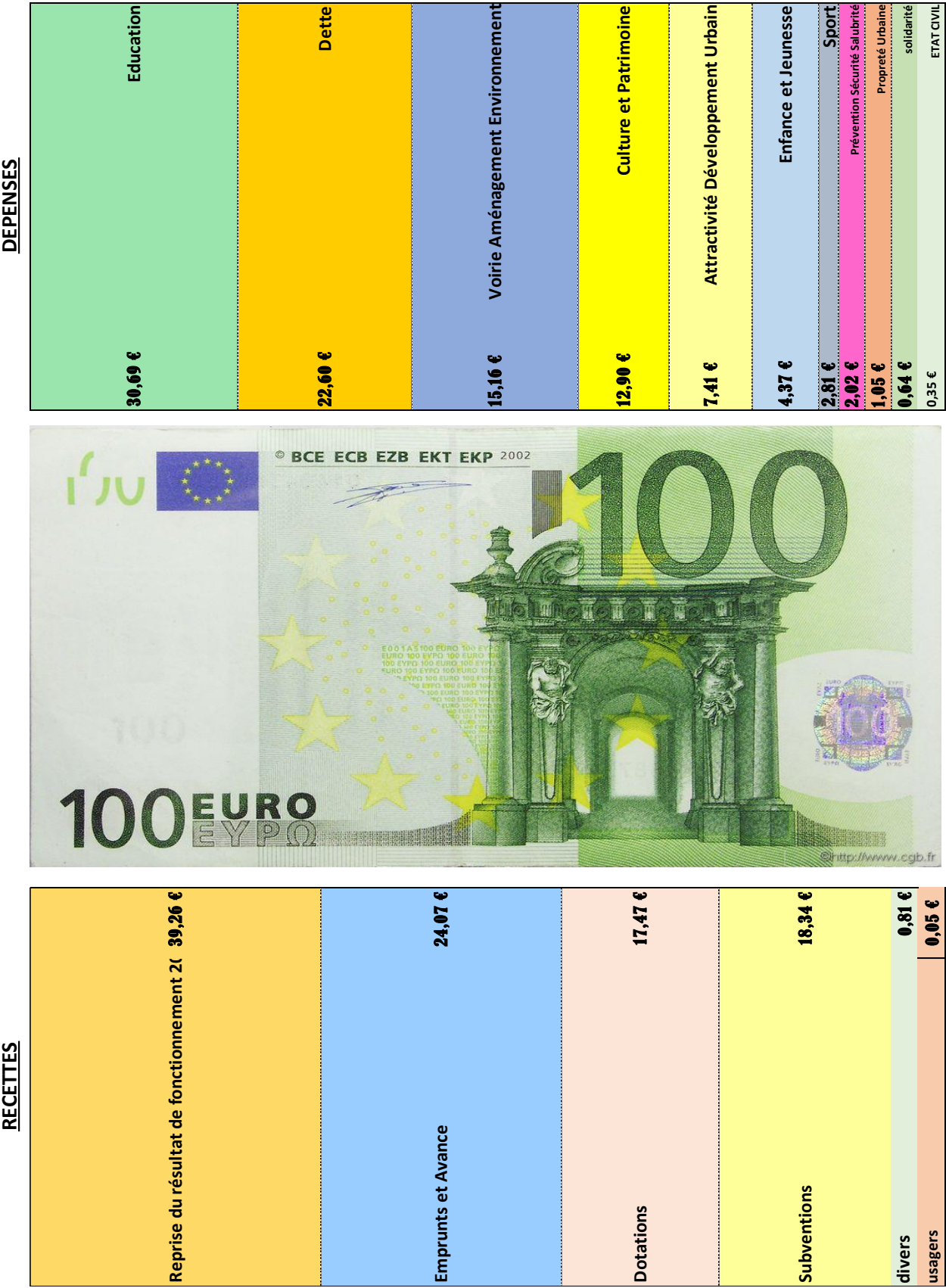
La CAF brute s'établit en 2024 à 10 M€. Dans ces conditions, la capacité de désendettement s'élève à 9.1 ans (en intégrant l'aide du fonds de soutien).



Avec une population de 43 919 Melunais, la dette par habitant s'élève à 2 081 € en 2024 (en intégrant l'aide du fonds de soutien) soit une baisse de 2.76% par rapport à 2023.

Billet de 100€ dépenses et recettes d'investissement

Répartition des dépenses et recettes réelles d'investissement 2024



La ville consacre **22,57 € pour le cadre de vie** sur les politiques « voirie, aménagement, environnement » et « attractivité développement urbain (Ecoquartier, NPNRU, ACV, commerce) ». Les **subventions obtenues** représentent **18,34 €**.

L'annexe « Impact du budget pour la transition écologique »

La loi de finances pour 2024 (article 191) instaure **une nouvelle annexe au compte administratif**, qui vise à coter l'impact environnemental des dépenses exécutées : elle rend ainsi compte de l'impact réel des investissements réalisés par les collectivités.

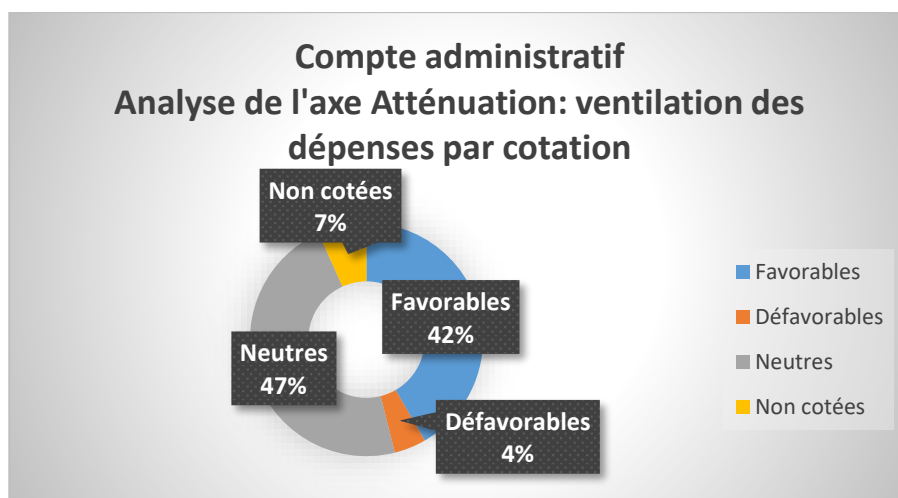
L'analyse des dépenses repose sur six axes, dont la mise en place se fera progressivement, conformément au rythme fixé par le décret du 16 juillet 2024. Ainsi, en 2024, seule l'analyse selon l'axe 1 est obligatoire.

- **AXE 1 Atténuation du changement climatique** : Réduction des gaz à effet de serre et développement de puits de carbone.

Pour cette première année, la ville de Melun a analysé **96,7 %** de ses dépenses réelles d'investissement rentrant dans le champs d'analyse, soit **14,9€ M** sur un total de **15,4 M€** ; les dépenses totales d'équipement s'élèvent à 20,03 M€.

À titre de rappel, **les mandats isolés hors opérations significatives d'un montant inférieur à 5 000 € ont été exclus** de cette analyse.

Ce taux d'analyse est particulièrement satisfaisant, étant donné que la recommandation générale est de couvrir entre **80 % et 90 % du budget des dépenses d'investissement**.



Après analyse, les **dépenses favorables** représentent **6,2 M€**. Ces dépenses soutiennent des projets ayant un effet positif sur l'environnement, tels que la réduction des émissions de carbone, la promotion des énergies renouvelables ou l'amélioration de la gestion des déchets. **Les dépenses neutres** s'élèvent à **7 M€**. Elles n'ont ni effet positif ni effet négatif sur l'environnement. Les **dépenses défavorables** atteignent **0,66 M€**. Elles correspondent à des investissements ayant un impact négatif sur l'environnement, tels que des émissions de gaz à effet de serre ou des pratiques de consommation non durables. Enfin, les **dépenses non cotées** totalisent **1 M€**. L'analyse détaillée est présentée en annexe 3.

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses												
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE	
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement	7 620				7 620	0,00%	
				Total 151MATSTAT		7 620			7 620	0,00%		
				041STATION	Etude de stationnement	160 740			19 836	0,01%		
				Total 041STATION		160 740			19 836	0,01%		
				Total SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT		168 360			27 456	0,02%		
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	Police Municipale : Climatisation	2 982				2 982		0,00%
				Total 021BATCOM		2 982			2 982		0,00%	
				151MATPOL	Matériel Police	27 110				27 441	0,02%	
					Matériel Police Avant 2026	190 854	9 775	22 860	81 196	23 179	0,08%	
					terminaux de radiocommunicatiuon et caméras piétons	17 900				16 976	0,01%	
					2 véhicules	86 964					0,00%	
				Total 151MATPOL		322 827	9 775	22 860	81 196	67 597	0,10%	
				021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines	16 510				16 510	0,01%	
				Total 021VUPM		16 510			16 510		0,01%	
				021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	251 000				178 820	0,10%	
				Total 021PMSUD		251 000				178 820	0,10%	
				151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	207 000				105 328	0,06%	
				Total 151CSU		207 000				105 328	0,06%	
		01ST04	VIDEO PROTECTION	Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE		800 319	9 775	22 860	100 688	351 744	0,27%	
				061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier	0				45 950	0,03%	
					Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL	21 330		21 330			0,01%	
					Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels	4 000	4 000				0,00%	
					Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD	118 052	40 000	28 052			0,04%	
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026	652 891		29 321	177 734	57 084	0,15%	
					Vidéo-protection nouveau poste de police	90 000					0,00%	
					Vidéo Protection	198 278	11 478				0,01%	
				Total 061VIDEOP		1 084 551	55 478	78 702	177 734	103 034	0,23%	
				061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	68 753				48 753	0,03%	
				Total 061VUVIDEO		68 753			48 753		0,03%	
				Total VIDEO PROTECTION		1 153 304	55 478	78 702	226 487	103 034	0,25%	
				Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE					2 121 983	65 253	101 562	327 174
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	19 144 642	3 824	466 112	763 452	3 865 411	2,80%	
					Matériel Restaurant Scolaire et ACM Ecole Decourbe	50 000					0,00%	
				Total 011NECODE		19 194 642	3 824	466 112	763 452	3 865 411	2,80%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	350 000				0	0,00%
					Mise en accessibilité Capucins Maternelle	110 000				87 191	0,05%
				Total 021ACCCAPU		460 000				87 191	0,05%
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431			0,02%
				Total 021ACCLERO		31 157	27 726	3 431			0,02%
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	373 000				78 947	0,04%
				Total 021ACCMEZER		373 000				78 947	0,04%
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	180 000					0,00%
					Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire	450 000					0,00%
				Total 021ACCMONT		630 000					0,00%
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	395 000				36 927	0,02%
				Total 021ACCPASTEU		395 000				36 927	0,02%
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	184 721		34 046	145 889		0,10%
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	38 622		538	37 019	1 065	0,02%
					Equipements informatiques						
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	10 977		545	5 432		0,00%
					Equipement Mobilier						
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)	3 408			3 408		0,00%
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté	23 716			4 737	18 900	0,01%
					Remplacement de 2 portes						
					Ecole Jean Bonis - - fin de rplact huisserie +mise en peinture	834 132		149 821	425 747		0,32%
				Total 021ECBONIS		1 095 576		184 950	622 232	19 965	0,45%
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire	390 000				104 365	0,06%
					Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité						
					École Capucins maternelle						
					Peintures sanitaires	272 447			14 447	144 857	0,09%
					Remplacement des huisseries						
				Total 021ECCAPU		662 447			14 447	249 222	0,14%
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire	8 599	8 599				0,00%
					Language et intégration						
					École Montaigu élémentaire	173 016	9 711		69 355	64 724	0,08%
				Total 021ECMONT	Réfection de 3 classes +sanitaires	181 615	18 310		69 355	64 724	0,08%
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry						
					Remplacement revêtement de sol préau et peinture	8 019		8 019			0,00%
					École maternelle Ferry						
					Désamiantage préfabriqué	1 781	1 781	0			0,00%
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)	10 536			10 536		0,01%
					Travaux Ecole Ferry	147 300		27 010	290	81 472	0,06%
				Total 021ECOFERR		167 636	1 781	35 029	10 826	81 472	0,07%
				021ECOLES	Petits travaux Ecoles Melunaises	4 995		4 995			0,00%
					Rénovation logement Ecole Gatelliet	69 731			69 731		0,04%
				Total 021ECOLES		74 726		4 995	69 731		0,04%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses														
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE			
		02EE01	ECOLES	021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire rplact chassis désenfumage cage esca ele	107 131	99 734	7 397			0,06%			
				Total 021ECOMEZ		107 131	99 734	7 397			0,06%			
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire Pose revêtement de sol préau	55 253	55 253				0,03%			
					Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	46 259		46 259			0,03%			
					Pasteur élémentaire - Portail coté rue	306 274	278 658	10 334	17 282		0,17%			
					GS Pasteur	1 127 268					0,00%			
					Remplacement des huisseries Phase 3 et 4									
					GS Pasteur	1 586 544				627 261	0,34%			
					Remplacement des huisseries Phase 1 et 2									
				Total 021PASTEUR		3 121 599	333 911	56 593	17 282	627 261	0,57%			
				051COUECO	Réparation cours d'ecole	346 431	26 821	209 825	19 841	45 973	0,17%			
				Total 051COUECO		346 431	26 821	209 825	19 841	45 973	0,17%			
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000					0,00%			
				Total 051COUECR		154 000					0,00%			
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 161 088	5 372 273	5 137 663	403 536	240 839	6,13%			
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION	132 356		131 267			0,07%			
					place livraison et revêtement parvis									
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques	16 293		16 293			0,01%			
					Equipement Ecole Eco quartier	167 043		151 992	15 051		0,09%			
					Hors cuisine									
				Total 121ECOELE		11 476 781	5 372 273	5 437 215	418 587	240 839	6,30%			
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	757 102	136 006	132 116	160 673	109 078	0,30%			
				Total 151MATSCO		757 102	136 006	132 116	160 673	109 078	0,30%			
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	9 988 600		16 668	42 600		0,03%			
				Total 171FERRY		9 988 600		16 668	42 600		0,03%			
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	242 000				229 006	0,13%			
				Total 021ECBEAU		242 000				229 006	0,13%			
					Total ECOLES			49 459 442	6 020 387	6 554 331	2 209 026	5 736 014	11,28%	
				02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres	7 328		7 328			0,00%	
							Remplacement moteurs portails							
							Centre de loisirs des Sycomores	18 084		16 346	1 739		0,01%	
							réfection étanchéité et remplacement rideau							
							Total 021CDL	25 413		23 674	1 739		0,01%	
							121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier	42 064		27 650	12 793	1 608	0,02%
								Hors cuisine						
							Total 121ECOELE	42 064		27 650	12 793	1 608	0,02%	
							151MATCDL	Equipement Mobilier	22 225		16 930	1 019	3 079	0,01%
								Centres de Loisirs.						
							Total 151MATCDL	22 225		16 930	1 019	3 079	0,01%	
					Total ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES			89 702	68 254	15 551	4 688	0,05%		
				02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet	1 050 401		22 044	8 634	1 019 318	0,58%	
							Création d'un restaurant scolaire							

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	restaurant scolaire École Gatelliet Acquisition matériel	46 565			912	33 168	0,02%
				Total 011RESTGAT		1 096 966		22 044	9 546	1 052 486	0,60%
				021RESTALM	Restaurant Almont Remplacement canalisation EU	29 997	19 281			10 716	0,02%
				Total 021RESTALM		29 997	19 281			10 716	0,02%
				021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	3 359			3 359		0,00%
				Total 021RESTMON		3 359			3 359		0,00%
				021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines	1 619 381			7 056	359 749	0,20%
				Total 021VURESTM		1 619 381			7 056	359 749	0,20%
			Total RESTAURATION SCOLAIRE			2 749 703	19 281	22 044	19 961	1 422 951	0,82%
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Equipement informatique Ecole FERRY- BCD MATERNELLE	9 219		9 219			0,01%
					Inspection académique DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	187 969			26 777	38 682	0,04%
					Matériel informatique des écoles melunaises	171 349	50 000		23 832	37 567	0,06%
				Total 151INFCLA		368 537	50 000	9 219	50 609	76 250	0,10%
				151MATINF	Equipement informatique Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE	38 244		38 244			0,02%
				Total 151MATINF		38 244		38 244			0,02%
			Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS			406 782	50 000	47 463	50 609	76 250	0,12%
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH							
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir AFC	19 946			19 946		0,01%
					Remplacement chalet Et autres travaux	6 804		6 804			0,00%
					Crèche Coccinelle : Travaux Interphone et vsiophone	722			722		0,00%
					provision trav bat enf	63 318				876	0,00%
				Total 021BAENF		90 790		6 804	20 668	876	0,02%
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	880 882				850 653	0,47%
				Total 021CREHOP		880 882				850 653	0,47%
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité	7 822		5 818	2 004		0,00%
					Construction crèche Éco-quartier	4 802 734	2 079 354	1 426 710	1 074 706	213 970	2,64%
					Equipement Creche	276 429		33 586	182 743	49 762	0,15%
					Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques	12 516		4 227	6 947	857	0,01%
				Total 121CRECHE		5 099 501	2 079 354	1 470 340	1 266 401	264 589	2,79%
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	21 270			16 435	2 399	0,01%
				Total 021RAMSY		21 270			16 435	2 399	0,01%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses																
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE					
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	1 568 000			41	50 776	0,03%					
				Total 021CREDAUPH		1 568 000		41	50 776	0,03%						
				021VUBAENF	Maion de l'Enfance : Réparation suite aux violences urbaines	11 494			11 494		0,01%					
				Total 021VUBAENF		11 494			11 494		0,01%					
				Total PETITE ENFANCE					7 671 936	2 079 354	1 477 144	1 315 038	1 169 293	3,32%		
				Total EDUCATION ET ENFANCE					60 377 565	8 169 021	8 169 236	3 610 185	8 409 195	15,59%		
				03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	9 695	9 695				0,01%	
	Centre social Schuman / Réfection suite incendie	221 736	216 556					5 180			0,12%					
Total 021BATSCHU		231 431	226 251					5 180			0,13%					
021CSMEDA	La Boussole Remplacement chalet	2 099						2 099			0,00%					
Total 021CSMEDA		2 099						2 099			0,00%					
021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	500 000								5 215	0,00%					
Total 021ACCCSPI		500 000								5 215	0,00%					
021VUCSMEZ	Centre social Lavoisier Mèzereaux : Réparations suite aux violences urbaines	35 945							32 151	3 794	0,02%					
Total 021VUCSMEZ		35 945							32 151	3 794	0,02%					
Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX								769 475	226 251	7 279	32 151	9 009	0,15%			
03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Refection salle de bains et remplacement plaque électrique					224 104		75 243	56 826	24 246	0,09%			
			FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension					10 073	10 073				0,01%			
			FRPA Blanche de Castille Réfection d'appartements					143 954	1 741	23 966	87 115	18 429	0,07%			
		Total 021RESIDAU						378 131	11 814	99 209	143 941	42 676	0,16%			
		151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie					24 755		19 942	1 598	2 841	0,01%			
		Total 151MATFRPA						24 755		19 942	1 598	2 841	0,01%			
		Total RESIDENCE AUTONOMIE						402 886	11 814	119 151	145 539	45 517	0,18%			
		Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						1 172 361	238 065	126 430	177 689	54 526	0,33%			
		04SJ	SPORTS ET JEUNESSE					04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique	80 000				
Total				80 000							0,00%					
021ACCNAUTIQUE																
021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif			174 377		14 377					0,01%					
	Gymnase Capucins et Bonis			9 252			9 252				0,01%					
	Stade rugby- rplact porte secours + palier pmr			45 572		2 947	12 625			29 214	0,02%					
	Gymase BONIS Remplacement porte secours			13 568		0	6 468			4 200	0,01%					
	Tennis Réfection toiture amiantée			219 347			9 891			203 156	0,12%					
Total 021GYM				462 115		17 323	38 236			236 570	0,16%					

COMPTES ADMINISTRATIFS 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	100 128		81 805	12 762	4 505	0,05%
				Total 021GYMDUVAU		100 128		81 805	12 762	4 505	0,05%
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture	3 153 072		464 620	2 444 293	242 844	1,73%
				Total 021GYMRECO		3 153 072		464 620	2 444 293	242 844	1,73%
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	291 289	30 207	259 085	1 998		0,16%
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000					0,00%
					Piscine Extérieure	27 438		27 438			0,02%
					Remplacement filtration bassin ext +carrelage						
				Total 021PISCEXT		518 727	30 207	286 523	1 998		0,18%
				021PISCIN	Piscine Intérieure Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation	208 298	43 172	165 125			0,11%
					Piscine Intérieure toiture logt gardien						
					Remplacement de porte salle de musculation et VMC terrasse	105 976		13 772	6 604	47 489	0,04%
				Total 021PISCIN		314 274	43 172	178 897	6 604	47 489	0,15%
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux Parc Mairie	35 000					0,00%
				Total 051AIRJEU		35 000					0,00%
				121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 752 404	6 276	15 751	12 426	5 958	0,02%
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	7 151			7 151		0,00%
				Total 121GYM		6 759 555	6 276	15 751	19 577	5 958	0,03%
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 800	9 245	555			0,01%
					Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	14 500					0,00%
				Total 151MATPISC		24 300	9 245	555			0,01%
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	55 000				21 070	0,01%
				Total 011FISCHER		55 000				21 070	0,01%
				021ACCCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile	130 000					0,00%
				Total 021ACCCLSP		130 000					0,00%
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	40 000					0,00%
				Total 021ACCGYBO		40 000					0,00%
				021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond	140 000					0,00%
				Total 021ACCGYJR		140 000					0,00%
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	64 327	7 000	15 074	42 252		0,04%
				Total 151MATSPOR		64 327	7 000	15 074	42 252		0,04%
				021JO2024	Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	38 687				38 687	0,02%
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques	47 880			47 880		0,03%
				Total 021JO2024		86 567			47 880	38 687	0,05%
				021GYMRAYM	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie	35 531			30 857	4 674	0,02%
				Total 021GYMRAYM		35 531			30 857	4 674	0,02%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège	6 950 000					0,00%
				Total 011GYMSUD		6 950 000				0,00%	
				Total EQUIPEMENTS SPORTIFS		18 948 597	95 900	1 060 550	2 644 458	601 797	2,42%
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux réorganisation cablage salle inf et bureaux Création auvent maison Jean XXIII	44 905		35 779	2 393	6 733	0,02%
				Total 021BATSOC		44 905		35 779	2 393	6 733	0,02%
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion	5 771		5 771			0,00%
				Total 021EJSCHU		5 771		5 771			0,00%
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	250 000					0,00%
				Total 021ACCEJAL		250 000					0,00%
				021VUEJALM	Espace Jeunes Almont : Réparation suite aux violences urbaines	28 402			22 186	6 217	0,02%
				Total 021VUEJALM		28 402			22 186	6 217	0,02%
				Total ESPACES JEUNES		329 079		41 550	24 579	12 950	0,04%
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse	35 626	1 393	1 117	12 476		0,01%
				Total 151MATJEUN		35 626	1 393	1 117	12 476		0,01%
				Total RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE		35 626	1 393	1 117	12 476		0,01%
		Total SPORTS ET JEUNESSE					19 313 301	97 293	1 103 217	2 681 513	614 747
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Dégât des eaux -coupe feu -video interne	455 324		87 415	144 106	221 662	0,25%
				Total 021ASTROLA		455 324		87 415	144 106	221 662	0,25%
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	104 495	78 372	22 890	933		0,06%
				Total 151INFMED		104 495	78 372	22 890	933		0,06%
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 593	5 593				0,00%
				Total 151MATMEDI		5 593	5 593				0,00%
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	22 477	2 181	2 318	4 489	4 488	0,01%
				Total 151OEUCHIV		22 477	2 181	2 318	4 489	4 488	0,01%
				Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES		587 888	86 146	112 623	149 529	226 150	0,32%
				0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage	3 048	3 048				0,00%
				Total 0212MUSES		3 048	3 048				0,00%
				151MUSIQ	Instruments, mobilier, Outils numériques Conservatoire Avant 2026	64 029	4 686	2 372	6 858	12 495	0,01%
				Total 151MUSIQ		64 029	4 686	2 372	6 858	12 495	0,01%
				Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE		67 077	7 734	2 372	6 858	12 495	0,02%
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	180 000					0,00%
				Total 021ACCESJ		180 000					0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
05CT	CULTURE	05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	927 852	628	3 202	224 901	676 135	0,50%
				Total 021BACULT		927 852	628	3 202	224 901	676 135	0,50%
				021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756				0,01%
				Total 021MACHESJ		21 756	21 756				0,01%
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement	180 000					0,00%
				Total 021STJEAN		180 000					0,00%
				131REDYOT	Travaux OT/SPL	12 863		12 863	0		0,01%
				Total 131REDYOT		12 863		12 863	0		0,01%
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escale - ESJ TTC	16 988	14 384	2 604			0,01%
					Matériel Equipement culturel pour réouverture ESJ TTC	5 000				3 858	0,00%
					Matériel Equipement culturel lumen Ecran gonflable	2 600				2 595	0,00%
				Total 151MATCULT		24 588	14 384	2 604		6 453	0,01%
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escale HT	6 899	6 899				0,00%
				Total 151MATCHT		6 899	6 899				0,00%
			Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS			1 353 958	43 667	18 669	224 901	682 588	0,53%
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	10 574 666	416 667		1 860 000	1 860 000	2,27%
				Total 131REDCIHT		10 574 666	416 667		1 860 000	1 860 000	2,27%
				131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS	150 000					0,00%
				Total 131REDCIPR		150 000					0,00%
			Total CINEMA			10 724 666	416 667		1 860 000	1 860 000	2,27%
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	492 684		119 474	342 654	10 110	0,26%
				Total 011EGSTAS		492 684		119 474	342 654	10 110	0,26%
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes	18 648		0	18 648		0,01%
					Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur	48 496			11 462	37 034	0,03%
				Total 011PRIEURE		67 144		0	30 110	37 034	0,04%
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000					0,00%
					Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	10 774			1 574	9 192	0,01%
					travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches	39 575		37 756	1 819		0,02%
				Total 021EGNDAM		170 350		37 756	3 394	9 192	0,03%
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	209 000					0,00%
				Total 021EGSTAS		209 000					0,00%
				021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie	210 000					0,00%
				Total 021ARCHEO		210 000					0,00%
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	120 818		100 337	15 367		0,06%
				Total 151NUMPROJ		120 818		100 337	15 367		0,06%
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	11 891		11 891			0,01%
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	3 516		1 116	2 400		0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses													
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE		
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	1510EUARC	Pacte Culturel	6 379			6 379		0,00%		
					Dalle de Raoul								
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	24 000			8 000	8 000	0,01%		
					Tryptique (statues)	22 000				22 000	0,01%		
				Total 1510EUARC		67 786		13 007	16 779	30 000	0,03%		
				1510EUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	71 624	2 520	4 200	17 699	303	0,01%		
					Avant 2026								
					Résidences d'artiste	50 000				24 091	0,01%		
				Total 1510EUMUS		121 624	2 520	4 200	17 699	24 395	0,03%		
				151PACULT	Pacte Culturel	558		0		558	0,00%		
				Total 151PACULT		558		0		558	0,00%		
				151FRESQ	Réalisation de fresques	13 188				13 188	0,01%		
				Total 151FRESQ		13 188				13 188	0,01%		
				011ORGUE	ORGUE ND + études	463 000					0,00%		
				Total 011ORGUE		463 000					0,00%		
			05CT06	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur études		1 936 151	2 520	274 773	426 003	124 476	0,45%
							75 000					0,00%	
		Total 011PRIEURE					75 000					0,00%	
		Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO					75 000					0,00%	
			Total CULTURE										
						14 744 740	556 733	408 436	2 667 291	2 905 709	3,59%		
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	68 012	1 748	6 885	9 480	35 615	0,03%		
				Total 131OPAH		68 012	1 748	6 885	9 480	35 615	0,03%		
				131REDYACQ	Décorations de rue	4 200				4 116	0,00%		
				Total 131REDYACQ		4 200				4 116	0,00%		
				131FONCIER	Foncière Commerce	344 981			41	19 380	0,01%		
				Total 131FONCIER		344 981			41	19 380	0,01%		
				Total COMMERCE ET ARTISANAT		417 194	1 748	6 885	9 521	59 111	0,04%		
				06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravatement de façades	263 291	23 691	13 400	11 000	45 198	0,05%
						Total 131OPAHRU		263 291	23 691	13 400	11 000	45 198	0,05%
			131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement		3 115 881	500 000				0,27%		
			ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement										
			Commerce 16 rue St Etienne	145 975				55 975	90 214	0,08%			
			AMENAGEMENT ET TRAVAUX LOCAUX COMMERCIAUX: 19B, 26 ET 35 RUE POUTEAU	180 000					114 981	0,06%			
			ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce										
			Fds de commerce	182 302				163 426		0,09%			
		Total 131REDYCEN		3 624 158		500 000		219 401	205 195	0,51%			
		Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					3 887 449	523 691	13 400	230 401	250 393	0,56%	
		Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					4 304 643	525 439	20 285	239 923	309 504	0,60%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses													
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	24 437	10 050	9 191	5 196		0,01%		
				Total 021GAILLARD		24 437	10 050	9 191	5 196		0,01%		
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	26 872	5 994	10 212			0,01%		
				Total 151DEFIBRI		26 872	5 994	10 212			0,01%		
				Total LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS		51 309	16 044	19 403	5 196		0,02%		
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	79 868			9 868	17 793	0,02%		
					TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot/Gambetta	1 002 861		108 314	212 056	102 727	0,23%		
					Total 041DEVTZEN	1 082 729		108 314	221 924	120 520	0,25%		
					041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	3 830 700			296 299	0,16%		
					TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000					0,00%		
					TZEN : eTUDES - Schéma directeur pour plan de circulation	70 446					0,00%		
					TZEN : Etudes Places Urbaines Place St Jean, Place Chapu	597 453	72 439	58 605	150 672	122 181	0,22%		
				Total 041PLTZEN	6 983 599	72 439	58 605	150 672	418 481	0,38%			
				131BEAURE	Butte Beauregard	147 451	65 011	52 440			0,06%		
				Total 131BEAURE	147 451	65 011	52 440			0,06%			
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	131 950		47 565	18 765	50 580	0,06%		
				Total 131MEZER	131 950		47 565	18 765	50 580	0,06%			
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	36 564	36 564				0,02%		
				Total 171ETUCOM	36 564	36 564				0,02%			
				171ETUSCH		54 715		0	54 715		0,03%		
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu	373 338			47 988	41 992	0,05%		
				Total 171OPCU	373 338			47 988	41 992	0,05%			
				Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	8 810 346	174 014	266 924	494 063	631 573	0,86%			
				07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Cession appartement Pompidou	3 000	3 000				0,00%
							Préemption						
							26 rue Pouteau + 1 avenue Galieni	20 000				20 000	0,01%
							Terrain Feldis Leviaux (Gatteliet)	110 000					0,00%
							Acquisitions Foncières - chemin du Coudray/Ménereaux	79 926	330	21 175	50 054	7 130	0,04%
							Acquisitions Foncières 16 rue 3 Moulins (hangar)	173 039				173 039	0,10%
		Total 131ACQFON	385 965			3 330	21 175	50 054	200 170	0,15%			
		131CESSION	cessions diverses			12 834	10 674	2 160			0,01%		
		Total 131CESSION	12 834			10 674	2 160			0,01%			
		131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage			9 594	2 473	1 096	1 025		0,00%		
		Total 131ERMIT	9 594			2 473	1 096	1 025		0,00%			
		131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires			54 207		3 884	30 290	20 033	0,03%		
		Total 131IMMOGS	54 207				3 884	30 290	20 033	0,03%			
		131PLU	Révision du PLU + sites ramarquables			308 075	13 019	85 505	90 205	52 126	0,13%		
		Total 131PLU	308 075			13 019	85 505	90 205	52 126	0,13%			
		Total URBANISME ET FONCIER	770 674	29 496	113 820	171 573	272 329	0,32%					

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
07UA	Total URBANISME ET AMENAGEMENT					9 632 329	219 554	400 147	670 832	903 902	1,21%
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	344 256	24 109	43 479	69 400	104 494	0,13%
				Total 051AIRJEU		344 256	24 109	43 479	69 400	104 494	0,13%
				051MOBURB	Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026 - (sanitaire Préfecture Decaux - raccordt)	477 276	27 322	74 137	104 240	108 326	0,17%
				Total 051MOBURB		477 276	27 322	74 137	104 240	108 326	0,17%
					Mise aux normes des armoires de feux Première tranche	346 886		52 865	69 921	75 039	0,11%
					Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	702 073	59 399	183 355	15 360	189 458	0,25%
				Total 061ECPUBL		1 048 959	59 399	236 220	85 281	264 497	0,35%
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026	62 389		12 483	19 906	12 860	0,02%
				Total 061INCEND		62 389		12 483	19 906	12 860	0,02%
				051BORNES	Installation de 11 bornes de recharges de véhicules électriques réparties sur 2023 et 2024	117 900				16 889	0,01%
				Total 051BORNES		117 900				16 889	0,01%
				051VUMOBUR	Acquisition de mobiliers urbains : Suite aux violences urbaines	7 328					0,00%
				Total 051VUMOBUR		7 328					0,00%
			Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS			2 058 108	110 829	366 319	278 826	507 065	0,69%
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 921 209		392 677	1 223 829		0,89%
					Rue des trois moulins poteau rue P Brun	13 440	13 440				0,01%
				Total 041INONVO		1 934 649	13 440	392 677	1 223 829		0,90%
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores	261 939		32 640	47 463	15 037	0,05%
					Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche	283 614				283 614	0,16%
				Total 051ACCVOI		545 553		32 640	47 463	298 651	0,21%
				051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	366 319	671	3 150	362 499		0,20%
				Total 051DALALMON		366 319	671	3 150	362 499		0,20%
				051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL	5 318 155					0,00%
				Total 051PEM		5 318 155					0,00%
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	232 639	224 419	8 220			0,13%
					Réparation pont René cassin	393 101		6 084	378 546	8 471	0,22%
					Pont de Voisenon	618 049		828	4 536	363 217	0,20%
				Total 051PONTS		1 243 789	224 419	15 132	383 082	371 688	0,55%
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	200 000				140 257	0,08%
				Total 051RBERNA		200 000				140 257	0,08%
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	36 705			1 170	6 252	0,00%
				Total 051RBRUN		36 705			1 170	6 252	0,00%
				051RIVALM							
					Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean	37 753			18 877	1 341	0,01%
				Total 051RIVALM		37 753			18 877	1 341	0,01%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	051RMEZER	Rue des Mézereaux (accessibilité PMR)	1 461 200		610 876	830 707	19 617	0,80%
				Total 051RMEZER		1 461 200		610 876	830 707	19 617	0,80%
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451	0,90%
				Total 051ROUDOT		1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451	0,90%
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	667 579			337 933	329 646	0,37%
				Total 051RPSTLIE		667 579			337 933	329 646	0,37%
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	272 449	4 654	39 359	40 605	59 820	0,08%
				Total 051VOERDF		272 449	4 654	39 359	40 605	59 820	0,08%
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu	34 560	34 560				0,02%
					Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	3 715 612	284 974	529 284	738 897	747 046	1,26%
					Rue Beaunier	3 694		3 059			0,00%
					Rue Paul Cézanne	35 445		23 045		11 508	0,02%
					Reprise des clôtures divers sites	45 700				58 219	0,03%
					Sécurisation cheminement Ecole Ste Marie	14 352				14 352	0,01%
					Création Terrain de pétanque - Participation citoyenne	9 292				9 292	0,01%
				Total 051VOIREV		3 858 655	319 534	555 388	738 897	840 418	1,35%
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	7 668	108	0	1 620	5 940	0,00%
				Total 101PRU		7 668	108	0	1 620	5 940	0,00%
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000					0,00%
				Total 121BVDURB		480 000					0,00%
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000					0,00%
				Total 121RD605		5 616 000					0,00%
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 204 930		1 204 930			0,66%
				Total 121RDPOINT		1 204 930		1 204 930			0,66%
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	408 201	218 508	189 693			0,22%
				Total 121RTEVOI		408 201	218 508	189 693			0,22%
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	51 162		51 162			0,03%
					1ere tranche Aménagement Houdet	8 472				8 472	0,00%
				Total 131ETPSPO		59 634		51 162		8 472	0,03%
				051PARKING	Réfection Parking Gaillardon	622 600		10 992	562 563	49 046	0,34%
				Total 051PARKING		622 600		10 992	562 563	49 046	0,34%
				051RUESAC	ACV : Rue de l'Ile saint Etienne	64 635	5 052	23 755	26 024	6 612	0,03%
					Etudes - Enfouissement						
					ACV : Rue du four et abeilard	826 045		599 920	181 133	43 192	0,45%
					ACV : Rue du Franc murier	475 884		404 963	39 479	30 063	0,26%
					ACV : Rue Notre Dame	416 260		346 558	45 938	23 764	0,23%
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	14 372			11 212		0,01%
				Total 051RUESAC		1 797 196	5 052	1 375 197	303 787	103 630	0,98%
				051RUESAC2	ACV : Rue Briais 2024-2025	687 001			16 167		0,01%
					ACV : Rue Pouteau	2 249 925	4 200	26 400	2 034 528	51 166	1,16%
				Total 051RUESAC2		2 936 926	4 200	26 400	2 050 695	51 166	1,17%
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	969 100					0,00%
				Total 171BVDURB	Aménagement Boulevard Urbain	969 100					0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Schuman	300 000					0,00%
					NPRU - Equipement Schuman ECOLES BONIS	6 449 434					0,00%
				Total 171ETUECCSH		6 749 434					0,00%
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	6 734 274		864	466 327	73 942	0,30%
				Total 171ETUESPU		6 734 274		864	466 327	73 942	0,30%
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire	61 412			8 412		0,00%
					Travau div 15K€ signalisation, place Mandela	80 000				59 407	0,03%
				Total 121ECOQHTE		141 412			8 412	59 407	0,04%
				051VUVOI	Travaux de voirie Suite aux violences urbaines	150 888			76 645	74 243	0,08%
				Total 051VUVOI		150 888			76 645	74 243	0,08%
				051VUESPV	Espaces verts : Suite aux violences urbaines	29 478				28 993	0,02%
				Total 051VUESPV		29 478				28 993	0,02%
			Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS			45 485 521	798 526	6 039 463	7 541 689	2 531 977	9,30%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	5 596 319		656 467	2 887 854	1 369 772	2,70%
				Total 011COUVHD		5 596 319		656 467	2 887 854	1 369 772	2,70%
				011SERRES	Serres Municipales Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure rplct modulaire	175 359		0	15 468		0,01%
				Total 011SERRES		175 359		0	15 468		0,01%
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	508 823		205 203	288 271	9 041	0,28%
				Total 051SQMEZ		508 823		205 203	288 271	9 041	0,28%
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	1 029 923			525 723		0,29%
				Total 061ECPUBL		1 029 923			525 723		0,29%
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686				0,07%
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686				0,07%
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	619 095		89 380	184 962		0,15%
				Total 121MERLON		619 095		89 380	184 962		0,15%
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	595 908		59 179	43 652	20 214	0,07%
					Fourniture et pose de supports vélos	101 771		22 766	9 771	31 098	0,03%
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	2 924		2 924			0,00%
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	13 140			13 140	7 277	0,01%
				Total 141AGVELO		713 743		84 869	66 563	58 589	0,12%
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	812		812			0,00%
					Végétalisation dans les écoles	30 437	15 000		15 437		0,02%
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	673 786		20 236	183 327	48 420	0,14%
					Création de forêts urbaines Avant 2026	9 679	9 679				0,01%
					opération de déminéralisation	86 000				83 344	0,05%
				Total 141ARBRES		800 714	24 679	21 048	198 764	131 764	0,21%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux	2 625 000				27 972	0,02%
				Total 141LUCING		2 625 000				27 972	0,02%
				051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes	28 750					0,00%
				Total 051CARMES		28 750					0,00%
				141PARTICIP	Réaménagement chemin entre le quai Pasteur et le chemin des Trois Noyers - Participation citoyenne	56 800					0,00%
					Plantations d'arbres - Participation citoyenne	6 994					0,00%
					Végétalisation urbaine de l'Almont	26 850					0,00%
					Participation citoyenne						
					Création Réseau de stations de pompes à vélo et réparations fixes en libre service	29 856					0,00%
					Participation citoyenne						
					Signalisation verticale et horizontale pour favoriser la circulation à vélo	23 200					0,00%
					Participation citoyenne						
					Création balade pédestre le long de la coulée verte	6 300					0,00%
					Participation citoyenne						
				Total 141PARTICIP		150 000					0,00%
				141PARC3M	Renaturation 16 rue des 3 moulins (démolition, aire de jeux, espaces verts)	341 010					0,00%
				Total 141PARC3M		341 010					0,00%
			Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION			13 937 426	151 365	1 056 967	4 167 605	1 597 138	3,83%
		08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds	302 682	85 008	217 674			0,17%
					Acquisition camion grue Micro-utilitaires	135 561		135 561			0,07%
					Triporteurs Propreté Urbaine Cantonniers	35 964		35 964			0,02%
					Acquisition Manitou	91 872		0	91 872		0,05%
					Fête et cérémonie						
					Remplacement Camion Master	60 916		59 880	1 036		0,03%
					Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse	39 444			18 644	20 800	0,02%
					Equipement intérieur véhicules	15 707		15 707			0,01%
					Engin sur chassis pour desherbage mécanique	81 000					0,00%
					Acquisition Glouton secteur Gare	22 504		22 504			0,01%
					Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux	11 444			11 444		0,01%
					Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine	13 607			13 607		0,01%
					Acquisition véhicule Kangoo espaces verts	36 331			14 716	21 615	0,02%
					Véhicule Peugeot Expert PM	39 934				39 934	0,02%
			Total 151OUTPROP			886 966	85 008	487 291	151 318	82 349	0,44%
			Total PROPRETE URBAINE			886 966	85 008	487 291	151 318	82 349	0,44%
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel EPI des élagueurs						
					Avant 2026	5 411	3 411				0,00%
					Remplacement de petit matériel Voirie						
					Avant 2026	58 715	16 100	14 162			0,02%
					Véhicules autres services	217 296			135 104	60 579	0,11%
					Rebâchage des serres	16 000				12 842	0,01%
					Matériel Fêtes et cérémonies nacelle + rplact materiel	201 030	8 287	10 983	11 105	23 948	0,03%
					Avant 2026						

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses														
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE			
08CV	CADRE DE VIE	08CV10	RESSOURCES AFFECTEES	151OUTEVT	Matériel Voirie Espaces Verts + véhicules	208 644		8 652	23 603	42 948	0,04%			
					Matériel Propreté Urbaine + galopins	126 537			10 135	53 520	0,03%			
					Renault Kangoo PM	34 945				34 945	0,02%			
				Total 151OUTEVT		868 577	27 798	33 798	179 947	228 783	0,26%			
				151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté	16 665		4 902		11 764	0,01%			
					Matériel pour cimetière nord - bac et équipement	12 000					0,00%			
				Total 151OUTPROP		28 665		4 902		11 764	0,01%			
				Total RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE		897 243	27 798	38 699	179 947	240 546	0,27%			
				Total CADRE DE VIE					63 265 264	1 173 526	7 988 739	12 319 385	4 959 076	14,53%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Transition écologique -bac de tris cimetière nord + achat matériel	12 000					0,00%			
					Reprise de concessions et création cases colombarium	204 982	17 203	27 779		19 156	0,04%			
				Total 011COLCIM		216 982	17 203	27 779		19 156	0,04%			
				021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud	40 000				25 944	0,01%			
				Total 021ACCCIME		40 000				25 944	0,01%			
				Total FUNERAIRE				256 982	17 203	27 779		45 100	0,05%	
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Mairie+	90 000				16 362	0,01%			
					Travaux Services Protocole/Logement/Funéraire	59 000				0	0,00%			
				Total 021MAIRIEPLUS		149 000				16 362	0,01%			
				Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION		149 000				16 362	0,01%			
				Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION					405 982	17 203	27 779		61 462	0,06%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites	181 678		43 872	27 795	33 460	0,06%			
				Total 021SECINF		181 678		43 872	27 795	33 460	0,06%			
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026	270 417		37 180	40 236		0,04%			
				Total 061FIBOPT		270 417		37 180	40 236		0,04%			
				151INFAVE	Architecture mutualisée	200 924	106 516				0,06%			
				Total 151INFAVE		200 924	106 516				0,06%			
				151INFTEL	WIFI	34 490	3 766	30 724			0,02%			
				Total 151INFTEL		34 490	3 766	30 724			0,02%			
				151MATINF	Application mobile Ville	33 600	33 600				0,02%			
					Migration Zimbra -> Office 365	50 500				18 639	0,01%			
					Remplacement matériel double écrans	16 051		16 051			0,01%			
					Remplacement postes informatiques et sécurisation Téléphones	191 478	191 478				0,11%			
					Avant 2026	59 927		15 299	14 239	12 262	0,02%			
					changement parc informatique 250 PC Avant 2026	426 265		84 840	68 653	134 882	0,16%			
					Matériel switches - connecteurs PC Avant 2026	61 318		21 489	9 829	84	0,02%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses												
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE	
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES	151MATINF	Changement VGE PM	26 239			26 239		0,01%	
					Ecran du CM	11 509					0,00%	
					Acquisition logiciel divers	398 754		58 584	136 049	55 086	0,14%	
					Acquistion logiciel Colbert	45 592					0,00%	
					Logiciel horaire varaibles	30 000					0,00%	
					logiciel porte document numérique	30 000					0,00%	
					changment parc école car windows 7	58 395					0,00%	
					Passage en licences Office 365 standard Harmonisation	240 000				127 903	0,07%	
					Matériel informatique tous services	187 509	39 312	104 814	11 383	49 670	0,11%	
					Changement copieurs + traceur	116 443		16 688	7 388	21 126	0,02%	
					Fin du RTC	209 141				26 832	0,01%	
					Total 151MATINF	2 192 721	264 390	317 766	273 781	446 484	0,72%	
					10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES	021BATCOM	Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	2 880 230	374 671	429 542	341 812
		Hôtel de Ville	74 839	15 022					45 780	14 037	0,04%	
		Sécurisation des accueils Mairie+										
		Remplacement huiseries HS au 1er étage. Remplacement fenêtres et garde corps démontables	6 945						6 945		0,00%	
		Hôtel de Ville										
		Travaux Hall d'entrée RH	577						577		0,00%	
		Ateliers Bâtiments										
		Remplacement compresseur 2021 et store pour l'enfance en 2023	75 368	4 068					19 618	45 636	0,04%	
		Total 021BATCOM	157 729	19 090					72 920	59 673	0,08%	
		021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles	4 127					4 127		0,00%	
			P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026	1 377 787				207 721	234 353	235 713	207 472	0,49%
			Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026	125 933				8 715	7 816	15 621	37 308	0,04%
			Police Municipale : Climatisation	47 965								0,00%
		Total 021MACHAU	1 555 812	216 436				246 296	251 335	244 781	0,53%	
		021MAIREV	Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	1 023 181				46 614	111 174	100 304	224 089	0,27%
			Provision travaux divers tous sites confondus dont: - nouveaux branchements	56 970					26 604	15 366	13 747	0,03%
			Sous compteur therique, sous comptage électrique	38 600								0,00%
		Total 021MAIREV	1 118 751	46 614				137 778	115 669	237 836	0,30%	
		021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026	189 128				35 511	6 130	49 218	29 000	0,07%
		Total 021SECDIV	189 128	35 511				6 130	49 218	29 000	0,07%	
		131ETUDIV	Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur: -mise à jour du schéma directeur									
			-audit financier de fin de DSP	124 300						26 676	11 956	0,02%
			-étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville									
			-AMO renouvellement de DSP									

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES	131ETUDIV	Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	28 780	10 740	14 040		3 828	0,02%
					Audits bâtiments scolaires (subv fonds chène)	42 000					0,00%
				Total 131ETUDIV		195 080	10 740	14 040	26 676	15 784	0,04%
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	38 914	16 016	6 451	7 600	6 795	0,02%
				Total 151MATHYG		38 914	16 016	6 451	7 600	6 795	0,02%
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026	54 353		17 861	12 187	12 053	0,02%
				Total 021EXTINCT		54 353		17 861	12 187	12 053	0,02%
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique - Handicap	9 418			962	1 813	0,00%
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique - Handicap	32 860			8 862	17 011	0,01%
				Total 151MATHAND		42 279			9 824	18 823	0,02%
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments	11 175		11 175			0,01%
					Remplacement plieuse et toupie						
					Matériel pour Ateliers Bâtiments	354 836	20 017	94 504	58 916	63 141	0,13%
					Avant 2026 luminiare led ds bureau						
				Total 151OUTBAT					366 011	20 017	105 679
Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES					3 718 056	364 423	534 234	604 347	687 886	1,20%	
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC					6 598 286	739 095	963 776	946 158	1 167 830	2,10%	
Total général						181 936 455	11 801 184	19 309 608	23 640 150	19 868 186	41,01%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes													
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE	
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026								
						FIPD	4 000		500	1 500		0,00%	
						REGION	1 341		1 341			0,00%	
					Total 151MATPOL			32 841		1 841	1 500		0,01%
				021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	DPV 2024	143 594				107 967	0,20%	
						DSIL 2024	85 793					0,00%	
				Total 021PMSUD			229 387				107 967	0,20%	
				151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	FIPD	63 806					0,00%	
				Total 151CSU			63 806					0,00%	
				Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE			326 034		1 841	1 500	107 967	0,21%	
		01ST04	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	FIPD 2023	33 147				24 860	0,05%	
							33 147				24 860	0,05%	
				Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS			33 147				24 860	0,05%	
			VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	78 729		22 124			0,04%	
						FIPD 2023-2024	5 000					0,00%	
						REGION	48 119		16 619			0,03%	
					Déploiement caméras écoquartier et autres caméras Vidéo-protection nouveau poste de police	FIPD 2022	6 983		6 983			0,01%	
						DPV 2024	60 000					0,00%	
				Total 061VIDEOP			198 831		45 726			0,09%	
				Total VIDEO PROTECTION		198 831		45 726			0,09%		
			Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						558 013		47 567	1 500	132 827
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000				0	0,00%	
						DPV 2020	616 676				185 003	0,35%	
						REGION	675 000				236 096	0,44%	
					Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe	CAR							
						FONDS VERTS 2023	795 482				238 646	0,45%	
						CAF	336 666					0,00%	
				Total 011NECODE		3 523 824				659 744	1,24%		
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021	212 133				63 639	0,12%	
						DPV 2024	73 333				30 849	0,06%	
				Total 021ACCCAPU			285 466				94 488	0,18%	
				021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	300 000					0,00%	
						Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026	120 000					0,00%
				Total 021ACCMONT				420 000					0,00%
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima		DPV 2022	183 333			183 333		0,34%
				Total 021ECBONIS			183 333			183 333		0,34%	
				021ECCAPU		École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité	DPV 2021	261 240				78 372	0,15%
				Total 021ECCAPU			261 240				78 372	0,15%	
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage		DPV 2021	49 320			29 592		0,06%
				Total 021ECMONT			49 320			29 592		0,06%	
				021ECOFERR		École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	DPV 2021	44 836			44 836		0,08%
				Total 021ECOFERR			44 836			44 836		0,08%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes												
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	DPV 2020	50 983	0	50 983			0,10%
						DPV 2021	61 605	61 605				0,12%
				Total 021ECOMEZ			112 588	61 605	50 983			0,21%
				021PASTEUR								
					Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	DSIL 2022	46 664			25 061		0,05%
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 2	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025	600 000					0,00%
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1	DSIL 2023	501 015				150 305	0,28%
				Total 021PASTEUR			1 147 679			25 061	150 305	0,33%
				051COUECO	Réparation cours d'ecole Capucin	DPV 2022	129 433		0	129 433		0,24%
				Total 051COUECO			129 433		0	129 433		0,24%
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier Construction Ecole - CDL	LOTICIS CAF	4 200 000 64 853	1 050 000	3 150 000	14 853	50 000	7,87% 0,12%
				Total 121ECOELE			4 264 853	1 050 000	3 150 000	14 853	50 000	7,99%
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020	19 567		19 567			0,04%
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	ETAT Académie	67 024 114 048		10 000 57 024	57 024		0,13% 0,32%
					Mobilier des écoles des QPV	DPV 2023	48 379				48 379	0,09%
				Total 151MATSCO			249 018		86 591	57 024	162 427	0,57%
				171ETUECCSH	NPRU - Ecoles Bonis Schuman	ANRU	2 955 999					0,00%
				Total 171ETUECCSH			2 955 999					0,00%
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000					0,00%
						DPV 2025 REGION	1 100 000 2 832 916					0,00% 0,00%
				Total 171FERRY			5 777 916					0,00%
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	DPV 2024	100 517				100 517	0,19%
				Total 021ECBEAU			100 517				100 517	0,19%
				021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022	306 666					0,00%
				Total 021ACCMEZE			306 666					0,00%
				Total ECOLES			19 812 687	1 111 605	3 287 573	1 143 876	636 109	11,58%
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021	60 000					0,00%
				Total 021RESTMON			60 000					0,00%
				021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines	ETAT	1 000 000					0,00%
				Total 021VURESTM			1 000 000					0,00%
				Total RESTAURATION SCOLAIRE			1 060 000					0,00%
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		28 623			0,05%
						DPV 2021	29 186			29 186		0,05%
						DPV 2023	25 539			25 539		0,05%
				Total 151INFCLA			83 348		28 623	54 725		0,16%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes														
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151SOCLE	Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie	19 202		19 202			0,04%		
				Total 151SOCLE					19 202		19 202		0,04%	
		02EE07	Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS PETITE ENFANCE						102 550		47 825	54 725	0,19%	
				021ACCDauph	Construction crèche Éco-quartier	CAF	1 170 000			1 170 000		2,19%		
				121CRECHE		LOTICIS	518 712	113 536	0	405 176		0,97%		
				Total 121CRECHE					1 688 712	113 536	0	1 575 176		3,16%
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF	16 853				16 675	0,03%		
				Total 021RAMSY					16 853			16 675	0,03%	
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	CAF	516 000					0,00%		
						DPV 2023	509 827					0,00%		
				Total 021CREDAUPH					1 025 827					0,00%
				Total PETITE ENFANCE					2 931 391	113 536	0	1 575 176	16 675	3,20%
				Total EDUCATION ET ENFANCE							23 906 628	1 225 141	3 335 398	2 773 778
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021	125 616		125 616			0,24%		
				Total 021BATSCHU					125 616		125 616		0,24%	
				021BATSOC	Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016	18 967		18 967		0,04%			
				Total 021BATSOC					18 967		18 967		0,04%	
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021	125 333				37 600	0,07%		
				Total 021ACCCSPI					125 333			37 600	0,07%	
		03CS03	Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019	269 916		144 583		37 600	0,34%		
				Total 021RESIDAU					48 360		48 360		0,09%	
									48 360		48 360		0,09%	
				Total RESIDENCE AUTONOMIE					48 360		48 360		0,09%	
		Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							318 276		192 943		37 600	0,43%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS	291 584			291 584		0,55%		
						DSIL 2020	93 162			93 162		0,17%		
						Total 021GYMDUVAU					384 746			384 746
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	CAMVS	56 634			56 634		0,11%		
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE	1 269 586		380 876	634 793	216 478	2,31%		
						Total 021GYMRECO					1 326 220		380 876	691 427
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022	98 679		0	98 679		0,18%		
				Total 021PISCEXT					98 679		0	98 679		0,18%
				121GYM	EQ :1 Gymnase EQ :1 Création terrain de basket EQ :1 Gymnase + équipements sportifs extérieurs	LOTICIS	1 688 400					0,00%		
						DEPARTEMENT	9 272					0,00%		
						ANS	1 125 600					0,00%		
				Total 121GYM					2 823 272					0,00%
				151MATPISC	Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	DPV 2025	9 667					0,00%		

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes													
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE	
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	Total 151MATPISC			9 667					0,00%	
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025	26 667				0,00%		
				Total 021ACCGYBO			26 667				0,00%		
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	DEPARTEMENT	16 534			16 534	0,03%		
				Total 151MATSPOR			16 534			16 534	0,03%		
					Equipements sportif - destination olympique - Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	DEPARTEMENT	22 568		12 330		10 238	0,04%	
				021JO2024	Salle d'armes - Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques et d'installation de la climatisation	DEPARTEMENT	27 930		23 058		4 872	0,05%	
				Total 021JO2024			50 498		35 388		15 110	0,09%	
				011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège	DEPARTEMENT	1 000 000					0,00%	
				Total 011GYMSUD			1 000 000					0,00%	
			Total EQUIPEMENTS SPORTIFS				5 736 282		416 264	1 174 852	248 122	3,45%	
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022	23 333			23 333		0,04%	
				Total 021BATSOC			23 333			23 333		0,04%	
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025	166 667					0,00%	
				Total 021ACCEJAL			166 667					0,00%	
					Total ESPACES JEUNES				190 000			23 333	0,04%
					Total SPORTS ET JEUNESSE				5 926 282		416 264	1 198 185	248 122
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	REGION	44 688			44 688		0,08%	
				Total 151INFMED			44 688			44 688		0,08%	
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT	4 532	625	531	561	561	0,00%	
						DRAC	15 800	2 000	2 000	1 800		0,01%	
				Total 151OEUCHIV			20 332	2 625	2 531	2 361	561	0,02%	
			Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES				65 020	2 625	2 531	47 049	561	0,10%	
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS		Subvention instruments de musique, mobilier, Outils numériques Conservatoire	DEPARTEMENT	12 002					2 640	0,00%
				Total 151MUSIQ			12 002					2 640	0,00%
				Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE			12 002					2 640	0,00%
				131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	62 898		62 898			0,12%	
				Total 131REDYOT			62 898		62 898			0,12%	
				Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS			62 898		62 898			0,12%	
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC	6 227	6 227				0,01%	
				Total 011CINEHT			6 227	6 227				0,01%	
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS	969 000			484 500		0,91%	
						CNC	350 000				175 000	0,33%	
						DEPARTEMENT	80 000				64 000	0,12%	
				DSIL ACV 2019	308 540			308 540		0,58%			
				DSIL ACV 2020	900 000		0	270 000		0,51%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes													
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE	
05CT	CULTURE	05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	REGION	400 000				164 626	0,31%	
				Total 131REDCIHT			3 007 540		0	1 063 040	403 626	2,75%	
		05CT05	Total CINEMA PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE,	011EGSTAS		3 013 767	6 227	0	1 063 040	403 626	2,76%		
					Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021	130 382	130 382				0,24%	
						DSIL 2021	130 056		39 017	65 028	26 011	0,24%	
						PLAN DE RELANCE							
				Total 011EGSTAS			260 438	130 382	39 017	65 028	26 011	0,49%	
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023	5 454					0,00%	
					Réfection Eglise Notre Dame	DRAC	241 446		207 704	33 742		0,45%	
						REGION	122 082	78 434		43 648		0,23%	
				Total 021EGNDAM			368 982	78 434	207 704	77 390		0,68%	
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT	30 000			24 000		0,04%	
						DPV 2022	65 208			48 210		0,09%	
				Total 151NUMPROJ			95 208			72 210		0,14%	
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC	3 950			3 950		0,01%	
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT	3 006			3 006		0,01%	
					Pacte Culturel								
					Dalle de Raoul restauration	DEPARTEMENT	3 721				3 721	0,01%	
					Dalle de Raoul transport et pose								
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclées (projet								
					porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	SMITOM	16 000				8 000	0,01%	
				Total 151OEUARC			26 677			6 956	11 721	0,03%	
				151OEU MUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE	5 000		5 000			0,01%	
						DRAC	11 600		1 600	1 000		0,00%	
						MECENAT	8 000		8 000			0,01%	
						DRAC	10 000				350	0,00%	
				Total 151OEU MUS			34 600		14 600	1 000	350	0,03%	
				011ORGUE	ORGUE ND + études	DRAC	125 000				4 322	0,01%	
					ORGUE ND Etudes	DEPARTEMENT	100 000					0,00%	
				Total 011ORGUE			225 000				4 322	0,01%	
			Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO					1 010 905	208 816	261 321	222 583	42 404	1,38%
	Total CULTURE							4 164 591	217 668	326 750	1 332 672	449 231	4,36%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	131FONCIER	Foncière Commerce	CDC	18 725				9 363	0,02%	
							Total 131FONCIER	18 725			9 363	0,02%	
							Total COMMERCE ET ARTISANAT	18 725			9 363	0,02%	
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)	SPL	13 770		13 770			0,03%	
							Total 131OPAHRU	13 770		13 770		0,03%	
				131REDYCEN			ACV Préemption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce Fds de commerce	NOTAIRE	152			152	0,00%
									Total 131REDYCEN	152		152	0,00%
									Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	13 922		13 770	152
Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE							32 647		13 770	9 515	0,04%		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEV TZEN	TZEN : Travaux dévoiement réseaux Portillon Ecole Sainte Marie	ECOLE STE MARIE	1 200					0,00%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes																		
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE						
07UA	URBANISME ET	07UA02	AMENAGEMENT ET	Total 041DEVZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT	1 200					0,00%						
				041PLTZEN			750 000					75 000	0,14%					
							525 000						0,00%					
					TZEN : Travaux Place St Jean	REGION	1 225 000							0,00%				
							400 000					120 000	0,22%					
				Total 041PLTZEN			2 900 000					195 000	0,37%					
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION	200 000							0,00%				
				Total 121GYM			200 000						0,00%					
				131BEAURE			Butte Beauregard					NOTAIRE	304 629	304 629		0,57%		
					Butte Beauregard - Etudes Participation CHMJ délib 09/2021	CHM							7 200			0,00%		
				Total 131BEAURE									311 829	304 629		0,57%		
				131MEZER			Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77					3F77	25 000		5 000	20 000	0,05%	
					25 000								5 000	20 000	0,05%			
				Total 131MEZER	50 000								10 000	40 000	0,09%			
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU	35 000							4 667	0,01%			
							10 000					10 000		0,02%				
				Total 171ETUCOM			45 000					10 000		4 667	0,03%			
				171ETUSCH			37 500							25 000	1 667	0,05%		
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations opcu	CAMVS	87 500							22 500	10 000	0,06%		
							CDC					175 000				0,00%		
				Total 171OPCU			262 500						22 500	10 000	0,06%			
				171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	ANRU	800 000							172 000	106 667	0,52%		
							CAMVS					400 000		150 000	50 000	50 000	0,47%	
				Total 171CPROJ								1 200 000	150 000	222 000	156 667	0,99%		
				Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN								5 008 029	314 629	160 000	269 500	408 000	2,16%	
				07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction					ETAT	4 400		4 400			0,01%
						Total 131PLU							4 400		4 400		0,01%	
		Total URBANISME ET FONCIER				4 400								4 400		0,01%		
		Total URBANISME ET AMENAGEMENT										5 012 429	314 629	164 400	269 500	408 000	2,17%	
		08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche					DSIL Classique	86 851				86 851	0,16%
Total 041INONVO	86 851							86 851	0,16%									
051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne					DPV 2018		35 676	10 703	24 973	0,07%							
Total 051PONTS							35 676	10 703	24 973	0,07%								
051RMEZER							Rue des Mézereaux (Hors enfouissement) Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	DPV 2019	452 196	135 659	316 537	0,85%						
	20 000									0,00%								
	20 587									0,00%								
	13 495								0,00%									
Total 051RMEZER	506 278						135 659	316 537	0,85%									
051ROUDOT	Rue Jacques Oudot					DPV 2018	519 000	155 700	363 300		0,97%							
Total 051ROUDOT							519 000	155 700	363 300		0,97%							
051RPSTLIE							Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	150 000		75 000	75 000	0,28%					
Total 051RPSTLIE	150 000								75 000	75 000	0,28%							
051VOIREV	Rue Beaunier					SFR			27 473		27 473		0,05%					
							Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS	28 730		28 730		0,05%					
									Sécurisation cheminement Ecole Ste Marie	DEPARTEMENT	5 892						0,00%	
Total 051VOIREV	62 094								27 473	28 730	7 944	0,12%						

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes												
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU	440 380		440 380			0,83%
						DPV 2019	36 839		36 839			0,07%
				Total 101PRU			477 219		477 219			0,89%
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS	100 000					0,00%
				Total 121BVDURB			100 000					0,00%
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS	468 000					0,00%
				Total 121RD605			468 000					0,00%
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	133 640			133 640		0,25%
				Total 121RDPOINT			133 640			133 640		0,25%
				051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		135 797	316 859		0,85%
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022	40 810					0,00%
				Total 051RUESAC			493 466		135 797	316 859		0,85%
				051RUESAC2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021	680 000			204 000	340 000	1,02%
						DSIL ACV 2026	70 000					0,00%
				Total 051RUESAC2			750 000			204 000	340 000	1,02%
				171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics et équipement Schuman	DPV	200 000					0,00%
				Total 171ETUECCSH			200 000					0,00%
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350					0,00%
						CAMVS	1 700 000		510 000			0,96%
				Total 171ETUESPU			4 373 350		510 000			0,96%
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS	29 729		29 729			0,06%
				Total 10JARDIN			29 729		29 729			0,06%
				Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS			8 385 304	166 403	1 704 150	1 161 617	422 944	6,47%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304		699 691		1 166 152	3,50%
				Total 011COUVHD			2 332 304		699 691		1 166 152	3,50%
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux							
						DPV 2022	290 948			290 948		0,55%
				Total 051SQMEZ			290 948			290 948		0,55%
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026							
					Rénovation de l'éclairage public dans les QPV	DPV 2023	122 109			36 633	63 206	0,19%
				Total 061ECPUBL			122 109			36 633	63 206	0,19%
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables	REGION	4 791					0,00%
						DSIL 2022	39 583			19 791		0,04%
						DSIL 2025	150 000					0,00%
						REGION	116 665					0,00%
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL 2025	11 250					0,00%
						REGION	18 750					0,00%
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022	71 771			25 975		0,05%
						REGION	28 749					0,00%
				Total 141AGVELO			441 558			45 766		0,09%
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2025	277 000					0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes																	
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2024	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PART CP SUR L'AP TOTALE					
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	FONDS EUROPEENS	800 000					0,00%					
						FONDS VERTS 2025	473 000					0,00%					
				Total 141LUCING			1 550 000					0,00%					
				051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes	DPV 2024	46 166				7 160	0,01%					
				Total 051CARMES			46 166				7 160	0,01%					
				141PARC3M	Renaturation 16 rue des 3 moulins (démolition, aire de jeux, espaces verts)	ETAT	50 000					0,00%					
				Total 141PARC3M			50 000					0,00%					
				Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION						4 833 086		699 691	373 347	1 236 518	4,33%		
				VOIRIE INFRASTRUCTURES ET	051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	SYNDIC	49 722				49 722	0,09%				
				Total 051DALALMON			49 722				49 722	0,09%					
				Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS						49 722				49 722	0,09%		
				Total CADRE DE VIE						13 268 112	166 403	2 403 841	1 534 964	1 709 183	10,89%		
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Mairie+	DPV 2024	42 077				12 623	0,02%					
Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION						42 077					12 623	0,02%					
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION						42 077					12 623	0,02%					
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	25 356			25 356		0,05%					
				Total 061FIBOPT			25 356			25 356		0,05%					
				151MATINF	Faciliter et moderniser l'accès aux démarches des administrés au sein de mairie plus et à l'annexe Picot	DPV 2023	43 379			3 379	7 884	0,02%					
					Acquisition matériel informatique Centre Sociaux Jeunes Schumann pour le coaching scolaire	DPV 2024	27 031				10 327	0,02%					
				Total 151MATINF			70 410			3 379	18 211	0,04%					
				Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE						95 767			28 735	18 211	0,09%		
				10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MACHAU	P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026	DALKIA	836			836		0,00%			
						Total 021MACHAU			836			836		0,00%			
						021MAIREV	Sous compteur therique, sous comptage électrique	FONDS CHENE	16 083					0,00%			
						Total 021MAIREV			16 083					0,00%			
						131ETUDIV	Audits bâtiments scolaires (subv fonds chêne)	FONDS CHENE	26 875					0,00%			
						Total 131ETUDIV			26 875					0,00%			
						Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES						43 794			836		0,00%
						Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC						139 561			29 571	18 211	0,09%
Total général						53 368 616	1 923 841	6 900 932	7 140 170	3 678 097	36,81%						



Annexe 3: Evaluation environnementale de la section d'investissement au compte administratif 2024

1. Contexte

La loi de finances pour 2024 (article 191) introduit une nouvelle annexe au compte administratif, dite « *annexe environnementale des collectivités locales* », afin de mesurer l'impact des budgets locaux sur la transition écologique.

Le budget vert constitue une **nouvelle classification des dépenses budgétaires** et fiscales **selon leur impact sur l'environnement** qui vise à mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des politiques publiques pour :

- ✓ Réduire l'empreinte carbone et la consommation des ressources.
- ✓ Promouvoir des investissements durables.
- ✓ Améliorer la transparence et la responsabilité environnementale.
- ✓ Renforcer l'innovation pour des solutions respectueuses de l'environnement.

Comme précisé par le décret du 16 juillet 2024, l'**annexe environnementale** :

- ✓ S'applique aux budgets principaux et aux budgets annexes soumis au référentiel budgétaire et comptable M57 et M4 (services à caractère industriel et commercial).
- ✓ Consiste à évaluer l'impact environnemental des dépenses selon chacun des 6 axes de la taxonomie européenne*.
- ✓ Prend en compte les seules dépenses de la **section d'investissement exécutées**.
- ✓ Le périmètre des dépenses d'investissement entrant dans le dispositif sera progressivement étendu au fur et à mesure de la documentation d'une méthodologie consensuelle de cotation pour chacun des axes.

**Taxonomie européenne : système de classification des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Son objectif est d'orienter les investissements vers des activités durables. Elle contribue à la transparence de l'information financière en termes de durabilité.*

Les six axes sont posés à l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020.

2. Système de cotation des dépenses

Les dépenses d'investissement entrant dans le périmètre d'analyse sont cotées selon 4 catégories :

(F) dépenses favorables : Ces dépenses sont compatibles avec un monde « neutre » en carbone. Elles permettent de réduire significativement les émissions par rapport aux alternatives existantes ou de séquestrer des GES. Elles impliquent un changement structurel dans la façon de produire ou de consommer.

Exemples : la rénovation thermique de bâtiments dont les performances sont supérieures à la réglementation (ex. construction de l'école Decourbe), l'achat de véhicules de service émettant moins de 50 gCO₂/km...

(N) dépenses neutres : dépenses sans effet significatif sur l'environnement. Ces dépenses n'ont pas d'impact significatif sur les émissions ou la séquestration de GES. Elles ne contribuent donc ni activement au dérèglement climatique ni à la réduction des émissions de GES, et peuvent subsister dans un monde neutre en carbone.

Exemples : les dépenses d'exploitation de la voirie sauf celles qui décarbonent la mobilité ; l'entretien et requalification de la voirie dédiée aux voitures (cela sous-tend l'idée que les voitures particulières n'ont pas vocation à disparaître dans un monde « neutre en carbone ») ; une rénovation de bâtiments non spécifiquement thermiques ou qui respectent la réglementation en vigueur sans la dépasser, ...

(D) dépenses défavorables : Ces dépenses sont incompatibles avec l'objectif de neutralité carbone car elles contribuent à émettre des GES de manière significative.

Exemples : achat de véhicules de service émettant plus que 50 gCO₂/km ; construction neuves qui artificialisent les sols, ...

(O) non coté (indéfini méthodologique) : Cette catégorie concerne les dépenses ayant a priori un impact sur le climat, dans un sens « favorable » ou « défavorable », soit en totalité soit en partie, mais non classables en l'état actuel des connaissances du fait de la persistance de controverses scientifiques ou nécessitant un développement méthodologique spécifique.

3. Les 6 axes de transition écologique à analyser

L'impact environnemental des dépenses sera progressivement évalué de manière multidimensionnelle, sur six axes, correspondant aux grands objectifs des politiques climatiques et environnementales, et en cohérence avec la taxonomie européenne.

- ✓ Axe 1° : atténuation¹ du changement climatique ; **dès 2024**
- ✓ Axe 2° : adaptation² au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- ✓ Axe 3° : gestion des ressources en eau ;
- ✓ Axe 4° : transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- ✓ Axe 5° : prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
- ✓ Axe 6° : préservation de la biodiversité³ et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

Rappel des notions

¹Enjeux d'atténuation

- ✓ Lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'augmentation du stockage de carbone.

²Enjeux d'adaptation

- ✓ Anticipation des effets négatifs des changements climatiques et de mise en place des mesures appropriées pour prévenir ou minimiser les dommages que ces effets peuvent causer.

³Enjeux biodiversité

- ✓ Lutte contre l'érosion de la biodiversité et actions pour sa préservation et sa restauration.

4. Calendrier de mise en œuvre des comptes et des axes à analyser

	Exercice 2024 (comptes produits en 2025)	Exercice 2025 (comptes produits en 2026)	Exercices 2026 et suivants (comptes produits à partir de 2027)
Budgets	M57	M57 et M4	M57 et M4
Axes	Axe 1 « atténuation »	Axes 1 « atténuation » et 6 « biodiversité »	Tous les axes <i>sous réserve de la disponibilité des ressources méthodologiques</i>
Comptes	2031, 2111, 2115, 2128, 21312, 21318, 21351, 21352, 2138, 2151, 2152, 21821, 21828, 2312, 2313, 2315, 2317	Tous les comptes réels d'investissement, à l'exclusion du remboursement des annuités d'emprunt	Tous les comptes réels d'investissement, à l'exclusion du remboursement des annuités d'emprunt

5. Périmètre d'analyse des dépenses d'investissement en 2024

La démarche cherche à évaluer la trajectoire de l'impact environnemental du budget, il n'est donc pas nécessaire d'analyser toutes les lignes budgétaires (sauf éléments réglementaires).

De façon générale, **I4CE** (*Institut de l'économie pour le climat, fondée par la Caisse des Dépôts et d'Agence Française de Développement*) estime qu'une analyse autour de 80 à 90 % du budget permet d'avoir une bonne vision de son orientation.

A Melun, le périmètre des dépenses pris en compte a permis d'analyser **96,7% du budget**, soit **14,9 M€** de dépenses analysées sur 15,4 M€.

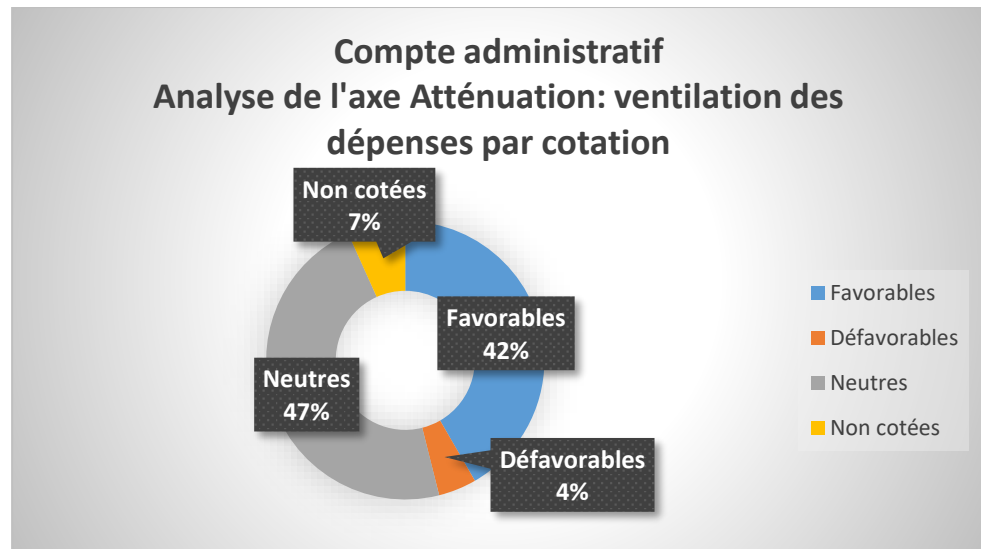
Pour mémoire, le budget total de dépenses d'équipement s'élève à 20,03 M€.

Seuil du montant des dépenses analysées :

- ✓ Les mandats rattachés à une opération sont intégralement pris en compte y compris les faibles montants.
- ✓ Les mandats isolés d'un montant inférieur à **5000 €** sont exclus de l'analyse.

Le pilotage du projet a été conduit par le service de la Transition écologique et le contrôle de gestion afin de présenter et déployer la démarche au sein des services concernés par le périmètre d'analyse. Les cotations ont été réalisées les services.

6. Synthèse de l'analyse des dépenses impactant l'atténuation au changement climatique (axe 1)



Les dépenses favorables représentent 6,2 M€

Principales opérations :

- Réhabilitation-extension du groupe scolaire Decourbe 3,6M €
→ Réhabilitation d'une école avec un objectif de 40% de réduction de consommations d'énergie grâce au raccordement au réseau de géothermie (énergie renouvelable), extension de l'école sans artificialisation des sols, avec utilisation d'éco-matériaux (brique de terre crue et parpaings pierre ponce, bois, isolants coton), gestion des eaux pluviales à la parcelle (bassin rétention), plantations de grands sujets.
- Travaux isolation groupe Pasteur 583 181 €
→ Remplacement menuiserie 1^{er} et 2^e étage
- Mission aménagement places urbaines 363 905 €
→ Etude d'aménagement, requalification de la voirie avec intégration d'aménagements cyclables et place du piéton, requalification place St-Jean avec végétalisation et désimperméabilisation partielle.
- Travaux groupe scolaire Capucins 246 489 €
→ Remplacement menuiserie et portes
- Remplacement de la couverture de l'Hôtel de Ville 206 201 €
→ Avec pose d'isolants
- Requalification rond-point St-Liesne 211 247 €
→ Réfection de voirie avec création d'une piste cyclable, réfection des trottoirs, déminéralisation de zones bitumées
- Eclairage public 169 593 €
→ Remplacement des lanternes énergivores par l'éclairage LED dont dispositif intelligent
- Plantations d'arbres dans cours d'écoles 82 976 €
→ Ecole Niki de St-Phalle (avec désimperméabilisation) et école Héloïse (sur espace vert existant)
- Autres dépenses :
→ Aménagements cyclables dont rues Edmond Michelet, Montaigu, J. Oudot, supports vélos, mobiliers urbains, élargissement de trottoirs, étude DSP pour extension du réseau de chaleur, plantation d'un verger, de micro-forêts quai H. Rossignol et à Lavoisier, ...

Les dépenses défavorables représentent 659 983€

Principales opérations cotées en défavorables

- Travaux construction de l'école et de la crèche de l'écoquartier (solde) 433 667 €

En dépit de leur performance énergie-carbone, les constructions de l'écoquartier (école et crèche) contribuent à l'artificialisation des sols et en change la nature, et de ce fait sont classées défavorables.

Les dépenses neutres représentent 7 M€

Principales opérations cotées en neutres

- Restauration de l'Hôtel-de-Ville (maçonnerie pierre de taille, peinture, ...) 1 159 K€
- Création du restaurant scolaire groupe scolaire Gatteliot 1 007 K€
(acquisition, matériels divers, alarme... non liés à la performance énergétique)
- Mise en conformité de l'Espace Saint-Jean 611 251 €
- Réfection de voirie 531 141 €
- Ponts (réparation réfection pont de Voisenon) 358 844 €
- Travaux non liés à la performance énergétique dans les groupes scolaires Olympe de Gouges, Capucins, crèche Dauphins, réhabilitation gymnase Recollets, dévoiements de réseaux, vidéo protection, installation poste de police de la gare, mobiliers urbains, travaux et réfection de voirie, réfection boutique éphémère, ...

Les dépenses non cotées représentent 1 M€

Principales dépenses

Acquisition de la crèche de l'ancien hôpital, acquisition foncière 16 rue trois Moulins

7. Annexe Budget Vert du Compte Administratif 2024

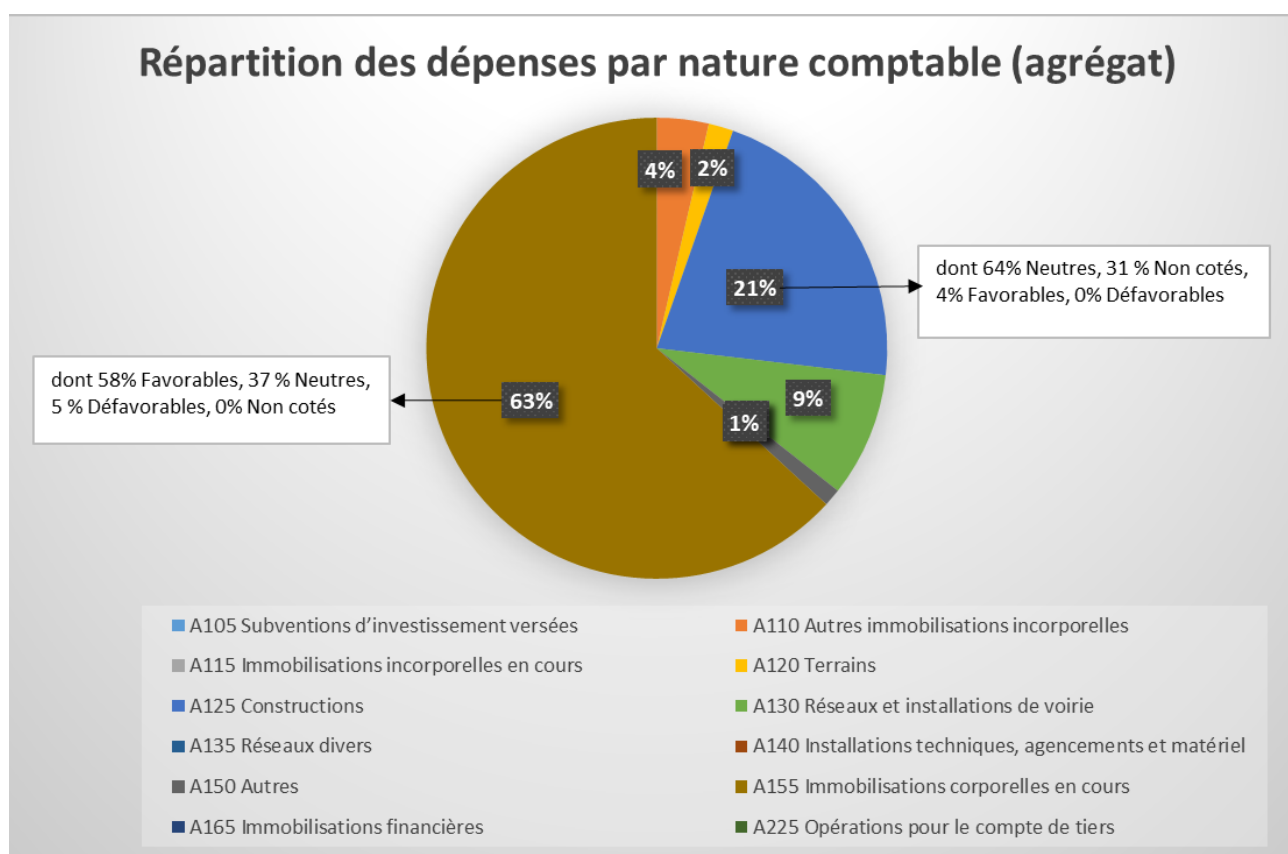
Ventilation des dépenses du Budget Vert par nature :

	Total des dépenses (mandatées)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!
A110 Autres immobilisations incorporelles	541 965,81 €	171 923,36 € 31,7%	0,00 € 0,0%	370 042,45 € 68,3%	0,00 € 0,0%
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!
A120 Terrains	258 973,47 €	82 976,66 € 32,0%	19 877,46 € 7,7%	156 119,35 € 60,3%	0,00 € 0,0%
A125 Constructions	3 205 696,17 €	140 463,56 € 4,4%	0,00 € 0,0%	2 061 062,01 € 64,3%	1 004 170,60 € 31,3%
A130 Réseaux et installations de voirie	1 303 037,85 €	350 816,93 € 26,9%	68 650,08 € 5,3%	883 570,84 € 67,8%	0,00 € 0,0%
A135 Réseaux divers	0,00 €	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!
A140 Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!
A150 Autres	182 738,37 €	0,00 € 0,0%	137 787,99 € 75,4%	44 950,38 € 24,6%	0,00 € 0,0%
A155 Immobilisations corporelles en cours	9 418 114,81 €	5 464 906,64 € 58,0%	433 667,50 € 4,6%	3 519 540,67 € 37,4%	0,00 € 0,0%
A165 Immobilisations financières	0,00 €	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!	0,00 € #DIV/0!
Total	14 910 526,48 €	6 211 087,15 € 41,7%	659 983,03 € 4,4%	7 035 285,70 € 47,2%	1 004 170,60 € 6,7%

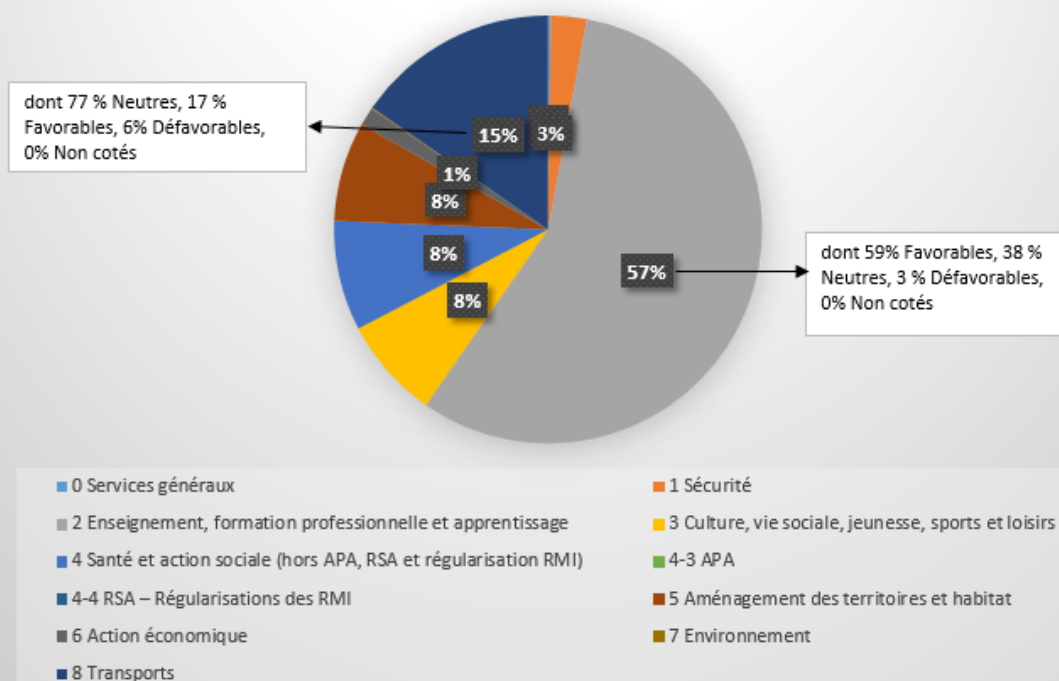
Ventilation des dépenses du Budget Vert par fonction :

	Total des dépenses (mandatées)	Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées	
0 Services généraux	30 697,20 €	11 955,60 €	38,9%	0,00 €	0,0%	18 741,60 €	61,1%	0,00 €	0,0%
1 Sécurité	402 922,33 €	56 938,13 €	14,1%	34 945,00 €	8,7%	311 039,20 €	77,2%	0,00 €	0,0%
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	8 464 106,56 €	5 004 551,38 €	59,1%	225 932,36 €	2,7%	3 233 622,82 €	38,2%	0,00 €	0,0%
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 142 665,78 €	95 069,76 €	8,3%	38 200,00 €	3,3%	1 009 396,02 €	88,3%	0,00 €	0,0%
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	1 238 751,15 €	9 877,91 €	0,8%	207 735,14 €	16,8%	186 967,50 €	15,1%	834 170,60 €	67,3%
4-3 APA	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#DIV/0!
4-4 RSA – Régularisations des RMI	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#DIV/0!
5 Aménagement des territoires et habitat	1 124 226,88 €	616 476,38 €	54,8%	21 463,99 €	1,9%	316 286,51 €	28,1%	170 000,00 €	15,1%
6 Action économique	206 205,51 €	7 062,46 €	3,4%	0,00 €	0,0%	199 143,05 €	96,6%	0,00 €	0,0%
7 Environnement	11 252,72 €	11 252,72 €	100,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
8 Transports	2 289 698,35 €	397 902,81 €	17,4%	131 706,54 €	5,8%	1 760 089,00 €	76,9%	0,00 €	0,0%
Total	14 910 526,48 €	6 211 087,15 €	41,7%	659 983,03 €	4,4%	7 035 285,70 €	47,2%	1 004 170,60 €	6,7%

8. Graphiques de la répartition des dépenses



Répartition des dépenses par fonction



9. Synthèse des cotations par gestionnaire

	F	D	N	O	Total général
BATIMENTS SERV. TECHNIQUES	5 162 415.36 €	2 640.00 €	4 365 746.62 €		9 530 801.98 €
INFRAVOIR INFRA - VOIRIE AMENAGEMENT	931 402.53 €	166 651.54 €	2 173 373.75 €		3 271 427.82 €
PATRIFONCI PATRIMOINE ET FONCIER	20 033.00 €			1 004 170.60 €	1 024 203.60 €
RENOUVURBA RENOUVELLEMENT URBAIN		431 027.50 €	170 832.50 €		601 860.00 €
INFRAESPV SOUS DIRECTION ESPACES VERTS	82 976.66 €		86 926.74 €		169 903.40 €
RESFLUI RESSOURCES ET FLUIDES	11 955.60 €	17 400.00 €	134 502.28 €		163 857.88 €
COMMERCE ET URBANISME COMMERCIAL			45 876.00 €		45 876.00 €
INFRAPROP SOUS DIRECT. VOIRIE PROPRETE URBAINE		42 263.99 €			42 263.99 €
SPORTS			38 687.41 €		38 687.41 €
ETAT-CIVIL ET FUNERAIRE			18 741.60 €		18 741.60 €
URBAREGLEM URBANISME REGLEMENTAIRE	2 304.00 €				2 304.00 €
CSI COORDINATION SYSTEMES D'INFORMATION			598.80 €		598.80 €
Total général	6 211 087.15 €	659 983.03 €	7 035 285.70 €	1 004 170.60 €	14 910 526.48 €