



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2025.04.10.63

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 Kadir MEBAREK, le Maire.

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, **Adjoint**

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°2025.04.10.63

-o-o-o-

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2025

Le Conseil Municipal

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

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

VU l'article L2311-1, du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

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

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

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

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

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

VU l'instruction M57 ;

VU la délibération n°2025.03.7.33 du Conseil Municipal en date du 13 mars 2025, prenant acte de la tenue d'un rapport d'orientations budgétaires et votant dans les conditions prévues par la loi ;

CONSIDERANT l'examen du Budget Primitif en Commission des Finances le 25 mars 2025 ;

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

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

Après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif de l'exercice 2025, équilibré en sections de fonctionnement et d'investissement pour un montant total de :

Investissement	56 084 704,17 €
Fonctionnement	86 468 907,00 €

TOTAL	142 553 611,17 €
-------	------------------

VOTE le produit des taxes ménages (Taxe Foncière - bâtie, Taxe Foncière - non bâtie, Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires) pour l'année 2025 à hauteur de 36 587 338 € (hors rôles complémentaires);

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

PRECISE que les résultats définitifs de l'exercice 2024 sont intégrés dans le Budget Primitif 2025 ;

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions détaillées en annexe au document budgétaire.

Adopté par 5 voix contre, 28 voix pour et 3 abstentions

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

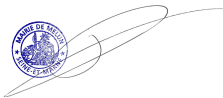
077-217702885-20250410-184027A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2025

Publication : 14/04/2025

Signé par le Maire,



Kadir MEBAREK

Note de présentation du Budget Primitif

2025

CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 AVRIL 2025



Le budget primitif 2025 soumis à votre examen et à votre vote poursuit les projets décidés par l'équipe municipale, tels qu'annoncés dans le cadre du dernier Débat d'Orientations Budgétaires qui a été présenté et voté le 13 mars dernier.

La loi de finances pour 2025 (LFI) a connu un parcours parlementaire inédit et une adoption très tardive, qui a nécessité l'adoption d'une loi de finances spéciale pour assurer la continuité des services publics. Alors qu'il avait déjà été présenté tardivement à l'automne 2024 suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, ce texte a été confronté à la censure du gouvernement de Michel Barnier et a dû attendre la nomination du gouvernement de François Bayrou pour n'être finalement adopté que le 6 février 2025, puis n'être promulgué que le 15 février dernier.

Cette loi de finances arrive dans un contexte de dérapage important du déficit public en 2024 (6,1% du PIB avec une dette approchant les 112,4% du PIB, soit environ 3 300 Md€). Aussi, en 2025, les collectivités locales devront contribuer à hauteur de 2,2 Mds d'€ à la réduction du déficit public, pour le ramener à 5,4% du PIB puis sous la barre des 3 % en 2029.

Cette contribution passe notamment par la mise en place d'un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales à hauteur d'un milliard d'€ en 2025, duquel la ville de Melun devrait être exonérée du fait de son rang dans le classement des communes bénéficiant de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale. En revanche, la ville sera directement impactée à hauteur de 288 K€ par l'augmentation des cotisations patronales vieillesse pour les agents municipaux affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette hausse progressive des cotisations lissée sur 4 ans devrait avoir *in fine* un coût de près d'1,2 M€ par an.

De même, les transferts financiers de l'Etat ont été resserrés, avec une limitation de la hausse de la DGF limitée à 150M€ et un écrêtement complémentaire de la Dotation Forfaitaire, afin d'allouer 290 M€ supplémentaires aux dotations de péréquation que constituent les Dotations de Solidarité Rurale et de Solidarité Urbaine. La commune devrait tout de même bénéficier d'une augmentation de ses dotations perçues en raison de son dynamisme démographique et du redéploiement des dotations vers les dispositifs de péréquation, dont la ville est bénéficiaire.

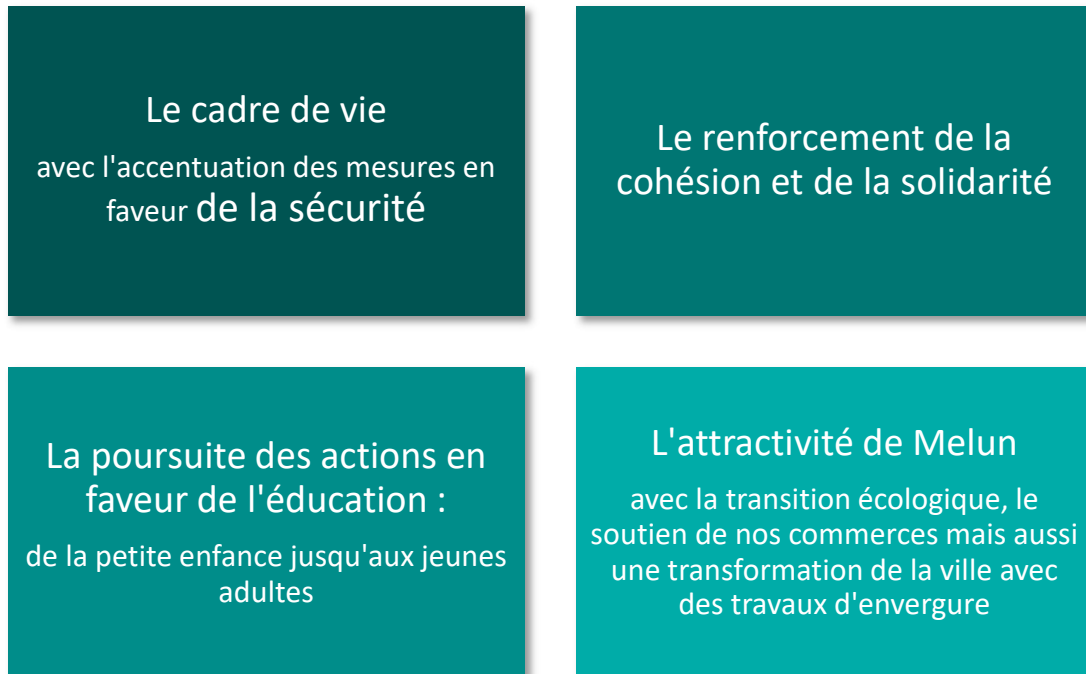
En revanche, le resserrement des dotations d'investissement (DSIL, Fonds Verts...) devrait rendre plus difficile le travail d'optimisation des recettes d'investissement mené par la ville depuis de nombreuses années.

Concernant la fiscalité, les bases d'imposition se voient appliquer cette année une revalorisation forfaitaire de 1,7 % décidée par le gouvernement sur base de l'IPCH (après 3,9% en 2024).

Toutes ces mesures devraient également impacter directement les budgets des différents partenaires financiers de la Ville.

Les 4 Axes Prioritaires de Melun

En 2025, les priorités de la Ville restent inchangées et s'orientent vers :



Rappel des Priorités définies dans le Rapport d'Orientations Budgétaires :

► **L'accentuation des mesures en faveur de la sécurité**

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

Aussi, au mois de décembre 2024, un nouveau poste de police municipale a ouvert à proximité de la gare de Melun, où transitent environ 50 000 personnes par jour. Dans le prolongement de cette avancée pour la sécurité de la commune, la police municipale fonctionnera 24 heures sur 24 à compter du 2ème semestre 2025, nécessitant ainsi un renfort des effectifs qui passeront de 43 à 51 policiers.

Pour accompagner le développement de ces effectifs, de nouveaux équipements et notamment des véhicules seront achetés, afin de leur permettre de se déployer efficacement sur tout le territoire de la commune. Des travaux seront également effectués à la Ferme de Montaigu pour les entraînements de la brigade cynophile.

Enfin, la vidéo-protection sera renforcée dans certains quartiers, permettant un maillage plus efficace de la commune.

► **Le renforcement de la cohésion et de la solidarité**

Tout d'abord, le dispositif du budget participatif sera reconduit pour l'année 2025, toujours doté d'une enveloppe de 150 k€ consacré au bien-être à Melun, au cadre de vie et au renforcement du lien social.

Aussi, afin de renforcer l'action sociale, les axes développés par la municipalité consistent à renforcer et développer les actions engagées dans les différents centres sociaux avec une progression de + 6,18%. Le budget d'investissement sera augmenté de 25 K€ pour investir davantage dans les équipements sociaux.

La même logique sera déployée pour le secteur jeunesse et pour la vie associative et la démocratie de proximité.

Par ailleurs, afin d'accompagner une population précaire de plus en plus nombreuse la subvention attribuée au CCAS sera encore augmentée cette année. Il est donc prévu d'accroître le soutien financier aux associations à caractère social et orientées vers la solidarité.

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

La dynamique de développement de la Ville doit nécessairement s'accompagner d'un renforcement du nombre de places et de la qualité de l'accueil des enfants melunais de tous âges. Les travaux de rénovation complète de la crèche des Dauphins, la reconstruction du restaurant Montaigu, l'extension de l'école Decourbe, l'ouverture de l'accueil de loisirs Gatelliet au début de l'année 2025 ou encore l'ouverture de 50 places supplémentaires à l'accueil de l'école Decourbe à compter de la rentrée 2025 concourent à cette ambition.

Ainsi, la capacité des accueils collectifs de mineurs passera de 330 places en 2020 à 520 places en 2024, puis 660 places en 2025, avant de monter à plus de 700 places à l'horizon 2027.

Par ailleurs, des travaux de rénovation des équipements seront effectués au cours de l'année 2025, comme par exemple le changement des huisseries de l'école Pasteur ou encore la mise en accessibilité de l'école élémentaire des Capucins.

La ville renforcera aussi son soutien à la jeunesse, notamment avec la création du dispositif « Prêt à décrocher ton stage », destiné à fournir aux collégiens, lycéens et étudiants les outils et compétences nécessaires à leur recherche de stage.

Enfin, 3 jeunes talents de Melun seront accompagnés financièrement pour les aider à préparer les futurs Jeux Olympiques de 2028. En contrepartie, ces sportifs s'engagent à participer activement aux actions de relations publiques phares initiées par la Ville de Melun autour des objectifs d'éducation à la citoyenneté, d'engagement républicain et de promotion de l'excellence.

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

Sur le plan environnemental, la ville est consciente des défis majeurs à relever et a placé la transition écologique au cœur de ses priorités. Même si l'enjeu est évidemment planétaire, nous devons, à notre niveau, agir pour atténuer ces risques et protéger notre environnement pour les générations futures.

Le soutien à la transition écologique se traduit par la poursuite de la feuille de route articulée autour de grands axes, à savoir la mise en œuvre du Plan vert et Biodiversité, le développement des mobilités actives, les actions de sensibilisation et la participation citoyenne.

Plus concrètement, la ville est en bonne voie d'atteindre la plantation de 5 000 arbres sur le mandat correspondant aux nombres de naissance de parents Melunais. Aussi, les études pour la transformation du parc Faucigny Lucinge, vont continuer cette année avec la maîtrise d'œuvre avec un démarrage des travaux prévu dans le dernier trimestre 2026. Ce poumon vert préservera la biodiversité tout en devenant un lieu sécurisé de promenade pour les Melunais. Enfin des animations au Verger des Carmes, pour mettre en valeur le potentiel de ce lieu, seront destinées aux habitants et au public scolaire, centres de loisirs, jeunesse et centres sociaux.

La ville poursuivra également son programme de passage au Led sur l'impasse des frères Lumière.

Sous les axes « adaptation au changement climatique » et « biodiversité », le budget vert identifiera les dépenses constatées au compte administratifs de la Ville en 2025 ayant un impact environnemental favorable, défavorable ou neutre. Ce nouvel outil de pilotage permettra d'évaluer les effets et de mettre progressivement en cohérence les politiques publiques

En matière de commerce, la ville va poursuivre son travail de préemption à chaque fois que nécessaire et selon sa stratégie. 2025 verra le lancement de la seconde boutique éphémère et une boutique à l'essai. La foncière commerce, qui sera active courant 2025 participera également à l'installation de commerces de bouches et d'enseignes de qualité.

Des travaux d'envergure pour métamorphoser la ville

Au second trimestre 2025, les travaux de la Place Saint-Jean se termineront, rendant cette place plus adaptée aux circulations douces et davantage végétalisée, réinventant ainsi un nouveau cœur de ville avec l'intégration d'un carrousel à destination des enfants. A proximité de cette place, le nouveau cinéma offrira un nouvel espace culturel modernisé pour les melunais.

Les travaux d'aménagement des espaces publics de la gare se poursuivront également avec, à terme, un changement complet de la physionomie du quartier. Les travaux du Tzen2 portés par le Département vont créer un mode de transport à la fois moderne, rapide et écologique à l'horizon 2030. En parallèle, les rues Edouard Branly, Charles Péguy, la route de Voisenon, le boulevard Gambetta, la place des 3 horloges et la place Saint Jean avec la création de la plateforme pour les bus seront impactées par ces travaux en lien avec le Tzen2 pour le passage des réseaux. Ces travaux s'accompagneront du développement et de la sécurisation des itinéraires cyclables.

Le Programme de Renouvellement Urbain se poursuivra cette année avec la démolition des tours Lorient, puis en 2026 celles de Chateaubriand et Lamartine. A terme, l'aménagement des espaces publics sur les secteurs Beauregard et Lamartine améliorera le cadre de vie des habitants.

Par ailleurs, la ville travaillera sur la préservation de son patrimoine historique avec la finalisation de la réfection de l'hôtel de ville mais aussi, la poursuite des études pour l'orgue de l'église Notre Dame.

Enfin, la ville priorisera l'entretien et les réfections complètes de plusieurs voiries avec un budget en progression de +468 K€ pour atteindre 2,5 M€.

Ces priorités sont financées dans le cadre du budget 2025 avec le résultat financier 2024 et des hypothèses d'évolution développées plus loin.

Budget Primitif 2025

Le résultat de la section de fonctionnement 2024 qui s'établit à 6,5 M€ sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2025. Cette affectation permet de limiter l'emprunt à 10 M€ (y compris 2,3 M€ d'emprunt reporté de 2024).

Le montant total du budget primitif 2025 atteint **142,554 M€** (soit une évolution de 20,67 % par rapport au BP 2024), dont **86,469 M€** (+4,35%) pour la section de fonctionnement et **56,085 M€** (+ 59,07%) pour l'investissement. Cette progression de 20,826 M€ de la section d'investissement est notamment liée à l'inscription de 18,67 M€ de restes à réaliser en recettes et en dépenses pour les écritures comptables suite au réaménagement de 3 emprunts décidée en 2024.

Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré les résultats de clôture 2024 ainsi que les reports de crédits.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

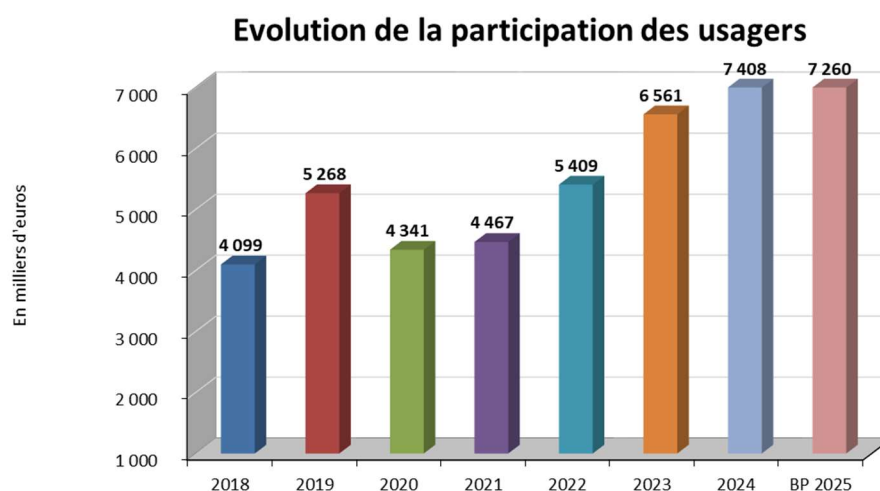
Les recettes de fonctionnement

L'évolution des **recettes prévisionnelles réelles de fonctionnement** s'établit à **+0,90 % de BP à budget** et de **-0,60 % de BP à CA**.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2024	CA 2024	BP 2025	BP/Budget	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2025 CA 2024	en %
70 PRODUITS DE SERVICES ET DU DOMAINE	6 960 567,00	7 407 707,01	7 259 730,00	299 163	4,30%	-147 977	-2,00%
73 IMPOTS ET TAXES	11 867 637,00	11 867 636,94	11 925 085,00	57 448	0,48%	57 448	0,48%
731 FISCALITE LOCALES	38 421 278,00	37 986 024,81	38 506 478,00	85 200	0,22%	520 453	1,37%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS RECUES	23 839 585,67	23 933 974,03	24 296 329,00	456 743	1,92%	362 355	1,51%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 673 655,00	2 836 371,75	1 537 914,00	-135 741	-8,11%	-1 298 458	-45,78%
013 ATTENUATION DE CHARGES	677 770,00	640 932,46	669 900,00	-7 870	-1,16%	28 968	4,52%
Total des produits de gestion	83 440 492,67	84 672 647,00	84 195 436,00	754 943	0,90%	-477 211	-0,56%
76 PRODUITS FINANCIERS	394 177,00	393 899,56	393 437,00	-740	-0,19%	-463	-0,12%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions)	10 000,00	40 285,42	10 000,00	0	0,00%	-30 285	-75,18%
Total des produits fi et except.	404 177,00	434 184,98	403 437,00	-740	-0,18%	-30 748	-7,08%
Total des recettes réelles de fonctionnement	83 844 669,67	85 106 831,98	84 598 873,00	754 203	0,90%	-507 959	-0,60%

- Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70) sont attendus à hauteur de 7,260 M€, en hausse de **+4,30% par rapport au budget 2024**. Si l'on compare avec le CA 2024, ils diminuent de **148 K€ ou -2%**.

Il est à noter que sur l'année 2024, le Trésor Public a autorisé le rattachement des produits de l'exercice 2024 et notamment la facturation de décembre. Par conséquent, les produits des services 2024 sont calculés sur 13 mois. Ce 13^{ème} mois avait généré un surplus de recettes de 370,7 K€. Pour 2025, seuls 12 mois de facturation seront comptabilisés.



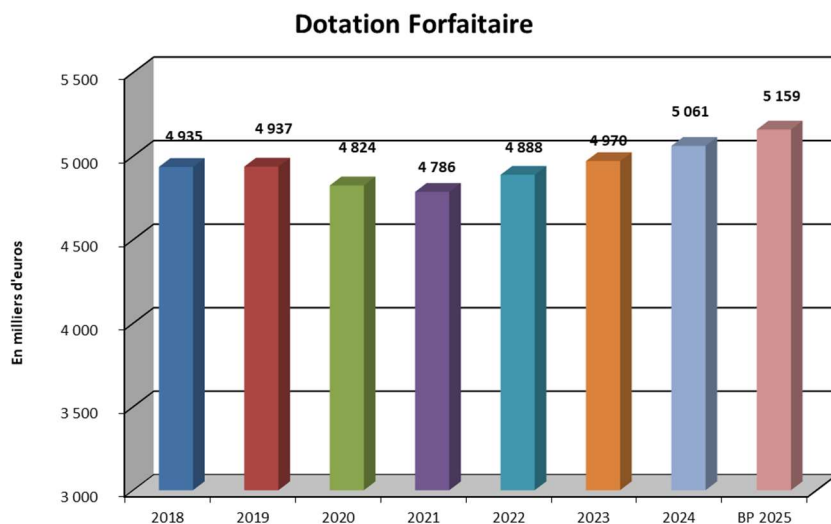
Les principales recettes de ce chapitre proviennent des services suivants :

- 1,64 M€ pour les résidences autonomie
- 1,5 M€ au titre du droit de stationnement (1 M€) et au titre du forfait post stationnement (0,5 M€), soit une progression attendue de 1,3% ou 19 K€.
- 1,25 M€ au titre de la restauration scolaire, en baisse de 105 K€ par rapport à 2024, où la facturation a été faite sur 13 mois. Sans ce 13^{ème} mois de facturation (148 K€ de recettes supplémentaires, les recettes auraient été en progression de 3,30% (+40 K€)
- 753 K€ pour les crèches et 100 K€ au titre des versements de subvention CAF pour les crèches des Lys Bleus et Aquarelle, en progression de 46 K€ par rapport à 2024
- 570 K€ pour les accueils en centre de loisirs, en progression de 39 K€ suite à l'ouverture de nouvelles places en 2025
- 654 K€ pour les services culturels, en progression de 16,7% ou 75 K€, dont 295 K€ pour le cinéma et 254 K€ pour le conservatoire de musique.
- 258 K€ pour les services sportifs (-20 K€)

Ces recettes pourront être réajustées dans le courant de l'année 2025, au vu de leur exécution, par une Décision Modificative.

- **Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations)** est en progression de 1,92 % par rapport au Budget 2024 (+1,51 % par rapport au CA), pour un montant total de 24,296 M€ (+457 K€ par rapport au Budget 2024). **La totalité de la hausse provient de l'augmentation prévue de la DGF 2025 et de ses composantes.**

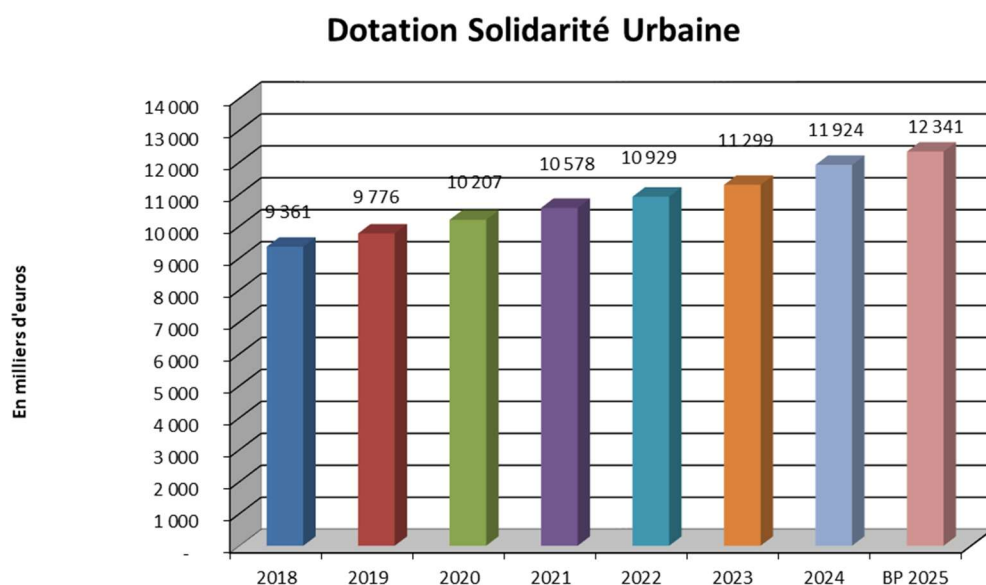
La **DGF représente 74,87% du montant du chapitre**, soit **18,19 M€** estimés sur 2025. Elle se compose de la dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation nationale de péréquation.



La dotation forfaitaire a été prévue à un niveau légèrement supérieur à celui de 2024. Elle varie en fonction de l'écrêtement annuel et principalement grâce à l'effet population (+1305 habitants). **Elle est estimée à 5,16 M€ dans le budget primitif 2025 contre 5,06 M€ en 2024 (+1,95% soit +90 K€).**

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

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale augmente au niveau national de 150 M€, ce qui représente +5,3%. **Pour Melun et par mesure de prudence, une augmentation de la dotation de solidarité urbaine de seulement 4% (12,401 M€ soit +477 K€) est prévue, contre +5,35% en 2024.**

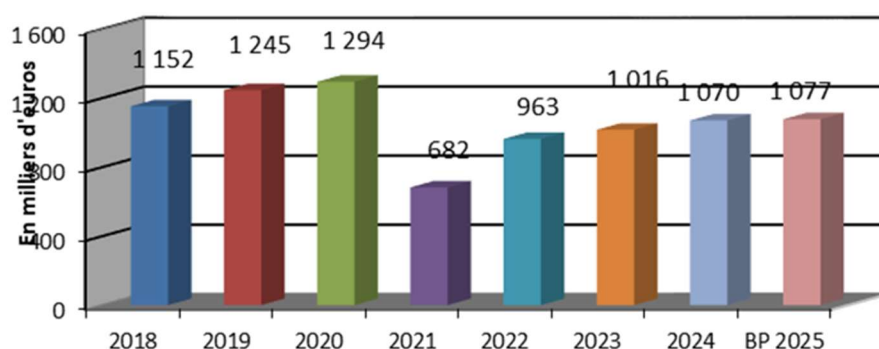


En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, par mesure de prudence, elle a été estimée à 633K€, en diminution de 12% par rapport à 2024 (720 K€). A terme, la DNP devrait disparaître.

Au final, la DGF est estimée en hausse de **+2,76%** soit **+488 K€** par rapport à 2024.

Les **compensations fiscales** (uniquement Etat) en 2024, s'élèvent à hauteur de 1,07 M€. En 2025, il est projeté une légère augmentation pour tenir compte de la revalorisation forfaitaire sur les locaux industriels soit **1,077 M€**. Le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle est estimé à 13,5 K€, en diminution de 8,95 % (-1,3K€).

Etat : compensation des exonérations fiscales



Aussi, le remboursement de la TVA via le **FCTVA** est prévu à 2 K€ en fonctionnement.

Les **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la Médiathèque, la Piscine et du Conservatoire sont reconduits au même montant qu'en 2024 (**618 K€**) et représentent 2,54 % des recettes du chapitre 74.

Les autres recettes au titre du chapitre 74 sont en diminution de -1,94% soit -87 K€, passant de 4,49 M€ en 2024 à 4,41 M€ attendus pour 2025.

Cette réduction s'explique notamment par une baisse de certaines participations de l'Etat :

1/ Fonds Chêne (programme de financement visant à promouvoir l'efficacité énergétique et la transition écologique). L'installation d'une station permettant de piloter à distance les sous compteurs thermiques et électriques des bâtiments de la ville ayant finalement un coût moindre, la Ville ne bénéficiera que d'une subvention de 11 K€ sur les 30K€ attendus.

2/ Participation de la Direction Départementale de l'Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS, ex DDCS) au titre des centres sociaux : en 2024 ; la ville a perçu 60K€ au titre des années 2023 et 2024, mais pour 2025, la Direction des centres sociaux prévoit un versement de l'ordre de 25K€ (-35K€).

3/ Le Fonds d'Intervention Régional (FIR) qui avait financé des actions dans le cadre des Jeux Olympiques à hauteur de 34,45K€ en 2024, ne sera pas reconduit en 2025.

4/ Concernant la Dotation pour les Titres Sécurisés, la ville de Melun a pu bénéficier en 2024 de la majoration exceptionnelle de la dotation attribuée par l'Etat portant ainsi la recette à 109,9 K€. Depuis, la Ville de Melun accuse une baisse des demandes de CNI/passeports, il est donc proposé pour l'année 2025 une dotation de 83 K€

Par ailleurs, **la participation du Département** s'élèverait à **364 K€ en 2025** contre 358 K€ en 2024, soit une augmentation de 6 K€.

Cette quasi stabilité s'explique par la prise en charge en année pleine de la crèche Les Colibris, qui viendrait augmenter les participations au titre de la Petite Enfance à 213 K€, contre 183 K€ en 2024, et compenserait des participations dans les autres domaines d'intervention du Département (Sports, Culture...), attendues en légère diminution.

Les aides de la CAF pour 2025 sont évaluées à **3,55 M€** soit 14,61% du chapitre 74, en légère progression de 21 K€, grâce notamment à l'ouverture en 2025 de nouveaux centres de loisirs. Cela comprend entre autres la Prestation de Service à hauteur de 2,58 M€ (dont 2,06 M€ pour les crèches, 105 K€ pour les centres de loisirs et 395 K€ pour les centres sociaux) et la Convention Territoriale Globale (ex Contrat Enfance Jeunesse) à hauteur de 784 K€. Certains appels à projets comme les fonds de rééquilibrage territorial de l'offre à la petite enfance n'étant pas pérennes, il a été choisi, par mesure de prudence, de ne pas inscrire ces recettes dès le budget primitif. En décision modificative, si les dossiers ont abouti, des recettes supplémentaires pourront alors être ajoutées.

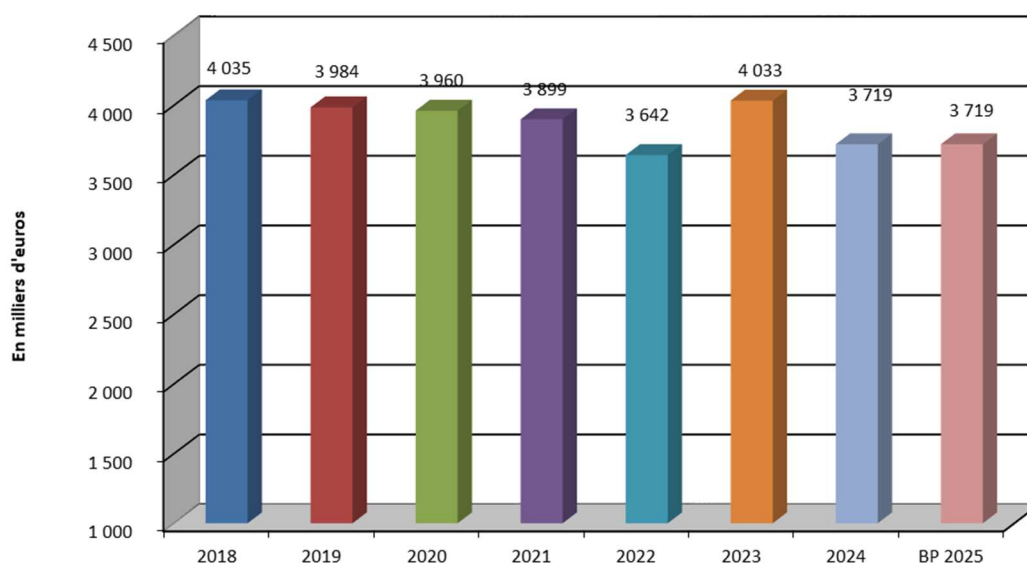
- **Le chapitre 73 (Impôts et taxes)** est en hausse de 0,48% par rapport au CA 2024, à 11,925 M€ contre 11,868 M€.

Il se compose notamment de différentes dotations venant en compensations de certaines recettes fiscales.

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

La Ville de Melun répondant aux critères pour bénéficier du FSRIF, ce dernier s'élèverait à 3,72 M€. Le montant sera réajusté si besoin en DM en fonction de la notification reçue.

Fonds de solidarité de la Région IDF

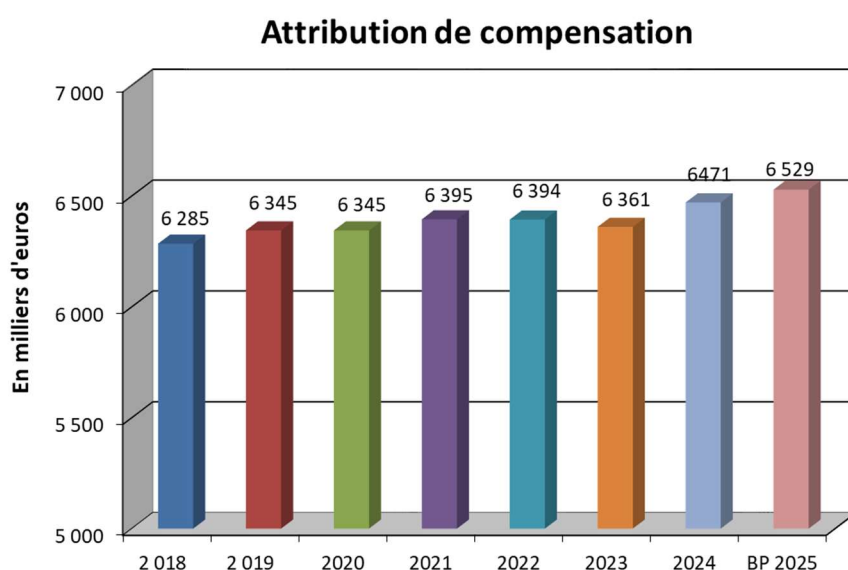


La ville a perçu en 2024 **le fonds national de péréquation des ressources (FPIC)**, qui est financé par un prélèvement d'une partie des ressources des intercommunalités et communes les mieux dotées en recettes fiscales, qui est reversé à des intercommunalités et communes moins favorisées. Ce montant est reconduit en prévisionnel pour 2025 à hauteur de **699 K€**.

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

La Dotation de Solidarité Communautaire est identique à celle de 2024 soit 951,1 K€.

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle (AC)** versée par la CAMVS est inscrite pour 6,529 M€ contre 6,471 M€ perçus en 2024, en légère hausse de +0,89%.



- **Le chapitre 731 (Fiscalités locales)** est en hausse de 0,22% par rapport au Budget 2024 (+1,37% par rapport au CA), à **38,506 M€**.
Il est composé notamment de la **fiscalité directe qui représente 95% de ce chapitre** soit 36,587 M€ estimés sur 2025.

La fiscalité

En 2025, le Maire et son équipe gèlent une nouvelle fois les taux de fiscalité. Pour mémoire, en 2019 et 2020, suite aux efforts de gestion de la collectivité, une partie des résultats positifs a été redistribuée aux Melunais, avec une réduction de la Taxe Foncière de -3% sur ces 2 années. Cette redistribution s'élève à 4,8 M€ en cumul à fin 2024.

Il en résulte :

- Taux de la Taxe d'Habitation Résidences Secondaires = **23.86 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **45,30 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **46,28 %**

La revalorisation forfaitaire des bases décidée par l'Etat est prévue à hauteur de 1,7%.

Avec la livraison de nouveaux logements et la revalorisation forfaitaire des bases, l'évolution des bases de TFPB serait de +3,75% et la compensation de l'Etat portée à 6,74 M€ au titre de la compensation de la suppression de la TH.

	Evolution prévisionnelle bp 2025						
	bases prévisionnelles 2025	Evolution totale	Evolution liée à la revalorisation forfaitaire	Evolution liée à l'élargissement des bases (estimation)	taux 2025	produit fiscal estimé	Part des recettes fiscales
THRS	4 371 019	1,70%	1,70%	0,00%	23,86%	1 042 925	2,82%
TFB	64 145 302	3,75%	1,70%	2,05%	45,30%	29 057 822	78,57%
TFNB	302 844	-28,08%	1,70%	-29,78%	46,28%	140 156	0,38%
coeff			1,70%	2,05%		6 743 770	18,23%
Total	68 819 165		1,70%			36 984 673	100,00%

L'élargissement de l'assiette de +2,05% concerne notamment les programmes immobiliers suivants :

- Ecoquartier : 39 maisons et 158 logements collectifs pour les programmes CAIP, Bouygues, Villogia et Vinci
- Av. Patton / Bd Aristide Briand (site ex Gigastore) : 34 logements
- 26 rue des Fabriques : 30 logements
- 19 rue Saint Liesne : 77 logements

Au total, 519 logements contribueraient à cet élargissement de l'assiette foncière, le restant étant du logement social exonéré. Ces données seront affinées avec les états fiscaux reçus en avril et en décembre 2025. Le budget sera revu si nécessaire.

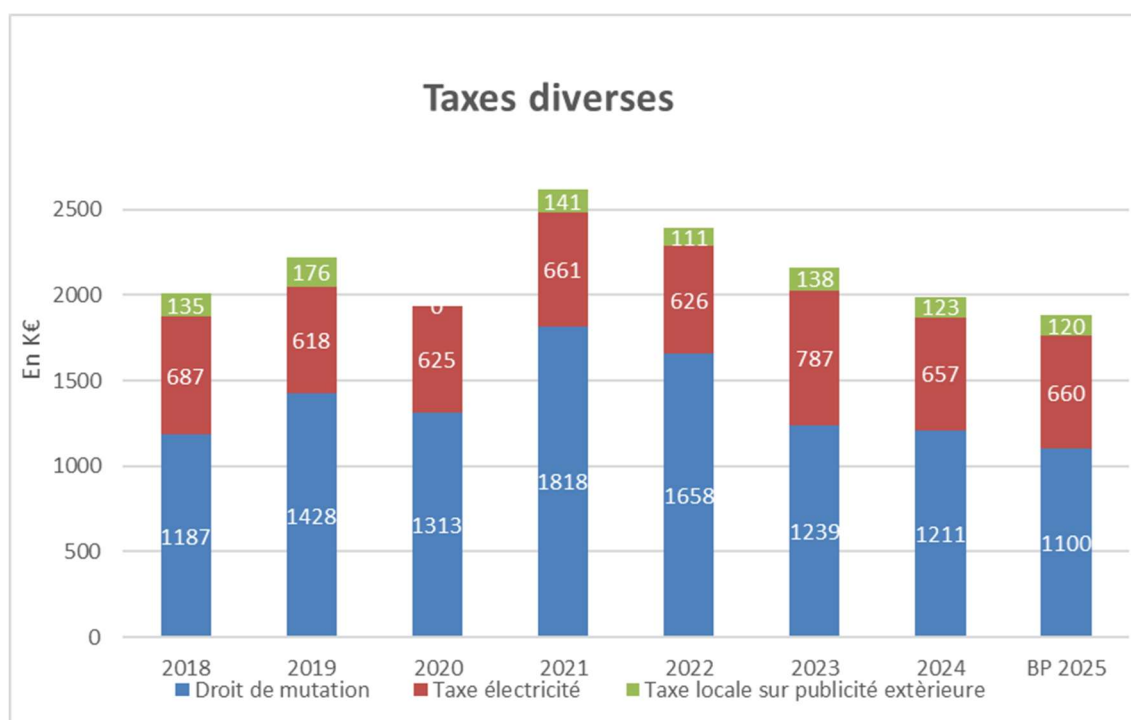
Par prudence, la THRS ne progresserait que de la revalorisation des bases, soit +1,7%.

Au final, le produit fiscal attendu s'élèverait à 36,985 M€, en hausse de +2,95 % par rapport au CA 2024 (35,93 M€, incluant les rôles complémentaires).

En vertu du principe de précaution et dans l'attente de la notification de l'Etat 1259 des bases prévisionnelles pour 2025, 400 K€ ont été retirés et seuls 36,587 K€ ont été inscrits au BP 2025.

Les droits de mutations sont inscrits avec prudence à hauteur de 1,1 M€, compte tenu d'un marché immobilier au ralenti en 2024. Pour rappel, la Ville n'a perçu que 1,21 M€ en 2024, contre 1,66 M€ en 2022 et 1,24 M€ en 2023.

Enfin, la taxe électricité ainsi que la taxe locale sur publicité extérieure sont estimées respectivement à 660 K€ et 120 K€, conformément aux montants perçus au CA 2024 (657 K€ et 123 K€).



- **Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)** sont en **réduction de 8.11%** par rapport au budget 2024 et s'élèvent à 1,54 M€. Pour rappel, ce chiffre est en diminution de 1,3 M€ par rapport au CA 2024, car la commune avait perçu des recettes exceptionnelles d'indemnités d'assurance et de remboursement de 945 K€ du fonds de travaux de la Stahl.

En ce qui concerne la **DSP stationnement**, la Ville de Melun a encaissé la part fixe indexée de 309,12 K€ en 2024. Aussi, 310 K€ sont inscrits pour 2025.

Pour la **DSP réseau de chaleur**, la redevance est calculée sur une part fixe (245 K€) et une part variable basée sur le chiffre d'affaires réalisé. Le montant 2024 est reconduit pour 2025 (315 K€). Par ailleurs, une recette complémentaire de 250K€ est attendue au titre du solde du fonds de travaux de la Sthal pour la période du 01 juillet au 31 décembre 2025.

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

Enfin, il est prévu **297 K€ au titre du revenu des immeubles** et **130 K€ au titre de remboursements de charges diverses**.

- **Le chapitre 013 « Atténuations des charges »** est attendu à hauteur de 670 K€, en hausse de 4,52% par rapport au CA 2024, soit +29 K€. Il s'agit d'une estimation moindre liée aux avoirs, aux remboursements de salaires et d'indemnités journalières.
- Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2025 le fonds de soutien annuel pour les produits structurés (**chapitre 76**). Il est fixé à 393,4 K€ environ.

- Enfin, les produits exceptionnels du **chapitre 77** concernent uniquement les mandats annulés sur exercices antérieures (**10 K€**).
- **Les recettes d'ordre** : il est inscrit 1,87 M€ au titre des écritures d'ordre, qui s'équilibrent en dépenses en section de fonctionnement ou d'investissement (1,64 M€ au titre de régularisations d'écritures au sein de la section de fonctionnement au chapitre 043 et 226 K€ au titre des amortissements au chapitre 042.).

Les dépenses de fonctionnement

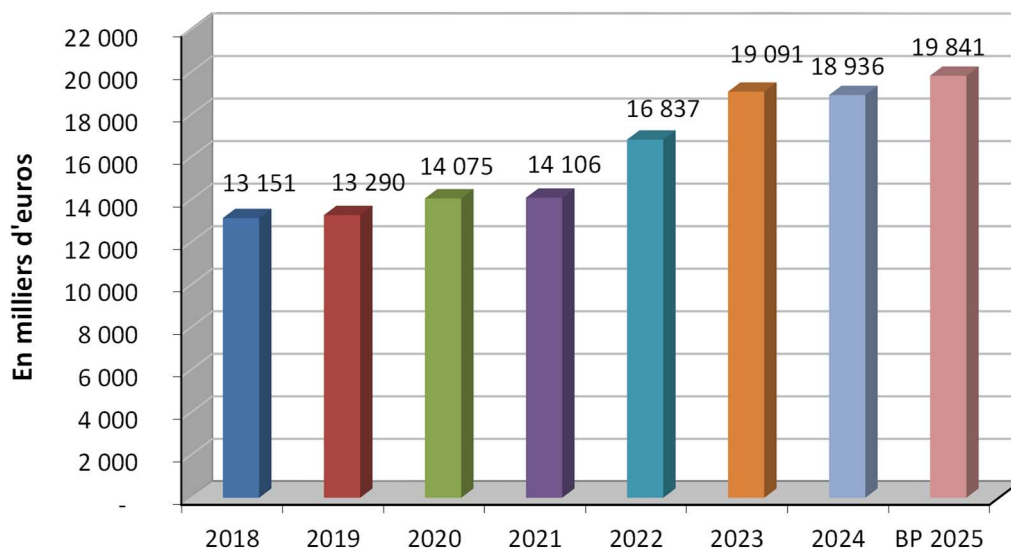
Les dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2025 s'élèvent à 78,07 M€ contre 76,83 M€ au Budget 2024 soit en évolution de **+ 1,62 % (+1,24 M€)**. Par rapport au **CA 2024**, cela représente une augmentation de **+4,02% (+3,015 M€)**.

Dépenses de Fonctionnement

Opérations réelles	Budget 2024	CA 2024	BP 2025	BP/Budget	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2025 / CA 2024	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 756 642	18 935 978	19 840 521	83 879	0,42%	904 543	4,78%
012 CHARGES DE PERSONNEL	48 788 815	48 276 223	50 800 000	2 011 185	4,12%	2 523 777	5,23%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	735 684	679 040	650 000	-85 684	-11,65%	-29 040	-4,28%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	3 226 037	3 149 960	2 683 268	-542 769	-16,82%	-466 692	-14,82%
Total des charges de gestion	72 507 178	71 041 201	73 973 789	1 466 611	2,02%	2 932 588	4,13%
				0		0	
66 CHARGES FINANCIERES	4 217 000	3 935 341	4 080 000	-137 000	-3,25%	144 659	3,68%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	108 175	82 163	20 000	-88 175	-81,51%	-62 163	-75,66%
022 DEPENSES IMPREVUES	0	0	0	0		0	
Total des charges financières, except, impr	4 325 175	4 017 503	4 100 000	-225 175	-5,21%	82 497	2,05%
Total des dépenses réelles de fonctionnement hors dép imprévues	76 832 353	75 058 705	78 073 789	1 241 436	1,62%	3 015 084	4,02%

- Le **chapitre 011, charges à caractère général** est en progression de **+4,78 % par rapport au CA 2024 (+904,6 K€)** et de 0,42 % par rapport au budget 2024, à 19,841 M€.

Evolution des charges à caractère général



La principale évolution du Chapitre 011 sur 2025 est ciblée sur l'Education, la Petite Enfance et les centres de loisirs, qui concentrent les deux tiers de l'augmentation.

Pour le **pôle Cadre de Vie et Aménagement**, **10,86 M€** sont budgétés pour 2025 soit **54,74%** des crédits.

Parmi ces 10,86 M€, 4,23 M€ concernent les ressources et fluides, soit 38,95%.

Dans le prolongement de l'année 2024, le budget pour les dépenses de fluides va continuer sa diminution de l'ordre de - 7,08%, passant de 4,57 M€ en 2024 à 4,23 M€ en 2025 (-336 K€), après un pic à 5,68 M€ en 2023, grâce notamment aux tarifs négociés du SDESM pour le gaz et l'électricité, dont la commune bénéficie depuis 2024.

Le coût des fluides revient donc à un niveau inférieur à 2022 (4,58 M€), mais reste encore en augmentation de 1,2 M€ par rapport à son niveau de 2021 (3,02 M€).

Le budget voirie, propreté urbaine et espaces verts concentre également 3,40 M€ (+142 K€ par rapport à 2024).

Enfin, le budget bâtiment et entretien des locaux est en progression de 77 K€ (1,51 M€) et celui du patrimoine, foncier, renouvellement urbain (1,078 M€) est stable.

Dans le domaine de l'Education et de l'Enfance (4,43 M€ soit 22,32%), la hausse des dépenses prévues en 2025 de 691 K€ s'explique principalement par l'impact en année pleine de l'achat de nouveaux berceaux en crèche privée (572,4 K€ contre 423,9 K€ en 2024 soit + 148,5 K€), l'augmentation des effectifs fréquentant les restaurants scolaires et la revalorisation des coûts des aliments (+292 K€) et les centres de loisirs (+106 K€), les transports scolaires (+25 K€) ou encore les fournitures pour les écoles(+22 K€). Par ailleurs, 20 K€ sont prévus en 2025 pour la mise en place du projet éducatif territorial.

Pour le **pôle Ressources et Services à la population**, **1,55 M€** sont inscrits pour 2025, soit 7,81% des crédits, qui se concentrent principalement sur l'informatique (506 K€ soit +13,5 K€ en 2025) et sur les assurances et le contentieux (859 K€ soit + 78,6 K€ en 2025).

Après une première revalorisation importante en 2024 suite aux émeutes de juin 2023, les **primes d'assurance** Dommages aux Biens et Responsabilité civile augmentent de + 12,5 % et celles de la flotte automobile de +16,6% (respectivement 522 K€ et 210 K€).

Le budget de la **transition écologique** progresse de 18 K€ avec notamment le développement des animations au futur verger des Carmes et la poursuite de l'entretien du site.

Dans le domaine sportif (223 K€, soit+4,5 K€ par rapport au CA 2024) et jeunesse (127 K€ soit + 18 K€ par rapport au CA 2024), les augmentations sont principalement liées au renforcement des animations jeunesse et la création du dispositif « Prêt à décrocher ton stage » dont le but est d'accompagner les 13-25 ans dans leur démarche de recherche de stage, en leur fournissant les outils et compétences nécessaires.

Sur le pôle culturel, **795,5 K€** sont budgétés, avec une augmentation de 41,6 K€ par rapport au CA 2024 notamment pour la programmation de l'Espace Saint Jean en année pleine et le lancement du futur cinéma à la rentrée de septembre 2025.

Le budget des **centres sociaux est en progression de +6,18% sur le réalisé 2024 et atteint 177,7 K€**. Le budget supplémentaire de 2025 sera consacré à de nouvelles actions vers les familles. Celui des **résidences autonomie** s'élève à **279 K€**.

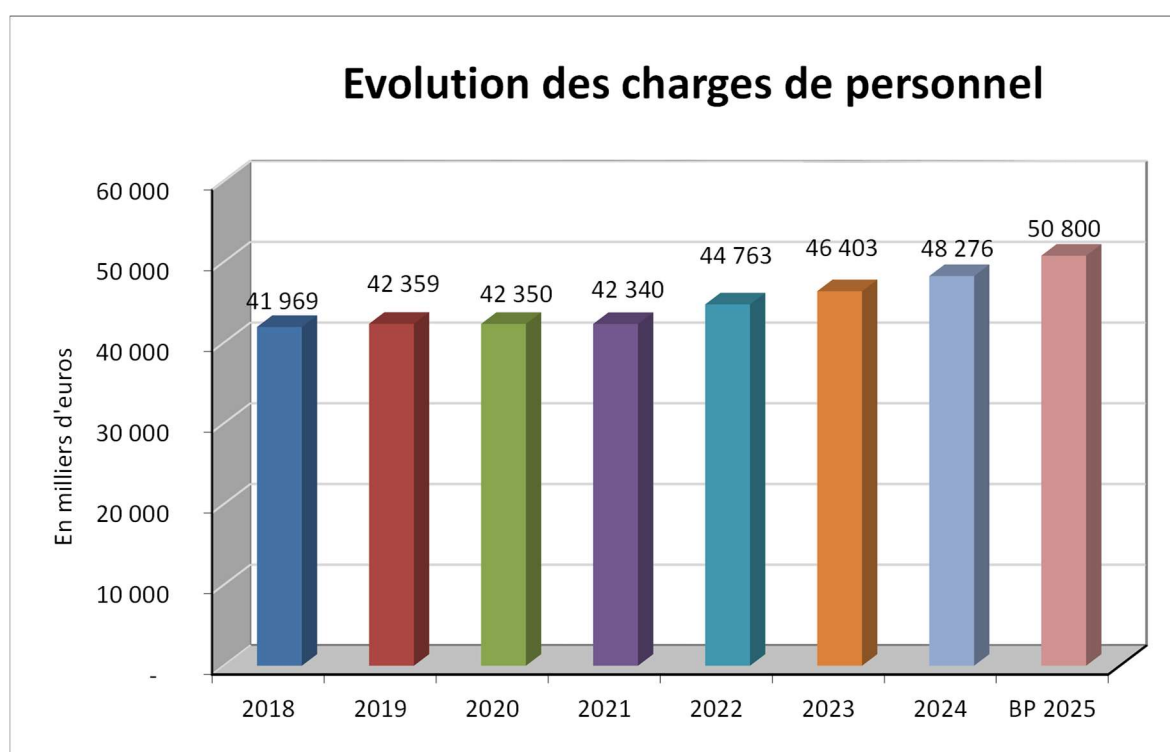
La vie associative, la démocratie de proximité, les comités de quartier et la maison du citoyen et de l'Europe représentent un budget de 105 K€, en progression de 4,07% sur le réalisé 2024. L'opération « Noël dans les quartiers » sera reconduite en 2025 ainsi que le Noël des associations et les sorties citoyennes. 5.500 € sont également prévus pour le CCJ (conseil consultatif des jeunes).

Enfin, en matière de **sécurité et tranquillité publique**, 35 K€ supplémentaires sont déployés pour la police municipale, qui bénéficie d'une enveloppe de **99,4 K€**. La hausse prévue est fléchée sur les tenues des policiers municipaux, les armes et l'entretien du matériel.

Concernant les Ressources Humaines, 161 K€ sont prévus au titre de la formation du personnel.

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

- **Le chapitre 012 relatif à la masse salariale** a connu une hausse importante de +3,66% en 2023, puis une nouvelle hausse de 4,04% en 2024, soit +1,87 M€, pour atteindre 48,276 M€. Pour 2025, la masse salariale s'élèvera à **50,800 M€** soit + 2,52 M€ par rapport au CA 2024 en progression de +5,23%.



La masse salariale représente 65,07 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Les évolutions prévues concernent les principales mesures suivantes :

Volume de recrutement (vacances d'emploi et créations de postes) / augmentation heures payées	1 724 695 €
Stagiairisations	81 600 €
Avancement de grades et échelons	288 057 €
Revalorisation régime indemnitaire	102 334 €
Evolution réglementaire (SMIC et indemnité différentielle)	6 841 €
Modification des taux de cotisations patronales	287 909 €
Participation à la prévoyance	32 340 €

Pour 2025, le nombre d'ETP est estimé à **1 108,75 ETP** soit une hausse de 44 postes en ETP (1 064.09 ETP au 31 décembre 2024).

Il s'agit principalement du **remplacement de postes vacants** (39 actuellement) mais également du renforcement des certains services avec des **créations de postes** qui auront un impact budgétaire de 377 K€ sur 2025. Ces créations de postes sont liées aux ouvertures de nouvelles structures municipales au service des habitants (5 animateurs à temps non complet pour l'ouverture d'un centre de loisirs et 2 postes à temps complet à compter du 1^{er} juillet 2025 pour le nouveau cinéma), mais également à de nouveaux projets liés aux évolutions démographiques de la ville (8 policiers municipaux pour renforcer la sécurité de la ville et créer une brigade 24h/24 et 1 conseiller relation usager à Mairie +, pour renforcer le service compte tenu de l'augmentation de fréquentation).

Enfin, le taux de cotisation de CNRACL sera revalorisé de 3 points de base par an pendant 4 ans. Pour 2025, l'impact de cette mesure devrait atteindre 287 K€, puis environ 600 K€ en 2026, 900 K€ en 2027 et 1 200 K€ en 2028.

- **Le chapitre 65 relatif aux autres charges de courante** est en diminution de 467 K€ à 2,683 M€ (- 14,82%).

Ce chapitre regroupe les contributions obligatoires, les droits d'auteurs, les subventions aux associations, les indemnités et cotisations des élus et les régularisations de créances antérieures. La ville de Melun avait dû faire face en 2024 à des dépenses exceptionnelles à hauteur de 454 K€ pour des indemnités au profit d'Indigo. La non reconduction de cette dépense explique principalement la diminution de 14,82 % du chapitre 65.

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

Dans le domaine social, la subvention au CCAS est fixée à **490 K€** alors qu'au budget primitif 2024 elle était de 443 K€. Au vu des besoins sociaux à destination des familles ou personnes les plus vulnérables, la municipalité affecte directement 490 K€ mais s'engage à revoir le montant en cours d'année en cas de nécessité.

Les autres subventions à vocation sociale restent en progression de 6 K€ par rapport à 2024 (après retrait des subventions exceptionnelles 2024 à SOS Médecins et à la Croix Rouge), **soit**

290 K€. Notons que l'ADEMN/CITEO, association de médiation et favorisant la réinsertion et l'emploi, bénéficie d'un financement en année pleine de 140 K€.

En matière sportive, les subventions versées aux associations restent à l'identique par rapport au montant versé en 2024 soit **673 K€.** Un nouveau mécanisme de soutien à 3 jeunes sportifs melunais en vue de leur préparation pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles est également mis en place à hauteur de 30 K€ de subvention par an pour l'ensemble.

En matière culturelle, les subventions attribuées à ces associations sont en augmentation de 2,1% à 96K€.

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

La subvention de **l'amicale du personnel de la ville** est reconduite à 54,5 K€.

Ainsi, le montant total des subventions proposées dans le cadre du budget 2025 s'élève à **1,758 M€, en progression de 3,78% ou +64 K€** (après retrait des subventions exceptionnelles de 2024 pour SOS Médecins et Mayotte).

Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (13 K€), **des écoles privées** (350 K€ correspondant à 1 540 € par élève en maternelle et 816 € pour les élémentaires).

Par ailleurs, un montant de **40 K€** est inscrit pour les **admissions en non-valeur et créances éteintes** ainsi que **92,6 K€** pour les droits d'utilisation informatique et droits d'auteurs.

Enfin, **les indemnités élus versées** sont prévues à hauteur de 340 K€.

50 K€ sont également prévus pour les indemnisations de commerçants impactés financièrement par les travaux se tenant en ville et 20 K€ d'aide pour les repreneurs de commerces vacants. Ce montant devra être ajusté en fonction des dossiers qui seront déposés et du niveau de perte

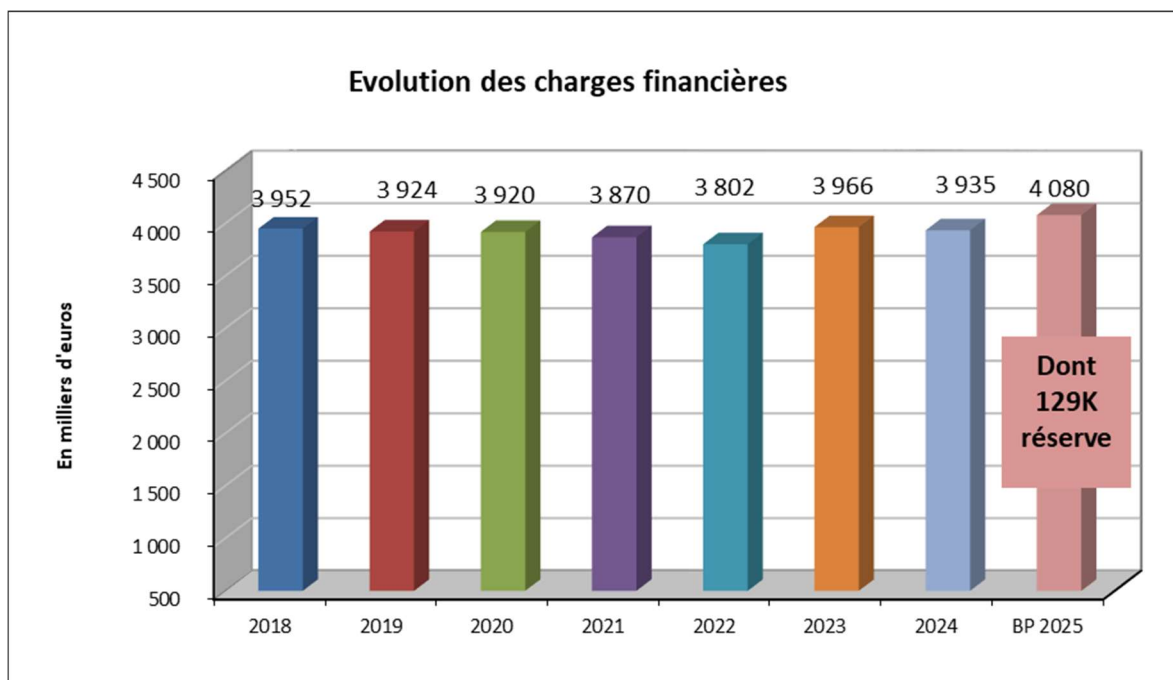
- **Les charges financières** (intérêts de la dette, ICNE, commission), inscrites au **chapitre 66** sont en une augmentation de 144,7 K€, soit 3,68% par rapport au compte administratif 2024. Cette hausse est prudentielle en cas de remontée d'emprunt ou de souscription d'emprunt avec remboursement mensuel ou trimestriel.

Il a également été inscrit un montant de 8 K€ pour la ligne de trésorerie 2025 afin honorer les intérêts et la commission de non-utilisation.

Le montant budgété en 2025 pour les intérêts stricts de la dette s'élève à **4,065 M€** contre 3,930 M€ payés en 2024 (avec effet intérêts courus non échus négatifs de 150 K€) soit une évolution de **+135 K€ (+3,44%)**. Par mesure de prudence en cas d'augmentation des taux d'intérêt, la Ville a souhaité inscrire des crédits supérieurs de l'ordre de 129 K€ par rapport au montant à payer. **Sans cette provision, les intérêts de la dette sont en hausse de seulement +0,16 % (3,936 M€).**

Par ailleurs, **le taux moyen d'intérêt de la dette** en décembre 2025 serait de 3,98% (4,17% au 31/12/2024) avec une durée résiduelle de 18,2 ans environ.

- Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 20 K€ et concernent les régularisations de titres sur les années antérieures.



- **Les dépenses d'ordre** : il est inscrit 8,4 M€ au titre des écritures d'ordre, qui s'équilibrent en dépenses en section de fonctionnement ou d'investissement (1,64 M€ au titre de régularisations d'écritures au sein de la section de fonctionnement au chapitre 043 et 4,033 M€ au titre des amortissements au chapitre 042.). **Le virement à la section d'investissement est également provisionné à hauteur de 2,717 M€.**
- **Les dépenses imprévues** sont inscrites en section de fonctionnement à hauteur de **300 K€.**

LES ÉPARGNES

L'autofinancement, composé par le virement de la section d'investissement ajouté aux dotations aux amortissements, prévu dans le cadre du projet de BP 2025 s'élève à **6,53 M€** pour un remboursement en capital de la dette de **4,95 M€** (hors dépôts et cautionnements).

L'épargne nette en 2025 reste donc positive et est estimée au minimum à **1,58 M€**. Les recettes de fonctionnement ont été proposées avec prudence. Si la ville perçoit plus de recettes alors l'épargne pourrait être nettement supérieure à ce montant.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	BP 2025
épargne brute	9 248 467	8 549 347	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679	10 008 241	6 525 084
épargne nette	3 837 755	4 016 135	3 512 957	4 737 176	2 360 070	7 437 926	4 466 108	1 577 631

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à 56,085 M€ et représente 39,34 % du budget total. Il convient de noter que 18,67 M€ ont été reportés de 2024 en recettes et en dépenses d'investissement pour les écritures liées à la renégociation de la dette de la ville effectuée en 2024.

Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2025 s'élèvent à 48,721 M€ (dont 22,614 M€ de reports et 6,495 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisé).

Par rapport au CA 2024, l'écart est de +25 M€ (+106 %, y compris l'opération de réaménagement de la dette).

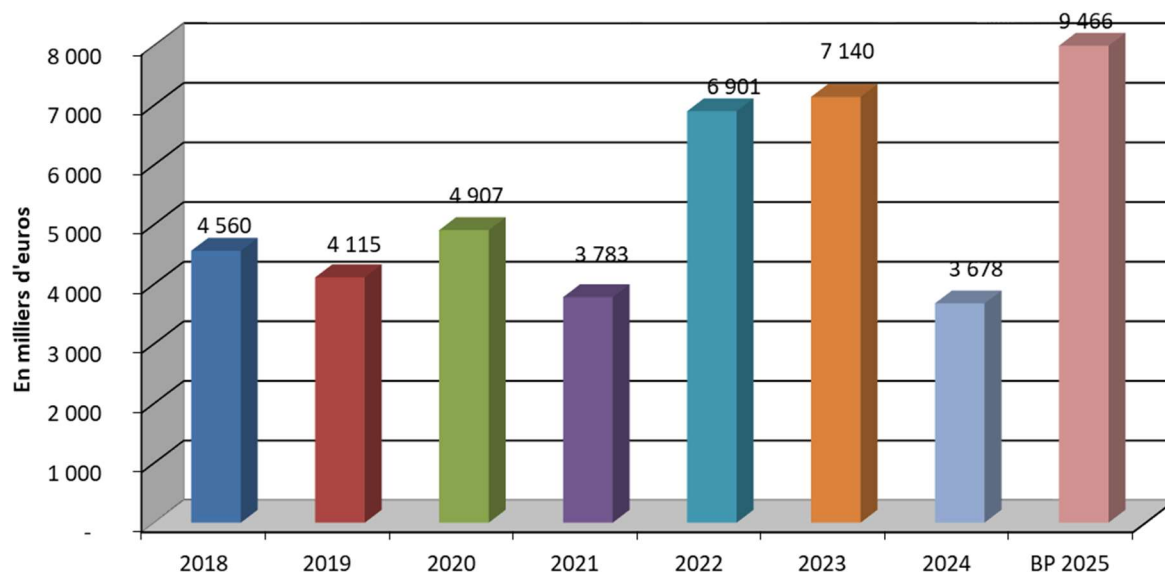
- L'emprunt prévisionnel 2025 est estimé à 7,7 M€ pour couvrir les dépenses d'équipement, en complément du report de 2,3 M€ pour l'emprunt signé en 2024 auprès du Crédit Agricole mais encaissé en 2025, soit un **total de 10 M€**.

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

RECETTES INVESTISSEMENT	CA 2024	REPORTS N-1	BP N	BP N Total	Ecart	Evolution
Opérations réelles		2024	2025	y compris report		
13 Subventions d'invest. Reçues	4 039 811	1 448 259	8 032 366	9 480 625	5 440 814	134,68%
13 Régularisation écritures subventions (R et D)	1 643 853			-	- 1 643 853	-100,00%
16 Emprunts et dettes	5 315 649	20 970 488	7 720 000	28 690 488	23 374 839	439,74%
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	63 461	-	10 500	10 500	- 52 961	-83,45%
Total des recettes d'équipement	11 062 774	22 418 747	15 762 866	38 181 613	27 118 839	245,14%
10 Dotations, fonds divers et reserves	3 850 036	-	3 070 000	3 070 000	- 780 036	-20,26%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	8 652 523	-	6 495 687	6 495 687	- 2 156 836	-24,93%
26 Participations	54 770			-	- 54 770	-100,00%
27 Autres immob. Fin. + caution	700			-	- 700	-100,00%
45 opération pour compte de tiers	60 167	195 729	778 286	974 015	913 848	1518,85%
024 Cession	-	-	-	-	-	
Total des recettes financières	12 618 196	195 729	10 343 973	10 539 702	- 2 078 494	-16,47%
Recettes réelles d'investissement	23 680 970	22 614 476	26 106 839	48 721 315	25 040 345	105,74%

- **Les recettes d'investissement suivies en AP/CP sont estimées pour 2025 à hauteur de 9,465 M€** (contre 28,829 M€ en dépenses), dont 1,448 M€ en reports de 2024 (contre 4,307 M€ en dépenses) et 8,017 M€ de nouvelles recettes 2025. Le montant total des recettes inscrites en AP dans le PPI s'élève à 53,44 M€ au titre du PPI 2021-2026.

Subventions d'investissement reçues gestion en ap/cp

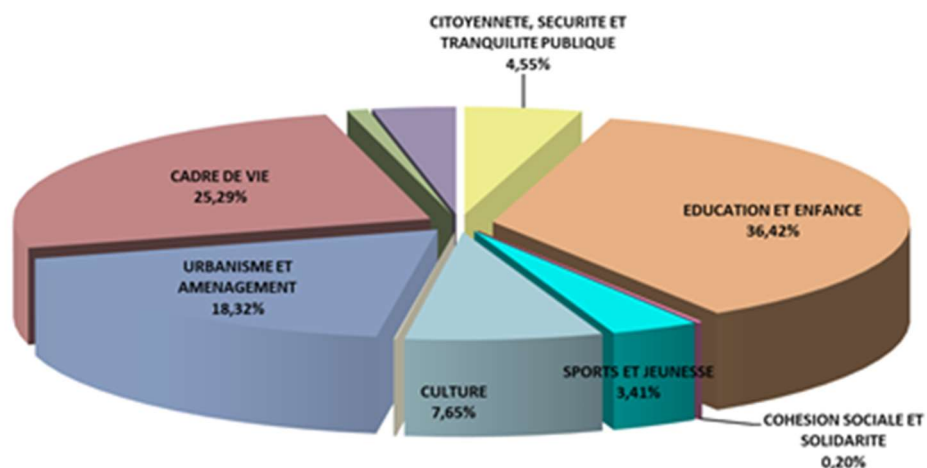


BUDGET PRIMITIF 2025 RECETTES D'INVESTISSEMENT

MISSION Code	MISSION libellé	REPORT 2024	CP 2025	TOTAL BP 2025	%
01	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	99 025 €	331 844 €	430 869 €	4,55%
02	EDUCATION ET ENFANCE	337 409 €	3 110 132 €	3 447 541 €	36,42%
03	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	- €	18 667 €	18 667 €	0,20%
04	SPORTS ET JEUNESSE	- €	323 116 €	323 116 €	3,41%
05	CULTURE	476 152 €	248 354 €	724 506 €	7,65%
06	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	- €	9 363 €	9 363 €	0,10%
07	URBANISME ET AMENAGEMENT	264 758 €	1 469 442 €	1 734 200 €	18,32%
08	CADRE DE VIE	270 915 €	2 122 660 €	2 393 575 €	25,29%
09	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	- €	76 781 €	76 781 €	0,81%
10	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	- €	307 007 €	307 007 €	3,24%
TOTAL		1 448 259 €	8 017 366 €	9 465 625 €	100,00%

La mission « **Education et Enfance** » sera financée à hauteur de 3,45 M€ par des subventions pour 9,48 M€ de dépenses alors que les missions « Cadre de vie et urbanisme aménagement » dégageront 4,13 M€ de participations pour 12,14 M€ de crédits de paiement. En outre, 725 K€, 431 K€ et 323 K€ de subventions sont respectivement attendus pour la culture, la citoyenneté et sécurité et le « sports-jeunesse ».

Recettes : opérations d'équipement au BP 2025 par mission
(y compris report)

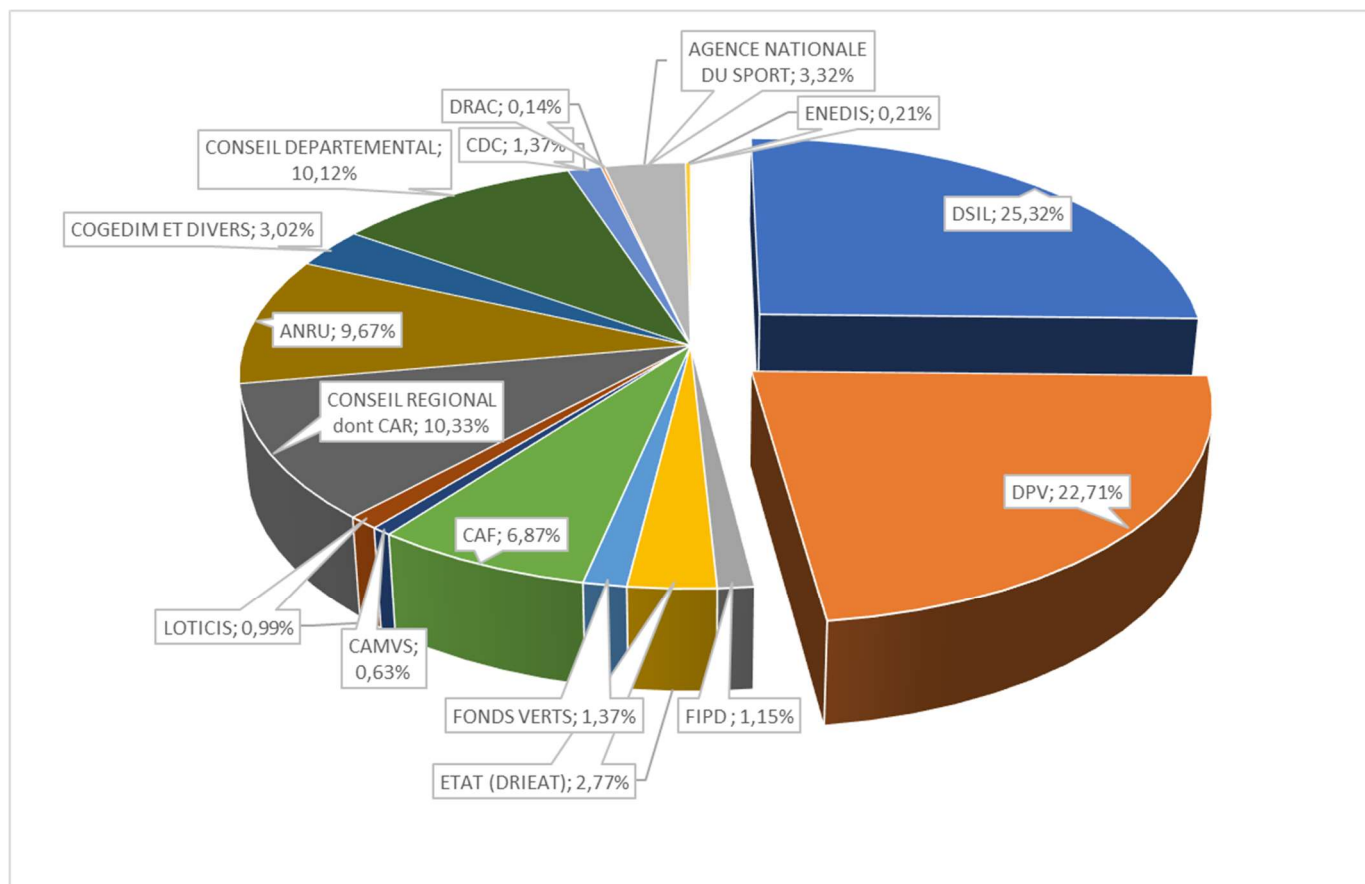


Le tableau en page 38 (tableau par mission) liste les subventions prévisionnelles à percevoir sur chaque programme.

Principaux partenaires CP 2025 (y compris report)

	Report 2024	BP 2025	Budget 2025	part de chaque partenaire
DSIL	714 173 €	1 682 791 €	2 396 965 €	25,32%
DPV	340 806 €	1 808 601 €	2 149 407 €	22,71%
FIPD	18 741 €	90 556 €	109 297 €	1,15%
ETAT (DRIEAT)	63 999 €	198 501 €	262 500 €	2,77%
FONDS VERTS		129 549 €	129 549 €	1,37%
CAF	- €	650 666 €	650 666 €	6,87%
CAMVS	- €	60 000 €	60 000 €	0,63%
LOTICIS	- €	93 600 €	93 600 €	0,99%
CONSEIL REGIONAL dont CAR	199 705 €	778 140 €	977 845 €	10,33%
ANRU	- €	915 004 €	915 004 €	9,67%
COGEDIM ET DIVERS	34 082 €	252 159 €	286 241 €	3,02%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	21 752 €	936 467 €	958 219 €	10,12%
CDC	35 000 €	94 363 €	129 363 €	1,37%
DRAC	- €	13 126 €	13 126 €	0,14%
AGENCE NATIONALE DU SPORT	- €	313 844 €	313 844 €	3,32%
ENEDIS	20 000 €	- €	20 000 €	0,21%
Total des principales subventions	1 448 259 €	8 017 366 €	9 465 625 €	100,00%

Les partenaires principaux sont l'Etat avec la DSIL (25,32%), la DPV (22,71%), le Conseil Régional (10,33%), le Conseil Départemental (10,12%) mais aussi l'ANRU (9,67%) et la CAF (6,87%).



Les crédits inscrits dans le cadre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local, reports inclus s'élèvent au total à 2,4 M€ :

- 550 K€ pour le futur cinéma,
- 466 K€ pour la réfection de l'hôtel de ville
- 400 K€ pour la renaturation du 16 rue des Trois Moulins
- 280 K€ pour l'aménagement de la Place Saint Jean
- 351 K€ pour les huisseries Pasteur).

La Dotation Politique de la Ville (DPV) est attendue à hauteur de 2,1 M€ sur l'exercice 2025 (reports inclus) pour les projets suivants :

- 510K pour la rénovation de la crèche les Dauphins
- 193 K€ pour les travaux de l'école Decourbe
- 153 K€ pour la mise en accessibilité du groupe scolaire Mézereaux
- 130 K€ pour le remplacement des huisseries à l'école Capucins
- 60 K€ pour la réfection du restaurant Montaigu.

Les nouveaux projets présentés dans le cadre du dossier DPV 2025 concernent principalement les travaux sur les groupes scolaires, le développement de l'activité des centres sociaux et espaces jeunes, la qualité de l'accueil des services à la population et le passage au LED.

De plus, la ville devrait percevoir **977,8 K€ en provenance de la Région** dont 612,5 K€ pour la place Saint Jean, 115 K€ pour le nouveau cinéma et 170 K€ pour le projet Decourbe.

Le Conseil Départemental finance les opérations de la Ville à hauteur de **958,2 K€** en 2025 au titre de l'école Decourbe (580 K€), la place Saint Jean (300 K€) ou encore l'acquisition de matériel et véhicules pour la police municipale (47,5 K€).

Dans **le cadre du nouveau PRU**, l'accompagnement de l'ANRU en 2025 se porte à hauteur de **915 K€** principalement pour l'aménagement des espaces publics (802 K€).

A noter que **la CAF** financera à hauteur de **650,6 K€** les travaux de réhabilitation de la crèche les Dauphins (516 K€) et la création du centre de loisirs Decourbe (134,6 K€).

En reprenant les principales opérations de 2025, nous obtenons les financements détaillés ci-dessous :

- Ecole Decourbe **(1,2 M€)** : 194 K€ au titre de la DPV, 130 K€ au titre du Fonds Vert, 580 K€ du Département, 170 K€ de la Région et 135 K€ de la CAF
- Rénovation de la crèche les Dauphins **(1,0 M€)** : 510 K€ de l'Etat dans le cadre de la DPV et 516 K€ de la CAF
- Futur cinéma **(0,7 M€)** : 550 K€ de l'Etat dans le cadre de la DSIL et 115 K€ de la Région
- Aménagement des places urbaines de Melun et notamment de la place Saint Jean **(1,5 M€)** : 612 K€ de la Région, 300 K€ du Département, 280 K€ de l'Etat au titre de la DSIL et 262 K€ au titre de la DRIEAT.
- Travaux de l'Hôtel de Ville : 466 K€ au titre de la DSIL

- A côté des subventions d'investissement reçues, la Ville doit également financer son programme d'investissement par ses **ressources propres** : FCTVA, Taxe d'Aménagement et autofinancement dégagé.

Tout d'abord, **le FCTVA 2025** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2024. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2024, il s'élèverait à environ **2,77 M€**.

La **Taxe d'Aménagement** est évaluée à 300 K€ par mesure de prudence.

Enfin, **le résultat de clôture 2024** de la section de fonctionnement est intégré dès l'étape du budget primitif 2025, avec une affectation de ce résultat (6,50 M€) en recettes d'investissement au compte 1068, **soit un total de 9,566 M€ prévus au titre du chapitre 10 (Dotations, Fonds Divers).**

15 K€ sont également prévus au titre de la dotation de répartition du produit des amendes de police (**chap 13**).

L'**autofinancement brut** dégagé de la section de fonctionnement s'élève à **6,53 M€** (virement de 2,7 M€ + Dotations aux Amortissements, Provisions et charges à répartir pour 4,03 M€ réduits de 0,23 M€ pour les amortissements de subventions). 10 K€ sont également prévus au titre des écritures de réintégration de TVA.

- Enfin, 974 K€ sont inscrits au titre des opérations sous mandat / pour compte de tiers. Ces écritures sont équilibrées en recettes et en dépenses. De même, les opérations d'ordre

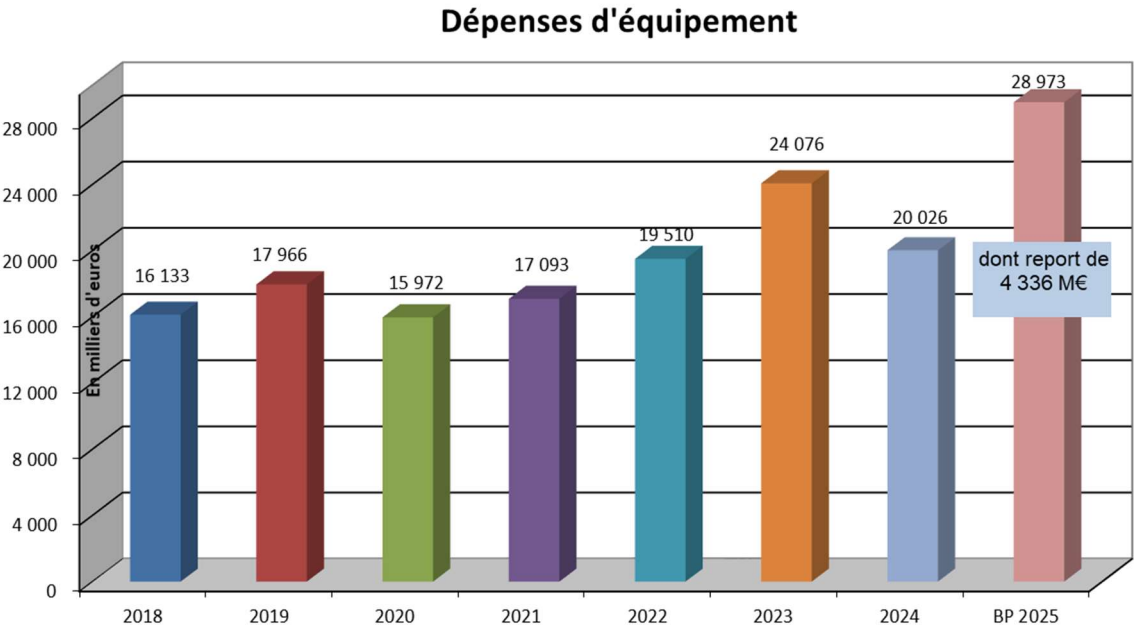
patrimoniales, équilibrées en recettes et en dépenses d'investissement, se montent à 613 K€ pour 2025.

Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2025 s'élèvent à 53,65 M€ (dont 23.2 M€ de reports, y compris 18,67 M€ pour les écritures de reprise de 3 emprunts réaménagés en 2024) contre 25,36 M€ au CA 2024, soit une évolution de 96.09 % (27,85 % hors écritures de renégociation de la dette).

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2024	REPORTS N-1	BP N	BP N Total	Ecart	Evolution
Opérations réelles		2024	2025	y compris report		
Opérations d'équipements	19 870 802	4 306 725	24 521 792	28 828 516	8 957 715	45,08%
20 Immobilisations incorporelles	3			0	-3	-100,00%
204 Subvention d'équipement versées				0	0	
21 Immobilisations corporelles	153 592	29 730	114 900	144 630	-8 962	-5,84%
23 Immobilisations en cours	1 448			0	-1 448	-100,00%
Total des dépenses d'équipements	20 025 844	4 336 455	24 636 692	28 973 146	8 947 302	44,68%
				0		
10 Dotations, fonds divers	14 212			0	-14 212	-100,00%
13 Subventions d'investissement	62 898			0	-62 898	-100,00%
13 Régularisation écritures subventions (R et D)	1 643 853				-1 643 853	-100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	5 551 960	18 670 488	5 034 245	23 704 733	18 152 773	326,96%
27 Autres immobilisations financières	1 536			0	-1 536	-100,00%
45 opération pour compte de tiers	60 167	195 729	778 286	974 015	913 848	1518,85%
Total des dépenses financières	7 334 625	18 866 217	5 812 531	24 678 748	17 344 123	236,47%
Dépenses réelles d'investissement	27 360 470	23 202 672	30 449 223	53 651 894	26 291 425	96,09%

Le montant total des dépenses d'équipement (dont opérations d'équipement) est de l'ordre de 28,97 M€.



► **HORS AP/CP :**

Une enveloppe de **144,6 K€** (chapitre 21) est dédiée aux services pour le petit **matériel et le mobilier** annuel. Cette enveloppe est affectée au fil des besoins sur validation du DGS.

► **En AP/CP :**

Les dépenses imprévues étant maintenant gérées en AP, il est proposé d'inscrire une AP sans inscription de CP, pour un montant de 600 K€.

Les dépenses d'investissement en AP CP (hors dette, hors mouvements d'ordre et hors enveloppe mobilier pour tous services et hors dépenses imprévues) s'élèvent à 28,83 M€ en crédits de paiement 2025, se décomposant en 24,52 M€ au titre du budget primitif 2025 et 4,307 M€ pour les reports de crédit 2024.

En 2025, le montant total des AP ouvertes au PPI (2021 jusqu'à ce jour) s'élève ainsi à 194,13 M€.

On peut citer les opérations d'envergure suivantes :

- 36,7 M€ pour l'Eco quartier
- 24,9 M€ pour le NPNRU
- 65,35 M€ pour les constructions et réhabilitations du bâti dont 19,4 M€ pour les écoles Decourbe
- 31 M€ pour la voirie (réfection voirie, aire de jeux, cour d'école, mobilier urbain, éclairage public, vidéo protection...) – *Hors actions Cœur de Ville*
- 20 M€ pour les actions Cœur de Ville dont 10,7 M€ pour le cinéma et 4,7 M€ pour les rues de l'île Saint Etienne et du centre-ville.
- 8,6 M€ pour les places urbaines dans le cadre du TZEN et dévoiement de réseaux
- 5,2 M€ pour la transition écologique (parc Faucigny, pistes cyclables, plantations, parc rue des 3 Moulins, hors travaux hôtel de ville, hors éco quartier...)

A noter, que, tous secteurs confondus, les travaux d'accessibilité représentent 4,7 M€ en AP.

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

**BUDGET PRIMITIF 2025
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

MISSION Code	MISSION libellé	REPORT 2024	CP 2025	TOTAL BP 2025	%
01	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	587 092 €	477 593 €	1 064 685 €	3,69%
02	EDUCATION ET ENFANCE	479 756 €	9 003 156 €	9 482 912 €	32,89%
03	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	61 990 €	95 331 €	157 321 €	0,55%
04	SPORTS ET JEUNESSE	80 417 €	670 406 €	750 823 €	2,60%
05	CULTURE	47 151 €	2 383 466 €	2 430 617 €	8,43%
06	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	92 499 €	330 000 €	422 499 €	1,47%
07	URBANISME ET AMENAGEMENT	762 797 €	3 841 295 €	4 604 092 €	15,97%
08	CADRE DE VIE	1 733 698 €	5 804 382 €	7 538 080 €	26,15%
09	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	112 298 €	122 535 €	234 833 €	0,81%
10	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	349 028 €	1 793 628 €	2 142 656 €	7,43%
TOTAL		4 306 726 €	24 521 792 €	28 828 518 €	100,00%

✓ **9,48 M€ sont consacrés à la mission « éducation, enfance »** soit 32,89 % des crédits de paiement.

- Le domaine Education, figurant dans les axes majeurs de la politique municipale, mobilise à lui seul 5,97 M€ de crédits, dont 3,91 M€ sont affectées à la fin de la 1^{ère} tranche de travaux d'extension du groupe scolaire Decourbe.

Le reste des crédits est consacré au changement des huisseries des écoles Pasteur (959 K€) et Capucins (280 K€), à la poursuite des travaux d'accessibilité au groupe scolaire des Capucins (360 K€), des Mézereaux (103 K€) et au lancement d'une étude de programmation pour la réhabilitation future du groupe scolaire Ferry (50 K€). Des crédits sont également attribués pour les travaux et équipements aux écoles Bonis, Beauregard, Gabriel Leroy.

- Pour la restauration scolaire, 1,5 M€ sont proposés au vote du BP pour les travaux de réfection du restaurant Montaigu touché par les émeutes urbaines de 2023.
- Dans le domaine de la petite enfance, 1,64 M€ sont consacrés à la rénovation de la crèche des Dauphins (1,53 M€) et à des travaux sur les crèches les lutins, les bambins et la coccinelle (anti pince doigts, peinture, local poussettes pour 109 K€).

✓ **La mission « cadre de vie » est dotée de 7,5 M€,** soit 26,15% des crédits budgétaires.

- **3,2 M€ sont fléchés sur la voirie** et les espaces publics avec pour principales opérations :
 - Provision pour travaux divers sur voiries (1 170 K€)
 - Création d'un parc à la Motte aux Cailles (350 K€)
 - Mise en accessibilité de la voirie (PAVE) et modules sonores (133 K€)
 - Fin des travaux de réfection du pont de Voisenon (298 K€)
 - Solde de la reprise de la chaussée de la rue Claude Bernard (49 K€) et paiement du solde de la rue des 3 moulins (297 K€)
 - Participation pour la requalification de la RD 605 (562 K€)
 - Reprise des clôtures sur divers sites (62K€)
 - Programmes « action cœur de ville » et « rénovation urbaine » : 85 K€ pour les études sur le secteur de Chateaubriand, Lamartine et Beauregard
- Le soutien à la **transition écologique et à la végétalisation bénéficie de 2,7 M€** de crédits en 2025 avec notamment
 - 842 K€ pour la réfection du clos et couvert de l'Hôtel de Ville,
 - 538 K€ pour la renaturation du 16 rue des Trois Moulins (comprenant la démolition, la réalisation d'une aire de jeux et l'aménagement des espaces verts),
 - 170 K€ pour des plantations d'arbres sur la commune
 - 140 K€ pour la mise en sécurité des serres municipales.
 - 134 K€ pour le verger conservatoire au jardin des Carmes et à la réalisation d'études pour le réaménagement du parc Faucigny Lucinge
 - 217 K€ seront consacrés au développement des voies cyclables et à la pose support vélos en complément du programme de la CAMVS.
 - 144 K€ pour la transformation de l'éclairage public en LED
 - 187 K€ pour l'écoquartier
 - 150 K€ sont consacrés au budget participatif pour l'année 2025.

- **822 K€ seront consacrés aux équipements et mobiliers urbains** dont 281 K€ pour l'éclairage public, 180 K€ pour les aires de jeux, 247 K€ pour le mobilier urbain et 100 K€ pour l'installation de bornes de recharges de véhicules électriques.
- 849 K€ seront investis en **moyens matériels** pour accompagner cet objectif d'amélioration du cadre de vie (véhicules notamment).
- ✓ **4,6 M€** sont consacrés à la mission « Urbanisme et Aménagement » (15,97%), notamment pour des études et travaux de dévoiement réseaux à réaliser dans le cadre du TZEN ainsi que l'aménagement de la place Saint Jean et de sa fontaine (4,04 M€).
- ✓ **2,4 M€** sont consacrés à la mission « Culture », dont 2 M€ pour la fin des travaux de construction et équipement du cinéma rue de l'Eperon. Les autres crédits sont consacrés à des travaux de rénovation de l'Astrolabe (85K€), au lancement d'études pour le chauffage de l'Eglise Notre-Dame (60 K€) ou à la réfection des caves du Prieuré (50 K€).

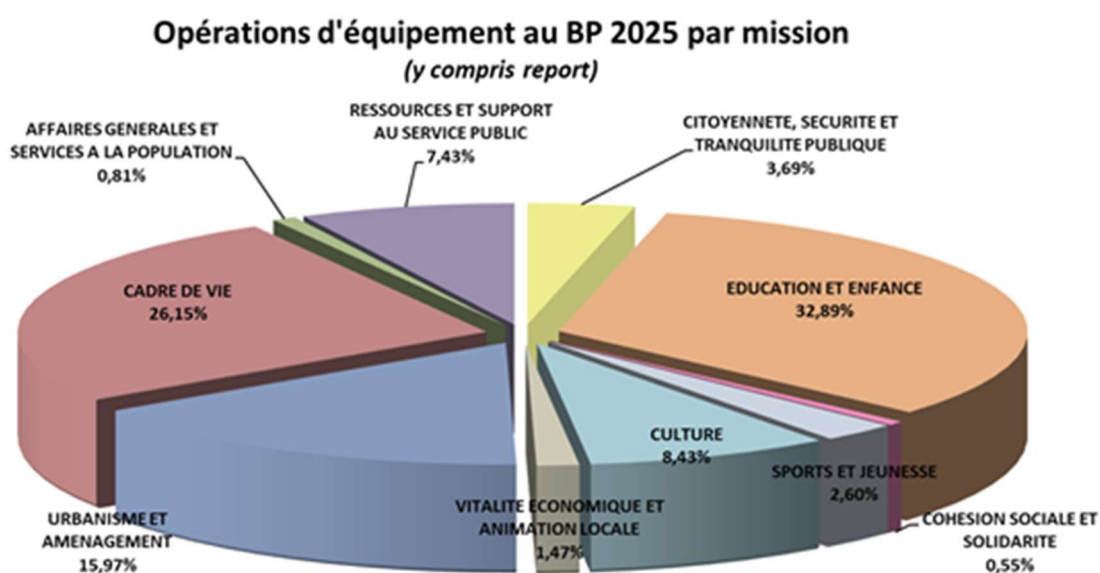
Des crédits ont été également prévus pour le renouvellement du matériel et des instruments, l'acquisition et la restauration d'œuvres d'art au musée, ainsi que l'acquisition d'une œuvre dans le cadre du dispositif « résidence d'artistes ».

- ✓ Pour la mission « citoyenneté, sécurité et tranquillité publique » (1,064 M€) il est prévu le remplacement et le déploiement de nouvelles caméras (560 K€), la fin des travaux de la nouvelle antenne de la police municipale à proximité de la gare (56 K€), la mise à jour du serveur du CSU, le paiement du logiciel de verbalisation pour agir rapidement sur les stationnements interdits ou dangereux (116 K€) et l'étude de stationnement pour la délégation de service public (100 K€).
- ✓ La mission « Sport et jeunesse » représente 2,60% des opérations d'équipements soit **751 K€** ; dont 591 K€ pour le nouvel équipement sportif à l'Eco quartier et 50 K€ pour le lancement d'un programmiste pour le gymnase sud.
- ✓ La mission « vitalité économique et animation locale », totalisant **422 K€** de crédits de paiement, inclut notamment la création d'une foncière commerce (125 K€), les travaux dans les locaux (123 K€) et les subventions de ravalement des façades des particuliers et des commerces (154 K€). En outre, à compter de cette année, une nouvelle aide à l'acquisition de commerces vacants est mise en place (20 K€).
- ✓ En ce qui concerne les « services à la population et affaires générales », la ville investira **235 K€**, dont 152 K€ pour la poursuite de la sécurisation des bâtiments (pour Mairie +, centres sociaux et espaces jeunes) ainsi que le transfert du service funéraire et du back office logement au sein de l'hôtel de ville. 73 K€ sont fléchés pour la poursuite des reprises de concessions dans les cimetières nord et sud, la création de nouvelles cases de columbarium et l'implantation de nouveaux bacs de tri dans les cimetières.
- ✓ **157 K€** seront consacrés à la mission de « cohésion sociale et à la solidarité », avec notamment la réfection d'appartements dans les résidences autonomie, des travaux d'étanchéité du centre social de l'Almont et l'acquisition de mobilier.

- ✓ Enfin, la mission « **Ressources et support au service public** » bénéficie de **2,14 M€** soit 7,43 % des crédits consacrés aux opérations d'équipement. Ces crédits sont principalement destinés au passage à la fibre des derniers bâtiments communaux avant la fin du réseau cuivré (210 K€), à la poursuite du renouvellement du parc informatique, à l'acquisition de logiciels, licences (899 K€) et matériels divers pour les services, ainsi qu'à des travaux sur les installations de chauffage dans les bâtiments communaux (320 K€).

Au total, 563 K€ seront consacrés à l'accessibilité des bâtiments et 133 K€ pour l'accessibilité voirie.

Le tableau et le graphique ci-dessous qui intègrent l'ensemble des dépenses d'investissement (gestion en AP) présentent une répartition des travaux et acquisitions par destination. Le détail par mission est intégré en page 37.



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

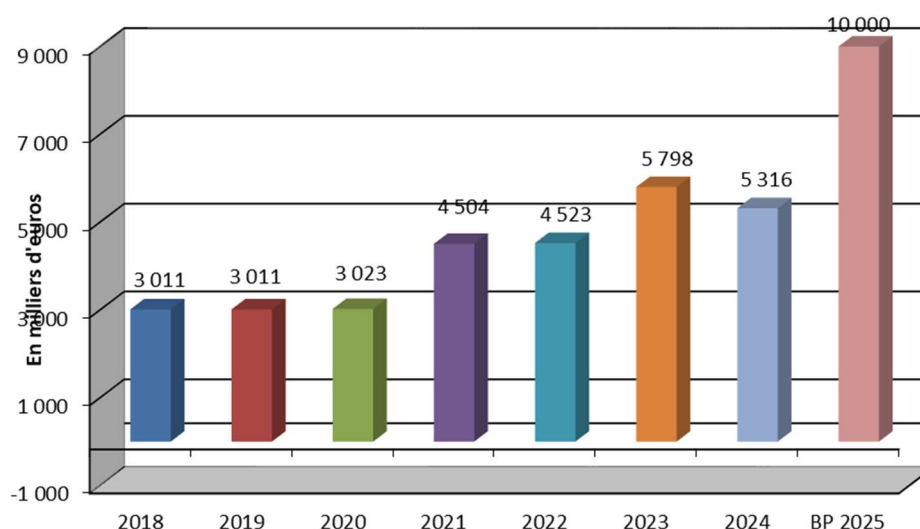
Principales opérations CP 2025 y compris report 2024	Report 2024	BP 2025	Total budget 2025	part de chaque opération
<u>Montant dépenses d'équipement en AP/CP</u>	4 306 725 €	24 521 791 €	28 828 516 €	
Dévolement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZEN	741 751 €	3 648 684 €	4 390 434 €	15,23%
Nouvelle école Decourbe	63 686 €	3 891 500 €	3 955 186 €	13,72%
Réfection pluriannuelle voirie, rond-points et mobilier urbain	314 590 €	2 308 211 €	2 622 801 €	9,10%
Redynamisation centre ville - cinéma	- €	2 017 200 €	2 017 200 €	7,00%
Rénovation crèche les dauphins	34 893 €	1 490 289 €	1 525 182 €	5,29%
Violences urbaines Réhabilitation restaurant montaigu	195 310 €	1 287 267 €	1 482 577 €	5,14%
Réfection et réaménagement classes écoles Capucins, Mézereaux, Ferry, Bonis, Montaigu, Beauregard, Leroy	137 777 €	960 780 €	1 098 557 €	3,81%
Gros travaux bâtiments culturels, sociaux et autres	246 748 €	832 948 €	1 079 695 €	3,75%
Remplacement huisserie GS Pasteur	- €	959 000 €	959 000 €	3,33%
Véhicule, matériel et outillage services techniques (voirie, propreté urbaine, espaces verts et bâtiments)	338 877 €	573 900 €	912 777 €	3,17%
Couverture hôtel de ville	237 638 €	604 750 €	842 388 €	2,92%
Plan vélo, plantation arbres, participation citoyenne Verger des Carnes et Faucigny Lucinge	180 520 €	633 350 €	813 870 €	2,82%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel hors écoles	154 336 €	610 260 €	764 596 €	2,65%
Equipements sportifs dont réfection toiture tennis, porte au stade de rugby, accessibilité gymnase bonis, stade fischer, piscine, lancement des études du gymnase Melun Sud et livraison équipement sportif Ecoquartier	58 778 €	641 005 €	699 783 €	2,43%
Eco quartier : requalification RD605	- €	562 000 €	562 000 €	1,95%
Remplacement et déploiement de caméras	287 793 €	272 000 €	559 793 €	1,94%
Parc 16 rue des trois moulins		538 000 €	538 000 €	1,87%
Création parc Motte aux cailles	- €	350 000 €	350 000 €	1,21%
Acquisition matériel, mobilier et matériel informatique des écoles	39 020 €	292 820 €	331 840 €	1,15%
Gros travaux de maintenance chauffage	9 874 €	312 000 €	321 874 €	1,12%
Pont de Voisenon	234 168 €	63 700 €	297 868 €	1,03%
Travaux voirie rue des Trois Moulins	292 820 €	3 729 €	296 549 €	1,03%
Aménagement espaces verts du Merlon		186 741 €	186 741 €	0,65%
Réfection rues Pouteau, Franc Murier, du Abeilard, ACV	142 614 €	- €	142 614 €	0,49%
Mise en sécurité des serres municipales		140 000 €	140 000 €	0,49%
Mise en conformité de l'Astrolabe	21 020 €	85 000 €	106 020 €	0,37%
Foncière commerce	25 560 €	100 000 €	125 560 €	0,44%
Aménagement et travaux locaux commerciaux	23 288 €	100 000 €	123 288 €	0,43%
CSU : mise à jour du serveur et vidéo verbalisation	101 432 €	14 771 €	116 203 €	0,40%
NPRU - études et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	- €	85 000 €	85 000 €	0,29%
Total des principales opérations	3 882 490 €	23 564 905 €	27 447 395 €	95,21%

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

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

► L'emprunt

Emprunts et cautions



Afin de financer le programme d'investissement du budget primitif, un nouvel emprunt de 7,7 M€ est inscrit, en complément du report de 2,3 M€ pour l'emprunt contracté en 2024 auprès du Crédit Agricole mais encaissé en 2025, soit un total de 10 M€. Cet emprunt 2025 se répartit en 166 K€ d'un prêt à taux 0 de la CAF pour le centre de loisirs Decourbe et 7,53 M€ de nouvel emprunt restant à contracter. Ce montant reste prévisionnel et sera affiné d'ici la fin de l'année en fonction des réalisations des dépenses d'équipement.

Après un désendettement d'environ 10 M€ sur 8 ans, la Ville augmentera sa dette de 5,05 M€ pour financer le programme d'investissement 2025 qui atteint 29 M€ (y compris dépenses hors AP/CP).

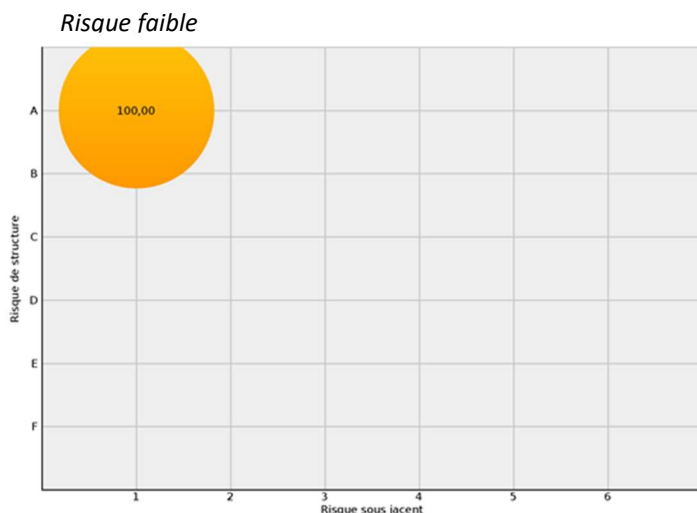
En 2025, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,95 M€ (chiffre état annexe dette), en diminution de 498 K€ ou -9%.

L'encours de la dette au 31/12/2025 s'élèverait ainsi à 100,6 M€.

PROSPECTIVE 2025	Dette
Encours de la dette au 31/12/2024	95 561 679 €
<i>Remboursemen en capital (hors L3 trav)</i>	4 947 453 €
<i>Emprunt 2025 (y compris reports 2024)</i>	10 000 000 €
Encours prévisionnel au 31/12/2025	100 614 225 €
Endettement	5 052 547 €

Suite à la renégociation de la dette opérée en 2024, la commune dispose uniquement dans son encours des prêts à taux fixes et variables classiques (100%) sans aucun prêt à risque.

Charte de bonne conduite



D'autre part, **l'annuité de la dette** (capital + intérêt) s'établit à **208 € par habitant en 2025** contre 216 € en 2024 (population : 43 919 habitants). Quant à la dette par habitant, elle est estimée à 2 205 € en 2025 contre 2 081 € en 2024 (retraitée du fonds de soutien).

► **Autres dépenses d'investissement**

Le déficit d'investissement de l'exercice 2024 (chapitre 001) était de 1,497 M€. Suite au passage à la M57 et la décision d'étaler l'apurement du compte 1069 sur 10 ans (écritures datant de 1997), il convient d'ajouter à ce déficit une dépense 97 K€ au titre de la provision 2024 de l'apurement. Ce déficit total de 1,594 M€ est repris au budget primitif 2025 en dépenses 001.

Enfin, 974 K€ sont inscrits au titre des opérations sous mandat / pour compte de tiers aux chapitre 45/4581. Ces opérations concernent l'aménagement d'une plateforme pour le TZEN sur la Place Saint-Jean pour le Département (615 K€), l'aménagement de voies cyclables en partenariat avec la CAMVS (181,29 K€), les travaux de réaménagement des rives de l'Almont au 10 place Saint Jean (17,5 K€), les études relatives de la DSP réseau de chaleur (13 K€), la réparation du mur rue Despatys (1,5 K€) et les études et travaux d'aménagements des espaces publics NPNRU avec la CAMVS (145,7 K€). Elles sont équilibrées en recettes et en dépenses.

► **Les opérations d'ordre = 838 K€**

Les transferts entre sections (en dépenses) s'élèvent à 226 K€ pour l'amortissement des subventions perçues. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes sur les deux sections. De même, les opérations d'ordre patrimoniales, équilibrées en section d'investissement, se montent à 613 K€ pour 2025.

Conclusion

Le Budget Primitif 2025 met en oeuvre les grandes politiques publiques de la municipalité, avec notamment un effort marqué pour l'éducation et l'enfance. De forts moyens sont déployés pour les actions de solidarité et de cohésion, afin que le service public soit à destination de tous les citoyens, et notamment ceux qui sont les plus éloignés des institutions. Aussi, la sécurité et d'une manière générale le cadre de vie avec la transition écologique restent des axes prioritaires avec le déploiement de la vidéo protection au sud de la Ville et la poursuite du projet d'aménagement du parc Faucigny Lucinge.

Malgré les incertitudes internationales et la contribution importante des collectivités locales au redressement des finances publiques, **les dépenses réelles de fonctionnement** connaissent néanmoins une hausse limitée à **+4,02%** pour accompagner la croissance démographique de la Ville, avec des charges à caractère général en augmentation de +4,78%, dont les 2/3 de la croissance sont consacrés à l'enfance et la petite enfance. La progression de la masse salariale de +5,23% va permettre également d'accompagner les besoins de cette nouvelle population.

La ville met en œuvre des moyens supplémentaires pour développer la solidarité et être à l'écoute des citoyens lors des réunions de quartiers. C'est pourquoi, **les subventions aux associations** seront en progression de +3,78 % et atteindront plus de **1,76 M€** avec notamment le soutien de trois athlètes Melunais qui préparent les jeux olympiques 2028. La ville continuera comme par le passé à accompagner le monde associatif avec la mise à disposition de locaux et de matériel.

Comme depuis le début du mandat, ces dépenses seront financées **sans hausse de fiscalité**, la croissance démographique et la production des logements pour l'accueillir générant également des ressources fiscales supplémentaires.

Au final, **l'autofinancement prévisionnel 2025** reste à un niveau élevé de 6,5 M€, permettant ainsi le financement des équipements.

Les investissements sont prévus à hauteur de 28,97 M€ avec de grands chantiers comme l'extension de l'école Decourbe, la réhabilitation de la crèche des Dauphins et du restaurant Montaigu et un programme ambitieux de voirie. **La place Saint Jean et le nouveau cinéma**, finalisés cet été, seront un lieu de vie, un espace culturel moderne pour tous les Melunais.

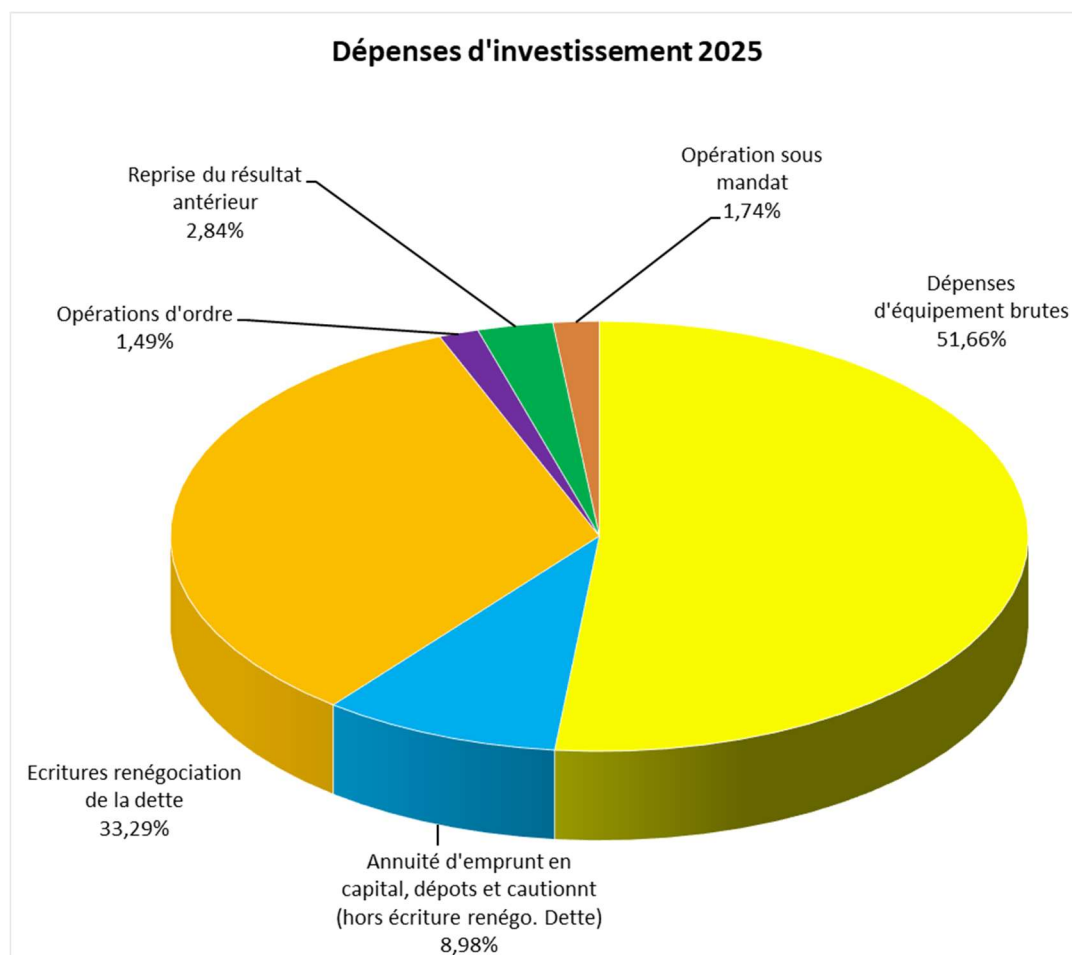
Le désendettement continu de la Ville depuis 2016 à hauteur de 10 M€ a permis de reconstituer de nouvelles capacités d'emprunt pour 2025 pour financer notre investissement 2025.

Le budget 2025 témoigne de l'ambition et de l'engagement de l'équipe municipale pour transformer ensemble Melun avec une accélération de sa transition écologique, avec une modernisation de ses équipements pour une meilleure qualité de service à destination des habitants tout en soutenant les associations du territoire et en préservant nos équilibres financiers.

Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2025

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2025

<u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>	BUDGET 2025	Part du budget 2025	evol de BUDG à BUDG
Dépenses d'équipement brutes	28 973 246	51,66%	13,49%
Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt (hors écriture renégo. Dette)	5 034 245	8,98%	-10,41%
Ecritures renégociation de la dette	18 670 488	33,29%	0,00%
Opérations d'ordre	838 305	1,49%	-71,50%
Reprise du résultat antérieur	1 594 405	2,84%	12,28%
Opération sous mandat	974 015	1,74%	280,63%
TOTAL	56 084 704	100,00%	-0,14%



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2025	part du budget 2025	evol de BUDG à BUDG
Dépenses réelles de fonctionnement	78 073 789	92,54%	1,62%
Virement de la section de fonctionnement, amortissement, charges à répartir, dotatation aux imprévus	8 395 118	9,95%	11,45%
TOTAL	86 468 907	102,49%	2,49%

LES EMPRUNTS

L'autofinancement 2025, le résultat de clôture positif de l'exercice 2024 affecté à la section d'investissement ainsi que les différentes recettes propres permettent de limiter le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2025.

BP 2025+ reports	
Dépenses d'équipement	28 973 146 €
Affectation du résultat antérieur	4 901 282 €
Epargne nette	1 577 631 €
Subventions d'investissement	9 465 625 €
FCTVA - Taxe d'aménagement	3 070 000 €
Cession patrimoine	0 €
% d'autofinancement	65,6%

Un total de **10 000 000 €** d'emprunts permet le financement du solde des dépenses d'équipement brutes avec les reports, soit 34,4 %.

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

36 587 338 € + 6 528 675 € + 951 105 € = 44 067 118 €

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

50 800 000 €

+ 5,23 % par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2024.

SOIT **65,07 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2025 et **58,75 %** des dépenses totales de fonctionnement.

Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel + frais de formation) s'élèvent au B.P 2025 à :

50 961 820 €

B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2025

1.1 opérations d'équipement par mission et domaine en dépenses

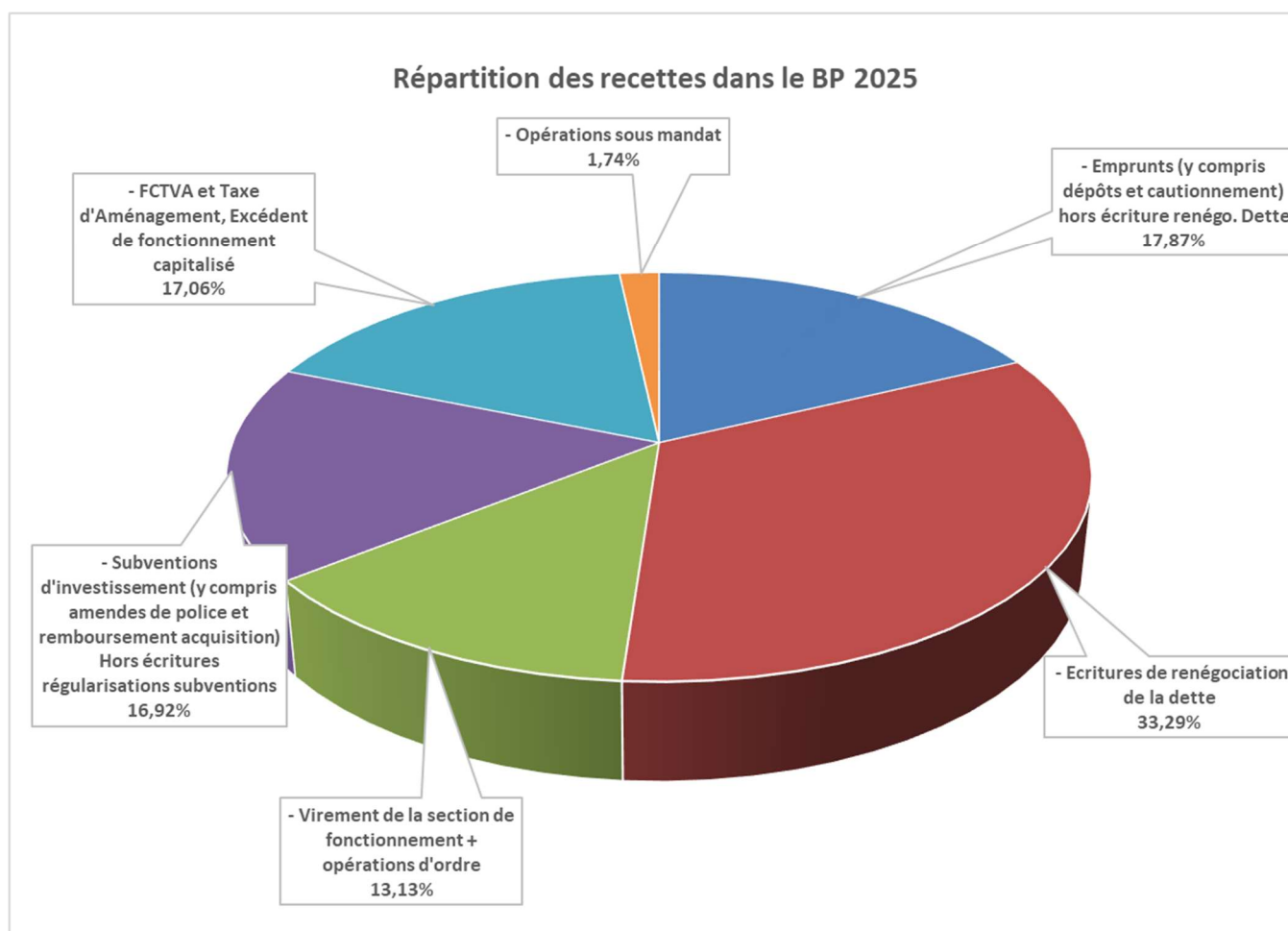
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	BUDGET 2025	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	45 942	53 922	99 864	
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	253 357	123 671	377 028	
		01ST04	VIDEO PROTECTION	287 793	272 000	559 793	
		01ST05	DEMOCRATIE LOCALE, COMITE DE QUARTIER		28 000	28 000	
	Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			587 092	477 593	1 064 685	3,69%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	224 232	5 992 600	6 216 832	21,56%
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	671	5 000	5 671	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	195 310	1 301 267	1 496 577	5,19%
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	18 842	105 000	123 842	
		02EE07	PETITE ENFANCE	40 700	1 599 289	1 639 990	5,69%
	Total EDUCATION ET ENFANCE			479 756	9 003 156	9 482 912	32,89%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	42 840	65 813	108 653	
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	19 150	29 518	48 668	
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE			61 990	95 331	157 321	0,55%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	59 779	661 005	720 785	2,50%
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	20 638	9 401	30 039	
	Total SPORTS ET JEUNESSE			80 417	670 406	750 824	2,60%
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	652	89 500	90 152	
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE		5 650	5 650	
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	21 654	59 500	81 154	
		05CT04	CINEMA		2 017 200	2 017 200	7,00%
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	24 845	211 616	236 461	
	Total CULTURE			47 151	2 383 466	2 430 617	8,43%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	39 845	155 000	194 845	
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	52 654	175 000	227 654	
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			92 499	330 000	422 499	1,47%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT						
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	741 751	3 705 355	4 447 106	15,43%
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	21 046	135 940	156 986	
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT			762 797	3 841 295	4 604 092	15,97%
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	89 323	732 716	822 039	
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	895 595	2 305 924	3 201 519	11,11%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	418 158	2 246 841	2 664 999	9,24%
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	330 621	518 900	849 521	
	Total CADRE DE VIE			1 733 698	5 804 382	7 538 079	26,15%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	9 733	73 000	82 733	
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	102 564	49 535	152 099	
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION			112 298	122 535	234 832	0,81%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	216 215	995 760	1 211 975	4,20%
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	132 813	797 867	930 680	3,23%
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC			349 028	1 793 628	2 142 655	7,43%
Total général				4 306 725	24 521 792	28 828 516	100,00%

1.2 opérations d'équipement par mission et domaine en recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	BUDGET 2025	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	25 738	213 739	239 477	2,53%
		01ST04	VIDEO PROTECTION	73 287	118 105	191 392	
	Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			99 025	331 844	430 868	4,55%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	319 409	1 842 305	2 161 714	22,84%
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	18 000	242 000	260 000	
		02EE07	PETITE ENFANCE		1 025 827	1 025 827	10,84%
	Total EDUCATION ET ENFANCE			337 409	3 110 132	3 447 541	36,42%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX		18 667	18 667	
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE				18 667	18 667	0,20%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS		323 116	323 116	
	Total SPORTS ET JEUNESSE				323 116	323 116	3,41%
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES		2 436	2 436	
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	2 083	429	2 512	
		05CT04	CINEMA	465 374	200 000	665 374	7,03%
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	8 695	45 490	54 185	
	Total CULTURE			476 152	248 354	724 507	7,65%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT		9 363	9 363	
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE				9 363	9 363	0,10%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT	264 758	1 469 442	1 734 200	
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT			264 758	1 469 442	1 734 200	18,32%
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS		62 333	62 333	
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES	230 892	923 896	1 154 789	12,20%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	40 023	1 063 430	1 103 453	11,66%
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE		73 000	73 000	
	Total CADRE DE VIE			270 915	2 122 660	2 393 575	25,29%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION		76 781	76 781	
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION				76 781	76 781	0,81%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE		244 050	244 050	2,58%
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES		62 959	62 959	
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC				307 008	307 008	3,24%
Total général				1 448 259	8 017 366	9 465 625	100,00%

2. Principales recettes d'investissement :

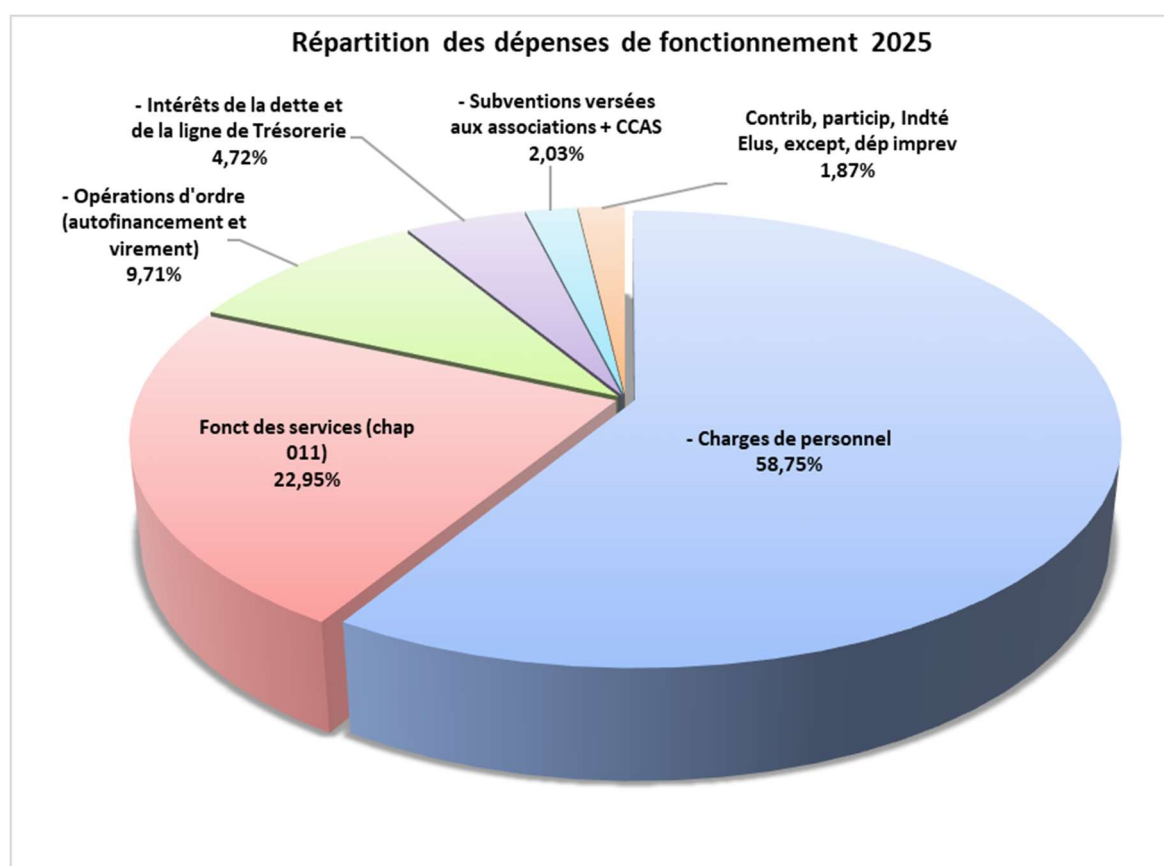
	BUDGET 2025	evol budget à budget	part du budget 2025
- Emprunts (y compris dépôts et cautionnement) <i>hors écriture renégo. Dette</i>	10 020 000	28,05%	17,87%
- Ecritures de renégociation de la dette	18 670 488	0,00%	33,29%
- Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre	7 363 389	-26,39%	13,13%
- Subventions d'investissement (y compris amendes de police et remboursement acquisition) <i>Hors écritures régularisations subventions</i>	9 491 125	77,24%	16,92%
- FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé	9 565 687	-22,71%	17,06%
- Opérations sous mandat	974 015	280,63%	1,74%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	56 084 704	-0,14%	



C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2025

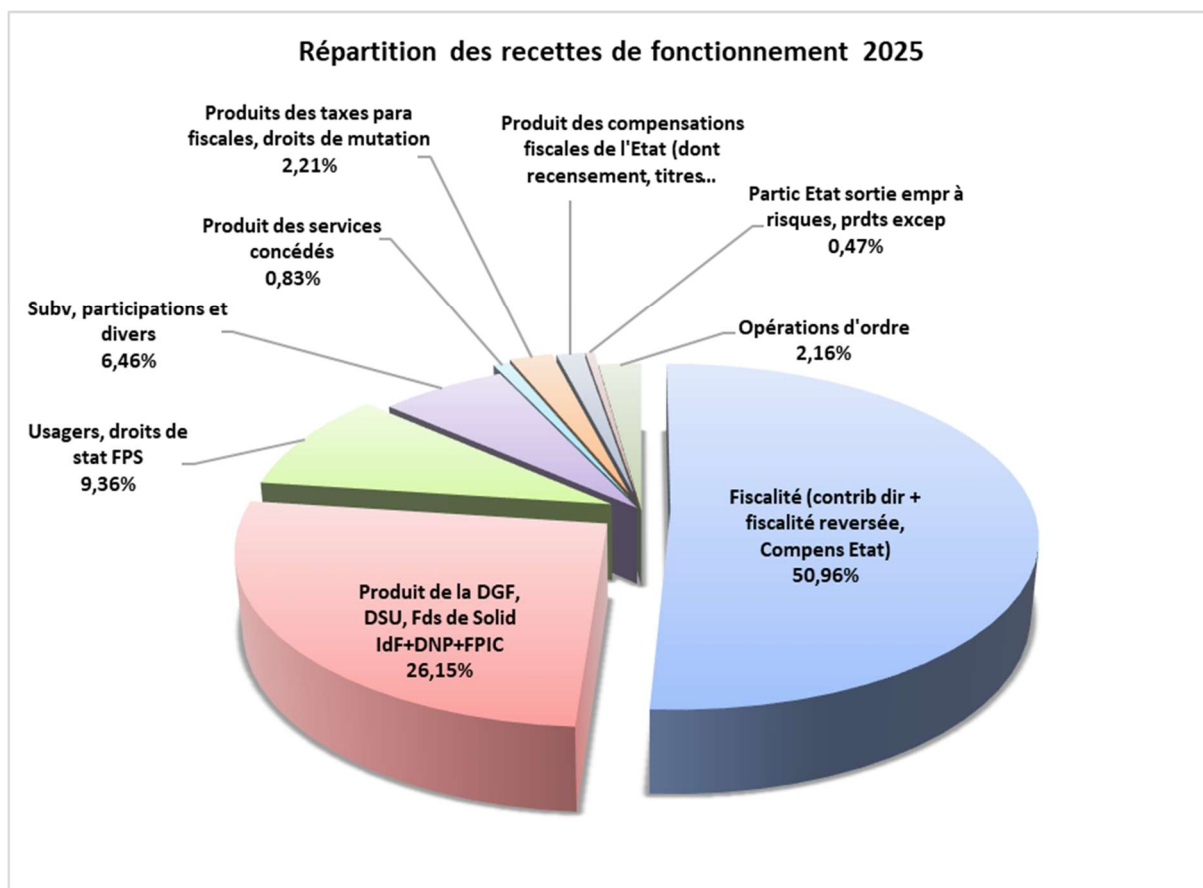
1. Principales dépenses de fonctionnement :

	BP 2025	Part du budget 2025	evol budget à budget
- Charges de personnel	50 800 000	58,75%	4,12%
- Fonctionnement des services (chap 011)	19 840 521	22,95%	0,42%
- Opérations d'ordre (autofinancement et virement)	8 395 118	9,71%	16,07%
- Intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie	4 080 000	4,72%	-3,25%
- Subventions versées aux associations + CCAS	1 757 396	2,03%	-4,25%
- Contributions, participation , indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles	1 595 872	1,85%	-28,58%
	86 468 907	100,00%	2,86%



2. Principales recettes de fonctionnement :

	BP 2025	Part du budget 2025	evol budget à budget
Produit des ressources fiscales directes (3 taxes+compensation Etat th + rôles complémentaires+compensation TP CAMVS)	44 067 118	50,96%	0,32%
Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP+FPIC	22 610 699	26,15%	2,21%
Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers...	8 096 144	9,36%	1,79%
Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres	5 586 070	6,46%	-0,76%
Produit des services concédés	715 500	0,83%	2,54%
Produits des taxes para fiscales, droits de mutation	1 913 631	2,21%	-0,52%
Produit des compensations fiscales de l'Etat (dont recensement, titres sécurisés)	1 206 274	1,40%	1,70%
Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep	403 437	0,47%	-0,18%
Résultat anticipé	-	0,00%	-100,00%
Opérations d'ordre	1 870 034	2,16%	997,12%
	86 468 907	100,00%	2,86%



**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2018 ET 2025**

DEPENSES	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dépenses de personnel	61,35%	60,22%	59,82%	61,36%	58,79%	59,25%	58,04%	58,75%
Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel	19,57%	19,06%	19,48%	19,19%	19,70%	24,54%	23,50%	22,95%
Autofinancement prévisionnel	9,49%	10,41%	10,92%	9,83%	12,06%	7,44%	8,60%	9,71%
Contributions, participations, syndicats, reversement à des tiers	1,46%	2,42%	1,99%	1,87%	2,02%	2,01%	2,66%	1,85%
Intérêts de la dette et ligne de trésorerie	5,72%	5,64%	5,57%	5,59%	5,24%	4,92%	5,02%	4,72%
Subventions versées aux associations	2,40%	2,25%	2,22%	2,16%	2,18%	1,84%	2,18%	2,03%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RECETTES	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produit des impôts locaux + comp. TP CAMVS	49,58%	50,01%	50,52%	52,56%	53,02%	52,06%	52,25%	50,96%
Produit des divers concours (DGF, DSU, ...)	26,81%	27,34%	27,52%	28,31%	27,23%	25,48%	26,32%	26,15%
Produit des participations des usagers aux services rendus	7,99%	7,93%	8,04%	7,28%	7,35%	8,29%	9,46%	9,36%
Produit des subv, particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers	8,16%	7,83%	6,74%	6,61%	6,75%	8,41%	6,70%	6,46%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1,82%	1,85%	1,91%	0,69%	1,05%	1,35%	1,41%	1,40%
Produit des services concédés	1,16%	0,81%	0,84%	0,69%	0,72%	0,81%	0,83%	0,83%
Produit des taxes para-fiscales	2,84%	3,08%	2,77%	2,94%	2,81%	2,61%	2,29%	2,21%
Produits exceptionnels et financiers	1,57%	1,07%	1,09%	0,80%	0,70%	0,69%	0,48%	0,47%
Opérations d'ordre	0,08%	0,08%	0,12%	0,11%	0,37%	0,32%	0,20%	2,16%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028			
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement	7 620				7 620								
				Total 151MATSTAT		7 620				7 620								
				041STATION	Etude de stationnement	160 740				19 836	45 942	53 922	20 520	20 520				
				Total 041STATION		160 740				19 836	45 942	53 922	20 520	20 520				
				Total SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT		168 360				27 456	45 942	53 922	20 520	20 520				
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	Police Municipale : Climatisation	2 982			2 982									
				Total 021BATCOM		2 982			2 982									
				151MATPOL	Matériel Police	83 379				27 441	238	55 700						
					Matériel Police Avant 2026	199 701	9 775	22 860	81 196	23 179	7 492	35 200	20 000					
					terminaux de radiocommunicatiuon et caméras piétons	35 756				16 976	780	18 000						
					2 véhicules	86 964					86 964							
				Total 151MATPOL		405 800	9 775	22 860	81 196	67 597	95 473	108 900	20 000					
				021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines	16 510			16 510									
				Total 021VUPM		16 510			16 510									
				021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	235 272				178 820	56 452							
				Total 021PMSUD		235 272				178 820	56 452							
				151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	221 531				105 328	101 432	14 771						
				Total 151CSU		221 531				105 328	101 432	14 771						
				Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE		882 095	9 775	22 860	100 688	351 744	253 357	123 671	20 000					
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier	54 950				45 950		9 000						
					Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL	21 330		21 330										
					Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels	54 000	4 000					50 000						
					Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD	94 537	40 000	28 052			26 485							
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	710 863		29 321	177 734	57 084	173 724	213 000	60 000					
					Avant 2026	87 583					87 583							
					Vidéo-protection nouveau poste de police	11 478	11 478											
				Total 061VIDEOP	Vidéo Protection	1 034 741	55 478	78 702	177 734	103 034	287 793	272 000	60 000					
				061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	48 753			48 753									
				Total 061VUVIDEO		48 753			48 753									
				Total VIDEO PROTECTION		1 083 494	55 478	78 702	226 487	103 034	287 793	272 000	60 000					
		01ST05	DEMOCRATIE LOCALE, COMITE DE QUARTIER	021BATSOC	Maison Jean XXIII Réfection toiture terrasse	72 905		35 779	2 393	6 733		28 000						
				Total 021BATSOC		72 905		35 779	2 393	6 733		28 000						
				Total DEMOCRATIE LOCALE, COMITE DE QUARTIER		72 905		35 779	2 393	6 733		28 000						
						72 905		35 779	2 393	6 733		28 000						
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						2 206 854	65 253	137 341	329 567	488 967	587 092	477 593	100 520	20 520				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	19 144 642	3 824	466 112	763 452	3 865 411	63 686	3 720 000	6 967 158	3 295 000				

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Matériel Restaurant Scolaire et ACM Ecole Decourbe	228 000						128 000	100 000		
				Total 011NECODE		19 372 642	3 824	466 112	763 452	3 865 411	63 686	3 848 000	7 067 158	3 295 000	
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	600 000				0	10 378	350 000	239 622		
					Mise en accessibilité Capucins Maternelle	121 336				87 191	34 146				
				Total 021ACCCAPU		721 336				87 191	44 524	350 000	239 622		
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431							
				Total 021ACCLERO		31 157	27 726	3 431							
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	180 000							180 000		
					Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire	450 000							50 000	400 000	
				Total 021ACCMONT		630 000							230 000	400 000	
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	386 927				36 927			350 000		
				Total 021ACCPASTEU		386 927				36 927			350 000		
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	184 721		34 046	145 889		4 786				
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipements informatiques	38 622		538	37 019	1 065					
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipement Mobilier	5 977		545	5 432						
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)	3 408			3 408						
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté	23 637			4 737	18 900					
					Remplacement de 2 portes										
					Ecole Jean Bonis - - fin de rplact huisserie +mise en peinture	873 068		149 821	425 747			44 500		253 000	
				Total 021ECBONIS		1 129 432		184 950	622 232	19 965	4 786	44 500		253 000	
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité	259 993				104 365	6 847	148 780			
					École Capucins maternelle Remplacement des huisseries	290 804			14 447	144 857		131 500		0	
				Total 021ECCAPU		550 797			14 447	249 222	6 847	280 280		0	
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire Language et intégration	8 599	8 599								
					École Montaigu élémentaire Réfection de 3 classes +sanitaires	165 818	9 711		69 355	64 724	22 029				
				Total 021ECMONT		174 417	18 310		69 355	64 724	22 029				
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry Remplacement revêtement de sol préau et peinture	8 019		8 019							
					École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	1 781	1 781	0							
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)	10 536			10 536						
					Travaux Ecole Ferry	138 988		27 010	290	81 472	30 217	0			
				Total 021ECOFERR		159 324	1 781	35 029	10 826	81 472	30 217	0			
				021ECOLES	Petits travaux Ecoles Melunaises	4 995		4 995							

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
		02EE01	ECOLES	021ECOLES	Réfection des Rives Ecole Gatelliet	112 731			69 731			20 000	23 000		
					Travaux maternelle G.Leroy	42 000						22 000	20 000		
				Total 021ECOLES		159 726		4 995	69 731			42 000	43 000		
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire rplact chassis désenfumage cage esca ele	107 131	99 734	7 397							
				Total 021ECOMEZ		107 131	99 734	7 397							
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire Pose revêtement de sol préau Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	55 253 46 259	55 253	46 259							
					Pasteur élémentaire - Portail coté rue GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 3 et 4 GS Pasteur	306 274 1 127 268	278 658	10 334	17 282						1 127 268
					Remplacement des huisseries Phase 1 et 2	1 586 261				627 261		959 000			
				Total 021PASTEUR		3 121 315	333 911	56 593	17 282	627 261		959 000			1 127 268
				051COUECO	Réparation cours d'école	332 460	26 821	209 825	19 841	45 973		15 000	15 000		
				Total 051COUECO		332 460	26 821	209 825	19 841	45 973		15 000	15 000		
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000								154 000	
				Total 051COUECR		154 000								154 000	
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 156 903	5 372 273	5 137 663	403 536	240 839	2 592				
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION place livraison et revêtement parvis	131 267		131 267							
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine	16 293 174 043		16 293 151 992		15 051		7 000			
				Total 121ECOELE		11 478 506	5 372 273	5 437 215	418 587	240 839	2 592	7 000			
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	825 871	136 006	132 116	160 673	109 078	20 177	187 820	80 000		
				Total 151MATSCO		825 871	136 006	132 116	160 673	109 078	20 177	187 820	80 000		
				171ETUECCSH	NPRU - Equipement Schuman ECOLES BONIS	6 449 434						60 000	940 000	2 500 000	2 500 000
				Total 171ETUECCSH		6 449 434						60 000	940 000	2 500 000	2 500 000
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	9 988 600		16 668	42 600			50 000	50 000	0	284 140
				Total 171FERRY		9 988 600		16 668	42 600			50 000	50 000	0	284 140
				021ECBEAU	Trvaux Ecole Beauregard	279 783				229 006	10 777	40 000			
				Total 021ECBEAU		279 783				229 006	10 777	40 000			
				021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	500 000				78 947	18 597	84 000	318 457		
				Total 021ACCMEZE		500 000				78 947	18 597	84 000	318 457		
				121ECOELE2	Construction nouvelle école Éco-quartier	3 500 000						25 000	2 075 000	1 400 000	
				Total 121ECOELE2		3 500 000						25 000	2 075 000	1 400 000	
			Total ECOLES			60 052 860	6 020 387	6 554 331	2 209 026	5 736 014	224 232	5 992 600	11 408 236	8 002 000	3 911 408

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres	7 328		7 328								
					Remplacement moteurs portails	18 084		16 346	1 739							
					Centre de loisirs des Sycomores											
					réfection étanchéité et remplacement rideau	25 413		23 674	1 739							
				Total 021CDL												
				121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier	42 064		27 650	12 793	1 608	13					
					Hors cuisine											
				Total 121ECOELE		42 064		27 650	12 793	1 608	13					
				151MATCDL	Equipement Mobilier	31 687		16 930	1 019	3 079	659	5 000				5 000
					Centres de Loisirs.											
				Total 151MATCDL		31 687		16 930	1 019	3 079	659	5 000				5 000
			Total ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES		99 164		68 254	15 551	4 688	671	5 000				5 000	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet	1 049 996		22 044	8 634	1 019 318						
					Création d'un restaurant scolaire											
					restaurant scolaire École Gatelliet											
					Acquisition matériel	48 080			912	33 168		14 000				
				Total 011RESTGAT		1 098 076		22 044	9 546	1 052 486		14 000				
				021RESTALM	Restaurant Almont	29 997	19 281			10 716						
					Remplacement canalisation EU											
				Total 021RESTALM		29 997	19 281			10 716						
				021RESTMON	Restaurant Montaigu	3 359			3 359							
					réfection complète étanchéité											
				Total 021RESTMON		3 359			3 359							
				021VURESTM	Restaurant Montaigu	1 849 381			7 056	359 749	195 310	1 287 267				
					Réparations suite aux violences urbaines											
				Total 021VURESTM		1 849 381			7 056	359 749	195 310	1 287 267				
			Total RESTAURATION SCOLAIRE		2 980 813	19 281	22 044	19 961	1 422 951	195 310	1 301 267					
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Equipement informatique											
					Ecole FERRY- BCD MATERNELLE	9 219		9 219								
					Inspection académique											
				Total 151INFCLA	DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	177 137			26 777	38 682	11 678	50 000	50 000			
					Matériel informatique des écoles melunaises	253 563	50 000		23 832	37 567	7 164	55 000	80 000			
				151MATINF	Equipement informatique	439 920	50 000	9 219	50 609	76 250	18 842	105 000	130 000			
				Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE	38 244		38 244									
				Total 151MATINF		38 244		38 244								
			Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS		478 164	50 000	47 463	50 609	76 250	18 842	105 000	130 000				
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACCDauph												
					AFC											
					Remplacement chalet	6 804		6 804								
				021BAENF	Et autres travaux											
					provision trav bat enf	30 876				876	0	30 000				
				Total 021BAENF	Crèche Coccinelle :											
					Travaux Anti-pince doigts, ociulus, poignet + création local poussette	44 722			722			44 000				
				021CREHOP	Crèche Les Lutins :											
					Travaux de peinture et Anti-pince doigts, ociulus, poignet	42 500						42 500				
				Total 021BAENF	Crèche Les Bambins Anti-pince doigts, ociulus, poignet	42 446			19 946			22 500				
						167 348		6 804	20 668	876		109 000	30 000			
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	850 653				850 653						

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	Total 021CREHOP		850 653				850 653					
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité	7 822		5 818	2 004						
					Construction crèche Éco-quartier	4 800 548	2 079 354	1 426 710	1 074 706	213 970	5 808				
					Equipement Creche	266 091		33 586	182 743	49 762					
					Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques	12 031		4 227	6 947	857					
				Total 121CRECHE		5 086 492	2 079 354	1 470 340	1 266 401	264 589	5 808				
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	18 834			16 435	2 399					
				Total 021RAMSY		18 834			16 435	2 399					
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique	1 568 000			41	50 776	34 893	1 482 289			
					Mise en accessibilité Crèche les Dauphins Déménagement	8 000						8 000			
				Total 021CREDAUPH		1 576 000			41	50 776	34 893	1 490 289			
				021VUBAENF	Maion de l'Enfance : Réparation suite aux violences urbaines	11 494			11 494						
				Total 021VUBAENF		11 494			11 494						
			Total PETITE ENFANCE			7 710 819	2 079 354	1 477 144	1 315 038	1 169 293	40 700	1 599 289	30 000		
	Total EDUCATION ET ENFANCE					71 321 820	8 169 021	8 169 236	3 610 185	8 409 195	479 756	9 003 156	11 568 236	8 007 000	3 911 408
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	9 695	9 695						0		
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie	221 736	216 556	5 180					0		
				Total 021BATSCHU		231 431	226 251	5 180					0		
				021BATSOC	Centre social Almont + réfercion étanchéité Pose climatiseur	31 100						28 000		3 100	
				Total 021BATSOC		31 100						28 000		3 100	
				021CSMEDA	La Boussole Remplacement chalet	2 099		2 099							
				Total 021CSMEDA		2 099		2 099							
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	500 000				5 215	42 840	12 813	439 132		
				Total 021ACCCSPI		500 000				5 215	42 840	12 813	439 132		
				021VUCSMEZ	Centre social Lavoisier Mèzereaux : Réparations suite aux violences urbaines	35 945			32 151	3 794					
				Total 021VUCSMEZ		35 945			32 151	3 794					
				151MATSOC	Equipement Mobilier Centres sociaux	25 000						25 000			
				Total 151MATSOC		25 000						25 000			
			Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX			825 575	226 251	7 279	32 151	9 009	42 840	65 813	439 132	3 100	
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Refection salle de bains et remplacement plaque électrique	195 267		75 243	56 826	24 246	8 952		30 000		
					FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension	10 073	10 073								
					FRPA Blanche de Castille Réfection d'appartements	171 450	1 741	23 966	87 115	18 429	10 198	25 000	5 000		
				Total 021RESIDAU		376 790	11 814	99 209	143 941	42 676	19 150	25 000	35 000		

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	28 900		19 942	1 598	2 841		4 518			
				Total 151MATFRPA		28 900		19 942	1 598	2 841		4 518			
				Total RESIDENCE AUTONOMIE		405 689	11 814	119 151	145 539	45 517	19 150	29 518	35 000		
				Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE		1 231 264	238 065	126 430	177 689	54 526	61 990	95 331	474 132	3 100	
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique	80 000							80 000		
				Total 021ACCNAUTIQUE		80 000							80 000		
				021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif	176 612		14 377			10 235			152 000	
					Gymnase Capucins et Bonis	9 252			9 252						
					Stade rugby- rplact porte secours + palier pmr	49 655		2 947	12 625	29 214	4 870				
					Gymase BONIS Remplacement porte secours	10 668		0	6 468	4 200					
					Tennis Réfection toiture amiantée	214 069			9 891	203 156	1 022				
					Street work out	100 000						0	100 000		
				Total 021GYM		560 255		17 323	38 236	236 570	16 126	0	100 000	152 000	
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle	99 072		81 805	12 762	4 505					
				Total 021GYMDUVAU	Poursuite des travaux de mise en accessibilité	99 072		81 805	12 762	4 505					
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	3 151 757		464 620	2 444 293	242 844					
				Total 021GYMRECO	Mise en accessibilité, structure et toiture	3 151 757		464 620	2 444 293	242 844					
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	291 289	30 207	259 085	1 998						
					bâche de couverture	200 000								200 000	
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau										
					Piscine Extérieure	27 438		27 438						0	
				Total 021PISCEXT	Remplacement filtration bassin ext +carrelage	518 727	30 207	286 523	1 998					200 000	
				021PISCIN	Piscine Intérieure	208 298	43 172	165 125							
					Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation										
					Piscine Intérieure toiture logt gardien	100 440		13 772	6 604	47 489	32 572	3			
				Total 021PISCIN	Remplacement de porte salle de musculation et VMC terrasse	308 737	43 172	178 897	6 604	47 489	32 572	3			
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux	35 000							35 000		
				Total 051AIRJEU	Parc Mairie	35 000							35 000		
				121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 820 790	6 276	15 751	12 426	5 958		591 003	0	3 102 550	3 086 826
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	7 151			7 151						
				Total 121GYM		6 827 941	6 276	15 751	19 577	5 958		591 003	0	3 102 550	3 086 826
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 800	9 245	555							
					Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	21 500						14 500	7 000		
				Total 151MATPISC		31 300	9 245	555				14 500	7 000		
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	32 151				21 070	11 081				

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	Total 011FISCHER		32 151				21 070	11 081									
				021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile	130 000							130 000							
				Total 021ACCLSP		130 000							130 000							
				021ACGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	40 000						0	40 000							
				Total 021ACGYBO		40 000						0	40 000							
				021ACGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond	140 000							140 000							
				Total 021ACGYJR		140 000							140 000							
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	69 827	7 000	15 074	42 252			5 500								
				Total 151MATSPOR		69 827	7 000	15 074	42 252			5 500								
				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										
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques	47 880			47 880											
				Total 021JO2024		86 567			47 880	38 687										
				021GYMRAYM	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie	35 531			30 857	4 674										
				Total 021GYMRAYM		35 531			30 857	4 674										
				011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège	6 950 000						50 000	1 100 000	2 500 000	3 000 000					
				Total 011GYMSUD		6 950 000						50 000	1 100 000	2 500 000	3 000 000					
				Total EQUIPEMENTS SPORTIFS					19 096 865	95 900	1 060 550	2 644 458	601 797	59 779	661 005	1 632 000	5 954 550	6 086 826		
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement rideaux cassés	20 771		5 771				0	15 000	0						
				Total 021EJSCHU		20 771		5 771				0	15 000	0						
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	250 000						0	250 000							
				Total 021ACCEJAL		250 000						0	250 000							
				021VUEJALM	Espace Jeunes Almont : Réparation suite aux violences urbaines	28 402			22 186	6 217										
				Total 021VUEJALM		28 402			22 186	6 217										
		Total ESPACES JEUNES					299 174		5 771	22 186	6 217	0	265 000	0						
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse	45 026	1 393	1 117	12 476		20 638	9 401								
				Total 151MATJEUN		45 026	1 393	1 117	12 476		20 638	9 401								
				Total RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE					45 026	1 393	1 117	12 476	20 638	9 401						
		Total SPORTS ET JEUNESSE						19 441 065	97 293	1 067 438	2 679 120	608 014	80 417	670 406	1 897 000	5 954 550	6 086 826			
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Dégât des eaux -coupe feu -video interne	616 663		87 415	144 106	221 662	479	85 000	78 000							
				Total 021ASTROLA		616 663		87 415	144 106	221 662	479	85 000	78 000							
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	102 367	78 372	22 890	933		173									
				Total 151INFMED		102 367	78 372	22 890	933		173									
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 593	5 593													
				Total 151MATMEDI		5 593	5 593													

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	22 477	2 181	2 318	4 489	4 488		4 500	4 500							
				Total 151OEUCHIV		22 477	2 181	2 318	4 489	4 488		4 500	4 500							
				Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES		747 099	86 146	112 623	149 529	226 150	652	89 500	82 500							
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage	3 048	3 048													
				Total 0212MUSES		3 048	3 048													
				151MUSIQ	Instruments, mobilier, Outils numériques Conservatoire Avant 2026	35 061	4 686	2 372	6 858	12 495		5 650	3 000							
			Total 151MUSIQ	Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE		35 061	4 686	2 372	6 858	12 495		5 650	3 000							
						38 109	7 734	2 372	6 858	12 495		5 650	3 000							
				05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	200 000						0	200 000					
		Total 021ACCESJ				200 000						0	200 000							
		021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage Bâtiments culturels- Travaux			925 406	628	3 202	224 901	676 135	20 541	0	0							
			Total 021BACULT			133 500						33 000	100 500							
						1 058 906	628	3 202	224 901	676 135	20 541	33 000	100 500							
				021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756													
			Total 021MACHESJ			21 756	21 756													
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement	180 000									180 000					
				Total 021STJEAN		180 000									180 000					
			131REDYOT	Travaux OT/SPL			12 863		12 863	0										
					Total 131REDYOT		12 863		12 863	0										
					151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escale HT	6 899	6 899												
			Total 151MATCHT			6 899	6 899													
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escale - ESJ TTC Matériel Equipement culturel pour réouverture ESJ TTC Matériel Equipement culturel	16 988	14 384	2 604												
						4 972				3 858	1 114									
			Total 151MATCULT			29 095					2 595		26 500							
						51 055	14 384	2 604		6 453	1 114	26 500								
				Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS		1 531 479	43 667	18 669	224 901	682 588	21 654	59 500	300 500	180 000						
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	10 574 666	416 667		1 860 000	1 860 000		1 860 000	4 577 999							
					Matériel inormatique nouveau cinéma	59 200					59 200									
					Implantation cinéma rue de l'Eperon - MOBILIER	98 000					98 000		0	0						
			Total 131REDCIHT			10 731 866	416 667		1 860 000	1 860 000		2 017 200	4 577 999	0	0					
						10 731 866	416 667		1 860 000	1 860 000		2 017 200	4 577 999	0	0					
				05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	476 135		119 474	342 654	10 110	3 897							
		Total 011EGSTAS				476 135		119 474	342 654	10 110	3 897									
		011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur			18 648	0	18 648												
			Total 011PRIEURE			48 496			11 462	37 034										

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur études	125 000						50 000	75 000		
				Total 011PRIEURE		192 144		0	30 110	37 034		50 000	75 000		
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000								120 000	
					travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches	39 575		37 756	1 819						
					Eglise Notre Dame : - Remplacement mouton de cloche	70 766			1 574	9 192		60 000			
					+ travaux de chauffage										
				Total 021EGNDAM		230 342		37 756	3 394	9 192		60 000		120 000	
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	209 000								209 000	
					Eglise Saint Aspais : Remplacement chaîne de cloche	1 000						1 000			
				Total 021EGSTAS		210 000						1 000		209 000	
				021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie	204 000						50 000	154 000	0	
				Total 021ARCHEO		204 000						50 000	154 000	0	
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	120 818		100 337	15 367		5 114				
				Total 151NUMPROJ		120 818		100 337	15 367		5 114				
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	11 891		11 891							
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	3 516		1 116	2 400						
					Pacte Culturel	6 379			6 379						
					Dalle de Raoul										
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	24 500			8 000	8 000		8 500			
					restauration œuvre archéologique	5 616				2 616		3 000			
					Tryptique (statues)	22 000				22 000					
					Résidence artiste	25 000						25 000			
				Total 151OEUARC		98 902		13 007	16 779	32 616		36 500			
				151OEU MUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	40 555	2 520	4 200	17 699	303	2 833	3 000	10 000		
					Avant 2026										
					Résidences d'artiste	24 091				24 091		0			
					Acquisition et restauration Œuvres d'art - Etudes climatiques - Numérisation, reconversion	21 116						11 116		10 000	
				Total 151OEU MUS		85 763	2 520	4 200	17 699	24 395	2 833	14 116	10 000	10 000	
				151PACULT	Pacte Culturel	558		0		558					
				Total 151PACULT		558		0		558					
				151FRESQ	Réalisation de fresques	48 188				13 188		0	35 000		
				Total 151FRESQ		48 188				13 188		0	35 000		
				011ORGUE	ORGUE ND + études	463 000					13 000	0	450 000		
				Total 011ORGUE		463 000					13 000	0	450 000		
				021EGNDAM2	travaux Eglise Notre Dame	593 200						0	593 200		
				Total 021EGNDAM2		593 200						0	593 200		
				Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO		2 723 048	2 520	274 773	426 003	127 092	24 845	211 616	1 317 200	339 000	

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	Total CULTURE					15 771 601	556 733	408 436	2 667 291	2 908 325	47 151	2 383 466	6 281 199	519 000	0
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	103 012	1 748	6 885	9 480	35 615	14 285	35 000			
					SUBVENTION Commerces vacants	20 000						20 000			
				Total 131OPAH		123 012	1 748	6 885	9 480	35 615	14 285	55 000			
				131REDYACQ	Décorations de rue	4 116				4 116					
				Total 131REDYACQ		4 116				4 116					
				131FONCIER	Foncière Commerce	744 981			41	19 380	25 560	100 000	400 000	200 000	
				Total 131FONCIER		744 981			41	19 380	25 560	100 000	400 000	200 000	
			Total COMMERCES ET ARTISANAT			872 110	1 748	6 885	9 521	59 111	39 845	155 000	400 000	200 000	
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	267 656	23 691	13 400	11 000	45 198	29 366	75 000	70 000		
				Total 131OPAHRU		267 656	23 691	13 400	11 000	45 198	29 366	75 000	70 000		
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	3 115 881	500 000						0	1 307 941	1 307 940
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	146 189			55 975	90 214					
					Commerce 16 rue St Etienne										
					AMENAGEMENT ET TRAVAUX LOCAUX	238 269				114 981	23 288	100 000			
					COMMERCIAUX: 19B, 26 ET 35 RUE POUTEAU										
					ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs	163 426			163 426						
					Commerce										
					Fds de commerce										
			Total RESSOURCES AFFECTEES			3 663 765	500 000		219 401	205 195	23 288	100 000	0	1 307 941	1 307 940
			Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			3 931 420	523 691	13 400	230 401	250 393	52 654	175 000	70 000	1 307 941	1 307 940
		Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE				4 803 530	525 439	20 285	239 923	309 504	92 499	330 000	470 000	1 507 941	1 307 940
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	24 437	10 050	9 191	5 196						
				Total 021GAILLARD		24 437	10 050	9 191	5 196						
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	26 872	5 994	10 212					10 666	0	0
				Total 151DEFIBRI		26 872	5 994	10 212					10 666	0	0
			Total LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS			51 309	16 044	19 403	5 196				10 666	0	0
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoisement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	56 804			9 868	17 793	2 548	26 595			
					TZEN : Travaux dévoisement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot/Gambetta	1 025 925		108 314	212 056	102 727	75 245	50 000	200 000	277 583	
				Total 041DEVTZEN		1 082 729		108 314	221 924	120 520	77 792	76 595	200 000	277 583	
				041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000							0	1 000 000	1 085 000
					TZEN : eTUDES - Schéma directeur pour plan de circulation	70 446						11 741	11 741	11 741	11 741

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Etudes Places Urbaines Place St Jean, Place Chapu	632 541	72 439	58 605	150 672	122 181	71 200	100 000	57 444							
					TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean + reprise Fontaine	4 349 405				296 299	592 758	3 460 347								
				Total 041PLTZEN		7 537 391	72 439	58 605	150 672	418 481	663 958	3 572 088	69 185	1 011 741	1 096 741					
				131BEAURE	Butte Beauregard	147 451	65 011	52 440					30 000							
				Total 131BEAURE		147 451	65 011	52 440					30 000							
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	116 910		47 565	18 765	50 580										
				Total 131MEZER		116 910		47 565	18 765	50 580										
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	36 564	36 564													
				Total 171ETUCOM		36 564	36 564													
				171ETUSCH		54 715		0	54 715											
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations opcu	373 338			47 988	41 992		56 672	56 672	56 672	56 672					
				Total 171OPCU		373 338			47 988	41 992		56 672	56 672	56 672	56 672					
				Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN					9 349 099	174 014	266 924	494 063	631 573	741 751	3 705 355	355 857	1 345 996	1 153 413		
			07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Cession appartement Pompidou	3 000	3 000												
					Préemption	20 000				20 000					0					
					26 rue Pouteau + 1 avenue Galieni															
					Terrain Feldis Leviaux (Gatteliet)	110 000						0	110 000							
					Acquisitions Foncières 16 rue 3 Moulins (hangar)	173 039				173 039										
					Acquisitions Foncières - Gymnase Gatteliet	78 689	330	21 175	50 054	7 130										
					Acquisitions Foncières - chemin du Coudray/Ménereaux	279 600						10 000			269 600					
		Total 131ACQFON				664 328	3 330	21 175	50 054	200 170		10 000	110 000	0	269 600					
		131CESSION			cessions diverses	32 834	10 674	2 160				20 000								
		Total 131CESSION				32 834	10 674	2 160				20 000								
		131ERMIT			Rétrocession Secteur Gare	14 594	2 473	1 096	1 025			10 000								
		Total 131ERMIT				14 594	2 473	1 096	1 025			10 000								
		131IMMOGS			Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires	137 047		3 884	30 290	20 033		82 840	0							
		Total 131IMMOGS				137 047		3 884	30 290	20 033		82 840	0							
		131PLU			Révison du PLU + sites ramarquables	305 002	13 019	85 505	90 205	52 126	21 046	13 100	30 000							
		Total 131PLU				305 002	13 019	85 505	90 205	52 126	21 046	13 100	30 000							
		Total URBANISME ET FONCIER					1 153 805	29 496	113 820	171 573	272 329	21 046	135 940	140 000	0	269 600				
		Total URBANISME ET AMENAGEMENT					10 554 213	219 554	400 147	670 832	903 902	762 797	3 841 295	506 523	1 345 996	1 423 013				
		08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	446 482	24 109	43 479	69 400	104 494		180 000	25 000					
	Développement des aires de jeux dans les maternelles					67 200						0	17 200	15 000						
Total 051AIRJEU						513 682	24 109	43 479	69 400	104 494		180 000	42 200	15 000						
051MOBURB	Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026 - (sanitaire Préfecture Decaux - rascordé)					631 793	27 322	74 137	104 240	108 326	21 769	226 000	70 000							

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	Total 051MOBURB		631 793	27 322	74 137	104 240	108 326	21 769	226 000	70 000		
				061ECPUBL											
					Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	738 691	59 399	183 355	15 360	189 458	21 120	190 000	80 000		
					Mise aux normes des armoires de feux	337 825		52 865	69 921	75 039		70 000	70 000		
				Total 061ECPUBL		1 076 516	59 399	236 220	85 281	264 497	21 120	260 000	150 000		
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026	62 388		12 483	19 906	12 860		12 140	5 000		
				Total 061INCEND		62 388		12 483	19 906	12 860		12 140	5 000		
				051BORNES	Installation de 11 bornes de recharges de véhicules électriques réparties sur 2023 et 2024	117 900				16 889	46 434	54 576			
				Total 051BORNES		117 900				16 889	46 434	54 576			
				Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS		2 402 279	110 829	366 319	278 826	507 065	89 323	732 716	267 200	15 000	
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 913 055		392 677	1 223 829		292 820	3 729			
					Rue des trois moulins poteau rue P Brun	13 440	13 440								
				Total 041INONVO		1 926 495	13 440	392 677	1 223 829		292 820	3 729			
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores	268 139		32 640	47 463	15 037		133 000	40 000		
					Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche	283 614				283 614					
				Total 051ACCVOI		551 753		32 640	47 463	298 651		133 000	40 000		
				051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	366 319	671	3 150	362 499						
				Total 051DALALMON		366 319	671	3 150	362 499						
				051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL	5 318 155						0	2 243 657		
				Total 051PEM		5 318 155						0	2 243 657		
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	232 639	224 419	8 220							
					Réparation pont René cassin Pont de Voisenon	393 101		6 084	378 546	8 471					
						666 449		828	4 536	363 217	234 168	63 700			
				Total 051PONTS		1 292 189	224 419	15 132	383 082	371 688	234 168	63 700			
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	188 959				140 257	29 743	18 959			
				Total 051RBERNA		188 959				140 257	29 743	18 959			
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	13 278			1 170	6 252	5 856				0
				Total 051RBRUN		13 278			1 170	6 252	5 856				0
					Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean	37 753			18 877	1 341		17 535			
				Total 051RIVALM		37 753			18 877	1 341		17 535	0		
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (accessibilité PMR)	1 461 200		610 876	830 707	19 617					
				Total 051RMEZER		1 461 200		610 876	830 707	19 617					
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451					
				Total 051ROUDOT		1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451					
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	667 579			337 933	329 646			0		
				Total 051RPSTLIE		667 579			337 933	329 646			0		
					Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	193 931	4 654	39 359	40 605	59 820	9 494		40 000		

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET	Total 051VOERDF		193 931	4 654	39 359	40 605	59 820	9 494		40 000							
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu	34 560	34 560													
					Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	4 130 312	284 974	529 284	738 897	747 046	170 111	1 000 000	660 000							
					Rue Beaunier	3 059		3 059												
					Rue Paul Cézanne	34 553		23 045		11 508										
					Reprise des clôtures divers sites	236 219				58 219		62 000	116 000							
					Sécurisation cheminement Ecole Ste Marie	14 352				14 352										
					Création Terrain de pétanque - Participation citoyenne	9 292				9 292										
				Total 051VOIREV		4 462 347	319 534	555 388	738 897	840 418	170 111	1 062 000	776 000							
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	7 668	108	0	1 620	5 940										
				Total 101PRU		7 668	108	0	1 620	5 940										
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000							480 000							
				Total 121BVDURB		480 000							480 000							
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000							562 000	2 500 000	2 554 000					
				Total 121RD605		5 616 000							562 000	2 500 000	2 554 000					
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 204 930		1 204 930												
				Total 121RDPOINT		1 204 930		1 204 930												
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	408 201	218 508	189 693												
				Total 121RTEVOI		408 201	218 508	189 693												
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	51 162		51 162												
					1ere tranche Aménagement Houdet	8 472				8 472										
				Total 131ETPSPO		59 634		51 162		8 472										
				051PARKING	Réfection Parking Gaillardon	622 600		10 992	562 563	49 046				0						
					Parking Bas de la pénétrante	557 000								0	557 000					
				Total 051PARKING		1 179 600		10 992	562 563	49 046				0	557 000					
				051RUESAC	ACV : Rue de l'Ile saint Etienne Etudes - Enfouissement	55 444	5 052	23 755	26 024	612										
					ACV : Rue du four et abeilard	832 396		599 920	181 133	43 192	8 151									
					ACV : Rue du Franc murier	475 884		404 963	39 479	30 063	1 379									
					ACV : Rue Notre Dame	416 260		346 558	45 938	23 764										
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	17 212			11 212	6 000										
				Total 051RUESAC		1 797 196	5 052	1 375 197	303 787	103 630	9 530									
				051RUESAC2	ACV : Rue Briais 2024-2025	687 001			16 167				670 834	0						
					ACV : Rue Pouteau	2 249 379	4 200	26 400	2 034 528	51 166	133 085									
				Total 051RUESAC2		2 936 379	4 200	26 400	2 050 695	51 166	133 085		670 834	0						
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	969 100						0	0	769 100	200 000					
				Total 171BVDURB	Aménagement Boulevard Urbain	969 100						0	0	769 100	200 000					

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Schuman	300 000						0	0	150 000	150 000
				Total 171ETUECCSH		300 000						0	0	150 000	150 000
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	6 734 274		864	466 327	73 942		85 000	3 024 677	2 000 000	1 083 465
				Total 171ETUESPU		6 734 274		864	466 327	73 942		85 000	3 024 677	2 000 000	1 083 465
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire	18 412			8 412			0	10 000		
				Total 121ECOQHTE	Travau div 15K€ signalisation, place Mandela	80 196				59 407	10 789	10 000			
						98 607			8 412	59 407	10 789	10 000	10 000		
				051VUVOI	Travaux de voirie Suite aux violences urbaines	150 888			76 645	74 243					
				Total 051VUVOI		150 888			76 645	74 243					
				051VUESPV	Espaces verts : Suite aux violences urbaines	28 993				28 993					
				Total 051VUESPV		28 993				28 993					
				051MOTTECAIL	Création parc Motte aux cailles + Déplacement Boules Lyonnaises	350 000						350 000			
				Total 051MOTTECAIL		350 000						350 000			
			Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS			40 436 405	798 526	6 039 463	7 541 689	2 531 977	895 595	2 305 924	10 342 168	5 473 100	1 433 465
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	5 756 482		656 467	2 887 854	1 369 772	237 638	604 750			
				Total 011COUVHD		5 756 482		656 467	2 887 854	1 369 772	237 638	604 750			
				011SERRES	Serres Municipales Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure rplct modulaire	699 129		0	15 468		0	140 000	243 661	100 000	200 000
				Total 011SERRES		699 129		0	15 468		0	140 000	243 661	100 000	200 000
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont - passerelle bois accès ecole	774 000						0	70 000		54 000
				Total 051RIVALM		774 000						0	70 000		54 000
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	502 515		205 203	288 271	9 041					
				Total 051SQMEZ		502 515		205 203	288 271	9 041					
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	1 325 723			525 723			144 000	256 000	400 000	
				Total 061ECPUBL		1 325 723			525 723			144 000	256 000	400 000	
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686					0	1 222 004		
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686					0	1 222 004		
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	619 095		89 380	184 962			186 741	158 012		
				Total 121MERLON		619 095		89 380	184 962			186 741	158 012		
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	564 302		59 179	43 652	20 214	79 278	110 000	151 979	100 000	
					Fourniture et pose de supports vélos Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	119 869		22 766	9 771	31 098		28 000	28 234	0	
						3 032		2 924			108		0		

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET	141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	20 417			13 140	7 277					
				Total 141AGVELO		707 620		84 869	66 563	58 589	79 386	138 000	180 212	100 000	
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	812		812							
					Végétalisation dans les écoles	45 437	15 000		15 437			15 000	0		
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	671 982		20 236	183 327	48 420		100 000	190 000	130 000	
					Création de forêts urbaines Avant 2026	14 679	9 679					5 000	0		
					opération de déminéralisation	133 344				83 344		50 000			
					Requalification du jardin botanique	100 000						0	35 000	20 000	
				Total 141ARBRES		966 254	24 679	21 048	198 764	131 764		170 000	225 000	150 000	
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux	2 625 000				27 972	14 970	100 000	324 000	781 000	1 086 658
				Total 141LUCING		2 625 000				27 972	14 970	100 000	324 000	781 000	1 086 658
				051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes	28 750						18 550	8 900	1 300	
				Total 051CARMES		28 750						18 550	8 900	1 300	
				141PARTICIP	Réaménagement chemin entre le quai Pasteur et le chemin des Trois Noyers - Participation citoyenne	56 800						56 800			
					Végétalisation urbaine de l'Almont	26 848					26 848				
					Participation citoyenne										
					Création Réseau de stations de pompes à vélo et réparations fixes en libre service	29 856					29 856				
					Participation citoyenne										
					Signalisation verticale et horizontale pour favoriser la circulation à vélo	23 160					23 160				
					Participation citoyenne										
					Création balade pédestre le long de la coulée verte	6 300					6 300				
					Participation citoyenne										
				Total 141PARTICIP		142 964					86 164	56 800			
				141PARC3M	Renaturation 16 rue des 3 moulins (démolition, aire de jeux, espaces verts)	538 000						538 000			
				Total 141PARC3M		538 000						538 000			
				141PARTICIP2	Amélioration cadre de vie - Participation citoyenne	150 000						150 000			
				Total 141PARTICIP2		150 000						150 000			
				Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION		16 184 222	151 365	1 056 967	4 167 605	1 597 138	418 158	2 246 841	2 687 789	1 532 300	1 340 658
08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP		151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds	302 682	85 008	217 674							
					Acquisition camion grue	135 561		135 561							
					Micro-utitaires										
					Triporteurs Propreté Urbaine	35 964		35 964							
					Cantonniers										
					Acquisition Manitou	91 872		0	91 872						
					Fête et cérémonie										
					Remplacement Camion Master	60 916		59 880	1 036						
					Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse	39 444			18 644	20 800					
					Equipement intérieur véhicules	15 707		15 707							
					Acquisition Glouton secteur Gare	22 504		22 504							

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
08CV	CADRE DE VIE	08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux	11 444			11 444											
					Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine	13 607			13 607											
					Acquisition véhicule Kangoo espaces verts	36 331			14 716	21 615										
					Véhicule Peugeot Expert PM	39 934				39 934										
					Total 151OUTPROP	805 966	85 008	487 291	151 318	82 349		0								
		08CV10	Total PROPRETE URBAINE RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel EPI des élagueurs Avant 2026	3 411	3 411								0					
					Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026	62 715	16 100	14 162			5 952	19 000	7 500							
					Acquisition d'un broyeur de végétaux	10 000						10 000								
					Véhicules autres services	236 994			135 104	60 579	35 310	6 000								
					Rebâchage des serres	34 694				12 842	21 852									
					Matériel Fêtes et cérémonies nacelle + rplact matériel Avant 2026	283 747	8 287	10 983	11 105	23 948	152 224	77 200	0							
					Matériel Voirie Espaces Verts + véhicules	142 315		8 652	23 603	42 948	67 112									
					Renault Kangoo PM	34 945				34 945										
					Matériel Propreté Urbaine + galopins et véhicules	111 826			10 135	53 520	48 171									
					Matériel Propreté Urbaine	38 200						38 200								
					Total 151OUTEVT	958 847	27 798	33 798	179 947	228 783	330 621	150 400	7 500							
					151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté	16 665		4 902		11 764									
					Total 151OUTPROP	16 665		4 902		11 764		0								
					151ACQVEHIC	Acquisition Véhicules - Propreté urbaine	187 500						143 500	44 000						
					Acquisition Véhicules - Autres services	10 000						10 000								
					Acquisition Jumpy Centre social + Espace Jeune	75 000						75 000								
					Acquisition Véhicules - PM	140 000						140 000								
					Total 151ACQVEHIC	412 500						368 500	44 000							
					Total RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE					1 388 012	27 798	38 699	179 947	240 546	330 621	518 900	51 500			
					Total CADRE DE VIE					61 216 884	1 173 526	7 988 739	12 319 385	4 959 076	1 733 698	5 804 382	13 348 656	7 020 400	2 774 123	
	09AG				AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Transition écologique -bac de tris cimetièrè nord + achat matériel	13 000						13 000				
Reprise de concessions et création cases colombarium		204 138	17 203	27 779						19 156		60 000	80 000							
Total 011COLCIM		217 138	17 203	27 779						19 156		73 000	80 000							
021ACCCIME		Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud	35 677							25 944	9 733									
Total 021ACCCIME		35 677							25 944	9 733										
Total FUNERAIRE			252 815	17 203				27 779		45 100	9 733	73 000	80 000							
09AG10		RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Mairie+		59 951				16 362	43 589									
				Travaux Services Protocole/Logement/Funéraire		76 618				0	50 000	26 618								
				Sécurisation Centres Sociaux (Montaigu, Lavoisier, Boussole,Schumann		4 852						4 852								

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Espaces Jeunes (Vivaldi, Mezereaux, Almont,Schumann)	4 852						4 852								
					Sécurisation CSU	1 213						1 213								
					Mobilier Bureaux Protocole/Logement/Funéraire	20 975					8 975	12 000								
				Total 021MAIRIEPLUS		168 461			16 362	102 564	49 535									
				Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION					168 461				16 362	102 564	49 535					
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION					421 276	17 203	27 779		61 462	112 298	122 535	80 000								
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites	181 367		43 872	27 795	33 460	2 408	37 000	36 832							
				Total 021SECINF		181 367		43 872	27 795	33 460	2 408	37 000	36 832							
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026	378 479		37 180	40 236		10 062	200 000	91 000							
				Total 061FIBOPT		378 479		37 180	40 236		10 062	200 000	91 000							
				151INFAVE	Architecture mutualisée	155 924	106 516			49 408	0	0	0							
				Total 151INFAVE		155 924	106 516			49 408	0	0	0							
				151INFTEL	WIFI	49 490	3 766	30 724			15 000									
				Total 151INFTEL		49 490	3 766	30 724			15 000									
				151MATINF	Application mobile Ville	33 600	33 600													
					Migration Zimbra -> Office 365	23 788			18 639	5 149										
					Remplacement matériel double écrans	16 051		16 051				0								
					Remplacement postes informatiques et sécurisation	191 478	191 478					0								
					Téléphones Avant 2026	61 800		15 299	14 239	12 262		10 000	10 000							
					changement parc informatique 250 PC Avant 2026	388 888		84 840	68 653	134 882	513	50 000	50 000							
					Matériel switches - connecteurs PC Avant 2026	51 402		21 489	9 829	84		10 000	10 000							
					Changement VGE PM	46 239			26 239			20 000								
					Ecran du CM	2 048						2 048								
					Acquisition logiciel divers	479 387		58 584	136 049	55 086	19 069	90 000	120 600							
					Logiciel horaire variables	30 000							30 000							
					logiciel porte document numérique	30 000							30 000							
					changment parc école car windows 7	105 000						105 000								
					Passage en licences Office 365 standard															
					Harmonisation	387 903			127 903			130 000	130 000							
					Matériel informatique tous services	226 550	39 312	104 814	11 383	49 670	1 372	10 000	10 000							
					Changement copieurs + traceur	198 245		16 688	7 388	21 126	29 870	108 173	15 000							
					Fin du RTC	225 196				26 832	98 364	100 000								
					Réhabilitation Decourbe	43 500						43 500	0							
					Acquisition logiciel ST Remplacement Colbert	80 000						60 000	20 000							
					Migration I-parapheur	5 040						5 040								
				Total 151MATINF						2 626 116	264 390	317 766	273 781	446 484	154 336	743 760	425 600			
Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE						3 391 376	374 671	429 542	341 812	479 944	216 215	995 760	553 432	0						
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville Sécurisation des accueils	74 839	15 022		45 780	14 037										

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Mairie+										
					Remplacement huiseries HS au 1er étage.	6 945			6 945						
					Remplacement fenêtres et garde corps démontables										
					Hôtel de Ville	577			577						
				Total 021BATCOM	Travaux Hall d'entrée RH										
					Ateliers Bâtiments	99 322	4 068		19 618	45 636		30 000			
					Provision divers bâtiments										
						181 683	19 090		72 920	59 673		30 000			
				021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles	4 127		4 127							
					P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026	1 322 259	207 721	234 353	235 713	207 472		200 000	237 000		
					Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026	208 334	8 715	7 816	15 621	37 308	9 874	112 000	17 000		
				Total 021MACHAU	Police Municipale : Climatisation	47 965						0	47 965		
						1 582 685	216 436	246 296	251 335	244 781	9 874	312 000	301 965		
				021MAIREV	Ferme MONTAIGU - Travaux mise en sécurité et autres	10 000	0					10 000			
					Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	958 333	46 614	111 174	100 304	224 089	66 152	200 000	210 000		
					Provision travaux divers tous sites confondus dont:	75 717						20 000			
					- nouveaux branchements										
					Sous compteur therique, sous comptage électrique	38 600						38 600			
				Total 021MAIREV		1 082 650	46 614	137 778	115 669	237 836	66 152	268 600	210 000		
					Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur)	188 759	35 511	6 130	49 218	29 000	3 900	35 000	30 000		
					Avant 2026										
						188 759	35 511	6 130	49 218	29 000	3 900	35 000	30 000		
				131ETUDIV	Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur:										
					-mise à jour du schéma directeur										
					-audit financier de fin de DSP	118 506			26 676	11 956	44 542	267	19 999	15 066	
					-étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville										
				Total 131ETUDIV	-AMO renouvellement de DSP										
					Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	33 608	10 740	14 040		3 828		5 000	0		
					Audits bâtiments scolaires (subv fonds chène)	42 000						42 000			
						194 114	10 740	14 040	26 676	15 784	44 542	47 267	19 999	15 066	
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	40 863	16 016	6 451	7 600	6 795		3 000	1 000		
				Total 151MATHYG		40 863	16 016	6 451	7 600	6 795		3 000	1 000		
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP	83 101		17 861	12 187	12 053		35 000	6 000		
					Avant 2026										
				Total 021EXTINCT		83 101		17 861	12 187	12 053		35 000	6 000		
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique - Handicap	6 865			962	1 813	90	2 000	2 000		
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux										
					ergonomique -Handicap	38 873			8 862	17 011		10 000	3 000		
						45 738			9 824	18 823	90	12 000	5 000		
				Total 151MATHAND											
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments										
					Remplacement plieuse et toupie	11 175		11 175							

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	151OUTBAT	Matériel pour Ateliers Bâtiments Avant 2026 luminiare led ds bureau	354 833	20 017	94 504	58 916	63 141	8 255	55 000	55 000		
				Total 151OUTBAT		366 008	20 017	105 679	58 916	63 141	8 255	55 000	55 000		
				Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES		3 765 600	364 423	534 234	604 347	687 886	132 813	797 867	628 964	15 066	
				Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC		7 156 976	739 095	963 776	946 158	1 167 830	349 028	1 793 628	1 182 396	15 066	
Total général						194 125 483	11 801 184	19 309 608	23 640 150	19 870 802	4 306 725	24 521 792	35 908 662	24 393 573	15 503 310

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	DEPARTEMENT	47 500									47 500	
						FIPD	8 750		500	1 500				6 750			
						REGION	1 341		1 341								
				Total 151MATPOL			57 591		1 841	1 500					54 250		
				021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	DPV 2024	143 594				107 967				35 627		
						DSIL 2024	85 793					25 738		60 055			
				Total 021PMSUD			229 387				107 967	25 738		95 683			
				151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	FIPD	63 806								63 806		
				Total 151CSU			63 806							63 806			
				Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE			350 784		1 841	1 500	107 967	25 738		213 739			
		01ST04	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	FIPD 2023	33 147				24 860	8 287					
				Total 061VUVIDEO			33 147				24 860	8 287					
			Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS			33 147				24 860	8 287						
			VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	78 729		22 124					56 605			
						FIPD 2023-2024 REGION	5 000					5 000					
						FIPD 2022	48 119		16 619					31 500			
						FIPD 2022	6 983		6 983								
						DPV 2024	60 000					60 000					
						DPV 2025	30 000						30 000				
			Total 061VIDEOP	Vidéo-protection QPV		228 831		45 726			65 000	118 105					
		Total VIDEO PROTECTION			228 831		45 726			65 000	118 105						
		Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE							612 763		47 567	1 500	132 827	99 025	331 844		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000			0			580 000	320 000	200 000		
						DPV 2020	616 676			185 003		79 003	114 668	114 668	123 335		
						REGION CAR	675 000			236 096		35 000	135 000	156 000	112 904		
					Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe	FONDS VERTS 2023	795 482			238 646			129 549	268 191	159 097		
					Création du centre de loisirs Deecourbe	CAF	433 333						134 666	134 666	164 000		
				Total 011NECODE			3 620 491			659 744		114 003	1 093 883	993 525	759 336		
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire												
					Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2024	73 333				30 849	42 484					
				Total 021ACCCAPU			285 466				94 488	42 484	42 427	106 068			
				021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	300 000							90 000	210 000		
				Total 021ACCMONT			300 000							90 000	210 000		
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022	183 333			183 333							
				Total 021ECBONIS			183 333			183 333							
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurisé												
				Total 021ECCAPU			207 994				78 372		129 622				
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage												
				Total 021ECMONT			78 912			29 592		49 320					
				021ECOFERR	École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué												

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes											Autorisation de programme		Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET		PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
		02EE01	ECOLES	Total 021ECOFERR				44 836			44 836						
				021ECOLES	Travaux Divers Groupes scolaires		DPV 2025	164 330						164 330			
				Total 021ECOLES				164 330						164 330			
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau		DPV 2020	50 983	0	50 983							
				Total 021ECOMEZ				112 588	61 605	50 983							
				021PASTEUR													
					Pasteur élémentaire		DSIL 2022	46 664			25 061		21 603				
					Réfection étanchéité nouvelles classes		DSIL RENOVATION										
					Remplacement des huisseries Phase 2		ENERGETIQUE 2025	600 000									600 000
					GS Pasteur		DSIL 2023	501 015				150 305		350 711			
				Total 021PASTEUR				1 147 679			25 061	150 305	21 603	350 711	0	0	600 000
				051COUECO	Réparation cours d'ecole Capucin		DPV 2022	129 433		0	129 433						
				Total 051COUECO				129 433		0	129 433						
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier		LOTICIS	4 200 000	1 050 000	3 150 000							
					Construction Ecole - CDL		CAF	64 853			14 853	50 000					
				Total 121ECOELE				4 264 853	1 050 000	3 150 000	14 853	50 000					
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle		DPV 2020	19 567		19 567							
					Ferry/Montaigu												
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres		ETAT	67 024		10 000	57 024						
					Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans		Académie	171 072		57 024		114 048					
					Mobilier des écoles des QPV		DPV 2023	48 379				48 379					
				Total 151MATSCO				306 042		86 591	57 024	162 427					
				171ETUECCSH	NPRU - Ecoles Bonis Schuman		ANRU	2 955 999							788 000	788 000	789 999
				Total 171ETUECCSH				2 955 999							788 000	788 000	789 999
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension		CAMVS	1 845 000							0	0	300 000
							DPV 2028	1 100 000							0	0	330 000
							REGION	2 832 916							0	0	104 000
				Total 171FERRY				5 777 916							0	0	734 000
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux		DPV 2024	100 517				100 517					
				Total 021ECBEAU				100 517				100 517					
				021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux		DPV 2022	306 666					92 000	61 333	153 333		
							DPV 2026	333 333						333 333			
				Total 021ACCMEZE				639 999					92 000	61 333	486 666		
			Total ECOLES					20 320 388	1 111 605	3 287 573	1 143 876	636 109	319 409	1 842 305	2 464 259	1 757 336	2 123 999
	02EE04		RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité												
				Total 021RESTMON				60 000					18 000	42 000			
				021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines		ETAT	200 000						200 000			
				Total 021VURESTM				200 000						200 000			
			Total RESTAURATION SCOLAIRE					260 000					18 000	242 000			
			ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS														
	02EE05			151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises		DPV 2020	28 623		28 623							
							DPV 2023	25 539			25 539						
				Total 151INFCLA				83 348		28 623	54 725						
				151SOCLE	Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF		Académie	19 202		19 202							
				Total 151SOCLE				19 202		19 202							

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes								Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET		PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE05 02EE07	Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS					102 550		47 825	54 725							
			PETITE ENFANCE	121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier		CAF	1 170 000			1 170 000							
							LOTICIS	518 712	113 536	0	405 176							
				Total 121CRECHE				1 688 712	113 536	0	1 575 176							
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres		CAF	16 675				16 675						
				Total 021RAMSY				16 675				16 675						
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité		CAF	516 000						516 000				
							DPV 2023	509 827						509 827				
				Total 021CREDAUPH				1 025 827						1 025 827				
			Total PETITE ENFANCE					2 731 214	113 536	0	1 575 176	16 675		1 025 827				
	Total EDUCATION ET ENFANCE							23 414 151	1 225 141	3 335 398	2 773 778	652 784	337 409	3 110 132	2 464 259	1 757 336	2 123 999	
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie													
				Total 021BATSCHU				125 616		125 616								
				021BATSOC	Solde Opération Installation de la Boussole		DPV 2016	18 967		18 967								
					Réfection Maison Jean XXIII et EJ Schumann		DPV 2025	28 667						18 667	10 000			
				Total 021BATSOC				47 634		18 967				18 667	10 000			
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot													
				Total 021ACCCSPI				125 333				37 600		0	87 733			
		03CS03	Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX					298 583		144 583		37 600		18 667	97 733			
			RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur		DPV 2019	48 360		48 360								
				Total 021RESIDAU				48 360		48 360								
			Total RESIDENCE AUTONOMIE					48 360		48 360								
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							346 942		192 943		37 600		18 667	97 733			
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité		CAMVS	291 584			291 584							
							DSIL 2020	93 162			93 162							
				Total 021GYMDUVAU				384 746			384 746							
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique		CAMVS	56 634			56 634							
							DSIL 2021 PLAN DE RELANCE	1 232 147		380 876	634 793	216 478						
				Total 021GYMRECO				1 288 781		380 876	691 427	216 478						
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture		DSIL 2022	98 679		0	98 679							
				Total 021PISCEXT				98 679		0	98 679							
				121GYM	EQ :1 Gymnase EQ :1 Création terrain de basket EQ :1 Gymnase + équipements sportifs extérieurs		LOTICIS DEPARTEMENT ANS	1 688 400 9 272 1 125 600						9 272	0	800 000	888 400	
				Total 121GYM				2 823 272						313 844	400 000	411 756		
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis		DPV 2025	26 667						323 116	0	1 200 000	1 300 156	
				Total 021ACCGYBO				26 667						0	26 667			
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports		DEPARTEMENT	16 534				16 534						
				Total 151MATSPOR				16 534				16 534						

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021JO2024	Equipements sportif - destination olympique - Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	DEPARTEMENT	22 568		12 330		10 238							
					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							
				Total 021JO2024			50 498		35 388		15 110							
				011GYMSUD	Création d'un gymnase Melun Sud en accompagnement 5ème collège													
						DEPARTEMENT	1 000 000							200 000	350 000	250 000		
		04SJ03	ESPACES JEUNES			REGION	450 000								150 000	150 000		
				Total 011GYMSUD			1 450 000							200 000	500 000	400 000		
				Total EQUIPEMENTS SPORTIFS			6 139 177		416 264	1 174 852	248 122		323 116	226 667	1 700 000	1 700 156		
					Espace Jeunes Mézereaux	DPV 2022	23 333			23 333								
					Création de cloisons, piège à son, faux plafond													
				Total 021BATSOC			23 333			23 333								
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2026	166 667						0	166 667				
				Total 021ACCEJAL			166 667						0	166 667				
				Total ESPACES JEUNES			190 000			23 333			0	166 667				
		Total SPORTS ET JEUNESSE						6 329 176		416 264	1 198 185	248 122		323 116	393 333	1 700 000	1 700 156	
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								
				Total 151INFMED			44 688			44 688								
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT	5 091	625	531	561	561		561	563	563	563		
						DRAC	15 675	2 000	2 000	1 800			1 875	2 000	2 000	2 000		
				Total 151OEUCHIV			20 766	2 625	2 531	2 361	561		2 436	2 563	2 563	2 563		
		Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES						65 454	2 625	2 531	47 049	561		2 436	2 563	2 563	2 563	
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ														
					Subvention instruments de musique, mobilier, Outils numériques Conservatoire	DEPARTEMENT	5 152				2 640	2 083	429					
				Total 151MUSIQ			5 152				2 640	2 083	429					
		Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE						5 152				2 640	2 083	429				
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	62 898		62 898									
				Total 131REDYOT			62 898		62 898									
		Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS						62 898		62 898								
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC	6 227	6 227										
				Total 011CINEHT			6 227	6 227										
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS	969 000			484 500				0	484 500			
						CNC	350 000				175 000			175 000				
						DEPARTEMENT	80 000				64 000			16 000				
						DSIL ACV 2019	308 540		308 540									
						DSIL ACV 2020	900 000		0	270 000		450 000	100 000	80 000				

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes										Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	CULTURE	05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	REGION	400 000				164 626	15 374	100 000	120 000		
				Total 131REDCIHT			3 007 540		0	1 063 040	403 626	465 374	200 000	875 500		
			Total CINEMA				3 013 767	6 227	0	1 063 040	403 626	465 374	200 000	875 500		
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS												
					Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021	130 382	130 382								
						DSIL 2021	130 056		39 017	65 028	26 011					
						PLAN DE RELANCE										
				Total 011EGSTAS			260 438	130 382	39 017	65 028	26 011					
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023	5 454					5 454				
					Réfection Eglise Notre Dame	DRAC	241 446		207 704	33 742						
						REGION	122 082	78 434		43 648						
				Total 021EGNDAM			368 982	78 434	207 704	77 390		5 454				
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT	30 000			24 000			6 000			
						DPV 2022	65 208			48 210			16 998			
				Total 151NUMPROJ			95 208			72 210			22 998			
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC	3 950			3 950						
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT	3 006			3 006						
					Pacte Culturel											
					Dalle de Raoul restauration	DEPARTEMENT	3 721				3 721					
					Dalle de Raoul transport et pose											
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclées (projet porté par l'ESJ, financé par le											
					recyclées (projet porté par l'ESJ, financé par le	SMITOM)	16 000				8 000		8 000			
					SMITOM)											
					Résidence artiste	DRAC	840						840			
				Total 151OEUARC			27 517			6 956	11 721		8 840			
				151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE	5 000		5 000							
						DRAC	4 350			1 000	350		3 000			
						MECENAT	8 000		8 000							
					Acquisition et restauration Œuvres d'art -											
					Etudes climatiques - Numérisation, reconversion	DRAC	9 011		1 600				7 411			
				Total 151OEUMUS			26 361		14 600	1 000	350		10 411			
				151FRESQ	Réalisation de fresques	DRAC	5 000						0	5 000		
						ETAT	15 000						0	15 000		
				Total 151FRESQ			20 000						0	20 000		
				011ORGUE	ORGUE ND + études	DRAC	184 322				4 322		0	180 000		
					ORGUE ND Etudes	DEPARTEMENT	118 241					3 241	3 241	111 759		
							302 563				4 322	3 241	3 241	291 759		
			Total 011ORGUE													
			Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO				1 101 068	208 816	261 321	222 583	42 404	8 695	45 490	311 759		
	Total CULTURE						4 248 339	217 668	326 750	1 332 672	449 231	476 152	248 354	1 189 822	2 563	2 563
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131FONCIER	Foncière Commerce	CDC	18 725				9 363		9 363			
				Total 131FONCIER			18 725				9 363		9 363			
			Total COMMERCES ET ARTISANAT				18 725				9 363		9 363			
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)	SPL	13 770		13 770							
				Total 131OPAHRU			13 770		13 770							
				131REDYCEN	ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce	NOTAIRE	152				152					
					Fds de commerce											
			Total 131REDYCEN				152				152					

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus										
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028							
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE10	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		9 363										
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Travaux dévoïement réseaux Portillon Ecole Sainte Marie	ECOLES STE MARIE	1 200							1 200									
				Total 041DEVTZEN			1 200							1 200									
				041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT ETAT REGION	750 000 525 000 1 225 000		75 000	16 427 63 999 149 331	283 573 198 501 463 169	200 000 150 000 300 000	100 000 80 000 200 000	75 000 32 500 112 500									
					TZEN : Travaux Place St Jean	DSIL 2024	400 000				120 000		280 000										
				Total 041PLTZEN			2 900 000				195 000	229 758	1 225 242	650 000	380 000	220 000							
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION	200 000								60 000	140 000							
				Total 121GYM			200 000								60 000	140 000							
				131BEAURE	Butte Beauregard Butte Beauregard - Etudes Participation CHMJ délib 09/2021	NOTAIRE CHM	304 629 7 200	304 629						7 200									
				Total 131BEAURE			311 829	304 629					7 200										
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77	25 000		5 000		20 000												
						TMH	25 000		5 000		20 000												
				Total 131MEZER			50 000		10 000		40 000												
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU CDC	35 000 10 000				4 667		4 667	4 667	21 000								
				Total 171ETUCOM			45 000 10 000			4 667	4 667	4 667	21 000										
				171ETUSCH			37 500				1 667		1 667	7 500									
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnnement pilotage et ccoordinations opcu	CAMVS	87 500		22 500	10 000		10 000	15 000	10 000	10 000								
						CDC	175 000 262 500				35 000 35 000	70 000 80 000	35 000 50 000	35 000 45 000	0 10 000								
				Total 171OPCU			262 500		22 500	10 000	35 000	80 000	50 000	45 000	10 000								
				171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	ANRU	800 000		172 000	106 667		106 667	106 667	308 000									
				CAMVS		400 000		150 000 50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000										
				Total 171CPROJ			1 200 000		222 000	156 667		156 667	156 667	358 000									
				Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN							5 008 029	314 629	160 000	269 500	408 000	264 758	1 469 442	870 200	871 500	370 000			
						07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT	4 400		4 400										
								Total 131PLU			4 400		4 400										
								Total URBANISME ET FONCIER						4 400		4 400							
								Total URBANISME ET AMENAGEMENT						5 012 429	314 629	164 400	269 500	408 000	264 758	1 469 442	870 200	871 500	370 000
				08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Réparations aire de jeux	DPV 2025	62 333							62 333					
								Total 051AIRJEU			62 333							62 333					
						Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS											62 333						
						08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique	86 851			86 851									
								Total 041INONVO			86 851		86 851										
								051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	SYNDIC	49 722			49 722									
Total 051DALALMON	49 722		49 722																				

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018	35 676	10 703	24 973												
				Total 051PONTS			35 676	10 703	24 973												
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019	452 196		135 659	316 537											
					Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	ENEDIS	20 000					20 000									
						ORANGE	20 587					20 587									
						SFR	13 495					13 495									
				Total 051RMEZER			506 278		135 659	316 537		54 082									
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018	519 000	155 700	363 300												
				Total 051ROUDOT			519 000	155 700	363 300												
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	150 000			75 000	75 000				0						
				Total 051RPSTLIE			150 000			75 000	75 000				0						
				051VOIREV	Rue Beaunier	SFR	27 473		27 473												
					Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS	28 730			28 730											
					Reprise des clôtures divers sites	DPV 2025	22 400							22 400							
					Sécurisation cheminement Ecole Ste Marie	DEPARTEMENT	5 892							5 892							
					Sécurisation des Ecoles	FIPD 2023	7 944				7 944										
				Total 051VOIREV			92 438		27 473	28 730	7 944		28 292								
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU	440 380		440 380												
						DPV 2019	36 839		36 839												
				Total 101PRU			477 219		477 219												
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS	100 000									100 000					
				Total 121BVDURB			100 000									100 000					
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS	468 000									93 600	93 600	280 800			
				Total 121RD605			468 000									93 600	93 600	280 800			
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	133 640			133 640			133 640								
				Total 121RDPOINT			133 640			133 640			133 640								
				051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeilard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		135 797	316 859											
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022	40 810								40 810						
				Total 051RUESAC			493 466		135 797	316 859			40 810								
				051RUESAC2																	
					ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021	680 000			204 000	340 000	136 000									
						DSIL ACV 2026	70 000								70 000						
				Total 051RUESAC2			750 000			204 000	340 000	136 000			70 000						
				171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics et équipement Schuman	DPV	200 000											100 000	100 000		
				Total 171ETUECCSH			200 000											100 000	100 000		
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350							802 004	267 335	267 335	267 335				
						CAMVS	1 700 000		510 000					0	500 000	500 000	190 000				
				Total 171ETUESPU			4 373 350		510 000					802 004	767 335	767 335	457 335				
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS	29 729		29 729												
				Total 10JARDIN			29 729		29 729												
			Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS					8 465 370	166 403	1 704 150	1 161 617	472 666	230 892	923 896	1 030 935	1 148 135	557 335				
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304		699 691		1 166 152		466 461	0							
				Total 011COUVHD			2 332 304		699 691		1 166 152		466 461	0							
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022	290 948			290 948											
				Total 051SQMEZ			290 948			290 948											
				061ECPUBL	Rénovation de l'éclairage public dans les QPV	DPV 2023	99 838			36 633	63 206										
					Réparation éclairage public Impasse des Frères Lumières	DPV 2025	96 000						96 000								
				Total 061ECPUBL			195 838			36 633	63 206		96 000								
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	REGION	4 791									4 791					

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	DSIL 2022	39 583			19 791		19 791						
						REGION	116 665						38 888	38 888	38 888			
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022	71 771			25 975		20 232	25 565					
						REGION	28 749						9 583	9 583	9 583			
				Total 141AGVELO			261 558			45 766		40 023	74 036	48 471	53 262			
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	DSIL 2026	277 000								92 000	92 000		
						FONDS EUROPEENS	400 000								130 000	130 000		
						FONDS VERTS 2025	200 000								70 000	70 000		
						CDC	15 000						15 000					
				Total 141LUCING	Etude Aménagement parc Faucigny Lucinge		892 000						15 000		292 000	292 000		
				051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes	DPV 2024	23 866				7 160		11 933	4 773				
				Total 051CARMES			23 866				7 160		11 933	4 773				
				141PARC3M	Renaturation 16 rue des 3 moulins (démolition, aire de jeux, espaces verts)	DSIL 2025	400 000						400 000					
				Total 141PARC3M			400 000						400 000					
				Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION			4 396 515		699 691	373 347	1 236 518	40 023	1 063 430	53 245	345 262	292 000		
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE															
				151ACQVEHIC	Acquisition Jumpy Centre social + Espace Jeune + mobilier + téléphone portable	DPV 2025	73 000						73 000					
				Total 151ACQVEHIC			73 000						73 000					
				Total RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE			73 000						73 000					
Total CADRE DE VIE							12 997 218	166 403	2 403 841	1 534 964	1 709 183	270 915	2 122 660	1 084 179	1 493 397	849 335		
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA	09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Mairie+	DPV 2024	42 077			12 623		29 454						
					Qualité d'accueil à la population (funéraire, état civil, logement)	DPV 2025	47 327					47 327						
				Total 021MAIRIEPLUS			89 404			12 623		76 781						
				Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION			89 404			12 623		76 781						
				Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION			89 404			12 623		76 781						
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	25 356			25 356								
					Raccordement fibre CLSH Les Marronniers-CS Lavoisier-GS Mezereaux-GS Decourbe	DPV 2025	143 333					143 333						
				Total 061FIBOPT			168 690			25 356			143 333					
				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		32 116					
					Acquisition matériel informatique Centre Sociaux Jeunes Schumann pour le coaching scolaire	DPV 2024	27 031				10 327		16 704					
					Equipements numériques Ferry-Decourbe	DPV 2025	51 896						51 896					
				Total 151MATINF			122 307			3 379	18 211		100 716					
Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE							290 996			28 735	18 211		244 050					

BUDGET PRIMITIF 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MACHAU	P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026 Avoir sur facture Centre Culturel	DALKIA	836			836											
				Total 021MACHAU				836			836										
				021MAIREV	Sous compteur therique, sous comptage électrique	FONDS CHENE	16 083					16 083									
					Sécurisation des groupes scolaires	FIPD 2025	20 000					20 000									
				Total 021MAIREV				36 083				36 083									
				131ETUDIV	Audits bâtiments scolaires (subv fonds chêne)	FONDS CHENE	26 875					26 875									
				Total 131ETUDIV				26 875				26 875									
				Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES				63 794			836			62 959							
				Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC				354 791			29 571	18 211		307 008							
				Total général							53 437 861	1 923 841	6 900 932	7 140 170	3 678 097	1 448 259	8 017 366	6 099 526	5 824 796	5 046 053	